



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254.3876576

Fax: 0254.3922009

Website: [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn)

Email: [capnuocphumy@pmw.vn](mailto:capnuocphumy@pmw.vn)

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500677525 do Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày: ngày 29 tháng 11 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 19: ngày 15 tháng 06 năm 2023

Số: 01/TB-CNPM

Phú Mỹ, ngày 13 tháng 03 năm 2024

# THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** Cổ đông .....

Địa chỉ : .....

SĐT : .....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian : 08h00' ngày 05 tháng 4 năm 2024 (Thứ 6)

2. Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu ,  
Số 14 đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

3. Nội dung đại hội :

- Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thực hiện dự án từ đợt phát hành riêng lẻ 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, tình hình hoạt động HĐQT, BGD & BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Các vấn đề khác có liên quan.



#### 4. Thành phần tham dự đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ có tên trong danh sách chốt sổ ngày **08/03/2024**;
- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

#### 5. Tài liệu đại hội:

- Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và giấy ủy quyền trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.pmw.vn>

#### 6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp với Ban tổ chức đại hội bằng điện thoại (số điện thoại: 0254.3876576 – 09 3333 2719 gặp Như Trang) **trước 16h30' ngày 29/03/2024**.
- Quý cổ đông đi dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CCCD/ Hộ chiếu (cổ đông cá nhân) hoặc giấy đăng ký kinh doanh (cổ đông pháp nhân) và Giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền) để làm thủ tục.

**Trân trọng !**

#### Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT, HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**





PHUMY WASCO



# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Thời gian: Từ 08h00, ngày 05 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cấp nước BR-VT,

Số 14 đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THỜI LƯỢNG	NỘI DUNG
08h00-08h30	<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>
08h30' – 08h45'	<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>
08h45' – 09h45'	<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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thực hiện dự án từ đợt phát hành riêng lẻ 2023;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>- Quyết toán thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2023, đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024;</li><li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;</li><li>- Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, BGĐ, BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung;</li></ul>
09h45' – 10h15'	<b>IV. Giải lao</b>
10h15' – 10h30'	<b>V. Tổng kết đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>- Biểu quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>- Bế mạc đại hội.</li></ul>



PHUMY WASUCO



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254.3876576

Fax: 0254.3922009

Website: [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn)

Email: [capnuocphumy@pmw.vn](mailto:capnuocphumy@pmw.vn)

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500677525 do Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày: ngày 29 tháng 11 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 19: ngày 15 tháng 06 năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông: .....

Số CCCD/GCNĐKKD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số lượng CP ủy quyền: Toàn bộ số lượng cổ phiếu cổ đông nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông PMW ngày 08/03/2024 do TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác nhận.

#### Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:..... MSCĐ: .....

Số CCCD/GPĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hoặc ủy quyền cho các Ông/Bà sau ( đánh dấu X hoặc V vào ô  tương ứng):

	Họ Và Tên	Chức Vụ	MSCĐ
<input type="checkbox"/>	Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	PMW265
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Lương Điền	Thành viên HĐQT	PMW261
<input type="checkbox"/>	Phạm Tấn Luận	TV.HĐQT, Giám đốc	PMW245
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Văn Mạnh	TV.HĐQT, Phó giám đốc	PMW209
<input type="checkbox"/>	Lê Minh Đức	Trưởng Ban kiểm soát	PMW070

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

**Bên được ủy quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

**Bên ủy quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



Số: 01/2024/QC-CNPM

Phú Mỹ, ngày 13 tháng 3 năm 2024

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

### Chương 1: Các quy định chung

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.
- Quy chế quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Điều 2. Thuật ngữ/ Từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

#### Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/ Người được ủy quyền tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 08/03/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.
- Quyền của cổ đông/ đại diện khi tham dự Đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Khi tham dự Đại hội, mỗi Đại biểu được nhận Phiếu biểu quyết và chương trình Đại hội khi đăng ký tham dự;
- Tham dự Đại hội đúng thời gian quy định. Trường hợp Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện theo hướng dẫn và tuân thủ các quy định và sự điều khiển của Ban tổ chức. Tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- Ăn mặc lịch sự khi tham gia Đại hội;
- Nội dung phát biểu phù hợp với chương trình Đại hội.

**Điều 4. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:**

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua. Hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của Đại biểu về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

**Điều 5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các đại biểu thông qua hoặc cần lưu ý của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội về các vấn đề sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Đọc và xin biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết về các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 6. Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu:**

- Xác định kết quả biểu quyết của đại biểu về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.

**Chương II: Điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội**

**Điều 7. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội**



- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trong trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số lượng cổ đông đại diện cho trên 50% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp Đại hội đồng thường niên 2024 triệu tập lần thứ hai sẽ được tổ chức trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2024 lần thứ hai của Công ty được triệu tập mà không đủ số lượng cổ đông đại diện cho 33% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2024 triệu tập lần thứ ba sẽ được tổ chức trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHCĐ lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội.
- Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và báo cáo tại Đại hội.
- Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc thể lệ biểu quyết.
- Việc ứng cử/dề cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo Điều lệ Công ty. Nguyên tắc bầu cử và kiểm phiếu được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

#### **Điều 8. Phiếu biểu quyết**

- Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.
- Phiếu biểu quyết được ghi Mã số cổ đông, Họ và tên, Số cổ phần sở hữu và đại diện, Số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHCĐ.

#### **Điều 9. Nguyên tắc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín (tùy từng nội dung biểu quyết) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.

#### **Điều 10. Phương thức thức biểu quyết**

##### **10.1. Phương thức biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết:**

**a. Các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung:**

- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký;
- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình họp;
- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội;
- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ; ...

**b. Cách thức thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết:**

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết;
- Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

**10.2. Phương thức biểu quyết bằng phiếu kín:**

**a. Các cổ đông biểu quyết bằng phiếu kín đối với các nội dung:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thực hiện dự án từ đợt phát hành riêng lẻ 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động công ty, HĐQT, BGĐ & BKS năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024;

**b. Cách thức thực hiện biểu quyết bằng phiếu kín:**

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) hoặc (V) vào ô “Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến” đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.



- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### **10.3. Thễ lệ biểu quyết:**

- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, tổng số cổ phần của công ty là 49.999.832 cổ phần, trong đó: 49.999.832 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

## **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội:**

### **11.1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu: có thể trực tiếp đặt câu hỏi hoặc đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

### **11.2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:**

- Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông khi cổ đông đưa ra ý kiến hoặc trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch.

## **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

- Biên bản Đại hội được lập và ghi chép đầy đủ diễn biến, kết quả của Đại hội. Căn cứ kết quả tại Đại hội, thư ký chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Biên bản và Nghị quyết sẽ được công bố trước Đại hội và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đồng thời, Biên bản và Nghị quyết sẽ công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội được lưu trữ tại Trụ sở Công ty.

## **Điều 13. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kết thúc.

**Nơi nhận:**

- Lưu VT;
- Cổ đông công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature in blue ink]*

**ĐINH CHÍ ĐỨC**





Phú Mỹ, ngày 13 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024,  
Tình hình sử dụng vốn thực hiện dự án từ đợt phát hành riêng lẻ 2023**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 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	Ông Nguyễn Tấn Long	Thành viên HĐQT – Người được UQCBTT
7	Ông Đặng Hồng Đăng	Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Bà Lê Minh Đức	Trưởng BKS
2	Bà Châu Thị Thúy Anh	Thành viên BKS
3	Bà Đinh Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS

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	Bà Vũ Thị Như Trang	Kế toán trưởng

## 2. Hoạt động của HĐQT năm 2023:

- 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 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp (12 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. Tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT:

Tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT thể hiện đầy đủ trong Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Phụ lục 01 – Thuyết minh BCTC) đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn).

## 4. Các giao dịch của Công ty với Thành viên HĐQT và các bên liên quan:

- Giao dịch giữa Công ty với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó: Không có
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời



điểm giao dịch:

Công ty CP Cấp nước Châu Đức: theo Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐQT ngày

19/01/2023: + Cung cấp nước sạch: 167.432.902.000 đồng

+ Thi công CT cấp nước và XD: 18.291.559.571 đồng

Công ty CP cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu: theo Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐQT ngày

19/01/2023: + Thi công CT cấp nước và XD: 6.843.746.993 đồng

+ Phí dịch vụ chăm sóc khách hàng: 64.814.815 đồng.

## II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

### 1. Bảng tổng hợp kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TH/KH (%)	2023/2022 (%)
1	Nước phân phối	m3	32,072,831	29,358,700	31,061,197	105.80%	96.85%
2	Nước thương phẩm	m3	30,936,319	28,482,300	30,390,312	106.70%	98.24%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	365,805	335,979	381,470	113.54%	104.28%
-	Doanh thu sản xuất nước	"	344,105	318,432	340,900	107.06%	99.07%
-	Doanh thu khác	"	21,700	17,547	40,570	231.21%	186.96%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	78,279	73,347	96,999	132.25%	123.91%

### Đánh giá chung tình hình SXKD năm 2023:

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu nước sản xuất, nước thương phẩm, doanh thu vẫn vượt 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 đạt 132.25% so với kế hoạch năm và đạt 123.91% so với năm 2022.

### 2. Thực hiện những công việc chính năm 2023:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023.
- Hoàn thành phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, tăng vốn điều lệ lên 499.998.320.000 đồng
- Cấp nước trực tiếp đến các nhà đầu tư trong KCN
- Đầu tư tuyến ống HDPE D450 cấp nước cho Nhà máy giấy Sài Gòn
- Cải tạo tuyến ống PVC sang HDPE dọc quốc lộ 51
- Thi công tuyến ống gang D800 băng qua hành lang an toàn đường ống khí
- Thay mới website công ty, sử dụng đầu số hotline 1900636656, triển khai apps chăm sóc khách hàng, in mã QR lên giấy báo.
- Hoàn thành kiểm tra, xử lý đồng hồ cúp/hủy không xác định vị trí
- Ban hành sổ tay văn hóa doanh nghiệp
- Sắp xếp lại nhân sự trong công ty
- Tổ chức giao lưu với khách hàng lớn
- Tổ chức các giải thể thao kỷ niệm 25 năm thành lập công ty
- Thi công tuyến ống HDPE D630 từ đường dân sinh Conac qua đường Hồ Thanh Tông. Tới 30/9 thi công được 837 m ống
- Di dời đồng hồ D300 MXA2.1
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV
- Các lớp đào tạo được tổ chức thường xuyên: cả đào tạo tại công ty và tại các cơ sở đào tạo.

### **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 2023:  
+ Cổ tức bằng tiền mặt: 16%/VDL .

#### **Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức:**

- Vốn điều lệ 575 tỷ đồng;
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ chiếm 19.73% VDL;
- Chia cổ tức năm 2023:  
+ Cổ tức bằng tiền : 20% VDL.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024:**



**1. Bảng tổng hợp kế hoạch SXKD năm 2024:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	TỶ LỆ % 2024/2023
1	Nước phân phối	m3	31,061,197	30,180,800	97.17%
2	Nước sản xuất	m3	6,550,038	6,515,400	99.47%
3	Nước thương phẩm	m3	30,390,312	29,284,000	96.36%
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	381,470	389,272	102.05%
-	<i>Doanh thu nước</i>	"	<i>340,900</i>	<i>352,872</i>	<i>103.51%</i>
-	<i>Doanh thu tài chính+khác</i>	"	<i>40,570</i>	<i>36,400</i>	<i>89.72%</i>
5	Tổng chi phí	"	275,497	279,934	101.61%
-	<i>CP sản xuất nước</i>	"	<i>273,027</i>	<i>278,384</i>	<i>101.96%</i>
-	<i>CP tài chính+khác</i>	"	<i>2,470</i>	<i>1,550</i>	<i>62.76%</i>
6	Thuế TNDN	"	8,974	8,134	90.64%
7	Lợi nhuận sau thuế	"	96,999	101,204	104.33%

**2. Những công việc trọng tâm thực hiện năm 2024:**

- Đầu tư tuyến ống HDPE D630 đường 991B cấp nước cho KCN Phú Mỹ 3 mở rộng và KCN Cái Mép Hạ.
- Tiếp tục thi công hoàn thiện đường quy hoạch S giai đoạn 1 và lập hồ sơ kỹ thuật giai đoạn 2
- Hoàn chỉnh đầu tư tuyến ống HDPE D630 đường dân sinh Conac – Mỹ Xuân nhằm phát huy tuyến ống PVC D600 và an toàn nguồn nước khu vực Mỹ Xuân
- Thay 2500 đồng hồ D15 thông minh khu vực Ngọc Hà, tiến dần đến quản lý sử dụng nước cho KH bằng công nghệ số
- Triển khai áp dụng sổ tay văn hóa đến từng thành viên trong công ty
- Ưu tiên cho đào tạo, chuẩn hóa quy trình làm việc, trang bị dụng cụ thiết bị hiện đại và an toàn phục vụ SXKD

6775  
NG T  
PHÃ  
N NUC  
IÚ M  
T.BAR

- KH trong KCN: thay dần đồng hồ cơ bằng đồng hồ điện tử, chú trọng hỗ trợ khách hàng trong việc sửa chữa, chống thất thoát. Tiếp tục tăng cường giao lưu, kết nối với các khách hàng lớn.

#### **IV. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ 2023**

- Tên công trình: Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D600 đường Quy hoạch S – Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Địa điểm đầu tư: Dọc đường Quy hoạch S, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến ống truyền tải bằng ống gang D600 dài 14.290 m
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- Mã cổ phiếu: PMW
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 3.000.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 45.000.000.000 đồng
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 27/04/2023.
- Theo công văn số 2457/UBCK-QLCB ngày 09/05/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp nhận kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo kết quả số 01/BCKQ-PHRL ngày 27/04/2023 của CTCP Cấp nước Phú Mỹ.
- Mục đích sử dụng vốn: bổ sung nhu cầu vốn thực tế cho dự án đầu tư xây dựng công trình “Tuyến ống truyền tải nước sạch D600 đường quy hoạch S – Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.
- Tình hình sử dụng vốn đến thời điểm báo cáo:

✓ Lũy kế số tiền đã giải ngân đến ngày 31/12/2023 : 12.976.506.002 đồng

✓ Mục đích giải ngân:

- Chi mua vật tư công trình : 4.712.400.000 đồng

- Thanh toán chi phí nhà thầu thi công công trình : 8.264.106.002 đồng

✓ Số tiền còn lại chưa giải ngân đến ngày 31/12/2023 : 32.023.493.998 đồng

Thưa toàn thể Đại hội, trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024



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**



Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 như sau:

### 1. Bảng cân đối kế toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	Triệu đồng	<b>659,433</b>	<b>644,416</b>
1	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	"	<b>91,588</b>	<b>101,707</b>
	Tiền và các khoản tương đương tiền	"	9,330	52,266
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	"	30,000	-
	Các khoản phải thu ngắn hạn	"	41,718	38,438
	Hàng tồn kho	"	7,442	7,377
	Tài sản ngắn hạn khác	"	3,098	3,627
2	<b>Tài sản dài hạn</b>	"	<b>567,845</b>	<b>542,708</b>
	Tài sản cố định	"	407,905	392,047
	Tài sản dở dang dài hạn	"	48,027	42,150
	Đầu tư tài chính dài hạn	"	102,579	102,579
	Tài sản dài hạn khác	"	9,335	5,933
II	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	"	<b>659,433</b>	<b>644,416</b>
1	<b>Nợ phải trả</b>	"	<b>74,290</b>	<b>69,397</b>
	Nợ ngắn hạn	"	74,290	69,397
	Nợ dài hạn	"	-	-
2	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	"	<b>585,143</b>	<b>575,019</b>
	Vốn chủ sở hữu	"	585,143	575,019

### 2. Báo cáo kết quả kinh doanh:



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	381,470	365,805
	<i>Doanh thu SXN</i>		340,900	344,105
	<i>Doanh thu tài chính+khác</i>		40,570	21,700
2	Tổng chi phí	"	275,497	280,909
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	105,973	84,897
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	8,974	6,618
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	"	96,999	78,279
6	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	Đồng	1,740	1,709

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được công bố thông tin trên website của công ty: <http://www.pmw.vn> và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**

Số: 02/TTr-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 13 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

DVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ %	SỐ TIỀN
I	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ		96,999
II	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	100	96,999
1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 3% LNST	3	2,919
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :12%LNST	12	11,675
3	Chia cổ tức dự kiến 16% VĐL bằng tiền mặt	82	80,000
4	Lợi nhuận để tích lũy	2	2,405

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 3% Lợi nhuận sau thuế;
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ 12% Lợi nhuận sau thuế;
- Chi trả cổ tức với tỷ lệ không thấp hơn 15% Vốn điều lệ;
- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.





Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức năm 2024 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC



Số: 03/TTr-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023  
và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ;
- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ năm 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT & BKS năm 2023 và phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT & BKS Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ năm 2024 như sau:

- Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 là: **1,220,000,000 đ** (Một tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng);
- Phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 là: **1,240,000,000 đ** (Một tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng).

Thù lao của thành viên HĐQT & BKS Công ty được trả vào đầu mỗi quý.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**



Số: 01/TTr-BKS

Hà Nội – Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ;
- Căn cứ quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ,

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

**1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Bộ tài chính chấp thuận thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp;
- Có đội ngũ kiểm toán viên được phép hành nghề, trung thực, khách quan, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất:** Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thỏa mãn tiêu chí lựa chọn và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
  - Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
  - Điện thoại: 0283.547.2972
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
  - Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội
  - Điện thoại: 024 666 42 777
- Công ty TNHH kiểm toán VACO
  - Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội



**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Minh Đức**





Số: 01/BC-BKS

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 3 năm 2024



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, HĐQT, BGD VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023,**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

**Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú mỹ;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2023;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp nước Phú Mỹ kính trình trước Đại hội đồng cổ đông nội dung báo cáo như sau:

**I. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:**

**1. Cơ cấu Ban kiểm soát có 3 thành viên, gồm :**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Minh Đức          | : Trưởng Ban |
| 2. Bà Đinh Thị Quỳnh Trang | : Thành viên |
| 3. Bà Châu Thị Thúy Anh    | : Thành viên |

Ngày 13/3/2023, ông Nguyễn Tấn Long đã nộp đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐQT ngày 14/3/2023 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023.

**2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS:**

Tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Ban kiểm soát thể hiện đầy đủ trong Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Phụ lục 01 – Thuyết minh BCTC) đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn).

**3. Công việc Ban kiểm soát đã thực hiện :**

- Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám Đốc tuân thủ theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát đã thường xuyên kiểm tra giám sát công tác kế toán - tài chính; Công tác quản lý điều hành của Công ty. Đặc biệt là kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán hàng tháng, báo cáo tài chính hàng Quý, xem xét báo cáo kết quả kiểm toán tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
- Tham dự đầy đủ 12 cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra các kiến nghị với HĐQT và Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 .
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác theo thẩm quyền của BKS được quy định theo pháp luật hiện hành.

Với các hoạt động như trên, Ban kiểm soát báo cáo kết quả công việc như sau:

▪ **Công tác quản trị của Hội đồng quản trị :**

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng Quý, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để ban hành kịp thời các Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi trách nhiệm, và thẩm quyền của mình theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình.
- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kịp thời đưa ra các định hướng phát triển của Công ty.

▪ **Công tác điều hành của Ban Giám đốc**





- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Về quản lý tài chính: đã sử dụng tiết kiệm tiền vốn, đặc biệt trong công tác đầu tư. Chi tiêu hợp lý, hợp lệ theo quy định của Pháp luật và Quy chế của Công ty. Chứng từ, sổ sách rõ ràng.
- Về công tác tổ chức nhân sự và đào tạo: Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện cơ chế khoán việc đến từng người lao động. Tuyển dụng mới nhân sự có trình độ phù hợp với vị trí công tác. Thực hiện việc đào tạo nghiệp vụ cho CB.CNV để nâng cao hiệu quả công việc.
- Linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Tích cực tìm hiểu thị trường và đi tham quan các công ty trong ngành để học hỏi cách quản lý tiên bộ và ứng dụng công nghệ mới, nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của công ty.
- Bộ phận Tư vấn và Chăm sóc khách hàng đã hoạt động hiệu quả nâng cao chất lượng dịch vụ cho những khách hàng lớn của Công ty.
- Thường xuyên theo dõi chất lượng nước, đảm bảo cung cấp nước sạch cho khách hàng trên địa bàn quản lý.
- Tuân thủ quy định pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chính sách cho người lao động an tâm công tác.

**▪ Các giao dịch của Công ty với Thành viên HĐQT và các bên liên quan:**

- Các giao dịch của Công ty với Thành viên HĐQT và những người liên quan của thành viên đó: Không có
- Các giao dịch của Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đúng quy định và thực hiện đúng theo Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐQT ngày 19/01/2023 của Hội đồng quản trị.

## **II. Đánh giá Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

## 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Trong năm 2023 các hoạt động kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định. Các chỉ tiêu đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	So với KH 2023 (%)	So với cùng năm 2022 (%)
1	Nước phân phối	31.061 Tr.m <sup>3</sup>	105.8 %	96.85 %
2	Nước thương phẩm	30.390 Tr.m <sup>3</sup>	106.7 %	98.24 %
3	Tổng doanh thu	381,470 Tr.đồng	113.54 %	104.28 %

## 2.2. Kết quả tài chính năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2023	So với cùng năm 2022 (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	381,470	104.28%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	275,497	98.07%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	105,973	124.83%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	96,999	123.91%
5	Lãi cơ bản trên 1 CP	Đồng	1,740	101.81%

Báo cáo tài chính được lập đúng quy định, đầy đủ, kịp thời. Tình hình tài chính minh bạch, số liệu sổ sách kế toán rõ ràng, toàn bộ số liệu đã được các Kiểm toán viên thuộc Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt xác nhận, phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực Kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

## III. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành Công ty.

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT và Ban điều hành công ty: được cung cấp đầy đủ, rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.



- Hoạt động quản trị điều hành của Công ty được thực hiện triển khai dưới sự chỉ đạo của HĐQT thông qua các nghị quyết, quyết định.
- BKS luôn theo dõi trong việc triển khai các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trong những phiên họp của HĐQT, BKS tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc thận trọng và vì lợi ích tối đa của cổ đông, góp phần xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách điều hành của Ban Điều hành Công ty
- Với nhiệm vụ của mình, BKS đánh giá HĐQT, BDH trong năm qua đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác.

#### **IV. Ban kiểm soát kiến nghị**

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục tập trung cải tiến thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Tích cực tìm hiểu nhu cầu đầu tư phát triển của các doanh nghiệp trong phạm vi cung cấp nước sạch của Công ty.
- Phối hợp với các công ty liên kết xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước để phát huy tối đa năng lực cung cấp nước sạch của Công ty.

#### **V. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thường xuyên phối hợp với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ.
- Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thưa toàn thể Đại hội, trên đây là toàn bộ bản báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2023; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. Xin kính chúc toàn thể quý vị Cổ đông sức khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM/BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Minh Đức**





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thực hiện dự án từ đợt phát hành riêng lẻ 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	<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 2023, kế hoạch hoạt động của BKS 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Người dự họp ký & ghi rõ họ tên



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT  
Điện thoại: 0254.3876576 Fax: 0254.3922009  
Website: [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn) Email: [capnuocphumy@pmw.vn](mailto:capnuocphumy@pmw.vn)  
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500677525 do Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT cấp  
Đăng ký lần đầu ngày: ngày 29 tháng 11 năm 2004  
Đăng ký thay đổi lần thứ 19: ngày 15 tháng 06 năm 2023



Số: 04/NQ - ĐHĐCĐ

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**ĐỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 05 tháng 4 năm 2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT):

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	TỶ LỆ % 2024/2023
1	Nước phân phối	m3	31,061,197	30,180,800	97.17%
2	Nước sản xuất	m3	6,550,038	6,515,400	99.47%
3	Nước thương phẩm	m3	30,390,312	29,284,000	96.36%
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	381,470	389,272	102.05%
-	Doanh thu nước	"	340,900	352,872	103.51%
-	Doanh thu tài chính+khác	"	40,570	36,400	89.72%
5	Tổng chi phí	"	275,497	279,934	101.61%
-	CP sản xuất nước	"	273,027	278,384	101.96%
-	CP tài chính+khác	"	2,470	1,550	62.76%
6	Thuế TNDN	"	8,974	8,134	90.64%
7	Lợi nhuận sau thuế	"	96,999	101,204	104.33%

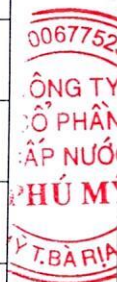


**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT:

1. Báo cáo tài chính năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN	SỐ CUỐI	SỐ ĐẦU
<b>I</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>Triệu</b>	<b>659,433</b>	<b>644,416</b>
1	Tài sản ngắn hạn	“	91,588	101,707
2	Tài sản dài hạn	“	567,845	542,708
<b>II</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>659,433</b>	<b>569,015</b>
1	Nợ phải trả	“	74,290	69,397
2	Vốn chủ sở hữu	“	585,143	575,019

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	381,470	365,805
	<i>Doanh thu SXN</i>		<i>340,900</i>	<i>344,105</i>
	<i>Doanh thu tài chính+khác</i>		<i>40,570</i>	<i>21,700</i>
2	Tổng chi phí	"	275,497	280,909
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	105,973	84,897
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	8,974	6,618
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	"	96,999	78,279
6	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	Đồng	1,740	1,709



2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	<b>100</b>	<b>96,999</b>
2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	3	2,919
3	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi, trong đó:	12	11,675
	- Quỹ khen thưởng CBNV công ty;		
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành;		
	- Quỹ phúc lợi ;		

4	Trả cổ tức dự kiến 16%VĐL bằng tiền mặt	82	80,000
5	Lợi nhuận để lại (Lợi nhuận chưa phân phối)	2	2,405

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 3% Lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ 12% Lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức với tỷ lệ không thấp hơn 15% Vốn điều lệ
- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.

**Điều 3:** Thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 là 1,220 triệu đồng và phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 là 1,240 triệu đồng theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT.

**Điều 4:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024 theo tờ trình số 01/TTr-BKS.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024 theo báo cáo 01/BC-BKS.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết gồm 06 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN; HNX. VSD
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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

