



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, 10 ngày tháng 4 năm 2018

Số: **042** /TB-PHT-HĐQT

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 11 – năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian đại hội:** **8h 00', thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018**
- 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 **01/03/2018**.
- Nội dung chương trình:**
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2018;
 - Phân phối lợi nhuận: mức chia cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ;
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị của Công ty năm 2017;
 - Báo cáo của BKS về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017;
 - Trình Đại hội đồng cổ đông chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Báo cáo thù lao, lương của HĐQT, BKS, Giám Đốc 2017; Kế hoạch thù lao, lương năm 2018;
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT.

Tài liệu Đại hội: toàn bộ các biểu mẫu, tài liệu họp Đại hội, báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.phuwaco.com.vn (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Đại hội đồng cổ đông”). Quý cổ đông vui lòng xem trước để tham gia đóng góp ý kiến, từng nội dung trên sẽ được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội.

- Thời gian đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông lưu ý một số nội dung sau:

- Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu) và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT với Tổ Thư ký thông qua số ĐT: (028) 38.558.410; Fax: (028) 39.555.282 hoặc gửi đến địa chỉ: 86 Tân Hưng Phường 12 – Quận 5, Tp.HCM trước 16h00, ngày 20/4/2018.
- Quý cổ đông khi đi dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND 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 hoặc hộ chiếu của cổ đông và bản chính Giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Thông báo này thay thế cho thư mời gửi cho cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được thông báo qua đường bưu điện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTK.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: **8g 00', thứ năm ngày 26/4/2018**

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

Thời gian	Nội dung
8g00 - 8g30	Đón khách và đăng ký cổ đông
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
THỦ TỤC KHAI MẠC	
8g30 - 9g00	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
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Chủ tịch HĐQT đọc lời khai mạc ĐHĐCĐ 2018
	Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
	Thông qua chương trình Đại hội
NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
9g00-10g30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018
	Báo cáo kết quả tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2018; Phân phối lợi nhuận: mức chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017.
	Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác kinh doanh của Công ty năm 2017
	Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty
	Trình ĐHĐCĐ chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018



Thời gian	Nội dung
	Báo cáo chi lương, thù lao cho HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2017, Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018
	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT. Thông qua danh sách và lý lịch nhân sự ứng cử vào HĐQT
	Hướng dẫn và tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT
10g30 -11g00	Ý kiến của cổ đông Chủ tọa đoàn giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cổ đông
	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT.
	Ra mắt thành viên HĐQT mới.
TỔNG KẾT BẾ MẠC	
11g00 – 11g30	Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội
	Thông qua Biên bản đại hội
	Phát biểu tổng kết đại hội



Tp. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2018



**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 11 – NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN**

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11, năm 2018 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 01/03/2018 được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
2. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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.
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 giơ 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 Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc.
7. Thẻ 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**
(Đã ký)

Lý Kim Ngân



Số: 043 /BC-PHT-KHĐT

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

Quận 5, ngày 12 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 KẾ HOẠCH NĂM 2018

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017:

Năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo chiều sâu, tập trung nhiều nguồn lực cho công tác nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ khách hàng và giảm nước thất thoát thất thu, qua đó Công ty đã đạt được một số kết quả, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh như:

- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đã đạt mức 100% từ năm 2014, không còn nguồn khách hàng để phát triển, phần lớn nhu cầu gắn mới ĐHN trên địa bàn trong năm 2017 là do khách hàng tách hộ muốn sử dụng ĐHN riêng.
- Mặc dù UBND TP đã có quy định hạn chế sử dụng nước ngầm và chính quyền địa phương tại một số nơi đã có nhiều việc làm tích cực để hạn chế tình trạng trên nhưng vẫn còn gần 5.500 khách hàng sử dụng giếng đóng, trong đó có nước giếng do địa phương cung cấp giá rẻ cho khoảng 170 hộ dân. Trên địa bàn công ty hiện có đến 8.656 khách hàng chỉ sử dụng nước từ 0-4m³/tháng (chiếm 9,67% tổng số khách hàng).
- Một số chung cư trên địa bàn bị rò rỉ hồ chứa nước làm thất thoát nước không đóng tiền nước nhưng Công ty khó ngưng cung cấp nước do ảnh hưởng đến nhiều hộ dân.
- Lộ trình điều chỉnh giá nước chưa được UBND TP phê duyệt, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, áp lực, nhưng tập thể CB.CNV Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2017 do Tổng Công ty CN Sài Gòn giao, kết quả đạt được như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

a. Các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2017:



