

Tp. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Số: 205 /BC-PHT-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- 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, TpHCM**
- Điện thoại: **(84-08) 38 558 410** Fax: **(84-08) 39 555 282**
- Email: **phuhoatan@phuwaco.com.vn**
- Vốn điều lệ: **90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **PJS**

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/6/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Ngày 27/02/2014: họp HĐQT Quý I/2014.
- Ngày 31/7/2014: họp HĐQT Quý II/2014.
- Ngày 04/11/2014: họp HĐQT Quý III/2014.

Ngày 18/04/2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7 năm 2014.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Phương Thảo	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Ông Trần Đình Phú	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
3	Ông Phạm Khương Thảo	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Lê Hữu Quang	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
5	Bà Dương Hồng Phương	Thành viên HĐQT	2/3	76,6%	Bận công tác
6	Ông Bùi Việt	Thành viên HĐQT	0/3	0%	Bệnh
7	Cao Thanh Định	Thành viên HĐQT	1/1	100%	ĐHĐCĐ biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT theo

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
					đơn từ nhiệm kể từ ngày 18/4/2014
8	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim	Thành viên HĐQT	2/2	100%	ĐHĐCĐ biểu quyết bầu vào HĐQT từ ngày 18/4/2014

Ngoài ra, giữa các kỳ họp HĐQT, để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý cần có ý kiến của HĐQT, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các hướng dẫn có liên quan, đúng với Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT với sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty. Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết HĐQT bằng văn bản trong năm 2014 là 19 hồ sơ.

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám sát các vấn đề:

+ Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đề ra.

+ Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành về tiến độ, biện pháp và kết quả thực hiện.

+ Thông qua các cuộc họp và các báo cáo định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động Công ty.

+ Việc tuân thủ và thực hiện các quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	134/QĐ-PHT-HĐQT	10/01/2014	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Tổ Thư ký
2	136/NQ-PHT-HĐQT	13/01/2014	Thay đổi nhân sự Tổ Thư ký
3	139/QĐ-PHT-HĐQT	15/01/2014	Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
4	140/NQ-PHT-HĐQT	24/01/2014	Chi thường lương tháng 13 năm 2013
5	144/NQ-PHT-HĐQT	17/02/2014	Định lại hạng doanh nghiệp (giữ hạng II)
6	147/NQ-PHT-HĐQT	27/02/2014	Họp HĐQT Quý I/2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty. Riêng phần đầu tư xây dựng năm 2014, Công ty cần cân đối lại nguồn vốn của Tổng Công ty và Công ty cho phù hợp; 2. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 2013 và dự kiến kế hoạch tài chính 2014; 3. Thống nhất bảng dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013; 4. Nếu được tăng giá nước (trước ĐHĐCĐ), sẽ điều chỉnh mức chia cổ tức từ 11,5% lên 12% và xây dựng lại kế hoạch tài chính 2014; 5. Thống nhất mức điều chỉnh thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình ĐHĐCĐ quyết định; 6. Thống nhất điều chỉnh Quy chế trả thù lao và sử dụng quỹ thưởng Ban Điều hành cho phù hợp. Lấy ý kiến Hội đồng quản trị thông qua phiếu biểu quyết; 7. Các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7 năm 2014; 8. Ban Điều hành triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng ký trong đợt thi đua 90 ngày đêm chào mừng kỷ niệm 9 năm thành lập Tổng Công ty (20/02 – 20/5/2014)
7	153/NQ-PHT-HĐQT	01/4/2014	Thông qua Quy chế thù lao HĐQT, BKS, TTK và sử dụng quỹ thưởng Ban quản lý điều hành, trình ĐHĐCĐ quyết định.
8	154/NQ-PHT-HĐQT	02/4/2014	Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2014
9	163/NQ-PHT-HĐQT	14/4/2014	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS và danh sách đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT, BKS Nhiệm kỳ II (2012-2016), trình ĐHĐCĐ quyết định.
10	166/NQ-PHT-ĐHĐCĐ	18/4/2014	Đại hội đồng cổ đông lần 7 năm 2014 thông qua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013; 3. Kế hoạch tài chính năm 2014;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Phân phối lợi nhuận: mức chia cổ tức 2013 và tỷ lệ trích lập quỹ; 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013; 6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2013, 7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 dựa trên sự thống nhất đề xuất của Ban kiểm soát; 8. Thống nhất ban hành Quy chế trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký và sử dụng quỹ thưởng Ban quản lý điều hành; 9. Thống nhất báo cáo chi lương, thù lao của HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2013; Kế hoạch chi lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2014; Mức chi lương của Chủ tịch HĐQT năm 2014; 10. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Cao Thanh Định và thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh và Bà Lê Thị Thu Trang theo nguyện vọng cá nhân; 11. Thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, nhiệm kỳ II (2012-2016): <ol style="list-style-type: none"> a. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim, trúng cử thành viên HĐQT. b. Bà Dương Thúy An và Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang trúng cử thành viên BKS.
11	169/QĐ-PHT-HĐQT	21/4/2014	Quyết định ban hành Quy chế thù lao HĐQT, BKS, TTK & sử dụng quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành
12	178/NQ-PHT-HĐQT	07/7/2014	Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014
13	186/NQ-PHT-HĐQT	01/8/2014	Họp HĐQT Quý II/2014: <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014. 2. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm 2014. 3. Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo để hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Quận 10 và Phường Phú Trung – Quận Tân Phú.</p> <p>4. Ban điều hành Công ty cần làm việc với Tổng Công ty về chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời với việc kiểm soát và cân đối chi phí một cách hợp lý để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Công ty</p> <p>5. Ban điều hành Công ty cần có giải pháp mạnh hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng khách hàng sử dụng nước giếng của địa phương trên địa bàn quản lý.</p>
14	192/QĐ-PHT-HĐQT	20/10/2014	Chuyển xếp lương cho Bà Vũ Phương Thảo – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
15	193/QĐ-PHT-HĐQT	20/10/2014	Chuyển xếp lương cho Ông Phạm Khương Thảo – Thành viên HĐQT, Giám đốc
16	194/QĐ-PHT-HĐQT	20/10/2014	Chuyển xếp lương cho Ông Nguyễn Văn Đăng – Phó Giám đốc Kỹ thuật
17	195/QĐ-PHT-HĐQT	20/10/2014	Chuyển xếp lương cho Ông Lê Trung Thành – Phó Giám đốc Kinh doanh
18	196/QĐ-PHT-HĐQT	20/10/2014	Chuyển xếp lương cho Bà Dương Thị Mỹ Quý – Kế toán trưởng
19	199/NQ-PHT-HĐQT	05/11/2014	<p>Họp HĐQT Quý III/2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014. 2. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 9 tháng năm 2014. 3. Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Đồng thời, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2015. 4. Ban điều hành Công ty khẩn trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị tiếp nhận DMA và giám sát thoát nước tại Vùng 1 và Vùng 2 (Quận 10, Quận 11), tiến đến việc tách mạng hoàn toàn để thực hiện Hợp đồng mua bán si nước sạch giữa Sawaco và Phuwaco qua đồng hồ tổng trong Quý I – 2015.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

