

Số: 13.../CBTT-CNCM

Cà Mau, ngày 28 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
2. Mã số doanh nghiệp: 2000101918.
3. Mã chứng khoán: CMW.
4. Trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
5. Điện thoại: 0290 3836723 - Fax: 0290 3836723.
6. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Định kỳ Bất thường

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau công bố thông tin về:

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025.
3. Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025.
4. Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty (Trần Hoàng Khện).
5. Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty (Phạm Phước Tài).
6. Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty (Phạm Tấn Phong).
7. Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty (Huỳnh Thiện Trị).

Kèm theo tài liệu:

(1). Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(2). Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(3). Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(4). Nghị quyết số 01/NQ-BKS ngày 28/6/2020 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc bầu Trưởng ban kiểm soát.

(5). Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc.

(6). Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

(7). Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

(8). Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.

(9). Bảng cung cấp thông tin - Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính (gồm: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành).

Tất cả các tài liệu đã được đăng tải và công bố trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://ctncamau.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCBTT.

**CÔNG
TY CP
CẤP
NƯỚC
CÀ MAU**

Digitally signed by CÔNG
TY CP CẤP NƯỚC CÀ
MAU
DN: C=VN, S=Cà Mau,
L=Thành Phố Cà Mau,
CN=CÔNG TY CP CẤP
NƯỚC CÀ MAU,
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:2000101918
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2020-06-29 07:15:
56
Foxit Reader Version:
9.2.0

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT**



Hồ Tấn Luật

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14./CBTT-CMW

Cà Mau, ngày 28 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 28/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-BKS ngày 28/6/2020 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty), như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm/ bầu:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025:

(1). Ông: **Hồ Tấn Luật**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm (bầu): Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Chức vụ được bổ nhiệm (bầu): Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2020.

(2). Ông: **Trần Hoàng Khện**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm (bầu): Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Chức vụ được bổ nhiệm (bầu): Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2020.

(3). Ông: Phạm Phước Tài

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm (bầu): Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Chức vụ được bổ nhiệm (bầu): Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2020.

(4). Ông: Trịnh Kiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm (bầu) tại Công ty: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm (bầu): Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2020.

2. Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025:

(1). Bà: Mai Thị Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm (bầu): Trưởng BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Chức vụ được bổ nhiệm (bầu): Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2020.

(2). Bà: Phan Thị Hà Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm (bầu): Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Chức vụ được bổ nhiệm (bầu): Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2020.

(3). Bà: Văn Hải Lý

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm (bầu): Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Chức vụ được bổ nhiệm (bầu): Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2020.

3. Thành viên Ban điều hành nhiệm kỳ 2020 - 2025:

(1). Ông: Trần Hoàng Khện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2020.

(2). Ông: **Phạm Phước Tài**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2020.

(3). Ông: **Phạm Tấn Phong**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2020.

(4). Ông: **Huỳnh Thiện Trị**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2020.

II. Trường hợp không còn giữ chức danh quản lý tại Công ty:

(1). Ông: **Huỳnh Công Tấn**

- Không còn đảm nhận chức danh: Thành viên HĐQT Công ty.
- Lý do: Hết nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2020.

(2). Ông: **Phạm Thành Thái Lĩnh**

- Không còn đảm nhận chức danh: Thành viên HĐQT Công ty.
- Lý do: Hết nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2020.

*** Tài liệu đính kèm:**

- (1). Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- (2). Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc bầu Chủ tịch HĐQT.
- (3). Nghị quyết số 01/NQ-BKS ngày 28/6/2020 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát.



(4). Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc.

(5). Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

(6). Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

(7). Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.

(8). Danh sách người có liên quan (Mẫu 03_CBTT/SGDHN).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hồ Tấn Luật
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Cà Mau

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918.
- Mã chứng khoán: CMW.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204, đường Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty).

III. THÀNH PHẦN

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- Khách mời:
 - + Ông: Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Cà Mau;
 - + Ông: Đoàn Quốc Khởi, Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Cà Mau;
 - + Ông: Phạm Thanh Tuấn, Trưởng phòng ĐKKD- Sở KH&ĐT Cà Mau;
 - + Ông: Nguyễn Việt Nhân, Trưởng phòng GDNN - Sở LĐTĐ & XH Cà Mau.
- Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Công ty.

IV. NỘI DUNG

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông

Bà Mai Thị Hiền, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới thời điểm 07 giờ 45 phút ngày 28/6/2020 như sau:

- Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 gồm toàn bộ cổ đông của Công ty là 136 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.534.900 cổ phần.

- Tổng số đại biểu tham dự: 16 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 14.671.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Chương trình làm việc; Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội; việc kiến nghị nội dung đưa vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Đại hội đã nghe ông Phạm Tấn Phong trình bày Chương trình làm việc; Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội; việc kiến nghị nội dung đưa vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

4. Bầu Đoàn chủ tọa, bầu Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký

4.1. Đại hội đã bầu Đoàn chủ tọa gồm các ông (bà):

- Ông: Hồ Tấn Luật, Chủ tịch HĐQT - làm Chủ tọa cuộc họp;
- Ông: Trần Hoàng Khện, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty;
- Ông: Phạm Phước Tài, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

4.2. Bầu Ban kiểm phiếu, gồm các ông (bà) sau:

- Ông: Phan Anh Tuấn, TP.KHKD - Trưởng ban;
- Bà: Nguyễn Thị Mỹ Huyền, PP. KTTV;
- Ông: Dương Tấn Vĩnh, NV. PKHKD.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành / tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

4.3. Đoàn chủ tọa cử Ban Thư ký, gồm các ông (bà) sau:

- Bà: Lê Nhan Quyên, TK HĐQT, Phó phòng TCNS - Trưởng ban;
- Bà: Hà Xuân Thắm, Nhân viên phòng TCNS.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua các Báo cáo:

1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

Đại hội đã nghe ông Hồ Tấn Luật - Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (tài liệu kèm theo).

1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

Đại hội đã nghe bà Mai Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (tài liệu kèm theo).

1.3. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

Đại hội đã nghe ông Trần Hoàng Khện - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (tài liệu kèm theo).

1.4. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Báo cáo tóm tắt):

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Thiện Trị - Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tài chính (tóm tắt) năm 2019 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

2. Thông qua các Tờ trình:

2.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Thiện Trị, trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình).

2.2. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và cổ tức được chia năm 2019:

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Thiện Trị, trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và cổ tức được chia năm 2019 (kèm theo Tờ trình).

2.3. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch quỹ tiền lương và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đại hội đã nghe ông Phạm Phước Tài, trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch quỹ tiền lương và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (kèm theo Tờ trình).

2.4. Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2020:

Đại hội đã nghe ông Phạm Phước Tài, trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 về việc thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2020 (kèm theo Tờ trình).

0101
CÔNG
CỐ PH
CẤP N
CÀ Đ
A MAI

2.5. Tờ trình thông qua về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025:

Đại hội đã nghe ông Phạm Phước Tài, trình bày Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025 (kèm theo Tờ trình).

2.6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội đã nghe bà Mai Thị Hiền, trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (kèm theo Tờ trình).

3. Thảo luận nội dung 04 Báo cáo và 06 Tờ trình:

* Ý kiến ông Trịnh Kiên:

- Thống nhất toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Theo quy định của Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP, các thành viên đại diện vốn của Công ty DNP làm đại diện tại các công ty khác thì không nhận thù lao của đơn vị đó. Do đó, đề nghị HĐQT không chi trả thù lao cho người đại diện của Công ty DNP tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

* Ngoài ý kiến trên, các cổ đông không có ý kiến đóng góp đối với nội dung 04 Báo cáo và 06 Tờ trình nêu trên.

4. Biểu quyết thông qua các 04 Báo cáo và 06 Tờ trình:

4.1. Biểu quyết thông qua 04 Báo cáo:

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019; Phương hướng, nhiệm vụ 2020. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Báo cáo tóm tắt). ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

4.2. Biểu quyết thông qua các 06 Tờ trình:

- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và cổ tức được chia năm 2019. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 100 %/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 về việc thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2020. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 100 %/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025:

5.1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025:

Đại hội đã nghe ông Phan Anh Tuấn, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025 (kèm theo Quy chế).

Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, với tỷ lệ 100% tán thành/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

5.2. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025:

Đại hội đã nghe ông Phạm Tấn Phong thay mặt Ban tổ chức thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025 cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh tham gia ứng cử	Ghi chú
1	Hồ Tấn Luật	Thành viên HĐQT	UBND tỉnh Cà Mau đề cử
2	Trần Hoàng Khện	Thành viên HĐQT	nt
3	Phạm Phước Tài	Thành viên HĐQT	nt
4	Trịnh Kiên	Thành viên HĐQT	Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP đề cử
5	Mai Thị Hiền	Thành viên BKS	Chủ sở hữu đề cử
6	Văn Hải Lý	Thành viên BKS	nt
7	Phan Thị Hà Thanh	Thành viên BKS	nt



(Kèm theo Thông tin của các ứng cử viên)

DHDCĐ biểu quyết thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025 với tỷ lệ 100% tán thành/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

5.3. Tiến hành bầu cử và công bố kết quả trúng cử:

- DHDCĐ thống nhất 100% về việc giữ y Ban kiểm phiếu làm Ban bầu cử.

Cụ thể:

+ Ông: Phan Anh Tuấn, Trưởng ban;

+ Bà: Nguyễn Thị Mỹ Huyền, Thành viên;

+ Ông: Dương Tấn Vĩnh, Thành viên.

- Đại hội đã nghe ông Phan Anh Tuấn, thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025 như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự (cổ phần)	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành (cổ phần)	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Trần Hoàng Khện	16	14.671.900	14.079.700	95,96
2	Trịnh Kiên	16	14.671.900	14.009.900	95,49
3	Hồ Tấn Luật	16	14.671.900	16.524.000	112,62
4	Phạm Phước Tài	16	14.671.900	14.074.800	95,93

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

- Đại hội đã nghe ông Phan Anh Tuấn, thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025 như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự (cổ phần)	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành (cổ phần)	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Mai Thị Hiền	16	14.671.900	14.779.400	100,72
2	Văn Hải Lý	16	14.671.900	14.619.500	99,64
3	Phan Thị Hà Thanh	16	14.671.900	14.619.500	99,64

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

6. Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025:

Đại hội đã nghe ông Phạm Tấn Phong công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025 như sau:

- Các thành viên HĐQT nhất trí bầu ông: **Hồ Tấn Luật**, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 04/04 thành viên, đạt 100%.

- Các thành viên BKS nhất trí bầu bà: **Mai Thị Hiền**, giữ chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 03/03 thành viên, đạt 100%.

(Kèm theo Biên bản họp HĐQT và Biên bản họp BKS)

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

7. Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đã nghe bà Lê Nhan Quyên, đại diện Ban thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau *(kèm theo Nghị quyết)*.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% tán thành/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

V. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. Đại hội nhất trí toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội sẽ được Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên Website của Công ty trong thời gian luật định.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2020./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Nhan Quyên

Hà Xuân Thắm



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hồ Tấn Luật



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua 04 báo cáo và thông qua 06 tờ trình.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 3 người có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Phan Anh Tuấn - TP. KHKD	Trưởng ban kiểm phiếu
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Huyền - PP. KTTV	Thành viên
3	Ông Dương Tấn Vĩnh - NV P.KHKD	Thành viên



2. Đại biểu dự Đại hội

Tổng số đại biểu có mặt: 16... người, đại diện cho: 14.671.900 cổ phần.

3. Kết quả kiểm phiếu

3.1. Về phiếu bầu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 16... phiếu, đại diện cho: 14.671.900 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu thu vào: 16... phiếu, đại diện cho 14.671.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ thu về: 16... phiếu, đại diện cho 14.671.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

3.2. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

3.2.1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019; phương hướng, nhiệm vụ 2020.

- Tổng số phiếu tán thành : ...16... phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : ...100... %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.2. Báo cáo tài chính năm 2019 (báo cáo tóm tắt) sau kiểm toán.

- Tổng số phiếu tán thành : ...16... phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : ...100... %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020.

- Tổng số phiếu tán thành : ...16... phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : ...100... %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020.

- Tổng số phiếu tán thành : ...16... phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : ...100... %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán.

- Tổng số phiếu tán thành : ...16... phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : ...100... %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và cổ tức được chia năm 2019.

- Tổng số phiếu tán thành : ...16... phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : ...100... %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.7. Tờ trình về việc phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Tổng số phiếu tán thành : ...16... phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : ...100... %/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.8. Tờ trình về việc thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2020

- Tổng số phiếu tán thành : ...16... phiếu.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : ...100% / tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Tổng số phiếu tán thành : ...16... phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : ...100% / tổng số phiếu biểu quyết.

3.2.10. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên

Ban kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025.

- Tổng số phiếu tán thành : ...16... phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua báo cáo : ...100% / tổng số phiếu biểu quyết.

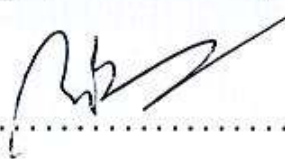
Biên bản được lập thành 04 bản kết thúc vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019 và được tất cả các thành viên trong Ban kiểm phiếu đồng ý, ký tên.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1 Phan Anh Tuấn Trưởng ban


.....

2 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Thành viên


.....

3 Dương Tấn Vĩnh Thành viên


.....





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Nhiệm kỳ II, năm 2020 - 2025**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

1. Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị như sau:

1. Ông: Hồ Tấn Luật.
2. Ông: Trần hoàng Khện.
3. Ông: Phạm Phước Tài.
4. Ông: Trịnh Kiên

2. Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Phan Anh Tuấn - TP. KHKD	Trưởng ban kiểm phiếu
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Huyền - PP. KTTV	Thành viên
3	Ông Dương Tấn Vĩnh - NV P.KHKD	Thành viên

3. Đại biểu dự Đại hội

Tổng số đại biểu có mặt ..16.... người, đại diện cho: ...14.671.900..... cổ phần.

4. Kết quả kiểm phiếu.

4.1. Về phiếu bầu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: ..16... phiếu, đại diện cho ..14.671.900... cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu thu vào: 16... phiếu, đại diện cho 14.671.900... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Trong đó:



+ Số phiếu bầu hợp lệ thu về: 16... phiếu, đại diện cho 14.671.900... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

4.2. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông: Hồ Tấn Luật.

- Tổng số phiếu đồng ý bầu TV HĐQT : 16.524.000 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900.. cổ phần
- Tỷ lệ đồng ý bầu TV HĐQT : ... 112,62.. %.

2. Ông: Trần Hoàng Khện.

- Tổng số phiếu đồng ý bầu TV HĐQT : 14.079.700 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900.. cổ phần
- Tỷ lệ đồng ý bầu TV HĐQT : 95,96.. %.

3. Ông: Phạm Phước Tài.

- Tổng số phiếu đồng ý bầu TV HĐQT : 14.074.800 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900.. cổ phần
- Tỷ lệ đồng ý bầu TV HĐQT : ... 95,93.... %.

4. Ông: Trịnh Kiên

- Tổng số phiếu đồng ý bầu TV HĐQT : 14.009.900.. phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900... cổ phần
- Tỷ lệ đồng ý bầu TV HĐQT : ... 95,49... %.

4.3. Kết quả trúng cử.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay, các ông: **Hồ Tấn Luật, Trần Hoàng Khện, Phạm Phước Tài, Lê Kiên** đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ II, năm 2020 – 2025.

Biên bản được lập thành 04 bản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2020 và được tất cả các thành viên trong Ban kiểm phiếu đồng ý.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1 Phan Anh Tuấn

Trưởng ban

.....

.....

2 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Thành viên


.....

3 Dương Tấn Vĩnh Thành viên


.....





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Nhiệm kỳ II, năm 2020 - 2025

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 05 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty.

1. Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát như sau:

1. Bà: Mai Thị Hiền.
2. Bà: Phan Thị Hà Thanh.
3. Bà: Văn Hải Lý.

2. Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Phan Anh Tuấn - TP. KHKD	Trưởng ban kiểm phiếu
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Huyền - PP. KTTV	Thành viên
3	Ông Dương Tấn Vĩnh - NV P.KHKD	Thành viên

3. Đại biểu dự Đại hội

Tổng số đại biểu có mặt ...16... người, đại diện cho: 14.671.900 cổ phần.

4. Kết quả kiểm phiếu.

4.1. Về phiếu bầu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 16... phiếu, đại diện cho 14.671.900 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu thu vào: 16... phiếu, đại diện cho 14.671.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ thu về: 16... phiếu, đại diện cho 14.671.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

4.2. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Bà: Mai Thị Hiền.

- Tổng số phiếu đồng ý bầu TV BKS : 14.779.400 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900.. cổ phần
- Tỷ lệ đồng ý bầu TV BKS :100,72%.

2. Bà: Phan Thị Hà Thanh.

- Tổng số phiếu đồng ý bầu TV BKS : 14.619.500. phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900. cổ phần
- Tỷ lệ đồng ý bầu TV BKS :99,64... %.

3. Bà: Văn Hải Lý.

- Tổng số phiếu đồng ý bầu TV BKS : 14.619.500. phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 14.671.900 cổ phần
- Tỷ lệ đồng ý bầu TV BKS : ...99,64.... %.

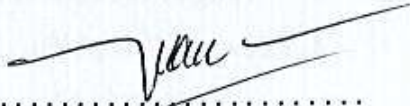
4.3. Kết quả trúng cử.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay, các Bà: **Mai Thị Hiền, Phan Thị Hà Thanh, Văn Hải Lý** đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ II, năm 2020 – 2025.

Biên bản được lập thành 04 bản kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2020 và được tất cả các thành viên trong Ban kiểm phiếu đồng ý.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Phan Anh Tuấn Trưởng Ban

.....


2. Nguyễn Thị Mỹ Huyền Thành viên

.....


3. Dương Tấn Vĩnh Thành viên

.....


BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019

1. Khái quát chung:

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) có 09 đơn vị cấp nước trực thuộc với hơn 230 nhân viên, Công ty hiện đang cung cấp nước cho dân cư khu vực thành phố Cà Mau và 08 huyện; có hơn 50 trạm bơm, nhà máy với tổng công suất khai thác khoảng 55.000 m³/ngđ, cung cấp nước cho khoảng 75.000 khách hàng.

Ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp nước sạch phục vụ cho người dân, trong thời gian qua Công ty luôn chú trọng công tác ứng dụng công nghệ trong sản xuất, đảm bảo chất lượng nước sạch phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân; trong năm qua Công ty luôn thực hiện tốt công tác quản lý tài sản, bảo toàn vốn Chủ sở hữu; doanh thu, lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua, góp phần đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Công ty luôn chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động để người lao động nắm và thực hiện tốt, đặc biệt về ATVSLĐ, PCCN; phối hợp cùng tổ chức Công đoàn quan tâm, hỗ trợ đời sống người lao động có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện trả lương, thưởng, đóng các loại bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đúng theo quy định.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019:

Trong năm qua, Công ty luôn quan tâm thực hiện bám sát các chương trình, chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua nhất là các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức,... thực hiện các quy định của pháp luật về Tài nguyên nước (*xin gia hạn, cấp phép khai thác các giếng khoan, thực hiện quan trắc online một số giếng, lập phương án sử dụng đất theo quy định,...*). Bên cạnh đó, do ảnh hưởng biến đổi khí hậu và các loại nguyên vật liệu đầu vào tăng làm tăng chi phí sản xuất, chi phí quản lý, tác động đến một số chỉ tiêu kế hoạch. Tuy nhiên nhờ sự nỗ lực hết mình của toàn thể người lao động cùng với Ban lãnh đạo, quản lý, điều hành, không ngừng

phần đầu thực hiện thắng lợi kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Cụ thể như sau:

2.1. Chỉ tiêu kỹ thuật:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2018	Kế hoạch 2019	TH 2019	TH so KH (%)	TH so cùng kỳ (%)
1	Nước thương phẩm	Tr-m ³	14,505	14,800	15,012	101	103
2	Tỷ lệ thất thoát	%	21,39	20	18,03	111	119
3	KH phát triển mới	Bộ	3.600	4.050	3.753	93	104
4	Thay đồng hồ hết niên hạn	Bộ	10.000	12.750	13.397	105	134

* Ghi chú:

- Phát triển khách hàng mới do vấn đề tiếp nhận của các khu dân cư đô thị và các điểm dân cư tập trung nông thôn còn gặp khó khăn (vướng thủ tục pháp lý), mặt khác khu vực các đô thị khách hàng gần như đã bão hòa.

- Sản lượng nước năm 2019 tương đương năm 2018 do tỷ lệ thất thoát nước giảm.

2.2. Chỉ tiêu về tài chính:

Đvt: Trđ

Stt	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	TH so KH	TH so cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	98.925	97.500	112.405	115%	114%
1.1	Doanh thu tiền nước	93.518	95.415	97.846	103%	105%
1.2	Các nguồn doanh thu khác:	5.407	2.085	14.559	-	-
	+ Lắp đặt ống nhánh, ống cái, cúp mở nước	-	2.085	2.919	-	-
	+ Doanh thu xây lắp	-	-	4.204	-	-
	+ Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	10	-	-
	+ Thu nhập khác	-	-	7.426	-	-
2	Tổng chi phí	88.665	86.875	101.440	117%	114%
3	Lợi nhuận trước thuế	10.260	10.625	10.965	103%	107%
4	Lợi nhuận sau thuế	8.208	8.500	8.752	103%	107%
5	Nộp ngân sách	27.232	27.000	33.630	125%	123%
6	Chia cổ tức	4,068%	4,268%	4,39%	103%	108%

2.3. Phân phối lợi nhuận:

Đvt: Trđ

Stt	Nội dung phân phối	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2019		Ghi chú
		Tỷ lệ	Thành tiền	Tỷ lệ	Thành tiền	
1	Quỹ đầu tư phát triển	1,5%	127,5	1,5%	131	
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	2,5%	212,5	2,5%	219	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	18%	1.530	18%	1.575	
4	Cổ tức	78%	6.630	78%	6.827	
	Tổng cộng	100%	8.500	100%	8.752	

3. Đánh giá kết quả thực hiện:

- Nhìn chung các chỉ tiêu kỹ thuật đạt so với kế hoạch, tỷ lệ thất thoát nước đạt khá tốt do Công ty thực hiện đồng thời các giải pháp chống thất thoát nước như: ưu tiên cải tạo thay thế các tuyến ống cũ, thay thế đồng hồ nước hết niên hạn, trang bị các thiết bị dò tìm ống bể và khắc phục sửa chữa kịp thời... Riêng chỉ tiêu phát triển khách hàng chưa đạt theo kỳ vọng do yếu tố khách quan là khu vực các đô thị, lượng khách hàng gần như bão hòa, việc tiếp nhận các hệ thống cấp nước khu dân cư đô thị và các điểm dân cư tập trung nông thôn còn gặp khó khăn (còn vướng thủ tục pháp lý),...

- Chỉ tiêu doanh thu tiền nước đạt 103% so với kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 5%; lợi nhuận sau thuế đạt 103% so với kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 7% là một kết quả rất khả quan do Công ty có ngành nghề chính là kinh doanh cung cấp nước sạch chỉ số tăng trưởng của năm 2019 là tương đối ổn định.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Nguyên tắc:

- Trên cơ sở bám sát kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019, cũng như các điều kiện phát triển thị trường, phát triển khách hàng và định hướng những năm tiếp theo.

- Thực hiện quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tiết kiệm, mang lại hiệu quả thiết thực, bảo tồn và phát triển vốn Chủ sở hữu, đảm bảo lợi ích cổ đông.

2. Mục tiêu:

- Cung cấp nước sạch đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu của người dân; nâng cấp cải tạo thiết bị, công nghệ lạc hậu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại vào SXKD và đầu tư mở rộng phát triển thị trường tại các khu vực tiềm năng; sẵn sàng tiếp nhận các hệ thống cấp nước nông thôn, các khu dân cư được chủ đầu tư giao.

- Quản lý tốt tài sản, công nợ chặt chẽ, thực hiện đầu tư có hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện phương án Bố trí, sắp xếp tổ chức các bộ phận tinh gọn phù hợp với chức năng nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu công việc; sớm hoàn thành phương án lương để áp dụng thực hiện trả lương theo chức danh, vị trí việc làm cho toàn công ty.

3. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

3.1. Chỉ tiêu kỹ thuật:

Đvt: m ³					
Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	TH 2019	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Sản lượng nước thương phẩm	14.800.000	15.012.000	15.035.000	
2	Tỷ lệ thất thoát	20%	18,03%	18%	

3.2. Chỉ tiêu về tài chính:

Đvt: Trđ					
Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	TH 2019	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	97.500	112.405	100.500	
1.1	Doanh thu tiền nước	95.415	97.846	98.000	
1.2	Doanh thu khác	2.085	14.559	2.500	
	+ Lắp đặt ống nhánh, ống cái, cúp mở nước	2.085	2.919	2.500	
	+ Doanh thu xây lắp	-	4.204	-	
	+ Doanh thu hoạt động tài chính	-	10	-	
	+ Thu nhập khác	-	7.426	-	
2	Tổng chi phí	86.875	101.440	89.875	
3	Lợi nhuận trước thuế	10.625	10.965	10.625	
4	Lợi nhuận sau thuế	8.500	8.752	8.500	
5	Nộp ngân sách	27.000	33.630	25.000	
6	Chia cổ tức	4,268%	4,39%	4,10%	

* Ghi chú: Năm 2020 dự kiến công ty không có doanh thu Xây lắp và nguồn thu nhập khác.

3.3. Phân phối lợi nhuận:

Đvt: Trđ				
Stt	Nội dung phân phối	Tỷ lệ phân phối theo lợi nhuận sau thuế	Thành tiền	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	2%	170	
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	3%	255	

Stt	Nội dung phân phối	Tỷ lệ phân phối theo lợi nhuận sau thuế	Thành tiền	Ghi chú
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	1.700	
4	Cổ tức	75%	6.375	
	Tổng cộng	100%	8.500	

4. Kế hoạch nâng cấp, cải tạo và đầu tư:

- Phát triển khách hàng và thay thế kết hợp cải tạo, di dời đồng hồ nước hết niên hạn;
- Xây dựng mới: Giếng khoan, tuyến ống, nhà trạm;
- Cải tạo, sửa chữa;
- Trang thiết bị, công nghệ;
- Tư vấn lập chiến lược kinh doanh; bản đồ hiện trạng; lập phương án sử dụng đất, tư vấn lập thủ tục xin cấp phép, gia hạn các giếng khoan;
- Mở rộng hạn mức tín dụng;
- Kêu gọi hợp tác đầu tư BT;
- Bán tài sản, thanh lý tài sản tồn kho của các dự án ODA, xe công vụ, xe chuyên dùng,...
- Các dự án, đề án, công trình chuyên tiếp: Đề án tiết kiệm điện năng; Chống thất thoát nước; Nâng cấp và cải tạo trụ sở Công ty; Xây dựng nhà máy nước đóng chai (CS 9.600l/h); Cải tạo, sửa chữa khi tiếp nhận HTCN nông thôn, HTCN Năm Căn.

5. Chi trả nợ cho người lao động giai đoạn trước:

Công ty đã có kế hoạch và thực hiện chi trả 02 đợt theo phương án trả nợ, khi thực hiện có thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin đại chúng và niêm yết danh sách công khai trước văn phòng công ty, dự kiến trong năm 2020 thực hiện chi trả Quỹ phúc lợi từ năm 2013 trở về trước trong tháng 6 năm 2020.

6. Các nguồn tài chính (nguồn thu):

- Nguồn thu tiền nước, LĐON, lắp đặt ống cái, nhân công mở nước,...
- Nguồn khấu hao phân bổ.
- Nguồn huy động.
- Nguồn hợp pháp khác.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền:

- Phối hợp cùng cơ quan chuyên môn tuyên truyền phổ biến pháp luật và ATLĐ PCCN cho toàn thể cán bộ, người lao động Công ty.
- Tuyên truyền các chủ trương phát triển, mở rộng thị trường, chất lượng dịch vụ cung cấp nước của Công ty.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác vận động tuyên truyền các đối tượng có khả năng sử dụng nhiều nước như: Trường học, nhà máy, các khu công nghiệp...

2. Công tác quản lý chất lượng nước và dịch vụ chăm sóc khách hàng:

*** Về chất lượng nước:**

- Quản lý và kiểm soát chất lượng nước, an toàn nguồn nước, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế và thường xuyên phối hợp, báo cáo tình hình chất lượng nước với Trung Tâm Y tế Dự phòng tại địa phương.

*** Về dịch vụ chăm sóc khách hàng:**

- Thực hiện tặng quà cho các khách hàng lớn, khách hàng thân thiết nhân các dịp lễ tết, kết hợp giao lưu thể thao, văn nghệ,...

- Cải tiến thủ tục hành chính như: thi công lắp đặt đồng hồ nước, sửa chữa, nâng cấp, thay thế cho khách hàng nhanh nhất, giải quyết nhanh các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng liên quan đến đồng hồ nước, hợp đồng, biểu giá, ghi chỉ số, thu tiền, chất lượng nước,...

3. Công tác quản lý vận hành, chống thất thoát nước:

*** Công tác vận hành:**

- Trong quá trình vận hành phải tuân thủ các quy định, quy trình vận hành các nhà máy, trạm bơm mà Công ty đã ban hành. Thường xuyên thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị đúng định kỳ.

- Thường xuyên kiểm tra công tác vận hành, báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường và sự cố xảy ra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy trình vận hành.

*** Công tác chống thất thoát nước:**

- Xây dựng triển khai thực hiện các giải pháp về chống thất thoát, thất thu nước như thường xuyên kiểm tra điều hòa áp lực mạng, phân vùng tách mạng để kiểm soát cô lập khu vực có tỷ lệ thất thoát cao và xử lý triệt để, hiệu quả nhất, thường xuyên dò tìm để phát hiện điểm bể, sửa chữa nhanh chóng khắc phục sự cố kịp thời.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư phát triển, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa thay thế các tuyến ống cũ. Thay thế đồng hồ nước theo định kỳ đồng thời kết hợp di dời ra vị trí vỉa hè, ngoài hàng rào khách hàng, sử dụng vật liệu, trang thiết bị mới có tính năng phù hợp với yêu cầu của hệ thống cấp nước, từng bước đồng bộ hóa vật tư, thiết bị sử dụng trên toàn hệ thống.

4. Công tác tài chính:

*** Quản lý tài chính:**

- Kiểm soát tốt nguồn thu và chi tài chính, tăng cường công tác hướng dẫn nhắc nhở các bộ phận thực hiện quyết toán đúng quy định, kiểm tra đăng thu nộp

tiền nước, chống thất thu chiếm dụng, cố ý làm trái nguyên tắc quản lý. Làm tốt công tác chuẩn mực kế toán, cân đối thu chi, bảo đảm vốn sử dụng hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm toán độc lập, báo cáo định kỳ theo quy định của công ty đại chúng, thực hiện đúng quy định về công bố thông tin định kỳ, bất thường, kịp thời, chính xác, đảm bảo minh bạch tình hình mọi hoạt động của công ty.

- Tiết giảm chi phí chưa thật cần thiết như: Thiết bị văn phòng phẩm, chi phí giao tiếp, chi phí đi lại, và các chi phí SXKD khác.

*** Xây dựng, theo dõi, báo cáo thực hiện kế hoạch:**

- Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư các tuyến ống mới, khu vực có khách hàng tiềm năng, tăng sản lượng phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị vật tư từng quý trong năm. Đảm bảo nguồn vật tư cung cấp được đầy đủ, không gián đoạn có dự trữ, dự phòng của từng loại vật tư, thiết bị đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch, kịp thời tham mưu đề xuất khi có các yếu tố khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

5. Công tác quản lý điều hành thực hiện:

Ban điều hành triển khai đến các phòng chuyên môn, xí nghiệp và các chi nhánh thực hiện các chỉ tiêu của đơn vị theo kế hoạch đề ra. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, thực hiện công tác báo cáo đầy đủ để Ban điều hành tổng hợp báo cáo Hội đồng quản trị hàng tháng, quý, năm, đồng thời thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định, trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo cho Hội đồng quản trị cho ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời.

Trong nhiệm kỳ qua dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị (trực tiếp là Chủ tịch HĐQT) sự đồng hành của Ban kiểm soát cho nên Ban điều hành đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của thị trường, linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD để đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng... thường xuyên tổ chức các khóa học tập, giao lưu học hỏi kinh nghiệm để nâng cao nghiệp vụ, nhận thức cho cán bộ công nhân viên xây dựng giá trị cốt lõi và văn hóa công ty nhằm hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng .

Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban tháng, quý các cuộc họp tổng kết hàng năm để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và một số định hướng năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Về cổ đông:

T T	Cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	% vốn điều lệ	Ghi chú
1	Cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh Cà Mau)	Số 01 - 02 Hùng Vương, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau	11.105.700	71.49 %	03 người được cử làm đại diện
2	Cổ đông lớn (Công ty cổ phần dầu tư ngành nước DNP)	Thôn Càn, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang	3.492.700	22,48 %	
3	Cổ đông còn lại		936.500	6.03 %	
	Tổng cộng		15.534.900	100 %	

2. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch và 04 thành viên (02 thành viên tham gia điều hành). Cụ thể:

T T	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 00 CP. - Đại diện vốn Nhà nước: 4.441.228 CP (28,59%)	
2	Trần Hoàng Khện	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	- Sở hữu cá nhân: 00 CP. - Đại diện vốn Nhà nước: 3.332.236 CP (21,45%)	<i>Tham gia điều hành</i>
3	Phạm Phước Tài	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	- Sở hữu cá nhân: 00 CP. - Đại diện vốn Nhà nước: 3.332.236 CP (21,45%)	<i>Tham gia điều hành</i>
4	Huỳnh Công Tấn	TV HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 500 CP (0,0032%)	
5	Phạm Thành Thái Lĩnh	TV HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 00 CP. - Đại diện Công ty CP đầu tư ngành nước DNP: 3.492.700 CP (22,48%)	

3. Tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị:

Tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 28/6/2019. Cụ thể:

ĐVT: Đồng/người/tháng.

T T	Chức danh	Tiền lương thực hiện năm 2019	Thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	34.000.000		
2	Thành viên HĐQT tham gia điều hành: - Tổng giám đốc - Phó tổng giám đốc	33.000.000 30.000.000		<i>Hưởng lương theo chức danh điều hành; không hưởng thêm tiền lương, thù lao chức danh TV HĐQT</i>
3	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành		5.100.000	

4. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT:

4.1. Các cuộc họp của HĐQT:

HĐQT Công ty hoạt động thông qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổ chức các cuộc họp bất thường khi có yêu cầu. Các cuộc họp của HĐQT có sự tham dự của Trưởng Ban kiểm soát với tư cách là quan sát viên và một số cán bộ chuyên môn có liên quan.

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp và tổ chức 02 cuộc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để rà soát những công việc còn tồn đọng, chưa xử lý của Ban điều hành (BDH) và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung các cuộc họp là thảo luận, thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT để tìm biện pháp giải quyết kịp thời và chỉ đạo cho BDH trong công tác tổ chức sản xuất, điều hành hoạt động của Công ty.

Tổng hợp ghi nhận sự tham gia dự họp của thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2019 như sau:

T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch HĐQT	15/12/2017	03/03	100%	
2	Trần Hoàng Khện	Thành viên HĐQT	02/02/2016	03/03	100%	
3	Phạm Phước Tài	Thành viên HĐQT	02/02/2016	03/03	100%	
4	Huỳnh Công Tấn	Thành viên HĐQT	02/02/2016	03/03	100%	
5	Phạm Thành Thái Lĩnh	Thành viên HĐQT	28/6/2019	01/03	33,3%	Mới là TV HĐQT

4.2. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Năm 2019, HĐQT đã ban hành 03 nghị quyết và 04 quyết định nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác:

- Công tác giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý, điều hành của Công ty được thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thường xuyên theo dõi tình hình tổ chức sản xuất và hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo BDH triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra hoặc những công việc cấp thiết tại Công ty với mục tiêu là nâng cao chất lượng, tăng năng suất trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa Công ty ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, yêu cầu BDH phải chú trọng đến quản lý chất lượng nước và cung cấp nước an toàn, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp dùng nước.

- Ngoài ra còn thường xuyên trao đổi, thảo luận với BDH để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, điều hành hàng ngày tại Công ty.

II. Phương hướng hoạt động năm 2020:

Năm 2020, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao lợi nhuận vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông. Cụ thể:

1. Về sản xuất kinh doanh:

- Triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được ĐHCĐ thông qua.

- Tiếp tục khai thác tốt công suất của các nhà máy nước, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng, đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y Tế.

- Tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào quản trị, sản xuất kinh doanh (đồng hồ thông minh, phần mềm quản lý nhân sự,...) để nâng cao mọi hoạt động của Công ty.

2. Công tác quản lý, đầu tư:

- Đầu tư, mở rộng hoặc nâng cấp hệ thống mạng cấp nước; đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng; nâng cấp, thay thế các thiết bị, đường ống xuống cấp và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất và cung cấp nước phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

- Thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh đạt kết quả; tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh.

- Công ty sẽ trình Phương án điều chỉnh giá nước mới để các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định cho thực hiện và bổ sung vào GPĐKKD thêm chức

năng thoát nước là rất cần thiết, vì phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

3. Về nhân sự, lao động:

- Luôn quan tâm và đảm bảo đời sống của người lao động được ổn định, phù hợp với công việc được giao.

- Giao BDH Công ty nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025 thực hiện Phương án sắp xếp, bố trí tổ chức lại một số bộ phận trực thuộc Công ty; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao và xây dựng mới Hệ thống thang, bảng lương phù hợp với trình độ, tay nghề và công việc được giao cho từng vị trí mà người lao động đảm nhận. Theo đó, rà soát và ký bổ sung Hợp đồng lao động với từng người lao động, trong đó khái quát phạm vi công việc và các chế độ, chính sách, tiền lương theo quy định (có thể tiền lương của người lao động cao, thấp hoặc bằng tùy theo vị trí), thời gian áp dụng Hệ thống thang, bảng lương mới cho người lao động tại Công ty là đầu nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025. Việc xây dựng mới Hệ thống thang, bảng lương phải dựa trên các quy định của Nhà nước hiện hành với mục tiêu công bằng và khuyến khích người lao động làm việc, có hiệu quả cho Công ty.

- Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc kết thúc nhiệm kỳ I năm 2016 - 2020 của thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu lại thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025.

- HĐQT Công ty báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về việc kết thúc các chức danh quản lý, điều hành được bổ nhiệm như: Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng (BDH) và Trưởng, phó các phòng chuyên môn; Trưởng, phó các Chi nhánh huyện; Quản đốc, Phó quản đốc Xưởng cơ điện; Giám đốc, Phó giám đốc xí nghiệp. Theo đó, HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới lựa chọn nhân sự trong Công ty nếu đáp ứng yêu cầu sẽ bổ nhiệm hoặc tái bổ nhiệm lại theo quy định của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (báo cáo);
- HĐQT, BKS, BDH (để biết);
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 01/2020/BC-BKS

Cà Mau, ngày 12 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 và Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các Quy chế nội bộ của Công ty và quy định của Pháp luật;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO ký ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động, chương trình làm việc của Ban kiểm soát và đảm bảo các nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng. Đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

- Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát được hưởng đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 28/6/2019:

+ Lương : 28.000.000đ/ tháng.

+ Thù lao: 2.100.000đ/ tháng.

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp thành viên theo đúng quy định, các thành viên dự họp đầy đủ.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính (không bao gồm Năm Căn)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện đạt KH (%)
1	Sản lượng nước tiêu thụ	M3	14.800.000	15.012.623	101,44
2	Tỷ lệ thất thoát nước b/q	%	20	18,03	110,93
3	Phát triển KH mới	KH	4.050	3.338	82,42
4	Thay ĐHN định kỳ	Bộ	12.750	13.341	104,64
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	97.500	112.406	115,29
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.500	8.752	104,54
7	Thuế và phí nộp NSNN	Tr.đồng	27.000	25.395	94,06
8	Chia cổ tức (78%)	Tr.đồng	6.630	6.827	102,96

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm Năm Căn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Tổng Doanh thu	112.406	98.926
1.1	Doanh thu về bán hàng & CCDV	104.970	96.802
	- Trong đó tiền nước chưa thu được là:	2.776	2.681
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	10	110
1.3	Thu nhập khác	7.426	3.630
2	Tổng chi phí	101.440	88.663
2.1	Giá vốn hàng bán	78.690	68.814
2.2	Chi phí tài chính	1.462	1.374
2.3	Chi phí bán hàng	5.309	3.376
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.947	15.081
2.5	Chi phí khác	32	18
3	Tổng lợi nhuận KT trước thuế	10.996	10.263
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.214	2.055

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
5	Lợi nhuận sau thuế	8.752	8.208

3. Báo cáo tài chính năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Diễn giải	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2018
A	TÀI SẢN	346.593	358.530
I	Tài sản ngắn hạn	82.686	97.779
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	34.693	47.061
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	35.843	37.610
2	Hàng tồn kho	11.277	13.015
4	Tài sản ngắn hạn khác	873	93
II	Tài sản dài hạn	263.907	260.750
1	Tài sản cố định	222.260	234.211
2	Tài sản dài hạn dở dang	11.826	4.229
3	Tài sản dài hạn khác	29.821	22.310
B	NGUỒN VỐN	346.594	358.530
I	Nợ phải trả	177.715	190.463
1	Nợ ngắn hạn	155.906	168.948
2	Nợ dài hạn	21.809	21.515
II	Vốn chủ sở hữu	168.878	168.066
1	Vốn góp chủ sở hữu	155.349	155.349
2	Vốn khác	13.529	12.717
C	VỐN ĐIỀU LỆ	155.349	155.349

4. Các chỉ số tài chính (không bao gồm Năm Căn)

Một số chỉ số tài chính tại thời điểm 31/12/2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
1	Tỷ lệ tài sản ngắn hạn / tổng tài sản	%	23,86	27,27
2	Tỷ lệ tài sản dài hạn / tổng tài sản	%	76,14	72,73
3	Tỷ lệ nợ phải trả / tổng nguồn vốn	%	51,27	53,12
4	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn	%	48,73	46,88
5	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	0,53	0,58
6	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,46	0,50
7	Khả năng thanh toán tức thời	Lần	0,22	0,28
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu (ROS)	%	7,79	8,30
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản (ROA)	%	2,53	2,29
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,18	4,88

Nhận xét:

- Các chỉ số về khả năng thanh toán đều giảm so với năm 2018, cho thấy Công ty đang gặp khó khăn về tiền mặt.

- Chỉ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu năm nay giảm nhẹ so với năm 2019.

5. Kiểm soát tài chính

Các Báo cáo của năm tài chính 2019 được lập đúng biểu mẫu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được thể hiện trung thực, hợp lý, rõ ràng, chính xác, đầy đủ tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Sổ sách cập nhật đầy đủ, rõ ràng, ghi nhận đầy đủ các số liệu về doanh thu, chi phí theo đúng quy định của Công ty và các chuẩn mực kế toán

Công nợ, số dư tiền gửi, tiền vay, số liệu hàng tồn kho được theo dõi đầy đủ, chi tiết và có đối chiếu công nợ.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC

1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền quản lý Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường tại trụ sở Công ty. Thông qua các kỳ họp, trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết để thông qua các kế hoạch, các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết theo đúng trình tự, không trái với Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng pháp luật.

2. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh

Người điều hành doanh nghiệp đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo luật định.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

1. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phối hợp để Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành SXKD theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ. Kết quả giám sát cho thấy chưa có sai sót trọng yếu.

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

2. Trong năm 2019 Ban kiểm soát không nhận được đơn, thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ cổ phần sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đề nghị Ban điều hành tăng cường công tác kiểm tra các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng lại Quy chế hoạt động cho phòng Kế hoạch - kinh doanh và Xí nghiệp Cấp nước Cà Mau để phù hợp với tình hình hiện tại.

2. Ban kiểm soát xin được Công ty tạo và cấp Password để chủ động truy cập vào các phần mềm quản lý của công ty.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Trong năm 2020 Ban kiểm soát sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Thẩm định báo cáo tài chính sáu tháng và năm (sau khi đã được kiểm toán)

4. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt hình hình hoạt động của Công ty để có kế hoạch giám sát hiệu quả hơn.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2019.

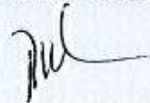
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (báo cáo)
- HĐQT, TGD (để biết)
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Mai Thị Hiền

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 SAU KIỂM TOÁN

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO phát hành ngày 20/03/2020;

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau xin kính trình và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bảng tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán (đã bao gồm XNCN Năm Căn) như sau:

DVT: Triệu đồng.

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
A	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	97.780	82.686
	Tiền và các khoản tương đương tiền	47.061	34.693
	Các khoản phải thu ngắn hạn	37.610	35.843
	Hàng tồn kho	13.016	11.277
	Tài sản ngắn hạn khác	93	873
II	Tài sản dài hạn	260.750	263.907
	Tài sản cố định	234.211	222.260
	Tài sản dài hạn dở dang	4.229	11.826
	Tài sản dài hạn khác	22.310	29.821
	Tổng tài sản	358.530	346.593
B	NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	190.463	177.715
	Nợ ngắn hạn	160.548	155.906
	Nợ dài hạn	29.915	21.809
II	Vốn chủ sở hữu	168.067	168.878
	Vốn chủ sở hữu	155.349	155.349
	Vốn khác	12.718	13.529
	Tổng nguồn vốn	358.530	346.593
C	VỐN ĐIỀU LỆ		
	Vốn điều lệ	155.349	155.349
	+ Vốn nhà nước	111.057	111.057
	+ Vốn cổ đông ngoài	44.292	44.292
D	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD		
I	Doanh thu	104.719	118.207

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	102.595	110.771
	Doanh thu hoạt động tài chính	110	10
	Thu nhập khác	2.014	7.426
II	Chi phí	93.235	105.992
	Giá vốn hàng bán	72.022	82.214
	Chi phí hoạt động tài chính	1.374	1.462
	Chi phí bán hàng	3.676	5.422
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.145	16.862
	Chi phí khác	18	32
III	Lợi nhuận trước thuế	11.484	12.215
IV	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.299	2.464
V	Lợi nhuận sau thuế	9.185	9.751
E	CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN		
I	Cơ cấu tài sản (lần)		
	Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,65	0,64
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,27	0,24
II	Cơ cấu nguồn vốn (lần)		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,53	0,51
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,47	0,49
III	Chỉ số thanh khoản (lần)		
	Tổng tài sản/Tổng nợ	1,88	1,95
	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,58	0,53
IV	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	10,97%	11,03%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	8,77%	8,80%
	Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	3,20%	3,52%
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,56%	2,81%
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5,47%	5,77%
V	DỰ KIẾN CỔ TỨC		
	Cổ tức dự kiến được chia	6.320	6.826
	Cổ tức/Vốn điều lệ	4,068%	4,39%

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị thống nhất xử lý số liệu tài chính trên sổ sách kế toán theo Đề xuất ngày 05/01/2019 của Phòng Kế toán Tài vụ đã được Ban Tổng giám đốc phê duyệt.

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận: ✓

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, PKTTV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Tấn Luật

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, bao gồm các nội dung về các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

A. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC đã kiểm toán năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	346.593
2	Nợ phải trả	177.715
3	Doanh thu thuần	110.771
4	Vốn chủ sở hữu	168.879
5	Lợi nhuận trước thuế	12.215
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.751

* Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nêu trên đã bao gồm lợi nhuận HTCN Năm Căn chưa phân phối 999 triệu đồng phải nộp ngân sách sau khi có văn bản của Chủ sở hữu và kết quả kiểm toán riêng cho hệ thống này.

B. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập về BCTC năm 2019:

Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tại ngày 31/12/2019, cũng như Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, PKTTV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Hồ Tấn Luật

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và cổ tức được chia năm 2019

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Công văn số 3014/UBND-XD ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc sửa chữa các trạm bơm, mở rộng mạng đường ống ở một số khu vực đô thị Năm Căn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 với những nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

(ĐVT: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận tính thuế TNDN	12.317	
2	Các khoản phạt về thuế, BHXH	102	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.215	
3	Thuế TNDN phải nộp	2.463	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.751	
	<i>Trừ khoản chi phí không được trừ</i>	0	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại	9.751	
6	Trừ lợi nhuận Năm Căn phải nộp NS	999	
7	Lợi nhuận còn lại phân phối	8.752	
7.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển 1,5%	131	
7.2	Trích quỹ thưởng người quản lý 2,5%	219	
7.3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 18%	1.576	
	<i>Trong đó: + Quỹ khen thưởng 50%</i>	788	
	<i>+ Quỹ Phúc lợi 50%</i>	788	
5.6	Lợi nhuận chia cổ tức 78%	6.826	
6	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	4,39%	

2. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2019:

- Thời gian chi trả: Thực hiện theo Khoản 4, Điều 132, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên).

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Trong Quý IV/2020.

- Phương thức chi trả: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian thông báo chi cổ tức: Chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện việc chi trả cổ tức.

- Kế khai số cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước: Thực hiện theo mẫu số 01/CTLNĐC theo Thông tư 61/2016/TT-BTC ngày 14/4/2016 nộp vào tài khoản Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

- Thời hạn nộp cổ tức cho phần vốn Nhà nước: Thực hiện theo Khoản 1, Điều 9, Thông tư 61/2016/TT-BTC là trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có thông báo chia cổ tức, lợi nhuận.

- Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt : Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau. Số 204 đường Quang Trung, khóm 03, phường 05, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT, PKTTV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Sửa đổi bổ sung lần thứ hai ngày 15/6/2018);

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	97.500	112.405	100.500	
1.1	Doanh thu tiền nước	95.415	97.846	98.000	
1.2	Doanh thu khác	2.085	14.559	2.500	
	+ Lắp đặt ống nhánh, ống cái, cúp mở nước	2.085	2.919	2.500	
	+ Doanh thu xây lắp	-	4.204	-	
	+ Doanh thu hoạt động tài chính	-	10	-	
	+ Thu nhập khác	-	7.426	-	
2	Tổng chi phí	86.875	101.440	89.875	
3	Lợi nhuận trước thuế	10.625	10.965	10.625	
4	Lợi nhuận sau thuế	8.500	8.752	8.500	
5	Nộp ngân sách	27.000	33.630	25.000	
6	Chia cổ tức	4,268%	4,39%	4,10%	

* Ghi chú: Năm 2020 dự kiến công ty không có doanh thu Xây lắp và nguồn thu nhập khác.

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương Người quản lý và Quỹ tiền lương Người lao động năm 2020:

Tổng quỹ lương kế hoạch của Công ty là: 26.846.400.000 đồng.

Trong đó:

2.1. Người quản lý (NQL):

2.1.1. Quỹ tiền lương NQL:

* NQL chuyên trách là người đại diện vốn nhà nước:

- Số thành viên: 03 người
- Tiền lương bình quân: 32.333.333 đồng
- Quỹ tiền lương: 1.164.000.000 đồng

* NQL chuyên trách không là người đại diện vốn nhà nước:

- Số thành viên: 03 người
- Tiền lương bình quân: 27.666.666 đồng
- Quỹ tiền lương: 996.000.000 đồng

2.1.2. Quỹ thù lao (thành viên HĐQT không chuyên trách):

- Số thành viên: 02 người
- Mức thù lao: 3.400.000 đồng/người/tháng
- Quỹ thù lao: 81.600.000 đồng

2.2. Người lao động (NLĐ):

- Tổng số lao động: 233 người
- Tiền lương bình quân: 8.800.000 đồng
- Quỹ tiền lương NLĐ: 24.604.800.000 đồng

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Nội dung phân phối	Tỷ lệ phân phối theo lợi nhuận sau thuế	Thành tiền	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	2%	170	
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	3%	255	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	1.700	
4	Cổ tức	75%	6.375	
	Tổng cộng	100%	8.500	

Trên đây là nội dung Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VT, TKHĐQT, PKHKD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Tấn Luật

TỜ TRÌNH

V/v lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về mức tiền lương, thù lao
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Cà Mau kính trình Đại hội
đồng cổ đông về mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như
sau:

**1. Kết quả thực hiện chi tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát năm 2019:**

Công ty đã thực hiện chi tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và thành
viên Ban kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau:

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT:

34.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 408.000.000 đồng

b. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát

28.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 336.000.000 đồng

c. Tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS (không chuyên trách):

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Số tháng	Tổng cộng (đồng/năm)
A	Thù lao thành viên HĐQT				
1	Thành viên	5.100.000	01	12	61.200.000
2	Thành viên	5.100.000	01	06	30.600.000
B	Thù lao thành viên BKS				
1	Thành viên	2.100.000	02	12	50.400.000
Tổng cộng					142.200.000
Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu hai trăm ngàn đồng					

2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách):

34.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 408.000.000 đồng/năm

b. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách):

28.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 336.000.000 đồng/năm

c. Tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS (không chuyên trách):

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Số tháng	Tổng cộng (đồng/năm)
A	Thù lao thành viên HĐQT				
1	Thành viên	3.400.000	02	12	81.600.000
B	Thù lao thành viên BKS				
1	Thành viên	1.500.000	02	12	36.000.000
Tổng cộng					117.600.000
<i>Bằng chữ: Một trăm mười bảy triệu sáu trăm ngàn đồng</i>					

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Hồ Tấn Luật

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05./TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 21 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cụ thể có trong danh sách để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 theo thứ tự ưu tiên gồm các đơn vị kiểm toán có tên sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

Địa chỉ: Số 386/51 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà HUD, số 159 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT, TK HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07./TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 24. tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 và Khoản 1 Điều 37 Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai), quy định nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) là không quá năm (05) năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Theo cơ cấu tổ chức, quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thì thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu lần đầu vào ngày 02/02/2016, nhiệm kỳ 2016 - 2020. Như vậy, đến thời điểm hiện tại thành viên HĐQT và thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ I năm 2016 - 2020.

Để đảm bảo hoạt động đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025 và nhiệm kỳ II sẽ kết thúc theo thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, TKHQQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Tấn Luật



NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai);

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2020 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và cổ tức được chia năm 2019 tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch quỹ tiền lương và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 8. Thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2020 tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 9. Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 10. Thông qua về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025 tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 11. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ II năm 2020 - 2025:

1. Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

- Ông: Hồ Tấn Luật, tỷ lệ 112,62% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Ông: Trần Hoàng Khện, tỷ lệ 95,96% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Ông: Phạm Phước Tài, tỷ lệ 95,93% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Ông: Trịnh Kiên, tỷ lệ 95,49% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

2. Ban kiểm soát gồm các thành viên sau:

- Bà: Mai Thị Hiền, tỷ lệ 100,72% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Bà: Phan Thị Hà Thanh, tỷ lệ 99,64% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.
- Bà: Văn Hải Lý, tỷ lệ 99,64% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 28 tháng 6 năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng Website Cty);
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hồ Tấn Luật
Hồ Tấn Luật



Số: 05 /NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 28 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai);

Căn cứ Biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bầu ông: **Hồ Tấn Luật** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 04/ 04 thành viên, đạt 100%.

Điều 2. Ông **Hồ Tấn Luật** có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Ông **Hồ Tấn Luật** là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 28 tháng 6 năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, BDH Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CỘNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
CÀ MAU
HỒ TẤN LUẬT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**
Số 01 NQ-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 28 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai);

Căn cứ Biên bản số 02/BB-BKS ngày 28/6/2020 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bầu bà **Mai Thị Hiền** - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 03/03 thành viên, đạt 100%.

Điều 2. Bà Mai Thị Hiền có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Điều 3. Thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 28 tháng 6 năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

Mai Thị Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /QĐ-HĐQT

Cà Mau, ngày 08... tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Nhiệm kỳ 2020 - 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau được ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/6/2020 (phiên họp thứ hai),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Trần Hoàng Khện**, giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông Trần Hoàng Khện có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ (báo cáo);
- Như Điều 3;
- BKS, BĐH Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Hồ Tấn Luật

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04 /QĐ-HĐQT

Cà Mau, ngày 28.. tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Nhiệm kỳ 2020 - 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau được ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/6/2020 (phiên họp thứ hai),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Phạm Phước Tài**, giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông Phạm Phước Tài có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, BDH Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05 /QĐ-HĐQT

Cà Mau, ngày 28/6... tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Nhiệm kỳ 2020 - 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau được ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/6/2020 (phiên họp thứ hai),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Phạm Tấn Phong**, giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông Phạm Tấn Phong có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, BDH Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06 /QĐ-HĐQT

Cà Mau, ngày 28... tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Nhiệm kỳ 2020 - 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau được ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/6/2020 (phiên họp thứ hai),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Huỳnh Thiện Trị**, giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông Huỳnh Thiện Trị có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, BDH Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Hồ Tấn Luật