



SAIGON WATER CORPORATION

PHUWACO

Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!

Số: 122 /BC-PHT-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **(6 tháng đầu năm 2024)**

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; 1900 1019
- 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: Thành lập ngày 01/5/2024.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	105/NQ-PHT-ĐHĐCĐ	22/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2024 thông qua các vấn đề sau: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2024;Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2023.Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt chính thức là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Phú Hòa Tân (theo như dự thảo Hợp đồng);

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>7. Thống nhất tổng tiền lương kế hoạch năm 2024 của người quản lý chuyên trách và tổng thù lao người quản lý không chuyên trách;</p> <p>8. Chấp thuận Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch và Bản thỏa thuận năm 2024 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (theo như dự thảo hợp đồng). Ủy quyền HĐQT thông qua các Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn khi điều khoản Hợp đồng có sự điều chỉnh.</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	Dương Văn Hòa	Thành viên Kiêm Giám đốc	01/9/2021	
3	Vương Vũ	Thành viên	12/4/2021	
4	Nguyễn Thanh Sử	Thành viên	14/4/2022	
5	Lê Hoàng Sơn	Thành viên	14/4/2022	
6	Võ Tấn Bảo Quang	Thành viên	14/4/2022	

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	3/3	100%	
2	Dương Văn Hòa	3/3	100%	
3	Vương Vũ	3/3	100%	
4	Nguyễn Thanh Sử	3/3	100%	
5	Lê Hoàng Sơn	3/3	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
6	Võ Tấn Bảo Quang	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên nhận được báo cáo và chỉ đạo việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và định hướng thực hiện kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Định hướng Ban giám đốc trong công tác quản lý điều hành cũng như phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định pháp luật hiện hành. Từng quý, Ban Giám đốc báo cáo kết quả công việc:

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ đề ra.

+ Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành.

+ Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đề ra những biện pháp, giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo và giám sát công tác công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Chỉ đạo và giám sát việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ngay từ những tháng đầu năm 2024, Ban Điều hành cùng tập thể người lao động Công ty đã tập trung, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 bằng nhiều phương án, giải pháp đảm bảo tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất và tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể:

+ Tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, tài chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra;

+ Tỷ lệ thất thoát nước được duy trì ở mức giảm bền vững và đạt 5,09% so với 5,43% đầu năm 2024 (tiếp tục giảm 0,34% trong 6 tháng đầu năm).

+ Tổng doanh thu đạt 50,24% so với kế hoạch năm 2024.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 51,90% so với kế hoạch năm 2024.

- Bên cạnh các kết quả nêu trên, Công ty luôn đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	084/NQ-PHT-HĐQT	25/01/2024	Quyết toán Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	092/NQ-PHT-HĐQT	29/03/2024	<p>Họp HĐQT quý 1/2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; 2. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tài chính năm 2023; 3. Thống nhất Kế hoạch tài chính năm 2024, Phân phối lợi nhuận năm 2023. 4. Thống nhất Kế hoạch lao động năm 2024 và Kế hoạch tiền lương người lao động, tiền lương, thù lao người quản lý năm 2024; 5. Theo đề xuất của Ban kiểm soát, thống nhất chọn Công ty kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo như dự thảo Hợp đồng); 6. Thông qua Dự thảo Hợp đồng mua bán si nước sạch và bản thỏa thuận với Tổng Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và trình ĐHCĐ chấp thuận; 7. Thống nhất hồ sơ, tài liệu phục vụ các công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vào ngày 15/4/2024. Trường hợp chưa có đầy đủ tài liệu, dời lại ngày 22/4/2024.
3	108/NQ-PHT-HĐQT	22/04/2024	<p>Họp HĐQT quý 2/2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2024. 2. Thống nhất: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Dương Thị Mỹ Quý kể từ 01/5/2024; ➤ Bổ nhiệm Bà Cao Thị Mỹ Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/5/2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV - HĐQT (2022 – 2027). 3. Thống nhất bổ nhiệm Bà Dương Thị Mỹ Quý giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01/5/2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV – HĐQT (2022-2027).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	110/QĐ-PHT-HĐQT	23/04/2024	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Dương Thị Mỹ Quý kể từ 01/5/2024.
5	111/QĐ-PHT-HĐQT	23/04/2024	Bổ nhiệm Bà Cao Thị Mỹ Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/5/2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV – HĐQT (2022 – 2027).
6	112/QĐ-PHT-HĐQT	23/04/2024	Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.
7	113/QĐ-PHT-HĐQT	23/04/2024	Bổ nhiệm Bà Dương Thị Mỹ Quý giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01/5/2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV – HĐQT (2022-2027).
8	116/QĐ-PHT-HĐQT	23/04/2024	Thường hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho Người quản lý Công ty.
9	118/QĐ-PHT-HĐQT	15/05/2024	Bổ nhiệm lại Bà Trần Thị Thanh Nga giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty.

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Minh Đạt	Trưởng Ban	17/4/2017		Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
2	Lê Trọng Thành	Thành viên	17/4/2017		Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán
3	Phạm Thị Phương Linh	Thành viên	17/4/2017		Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã tổ chức các phiên họp để thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty; Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Ngoài ra, các thành viên Ban kiểm soát còn tham dự các cuộc họp theo Thư mời của Hội đồng Quản trị Công ty.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Minh Đạt	2/2	100%	100%	
2	Lê Trọng Thành	2/2	100%	100%	