

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**Năm 2022**

PHỤ LỤC SỐ 04  
(Thông tư số 96/2020/TT-BTC  
ngày 16/11/2020 của BTC)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**I. Thông tin chung:**

**1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500677525 do Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh BR-VT cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 08 tháng 02 năm 2023.
- Vốn điều lệ: 469.998.320.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 469.998.320.000 đồng
- Địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT
- Số điện thoại: 0254.3876576      Số fax: 0254.3922009
- Website: <http://www.pmw.vn>
- Mã cổ phiếu: PMW

**Quá trình hình thành và phát triển**

- Ngày 27/8/2004 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Quyết định số 6023/QĐ.UB về việc chuyển Xí nghiệp Cấp Nước Phú Mỹ thuộc Công ty Cấp nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty cổ phần;
- Ngày 01/01/2005 Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần với tên công ty là: Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tỉnh BR-VT, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500677525 do Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh BR-VT cấp ngày 29/11/2004 với vốn điều lệ là 24,5 tỷ đồng;
- Ngày 30/12/2016 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Từ năm 2005-2022, công ty đã 12 tăng vốn điều lệ và vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022 của công ty là 469.998.320.000 đồng.
- Hiện nay là công ty niêm yết trên sàn Upcom.

**2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

- **Ngành nghề kinh doanh:**

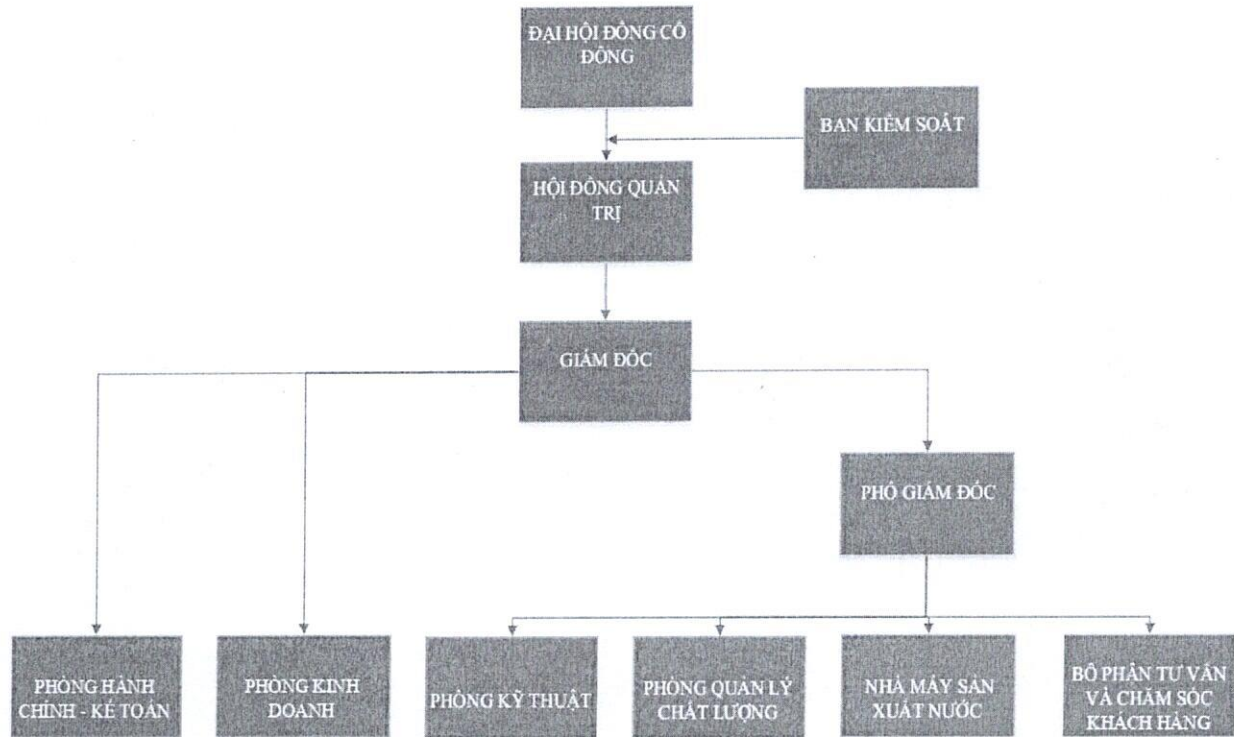
STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600 (Chính)
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước;	4299
3	- Kinh doanh các vật tư, trang thiết bị về ngành nước;	4669

- **Địa bàn kinh doanh:** Cấp nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân

dân trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ.

### 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

#### 3.1. Mô hình quản trị:



Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, và các quy định khác có liên quan.

#### ❖ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính hàng năm của công ty, ĐHCĐ bầu ra Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS)

#### ❖ Hội đồng quản trị (HDQT)

Là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông, HDQT gồm 7 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch và 06 thành viên.

Hội đồng quản trị của công ty bao gồm 07 (bảy) thành viên:

- |    |                       |                 |
|----|-----------------------|-----------------|
| 1. | Ông Đinh Chí Đức      | Chủ tịch HDQT   |
| 2. | Ông Nguyễn Lương Điền | Thành viên HDQT |



- |    |                     |                 |
|----|---------------------|-----------------|
| 3. | Ông Phạm Tấn Luận   | Thành viên HĐQT |
| 4. | Ông Nguyễn Văn Mạnh | Thành viên HĐQT |
| 5. | Bà Nguyễn Thị Ngọc  | Thành viên HĐQT |
| 6. | Bà Vũ Thị Như Trang | Thành viên HĐQT |
| 7. | Ông Đặng Hồng Đăng  | Thành viên HĐQT |

❖ **Ban kiểm soát**

Là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành công ty. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 trưởng ban làm việc chuyên trách và 02 thành viên.

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 (ba) thành viên:

- |    |                         |                |
|----|-------------------------|----------------|
| 1. | Bà Lê Minh Đức          | Trưởng BKS     |
| 2. | Ông Nguyễn Tấn Long     | Thành viên BKS |
| 3. | Bà Đinh Thị Quỳnh Trang | Thành viên BKS |

❖ **Ban giám đốc**

Ban giám đốc gồm 03 người: 01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc, 01 Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm. Giám đốc Công ty là người đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao dịch, quản lý điều hành mọi hoạt động SXKD của công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHCĐ về việc quản lý điều hành công ty. Phó Giám đốc và kế toán trưởng là người giúp việc cho Giám đốc theo sự phân công.

- |    |                     |                  |
|----|---------------------|------------------|
| 1. | Ông Phạm Tấn Luận   | - Giám đốc       |
| 2. | Ông Nguyễn Văn Mạnh | - Phó Giám đốc   |
| 3. | Bà Vũ Thị Như Trang | - Kế toán trưởng |

❖ **Các phòng/Ban/Đơn vị chức năng:**

Các phòng/ban/đơn vị chức năng hỗ trợ cho Ban Giám Đốc thực hiện các kế hoạch SXKD của công ty. Công ty gồm 1 nhà máy sản xuất nước và 5 phòng chức năng: Phòng Quản lý chất lượng, Phòng HC - KT (Hành chính- Kế toán), Phòng Kỹ thuật, Phòng Kinh doanh và Bộ phận tư vấn và chăm sóc KH

### ▪ **Nhà máy sản xuất nước**

Nhà máy sản xuất nước là nơi sản xuất nước của Công ty có nhiệm vụ và chức năng sau:

- Sản xuất nước sạch;
- Quản lý chất lượng nước sản xuất bao gồm từ nguồn nước, nước sản xuất của nhà máy đến nơi tiêu thụ của khách hàng đảm bảo tiêu chuẩn;

### ▪ **Phòng Quản lý chất lượng:**

Phòng Quản lý chất lượng có chức năng giám sát chất lượng nước của toàn công ty, bao gồm từ nước nguyên liệu, nước sản xuất tại nhà máy và nước sạch đến nơi tiêu thụ đạt tiêu chuẩn hiện hành của quản lý nhà nước, phòng có nhiệm vụ sau:

- Mua sắm thiết bị, hóa chất phục vụ cho việc kiểm định chất lượng nước
- Hỗ trợ Giám đốc xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống quản lý chất lượng
- Kiểm tra lấy mẫu: Kiểm tra hàng thành phẩm.
- Kiểm tra công đoạn: Kiểm tra dụng cụ, thao tác, tài liệu và hồ sơ trên dây chuyền sản xuất.
- Tổ chức các hoạt động nhằm cải tiến chất lượng;
- Định hướng các hoạt động ở các phòng ban để phù hợp với nội dung chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của công ty;
- Nghiên cứu khoa học về xử lý nước, phân tích chất lượng nước.

### ▪ **Phòng Kỹ thuật**

Phòng Kỹ thuật có nhiệm vụ theo dõi các nghiệp vụ và đề xuất với Ban Giám đốc công ty về những vấn đề thuộc công tác điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với pháp luật. Tham mưu tổ chức các hợp đồng kinh tế theo đúng pháp lệnh của Nhà nước. Xây dựng kế hoạch chung của toàn công ty, phân tích tình hình và tiến hành công tác nghiệp vụ nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Xây dựng quy trình kỹ thuật và định mức tiêu hao cho những mặt hàng mới theo yêu cầu,...

Phòng Kỹ thuật có chức năng nhiệm vụ sau:

- Quy hoạch, kiểm soát thiết kế hệ thống cấp nước
- Giám sát thi công
- Quản lý thiết bị
- Cung ứng vật tư
- Quản lý hợp đồng kinh tế
- Thi công các công trình cấp nước
- Thay bảo hành đồng hồ nước



- Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì
- Điều phối mạng lưới cấp nước từ công ty đến khách hàng.

▪ **Phòng Kinh doanh**

Phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác kinh doanh. Đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng nước, theo dõi, nhập số liệu, lập và in ấn hóa đơn tiền nước; tổ chức quản lý chỉ số đồng hồ và thu tiền nước, quản lý đồng hồ nước, thực hiện giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sử dụng nước máy, đơn lắp đặt mới, đơn xin cải tạo, công tác tháo kiểm định đồng hồ, theo dõi để ký lại hợp đồng khi có sự thay đổi tên, mục đích sử dụng nước hoặc ngưng cung cấp nước đối với khách hàng không thực hiện đúng quy định.

Phòng Kinh doanh có các chức năng nhiệm vụ chính như sau:

- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
- Công tác kinh doanh
- Quản lý khách hàng
- Điều phối công tác ghi thu
- Theo dõi, xử lý công nợ tiền nước

▪ **Phòng Hành chính - Kế toán (HC -KT)**

Phòng Hành chính - Kế toán gồm 2 bộ phận

❖ Bộ phận hành chính: có nhiệm vụ lập quy hoạch cán bộ và xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ về bổ sung cho đội ngũ kế thừa trong toàn công ty. Tham mưu cho Ban Giám đốc công ty về công tác tổ chức, bộ máy tổ chức cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm nhân sự và công tác chế độ chính sách khác trong toàn công ty. Thực hiện công tác định mức lao động, xây dựng đơn giá tiền lương cho từng loại sản phẩm, dịch vụ, theo dõi và kiểm tra tham mưu cho Ban Giám đốc trong công ty về phân phối tiền lương trong Công ty, ...

Các chức năng và nhiệm vụ sau:

- Công tác hành chính
- Công tác tổ chức lao động, tiền lương
- Quản lý nhân sự
- Quản lý cổ đông

❖ Bộ phận Kế toán: có nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán. Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các khoản thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, bảo mật công tác thu, chi

tài chính, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tình hình sử dụng vốn, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính cho Ban Giám đốc công ty.

Các chức năng chính: Công tác tài chính, kế toán, thống kê.

▪ **Bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng**

Bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng có chức năng tư vấn và chăm sóc các khách hàng sử dụng nước trong các Khu công nghiệp, quản lý mạng lưới cấp nước các Khu công nghiệp, quản lý đồng hồ tổng và đồng hồ quản lý vùng của Công ty với các nhiệm vụ chính sau:

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng các KCN.
- Hỗ trợ việc quản lý, vận hành hệ thống cấp nước trong các KCN.
- Nắm bắt tình hình về định hướng phát triển của các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp.
- Lập kế hoạch tạo môi liên kết của các đối tác và khách hàng sử dụng nước khối lượng lớn của công ty.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm theo chức năng của Bộ phận.
- Các công việc khác theo yêu cầu.

**3.2. Công ty liên kết thứ nhất: Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức**

Địa chỉ KCN Đô thị Châu Đức, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Tỉnh BR-VT

Điện thoại 0254.383.9780

Ngày thành lập 06/11/2007

Giấy CNĐKDN Số 3500823617 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 06/11/2007, thay đổi lần thứ 08 ngày 03/06/2021

Hoạt động kinh doanh chính + Sản xuất, kinh doanh nước sạch  
+ Lập dự án đầu tư, thiết kế và thi công xây dựng các công trình cấp thoát nước  
+ Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công



nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

- + Giám sát thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
- + Sản xuất và kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp thoát nước

Vốn điều lệ 500.000.000.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu tại CTCP Cấp nước Phú Mỹ 36,54%

Tỷ lệ sở hữu của CTCP Cấp nước PM tại CTCP Cấp nước Châu Đức 20,63%

### **3.3. Công ty liên kết thứ nhất: Công ty Cổ phần Cấp nước BR - VT**

Địa chỉ Số 14 đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại 0254.3595959

Ngày thành lập 17/11/2007

Giấy CNĐKDN Số 3500101386 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 17/11/2007, thay đổi lần thứ 20 ngày 26/10/2020

Hoạt động kinh doanh chính

- + Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ và thương mại
- + Sản xuất các sản phẩm chuyên ngành cấp thoát nước
- + Xây dựng các công trình cấp thoát nước
- + Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
- + Mua bán vật tư chuyên ngành cấp thoát nước

- + Kinh doanh dịch vụ du lịch và hoạt động thể thao
- + Thiết kế công trình cấp thoát nước

Vốn điều lệ	900.000.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu tại CTCP Cấp nước Phú Mỹ	17,76%
Tỷ lệ sở hữu của CTCP Cấp nước PM tại CTCP Cấp nước BR-VT	5,07%

#### 4. Định hướng phát triển:

##### 4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Phân đấu đạt danh hiệu Công ty cấp nước có hiệu quả sản xuất kinh doanh xếp hàng đầu Việt Nam.
- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Không ngừng cải tiến và ứng dụng công nghệ thông tin cho quản trị.
- Ưu tiên xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp.
- Không ngừng nâng cao: Đời sống của người lao động trong Công ty và lợi ích của các Cổ đông.

##### 4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Phát huy thế mạnh trong lĩnh vực cấp nước, tập trung đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong địa bàn cung cấp nước của Công ty.
- Nâng công suất cung cấp nước đến năm 2025 đạt từ 120.000 m<sup>3</sup>/ngày.
- Hợp tác toàn diện với Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức: Nâng cao năng lực cấp nước, đảm bảo an toàn cấp nước đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước của khách hàng.

##### 4.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn, các kịch bản ứng phó sự.
- Sản xuất kinh doanh nước sạch đảm bảo vệ sinh môi trường (chấp hành nghiêm các quy định về quản lý chất thải, quy trình xả thải theo đúng các quy định của pháp luật về môi trường).
- Tuyên truyền bảo vệ nguồn nước sạch, sử dụng nước tiết kiệm.

#### 5. Các rủi ro:

- Tình hình ô nhiễm môi trường do việc xả nước thải chưa qua xử lý ra sông suối hay việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, không kiểm soát được đã ảnh hưởng đến nguồn nước cấp;
- Sự biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng nhiều đến nguồn nước cấp;
- Tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp



trên địa bàn, do đó sẽ ảnh hưởng đến khối lượng nước tiêu thụ của khách hàng, doanh thu của công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	TH/KH (%)	2023/2022 (%)
1	Nước phân phối	m3	31,806,000	32,072,831	29,358,700	100.84%	91.54%
2	Nước thương phẩm	m3	30,847,700	30,936,319	28,482,300	100.29%	92.07%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	361,751	365,805	335,979	101.12%	91.85%
-	Doanh thu sản xuất nước	"	341,484	344,105	318,432	100.77%	92.54%
-	Doanh thu khác	"	20,267	21,700	17,547	107.07%	80.86%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	78,612	78,279	73,347	99.58%	93.70%

### \* Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022:

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu nước sản xuất, nước thương phẩm, doanh thu vẫn đạt kế hoạch. Dưới sự giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, mặc dù chi phí phát sinh cao, Công ty vẫn đạt được lợi nhuận sau thuế 99.58% so với kế hoạch năm và đạt 100.89% so với năm 2021.

### 2. Tổ chức và nhân sự:

#### - Danh sách Ban điều hành:

T T	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Phạm Tấn Luận	1975	Kỹ sư cơ khí	Giám đốc	0,19%
2	Nguyễn Văn Mạnh	1965	Kỹ sư cơ khí lâm nghiệp	Phó Giám đốc	0,27%
3	Nguyễn Châu Trục	1969	Cử nhân kinh tế	Phó giám đốc – miễn nhiệm 01/8/2022	0,12%
4	Vũ Thị Như Trang	1989	Cử nhân tài chính	Kế toán trưởng	0,04%

#### **Giám đốc: Phạm Tấn Luận**

- Họ và tên: Phạm Tấn Luận
- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 09/07/1975
- Nơi sinh: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: KP.Long Nguyên, TT Long Điền, huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
- Chứng minh nhân dân số: 077075002222
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QL hành chính về TTXH
- Ngày cấp: 29/04/2021
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí thiết bị khoan dầu khí - Trường Đại học Mở Địa chất
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1999 đến nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 1999: Cán bộ kỹ thuật</li> <li>- Từ 2004: Trưởng chi nhánh Cấp nước Châu Đức</li> <li>- Từ 2009: Giám đốc Xí nghiệp cấp nước Long Điền</li> <li>- Từ 2011: Giám đốc Xí nghiệp cấp nước Vũng Tàu</li> <li>- Năm 2017: Trưởng phòng Tổ chức hành chính</li> <li>- Từ 4/2018: Thành viên Ban Kiểm soát</li> <li>- Từ 2019 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị</li> </ul>
2007 2019 đến nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị</li> </ul>
2018 đến nay	Công ty Cổ phần Cấp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc</li> </ul>



	nước Phú Mỹ	
--	-------------------	--

- Chức vụ nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức
- Phó giám đốc: Nguyễn Văn Mạnh**
- Họ và tên: Nguyễn Văn Mạnh
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 24/12/1965
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 435 Đường 27/4, KP.4, Phước Hưng TP.Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- CCCD số: 036065019272
- Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Ngày cấp: 10/5/2021
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1987 - 1991	Liên hiệp các xí nghiệp Konplong	Đội trưởng
1991 - 2004	Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu	Trưởng Chi Nhánh cấp nước Châu Đức
2004 đến nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 2004: Phó Giám đốc</li> <li>- Từ 2015: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc</li> </ul>

- Chức vụ nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

**Kế toán trưởng: Vũ Thị Như Trang**

- Họ và tên: Vũ Thị Như Trang
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 01/11/1989
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 2/14 Lương Văn Can, Phường 2, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
- Chứng minh nhân dân số: 036189022401
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QL hành chính về TTXH
- Ngày cấp: 11/08/2021
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính doanh nghiệp - Học viện Tài chính
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2011-2018	Công ty Cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu	Nhân viên Kế toán
2018-2020	Công ty Cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu	Chuyên viên Nhân sự - tiền lương
2021 - nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ	Năm 2021: Thành viên Hội đồng quản trị - Quyền Kế toán trưởng Từ 01/2022 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng

- Chức vụ nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- **Những thay đổi trong ban điều hành:** Ngày 01/8/2022, miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc của ông Nguyễn Châu Trục.
- **Số lượng cán bộ, nhân viên:**
  - \* Tổng số CB.CNV Công ty: 67 người
  - \* Chính sách đối với người lao động:
    - + Các CB.CNV được sắp xếp, bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của từng người lao động.
    - + 100% CB.CNV được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách



theo quy định hiện hành của Nhà nước (hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ ốm, nghỉ phép... và các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác).

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

#### a) Các khoản đầu tư lớn:

- Thi công tuyến ống HDPE D630 từ KCN PM3 đến đường Phước Hòa – Cái Mép, L = 2.6 km;
- Thi công tuyến ống HDPE D450 Nhà máy giấy;
- Thi công phát triển các mạng lưới cấp nước: 10.533 m ống HDPE D110, 4.131 m ống HDPE D160;

#### b) Các công ty con, công ty liên kết:

##### Công ty Cổ phần Cấp nước BR-VT:

- Vốn điều lệ 900 tỷ đồng;
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ chiếm 5,07% VDL;
- Chia cổ tức năm 2022:  
+ Cổ tức bằng tiền mặt: 15%/VDL .

##### Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức:

- Vốn điều lệ 500 tỷ đồng;
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ chiếm 20.63% VDL;
- Chia cổ tức năm 2022:  
+ Cổ tức bằng tiền : 15% VDL

### 4. Tình hình tài chính

#### a) Tình hình tài chính:

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm	Năm	Tỷ lệ % 2022/2021
	2021	2022	
Tổng giá trị tài sản	569,015	644,416	113.25%
Doanh thu thuần	333,459	345,387	103.58%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	85,497	85,084	99.52%
Lợi nhuận khác	(133)	(187)	141.09%
Lợi nhuận trước thuế	85,364	84,897	99.45%
Lợi nhuận sau thuế	77,586	78,279	100.89%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	14%	12%	85.71%

#### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0.83	1.47	
+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0.74	1.36	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.11	0.11	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.12	0.12	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	27.19	36.67	
+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.59	0.54	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần :	0.23	0.23	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu :	0.15	0.14	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản :	0.14	0.12	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:	0.26	0.25	

**c) Tình hình nợ phải trả :**

- Tình hình nợ hiện tại: Nợ phải trả hiện tại là nợ ngắn hạn.
- Nợ phải trả ngắn hạn trong năm 2022 là những khoản nợ mua vật tư, nguyên liệu đầu vào, thuế phải trả, lương thưởng và khoản nợ vay vốn lưu động tại ngân hàng Vietcombank – CN Vũng Tàu theo hợp đồng cho vay theo hạn mức số 01-2022/HDCVHM/PMW ngày 26/01/2022.
  - + Hạn mức vay: 50 tỷ đồng
  - + Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - + Lãi suất: cố định tại thời điểm giải ngân vốn cho vay và theo thông báo lãi suất cho vay của Ngân hàng trong từng thời kỳ và được ghi trên giấy nhận nợ.
  - + Thời gian vay: 04 tháng (kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân được ghi trên từng giấy nhận nợ)

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**



**a) Cổ phần:**

Tổng số cổ phần đang lưu hành là: 46.999.832 cổ phần, trong đó:

- Số lượng cổ phần được chuyển nhượng tự do: 46.999.832 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

**b) Cơ cấu cổ đông: chốt ngày 20/3/2023**

Cổ đông	Số lượng (người)	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
<b>Tổng số cổ đông</b>	<b>340</b>	<b>46.999.832</b>	<b>100</b>
1. Cổ đông nhà nước (Công ty CP Cấp nước BRVT)	01	8.346.064	17,76
2. Cổ đông tổ chức	05	18.646.444	39,67
3. Cổ đông cá nhân	328	20.007.324	42,57

Trong đó: cổ đông trong nước: 340 cổ đông, cổ đông nước ngoài: 0 cổ đông

**c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

STT	Thời điểm tăng/giảm vốn	Giá trị vốn tăng/giảm	Vốn điều lệ sau tăng/giảm	Hình thức tăng/giảm vốn	Đơn vị cấp phép
1	01/2007	13.315,6	37.893,60	Phát hành cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu	Sở KH và ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Giấy ĐKDN số 4903000133 cấp lần đầu ngày 29/11/2004, cấp thay đổi lần 1 ngày 27/02/2007)
2	04/2007	15.000	52.893,60	Phát hành cho cổ đông hiện hữu và cho Cán bộ Công nhân viên	Sở KH và ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Giấy ĐKND cấp thay đổi lần 2 ngày 19/04/2007)
3	05/2009	13.222,94	66.116,54	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	Sở KH và ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và UBCKNN (Giấy ĐKDN cấp thay đổi lần 3 ngày 04/06/2009; Chấp thuận phát hành của UBCKNN và thông báo nhận được kết quả phát hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCKNN ngày 21/04/2009)
4	10/2011	23.883,46	90.000	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho Cán bộ CNV công ty	Sở KH và ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và UBCKNN (Giấy ĐKDN cấp thay đổi lần 4 ngày 02/11/2011; Chấp thuận phát hành của UBCKNN và thông báo nhận được kết quả phát hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCKNN ngày 14/09/2011)



STT	Thời điểm tăng/giảm vốn	Giá trị vốn tăng/giảm	Vốn điều lệ sau tăng/giảm	Hình thức tăng/giảm vốn	Đơn vị cấp phép
5	05/2014	27.000	117.000	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	Sở KH và ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và UBCKNN (Giấy ĐKDN cấp thay đổi lần 5 ngày 30/05/2014; Chấp thuận phát hành của UBCKNN và thông báo nhận được kết quả phát hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCKNN ngày 15/04/2014 và 22/05/2014)
6	09/2015	43.000	160.000	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	Sở KH và ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và UBCKNN (Giấy ĐKDN cấp thay đổi lần 6 ngày 19/10/2015; Chấp thuận phát hành của UBCKNN và thông báo nhận được kết quả phát hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCKNN ngày 01/09/2015 và 14/10/2015)
7	10/2016	40.000	200.000	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cho Cán bộ Công nhân viên Công ty	Sở KH và ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và UBCKNN (Giấy ĐKDN cấp thay đổi lần 7 ngày 24/11/2016; Chấp thuận phát hành của UBCKNN và thông báo nhận được kết quả

STT	Thời điểm tăng/giảm vốn	Giá trị vốn tăng/giảm	Vốn điều lệ sau tăng/giảm	Hình thức tăng/giảm vốn	Đơn vị cấp phép
					phát hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCKNN ngày 30/09/2016 và 28/10/2016)
8	06/2017	60.000	260.000	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược	Sở KH và ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và UBCKNN (Giấy ĐKDN cấp thay đổi lần 9 ngày 17/10/2017; Chấp thuận phát hành của UBCKNN và thông báo nhận được kết quả phát hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCKNN ngày 26/06/2017 và 07/07/2017)
9	03/2019	40.000	300.000	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	Sở KH và ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và UBCKNN (Giấy ĐKDN cấp thay đổi lần 12 ngày 25/03/2019; Chấp thuận phát hành của UBCKNN và thông báo nhận được kết quả phát hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCKNN ngày 21/02/2019 và 22/03/2019)



10	07/2019	100.000	400.000	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược	Sở KH và ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và UBCKNN (Giấy ĐKDN cấp thay đổi lần 14 ngày 05/07/2019; Chấp thuận phát hành của UBCKNN và thông báo nhận được kết quả phát hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCKNN ngày 07/05/2019 và 04/06/2019 – Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu; Chấp thuận phát hành của UBCKNN và thông báo nhận được kết quả phát hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCKNN ngày 27/06/2019 và 04/07/2019 - Phát hành riêng lẻ)
----	---------	---------	---------	--	--

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành 2 đợt phát hành:

- Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 29.998.320.000 đồng tương ứng 2.999.832 cổ phiếu, được UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành ngày 08/12/2022.

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 40.000.000.000 đồng tương ứng 4.000.000 cổ phiếu, được UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành ngày 05/01/2023

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

## **6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

### **6.1. Tác động lên môi trường:**

Tổng phát khí nhà kính GHG trực tiếp và gián tiếp: Không có

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Không có

### **6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:**

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm

- Clo: 3,950 kg

Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có

### **6.3 Tiêu thụ năng lượng:**

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:

- Điện: 2,581,041 Kwh

Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không có

Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không có.

### **6.4. Tiêu thụ nước:**

Nguồn cung cấp nước: Công ty tự sản xuất

Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và nước sử dụng: Không có

### **6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:**

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 lần

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 đồng

### **6.6. Chính sách liên quan đến người lao động:**

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Tổng số CB.CNV Công ty: 67 người

- Mức lương trung bình của người lao động: 8.900.000 đồng/tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Công ty trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao động như thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị phòng độc Clor, quần áo bảo hộ lao động dệt may bằng loại vải bền, đẹp,



đúng kích cỡ, tạo cho người lao động được thoải mái khi làm việc.

- Hàng năm, công ty có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả CB.CNV Công ty để phát hiện bệnh kịp thời và tạo điều kiện chữa bệnh. Chi phí kiểm tra sức khỏe hàng năm do công ty chi trả.
- Các chế độ phúc lợi khác của người lao động được thực hiện đúng như thỏa ước lao động tập thể của công ty, có đại diện tổ chức Công đoàn ký kết với người sử dụng lao động.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- 100% CBNV Công ty được đào tạo ít nhất 01 lần trong năm;
- Tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ cấp trung và tay nghề, kỹ năng làm việc cho nhân viên.

### 6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: không có

## III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH/KH (%)	2022/2021 (%)
Tổng doanh thu	Triệu đồng	342.845	361.751	365.805	101,12	106,7
Lợi nhuận sau thuế	“	77.586	78.612	78.279	99,58	100,89

Năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã hết sức linh hoạt và chủ động trong công tác điều hành, tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đạt được kết quả tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tổng doanh thu vượt kế hoạch 1,12%, tuy các chi phí tăng cao nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 99,58% kế hoạch.

### 2. Tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	Triệu đồng	<b>644.416</b>	<b>569.015</b>
1	Tài sản ngắn hạn	“	101.707	51.836
2	Tài sản dài hạn	“	542.708	517.178
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	“	<b>644.416</b>	<b>569.015</b>
1	Nợ phải trả	“	69.397	62.823
2	Vốn chủ sở hữu	“	575.019	506.192

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: công ty hiện nay đang ứng dụng các công nghệ mới:

- Hệ thống tự động truyền dữ liệu về áp lực và lưu lượng trên toàn hệ thống mạng.
- Hệ thống tự động xử lý Clo rơ ri.
- Hệ thống Scada tự động hóa trong vận hành và quản lý trạm bơm cấp 2, khu xử lý và hệ thống giếng khai thác.

- Lắp đặt hệ thống quan trắc Online cho trạm bơm giếng khai thác và giếng quan trắc.
- Thực hiện ghi chỉ số đồng hồ nước bằng điện thoại
- Trong công tác quản lý: App sửa chữa, App quản lý nhân sự, Web GIS...

#### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

##### **a) Kế hoạch SXKD năm 2023:**

- Nước thương phẩm: 28.482.300 m<sup>3</sup>
- Doanh thu: 335.979 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 73.347 triệu đồng

##### **b) Kế hoạch đầu tư phát triển.**

- Cải tạo các tuyến ống dọc Quốc lộ 51;
- Tiếp tục thi công Tuyến ống gang D600 đường quy hoạch S theo tiến độ thi công đường S;
- Quy hoạch mạng lưới cấp nước chuẩn bị cho nhu cầu dùng nước đến năm 2035;
- Cải tạo hệ thống cấp nước trong các Khu công nghiệp
- Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến môi trường, Công ty chú trọng trách nhiệm về môi trường và xã hội, tham gia cùng các công ty trong địa bàn bảo vệ nguồn nước, đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Thu nhập và chế độ cho người lao động luôn ổn định, chú trọng trách nhiệm xã hội.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:**

##### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

Hội đồng quản trị đánh giá cao những việc công ty đã làm được trong năm 2022:

- Đầu tư cải tạo khu xử lý bằng công nghệ mới không dùng hóa chất, thân thiện với môi trường.
- Nâng cao chất lượng nước cấp cho khách hàng.
- Đảm bảo cấp nước an toàn, kiểm soát tốt chất lượng nước
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, ...
- Chú trọng trách nhiệm xã hội qua các hoạt động tài trợ, ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân bị ảnh hưởng của dịch bệnh,...đặc biệt là những đối tượng tại địa phương.

##### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:**

- Trong năm 2022 Ban giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực, nỗ lực làm việc hết mình để đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông.
- Công việc và thu nhập của người lao động trong Công ty luôn ổn định, đời sống của người lao động được chăm lo, tạo mối quan hệ tốt giữa người lao động và người sử dụng lao động.

##### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:**

- Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch.



- Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch đi đôi với việc bảo vệ môi trường.
- Không ngừng cải tiến và ứng dụng công nghệ thông tin cho quản trị.
- Ưu tiên xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp.
- Đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung và công nhân viên để có thể theo kịp đà phát triển chung của ngành nghề cấp nước trong xã hội.

## V. Quản trị công ty:

### 1. Hội đồng quản trị:

#### a) Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng chức danh nắm giữ tại tổ chức khác	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ
1	Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	01	386,301	0.82%
2	Nguyễn Lương Điền	Thành viên HĐQT	02	277,983	0.59%
3	Phạm Tấn Luận	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	02	87,782	0.19%
4	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc	0	125,354	0.27%
5	Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên HĐQT	02	158,508	0.34%
6	Vũ Thị Như Trang	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	0	18,438	0.04%
7	Đặng Hồng Đăng	Thành viên HĐQT kiêm Người phụ trách QT	0	59,708	0.13%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 14 lần:

- Họp định kỳ hàng quý vào các ngày 13/01/2022, 08/04/2022, 04/07/2022 và 05/10/2022, các thành viên tham dự gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng công ty. Tại cuộc họp, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các công việc đã thực hiện được trong các Quý, 6 tháng đầu năm 2022, năm 2022; dự kiến các công việc cần phải thực hiện trong Quý tiếp theo và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; Đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

- Ngoài ra Hội đồng quản trị còn họp 10 lần:
- + Ngày 24/01/2022: Thông qua việc vay tại ngân hàng VCB
- + Ngày 12/4/2022: Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- + Ngày 12/4/2022: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng VDL.
- + Ngày 17/5/2022: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại nghị quyết 03/NQ – HĐQT, hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- + Ngày 17/5/2022: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- + Ngày 14/7/2022: Thông qua bổ sung Người đại diện theo Pháp luật của Công ty từ 15/07/2022
- + Ngày 05/8/2022: Thông qua sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; sửa đổi bổ sung phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- + Ngày 29/8/2022: Thông qua sửa đổi, bổ sung và phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
- + Ngày 29/11/2022: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu; thông qua tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho giám đốc công ty.
- + Ngày 26/12/2022: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; thông qua phương án phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết cho nhà đầu tư khác; ủy quyền cho giám đốc công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

e) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có.

## 2. Ban kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ
1	Lê Minh Đức	Trưởng BKS	222,667	0.47%
2	Nguyễn Tấn Long	Thành viên BKS kiêm Người được UQ CBTT	6,489	0.01%
3	Đinh Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS	179,643	0.38%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ và theo yêu cầu để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS đã thực hiện:

- Giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc điều hành và quản lý công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty;



- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của HĐQT và BGD công ty;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích:

		<u>Năm nay</u>
Họ và tên	Chức vụ	
<b>Các thành viên Hội đồng quản trị</b>		
Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch	410,000,000
Ông Nguyễn Lương Điền	Thành viên	330,000,000
Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên	330,000,000
Ông Đặng Hồng Đăng	Thành viên	1,285,726,400
<b>Các thành viên Ban kiểm soát</b>		
Bà Lê Minh Đức	Trưởng ban	310,000,000
Ông Nguyễn Tấn Long	Thành viên	1,159,388,800
Bà Đinh Thị Quỳnh Trang	Thành viên	260,000,000
<b>Các thành viên Ban điều hành, quản lý</b>		
Ông Phạm Tấn Luận	Giám đốc kiêm TV HĐQT	1,710,839,600
Ông Nguyễn Văn Mạnh	Phó giám đốc kiêm TV HĐQT	1,591,333,200
Ông Nguyễn Châu Trục	Phó giám đốc (Ngày miễn nhiệm 01/08/2022)	1,185,026,800
Bà Vũ Thị Như Trang	Kế toán trưởng kiêm TV HĐQT	1,155,213,600
Ông Nguyễn Trọng Hải	Người phụ trách quản trị (Ngày miễn nhiệm 07/07/2022)	636,903,800
<b>Cộng</b>		<u>10,364,432,200</u>

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
				Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ	29/QĐ-CDNXD, ngày 19/12/2017, Công đoàn ngành xây dựng tỉnh BRVT	Người nội bộ	30,630	0.08%	35,630	0.09%	Mua

2	Vũ Thị Như Trang	036189022401, ngày 11/8/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Người nội bộ	7,000	0.02%	11,438	0.03%	Mua
3	Đặng Hồng Đăng	036080004606, ngày 02/07/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Người nội bộ	38,611	0.10%	44,860	0.11%	Mua

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết/ Ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Cấp nước Châu Đức	Liên quan với người nội bộ	3500823617	KCN đô thị Châu Đức, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT	Năm 2022	01/2022/NQ-HDQT, ngày 26/01/2022	Cung cấp nước sạch: 177.033 triệu đồng; Các dịch vụ thi công các công trình cấp nước và công trình xây dựng: 7.424 triệu đồng	
2	Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu	Liên quan với người nội bộ	3500101386	14 đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT	Năm 2022	01/2022/NQ-HDQT, ngày 26/01/2022	Mua bán vật tư: 160 triệu đồng; Các dịch vụ thi công các công trình cấp nước và công trình xây dựng: 1.748 triệu đồng; dịch vụ liên quan đến cấp nước: 65 triệu đồng.	

d) Đánh giá về việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty thực hiện đúng theo quy định pháp luật về quản trị công ty

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”



## **2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:**

Bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán, Báo cáo kiểm toán. Tất cả các báo cáo trên đã được gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trang công bố thông tin <http://ids.ssc.gov.vn>, <https://cims.hnx.vn> và [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn).

### **XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**GIÁM ĐỐC**  
**Phạm Tấn Luận**

