

Tp. HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2023

Số: **068** /BC-PHT-HĐQT

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
- Địa chỉ trụ sở chính: 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Tp. HCM
- Điện thoại: (84-028) 38 558 410; 1900 1019
- Email: phuhoatan@phuwaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PJS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	058/NQ-PHT-ĐHĐCĐ	20/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 16 năm 2023 thông qua các vấn đề sau: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;</li><li>2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2023;</li><li>4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.</li><li>5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2022.</li><li>6. Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC chính thức là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Phú Hòa Tân (theo như dự thảo Hợp đồng);</li><li>7. Thống nhất tổng tiền lương kế hoạch năm</li></ol>