

Số: 41/CNPM

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 4 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc đính chính tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ (**Mã chứng khoán: PMW**)

- Địa chỉ: 02 Độc lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Điện thoại liên hệ: 0254.3876576

- E-mail: capnuocphumy@pmw.vn

- Loại công bố thông tin: Bất thường 24h

2. Nội dung thông tin công bố:

Đính chính tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau: chỉnh sửa chương trình họp; cập nhật bổ sung Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023; sửa đổi mẫu phiếu biểu quyết.

Thời gian hiệu lực từ ngày 12/4/2023.

3. Thông tin này đã được đăng tải tại website Công ty [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn) ngày 12/4/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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



Người được UQ CBTT

Nguyễn Tấn Long



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**  
Phú Mỹ, ngày 14 tháng 4 năm 2023

THỜI LƯỢNG	NỘI DUNG
14h00-14h30	<b>I. Thủ tục khai mạc:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.</li></ul>
14h30' – 14h45'	<b>II. Phần khai mạc</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần tham dự;</li><li>- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự;</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Đoàn chủ tịch;</li><li>+ Thư ký Đại hội;</li><li>+ Tổ kiểm phiếu;</li></ul></li><li>- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.</li></ul>
14h45' – 16h00'	<b>III. Nội dung báo cáo và các tờ trình</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>- Quyết toán thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2022, đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023;</li><li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;</li><li>- Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2022;</li><li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;</li><li>- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS</li><li>- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung;<ul style="list-style-type: none"><li>• Đại hội bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS</li><li>• Thông qua thể lệ bầu cử và danh sách ứng cử viên</li><li>• Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.</li></ul></li></ul></li></ul>
16h00' – 16h30'	<b>Giải lao</b>
16h30' – 16h45'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu. Thành viên HĐQT, BKS bổ sung mới ra mắt đại hội</li></ul>
16h45' – 17h00'	<b>IV. Tổng kết đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết ĐHĐCD;</li><li>- Biểu quyết Nghị quyết ĐHĐCD;</li><li>- Bế mạc đại hội.</li></ul>



Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 04 năm 2023

## BÁO CÁO

### *Hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 như sau:

#### **I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **1. Nhân sự:**

Hiện nay, HĐQT có 07 thành viên gồm :

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Tấn Luận	Thành viên HĐQT – Giám đốc
4	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên HĐQT – Phó giám đốc
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên HĐQT
6	Bà Vũ Thị Như Trang	Thành viên HĐQT - KTT
7	Ông Đặng Hồng Đăng	Thành viên HĐQT – NPT QT

Hội đồng quản trị công ty đã nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của bà Vũ Thị Như Trang và đã ban hành Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2023 tiếp nhận đơn từ nhiệm.

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Bà Lê Minh Đức	Trưởng BKS
2	Ông Nguyễn Tấn Long	Thành viên BKS

3	Bà Đinh Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS
---	-------------------------	----------------

Hội đồng quản trị công ty đã nhận được đơn từ nhiệm Thành viên BKS của ông Nguyễn Tấn Long và đã ban hành Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2023 tiếp nhận đơn từ nhiệm.

Ban điều hành Công ty:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông Phạm Tấn Luận	Giám đốc
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Phó giám đốc
3	Ông Nguyễn Châu Trực	Phó giám đốc – Miễn nhiệm 01/8/2022
4	Bà Vũ Thị Như Trang	Kế toán trưởng

## 2. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Năm qua, HĐQT tiếp tục phát huy các điểm mạnh trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện và ra quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để có sự điều chỉnh kịp thời.
- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp với đầy đủ các thành viên HĐQT, BKS để thông qua các nội dung đại hội và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, phê duyệt các dự án đầu tư, đánh giá hoạt động của Ban giám đốc, các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát công tác điều hành của Giám đốc và Ban điều hành công ty trong việc tăng cường tính chủ động, nâng cao vai trò tham mưu. Hội đồng quản trị luôn hoạt động và ra quyết định trên cơ sở lợi ích của cổ đông, lợi ích Công ty và Người lao động.

## 3. Báo cáo về Tiến độ triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình thực hiện phương án huy động vốn theo Tờ





trình số 08/TTr – HĐQT ngày 16/03/2022 đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết như sau:

- **Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:** Công ty đã hoàn thành việc phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung, điều chỉnh ĐKDN và sửa đổi điều lệ tương ứng... và các thủ tục liên quan trong năm 2022.
- **Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:** Công ty đã hoàn thành việc phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung, điều chỉnh ĐKDN và sửa đổi điều lệ tương ứng... và các thủ tục liên quan vào tháng 2/2023.
- **Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:** Công ty đã có các Nghị quyết Hội đồng quản trị triển khai, sửa đổi, hoàn thiện phương án phát hành và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ chào bán theo yêu cầu của Cơ quan chức năng để được chấp thuận việc chào bán. Ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN, Công ty sẽ thực hiện phát hành theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua và ủy quyền.

Hội đồng quản trị xin báo cáo về tình hình thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 như trên. Căn cứ vào tình hình thực tế trong quá trình xây dựng hồ sơ xin chấp thuận với các cơ quan Nhà nước, để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu thành công, HĐQT đã xem xét và sắp xếp thời gian triển khai các đợt chào bán lần lượt, phù hợp với tiến độ thời gian dự kiến được cấp phép.

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và phê duyệt việc Hội đồng quản trị chủ động quyết định mọi vấn đề liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tiếp tục thực hiện, hoàn thiện hồ sơ theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 và các Nghị quyết HĐQT có liên quan.

## II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

### 1. Bảng tổng hợp kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	TH/KH (%)	2022/2021 (%)
1	Nước phân phối	m3	30,782,840	31,806,000	32,072,831	100.84%	104.19%
2	Nước thương phẩm	m3	29,982,086	30,847,700	30,936,319	100.29%	103.18%

3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	342,845	361,751	365,805	101.12%	106.70%
-	Doanh thu sản xuất nước	"	332,281	341,484	344,105	100.77%	103.56%
-	Doanh thu khác	"	10,564	20,267	21,700	107.07%	205.41%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	77,586	78,612	78,279	99.58%	100.89%

### **Đánh giá chung tình hình SXKD năm 2022:**

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu nước sản xuất, nước thương phẩm, doanh thu vẫn đạt kế hoạch. Dưới sự giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, mặc dù chi phí phát sinh cao, Công ty vẫn đạt được lợi nhuận sau thuế 99.58% so với kế hoạch năm và đạt 100.89% so với năm 2021.

#### **2. Thực hiện những công việc chính năm 2022:**

- Thi công tuyến ống HDPE D630 từ KCN PM3 đến đường Phước Hòa – Cái Mép, L = 2.6 km;
- Thi công tuyến ống HDPE D450 Nhà máy giấy;
- Thi công phát triển các mạng lưới cấp nước: 10.533 m ống HDPE D110, 4.131 m ống HDPE D160;
- Đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải, vệ sinh và cải tạo lại hệ thống bơm;
- Khoan lại và đưa vào khai thác 2 giếng Mỹ Xuân 5 và Mỹ Xuân 9A;
- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Ký hợp đồng chăm sóc khách hàng với 3 KCN: Phú Mỹ 3, Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân A2;
- Tổ chức buổi giao lưu với các khách hàng lớn, tổ chức cho các đối tác, khách hàng tham quan nguồn nước và các khu xử lý nước;
- Triển khai các khóa đào tạo, tham quan, học tập tại các công ty cùng ngành;
- Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số: kết nối Zalo OA, hoàn thiện các phần mềm quản lý, đưa có Apps vào sử dụng.

#### **3. Hoạt động của 2 Công ty tham gia góp vốn**

##### **➤ Công ty Cổ phần Cấp nước BR-VT:**

- Vốn điều lệ 900 tỷ đồng;
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ chiếm 5,07% VDL;
- Chia cổ tức năm 2022:



- + Cổ tức bằng tiền mặt: 15%/VDL .
- **Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức:**
- Vốn điều lệ 500 tỷ đồng;
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ chiếm 20.63% VDL;
- Chia cổ tức năm 2022:
- + Cổ tức bằng tiền : 15% VDL.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023:**

#### **1. Bảng tổng hợp kế hoạch SXKD năm 2023:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	SO SÁNH VỚI NĂM 2022 (%)
1	Nước phân phối	m3	32,072,831	29,358,700	91.54
2	Nước thương phẩm	m3	30,936,319	28,482,300	92.07
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	365,805	335,979	91.85
-	<i>Doanh thu nước</i>	“	<i>344,105</i>	<i>318,432</i>	<i>92.54</i>
-	<i>Doanh thu tài chính+khác</i>	“	<i>21,700</i>	<i>17,547</i>	<i>80.86</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	“	78,279	73,347	93.70

#### **2. Những công việc trọng tâm thực hiện năm 2023:**

- Cải tạo các tuyến ống dọc Quốc lộ 51;
- Tiếp tục thi công Tuyến ống gang D600 đường quy hoạch S theo tiến độ thi công đường S;
- Quy hoạch mạng lưới cấp nước chuẩn bị cho nhu cầu dùng nước đến năm 2035;
- Cải tạo hệ thống cấp nước trong các Khu công nghiệp, kiểm soát chặt chẽ thất thoát trong các KCN; Tăng cường giao lưu, kết nối với các khách hàng trong Khu công nghiệp;
- Tiếp tục thỏa thuận tiếp nhận và quản lý MLCN, khách hàng của các KCN.
- Chuẩn hóa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị mạng; Rà soát, tìm kiếm các chụp van bị che lấp.
- Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, phát hành sổ tay văn hóa.
- Tập trung đào tạo nội bộ theo các chuyên đề cho CB.CNV, xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp.

Thưa toàn thể Đại hội, trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ. Xin kính chúc toàn thể các quý vị Cổ đông sức khỏe, và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**







ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

<STT>

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Mã số cổ đông : .....
- Tên cổ đông : .....
- Số CP sở hữu và đại diện : .....
- Tổng số quyền biểu quyết : .....

### CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT, BGĐ và BKS năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua miễn nhiệm, bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Người dự họp ký & ghi rõ họ tên