

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Số: 139 /TB-PHT-HĐQT

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 – năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian đại hội: **8h 00', thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2020**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
Số 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, Tp.HCM.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu **PJS** có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày **20/5/2020**.
- Nội dung chương trình:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo kết quả tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2020;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2019: mức chia cổ tức và trích lập các quỹ;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo đề xuất của Ban kiểm soát;
 - Trình Đại hội đồng cổ đông quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý thực hiện năm 2019; Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2020;
 - Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua các Hợp đồng mua bán sĩ nước sạch với Tổng Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 - Trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị và bầu 01 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.
- Thời gian đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội:

* **Lưu ý:** Do tình hình hiện nay vẫn tiếp tục phòng chống dịch covid-19 nên việc tổ chức ĐHCĐ thường niên của Công ty cũng được cân nhắc cẩn trọng. Nhằm đảm bảo

việc tổ chức ĐHCĐ thường niên đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đồng thời, cũng đảm bảo an toàn sức khỏe khi tập trung đông người, Công ty đề nghị Quý cổ đông lưu ý một số nội dung sau:

- Toàn bộ biểu mẫu đăng ký, ủy quyền tham dự họp Đại hội, các tài liệu, báo cáo sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2019 đã kiểm toán được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.phuwaco.com.vn (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Đại hội đồng cổ đông”). Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xem kỹ trước tài liệu họp để có ý kiến, kiến nghị gửi đến Công ty hoặc phát biểu tại đại hội (nếu có).
- Để đại hội diễn ra nhanh nhất, tốt nhất có thể và đảm bảo sức khỏe của cổ đông tham dự trong điều kiện tập trung đông người, Công ty sẽ chỉ báo cáo tóm tắt các nội dung tài liệu đại hội và tiến hành thảo luận, biểu quyết từng nội dung để thông qua tại Đại hội.
- Quý cổ đông phải thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu) **trước 16h00, ngày 12/6/2020**, cũng như gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT hoặc kiến nghị về chương trình họp và ý kiến khác **trước 16h, ngày 09/6/2020** với Tổ Thư ký thông qua số điện thoại: (028) 38.558.410; Fax: (028) 39.555.282; email: phuhoatan@phuwaco.com.vn hoặc gửi đến địa chỉ: 86 Tân Hưng Phường 12, Quận 5, Tp.HCM. Những cổ đông có đăng ký dự họp trước sẽ được sắp xếp chỗ ngồi đảm bảo có khoảng cách nhất định để phòng ngừa dịch covid-19.
- Quý cổ đông khi đi dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để đăng ký. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông và bản chính Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Thông báo này được đăng trên website của Công ty, thay thế cho thư mời gửi cho từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được thông báo mời họp ĐHCĐ qua đường bưu điện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Thị Thanh Tâm



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 8g 00', thứ hai ngày 15/6/2020
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
Địa chỉ: 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
8g00 - 8g30	Đón khách và đăng ký cổ đông
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
8g30 - 8g45	Tuyên bố lý do
	Giới thiệu đại biểu, Chủ tọa đoàn
	Đề cử Ban Thư ký
	Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đồng thời là Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Chủ tịch HĐQT đọc lời khai mạc ĐHĐCD 2020
	Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
	Thông qua chương trình Đại hội
8g45 - 10g00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020
	Báo cáo kết quả tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính 2020
	Phân phối lợi nhuận năm 2019: mức chia cổ tức và trích lập các quỹ
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
	Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát
	Trình ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo đề xuất của Ban kiểm soát
	Trình ĐHĐCD quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý thực hiện năm 2019; Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2020

Thời gian	Nội dung
	Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua các Hợp đồng mua bán sĩ nước sạch với Tổng Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất
	Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu 01 thành viên HĐQT thay thế.
10g00-10g30	Nghỉ giải lao – HĐQT họp bổ nhiệm Giám đốc mới
10g30- 11g00	Ý kiến của cổ đông Chủ tọa đoàn giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cổ đông
	Ra mắt thành viên HĐQT mới/ Giám đốc mới
11g00-11g30	Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
	Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội
	Thông qua Biên bản đại hội
	Bế mạc đại hội

Tp. HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2020



**THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 13 – NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN**

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13, năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/05/2020 được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
2. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng nội dung trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thông qua Hợp đồng mua bán si nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ) sẽ được thông qua khi đạt được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp không có lợi ích liên quan chấp thuận.
5. Việc lấy ý kiến được thực hiện theo hình thức biểu quyết. Chủ tọa hoặc người điều khiển đại hội sẽ xác định trên cơ sở kiểm tra của Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông có 3 loại phiếu biểu quyết:
 - a. Phiếu màu **vàng**: Phiếu đồng ý
 - b. Phiếu màu **hồng**: Phiếu không đồng ý
 - c. Phiếu màu **trắng**: Phiếu không có ý kiến

Khi biểu quyết, cổ đông sẽ dùng một trong 3 loại phiếu trên để biểu quyết. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm thống kê Phiếu biểu quyết từng loại và báo cáo cho Chủ tọa để công bố kết quả biểu quyết.

6. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Đoàn thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc.
7. Thể lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Thanh Tâm

Quận 5, ngày 19 tháng 05 năm 2020

Số: 415 /BC-PHT-KHĐT

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

I. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	% THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH 2019	TĂNG GIẢM SO VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2019
A- KINH DOANH:						
1- Nước tiêu thụ	1.000m ³	33.582	33.750	34.313	101,67	+ 563
2- Doanh thu tiền nước	tr đồng	313.401	314.820	324.424	102,97	+ 9.604
3- Giá bán bình quân	đồng/m ³	9.333	9.328	9.455	101,36	+ 127
4- Thay định kỳ ĐHN cỡ nhỏ	cái	17.100	17.000	17.100	100,59	+ 100
5- Thay định kỳ ĐHN cỡ lớn	cái	24	20	23	115,00	+ 3
6- Gắn mới ĐHN	cái	244	100	274	274,00	+ 13
7- % thất thoát nước Truyền dẫn	%	19,68	18,50	18,41		Giảm 0,09
8- % thất thoát nước DMA	%	19,45		18,28		
B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:						
1- Phát triển mạng lưới tăng áp	mét	2.077	1.922	1.922	100,00	0
2- Sửa chữa ống mục	mét	2.268	2.350	2.350	100,00	0
3- Sửa bể	chỗ	2.129		2.259		

2. Đánh giá kết quả thực hiện:

a) Về kinh doanh nước sạch:

Qua 1 năm thực hiện kế hoạch, Công ty đã đạt một số kết quả khả quan:

- Lượng nước tiêu thụ vượt 1,67% kế hoạch cả năm, tăng 563.000 m³ so với kế hoạch 2019.
- Vượt 1,32% kế hoạch sản lượng thi đua 90 ngày đêm 2019.
- Doanh thu tiền nước vượt 3,05% kế hoạch cả năm, tăng hơn 9,6 tỷ đồng so kế hoạch 2019.
- Vượt 3,67% kế hoạch doanh thu thi đua 90 ngày đêm 2019.
- Giá bán bình quân tiền nước vượt 1,36% kế hoạch năm, tăng 127 đồng/m³ so với kế hoạch 2019.
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch được giữ vững 100% trên địa bàn; công tác thu tiền với tỉ lệ thực thu cao (trên 98%).
- Hóa đơn từ 0-4 m³ từ mức 10,98% giảm xuống còn 9,74% cuối năm 2019, thấp hơn chỉ tiêu 9,8% thi đua 90 ngày đêm 2019.
- Công tác thay ĐHN định kỳ cỡ nhỏ đạt 100,59%, cỡ lớn đạt 115% so với kế hoạch 2019.
- Năm 2019, Công ty đã thực hiện nhiều nghiệp vụ kinh doanh như:
 - + Kiểm tra tiêu thụ bất thường 6.043 ĐHN khách hàng.
 - + Kiểm tra điều chỉnh giá biểu 5.793 khách hàng.
 - + Kiểm tra điều chỉnh định mức 8.841 khách hàng.
 - + Yêu cầu 1.903 khách hàng làm mất ĐHN, làm bể kính ĐHN hoặc làm đứt chì ĐHN đóng tiền thay ĐHN mới.
 - + Sang tên 1.328 ĐHN khách hàng.
 - + Truy thu sử dụng nước 31 trường hợp với số tiền hơn 528 triệu đồng.
 - + Truy thu 7 trường hợp đơn vị khác làm thất thoát nước khi thi công công trình ngầm 2.426 m³.
 - + Truy thu giá biểu, định mức 73 trường hợp với số tiền truy thu gần 2,3 tỷ đồng.

b) Hoạt động chăm sóc khách hàng:

Công tác chăm sóc khách hàng được Công ty quan tâm chú trọng:

- Công ty xây dựng Trung tâm chăm sóc khách hàng theo quy trình một cửa, giảm thời gian khách hàng chờ đợi và đi lại nhiều lần, ứng dụng các phần mềm (tự viết) để nâng cao chất lượng dịch vụ và quản lý kinh doanh.
- Duy trì đường dây nóng giải đáp thắc mắc của khách hàng, phổ biến số điện thoại di động trực tiếp đến Ban Lãnh đạo của đơn vị được phân công tiếp nhận và trả lời nhanh phản ánh của khách hàng gọi đến.
- Tổ chức thùng thư góp ý của khách hàng đặt tại Trung tâm dịch vụ khách hàng, đưa các thông báo phục vụ khách hàng lên website Công ty, triển khai dịch vụ thanh toán tiền nước trực tuyến, thực hiện thu tiền nước bằng hóa đơn điện tử, biên đọc chỉ số đồng hồ nước bằng smartphone ...
- Thực hiện thông báo tạm ngưng cấp nước bằng tin nhắn SMS đến khách hàng bị ảnh hưởng trước khi sửa chữa mạng lưới cấp nước.

3. Kết quả đầu tư xây dựng năm 2019:

- Công ty thực hiện được 100% khối lượng phát triển mạng lưới tăng áp và sửa chữa ống mục so với kế hoạch điều chỉnh năm 2019.
- Tỷ lệ gói thầu đấu thầu qua mạng đạt 66,67%.
- Tỷ lệ giá trị gói thầu đấu thầu qua mạng đạt 69,03%.

4. Kết quả thực hiện kế hoạch giảm nước thất thoát năm 2019:

- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2019 theo đồng hồ DMA của Công ty đạt 18,28%, giảm 1,17% so với năm 2018 (19,45%).
- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2019 tính theo đồng hồ tổng của Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch là 18,41%, giảm 1,27% so với năm 2018 (19,68%), thấp hơn 0,09% so với kế hoạch năm 2019 (18,5%).
- Năm 2019, Công ty đã thực hiện nhiều công tác giảm thất thoát nước như:
 - + Phối hợp với Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch thực hiện công tác kiểm tra rò rỉ trên tuyến ống cấp 2 sau đồng hồ tổng mua bán sỉ nước sạch đến trước đồng hồ tổng DMA.
 - + Thực hiện công tác đóng van bước tại các DMA có tỷ lệ thất thoát nước cao.
 - + Dò và sửa 2.259 điểm bể (tăng 130 điểm sửa bể so với năm 2018).
 - + Thực hiện sửa chữa, thay thế van bị kẹt lắp, hư hỏng 230 van (tăng 107 van so với năm 2018).
 - + Duy trì công tác giám sát các đơn vị ngầm hóa lưới điện, viễn thông, nâng cấp đường, hẻm để kịp thời sửa chữa khi có bể xảy ra.
 - + Luôn quan tâm đến công tác biên đọc chỉ số đúng, đủ, chính xác; công tác kiểm tra sử dụng nước của khách hàng thực hiện thường xuyên và liên tục.
 - + Thay định kỳ 17.100 ĐHN cỡ nhỏ và 23 ĐHN cỡ lớn nhằm hạn chế thất thoát nước mà nguyên nhân đến từ sai số đồng hồ nước do quá niên hạn sử dụng.
 - + Hạ cỡ 151 ĐHN khách hàng tiêu thụ nước thấp hơn cỡ ĐHN hiện có, giúp cho lượng nước tiêu thụ được đo đếm chính xác và giảm chi phí thay ĐHN cỡ lớn.
 - + Bấm chì khóa góc cho 5.170 ĐHN nhằm hạn chế khách hàng gian lận sử dụng nước.
 - + Vệ sinh lưới lọc toàn bộ ĐHN cỡ lớn trên mạng, bảo đảm ĐHN không bị kẹt do dị vật còn lẫn trong tuyến ống cấp nước.
 - + Vệ sinh van giảm áp, sửa chữa đồng hồ tổng hư hỏng, thay pin cho các thiết bị hết pin trên mạng.
 - + Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên mọi mặt sản xuất kinh doanh, tự viết các phần mềm đưa vào sử dụng, như: website báo sự cố điểm bể, web SCADA giám sát lưu lượng và áp lực, số hóa hóa đồ hoàn công trên nền GIS, website quản lý hóa đơn dịch vụ khách hàng, website quản lý hồ sơ nhân sự, Phần mềm lập bảng giá khách hàng ...
 - + Thí điểm ngưng công tác thu tiền nước tại nhà khách hàng trên địa bàn 6 phường.

II. Kế hoạch SXKD năm 2020:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch 2020:

Căn cứ định hướng của Tổng Công ty, kết quả thực hiện năm 2019, xét khả năng của Công ty trong năm 2020, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020
A - KINH DOANH:				
1- Nước tiêu thụ	1.000 m ³	33.750	34.313	34.650
2- Doanh thu tiền nước	triệu đồng	314.820	324.424	357.423
3- Gắn mới đồng hồ nước	cái	100	274	100
4- Thay định kỳ ĐHN cỡ nhỏ	cái	17.000	17.100	17.000
5- Thay định kỳ ĐHN cỡ lớn	cái	20	23	25
6- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân	%	18,50	18,41	18,00
B - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:				
1- Phát triển mạng lưới tăng áp	mét	1.922	1.922	0
2- Sửa chữa ống mục	mét	2.350	2.350	1.946

Ghi chú: Kế hoạch thay ĐHN cỡ nhỏ năm 2020: 18.500 cái (trong đó thay định kỳ 17.000 cái, thay bồi thường: 1.500 cái).

2. Tình hình thực hiện kế hoạch 4 tháng đầu năm 2020:

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thực hiện việc giãn cách xã hội, kết quả thực hiện chỉ tiêu Lượng nước tiêu thụ và Doanh thu tiền nước của Công ty có phần giảm sút. Cụ thể là:

- Nước tiêu thụ 4 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 10.938 nghìn m³. So với kế hoạch tiêu thụ bình quân 4 tháng năm 2020 (= 11.550 nghìn m³) chỉ đạt 94,7%. So với 4 tháng đầu 2019 (= 11.199 nghìn m³) chỉ đạt 97,67%.
- Doanh thu tiền nước 4 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 112.756 triệu đồng. So với kế hoạch doanh thu bình quân 4 tháng năm 2020 (= 119.141 triệu đồng) chỉ đạt 94,64%.

Ngoài ra, nguồn ĐHN để thay định kỳ theo kế hoạch cũng bị ảnh hưởng do biện pháp giãn cách xã hội và phong tỏa để tránh lây lan dịch bệnh của các nước. Nhà cung cấp ĐHN ở nước ngoài không thể giao hàng (giao ĐHN) cho nhà nhập khẩu ở Việt Nam.

3. Biện pháp thực hiện kế hoạch 2020:

- Chăm sóc tốt các khách hàng có tiêu thụ lớn (bệnh viện, trường học, ký túc xá, chung cư, ...) nhằm tăng lượng nước tiêu thụ.
- Tăng cường công tác kiểm tra định mức nước, tăng giá bán bình quân.
- Tiếp tục rà soát, hạ cỡ ĐHN cỡ lớn có tiêu thụ thấp để giảm cỡ.
- Kịp thời thay những ĐHN bị sự cố ngưng, kính mờ ...

- Thu xếp vốn để thực hiện các dự án xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm 2020.
- Tăng cường công tác dò bể, sửa bể nhanh.
- Ngưng thu tiền nước tại nhà khách hàng trên toàn địa bàn, hướng dẫn khách hàng thanh toán qua các kênh thanh toán khác.
- Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Cty;
- P.KHĐT TCT;
- Lưu HC, KHĐT.

GIÁM ĐỐC
KT: GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Bùi Đức Sinh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

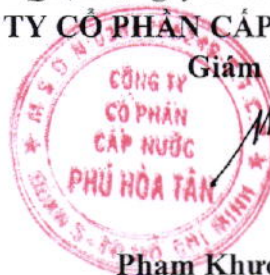
DVT : VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	NĂM 2018	NĂM 2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	65.379.535.444	75.107.964.772
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	50.888.612.626	49.585.874.733
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2.636.666.146	13.135.451.812
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3.095.325.235	4.539.647.924
IV. Hàng tồn kho	140	6.582.302.050	6.070.018.752
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2.176.629.387	1.776.971.551
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	126.080.880.654	117.640.389.353
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II. Tài sản cố định	220	100.835.261.377	93.821.015.677
III. Bất động sản đầu tư	230	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	577.857.564	526.772.700
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260	24.667.761.713	23.292.600.976
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	191.460.416.098	192.748.354.125

NGUỒN VỐN	Mã số	NĂM 2018	NĂM 2018
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	66.583.928.723	66.272.297.159
I. Nợ ngắn hạn	310	66.583.928.723	66.272.297.159
II. Nợ dài hạn	330	0	0
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	124.876.487.375	126.476.056.966
I. Vốn chủ sở hữu	410	124.876.487.375	126.476.056.966
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	191.460.416.098	192.748.354.125

Quận 5, ngày 07 tháng 4 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN



Giám Đốc

Phạm Khương Thảo

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	NĂM 2018	NĂM 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	317.741.773.623	330.082.995.091
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	317.741.773.623	330.082.995.091
4. Giá vốn hàng bán	11	208.963.213.033	215.344.355.049
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	108.778.560.590	114.738.640.042
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.139.515.956	1.991.316.502
7. Chi phí tài chính	22		
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		
8. Chi phí bán hàng	25	64.976.630.870	67.987.409.583
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	37.215.049.013	39.748.783.085
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	7.726.396.663	8.993.763.876
11. Thu nhập khác	31	551.243.646	452.536.863
12. Chi phí khác	32	13.300.000	10.800.000
13. Lợi nhuận khác	40	537.943.646	441.736.863
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	8.264.340.309	9.435.500.739
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.693.528.062	1.950.831.148
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	6.570.812.247	7.484.669.591
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	576	675

Quận 5, ngày 07 tháng 4 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Giám Đốc
[Signature]
PHẠM KHƯƠNG THẢO

Phạm Khương Thảo

ĐVT: VND

TÀI SẢN	Mã số	NĂM 2018	NĂM 2019
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	8.264.340.309	9.435.500.739
2. Điều chỉnh cho các khoản		18.768.194.054	16.488.625.095
- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	02	18.795.022.807	18.586.185.122
- Các khoản dự phòng	03	1.071.746.905	(148.715.759)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.098.575.658)	(1.948.844.268)
- Chi phí lãi vay	06		
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	27.032.534.363	25.924.125.834
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	1.928.226.695	(819.672.094)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(2.058.959.403)	512.283.298
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11	5.691.033.349	(604.759.716)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(12.467.279.241)	1.298.883.737
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.631.536.141)	(1.710.070.196)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(2.094.496.000)	(1.377.912.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	16.399.523.622	23.222.878.063
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(7.296.943.107)	(11.520.854.558)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	4.636.364	(20.498.785.666)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(131.582.515)	10.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.093.939.294	1.948.844.268
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6.329.949.964)	(20.070.795.956)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4.489.445.000)	(4.454.820.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(4.489.445.000)	(4.454.820.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	5.580.128.658	(1.302.737.893)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	45.308.483.968	50.888.612.626
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	50.888.612.626	49.585.874.733

Quận 5, ngày 07 tháng 4 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÙ HÒA TÂN

Giám Đốc
[Signature]
Phạm Khương Thảo

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ % KH/TH
			1	2	3=2/1
1	Sản lượng mua vào	m ³	41.411.043	42.078.464	101,61
2	Sản lượng bán ra	m ³	33.750.000	34.313.311	101,67
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	321.555	332.527	103,41
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	8.574	9.436	110,05
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	6.739	7.485	111,07
6	Mức cổ tức (đ/CP)	đồng	500	550	110,00

Quận 5, ngày 07 tháng 4 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN



Giám Đốc

Phạm Khương Thảo



SAIGON WATER CORPORATION

PHUWACO

Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

ĐVT: VND

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2018		THỰC HIỆN NĂM 2019	
		Số tiền (đ)	Tỷ lệ	Số tiền (đ)	Tỷ lệ
A	LỢI NHUẬN SAU THUẾ :	6.570.812.247		7.484.669.591	
	Lợi nhuận năm trước (*)	779.072.785		-	
B	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI:	7.349.885.032		7.484.669.591	
I	Chia cổ tức :	4.500.000.000	61,23	4.950.000.000	66,14
	Mức chia cổ tức (đồng/1 CP)	500		550	
II	Trích lập các quỹ :	2.849.885.032	38,77	2.534.669.591	33,86
1	Quỹ khen thưởng NLD	1.050.000.000	14,29	2.167.469.591	28,96
2	Quỹ thưởng người quản lý công ty	335.100.000	4,56	367.200.000	4,91
3	Quỹ Đầu tư phát triển	1.464.785.032	19,93	-	-
C	LỢI NHUẬN CÒN LẠI:	-	-	-	-

Quận 5, ngày 07 tháng 4 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Giám Đốc

Phạm Khương Thảo



SAIGON WATER CORPORATION

PHUWACO

Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

Số: 231/KH-PHT-KTTC

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	TỶ LỆ % KH/TH
			1	2	3=2/1
1	Sản lượng mua vào	m3	42.078.464	42.256.098	100,42
2	Sản lượng bán ra	m3	34.313.311	34.650.000	100,98
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	332.527	367.973	110,66
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	9.436	9.719	103,00
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	7.485	7.705	102,94
6	Mức cổ tức (d/CP)	đồng	550	550	100,00

Quận 5, ngày 07 tháng 4 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN



Giám Đốc

Phạm Khương Thảo

Quận 5, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Số: 140 /BC-PHT-HĐQT

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty hiện nay có tổng cộng 6 người, gồm 1 Chủ tịch chuyên trách và 5 thành viên kiêm nhiệm. Bà Lê Thị Thanh Tâm, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, các thành viên: Ông Phạm Khương Thảo kiêm Giám đốc, Bà Vũ Phương Thảo, Ông Lê Trọng Hiếu, Bà Dương Hồng Phương và Ông Nguyễn Thanh Tùng.

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt công tác quản trị điều hành, hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

HĐQT xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động quản trị, điều hành năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

Năm 2019, HĐQT Công ty đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua trong tình hình vẫn có một số khó khăn như: không phát triển được khách hàng mới do 100% hộ dân trên địa bàn quản lý đã được cung cấp nước sạch; giá thuê đất bổ sung từ năm 2017 đến 2019 tăng cao tương đương với giá trị gần 4,3 tỷ, làm tăng chi phí trả trước của năm 2019; đồng thời giá mua sỉ nước sạch với Tổng Công ty tăng 3,05% so với năm 2018, bên cạnh đó một bộ phận khách hàng vẫn còn sử dụng nước giếng ảnh hưởng đến sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận.

1. Lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu:

- Sản lượng nước cung cấp: đạt 101,67% so với kế hoạch, tăng 1,67% so với năm 2018.
- Doanh thu tiền nước: đạt 102,97 % so với kế hoạch, tăng 2,97% so với năm 2018.
- Tỷ lệ thất thoát nước tính đến 31/12/2019 là 18,41% giảm 1.27% so với năm 2018.
- Tổng doanh thu: đạt 103,41% so với kế hoạch, tăng 3,41 % so với năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 9,436 tỷ đồng, đạt 110,05% so với kế hoạch.
- Tổng tài sản: 192,748 tỷ đồng tăng hơn 200% so với ngày đầu thành lập.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5,5% (550 đồng/cổ phiếu) đạt 110,00% so với kế hoạch.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1 Cơ cấu và hoạt động của HĐQT: HĐQT có tổng cộng 6 người, gồm 1 Chủ tịch chuyên trách và 5 thành viên kiêm nhiệm, trong đó:

+ 05 thành viên là đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

+ 01 thành viên là đại diện vốn góp của Ngân hàng TMCP Đông Á.

+ Số thành viên HĐQT không điều hành: 4 người.

* Ngày 22/4/2019: Bà Lê Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

2.2 Giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- HĐQT thường xuyên nhận được báo cáo và chỉ đạo việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và định hướng thực hiện kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Định hướng Ban giám đốc trong công tác quản lý điều hành cũng như phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định pháp luật hiện hành. Từng quý, Ban Giám đốc báo cáo kết quả công việc:

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2019 đề ra.

+ Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành.

+ Sắp xếp, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện có để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị (nhân lực giảm 10 người so với 2018 trong khi doanh thu, sản lượng, lợi nhuận đều tăng).

+ Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đề ra những biện pháp, giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Với tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn, Ban Điều hành đã chủ động xin ý kiến của HĐQT, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giảm thất thoát nước mang lại kết quả tích cực giảm 1,27% so với năm 2018, mang lại lợi nhuận cho công ty đạt 110,5% so với kế hoạch.

2.3 Các phiên họp và việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2019, HĐQT đã điều hành hoạt động của Công ty thông qua 04 phiên họp HĐQT và 06 hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để ban hành 20 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các phiên họp và hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và có sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty. Tất cả các cuộc họp cũng như hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết đều nhận được sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp và các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết HĐQT gồm:

- Báo cáo SXKD, tài chính thực hiện hàng quý, 6 tháng, năm; Các chỉ tiêu kế hoạch.
- Các nội dung liên quan đến hợp đồng mua bán sỉ nước sạch giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
- Các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên;
- Các nội dung liên quan đến lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động;
- Các nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành khác;

Các phiên họp HĐQT đều được chuẩn bị đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty được ghi nhận đầy đủ trong biên bản. Các nghị quyết, chỉ đạo đều được ban hành đúng thời gian quy định, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế.

2.4 Tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT năm 2019:

Chế độ tiền lương, thù lao HĐQT được thực hiện theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH về thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. Các khoản thù lao, tiền thưởng, phúc lợi khác được thực hiện theo quy định của Công ty.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị đã bị ảnh hưởng: sản lượng nước tiêu thụ 4 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 94,7%, giảm khoảng 5,3% so với kế hoạch và cho đến thời điểm này, HĐQT chưa thể đánh giá hết được tác động của dịch bệnh Covid-19 đến toàn bộ hoạt động của Công ty.

Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do đơn giá mua si nước sạch với Tổng Công ty điều chỉnh cao hơn tốc độ tăng của giá bán lẻ.

Vì vậy, HĐQT đề ra các mục tiêu sau:

- Chỉ đạo, tạo điều kiện Ban Điều hành phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được ĐHCĐ thông qua.
- Sử dụng nguồn vốn Công ty để đầu tư cho công tác giảm thất thoát nước đạt hiệu quả cao nhất. Tập trung các giải pháp kỹ thuật, sửa bể, cải tạo ống mục, sửa chữa thay thế có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ giảm thất thoát nước năm 2020 là 18%.
- Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Cải cách hành chính, phục vụ khách hàng tốt hơn nữa.

Trên cơ sở định hướng mục tiêu kinh doanh trên, HĐQT Công ty đã đề ra các công tác trọng tâm của năm 2020, cụ thể như sau:

1/ Giảm thất thoát nước:

Đây là vấn đề quan trọng để mang lại lợi nhuận cho Công ty. Tập trung quản lý kỹ thuật tại các DMA để phát hiện kịp thời việc thất thoát nước và gian lận nước.

Tăng cường áp dụng khoa học và công nghệ vào công tác quản lý mạng lưới, các thiết bị online, quản lý khách hàng...đảm bảo chất lượng nước cung cấp ổn định và liên tục trên toàn hệ thống góp phần tăng sản lượng nước tiêu thụ, tăng doanh thu.

2/ Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng:

Để tăng sản lượng nước trong điều kiện không phát triển được khách hàng mới, cần duy trì và phát triển mạng lưới cấp nước, bảo đảm mọi khách hàng có nhu cầu sử dụng nước đều được đáp ứng. Chủ động vận động người dân sử dụng nước của Công ty. Đồng thời, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và giữ vững mục tiêu cấp nước an toàn đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của cộng đồng.

3/ Sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả:

Sắp xếp lại lao động phù hợp hơn nữa để người lao động phát huy được năng lực, khuyến khích tính sáng tạo của người lao động, áp dụng công nghệ kỹ thuật vào sản xuất như đọc chỉ số nước bằng smart phone, chăm sóc khách hàng qua hệ thống Website công ty, công thông tin điện tử Zalo... ngày càng nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bố trí nhân sự quản lý tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch SXKD. Đồng thời, hỗ trợ Ban Điều hành Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để quyết định và xử lý kịp thời những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

HDQT Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và gắn bó của Quý cổ đông, góp phần vào sự phát triển ổn định, lâu dài của Công ty./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông;
- Lưu: TKK



Lê Thị Thanh Tâm

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Số: 07/BC-PHT-BKS

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- 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 hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại báo cáo số 2072/20/BCKT/AUD-VIETVALUES ngày 11/3/2020.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về những hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong năm 2019

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm qua, trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn được phân công, các thành viên Ban Kiểm soát không chỉ tổ chức các cuộc họp, Ban Kiểm soát còn thường xuyên cùng nhau trao đổi, lấy ý kiến qua thư điện tử, điện thoại... công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh (SXKD) được thực hiện theo các nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HDQT).
- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ, đóng góp ý kiến kịp thời các vấn đề được đưa ra bàn bạc tại tất cả các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của HDQT. Trưởng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp quan trọng của Công ty để nắm bắt tình hình và làm cơ sở trong giám sát việc quản trị, điều hành Công ty.
- Thông tin nội bộ với HDQT, Ban Giám đốc Công ty được trao đổi thường xuyên nhằm kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo chức năng quy định.
- Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty. Tham gia và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của HDQT về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.



- Trình ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

2. Các cuộc họp định kỳ Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đều tổ chức định kỳ hàng Quý để kiểm tra đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, thẩm định báo cáo tài chính của mỗi quý trong năm 2019, một số có nhận xét như sau:

Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính và thuế.

Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian.

Sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra và kiểm toán.

Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán với nhận định chung là phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến ngày 31/12/2019.

3. Tiền lương và thù lao Ban Kiểm soát:

Thù lao của Kiểm soát viên năm 2019 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, Công đã chi và hạch toán trong BCTC năm 2019 theo quy định của pháp luật hiện hành:

- Thù lao: thù lao KSV không chuyên trách là 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Tiền lương: Tiền lương và phụ cấp Trưởng BKS chuyên trách theo chế độ và thang bảng lương và thỏa ước lao động tập thể.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Với kết quả hoạt động SXKD năm 2019 Công ty đã báo cáo, Ban Kiểm soát thống nhất đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính mà ĐHĐCĐ 2019 đã đề ra.

1/ Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ thực hiện/ KH 2019	Tăng so với KH năm 2019	Tỷ lệ % TH19/TH18
A. SẢN XUẤT KINH DOANH								
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1000 m ³	33.582	33.750	34.313	101,67	+ 535	102,09

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ thực hiện/ KH 2019	Tăng so với KH năm 2019	Tỷ lệ % TH19/TH18
2	Doanh thu tiền nước	Tr/đồng	313.923	317.250	325.790	102,69	+ 9.604	103,78
3	Giá bán bình quân	Đồng/m ³	9.333	9.400	9.455	100,59	+55	102,48
4	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	100	100	
5	Gắn mới Đồng hồ nước	Cái	244	100	274	274,00	+ 13	112,29
6	Tỷ lệ nước thất thoát	%	19,68	18,50	18,41		- 0,09	
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG								
1	Phát triển mạng lưới tăng áp	mét	2.077	1.922	1.922	100,00	0	
2	Sửa chữa ống mục	mét	2.268	2.350	2.350	100,00	0	
3	Sửa bể	điểm bể	2.129		2.259			
C. TÀI CHÍNH								
	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	319.433	321.555	332.527	103,41	10.972	104,10
	Tổng chi phí	Tr. đồng	311.168	312.981	323.091	103,23	10.110	103,83
	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	8.264	8.574	9.436	110,05	862	114,17
	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	6.571	6.739	7.485	111,06	746	113,91
	Tỷ lệ chi cố tức	đồng/ cố tức	500	500	550	110,00	50	110

Nhận xét và đánh giá các chỉ tiêu SXKD:

Sản lượng nước tiêu thụ vượt 1,67% kế hoạch, tăng 563.000m³ so với kế hoạch năm 2019, một số khu căn hộ, khu dân cư trên địa bàn quản lý của Công ty bắt đầu vận hành đưa người dân về sinh sống đã góp phần tăng sản lượng nước tiêu thụ trong năm.

Cùng với sản lượng nước gia tăng, doanh thu tiền nước vượt 3,05% kế hoạch năm, tương ứng hơn 9,6 tỷ đồng. Ngoài ra, việc áp dụng đơn giá nước cho từng đối tượng được đảm bảo kiểm soát tốt, áp dụng đơn giá đúng cho từng đối tượng khách hàng cụ thể. Ví thể, giá bán bình quân năm 2019 đạt 9.455 đồng/m³, vượt 1,36% so với kế hoạch năm, tăng 127 đồng/m³ nước bán ra.

Trong năm 2019, Công ty đã gắn mới được 244 đồng hồ nước, nâng tổng số khách hàng lên 89.968 (Số liệu tính đến hết kỳ 3/2020).

Tổng Doanh thu và Thu nhập khác năm 2019 đạt 332.527 triệu đồng, tăng 13.094 triệu đồng, tăng 3,41% so với kế hoạch năm 2019 và 4,10% so với cùng kỳ năm 2018, do giá bán bình quân tăng theo lộ trình giá nước mới của UBND TP và Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn.

Tổng Chi phí của Công ty năm 2019 là 323.091 triệu đồng, trong đó, chi phí mua si nước sạch 320.497 triệu đồng, tăng 12.006 triệu đồng.

Chi phí bán hàng tăng 2%, chủ yếu do chi phí nguyên vật liệu tăng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp 39.748 triệu đồng, tăng 6% tương đương 2.533 triệu đồng so với cùng kỳ, tăng chủ yếu khoản tiền thuê đất của đơn vị năm 2019 tăng cùng với một phần tiền thuê đất phải nộp bổ sung do chênh lệch giá tăng 2017, 2018.

2/ Thẩm định tình hình tài chính

Về cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn của Công ty vẫn đảm bảo duy trì cấu trúc ổn định, khả năng cân bằng tài chính tốt, không thay đổi lớn so với năm 2018.

Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh tăng và giữ ổn định ở mức 1,13 và 0,94, các chỉ số so với cùng kỳ 2018 ở mức 0,98 và 80,03.

Đánh giá nhóm chỉ số đánh giá tỷ suất lợi nhuận trong năm 2019 của Công ty đều cho kết quả tăng so với cùng kỳ năm 2018, cụ thể:

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu (ROS) trong năm 2019 là 2,26% tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Ts (ROA) năm 2019 3,88% tăng so với năm 2018 là 0,45%.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) tăng 0,65% so với cùng kỳ 2018, giữ mức 5,91%.

3/ Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2019: Với kết quả SXKD năm 2019 đã trình bày như trên, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng nước cung cấp, tổng doanh thu, tổng lợi nhuận trước thuế, tổng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019.

III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2019:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động của HĐQT. Thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ đúng theo quy định của Điều lệ Công ty.

Thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty, ô chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT giữa các phiên họp với các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị của Công ty; việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng quy định, Điều lệ Công ty và có thông tin cho Ban Kiểm soát.

2. Đối với Ban Giám đốc Công ty:

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động. Với nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự thống nhất trong tập thể Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám Đốc điều hành và cổ đông:

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành Công ty.

Các nghị quyết của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.

Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty được thực hiện phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

V. Kết luận:

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã cho thấy sự tập trung và nỗ lực tối đa trong quản lý, điều hành đơn vị.

Việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ khen thưởng được thực hiện đúng theo Thông tư và Nghị định Chính phủ quy định đối với đơn vị là Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước, đảm bảo phù hợp kết quả kinh doanh, năng suất lao động và không trái quy định.

Trong thời gian tới, Ban Kiểm soát đề nghị Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực trong công tác giảm thất thoát nước, với hạn chế về nguồn vốn nên tập trung đầu tư trọng điểm để mang lại hiệu quả cao, kế hoạch tài chính phù hợp, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kính đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đạt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Số: 141 /TTr-PHT-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ văn bản số 06/PHT-BKS ngày 31/3/2020 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân về việc đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Chấp thuận danh sách đề xuất ba (3) đơn vị kiểm toán độc lập:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Ủy quyền cho HĐQT chọn một (1) trong ba (3) đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2020.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thị Thanh Tâm

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Số: 142 /TTr-PHT-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý thực hiện năm 2019;
Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP CN Phú Hòa Tân;

Hội đồng quản trị xin được báo cáo việc thực hiện tiền lương, thù lao của Người quản lý (gồm HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2019 và trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của Người quản lý như sau:

I./ Báo cáo thực hiện năm 2019:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019, tình hình thực tế tại CTCP CN Phú Hòa Tân, Công ty báo cáo về tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của Người quản lý như sau:

Tổng tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019: **3.357.600.000 đồng**. Trong đó:
+ Tiền lương (6 người): 2.937.600.000 đồng
+ Thù lao: 420.000.000 đồng

II./ Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2020, với tổng số tiền: **3.012 triệu đồng**. Trong đó:

1. **Tiền lương của người quản lý chuyên trách:** Như năm 2019. Cụ thể, được thực hiện theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, với mức tiền lương bình quân chung của Người quản lý chuyên trách là **36 triệu đồng/người/tháng** và số người quản lý làm việc theo thời gian thực tế. Theo đó, tổng tiền lương sẽ là **2.592 triệu đồng**.

2. **Thù lao người quản lý không chuyên trách:** Như năm 2019. Cụ thể, mức thù lao bình quân cho người quản lý không chuyên trách là 5 triệu đồng/người/tháng. Theo đó, quỹ thù lao kế hoạch năm 2020: **5 triệu x 7 người x 12 tháng = 420 triệu đồng**.

Cuối năm, căn cứ vào kết quả SXKD, tình hình tài chính thực tế, Công ty sẽ quyết toán quỹ lương, thù lao thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, các khoản chi phí khác cho hoạt động của HĐQT, BKS sẽ được hạch toán theo thực tế với mức tối đa là 5 triệu đồng/tháng.

Trên đây là báo cáo tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của Người quản lý Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch 2020. Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện chi trả đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

Trân trọng./w


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Thị Thanh Tâm

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Số: 143 /TTr-PHT-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền cho HĐQT thông qua các hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn có giá trị từ 35% trở lên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, thông qua các Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, với các khoản sau:

1. Sau khi được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị (trên cơ sở lấy ý kiến của thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan) về đơn giá mua bán sỉ nước sạch, giao cho Giám đốc công ty ký kết các Hợp đồng, Bản thỏa thuận và các phụ lục điều chỉnh Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
2. Khi có sự thay đổi về đơn giá mua bán sỉ, Giám đốc Công ty phải trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
3. Thời gian ủy quyền: cho đến kỳ tổ chức ĐHĐCĐ liên kế tiếp theo.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Thanh Tâm



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Số: 144 /TTr-PHT-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT
nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ hồ sơ miễn nhiệm và danh sách đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, gồm:

- Công văn số 1765/TCT-HĐTV ngày 21/5/2020 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc cử người đại diện vốn, giới thiệu nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ III (2017 – 2022);

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Phạm Khương Thảo theo sự điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đối với người đại diện vốn góp.
2. Bầu thay thế 01 thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
3. Thông qua danh sách bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
 - Ông Hoàng Ngọc Lâm - Đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - có tỉ lệ đề cử 70,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của HĐQT theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu. *h*

(Đính kèm: Lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lâm
Lê Thị Thanh Tâm



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN, NHIỆM KỲ II (2017-2022)
(THEO THỨ TỰ A, B, C,...)**

TT	HỌ TÊN	NGÀY SINH	TỶ LỆ ĐỀ CỬ	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
1	Hoàng Ngọc Lâm	27/02/1973	70,39%		<ul style="list-style-type: none">- Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp – Trường Đại học Kinh tế TP. HCM;- Cao cấp Lý luận chính trị – Học viện Chính trị Quốc gia TP. HCM.	<ul style="list-style-type: none">- 1996 – 2004: Nhân viên Công ty TNHH Tín Phong và Chi nhánh Miền nam Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông số 5;- 2004 – 2005: Nhân viên Công ty Cấp nước TP. HCM;- 12/2005 – 6/2007: Tổ trưởng Tổ quyết toán Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;- 7/2007 – 9/2008: Tổ Phó Tổ Đầu tư xây dựng Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;- 10/2008 – 01/2013: Tổ Trưởng Tổ Đầu tư xây dựng Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;- 01/2013 – 02/2020: Phó Trưởng phòng Kế toán Tài chính Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;- Tháng 02/2020 – nay: Phụ trách phòng Kế toán Tài chính Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử và đề cử nhân sự dự kiến thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ III (2017-2022)

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

- Căn cứ Quyết định số 098/QĐ-PHT-HĐQT ngày 23/4/2019 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử và tự ứng cử nhân sự dự kiến thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ/ TỰ ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):

1. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu thay thế: 01 thành viên.

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT:

- 2.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 2.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- 2.3 Trường hợp được HĐQT hoặc nhóm cổ đông đề cử thì không nhất thiết phải sở hữu cổ phiếu Công ty;
- 2.4 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
- 2.5 Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

3. Quyền cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử chức danh HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên.

II. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ ĐỀ BẦU VÀO HĐQT:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử đề bầu vào HĐQT (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
3. Bản sao chứng thực CMND và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

(Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu nói trên tại website Công ty: www.phuwaco.com.vn)

III. THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ:

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng/ đề cử vào HĐQT chậm nhất lúc 16h00, ngày **09/6/2020** (tính theo đầu bưu điện), tại địa chỉ sau:

Tổ Thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (84-028) 38 558 410 - (84-028) 38 550 532

Fax: (84-028) 39 555 282 Email: phuhoatan@phuwaco.com.vn

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT”

(Nếu fax hoặc email thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp)

Hồ sơ đề cử/ tự ứng cử gửi về Công ty sau thời hạn trên sẽ không có giá trị.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTK/

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Thanh Tâm

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

THẺ LỆ

BẦU THAY THẺ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN NHIỆM KỲ III (2017- 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Căn cứ Quyết định số 098/QĐ-PHT-HĐQT ngày 23/4/2019 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân,

Để công tác bầu thay thẻ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 -2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, thay mặt Ban Bầu cử, tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “*Thẻ lệ bầu thay thẻ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 - 2022)*” như sau:

1. Thẻ thức bầu cử:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2017 - 2022).

2. Phương thức bầu cử:

Có 02 phương thức bầu cử như sau:

2.1 Được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu đều.

2.1a. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu HĐQT (màu xanh) có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Trên mỗi phiếu bầu có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu tương ứng của mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông, danh sách ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu và đại diện của cổ đông đó (tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01).

2.1b. Cách ghi phiếu bầu:

- Trên mỗi phiếu bầu, cổ đông lựa chọn đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô trống (đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến) bên phải cột “Họ tên ứng viên”.
- Trường hợp đánh dấu (X), nhưng muốn bỏ thì khoanh tròn dấu X đã đánh;
- Trường hợp muốn lấy lại kết quả ban đầu thì bôi đen dấu đã khoanh tròn đó.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký và ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.
- Những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

2.1c. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu có ứng cử viên được đánh dấu (X) vào vừa ô này vừa ô kia;
- Phiếu bầu quá số thành viên ấn định của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

2.2 Được thực hiện bằng phương thức biểu quyết bằng phiếu trong trường hợp nếu số lượng ứng cử viên HĐQT bằng số lượng thành viên HĐQT cần bầu thay thế.

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:


- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.
- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu sở hữu cổ phần bằng nhau thì người nào có thâm niên công tác trong khu vực doanh nghiệp Nhà nước cao hơn sẽ đắc cử. Nếu thâm niên công tác trong khu vực doanh nghiệp Nhà nước vẫn bằng nhau thì dựa trên các tiêu chí khác như trình độ chuyên môn, thành tích.
- Trong trường hợp bầu bằng phương thức biểu quyết bằng phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT khi ứng viên đạt ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Công bố kết quả trúng cử:

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022) được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận bằng Nghị quyết của Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành:

- Thê lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông./.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
Lê Thị Thanh Tâm

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Số:/NQ-PHT-ĐHĐCĐ

ĐU THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 15/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2019 với một số các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước cung cấp:	34.313.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	332.527 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:	9.436 triệu đồng
4- Tổng lợi nhuận sau thuế:	7.485 triệu đồng

Điều 2. Thông qua chia cổ tức và phân phối lợi nhuận 2019:

A. Mức chia cổ tức:	5,5% = 550 đồng/cổ phiếu
B. Lợi nhuận phân phối:	7.485.669.591 đ
- Chi cổ tức:	4.950.000.000 đ
- Trích lập các quỹ:	2.534.669.591 đ
Trong đó:	
- Quỹ khen thưởng người lao động:	2.167.669.591 đ
- Quỹ thưởng Ban điều hành:	367.200.000 đ

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước cung cấp:	34.650.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	367.973 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:	9.719 triệu đồng
4- Mức cổ tức:	5,50%

(Do chưa đánh giá được toàn bộ tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh nước sạch nên các chỉ tiêu tại Điều 3 có thể bị điều chỉnh. Trong trường hợp đó, Hội đồng Quản trị sẽ có báo cáo cụ thể tại ĐHĐCĐ được tổ chức năm 2021)

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2019.

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2019 của công ty và hoạt động động của BKS.
- Điều 6.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty: (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; (2) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (3) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Điều 7.** Thống nhất tổng tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý chuyên trách là 2.592 triệu đồng; Tổng thù lao người quản lý không chuyên trách là 420 triệu đồng. Các khoản chi phí khác cho hoạt động của HĐQT, BKS được hạch toán theo thực tế với mức tối đa là 5 triệu đồng/tháng. Cuối năm, căn cứ vào kết quả SXKD, tình hình tài chính thực tế của Công ty sẽ quyết toán quỹ lương, thù lao thực hiện theo quy định.
- Điều 8.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua các Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty (Công ty mẹ) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Điều 9.** Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Khương Thảo theo điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Đồng thời, bầu thay thế Ông Hoàng Ngọc Lâm vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
- Điều 10.** Giao cho HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 11.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2020./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Phòng, Ban, Đội;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**