



SAIGON WATER CORPORATION

**PHUWACO**

Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 184 /BC-PHT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN**
- Địa chỉ trụ sở chính: **86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, TpHCM**
- Điện thoại: **(84-08) 38 558 410** Fax: **(84-08) 39 555 282**
- Email: **phuhoatan@phuwaco.com.vn**
- Vốn điều lệ: **90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **PJS**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: **gồm 01 lần họp**
  - Ngày 27/02/2014: họp HĐQT Quý I/2014.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Phương Thảo	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
2	Ông Trần Đình Phú	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
3	Ông Phạm Khương Thảo	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
4	Ông Lê Hữu Quang	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
5	Bà Dương Hồng Phương	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
6	Ông Bùi Việt	Thành viên HĐQT	0/1	0%	Lý do bệnh.
7	Ông Cao Thanh Định	Thành viên HĐQT	1/1	100%	

2. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm Soát Công ty kiểm tra các vấn đề:
  - + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề ra.
  - + Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

- + Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động Công ty.
- + Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các pháp luật hiện hành.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:** (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>		
1	136/NQ- PHT-HĐQT	13/01/2014	Thay đổi nhân sự Tổ Thư ký
2	140/NQ- PHT-HĐQT	24/01/2014	Chi thưởng lương tháng 13 năm 2013
3	144/NQ- PHT-HĐQT	17/02/2014	Định lại hạng doanh nghiệp (giữ hạng II)
4	147/NQ-PHT-HĐQT	27/02/2014	Họp HĐQT Quý I/2014: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty. Riêng phần đầu tư xây dựng năm 2014, Công ty cần cân đối lại nguồn vốn của Tổng Công ty và Công ty cho phù hợp;</li> <li>2. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 2013 và dự kiến kế hoạch tài chính 2014;</li> <li>3. Thống nhất bảng dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013;</li> <li>4. Nếu được tăng giá nước (trước ĐHĐCĐ), sẽ điều chỉnh mức chia cổ tức từ 11,5% lên 12% và xây dựng lại kế hoạch tài chính 2014;</li> <li>5. Thống nhất mức điều chỉnh thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình ĐHĐCĐ quyết định;</li> <li>6. Thống nhất điều chỉnh Quy chế trả thù lao và sử dụng quỹ thưởng Ban Điều hành cho phù hợp. Lấy ý kiến Hội đồng quản trị thông qua phiếu biểu quyết;</li> <li>7. Các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7 năm 2014;</li> <li>8. Ban Điều hành triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng ký trong đợt thi đua 90 ngày đêm chào mừng kỷ niệm 9 năm thành lập Tổng Công ty (20/02 – 20/5/2014)</li> </ol>



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	153/NQ-PHT-HĐQT	01/4/2014	Thông qua Quy chế thù lao HĐQT, BKS, TTK và sử dụng quỹ thưởng Ban quản lý điều hành, trình ĐHĐCĐ quyết định.
6	154/NQ-PHT-HĐQT	02/4/2014	Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2014
7	163/NQ-PHT-HĐQT	14/4/2014	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS và danh sách đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT, BKS Nhiệm kỳ II (2012-2016), trình ĐHĐCĐ quyết định.
8	166/NQ-PHT-ĐHĐCĐ	18/4/2014	<p>Đại hội đồng cổ đông lần 7 năm 2014 thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;</li> <li>2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;</li> <li>3. Kế hoạch tài chính năm 2014;</li> <li>4. Phân phối lợi nhuận: mức chia cổ tức 2013 và tỷ lệ trích lập quỹ;</li> <li>5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013;</li> <li>6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2013,</li> <li>7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 dựa trên sự thống nhất đề xuất của Ban kiểm soát;</li> <li>8. Thống nhất ban hành Quy chế trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký và sử dụng quỹ thưởng Ban quản lý điều hành;</li> <li>9. Thống nhất báo cáo chi lương, thù lao của HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2013; Kế hoạch chi lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2014; Mức chi lương của Chủ tịch HĐQT năm 2014;</li> <li>10. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Cao Thanh Định và thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh và Bà Lê Thị Thu Trang, do nguyên vọng cá nhân;</li> <li>11. Thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, nhiệm kỳ II (2012-2016): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim, trúng cử thành viên HĐQT.</li> <li>b. Bà Dương Thúy An và Bà Nguyễn Thị</li> </ol> </li> </ol>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Ngọc Trang trúng cử thành viên BKS.
9	178/NQ-PHT-HĐQT	07/7/2014	Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014
<b>II</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>		
1	134/QĐ-PHT-HĐQT	10/01/2014	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Tổ Thư ký
2	139/QĐ-PHT-HĐQT	15/01/2014	Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

- Ngày 18/04/2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7 năm 2014.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Đính kèm Phụ lục 01)**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: **(Đính kèm Phụ lục 02)**
2. Giao dịch cổ phiếu: **Không có**
3. Các giao dịch khác: *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)* **Không có**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng / năm): Không có.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VT 



