



Tp. HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2021

Số: 211 /BC-PHT-HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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, Tp. HCM
- Điện thoại: (84-028) 38 558 410 Fax: (84-028) 39 555 282
- Email: phuhoatan@phuwaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PJS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	193/NQ-PHT-ĐHĐCĐ	12/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 14 năm 2021 thông qua các vấn đề sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2021; 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2020; 6. Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty; 7. Tổng tiền lương kế hoạch năm 2021 của người quản lý chuyên trách và tổng thù lao người quản lý không chuyên trách;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>8. Ủy quyền HĐQT thông qua các Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>9. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Ngọc Lâm – theo điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Đồng thời, bầu thay thế Ông Vương Vũ vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2017 – 2022).</p> <p>10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cùng các Quy chế nội bộ Công ty gồm: (1) Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (2) Quy chế hoạt động của HĐQT (3) Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát</p>

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Thị Thanh Tâm	Chủ tịch	22/4/2019	
2	Lê Trọng Hiếu	Thành viên	26/4/2018	
		Kiểm Giám đốc	15/6/2020	
3	Vũ Phương Thảo	Thành viên	17/4/2017	
4	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	17/4/2017	
5	Dương Hồng Phương	Thành viên	17/4/2017	
7	Hoàng Ngọc Lâm	Thành viên		12/4/2021
6	Vương Vũ	Thành viên	12/4/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Thị Thanh Tâm	2/2	100%	