

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2009
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2010

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000498 ngày 14/02/2008, thay đổi lần 1 ngày 10/11/2008 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp với vốn Điều lệ là 30 tỷ đồng được chia thành 3.000.000 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty là khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt đô thị, phục vụ công nghiệp; phân phối nước sạch; xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước, xây dựng Trạm bơm, lắp đặt ống cấp nước, thoát nước; dịch vụ tư vấn: theo dõi, giám sát thi công.

Sau đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2009:

I) Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch không thay đổi so với năm 2008, cụ thể:

	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ góp
* Cổ phần Nhà nước :		
- Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	1.573.121	52,44%
* Cổ phần phát hành ra ngoài :		
- Cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược :	294.000	9,8%
Gồm :		
+ Công ty Cổ phần nước, Môi trường và Hạ tầng kỹ thuật Sài Gòn	29.400	0,98%
+ Công ty TNHH - PTP	61.660	2%
+ Công ty TNHH 1TV Tín Nghĩa	114.740	3,82%
+ Công ty TNHH Nguyễn Hoàng	44.100	1,47%
+ Công ty Cổ phần Bạch Đằng 4	44.100	1,47%
- Cổ phần cho ĐCS Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch	60.000	2%
- Cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch	35.900	1,2%
- Cổ phần bán đấu giá công khai bên ngoài	1.036.979	34,56%
Tổng cộng	3.000.000	100%

II) Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2009:

Trong năm 2009: Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cụ thể một số chỉ tiêu chính đã được kiểm toán, như sau:

- Doanh thu: 56.512.189.453 đồng, đạt 112,8% so với năm 2008, đạt 124% so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế: 10.979.907.342 đồng, đạt 133% so với năm 2008, đạt 151% so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế: 9.058.423.559 đồng, đạt 152% so với năm 2008, đạt 151% so với kế hoạch năm.

- Tỷ suất LNST/VĐL: 30,19%, đạt 152% so với năm 2008, đạt 151% so với kế hoạch năm.

Hội đồng Quản trị Công ty đánh giá cao các đóng góp của tập thể CB.CNV cho Công ty, trong thời gian qua. Hy vọng trong năm 2010 toàn thể CB.CNV sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong bối cảnh kinh tế đang từng bước hồi phục. Tuy nhiên Ban Điều hành của Công ty còn một số các công việc cần phải tập trung cao độ mới hoàn thành như: Hợp đồng thuê đất; cung cấp nước trước mặt cho các khu vực thiếu nước như kế hoạch đã được thống nhất tại các kỳ họp.

III) Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2009:

Hội đồng Quản trị của Công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên làm việc trong Công ty và 3 thành viên kiêm nhiệm.

Trong năm 2009, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 4 phiên họp thường kỳ và 1 phiên họp bất thường. Tất cả các phiên họp đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty, đảm bảo đúng quy định của điều lệ Công ty. Nội dung cuộc họp là tập trung vào việc kiểm tra, đánh giá theo dõi hoạt động của Công ty, phê duyệt các công trình, dự án đầu tư, cải tạo và phát triển, giải quyết một số các vấn đề của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT.


Trong năm 2009, HĐQT đã phát hành 43 công văn, 8 Nghị quyết và 7 Quyết định. Đã hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 17/4/2009. Định hướng phát triển theo hướng có lợi cho Công ty và cổ đông, đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức lựa chọn thời điểm thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM theo quy định của Luật Chứng khoán.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt công việc giám sát, kiểm tra các hoạt động của Ban Giám đốc trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV) Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (được thông qua tại Đại hội Cổ đông ngày 17/4/2009):

- Thù lao của Hội đồng Quản trị như sau: Tổng cộng 120.900.000đ. Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT: 31.500.000 đồng/năm



- + Phó Chủ tịch HĐQT: 26.400.000 đồng/năm
- + Thành viên HĐQT: 21.000.000 đồng/năm x 3 người
- Thù lao của Ban Kiểm soát: Tổng cộng 43.200.000 đồng. Trong đó:
 - + Trưởng Ban Kiểm soát: 21.000.000 đồng/năm
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 11.100.000 đồng/năm x 2 người

Tổng cộng: 164.100.000 đồng/năm 2009 (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân 10%).

V) Kế hoạch hoạt động năm 2010:

- Hoàn thành việc thực hiện lưu ký tập trung và thực hiện giao dịch UPCoM, nhằm đảm bảo đúng với quy định của Nhà nước, thuận lợi và an toàn cho cổ đông trong quá trình thực hiện giao dịch cổ phiếu.

- Cùng với đơn vị Tư vấn (ORS) hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, từ 30 tỷ lên 50 tỷ đồng, phương án sử dụng vốn thu được sao cho có hiệu quả cao nhất.

- Duy trì, thực hiện đầy đủ các cuộc họp thường kỳ theo điều lệ quy định (1 quý họp tối thiểu 1 lần), đồng thời nâng cao chất lượng cuộc họp, thực hiện tốt việc giám sát kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng chiến lược ngắn hạn cho phù hợp với thực tế.

- Định hướng cho Công ty giữ vững và ổn định sản xuất; tăng cường công tác dịch vụ; để nâng cao doanh thu và lợi nhuận, đầu tư và phát triển khách hàng phù hợp, đảm bảo kinh doanh có lãi, phấn đấu đạt được chỉ tiêu kế hoạch năm 2010.

- Giám sát việc thực hiện cung cấp thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính minh bạch, công khai theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, được Đại hội ủy quyền thực hiện và điều lệ quy định.

- Giữ nguyên mức thù lao hàng tháng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009.

Trên đây là báo cáo tổng thể của Hội đồng Quản trị và sẽ có nội dung chi tiết cụ thể trong các tờ trình. Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và góp ý.

Trên trọng cảm ơn.

Nơi nhận :

- ĐHCĐTN 2010;
- Hội đồng thành viên;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu .

VT08VTC2010VTCNTHINACTY CN NT


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Thịnh