

Số: 08 /TTr-CNCM

Cà Mau, ngày 05 tháng 9 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2017.

Qua thời gian thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Nay, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với những nguyên nhân sau:

- Doanh thu tiền nước thương phẩm tại Chi nhánh Cấp nước Khánh An (cụm công nghiệp Khí – Điện – Đạm) đã giảm dần trong 9 tháng đầu năm 2017 và dự kiến có xu hướng giảm mạnh hơn nữa và chi duy trì cấp nước khách hàng khi có sự cố mất điện. Do hiện tại Nhà máy điện 1, 2 và Đạm đang tồn tại 02 nguồn cấp và 02 tuyến ống cấp nước độc lập của 02 đơn vị là Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và Công ty cổ phần Nước và Môi trường Khánh An, do đó việc cung cấp nước phục vụ cho cụm công nghiệp còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng nước của khách hàng.

- Mặt khác, theo quy định tại Nghị định 1084/2015-UBTVQH13 kể từ ngày 01/7/2016 thuế tài nguyên đối với nước dưới đất dùng cho sản xuất nước sạch tăng từ 3% lên 5%, trong khi giá nước Công ty đang áp dụng chưa được điều chỉnh tăng. Như vậy, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

- Giá nước áp dụng cho khách hàng cụm công nghiệp Khí – Điện – Đạm Cà Mau là giá kinh doanh dịch vụ, cho nên khi doanh thu tiền nước khu vực này giảm sẽ kéo theo giảm lợi nhuận của Công ty.

Từ những nguyên nhân trên, để kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau xem xét và đồng ý cho điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

1. Các chỉ tiêu Tài chính.

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016 (10,5 THÁNG)	Năm 2017		Tỉ lệ % so với TH 2016
			Kế hoạch 2017	Kế hoạch ĐC 2017	
1	Tổng doanh thu	89.475.481.000	95.404.157.000	92.723.911.000	103,63
1.1	DT tiền nước	79.782.394.000	93.404.157.000	90.723.911.000	113,71
1.2	Doanh thu khác	9.693.087.000	2.000.000.000	2.000.000.000	20,63
2	Tổng chi phí	79.949.128.500	83.497.000.000	81.373.911.000	101,78
3	Lợi nhuận sau thuế	7.837.066.000	9.525.454.000	9.000.000.000	114,84
4	Chia cổ tức	3,53	4,41	4,41	124,93
5	Nộp ngân sách	16.745.000.000	22.448.498.000	17.780.520.000	106,18

2. Phân phối lợi nhuận.

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016 (10,5 THÁNG)	Năm 2017				Tỉ lệ % so với TH 2016
			Kế hoạch 2017	TL (%)	Kế hoạch ĐC 2017	TL (%)	
1	Quỹ dự phòng tài chính	391.853.000	477.373.000	5	267.000.000	3	68,14
2	Quỹ đầu tư phát triển	783.707.000	477.373.000	5	267.000.000	3	34,07
3	Quỹ thưởng BQL và BDH	78.371.000	144.881.000	1,5	132.000.000	1,5	168,4
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.097.189.000	1.574.937.000	16,5	1.483.110.000	16,5	135,2
5	Cổ tức	5.485.946.000	6.850.890.000	72	6.850.890.000	76	124,9
	Tổng	7.837.066.000	9.525.454.000	100	9.000.000.000	100	114,9

Rất mong Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CD (thông qua);
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- VIC (nội bộ);
- Lưu: VT, (KHKD).



Trần Hoàng Khện