



Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!

Số: 170 /BC-PHT-HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2021



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2020)

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 Fax: (84-028) 39 555 282
- 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: chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	148/NQ-PHT-ĐHĐCĐ	15/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 13 năm 2020 thông qua các vấn đề sau: <ol style="list-style-type: none">1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2020;2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019;6. Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;7. Tổng tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý chuyên trách và tổng thù lao người quản lý không chuyên trách;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>8. Ủy quyền HĐQT thông qua các Hợp đồng mua bán sĩ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>9. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Khương Thảo – chuyển công tác. Đồng thời, bầu thay thế Ông Hoàng Ngọc Lâm vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2017 – 2022).</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	Phạm Khương Thảo	TV kiêm Giám đốc	17/4/2017	15/6/2020
3	Lê Trọng Hiếu	Thành viên	26/4/2018	
		Kiểm Giám đốc	15/6/2020	
4	Vũ Phương Thảo	Thành viên	17/4/2017	
5	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	17/4/2017	
6	Dương Hồng Phương	Thành viên	17/4/2017	
7	Hoàng Ngọc Lâm	Thành viên	15/6/2020	

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	5/5	100%	
2	Phạm Khương Thảo	2/2	100%	Miễn nhiệm ngày 15/6/2020
3	Lê Trọng Hiếu	5/5	100%	
4	Vũ Phương Thảo	5/5	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
5	Nguyễn Thanh Tùng	5/5	100%	
6	Dương Hồng Phương	5/5	100%	
7	Hoàng Ngọc Lâm	3/3	100%	Bỏ nhiệm ngày 15/6/2020

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 thường niên năm 2020 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.

- Với tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 khi chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu không đạt kế hoạch, Ban Điều hành đã chủ động xin ý kiến của HĐQT, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giảm thất thoát nước và giá bán bình quân với kết quả tích cực khi giảm 3,83% so với năm 2019 lượng nước thất thoát và tăng giá bán bình quân 51 đồng/m³ so với kế hoạch, mang lại lợi nhuận cho công ty đạt khoảng trên 110% so với kế hoạch.

- Chỉ đạo và giám sát việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Covid-19 đúng quy định pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông sau đó.

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	123/NQ-PHT-HĐQT	06/01/2020	Giao Giám đốc ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
2	127/NQ-PHT-HĐQT	28/02/2020	Duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2019
3	130/NQ-PHT-HĐQT	19/03/2020	Họp HĐQT quý 1/2020: 1. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; 2. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế