



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 11 tháng 4 năm 2025

Số: 160 /CBTT-PHT-HĐQT

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Mã chứng khoán: PJS

Trụ sở chính: 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, TpHCM

Điện thoại: (84-08) 38 558 410

Người thực hiện công bố thông tin: DƯƠNG VĂN HÒA – Giám đốc

Địa chỉ: 39/21 đường số 39, khu phố Bến Cát, Phường Phước Bình,
Thành phố Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (84-08) 38 558 410

Fax: (84-08) 39 555 282

Loại công bố thông tin: ☐ 24h; ☐ 72h; ☐ Yêu cầu; ☐ Bất thường; ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc:

Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

- Bổ sung thông tin về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/4/2025 tại đường dẫn: <http://www.phuwaco.com.vn> (vào mục Quan hệ cổ đông, chọn 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTK.

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Dương Văn Hòa



SAIGON WATER CORPORATION

PHUWACO

Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!

Số: 159 /TTr-PHT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT
nhiệm kỳ III (2022 – 2027) thay cho Tờ trình số 155/TTr-PHT-HĐQT ngày 31/3/2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Căn cứ hồ sơ miễn nhiệm và danh sách đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) của Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân, gồm:
 - Công văn số 51/TCT-HĐTV ngày 18/3/2025 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc cử người đại diện vốn, giới thiệu nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ IV (2022 – 2027);
 - Công văn số 1001/2025/CV-Vikki Bank ngày 20/3/2025 của Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank) trước đây là Ngân hàng TMCP Đông Á về việc cử người đại diện phần vốn của Vikki Bank tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.
 - Đơn ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) của bà Trần Lệ Phương, người đại diện phần vốn của Vikki Bank tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
 - Công văn số 108/TCT-HĐTV ngày 04/4/2025 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc cử người đại diện vốn, giới thiệu nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ IV (2022 – 2027);

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm chức danh 05 thành viên Hội đồng Quản trị có tên sau:

1. Bà Lê Thị Thanh Tâm theo sự điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đối với người đại diện vốn góp.
2. Ông Dương Văn Hòa theo sự điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đối với người đại diện vốn góp.
3. Ông Lê Hoàng Sơn theo sự điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đối với người đại diện vốn góp.

- Ông Vương Vũ theo sự điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đối với người đại diện vốn góp.
- Ông Võ Tấn Bảo Quang theo sự điều động của Vikki Bank đối với người đại diện vốn góp.

II. Thông qua danh sách bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

- Ông Lý Thành Tài - Đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - có tỉ lệ đề cử 14,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Lý Bửu Nghĩa - Đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - có tỉ lệ đề cử 14,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bà La Ngọc Hạnh - Đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - có tỉ lệ đề cử 14,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - có tỉ lệ đề cử 14,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bà Trần Lệ Phương - Đại diện vốn góp của Vikki Bank - có tỉ lệ đề cử 10,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Bầu thay thế 05 thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

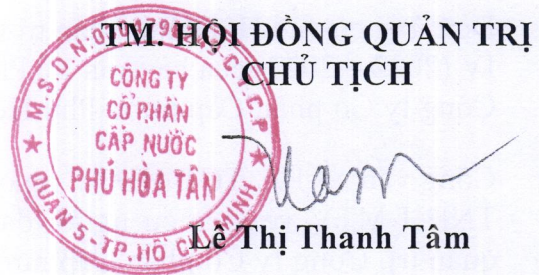
Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của HĐQT theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

(Đính kèm: Lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT)



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN, NHIỆM KỲ IV (2022-2027)
(THEO THỨ TỰ A, B, C,...)**

TT	HỌ TÊN	NGÀY SINH	TỶ LỆ ĐỀ CỬ	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
1	Bà LA NGỌC HẠNH	21/01/1974	14,08%	27/16 Đường 17, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Quản trị kinh doanh; - Cử nhân Anh ngữ 	<ul style="list-style-type: none"> - 1994 - 2004: Nhân viên phòng Thương vụ và phòng Kinh doanh Công ty Cấp nước TP. HCM - 2005 - 2009: Nhân viên phòng Hợp tác phát triển kinh doanh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. - 2010 - 2016: Tổ trưởng Tổ Tổng hợp và Phó Trưởng phòng Hợp tác phát triển Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; - 2016 - 6/2021: Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; - 7/2021 - 7/2022: Phó Trưởng Phòng Hợp tác Truyền thông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; - 8/2022 - nay: Trưởng Ban thư ký HĐQT Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
2	Bà NGUYỄN THỊ THÙY LINH	04/11/1984	14,08%	Số 12, đường 19, KDC Khang Điền, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	<ul style="list-style-type: none"> - Thạc sĩ Quản lý xây dựng; - Cử nhân Quản trị kinh doanh; - Trung cấp chính trị 	<ul style="list-style-type: none"> - 02/2007 - 01/2008: NV Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty Cổ phần Quốc Tế Phong Phú - 04/2005 - 9/2013: NV Phòng Tổ chức Hành chính tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức - 10/2013 - 06/2016: Phó Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức - 07/2016 - 10/2016: Đội trưởng Đội Quản lý Đồng hồ nước Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức - 11/2016 - 07/2022: Đội trưởng Đội ghi thu đồng hồ nước sau là Trưởng phòng Ghi thu Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức - 08/2022 - 05/2023: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức - 06/2023 - nay: Phó Giám đốc Kinh doanh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
3	Ông LÝ BỬU NGHĨA	17/10/1978	14,08%	81A Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp.HCM	<ul style="list-style-type: none"> - Thạc sĩ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; - Thạc sĩ Chính trị học. - Cử nhân CNTT - Cử nhân QTKD - Cử nhân Anh văn - Cử nhân Chính trị học 	<ul style="list-style-type: none"> - 01/2002 - 10/2005: nhân viên, sau đó là Tổ trưởng Tổ thiết kế gắn mới ĐHN Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân; - 10/2005 - 07/2007: Tổ trưởng Tổ thiết kế gắn mới ĐHN Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa. - 07/2007 - 08/2008: chuyên trách

						<p>Văn phòng Đoàn và sau đó Phó Bí thư chuyên trách Đoàn TN Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;</p> <p>- 08/2008 - 12/2008: Cán bộ Ban tại Ban Công nhân lao động Thành Đoàn TP. HCM;</p> <p>- 01/2009 - 07/2010: Phó Bí thư chuyên trách Đoàn TN tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.</p> <p>- 07/2010 - 09/2013: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TN và sau đó giữ thêm chức vụ Phó Trưởng Phòng KDDVKH Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.</p> <p>- 09/2013 đến nay: lần lượt giữ các chức vụ tại Tổng Công ty CN Sài Gòn: Chánh VP Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.</p> <p>- Từ 4/2019 đến nay: TV HĐQT Công ty CP Cấp nước Nhà Bè</p>
4	Bà TRẦN LỆ PHƯƠNG	15/01/1978	10,00%	473/8/16 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM	<p>- Thạc sĩ Kinh tế</p> <p>- Cử nhân Tài chính tín dụng</p>	<p>- 2002: Kế toán viên Công ty TNHH Hào Quang.</p> <p>- 2003 - 2010: lần lượt giữ các chức vụ tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà Tp.HCM: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát viên và Trưởng Phòng Kế toán ngân quỹ.</p> <p>- 2013 - 2024: lần lượt giữ các chức vụ tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp.HCM (HDBank): Phó giám đốc CN Nguyễn Đình Chiểu, Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ, Phó giám đốc Phát triển CN Vĩnh Long và Giám đốc KHDN Trung Tâm Kinh doanh.</p> <p>- 2025 - nay: Phó Giám đốc Khối tại Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki</p>
5	Ông LÝ THÀNH TÀI	03/05/1978	14,08%	257/8/5 Khu phố 2, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	<p>- Thạc sĩ Quản lý Kinh tế</p> <p>- Thạc sĩ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng</p> <p>- Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường.</p> <p>- Cử nhân Chính trị</p>	<p>- 07/2001 - 12/2005: Giáo viên Trường Cao đẳng Xây dựng Số 2, Tp. HCM.</p> <p>- 01/2006 - 12/2011: Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật mạng lưới Phòng Kỹ thuật Công nghệ Tổng Công ty CN Sài Gòn;</p> <p>- 01/2012 - 03/2017: Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công nghệ Tổng Công ty CN Sài Gòn;</p> <p>- 4/2017 - 4/2018: Trưởng Phòng Kỹ thuật Công nghệ Tổng Công</p>

						ty CN Sài Gòn; - 4/2018 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cấp nước Nhà Bè;
--	--	--	--	--	--	---



Số: /NQ-PHT-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

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 2025 và các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 22/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2024 với một số các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước tiêu thụ:	33.053.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	421.529 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:	28.652 triệu đồng
4- Tổng lợi nhuận sau thuế:	21.395 triệu đồng
5- Tỷ suất LNST trên vốn CSH	17,78%

Điều 2. Thông qua chia cổ tức và phân phối lợi nhuận 2024:

A. Mức chia cổ tức:	8,5% = 850 đồng/cổ phiếu
B. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024:	21.774.230.040 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023:	379.171.458 đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	21.395.058.582 đ
C. Phân phối lợi nhuận năm 2024:	21.774.230.040 đ
- Chi cổ tức:	7.650.000.000 đ
- Trích lập các quỹ:	14.124.230.040 đ

Trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển:	882.787.920 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động:	12.852.642.120 đ
- Quỹ thưởng Người quản lý:	388.800.000 đ

D. Lợi nhuận chưa phân phối: 0 đ

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước tiêu thụ:	33.300.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	411.265 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận sau thuế:	21.384 triệu đồng
4- Tỷ suất LNST trên vốn CSH	17,64%
5- Mức cổ tức:	8,5% = 850 đồng/cổ phiếu

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 144/BC-PHT-HĐQT ngày 14/3/2025 về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2024.

Điều 5. Thông qua Báo cáo số 15/BC-PHT-BKS ngày 27/3/2025 về hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) và kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Điều 6.

1. Thống nhất danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập, gồm: (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; (2) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (3) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt chính thức là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Phú Hòa Tân (đính kèm dự thảo Hợp đồng);
3. Ủy quyền cho HĐQT chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán độc lập còn lại trong trường hợp vì lý do hay điều kiện khách quan mà Công ty không thể ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với đơn vị kiểm toán độc lập được chọn (Chuẩn Việt).

Điều 7. Thống nhất Tờ trình số 141/TTr-PHT-HĐQT ngày 14/3/2025 về tổng tiền lương kế hoạch năm 2025 tạm tính của người quản lý chuyên trách là 2.592 triệu đồng. Tổng thù lao người quản lý không chuyên trách là 516 triệu đồng. Đồng thời, chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định về tiền lương, thù lao người quản lý trong trường hợp pháp luật điều chỉnh quy định về quản lý tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước.. Các khoản chi phí khác cho hoạt động của HĐQT, BKS được hạch toán theo thực tế. Cuối năm, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính thực tế và quy định của pháp luật, Công ty sẽ quyết toán quỹ lương, thù lao thực hiện theo quy định.

Điều 8.

1. Chấp thuận Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch và Bản thỏa thuận năm 2025 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo Tờ trình số 142/TTr-PHT-HĐQT ngày 14/3/2025 (đính kèm dự thảo Hợp đồng và bản thỏa thuận).
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chấp thuận Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch và Bản thỏa thuận với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn khi điều khoản Hợp đồng có sự điều chỉnh và giao cho Giám đốc ký kết các Hợp đồng, Bản thỏa thuận, các phụ lục điều chỉnh Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, đồng thời, giao cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật thực hiện thủ tục cần thiết để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Điều 10. Thông qua sửa đổi Điều 4.1 của Điều lệ về ngành, nghề kinh doanh: bỏ ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Điều 11. Thông qua việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 25% vốn điều lệ.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các cá nhân sau theo Tờ trình số 157/TTr-PHT-HĐQT ngày 08/4/2025, gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Lê Thị Thanh Tâm | 4. Ông Võ Tấn Bảo Quang. |
| 2. Ông Dương Văn Hòa | 5. Ông Vương Vũ |
| 3. Ông Lê Hoàng Sơn | |

Điều 13. Thông qua 5 (năm) thành viên trúng cử Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027), gồm:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Bà La Ngọc Hạnh | 4. Bà Trần Lệ Phương |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh | 5. Ông Lý Thành Tài |
| 3. Ông Lý Bữu Nghĩa | |

Điều 14. 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 15. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 22/4/2025./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Thị Thanh Tâm



Điều 13. Thông qua 5 (năm) thành viên trúng cử Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027), gồm:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Bà La Ngọc Hạnh | 4. Bà Trần Lệ Phương |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh | 5. Ông Lý Thành Tài |
| 3. Ông Lý Bửu Nghĩa | |

Điều 14. 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 15. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 22/4/2024./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Thị Thanh Tâm