

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

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

Số: 42/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 Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023.

Thời gian hiệu lực từ ngày 13/4/2023.

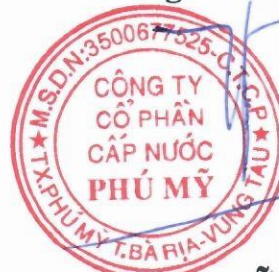
3. Thông tin này đã được đăng tải tại website Công ty www.pmw.vn ngày 13/4/2023.

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

Phú Mỹ, ngày 13 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 Trục	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 tình hình 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 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 như sau:

a. Lộ trình thực hiện:

Tại Tờ trình số 08/Ttr – HĐQT ngày 16/03/2022 đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ thông qua, công ty dự kiến thực hiện đồng thời việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.



Ngày 30/05/2022, công ty đã chuẩn bị hồ sơ xin chấp thuận thực hiện đồng thời 3 phương án phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Tuy nhiên, sau khi nhận được ý kiến phản hồi về hồ sơ chào bán của UBCKNN (theo công văn số 4143/UBCK – QLCB ngày 30/06/2022), căn cứ vào tình hình thực tế và thời gian dự kiến cấp phép cho các đợt chào bán, công ty đã quyết định thực hiện rà soát, chỉnh sửa và sắp xếp lại kế hoạch các đợt phát hành.

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, Công ty đã sắp xếp thời gian triển khai các đợt chào bán lần lượt, phù hợp với tiến độ thời gian dự kiến được cấp phép.

Theo đó, lộ trình phát hành được điều chỉnh như sau:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phần	Thời gian dự kiến
1	Chào bán cổ phần ra công chúng (Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu)	7.000.000	Thực hiện trong quý III/2022
2	Chào bán cổ phần riêng lẻ	3.000.000	Sau khi được UBCKNN chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng
	Tổng cộng	10.000.000	

Công ty đã tập trung hoàn thành hồ sơ cho đợt chào bán cổ phần ra công chúng và đã nộp hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ sau đó. Tuy tiến trình hồ sơ không được thực hiện đồng thời theo kế hoạch nhưng Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực thực hiện theo đúng nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để đảm bảo cho các đợt phát hành thành công nhất.

Công ty đã có các Nghị quyết Hội đồng quản trị triển khai, sửa đổi, hoàn thiện phương án phát hành 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 đã thực hiện phát hành theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua và ủy quyền.

b. Kết quả thực hiện các phương án phát hành:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phần	Kết quả thực hiện
1	Chào bán cổ phần ra công chúng (Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu)	6.999.832	Công ty đã hoàn thành việc phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung, điều chỉnh ĐKDN, sửa đổi điều lệ tương ứng... và các

77
G
PH
N
Ú
BÁ

			thủ tục liên quan vào tháng 2/2023
2	Chào bán cổ phần riêng lẻ	3.000.000	Công ty đã nhận được công văn số 1761/UBCK-QLCB ngày 13/04/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
	Tổng cộng	9.999.832	

➤ **Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục triển khai các công việc liên quan theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được chấp thuận theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 và các Nghị quyết HĐQT có liên quan (Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022, Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022, Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 08/02/2023 và Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 10/03/2023).

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và phê duyệt việc Hội đồng quản trị chủ động quyết định các 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.

II. TỔNG KẾT 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%

2023
TỶ LỆ
CÁC
18
PHÁP

4	Lợi nhuận sau thuế	"	77,586	78,612	78,279	99.58%	100.89%
---	--------------------	---	--------	--------	--------	--------	---------

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

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 chập 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