

Mẫu CBTT/SGDCKHN-08

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDCKHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)



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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Số: 279 /CBTT-PHT-HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1. Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
Mã chứng khoán: PJS
Địa chỉ 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
Nội dung của thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua với nội dung:

- Mức chia cổ tức năm 2015: 7,00% tương đương 700 đồng/cổ phiếu.
- Tỉ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại công ty: 25% vốn điều lệ.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Việt;
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Tô Trung Dũng;
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Trương Nguyễn Thiên Kim
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang.
- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:
 - Ông Lý Kim Ngân trúng cử thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng trúng cử thành viên HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2016 tại đường dẫn: www.phuwaco.com.vn (vào mục Quan hệ cổ đông, chọn mục Đại hội đồng cổ đông).

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

Tài liệu đính kèm::

- BB + NQ họp ĐHĐCĐ năm 2016;
- BC của HĐQT + BKS năm 2015.

Người đại diện theo pháp luật



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 25 tháng 4 năm 2016

Số: 276 /BB-PHT-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 9 - NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
(Ngày 25/4/2016)

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 25/4/2016, 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 9 - năm 2016.

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 cổ đông, đại diện cho 7.456.274 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,85 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt lúc 9h30' là: 142 cổ đông, đại diện cho 7.568.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Phuwaco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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; Thể 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. Bà Vũ Phương Thảo | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Khương Thảo | - Ủy viên |
| 3. Ông Lê Hữu Quang | - 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. Ông Lê Hữu Quang | - Thành viên HĐQT - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Thành Tính | - Ủy viên |
| 3. Bà Trần Thị Thanh Nga | - Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hải Quý | - Ủy viên |
| 5. Bà La Thị Thùy Anh | - Ủy viên |

Chủ tọa công bố Chương trình, Thể 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. Báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS):

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

- 1.1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
- 1.2 Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2016; Phân phối lợi nhuận: Mức chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015;
- 1.3 Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2015.
- 1.4 Báo cáo của BKS về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2015.

2. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- 2.1. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- 2.2. Báo cáo chi lương, thù lao cho HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2015; Kế hoạch lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;
- 2.3 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ có liên quan.
- 2.4 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- 2.5 Miễn nhiệm thành viên BKS.

3. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

- 3.1 Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý danh sách bầu cử HĐQT gồm: Ông Lý Kim Ngân, ứng cử viên do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV giới thiệu, nắm giữ 70,39% cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử và Ông Nguyễn Thanh Tùng, ứng cử viên do Ngân hàng TMCP Đông Á giới thiệu, nắm giữ 10% cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử.

3.2 Kết quả bầu cử:

Ông Lý Kim Ngân - trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ: 100,36 % cổ phần biểu quyết đồng ý.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ: 98,12 % cổ phần biểu quyết đồng ý.

- 3.3 Thành viên HĐQT thay thế ra mắt Đại hội.

4. Phần ý kiến cổ đông tại đại hội: Không có ý kiến.

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

- Thống nhất Kế hoạch phát triển SXKD năm 2016 với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

- Thống nhất Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

- Thống nhất Kế hoạch tài chính năm 2016 với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

- Thống nhất mức chia cổ tức và mức trích lập quỹ năm 2015 với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

• **Cụ thể:**

+ Lợi nhuận sau thuế: **10.497.389.880 đồng**

+ Lợi nhuận phân phối: **10.497.389.880 đồng**

+ Mức chia cổ tức năm 2015: 7% tương đương 700 đồng/cổ phiếu.

* Số tiền chia cổ tức là: 6.300.000.000 đ chiếm 60,01% lợi nhuận sau thuế.

* Trích lập các quỹ: **4.197.389.880 đồng**

▪ Quỹ đầu tư phát triển: 19,50%; số tiền: 2.047.389.880 đồng.

▪ Quỹ thưởng ban điều hành: 2,38% ; số tiền: 250.000.000 đồng.

▪ Quỹ khen thưởng: 18,10% ; số tiền: 1.900.000.000 đồng.

- Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

- Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2015 với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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 tại Đại hội đồng ý.

Đại hội thống nhất 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý về Báo cáo chi lương, thù lao cho HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2015; duyệt Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016, như sau:

❖ Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2015 (đồng/người/tháng):

- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng

- Thư ký: 1.000.000 đồng

Tổng số tiền thù lao năm 2015: 444 triệu đồng

❖ Báo cáo mức chi tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty năm 2015: 420.000.000 đồng.

❖ Báo cáo mức chi tiền lương của Giám đốc Công ty năm 2015: 403.800.000 đồng.

❖ Duyệt mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2016: Như mức thực hiện 2015

❖ Quỹ lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT năm 2016: Như mức thực hiện năm 2015

- Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ có liên quan với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

- Thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các vấn đề nêu trên với 100% cổ phần đồng ý

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

Biên bản được lập vào lúc 10 giờ 50 ngày 25/4/2016.

TM. Thư ký đoàn



Nguyễn Thị Hồng Nhung

TM. Chủ tọa đoàn

Chủ tịch HĐQT



Vũ Phương 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 25 tháng 4 năm 2016

Số: 277 / NQ-PHT-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 2016 và các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 25/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số các chỉ tiêu chính:

| Chỉ tiêu | Đvt | Năm 2015 | | Kế hoạch năm 2016 |
|-----------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện | |
| 1- Nước cung cấp | 1.000 m ³ | 32.200 | 32.379 | 32.400 |
| 2- Doanh thu tiền nước | triệu đồng | 292.000 | 292.277 | 291.600 |
| 3- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4- Phát triển mạng lưới cấp nước: | mét | - | - | 5.206 |
| 5- Sửa chữa ống mục: | mét | 4.408 | 4.408 | 4.073 |

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2016, gồm các chỉ tiêu chính:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2015 | | | Kế hoạch 2016 |
|-----|----------------------------------|-------------|----------|-----------|--------|---------------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | %TH/KH | |
| 1 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 301.225 | 305.092 | 101,28 | 299.140 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tr. đồng | 12.625 | 13.422 | 106,31 | 9.870 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tr. đồng | 9.725 | 10.497 | 107,94 | 7.876 |
| 4 | Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu | % | 8,27 | 8,93 | 107,98 | 6,70 |
| 5 | Tỷ suất LNST trên vốn điều lệ | % | 10,81 | 11,66 | 107,86 | 8,75 |
| 6 | Cổ tức | Đồng/CP | 700 | 700 | 100,00 | 700 |

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

Điều 4. Thông qua mức chia cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2015:

| Stt | Khoản mục | Số tiền | Tỷ lệ (%) |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|-----------|
| A | Lợi nhuận sau thuế: | 10.497.389.880 | 100,00 |
| B | Lợi nhuận phân phối: | 10.497.389.880 | |
| I | Chi cổ tức | 6.300.000.000 | 60,01 |
| | Mức chia cổ tức (đồng/1 cổ phiếu) | 700 | |
| II | Trích lập các quỹ | 4.197.289.880 | 39,99 |
| 1 | Quỹ khen thưởng | 1.900.000.000 | 18,10 |
| 2 | Quỹ thưởng Ban điều hành | 250.000.000 | 2,38 |
| 3 | Quỹ Đầu tư phát triển | 2.047.289.880 | 19,50 |

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 (Phụ đính 1).

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2015 (Phụ đính 2).

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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 8. Thống nhất báo cáo chi lương, thù lao của HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2015; Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và mức chi lương của Chủ tịch HĐQT năm 2016: bằng mức thực hiện năm 2015.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ có liên quan.

Điều 10.

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Việt, Bà Trương Nguyễn Thiên Kim theo nguyện vọng cá nhân và Ông Tô Trung Dũng do nhận công tác khác. Đồng thời, bầu thay thế Ông Lý Kim Ngân và Ông Nguyễn Thanh Tùng vào Hội đồng Quản trị Công ty.
2. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 11. 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 12. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2016./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Phương Thảo

Quận 5, ngày 08 tháng 4 năm 2016

Số: 271 /BC-PHT-HĐQT

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Trong nhiệm kỳ II (2012 – 2017), Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty có sự thay đổi về nhân sự. Ông Tô Trung Dũng được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 biểu quyết bầu làm thành viên HĐQT thay thế Ông Trần Đình Phú nghỉ hưu theo chế độ.

Qua một năm hoạt động, các thành viên Hội đồng quản trị đã không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đề ra.

HĐQT xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động quản trị, điều hành năm 2015 và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2016 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015:

Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã phấn đấu thực hiện các mục tiêu do ĐHĐCĐ thường niên đề ra trong tình hình khó khăn chung do giá nước không được điều chỉnh tăng theo lộ trình dự kiến và việc phát sinh chi phí cho công tác giảm nước thất thoát ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty. Qua đó, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đề ra, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1. Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng nước cung cấp: đạt 100,56% so với kế hoạch, tăng 1,16% so với thực hiện 2014.
- Doanh thu tiền nước : đạt 101,09% so với kế hoạch, tăng 1,56% so với thực hiện 2014.
- Sửa chữa ống cũ mục: 4.408 m đường ống cũ mục, đạt 100 % so với kế hoạch.
- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: trên địa bàn là 100% đạt 100% so với kế hoạch.
- Tỉ lệ nước thất thoát thất thu là : từ mức 26,08% thời điểm đầu năm đã giảm xuống còn 21,23% cuối năm, bình quân cả năm đạt 24,37%. Tuy chưa đạt mục tiêu 22% Tổng Công ty giao nhưng kết quả đạt được đã ghi nhận nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên và Ban Điều hành Công ty.

2. Về thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu : đạt 101,28% so với kế hoạch, đạt 98,84% so với thực hiện 2014.
- Tổng chi phí : đạt 101,06% so với kế hoạch, tăng 2,28% so với thực hiện 2014.
- Lợi nhuận trước thuế: 13,422 tỷ đồng, đạt 106,31% so với kế hoạch, đạt 57,11% so với thực hiện năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế: 10,497 tỷ đồng, đạt 107,94% so với kế hoạch, đạt 56,91% so với thực hiện năm 2014.
- Nộp ngân sách nhà nước: gần tỷ 50 đồng, đạt 101,90% so với kế hoạch, đạt 98,43% so với thực hiện năm 2014.
- Tổng tài sản: 187,916 tỷ đồng, tăng 8,71% so với năm 2014 và tăng hơn 120% so với ngày đầu thành lập.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 7% (700 đồng/cổ phiếu) đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh (Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đề ra là: 10% – 1.000 đồng/cổ phiếu).

3. Kết quả công tác quản trị, điều hành:

- Cơ cấu và hoạt động của HĐQT:

HĐQT có tổng cộng 7 người, gồm 1 Chủ tịch chuyên trách và 6 thành viên kiêm nhiệm, trong đó:

- + 5 thành viên là đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
- + 2 thành viên là đại diện vốn góp của Ngân hàng TMCP Đông Á. Kể từ ngày 22/10/2015, Ông Bùi Việt không còn là thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và được HĐQT chấp thuận.
- + Số thành viên HĐQT không điều hành: 5 người.

- Giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm 2015, HĐQT thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và định hướng điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đánh giá cao hoạt động của 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 về các vấn đề:

- + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đề ra.
- + Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.
- + Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện có để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị trong tình hình công tác gia tăng với khối lượng tương đối lớn.
- + 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 SXKD.
- Ban Điều hành đã chủ động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là thực hiện tốt công tác giảm nước thất thoát thất thu theo chủ trương, chỉ đạo của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
- Ổn định thu nhập của người lao động.

4. Các phiên họp và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2015, HĐQT đã điều hành hoạt động của Công ty thông qua 03 phiên họp HĐQT và 10 hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để ban hành 12 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các phiên họp và hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT có sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty. Tất cả các cuộc họp cũng như hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết đều nhận được sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp và các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết HĐQT bao gồm:

- Báo cáo SXKD, tài chính thực hiện hàng quý, 6 tháng, năm; Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính.
- Các nội dung liên quan đến hợp đồng mua bán sỉ nước sạch giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

- Các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên;
- Các nội dung liên quan đến lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động;
- Các nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành khác;

Các phiên họp HĐQT đều được chuẩn bị chu đáo, diễn ra nghiêm túc và được ghi nhận đầy đủ trên biên bản. Các nghị quyết, chỉ đạo đều được ban hành đúng thời gian quy định, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

Trong năm 2016, HĐQT đề ra các mục tiêu sau:

- Phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016;
- Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để phục vụ công tác giảm thất thoát nước.
- Đầu tư, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Nâng chất nguồn nhân lực tiếp nhận giải pháp, kỹ thuật trong công tác giảm thất thoát nước.

Trên cơ sở định hướng phát triển Công ty và mục tiêu trên, HĐQT Công ty đã đề ra 03 công tác trọng tâm của năm 2016, cụ thể như sau:

a/ Đặt trọng tâm kế hoạch giảm nước không doanh thu và nâng cao chất lượng nước:

Thực hiện đầu tư cho công tác giảm nước thất thoát đạt hiệu quả cao nhất.

Tăng cường áp dụng khoa học và công nghệ vào công tác quản lý, công tác nhân sự, công tác tài chính, quản lý mạng lưới, quản lý khách hàng...

b/ Duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch, nâng cao dịch vụ khách hàng:

Tỷ lệ hộ dân trên địa bàn Công ty quản lý được cấp nước sạch đã đạt 100%. Vì vậy, trong thời gian tới, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng. Cụ thể, hoàn chỉnh quy trình chăm sóc khách hàng, nhanh chóng giải đáp thắc mắc và tạo mọi điều kiện cho khách hàng tiếp cận với dịch vụ cấp nước chuyên nghiệp của Công ty và giữ vững mục tiêu cấp nước an toàn. Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tạo hình ảnh tốt về người cán bộ, công nhân cấp nước. Tiếp tục các chương trình hạn chế sử dụng nước giếng, duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch trên địa bàn Công ty quản lý.

c/ Nâng cao năng lực hoạt động:

Hoạt động trong lĩnh vực cấp nước, Công ty ý thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của đơn vị với xã hội, tích cực phát huy tối đa tính sáng tạo, tiến bộ của khoa học kỹ thuật xây dựng một đơn vị cấp nước vững mạnh và vì cộng đồng. Tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Đồng thời, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

HĐQT Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và gắn bó của Quý vị cổ đông, góp phần vào sự phát triển ổn định, lâu dài của Công ty./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông;
- Lưu: TK.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HOÀ TÂN NĂM 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

- 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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại báo cáo số 2101/16/BCKT/AUD-VVALUES ngày 14/03/2016,

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về những hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 sau:

I. Về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2015, Ban Kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT).

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin nội bộ với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty nhằm mục đích kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo chức năng quy định.

- Giám sát việc quản lý điều hành SXKD của Ban Giám đốc.

- Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty.

- Tham gia và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của HĐQT về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD năm 2015.

- Giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.



2. Về thù lao của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Nghị quyết số 234/NQ-PHT-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thù lao Ban Kiểm soát năm 2015 thực hiện như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

3. Hợp định kỳ ban kiểm soát:

Hàng quý, Ban Kiểm soát đều tổ chức họp định kỳ để đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2015.

Trong năm có trường hợp, Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang là thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm và đã được Hội đồng quản trị thông nhất tại cuộc họp Quý 4/2015.

II. Về giám sát hoạt động SXKD, hoạt động tài chính năm 2015:

Mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn về sản lượng nước tiêu thụ do tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đã đạt mức 100%. Trong năm 2015, Công ty đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch tài chính để phù hợp với tình hình thực tế. Với nỗ lực và quyết tâm của tập thể, Công ty đã phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đề ra. Cụ thể:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2015 (điều chỉnh) | Thực hiện 2015 | TH/KH 2015 (%) |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Sản lượng nước tiêu thụ | 1000 m ³ | 32.200 | 32.379 | 100,56% |
| 2. Tổng Doanh thu | Triệu đồng | 301.225 | 305.091 | 101,28% |
| Trong đó doanh thu tiền nước | Triệu đồng | 292.000 | 292.276 | 100,09% |
| 3. Thay ĐHN cỡ nhỏ (15-25 ly) | cái | 16.000 | 16.262 | 101,64% |
| 4. Thay ĐHN cỡ lớn | cái | 40 | 53 | 132,50% |
| 5. Gắn mới ĐHN | cái | 100 | 493 | 493,00% |
| 6. Sửa chữa, cải tạo mạng lưới cấp nước (mét ống) | mét | 4.408 | 4.408 | 100,00% |

Chúng tôi nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với các kết quả đạt được nêu trên, nhất là các chỉ tiêu về sản lượng nước tiêu thụ, về doanh thu tiền nước đều vượt so với kế hoạch đề ra.

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán của Công ty và nhận xét cụ thể như sau:

Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế.

Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian.

Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo thông tin đối với Công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2015 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán với nhận định chung là phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2015.

Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2015 (điều chỉnh) | Thực hiện 2015 | TH/KH 2015 (%) |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 301.225 | 305.091 | 101,28% |
| 2. Tổng chi phí | Triệu đồng | 288.600 | 291.669 | 101,06% |
| 3. Tổng lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 12.625 | 13.422 | 106,31% |
| 4. Tổng lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 9.725 | 10.497 | 107,94% |
| 5. Tỷ suất LN trước thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu | % | 10,93% | 11,62% | 106,31% |

Trong năm 2015, Công ty đã tiếp Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính, Ban Kiểm soát đã đề nghị Công ty tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận của Đoàn Thanh tra.

III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2015:

1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động của HĐQT. Tất cả các phiên họp được tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty. Nội dung các phiên họp bà về những vấn đề thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT.

Giữa các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị, khi cần giải quyết các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, có thông tin cho Ban Kiểm soát.

2. Giám sát Ban Giám đốc Công ty:

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất

kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

Với nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đoàn kết trong tập thể Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành Công ty.

Các nghị quyết của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.

Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty được thực hiện phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

V. Kết luận:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong quản lý điều hành SXKD như:

- Tăng sản lượng nước tiêu thụ mặc dù nhiều khu vực bị giải tỏa, di dời chung cư dẫn đến hủy Đồng hồ nước.

- Trong điều kiện tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt mức 100% và không còn nguồn khách hàng để phát triển. Công ty đã lựa chọn phát triển theo hướng riêng như tăng cường chất lượng dịch vụ cấp nước, đầu tư có chiều sâu để giảm nước thất thoát, tăng áp lực nước trên mạng.

Mặc dù còn nhiều khó khăn mang tính đặc thù, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công ty đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với NSNN và người lao động; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

Trong thời gian tới, Ban Kiểm soát đề nghị Công ty cần quan tâm xây dựng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp, đồng thời có những giải pháp trong quản lý, điều hành đối với hoạt động để đạt được các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúc sức khoẻ quý đại biểu, quý cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đặng Đức Hiền

