



Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!

Số: 042 /TB-PHT-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, 10 ngày tháng 4 năm 2018

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.

5. **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.





SAIGON WATER CORPORATION

PHUWACO

Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!

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



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

Quận 5, ngày 12 tháng 01 năm 2018

Số: 043 /BC-PHT-KHĐT

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:



CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	% THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
A- KINH DOANH:				
1- Nước tiêu thụ	1.000 m ³	33.200	33.182	99,95
2- Doanh thu tiền nước	triệu đồng	302.120	306.221	101,36
3- Tỷ lệ thực thu tiền nước	%	100,00	99,76	
4- Thay ĐHN cỡ nhỏ (15-25 ly)	cái	16.700	18.971	113,60
5- Thay ĐHN cỡ lớn	cái	23	23	100,00
6- Gắn mới ĐHN	cái	100	406	406,00
7- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00
8- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân	%	19,50	22,41	
B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:				
1- Sửa chữa ống mục	mét	4.658	4.658	100,00
2- Sửa chữa ống nhánh	mét	5.098	5.098	100,00
3- Sửa chữa DMA giảm TTN	mét	1.920	1.920	100,00

Ghi chú: khách hàng bồi thường thay ĐHN cỡ nhỏ 2.031 cái, ĐHN cỡ lớn 02 cái.

a. Về kinh doanh nước sạch:

- Công ty gắn được 406 ĐHN mới, nâng tổng số khách hàng bình quân trong năm lên 89.310 khách hàng, giữ vững tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%.
- Lượng nước tiêu thụ bình quân trên 1 ĐHN đạt 30,96 m³/ĐHN/tháng, tăng 0,91% so với năm 2016.
- Lượng nước tiêu thụ bình quân 1 ngày trên địa bàn đạt 90.625 m³/ngày, cao hơn 0,85% so với năm 2016.
- Công ty cũng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền tác hại của việc sử dụng nước giếng, vận động người dân và các tổ chức hạn chế sử dụng nước giếng, qua đó góp phần tăng lượng nước tiêu thụ lên 33.182.236 m³, tăng 1,33% so với năm 2016.
- Công ty luôn quan tâm đến việc áp giá biểu tiền nước đúng đối tượng sử dụng nước, nhờ đó giá bán bình quân nước sạch đạt 9.224 đồng/m³, tăng 1,36% so với năm 2016.
- Giá bán bình quân nước sạch và lượng nước tiêu thụ tăng, giúp doanh thu tiền nước của Công ty đạt hơn 306 tỷ đồng, tăng 2,73% so với năm 2016.

b. Về công tác cấp nước an toàn:

Công ty luôn quan tâm đến việc cấp nước liên tục và ổn định, ít có trường hợp mất nước đột xuất xảy ra trong năm mà không thông báo trước, nên không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng nước của khách hàng. Để thực hiện được việc cấp nước ổn định, Công ty đã dùng nhiều biện pháp như:

- Công tác súc xả được lên lịch định kỳ tiết kiệm và khoa học, ít ảnh hưởng đến việc sử dụng nước của khách hàng.
- Lắp đặt các thiết bị nhằm theo dõi lưu lượng, áp lực và chất lượng nước từ xa, cảnh báo sớm các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành mạng lưới cấp nước để kịp thời khắc phục các sự cố và phục vụ công tác cấp nước an toàn.
- Hiện tượng nước đục luôn được khống chế kịp thời, không bị lan rộng.
- Cải tạo các tuyến ống cái, ống nhánh cũ mục có tần suất bể cao...

c. Về công tác quản lý mạng lưới và giảm nước thất thu, nước thất thoát:

Để quản lý tốt mạng lưới cấp nước và thực hiện hiệu quả chương trình giảm nước không doanh thu, ngoài các biện pháp thường xuyên được thực hiện từ trước đến nay, Công ty triển khai thêm một số giải pháp như:

- Tiếp tục rà soát, thương lượng với khách hàng giảm cỡ 49 ĐHN cỡ lớn nhưng tiêu thụ ít, nhằm giảm thất thoát nước và giảm chi phí thay ĐHN định kỳ.
- Triển khai Quy trình nâng dờn nhanh ĐHN và Quy trình thực hiện cấp nước dịch vụ khách hàng.
- Phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ 6 ĐHN cho chung cư trước đây sử dụng nước giếng nay chuyển sang dùng nước máy.
- Cấp định mức nước cho các đối tượng ở trọ, thuê nhà trên địa bàn.
- Khuyến cáo khách hàng không được dùng máy bơm rút nước trực tiếp gây ô nhiễm nước trong mạng lưới đường ống, rối loạn thủy lực.
- Cùng với đội dò bể chuyên nghiệp, Công ty cũng triển khai việc cho công nhân Đội Quản lý ĐHN và công nhân thay ĐHN vừa đọc số, thay ĐHN vừa kết hợp dò tìm rò rỉ bằng thiết bị dò bể Leakpen.
- Công ty tiến hành thay hàng loạt các tuyến ống cũ mục, có tần suất bể cao điển hình như ống 20PB. Qua công tác sửa bể, thi công, thực hiện thống kê cụ thể từng loại ống nhánh hiện hữu trên mạng lưới để biết được chất lượng ống, qua đó, có sự chọn lọc trong công tác mua sắm vật tư, loại bỏ các loại ống kém chất lượng.
- Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng chủng loại vật tư vật liệu mới, thiết bị mới có chất lượng tốt hơn, giá thành không quá cao.
- Kiểm định các hiệu ĐHN trên mạng lưới có xác suất chạy chậm để có định hướng sử dụng hoặc không sử dụng. Nghiên cứu gắn thử nghiệm ĐHN thông minh.
- Thực hiện nghiêm việc súc xả, vệ sinh đường ống trong công tác sửa bể, gắn mới, tuyệt đối không để nước bẩn, tạp chất vào đường ống cấp nước.
- Gắn van giảm áp cho khu vực có áp lực nước cao nhằm giảm thất thoát nước, lắp đặt van phao trong vận hành trạm bơm.
- Triển khai ghi rõ mối quan hệ với chủ nhà người ký biên bản thay ĐHN để tránh thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

- Phối hợp với Điện lực Phú Thọ sửa bể khi nhà thầu điện lực làm bể ống cấp nước.
- Xử lý nhanh, kịp thời khi có sự cố trên mạng lưới cấp nước hoặc xáo trộn nguồn nước cung cấp.
- Trong năm, Công ty đã xử lý truy thu 157 trường hợp khách hàng sử dụng nước gian lận, bất hợp pháp, chênh lệch giá biểu do khách hàng thay đổi sử dụng nước nhưng không báo cho Công ty với lượng nước truy thu 281.156 m³, tương ứng với số tiền truy thu hơn 2,44 tỷ đồng.
- Giải quyết và buộc bồi thường 2.033 trường hợp khách hàng làm mất ĐHN, đứt chì niêm mật số ĐHN..., yêu cầu các đơn vị sử dụng nước bất hợp pháp từ các trụ cứu hỏa bồi thường.
- Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn để chuẩn bị triển khai thực hiện hóa đơn điện tử, đọc số ĐHN bằng smart phone thay cho thiết bị đọc số bằng handheld.
- Triển khai nhắn tin SMS tạm ngưng cấp nước trực tiếp cho khách hàng bị ảnh hưởng, cảnh báo lưu lượng, áp lực..., xây dựng phần mềm tính tỷ lệ thất thoát nước trên nền GIS.
- Duy trì đường dây nóng 0909.408.595 cho khách hàng phản ánh đến cán bộ lãnh đạo, đường dây nóng 39.552.650 và 39.552.652 để khách hàng phản ánh đến các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn.
- Điều chỉnh lịch đọc số của Công ty cho phù hợp với lịch đọc số đồng hồ tổng của Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch nhằm giảm biến động của tỷ lệ thất thoát nước hàng tháng.
- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân của Công ty từ mức 22,83% năm 2016 đã giảm xuống cả còn 22,41% năm 2017. Tuy chưa đạt mục tiêu Tổng Công ty giao nhưng kết quả đạt được đã ghi nhận nỗ lực rất lớn của toàn thể CB.CNV và Ban Lãnh đạo Công ty trong điều kiện không có nguồn vốn đầu tư cho công tác giảm thất thoát nước.

d. Một số sáng kiến, giải pháp cải tiến năm 2017:

Một số sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động trong đơn vị như:

1. Ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ khách hàng “Đơn giản hóa thủ tục hành chính khi tiếp nhận hồ sơ”.
2. Hệ thống SCADA giám sát lưu lượng áp lực Online và tự động gửi tin nhắn cảnh báo dựa trên nền GIS.
3. Thay thế thiết bị điều khiển bằng 02 bộ Pilot gắn song song.
4. Giải pháp kỹ thuật Giám thất thoát nước chung cư Ngô Gia Tự P.2 - Q.10.
5. Ứng dụng lắp đặt van phao cho trạm bơm của chung cư Lý Thường Kiệt.

e. Một số hoạt động khác:

Ban Lãnh đạo Công ty luôn chú trọng việc phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc xây dựng các phong trào thi đua, các hoạt động hỗ trợ cho người lao động về vật chất, tinh thần. Cụ thể như:

- Phong trào 90 ngày đêm thi đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Tổ chức họp mặt ngày 8/3 và 20/10 cho nữ CB.CNV, lập quỹ tương trợ nội bộ và cho 54 CB.CNV vay, phát quà cho 197 cháu ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, họp mặt và phát quà học sinh giỏi cho 84 cháu, đăng ký tham dự trại hè Thanh Đa cho 06 cháu, trao 8 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con em CB.CNV có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Chương trình tết Trung thu cho hơn 136 con em CB.CNV, tổ chức thăm hỏi công nhân làm đêm ngoài công trường 2 lần...
- Tổ chức hội thao kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và tham dự hội thao do đơn vị bạn tổ chức ... nhằm tạo sân chơi lành mạnh và tinh thần phấn khởi trong CBCNV.
- Đóng góp Quỹ vì người nghèo do Tổng Công ty phát động và Quỹ vì người nghèo do UBND Phường 12 Quận 5 phát động, đóng góp hỗ trợ đồng bào miền núi bị lũ lụt, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa do lực lượng vũ trang quận 5 phát động, đóng góp thăm tiêu đoàn 16 sư đoàn 5 kết nghĩa, đóng góp Bộ đội Trường Sa- Hoàng Sa do CĐ Tổng công ty phát động, đóng góp hỗ trợ nhân viên đơn vị bạn bệnh hiểm nghèo, đóng góp phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, thi tay nghề cho CB.CNV.
- Duy trì gói bảo hiểm nhân thọ cho toàn thể CB.CNV trị giá 12 triệu đồng/người/năm, gắn kết người lao động với sự nghiệp của Công ty.
- Thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động.
- Tổ chức cho CB.CNV tham quan, nghỉ dưỡng nhằm tái tạo sức lao động.

Với các hoạt động sôi nổi và mạnh mẽ, Công đoàn Công ty đạt danh hiệu “Công đoàn xuất sắc vững mạnh năm 2017”, Đoàn Thanh niên Công ty đạt danh hiệu “Đoàn Cơ sở xuất sắc năm 2017”.

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

Với kết quả đạt được như trên, Công ty có một số nhận định tổng quan:

1. Ưu điểm:

- Tư tưởng CB.CNV ổn định, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Tổng Công ty và đơn vị, thể hiện sự đoàn kết quyết tâm và thống nhất trong toàn thể CB.CNV nhằm thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao.
- Chủ động phối hợp tốt với địa phương và các cơ quan ban ngành liên quan trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và giảm thất thoát nước.

- Công tác sửa bể, giải quyết sự cố trên mạng lưới được xử lý kịp thời.
- Nhờ phối hợp tốt với địa phương nên giảm khiếu nại của cử tri, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng. Tổ dân vận của công ty nắm bắt kịp thời và giải quyết kiến nghị cử tri của từng khu vực.
- Ngày càng hoàn thiện hệ thống tổ chức xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn một cách rõ ràng, hoàn chỉnh các quy trình, quy định giải quyết công việc cụ thể của các phòng, ban, đội nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của từng tổ chức và đảm bảo hiệu quả trong việc phối hợp giữa các phòng, ban, đội.

2. Hạn chế:

- Một số chung cư đã có kế hoạch giải tỏa nhưng địa phương chưa xác định được thời gian thực hiện. Do đó, thực hiện công tác cải tạo đường ống cấp nước ở các khu vực này được cân nhắc chưa thể triển khai hết.
- Việc cấp phép đào đường cắt hủy danh bộ còn khó khăn theo Quyết định 09.
- Hạn hẹp nguồn tài chính để thực hiện công tác giảm thất thoát nước.

B. PHƯƠNG HƯỚNG SXKD-ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2018:

Dựa trên kết quả thực hiện năm 2017 và định hướng của Tổng Công ty, Công ty xây dựng phương hướng SXKD-Đầu tư Xây dựng năm 2018 như sau:

I. MỤC TIÊU:

- Gia tăng hiệu quả hoạt động của Công ty thông qua chất lượng dịch vụ và giảm nước không doanh thu.
- Giữ vững 100% tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch.
- Ổn định chất lượng nguồn nước cung cấp, thực hiện cấp nước an toàn.
- Gia tăng lượng nước tiêu thụ, giảm tỷ lệ thất thoát nước.
- Hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật mạng lưới đường ống, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật và quản lý kinh doanh.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018
A- KINH DOANH:			
1- Nước tiêu thụ	1.000 m ³	33.182	33.300
2- Doanh thu tiền nước	triệu đồng	306.221	307.159
3- Tỷ lệ thực thu tiền nước	%	99,76	99,50
4- Thay ĐHN cỡ nhỏ (15-25 ly)	cái	18.971	6.600
5- Thay ĐHN cỡ lớn	cái	23	40
6- Gắn mới ĐHN	cái	406	100

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018
8- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân	%	22,41	21,00
B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:			
1- Sửa chữa ống mục	mét	4.658	1.164
1- Sửa chữa ống nhánh	mét	5.098	0
2- Sửa chữa DMA	mét	1.920	0

Ghi chú:

- Kế hoạch năm 2018: là kế hoạch của Công ty đề xuất theo định hướng của TCT.
- Kế hoạch thay ĐHN cỡ nhỏ năm 2018: 8.000 cái (trong đó: thay định kỳ 6.600 cái, thay bồi thường 1.400 cái).

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018:

Sản lượng tiêu thụ đã đạt ngưỡng bão hòa do không còn nguồn khách hàng để gắn mới ĐHN trong năm 2018. Công ty chuyển sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu, bao gồm các nội dung về nâng cao hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ, cụ thể là:

- Nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng sử dụng nước.
- Liên tục hoàn thiện quy trình làm việc, quy trình Chăm sóc khách hàng.
- Thực hiện chương trình hóa đơn điện tử.
- Chuyển đọc số bằng handheld sang đọc số bằng smartphone.
- Tiếp tục chương trình vận động hạn chế sử dụng nước ngầm.
- Tăng cường công tác mạng lưới, theo dõi kiểm soát áp lực, chất lượng nước.
- Đẩy mạnh công tác phát hiện điểm bể, sửa bể nhanh.
- Nâng cao công tác cấp nước an toàn.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Liên tục nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, trang thiết bị và vật liệu mới để gia tăng hiệu quả vận hành mạng lưới cấp nước và quản lý kinh doanh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- P.KHĐT Tổng Công ty;
- CĐ, Đoàn TN Công ty;
- Lưu HC, KHĐT Công ty.



Phạm Khương Thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỶ LỆ % KH/TH	GHI CHÚ
			1	2	3=2/1	
1	Sản lượng mua vào	m ³	41.242.236	43.148.616	104,62	
2	Sản lượng bán ra	m ³	33.200.000	33.182.236	99,95	
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	309.570	314.552	101,61	
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	7.125	7.344	103,08	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	5.700	5.821	102,11	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH	%	4,85	4,95	102,06	
7	Mức cổ tức (đ/CP)	đồng	500	500	100,00	

Quận 5, ngày 02 tháng 4 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Giám Đốc



Phạm Khương Thảo

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017)

DVT: đồng

TÀI SẢN	Mã số	NĂM 2016	NĂM 2017	GHI CHÚ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	75.513.424.164	59.735.159.748	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	28.318.512.485	45.308.483.968	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	27.375.707.461	2.505.083.631	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	6.957.200.013	4.443.853.630	
IV. Hàng tồn kho	140	5.579.039.443	4.523.342.647	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	7.282.964.762	2.954.395.872	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	132.611.567.005	124.942.879.932	
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	114.394.176.985	112.333.341.077	
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	14.013.393.604	577.857.564	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	4.203.996.416	12.031.681.291	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	208.124.991.169	184.678.039.680	
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	82.408.532.753	61.330.930.575	
I. Nợ ngắn hạn	310	82.408.532.753	61.330.930.575	
II. Nợ dài hạn	330			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	125.716.458.416	123.347.109.105	
I. Vốn chủ sở hữu	410	125.716.458.416	123.347.109.105	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	208.124.991.169	184.678.039.680	

Quận 5, ngày 02 tháng 4 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Giám Đốc



Phạm Khương Thảo

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2017

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	NĂM 2016	NĂM 2017	GHI CHÚ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	304.906.259.740	311.967.559.664	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	304.906.259.740	311.967.559.664	
4. Giá vốn hàng bán	11	198.971.945.857	205.255.039.857	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	105.934.313.883	106.712.519.807	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.346.645.444	1.521.456.664	
7. Chi phí tài chính	22		814.236.117	
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		814.236.117	
8. Chi phí bán hàng	25	65.363.661.708	60.873.143.060	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	32.635.810.325	40.208.693.583	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	9.281.487.294	6.337.903.711	
11. Thu nhập khác	31	1.068.532.538	1.062.883.700	
12. Chi phí khác	32	35.860.989	56.441.459	
13. Lợi nhuận khác	40	1.032.671.549	1.006.442.241	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	10.314.158.843	7.344.345.952	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.124.302.770	1.523.839.190	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	8.189.856.073	5.820.506.762	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	700	497	

Quận 5, ngày 02 tháng 4 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Giám Đốc



Phạm Khương Thảo

TÀI SẢN	Mã số	NĂM 2016	NĂM 2017	GHI CHÚ
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01	10.314.158.843	7.344.345.952	
2. Điều chỉnh cho các khoản		15.392.824.371	19.773.888.279	
- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	02	16.866.213.844	20.453.174.295	
- Các khoản dự phòng	03	28.710.516	25.207.258	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại	04	-	-	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.502.099.989)	(1.518.729.391)	
- Chi phí lãi vay	06	-	814.236.117	
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	25.706.983.214	27.118.234.231	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	2.541.231.194	4.901.908.015	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	685.894.785	1.055.696.796	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11	5.835.048.894	(2.689.222.441)	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1.078.589.436	(5.912.884.875)	
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-	
- Tiền lãi vay đã trả	14	-	(814.236.117)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2.985.555.956)	(1.300.000.000)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(4.197.389.880)	(2.981.890.000)	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	28.664.801.687	19.377.605.609	
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(33.721.209.428)	(4.956.802.347)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	155.454.545	(2.727.273)	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(40.120.807.280)	(20.129.376.170)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	20.000.000.000	45.000.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.413.816.761	1.521.456.664	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(52.272.745.402)	21.432.550.874	
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-	
2. Tiền trả lại vốn góp cho CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	-	-	
3. Tiền thu từ đi vay	33	17.500.000.000	-	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(17.500.000.000)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.257.750.000)	(6.320.185.000)	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	11.242.250.000	(23.820.185.000)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(12.365.693.715)	16.989.971.483	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	40.684.206.200	28.318.512.485	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	28.318.512.485	45.308.483.968	

Quận 5, ngày 02 tháng 4 năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Giám Đốc
[Chữ ký]
Phạm Khương Thảo

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2016		THỰC HIỆN NĂM 2017	
		Số tiền (đ)	Tỷ lệ	Số tiền (đ)	Tỷ lệ
A	LỢI NHUẬN SAU THUẾ :	8.189.856.073		5.820.506.762	
	Lợi nhuận năm trước	-		-	
B	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI:	8.189.856.073		5.820.506.762	
I	Chia cổ tức :	6.300.000.000	76,92	4.500.000.000	77,31
	Mức chia cổ tức (đồng/1 CP)	700		500	
II	Trích lập các quỹ :	1.889.856.073	23,08	1.320.506.762	22,69
1	Quỹ khen thưởng NLĐ	1.480.356.073	18,08	1.062.006.762	18,25
2	Quỹ thưởng người quản lý công ty	409.500.000	5,00	258.500.000	4,44
3	Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-	-
C	LỢI NHUẬN CÒN LẠI:	-	-	-	-

Quận 5, ngày 02 tháng 4 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Giám Đốc



Phạm Khương Thảo

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	TỶ LỆ % KH/TH	GHI CHÚ
			1	2	3=2/1	
1	Sản lượng mua vào	m ³	43.148.616	42.151.899	97,69	
2	Sản lượng bán ra	m ³	33.182.236	33.300.000	100,35	
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	314.552	312.089	99,22	
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	7.344	7.388	100,59	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	5.821	5.911	101,55	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH	%	4,95	5,03	101,62	
6	Mức cổ tức (đ/CP)	đồng	500	300	60,00	

Quận 5, ngày 02 tháng 4 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Giám Đốc



Phạm Khương Thảo

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) gồm 6 thành viên đã được sự tín nhiệm của cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân bầu chọn và 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 ĐHĐCĐ năm 2017 đề ra.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động quản trị, điều hành năm 2017 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017:

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành 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 nguồn kinh phí hạn chế để đầu tư cho công tác giảm nước thất thoát ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty.

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

- Sản lượng nước cung cấp: đạt 99,95% so với kế hoạch, tăng 1,13% so với thực hiện 2016.
- Doanh thu tiền nước: đạt 101,36% so với kế hoạch, tăng 2,65% so với thực hiện 2016.
- Sửa chữa ống cũ mục: 4.658^m đường ống cũ mục đạt 100% so với kế hoạch.
- Sửa chữa ống nhánh: 5.098^m đường ống nhánh đạt 100% so với kế hoạch.
- Sửa chữa phân vùng cấp nước (DMA): 1.920^m đường ống đạt 100% so với kế hoạch.
- Giữ vững tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch.
- Tỷ lệ nước thất thoát thất thu: từ mức 22,83% giảm xuống 22,41%. Tuy chưa đạt mục tiêu 19% Tổng Công ty giao nhưng kết quả đạt được là sự nỗ lực rất lớn của toàn thể CBCNV và Ban Điều hành Công ty để duy trì tỉ lệ nước thất thoát thất thu trong điều kiện hạn chế nguồn kinh phí đầu tư.

2. Về thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu: đạt 101,61% so với kế hoạch, tăng 2,35 % so với thực hiện 2016.
- Lợi nhuận trước thuế: 7,344 tỷ đồng, đạt 103,07% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 5,821 tỷ đồng, đạt 102,11% so với kế hoạch.
- Tổng tài sản: 184,678 tỷ đồng tăng hơn 200% so với ngày đầu thành lập.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5% (500 đồng/cổ phiếu) đạt 100% so với kế hoạch.

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

- Cơ cấu và hoạt động của HĐQT: HĐQT có tổng cộng 6 người, gồm 1 Chủ tịch chuyên trách và 5 thành viên kiêm nhiệm, trong đó:

- + 05 thành viên là đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
- + 01 thành viên là đại diện vốn góp của Ngân hàng TMCP Đông Á.
- + Số thành viên HĐQT không điều hành: 4 người.

• **Giám sát hoạt động của Ban điều hành:**

- Trong năm 2017, 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 thực hiện 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 2017 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 sản xuất kinh doanh.
- Ban Điều hành đã chủ động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là 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 2017, HĐQT đã điều hành hoạt động của Công ty thông qua 04 phiên họp HĐQT và 05 hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để ban hành 20 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác quản lý, điều hành 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 và 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 gồm:

- Báo cáo sản xuất kinh doanh, tài chính thực hiện hàng quý, 6 tháng, năm; Các chỉ tiêu kế hoạch.
- Các nội dung liên quan đến hợp đồng mua bán sỉ nước sạch giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ).
- 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 trong 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 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, HĐQT đề ra các mục tiêu sau:

- Phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành phân đầu đạt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được ĐHĐCĐ thông qua;
- Huy động và sử dụng nguồn vốn để đầu tư cho công tác giảm thất thoát nước đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, nâng chất nguồn nhân lực cùng với các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ giảm thất thoát nước năm 2018.
- Đầu tư, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Đơn giản hóa thủ tục dịch vụ cấp nước, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng.

Trên cơ sở định hướng mục tiêu kinh doanh trên, HĐQT Công ty đã đề ra 03 công tác trọng tâm của năm 2018, cụ thể như sau:

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

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

Tăng cường áp dụng khoa học và công nghệ vào công tác quản lý mạng lưới, các thiết bị online, quản lý khách hàng...đảm bảo chất lượng nước cung cấp ổn định và liên tục trên toàn hệ thống góp phần tăng sản lượng nước tiêu thụ, tăng doanh thu.

2/ Nâng cao dịch vụ khách hàng, duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch:

Hoàn thành công tác phủ kín mạng lưới cấp nước, bảo đảm mọi khách hàng có nhu cầu gần ĐHN đều được đáp ứng. Đồng thời, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và giữ vững mục tiêu cấp nước an toàn đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của cộng đồng.

3/ Nâng cao năng lực hoạt động:

Tích cực phát huy tối đa tính sáng tạo của từng CBCNV, tiến bộ của kỹ thuật công nghệ thông qua việc đầu tư, triển khai thực hiện biên đọc chỉ số nước bằng smart phone và hóa đơn điện tử nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch SXKD. Đồng thời, hỗ trợ Ban Điều hành Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để quyết định và xử lý kịp thời 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 cổ đông, góp phần vào sự phát triển ổn định, lâu dài của Công ty./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lý Kim Ngân

Số: 02/BC-BKS

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- 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 hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại báo cáo số 2065/18/BCKT/AUD-VIETVALUES ngày 12/3/2018.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về những hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong năm 2017:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm qua, trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn được phân công, các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra và giám sát các hoạt động tài chính, 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 năm 2017 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 2017 và kế hoạch năm 2018.

2. Về lương và thù lao của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Nghị quyết số 002/NQ-PHT-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tiền lương và thù lao Ban Kiểm soát năm 2017 thực hiện như sau:

- Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 17.5 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát: 2 triệu đồng/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 SXKD và các nội dung liên quan đến hoạt động Công ty trong năm 2017.

II. Về giám sát hoạt động SXKD, hoạt động tài chính năm 2017:

Với kết quả hoạt động SXKD năm 2017 Công ty đã báo cáo, Ban Kiểm soát thống nhất đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính mà ĐHĐCĐ 2017 đã đề ra:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT
1	Sản lượng nước cung cấp	1000 M ³	33.200	33.179	99,95
2	Tổng doanh thu	Tr/đồng	309.570	314.552	101,61
3	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100
4	Sửa chữa ống cũ mục	Mét	4.658	4.658	100
5	Sửa chữa ống ngánh	Mét	5.098	5.098	100
6	Sửa chữa DMA giảm TTN	Mét	1.920	1.920	100

Mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn vốn và giá nước chưa được điều chỉnh tăng nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm của tập thể, Công ty đã hoàn thành được hầu hết các chỉ tiêu SXKD, trong đó sản lượng nước tiêu thụ tăng so với năm 2016 dẫn tới doanh thu tiền nước vượt so với kế hoạch.

Ban Kiểm soát thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty, có 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 và thuế.

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

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 và kiểm toán.

Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán với nhận định chung là phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến ngày 31/12/2017.

III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2017:

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. Thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ đúng theo quy định của Điều lệ Công ty.

Thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc điều hành sản xuất kịp thời. Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT giữa các phiên họp với các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động kinh

doanh và quản trị của Công ty; việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng quy định, Điều lệ Công ty và có thông tin cho Ban Kiểm soát.

2. Giám sát với 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 đối với 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 thống nhất trong tập thể Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại để 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 2017, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo nghị quyết 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:

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có sự nỗ lực trong quản lý và điều hành SXKD. Đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức trong điều kiện chi phí tăng hàng năm mà giá bán nước sạch vẫn chưa được điều chỉnh trong thời gian dài từ năm 2014 đến nay.

Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đã đạt mức 100%, không còn nguồn khách hàng để phát triển mở rộng, sản lượng nước tiêu thụ theo kế hoạch năm 2017 đạt 99,95% nhưng vẫn tăng hơn 436.714m³ so với lượng nước tiêu thụ năm 2016, tổng doanh thu tăng trưởng 1,61% so với kế hoạch.

Trong năm phát sinh khoản tiền thuê đất được điều chỉnh, giai đoạn từ 15/1/2007 đến 15/1/2018 theo Thông báo số 3015 TB-CCT ngày 7/8/2017 của Chi cục thuế quận 5, làm tăng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Ban Kiểm soát đề nghị Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực trong công tác giảm thất thoát nước, với điều kiện còn nhiều hạn chế về nguồn vốn nên tập trung đầu tư các công trình trọng điểm để mang lại hiệu quả cao, có kế hoạch tài chính phù hợp, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kính đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đạt





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 05 tháng 4 năm 2018

Số: 03/PHT-BKS



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị quý I/2018 số 040/NQ-PHT-HĐQT ngày 02/4/2018, trong đó Hội đồng quản trị “Giao Ban Kiểm soát đề suất ba (03) Công ty kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018”.

Sau khi xem xét năng lực và cân đối chi phí, trên cơ sở các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công khai danh sách các Công ty Kiểm toán năm 2018, Ban Kiểm soát đề xuất ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán BCTC năm 2018 có năng lực và chi phí phù hợp:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV BKS;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Minh Đạt

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Số: 044 /BC-PHT-HĐQT



Báo cáo mức chi tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018

I./ Báo cáo thực hiện năm 2017:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2017:

Stt	Chức danh	Số người	Số tiền (đ/người/tháng)	Cộng (cả năm)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5	4.000.000	240.000.000	
2	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	12.000.000	4 tháng
3	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000	
4	Thư ký	2	1.000.000	24.000.000	
TỔNG CỘNG		10		324.000.000	

2. Tiền lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2017:

Chức danh	Số tiền (đồng/năm)	Ghi chú
Chủ tịch Hội đồng quản trị	449.000.000	Các chế độ, quyền lợi khác thực hiện theo các quy định, quy chế hiện hành của Công ty.
Giám đốc	449.000.000	

II./ Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2018:

- Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2018: như năm 2017.
- Kế hoạch tiền lương năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát:

Chức danh	Số tiền/tháng (đồng)	Ghi chú
Chủ tịch Hội đồng quản trị	36.000.000	Cuối năm, căn cứ vào kết quả SXKD sẽ quyết toán theo quy định.
Trưởng ban kiểm soát	20.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận kế hoạch trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 (Đã ký)

Lý Kim Ngân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử và đề cử nhân sự dự kiến thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ III (2017-2022)

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-PHT-HĐQT ngày 26/4/2016 về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử và tự ứng cử nhân sự dự kiến thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ / TỰ ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):

- 1. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu thay thế:** 01 thành viên.
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2017 – 2022)
- 2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT:**
 - 2.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - 2.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - 2.3 Trường hợp được HĐQT hoặc nhóm cổ đông đề cử thì không nhất thiết phải sở hữu cổ phiếu Công ty;
 - 2.4 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
 - 2.5 Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.



3. Quyền cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử chức danh HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên.

II. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
3. Bản sao chứng thực CMND và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

(Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu nói trên tại website: www.phuwaco.com)

III. THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ:

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng / đề cử vào HĐQT chậm nhất lúc 16h00, ngày 20/4/ 2018 (tính theo dấu bưu điện), tại địa chỉ sau:

Tổ Thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, TpHCM

Điện thoại: (84-8) 38 558 410 - (84-8) 38 550 532

Fax: (84-8) 39 555 282

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT”

(Nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp)

Hồ sơ đề cử / tự ứng cử gửi về Công ty sau thời hạn trên sẽ không có giá trị.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Lý Kim Ngân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Số:/NQ-PHT-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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 và các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội 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/1 cổ phiếu
- Trích lập các quỹ:	1.320.506.762 đ
- Quỹ khen thưởng người lao động:	1.062.506.762 đ
- Quỹ thưởng Ban điều hành:	258.000.000 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: 17.500.000 đồng/tháng

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

- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 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