

Số: 01/10/BC-BKS

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2010

**BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH NĂM 2009.**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định tại điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

Căn cứ vào tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên về mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch trong năm 2009.

Được sự ủy thác của Cổ đông giao trách nhiệm cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình. Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả tình hoạt động kiểm tra, giám sát theo những nội dung dưới đây.

1. Xác định về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.
2. Xác nhận kết quả tài chính năm 2009.
3. Thẩm tra việc chấp hành các qui định pháp luật và điều lệ Công ty.
4. Hoạt động quản trị, kiểm soát và điều hành.
5. Một số kiến nghị.

I. Xác định về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.

1- Tình hình sản xuất nước

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	NĂM 2009		
			Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
1	Sản lượng nước SX và tiêu thụ				
a	Sản lượng nước sản xuất	m ³	11.924.000	13.457.417	112,87
b	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	10.500.000	11.980.882	121,92
c	Tỷ lệ thất thoát	%	12	10,97	-1,03
2	Lao động	Người	85	65	76,47
3	Thu nhập bình quân	1000đ	2.900	3.390	116,90

2- Công tác lắp đặt khách hàng:

Trong năm 2009 Công ty đã lắp đặt mới cho khách hàng được 272 khách hàng, sửa chữa di dời 44 trường hợp, thay thế mới 47 đồng hồ,

bảo hành 62 đồng hồ. Tổng khách hàng hiện nay 1.643 cái, tăng so với năm trước 119,49%.

3- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

Trong năm 2009, Công ty triển khai thực hiện các hạng mục công trình như sau:

- Công trình lắp đặt công nghệ 6 giếng khoan thuộc hệ thống cấp nước nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1. Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng và thanh quyết toán công trình.

- Công trình cải tạo trạm bơm cấp 2 – Nhà máy nước Nhơn Trạch. Đã triển khai hoàn thành gói thầu cung cấp thiết bị, đang triển khai gói thầu số 1 thi công lắp đặt

- Công trình cải tạo, xây mới hàng rào và nhà bảo vệ, đang triển khai theo qui định.

- Công trình xây dựng nhà văn phòng Công ty đang triển khai thuê tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và tiến hành các bước theo trình tự quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

- Công trình cải tạo nâng công suất trạm bơm Đại Phước công suất 2.500m³/ngày.

- Công trình cải tạo, sửa chữa các hạng mục trong công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. Hiện đang thi công và sẽ hoàn thành trong quý 1/2010.

Nhìn chung các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch. Công tác xây dựng cơ bản đúng yêu cầu đặt ra và phát huy hiệu quả đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

II- Xác nhận kết quả tài chính

SỐ TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	NĂM 2009		
			Kế hoạch	Thực hiện	% so KH
1	Doanh thu	1000đ	45.423.750	56.720.400	124,87
a	Sản xuất nước	1000đ	41.873.750	55.536.702	132,31
b	Xây lắp	1000 đ	3.400.000	975.488	28,69
c	Hoạt động tài chính	1000 đ	49.250	198.030	402,09
d	Thu nhập khác	1000 đ		10.181	
2	Tổng chi phí	1000 đ	38.156.070	45.740.493	119,88
3	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	7.267.680	10.979.907	151,08
4	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	5.995.836	9.058.424	151,08
5	Các khoản nộp ngân sách	1000 đ	1.816.920	1.921.484	105,76
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	%	11,5	12	104,00

Trên cơ sở xem xét báo cáo tài chính năm 2009, bảng cân đối kế toán, thu nhập và chi phí, Ban kiểm soát ghi nhận công tác kế toán chấp hành đầy đủ các qui định hiện hành của Nhà nước qui, đảm bảo trung thực, chính xác, rõ ràng.

III- Tình hình chấp hành các qui định pháp luật trong sản xuất kinh doanh.

- Công tác kế toán đã chấp hành đúng các qui định pháp luật và các văn bản pháp qui hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán, đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam, đảm bảo số liệu trung thực, chính xác.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Vận dụng và thực hiện theo nghị định: 16/2005/NĐ-CP Ngày 7/2/2005 và nghị định số: 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công, nghị định số: 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công. Hiện nay Công ty đang thực hiện theo nghị định số: 12/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Việc thực hiện xây dựng cơ bản theo trình tự quản lý đầu tư xây dựng của Nhà Nước ban hành sẽ đảm bảo tính đúng đắn, chặt chẽ và minh bạch.

IV- Hoạt động quản trị, kiểm soát và điều hành.

1- Về hoạt động quản trị.

Trong năm, số lượng thành viên Hội đồng quản trị được đại hội đồng cổ đông bầu ra 5 người đủ về số lượng, chất lượng theo yêu cầu của luật định. Hội đồng quản trị đã duy trì được các kỳ họp thường kỳ. Từng thành viên có ý thức chấp hành luật pháp và điều lệ công ty một cách nghiêm chỉnh, không có xung đột về quyền lợi. Chủ Tịch hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, mỗi thành viên đều phát, huy nêu cao được vai trò tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trước cổ đông trong công tác quản trị.

Trong năm Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Hội đồng quản trị đã ban hành được 8 nghị quyết, nội dung bao gồm về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản. Ban hành 7 quyết định và 43 văn bản .

- Tổ chức 5 phiên họp thường kỳ và 1 phiên họp bất thường. Nội dung các cuộc họp tập trung vào tình hình sản xuất kinh doanh, phê duyệt các công trình, dự án đầu tư cải tạo và phát triển.

2- Hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát được đại hội bầu ra 3 người, tất cả đều kiêm nhiệm không có chuyên trách.

Trong năm ban kiểm soát đã thực hiện được:

- Tham gia các cuộc họp cùng với hội đồng quản trị, soát xét tất cả các quyết định và các văn bản của Hội đồng quản trị ban hành nhằm kiểm tra tính tuân thủ của các văn bản này.

- Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hạch toán kế toán.

- Kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng cơ bản về hồ sơ, trình tự và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nhìn chung các hoạt động của hội đồng quản trị, của Ban điều hành Công ty chấp hành đúng thủ tục pháp lý và điều lệ.

3- Hoạt động của Ban điều hành.

- Ban giám đốc Công ty hiện nay có 2 người một Giám đốc và một phó Giám đốc, có đầy đủ năng lực và khả năng điều hành công ty.

Ban Giám đốc dưới sự lãnh đạo của Chi Bộ cùng các tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ điều hành đúng pháp luật và điều lệ Công ty. Đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả. Công ty phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững.

4- Kết luận chung.

Năm 2009 là năm Công ty chịu ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Do đó, gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp giảm sản xuất từ đó sản lượng của Công ty cũng theo đó bị giảm. Tuy nhiên, Công ty vẫn phải đầu tư nâng cấp, cải tạo và phát triển tận dụng thời cơ để khi nền kinh tế ổn định đảm bảo đủ khả năng cung cấp nước cho hoạt động sản xuất của nhà máy trong các khu công nghiệp. Đời sống Cán bộ công nhân viên ổn định. Công ty phát triển ngày càng đi lên, năm sau cao hơn năm trước

5- Một số kiến nghị:

- Năm 2010, là năm cũng còn nhiều khó khăn. Để có điều kiện hoạt động và phát triển Công ty phải tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu.

V- Phương hướng nhiệm vụ công tác Ban kiểm soát năm 2010.

- Căn cứ vào qui mô hoạt động và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 được thông qua đại hội đồng cổ đông năm 2010. Nhiệm vụ công tác kiểm soát năm 2010 cụ thể như sau:

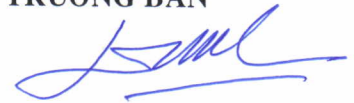
1. Nâng cao năng lực, phát huy những mặt mạnh đã đạt được, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông giao phó.

2. Soát xét, kiểm tra các quyết định của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành phải đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Đảm bảo duy trì những cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát để tập hợp, phân tích các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời kiến nghị với Hội đồng quản trị những vấn đề về Tài chính và các mặt hoạt động khác có liên quan.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để hoàn thiện.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tấn Dũng