



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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

Số: **048 /CBTT-PHT-HĐQT**

Kính gửi:

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

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Mã chứng khoán: PJS

Trụ sở chính: 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, TpHCM

Điện thoại: (84-08) 38 558 410 **Fax:** (84-08) 39 555 282

Người thực hiện công bố thông tin: PHẠM KHƯƠNG THẢO – Giám đốc

Địa chỉ: 238/4 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu – Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (84-08) 38 558 410 **Fax:** (84-08) 39 555 282

Loại công bố thông tin: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua với nội dung:

1. Mức chia cổ tức năm 2017: 5,00% tương đương 500 đồng/cổ phiếu.
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Hữu Quang.
3. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế: Ông Lê Trọng Hiếu trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2018 tại đường dẫn: <http://www.phuwaco.com.vn>. (vào mục Quan hệ cổ đông – chọn Đại hội đồng cổ đông).

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTK.

Tài liệu đính kèm::

- BB + NQ họp ĐHĐCĐ năm 2018;

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Khương Thảo



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, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Số: **046** /BB-PHT-ĐHĐCD

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
(Ngày 26/4/2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (Phuwaco),
Hôm nay vào lúc 8 giờ 30', ngày 26/4/2018, tại Hội trường Công ty, số 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, TpHCM, tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 – năm 2018.

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 9.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt lúc 8h30' là: **104** người, đại diện cho **7.392.545** cổ phần, chiếm tỷ lệ **82,14 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký & Ban kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình; Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông đồng thời là Ban kiểm phiếu với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý, gồm các thành viên như sau:

• **Chủ tọa đoàn gồm:**

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lý Kim Ngân | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Khương Thảo | - Ủy viên |
| 3. Bà Vũ Phương Thảo | - Ủy viên |

• **Ban thư ký gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
2. Bà Cao Thị Mỹ Hương

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đồng thời là Ban kiểm phiếu & Ban bầu cử gồm:**

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Bà Vũ Phương Thảo | - Thành viên HĐQT – Trưởng Ban |
| 2. Bà Trần Thị Thanh Nga | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Thành Tính | - Ủy viên |



Chủ tọa công bố Chương trình, Thê lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội, cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đoàn lần lượt trình bày trước đại hội các nội dung chủ yếu gồm:

- 1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- 1.2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2017;
- 1.3. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017;
- 1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty.
- 1.5. Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- 1.6. Báo cáo chi lương, thù lao cho HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2017; Kế hoạch lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;
- 1.7. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Miễn nhiệm và Bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

- 2.1 Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với Ông Lê Hữu Quang.
- 2.2 Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý ứng cử viên do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, nắm giữ 70,39% cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử: Ông Lê Trọng Hiếu;
- 2.3 Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý thể lệ bầu thay thế một thành viên HĐQT bằng hình thức biểu quyết thay cho phương thức bỏ phiếu kín
- 2.4 **Kết quả bầu cử:**
Ông Lê Trọng Hiếu – trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết đồng ý;
- 2.5 Thành viên HĐQT thay thế ra mắt Đại hội.

4. Phần ý kiến cổ đông tại Đại hội:

* **Ý kiến 1:** So sánh số liệu 5 năm cho thấy doanh thu tăng 10%, lợi nhuận gộp tăng 9,3% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 67%, trong khi đó chi phí nhân công tăng 21%.

Đề nghị chủ tọa đoàn giải thích vì sao doanh thu, lợi nhuận gộp tăng bền vững nhưng lợi nhuận sau thuế và cổ tức giảm sâu. Theo chúng tôi, những cổ đông nhỏ nhìn nhận về quản trị tài chính là đang có vấn đề. Đề nghị các vị đại diện 70% vốn góp cần xem xét lại để làm tốt hơn. Và khi xây dựng kế hoạch tài chính 2018, lại xây dựng kế hoạch lùi, cổ tức giảm còn 3%. Đề nghị cho giải thích.

Trả lời:

Theo như số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh của 05 năm qua cho thấy doanh thu, lợi nhuận gộp đều tăng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của các năm có giảm. Trong đó, năm 2016, 2017 giảm sâu. Công ty xin giải thích một số lý do như sau:

1. Hàng năm, giá vốn mua sỉ nước sạch với Tổng Công ty đều tăng. Cụ thể năm 2018 Tổng Công ty đề nghị tăng 5% so với năm 2017. Với tình hình trên, Công ty đã cố

gắng xây dựng kế hoạch tài chính năm 2018 có lợi nhuận sau thuế tăng 1,55% để cổ tức đạt được là 3%.

2. Hiện nay, công tác GTTN là nhiệm vụ trọng tâm giúp công ty phát triển và đạt lợi nhuận tốt hơn. Trong khi đó, nguồn vốn để đầu tư cho công tác này gặp nhiều khó khăn, Công ty dự định vay vốn nhưng tình hình tài chính không cho phép.

*** Ý kiến 2:**

Phân trình bày trên của Kế toán trưởng tôi cũng cho rằng là chưa thỏa đáng. Ví dụ so với Cấp nước Gia Định, tỉ lệ thất thoát nước của Gia Định cao hơn của Phú Hòa Tân nhưng mức chia cổ tức của Gia Định cao hơn của Phú Hòa Tân. Như vậy có phải chi phí của Phú Hòa Tân sử dụng quá nhiều không? Đề nghị cho giải thích.

Trả lời:

Nhìn lại quá trình của công tác giảm thất thoát nước trong 10 năm qua, tỉ lệ thất thoát nước tại thời điểm bắt đầu là 39%, với số lượng CB.CNV là khoảng 240 người. Đến nay, tỉ lệ thất thoát nước là 21%, tình hình sản xuất kinh doanh đi vào chiều sâu nhưng số lượng CB.CNV vẫn không thay đổi.

Bên cạnh đó, cách đây 5 năm, Công ty đã đạt chỉ tiêu 100% hộ dân cung cấp nước sạch. Do đó, nguồn phát triển khách hàng từ đó đến nay không thể thực hiện được. Cũng trong thời gian trên, việc di dời của các hộ tiểu thủ công nghiệp cũng là một bất lợi cho công ty trong công tác tăng sản lượng nước tiêu thụ.

Với những khó khăn trên nhưng sản lượng của công ty luôn đạt chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước, công tác giảm thất thoát nước được cải thiện vào mỗi năm. Tình trạng mất nước, nước yếu trên địa bàn công ty đã được giải quyết một cách triệt để. Đó là những thành quả công ty đạt được.

Ngoài ra, đối với công tác giảm thất thoát nước thì khi tỉ lệ thất thoát nước còn cao thì việc giảm thất thoát nước dễ hơn. Còn khi tỉ lệ thất thoát nước còn khoảng 20% thì việc tiếp tục giảm thất thoát nước càng khó hơn và đòi hỏi sự đầu tư nhiều hơn. Trong khi đó, 5 năm nay giá nước không tăng, giá vốn mua sỉ nước sạch do Tổng Công ty bán tăng 5%. Đây là khó khăn chung của ngành và của công ty. Mong Quý cổ đông chia sẻ.

Việc cổ tức duy trì ở mức 3% là sự cố gắng của Ban Điều hành. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Ban Điều hành sẽ cố gắng để mức cổ tức có thể đạt tốt hơn mức 3% dự kiến, nếu điều kiện cho phép.

Về việc giá vốn mua sỉ nước sạch với Tổng Công ty tăng hàng năm là do tình hình tài chính hiện nay của Tổng Công ty cũng đang gặp khó khăn với những lý do sau: giá nước vẫn chưa được điều chỉnh từ năm 2014; TCT phải thực hiện Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Thành phố về việc 100% hộ dân cung cấp nước sạch trên địa bàn TP.HCM, do đó, Tổng Công ty phải đầu tư nguồn vốn rất lớn để phát triển mạng lưới; Bên cạnh đó, Tổng Công ty phải mua sỉ nước sạch của các nhà máy nước xã hội hóa (gồm 5 nhà máy nước và chiếm hơn 50% sản lượng), giá mua này cao hơn nhiều so với Nhà máy nước của Sawaco là Nhà máy nước Thủ Đức và Tân Hiệp; Ngoài ra, chi phí cho hóa chất xử lý, điện sản xuất ngày càng tăng cao. Đó là lý do cho việc phát triển giá bán sỉ đối với công ty cổ phần. Đối với Cấp nước Phú Hòa Tân, là một công ty cổ phần có sản lượng và doanh thu đã bão hòa từ năm 2014 nên làm cho lợi nhuận của Công ty không tăng được, dẫn đến cổ tức cũng bị giảm.

04784
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ẤP NƯỚC
PHÚ HÒA
TP. HCM

Hy vọng rằng khi giá nước sạch được điều chỉnh tăng thì tình hình cổ tức sẽ được cải thiện.

5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội:

- Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2018 với 99,7% cổ phần biểu quyết đồng ý; 0,3% cổ phần không ý kiến.

- Thống nhất BCTC đã kiểm toán năm 2017 với 99,7% cổ phần biểu quyết đồng ý; 0,3% cổ phần không ý kiến.

- Thống nhất Kế hoạch tài chính năm 2018 với 99,7% cổ phần biểu quyết đồng ý; 0,3% cổ phần không ý kiến.

- Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2017 với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.

• Cụ thể:

+ Lợi nhuận sau thuế: 5.820.506.762 đồng

+ Lợi nhuận phân phối: 5.820.506.762 đồng

+ Mức chia cổ tức năm 2017: 5% tương đương 500 đồng/cổ phiếu.

* Số tiền chia cổ tức là: 4 tỷ 500 triệu đồng chiếm 77,31% lợi nhuận sau thuế.

* Trích lập các quỹ: 1.320.506.762 đồng

▪ Quỹ thưởng người lao động: 18,28%; số tiền: 1.063.881.762 đồng.

▪ Quỹ thưởng ban điều hành: 4,41% ; số tiền: 256.625.000 đồng.

- Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.

- Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 với 99,7% cổ phần biểu quyết đồng ý; 0,3% cổ phần không ý kiến.

- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty: (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; (2) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.

Đại hội thống nhất 99,7% cổ phần biểu quyết đồng ý Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018, như sau:

❖ Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018: Như thực hiện 2017

- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

- Thư ký: 1.000.000 đồng/tháng

❖ Quỹ lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT: 432 triệu đồng/năm;

- Trưởng Ban kiểm soát: 240 triệu đồng/năm.

- Thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các vấn đề nêu trên với 99,7% cổ phần biểu quyết đồng ý; 0,3% cổ phần không ý kiến.

Biên bản được lập vào lúc 10 giờ 20 ngày 26/4/2018.

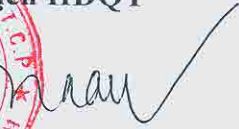
Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100%./.

TM. Thư ký đoàn



Nguyễn Thị Hồng Nhung

**TM. Chủ tọa đoàn
Chủ tịch HĐQT**



Lý Kim Ngân





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, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Số: **047 / NQ-PHT-ĐHĐCĐ**

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 046/BB-PHT-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2017 với một số các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước cung cấp:	33.182.236 m ³
2- Tổng doanh thu:	314.552 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:	7.344 triệu đồng
4- Tổng lợi nhuận sau thuế:	5.821 triệu đồng
5- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH:	4,95%



Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2017:

A. Lợi nhuận sau thuế:	5.820.506.762 đ
B. Lợi nhuận phân phối:	5.820.506.762 đ. Trong đó:
- Chi cổ tức:	4.500.000.000 đ
Mức chia cổ tức:	500 đồng/1cổ phiếu
- Trích lập các quỹ:	1.320.506.762 đ
- Quỹ khen thưởng người lao động:	1.063.881.762 đ
- Quỹ thưởng Ban điều hành:	256.625.000 đ

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước cung cấp:	33.300.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	312.089 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:	7.388 triệu đồng
4- Tổng lợi nhuận sau thuế:	5.911 triệu đồng
5- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH:	5,03%
6- Mức cổ tức:	300 đồng/cổ phiếu

(Tùy vào tình hình thực tế, các chỉ tiêu kế hoạch sẽ được điều chỉnh theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty khi cần thiết)

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2017.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017.

Điều 6. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty: (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; (2) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 7. Thống nhất kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:

7.1. Mức tiền lương HĐQT, BKS (chuyên trách):

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 36.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 20.000.000 đồng/tháng

7.2. Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký: 1.000.000 đồng/tháng

Điều 8. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Hữu Quang theo điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Đồng thời, bầu thay thế Ông Lê Trọng Hiếu vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Điều 9. Giao cho HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2018./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Phòng, Ban, Đội;
- Lưu.

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



Lý Kim Ngân