

Tp. HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2015

Số: 244 /BC-PHT-HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)**

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**

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/6/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Ngày 10/03/2015: họp HĐQT Quý I/2015.

Ngày 13/04/2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 năm 2015.

| 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 | Bệnh |
| 7 | Bà Trương Nguyễn Thiên Kim | Thành viên HĐQT | 1/1 | 100 | |

Ngoài các kỳ họp HĐQT, để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý cần có ý kiến của HĐQT, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các hướng dẫn có liên quan, đúng với Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT với sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty. Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết HĐQT bằng văn bản trong 6 tháng đầu năm 2015 là 07 hồ sơ.

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 giám sát các vấn đề:

+ Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đề ra.

+ Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành về tiến độ, biện pháp và kết quả thực hiện.

+ Thông qua các cuộc họp và các báo cáo định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính 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.

+ Việc tuân thủ và thực hiện các quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định 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: (6 tháng đầu năm 2015):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1 | 211/NQ-PHT-HĐQT | 22/02/2015 | Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2014 |
| 2 | 212/NQ-PHT-HĐQT | 22/02/2015 | Chi thưởng lương tháng 13 năm 2014 |
| 3 | 216/NQ-PHT-HĐQT | 06/03/2015 | Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đối với Ông Nguyễn Văn Đăng do chuyển công tác |
| 4 | 219/NQ-PHT-HĐQT | 10/03/2015 | Họp HĐQT quý 1/2015: <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; 2. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tài chính năm 2014 và Kế hoạch tài chính năm 2015; 3. Thống nhất dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014: mức chia cổ tức và trích lập các quỹ; 4. Giao Tổ Thư ký chuẩn bị tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015 theo đúng thủ tục và thời gian quy |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| | | | định, vào ngày 13/4/2015 ; |
| 5 | 223/QĐ-PHT-HĐQT | 16/03/2015 | Nâng lương cho Giám đốc Công ty |
| 6 | 224/QĐ-PHT-HĐQT | 16/03/2015 | Nâng lương cho Kế toán trưởng Công ty |
| 7 | 230/NQ-PHT-HĐQT | 30/03/2015 | Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015 |
| 8 | 234/NQ-PHT-HĐQT | 13/04/2015 | Đại hội đồng cổ đông lần 8 năm 2015 thông qua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; 3. Kế hoạch tài chính năm 2015; 4. Phân phối lợi nhuận: mức chia cổ tức 2014 và tỷ lệ trích lập quỹ; 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; 6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2014; 7. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; 8. Thống nhất báo cáo chi lương, thù lao của HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2014; Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và mức chi lương của Chủ tịch HĐQT năm 2015; 9. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đình Phú – nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, bầu thay thế Ông Tô Trung Dũng vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2017); |

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: (Phụ lục 1 đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục 2 đính kèm).
2. Giao dịch cổ phiếu:

| Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|
| | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 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):

| Stt | Cá nhân, đơn vị thực hiện giao dịch với Công ty | Quan hệ với Cty | Nội dung giao dịch |
|-----|---|--|---|
| 1 | Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV | Cổ đông lớn có 05 người đại diện vốn góp tham gia HĐQT và 02 người tham gia BKS. | Ký kết Bản thỏa thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch từ kỳ 01 đến kỳ 6 năm 2015. |
| 2 | -nt- | -nt- | Ngày 16/01/2015, ký hợp đồng chuyển nhượng 4.500 đồng hồ nước DN 15 ly cấp C loại thể tích GKM PSM, xuất xứ Malaysia, với tổng giá trị chuyển nhượng là 3.020.846.400 đồng. |
| 3 | -nt- | -nt- | Ngày 09/4/2015, ký hợp đồng chuyển nhượng 4.000 đồng hồ nước DN 15 ly cấp C loại thể tích GKM PSM, xuất xứ Malaysia, với tổng giá trị chuyển nhượng là 2.687.493.600 đồng. |
| 4 | -nt- | -nt- | Ngày 13/4/2015, ký hợp đồng lập thiết kế dự toán và thi công sửa chữa trụ cứu hỏa khu vực Quận 11 đợt 1, với tổng giá trị là 298.487.292 đồng. |
| 5 | -nt- | -nt- | Ngày 13/4/2015, ký hợp đồng lập thiết kế dự toán và thi công sửa chữa trụ cứu hỏa khu vực Quận 11 đợt 2, với tổng giá trị là 289.614.277 đồng. |
| 6 | -nt- | -nt- | Ngày 13/4/2015, ký hợp đồng lập thiết kế dự toán và thi công sửa chữa trụ cứu hỏa khu vực Quận 11 đợt 3, với tổng giá trị là 330.165.891 đồng. |
| 7 | -nt- | -nt- | Ngày 13/4/2015, ký hợp đồng lập thiết kế dự toán và thi công sửa chữa trụ cứu hỏa khu vực phường Phú Trung, Quận Tân Phú, với tổng giá trị là 317.712.313 đồng. |
| 8 | -nt- | -nt- | Ngày 13/4/2015, ký hợp đồng lập thiết kế dự toán và thi công sửa chữa trụ cứu hỏa khu vực Quận 10 đợt 1, với tổng giá trị là 414.258.459 đồng. |
| 9 | -nt- | -nt- | Ngày 13/4/2015, ký hợp đồng lập thiết kế dự toán và thi công sửa chữa trụ cứu hỏa khu vực Quận 10 đợt 2, với tổng giá trị là 413.861.133 đồng. |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Phương Thảo