

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÚ HÒA TÂN

Nơi lập - Tờ do - Hành phúc

S : 0407 /BCTN-PHT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2009

BÁO CÁO THỰC HIỆN – NĂM 2008

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty và **chúng tôi**: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN**
Năm báo cáo: **2008** (từ ngày 01/01/2008 đến ngày 31/12/2008)

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY:

1. Những sự kiện quan trọng:

- CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân – trước đây là Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã được UBND TP. Hồ Chí Minh cho phép chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định số 4532/Q -UBND và quy định số 6653/Q -UBND ngày 31/08/2005.
- Ngày 18/11/2006, Công ty đã tổ chức họp thành lập Ủy ban Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và thành lập ban hành nội quy tổ chức và hoạt động của Công ty. Ngày 16/01/2007, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005925 và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/02/2007.
- Ngày 28/4/2008, Công ty tổ chức họp thành lập niên lịch I, qua đó báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007 và đề ra phương hướng kế hoạch SXKD của năm 2008. Đồng thời, bổ sung nội quy phù hợp với nội quy Ủy ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/Q -BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.
- Ngày 22/5/2008, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – số đăng ký lần đầu – chuyên bổ sung thêm ngành nghề hoạt động của Công ty.
- Vốn đầu tư: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ)
- Tổng số vốn: 9.000.000 đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

2. Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh:

- Quản lý, phát triển, cải thiện hạ tầng cấp nước; cung cấp, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất (trên địa bàn các phân công theo quy định của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn).
- Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp.
- Thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước, công trình dân dụng và công nghiệp, lập dự án, thẩm tra thiết kế.
- Giám sát, thi công các công trình cấp thoát nước, công trình dân dụng và công nghiệp.
- Tái lập mặt nước liên quan đến các công trình chuyên ngành cấp nước và công trình khác.

- Sản xuất, kinh doanh các tính khi tống chai.
 - Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, máy móc chuyên ngành các.
- + Tình hình hoạt động: Tăng tiến.

3. Hình thức phát triển:

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Tập trung phát triển và giữ vững uy tín thương hiệu.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, kinh doanh các dịch vụ và phát triển khách hàng. Nâng thị trường, mở rộng, khai thác các hoạt động thu nhập khác kinh doanh khác, hình thức thị trường tiềm năng.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tăng trưởng lợi nhuận, cố gắng đảm bảo hài hòa lợi ích hợp pháp cho cộng đồng và công ty.
- Thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của Nhà nước, tuân thủ pháp luật phát triển công ty một cách bền vững.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ, nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng.
- Giá trị sản lượng cung cấp cho khách hàng bình quân mỗi năm tăng 1% đến 2%.
- Khai thác triệt để các dự án công nghiệp và vào khai thác sản phẩm phát triển khách hàng, tăng lợi nhuận công nghiệp mỗi năm khoảng 1-2%.
- Phân bổ ngân sách hợp lý để đầu tư phát triển.
- Tăng doanh thu bình quân hàng năm khoảng 2%.
- Khai thác tiềm năng lợi thế sản có các nhà 2.700 m² mặt bằng trữ trữ tại 86 Tân Hưng P.12 Q.5, tận dụng tối đa khu trung tâm thương mại, thông qua việc xây dựng và kinh doanh các văn phòng, trung tâm mua sắm, cho thuê văn phòng...
- Triển khai các thị trường kinh doanh ngành các như thị trường, thị công xây dựng các công trình công nghiệp.
- Tham gia các hoạt động từ thiện.

II. BÁO CÁO CẢNH QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật các hoạt động trong năm:

- + Sản lượng các tiêu chí: 28.754.312 m³
- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008: 127.719.367.395 ng
- + Lợi nhuận trước thuế: 8.978.961.086 ng
- Sản lượng các cung cấp tăng 101,96% so với kỳ trước, tăng 4,72% so với năm 2007.
- Doanh số bán hàng tăng 102,48% so với kỳ trước, tăng 2,85% so với năm 2007.
- Phát triển 8.057m³ hàng hóa, tăng 100% so với kỳ trước.
- Chi tiêu 17.454m³ hàng hóa, tăng 138,39% so với kỳ trước.
- Tỷ lệ đầu tư công nghiệp các dịch vụ trên toàn: 98,40% tăng 100% so với kỳ trước.
- Tăng tài sản trên 116,05 tỷ đồng, tăng trên 36% so với ngày đầu thành lập.

- M c c t e c chia trong n m tài chính 2008 là 574 ng/c ph n, t ng 156 ng/c ph n so v i k ho ch 418 ng/c ph n mà HC n m tr c ã ra.

2. Tình hình th c hi n so v i k ho ch:

Ch tiêu	vt	K ho ch 2008	Th c hi n 2008	T l (%)
S n l ng n c tiêu th	1.000 m ³	28.200	28.754	101,96
T ng doanh thu	T	123,173	130,134	105,65
L i nhu n tr c thu	T	8,305	8,979	108,12
L i nhu n sau thu	T	6,555	6.981	106,50
T l h dân c p n c s ch	%	98,40	98,40	100,00

3. Nh ng thay i ch y u trong n m: không có

4. Tri n v ng và k ho ch trong t ng lai:

- Phát tri n thêm s n ph m ph ngoài m ng kinh doanh chính là cung c p n c s ch.
- Ti p t c hoàn thi n, b sung nh ng quy nh, quy trình công vi c nh m nâng cao hi u qu qu n lý và ho t ng c a Công ty.
- Nâng cao các ch tiêu s n l ng n c tiêu th , doanh thu, giá bán bình quân, thay ng h n c.
- Th c hi n các đ án phát tri n m ng c p 3 nh m s m ph kín m ng c p n c trên à bàn Công ty.
- T ng c ng các đ án c i t o và s a ch a ng m c,... nh m nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh và gi m th t thoát n c.
- Ch ng th t thoát n c: Trong tình hình giá n c s ch b kh ng ch , gi m th t thoát n c ng ngh a v i vi c t ng l i nhu n cho doanh nghi p ngành n c. Th c hi n tích c c và ng b các bi n pháp ch ng th t thoát n c h u hình và vô hình; t n đ ng t i a s h tr c a T ng Công ty trong công tác c i t o ng m c và Đ án gi m th t thoát n c n c v n vay Ngân hàng Th gi i; t p trung h nhanh t l th t thoát n c trong giai o n tr c khi th c hi n mua bán n c s qua ng h t ng.
- Ti p t c nâng cao ch t l ng ph c v khách hàng.

III. Báo cáo c a Ban giám c:

1. Báo cáo tình hình tài chính:

1.1. Kh n ng sinh l i, kh n ng thanh toán:

Stt	Ch tiêu	vt	N m nay (31/12/2008)
1	T ng l i nhu n tr c thu	ng	8.978.961.086
2	L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p	ng	6.980.605.594
3	Kh n ng thanh toán hi n hành	L n	9,62
4	Kh n ng thanh toán ng n h n	L n	3,59
5	Kh n ng thanh toán nhanh	L n	0,995
6	T su t l i nhu n tr c thu / Doanh thu	%	6,90%

7	T su t l i nhu n sau thu / Doanh thu	%	5,36%
8	T su t l i nhu n tr c thu / T ng tài s n	%	7,74%
9	T su t l i nhu n sau thu / T ng tài s n	%	6,02%
10	T su t l i nhu n sau thu / Ngu n v n ch s h u	%	6,79%

1.2. Phân tích nh ng bi n ng (nh ng thay i l n so v i d ki n và nguyên nhân d n n bi n ng): không có.

1.3. Giá tr s sách t i th i i m 31/12/2008:

+ <u>T ng tài s n:</u>	116.050.969.378
Trong ó: - Tài s n ng n h n:	43.247.039.196
- Tài s n dài h n:	72.803.930.182
+ <u>T ng ngu n v n:</u>	116.050.969.378
Trong ó: - V n ch s h u:	103.989.631.781
- N ph i tr :	12.061.337.597

1.4. V v n c ông: không có s thay i v v n góp c a c ông so v i th i i m 01/02/2007. Trong ó: - V n Nhà n c: 63.352.000.000 ;
- C ông ngoài: 26.648.000.000 .

1.5. T ng s c ph n ph thông: 9.000.000 c ph n

1.6. T ng s c ph n ph thông ang l u hành: 9.000.000 c ph n - m nh giá 10.000

1.7. C t c chia cho các thành viên góp v n: 5,74% (574 /c ph n)

2. Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh:

2.1. Các ch tiêu ch y u v ho t ng SXKD n m 2008:

Ch tiêu	vt	K ho ch 2008	Th c hi n 2008	% TH/KH
A- KINH DOANH:				
1- N c cung c p	1.000 m ³	28.200	28.754	101,96
2- Doanh thu tí n n c	Tr	122.811	125.858	102,48
3- T l th c thu ng niên	%	99,00	99,92	100,93
4- D i HN	cái	250	846	338,40
5- Thay HN c nh (15-25 ly)	cái	11.000	12.552	114,11
6- Thay HN c l n	cái	50	60	120,00
7- Thi công g n m i HN	cái	2.500	4.749	189,96
8- T l h dân c c p n c s ch	%	98,40	98,40	100,00
B- UT XÂY D NG:				
1- Phát tri n m ng l i c p n c	mét	8.057	8.057	100,00
2- C i t o nâng c p m ng l i	mét	12.612	17.454	138,39

2.2. V k t qu kinh doanh:

Ch tiêu	vt	K ho ch 2008	Th c hi n 2008	% TH/KH
T ng doanh thu	t	123,173	130,134	105,65
L i nhu n tr c thu	t	8,305	8,979	108,12

T ng doanh thu c a Công ty t ng 5,65% so v i k ho ch ra, tuy nhiên l i nhu n cu i n m t th p do nhi u y u t khách quan. Do ó, Công ty ã s d ng bi n pháp giãn kh u hao i v i h th ng truy n d n n c s ch và treo chi phí g n ng h n c theo Ngh nh 117/CP t l i nhu n sau thu n m 2008.

2.3. V kinh doanh n c s ch:

- Công ty hoàn thành v t m c k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2008 v i các ch tiêu s n l ng, doanh thu, g n m i ng h n c, thay và d i ng h n c.
- Giá bán bình quân n m 2008 v t k ho ch 22 ng/m³ góp ph n làm t ng doanh thu t i n n c cho Công ty.

2.4. V công tác phát tri n khách hàng:

- G n m i ng h n c t 4.749 cái, t 189,96% k ho ch c giao, nâng t ng s ng h n c qu n lý trên m ng lên 85.926 cái tính n ngày 20/12/2008.

3. Nh ng ti n b công ty ã t c:

a. Công tác c i cách th t c hành chính:

* Qui trình th t c:

- Ngoài các th t c g n ng h n c nh tr c ây, Công ty cho t i n hành song song ch ng trình d ch v g n ng h n c, nâng, d i, i c và thay ng ngánh ng h n c qua i n tho i và qua m ng internet áp ng nhu c u khách hàng nh m n gi n th t c. Hoàn t t g n m i ng h n c 20 ngày trong i u ki n bình th ng.
- y m nh s d ng công ngh thông tin vào s n xu t kinh doanh, nghi p v hành chánh, qu n lý khách hàng, qu n lý m ng l i, nâng cao hi u qu qu n lý c a cán b , nghi p v c a nhân viên.
- Tin h c hóa các th t c v h s , v n th l u tr , chuy n giao công v n, thông tin t c p lãnh o n t ng b ph n nghi p v công tác thông qua h th ng v n phòng i n t S-office - giúp c p nh t thông tin nhanh chóng, k p th i, m i lúc, m i n i, ti t ki m th i gian, chi phí v n phòng ph m, nâng cao ch t l ng nhân viên nghi p v th a hành.

* V d ch v khách hàng:

Nâng cao nghi p v , tác phong, ý th c ph c v khách hàng cho CBCNV.

* Các m t công tác khác:

D n hoàn thi n vi c s p x p quy trình h p lý, giúp t ng n ng su t lao ng.

b. Qu n lý các kho n thu chi, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí có hi u qu t t.

c. Các bi n pháp ki m soát:

c.1. V k thu t: y m nh công tác ch ng th t thoát n c:

- Ch ng th t thoát n c là công tác tr ng tâm hàng n m, c th c hi n b ng nhi u ch ng trình tr ng i m, tiêu bi u nh :
- T p trung dò b , s a b t i các khu v c có nghi ng th t thoát n c cao.

- Hoàn thiện hạ tầng m ng l i ng ng c p 3, hạ tầng van, tr c u h a, hạ tầng h ,... a tin h c vào qu n lý m ng l i card van.
- c.2. V tài chính: th c hi n qu n lý tài chính ch t ch theo quy nh Nhà n c.
- c.3. V v t t , mua s m: ch y u th c hi n theo hình th c u th u.
- c.4. Các công tác v d án, xây d ng c b n: l p các t , b ph n ch c n ng theo úng quy nh v lu t u th u, quy nh v XDCB th c hi n các d án c p n c.

4. K ho ch phát tri n trong t ng lai (n m 2009):

- Ph n u t s n l ng n c tiêu th 29.000.000 m³/n m.
- Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v t 126.846.000.000 ng/n m
- t t l th c thu ti n n c 99%.
- G n m i 500 cái ng h n c; thay m i 12.050 cái ng h n c/n m.
- T l h dân c c p n c s ch 98,52 %.
- Ti p t c phát tri n m ng c p 3 và c i t o ng m c.
- Th c hi n ph kín m ng l i cung c p n c cho khách hàng trên toàn a bàn.
- Th c hi n tích c c, ng b các bi n pháp ch ng th t thoát n c h u hình và vô hình.
- Ti p t c hoàn thi n, b sung nh ng quy nh, quy trình ho t ng.
- Ti p t c c i cách th t c hành chính và nâng cao ch t l ng ph c v khách hàng.
- Nâng cao ch t l ng s n ph m, a d ng hóa d ch v .
- Tri n khai m nh v kinh doanh ngành n c nh thi t k , thi công xây d ng các công trình c p n c.
- Tham gia các ho t ng u t tài chính.

IV. Báo cáo tài chính: (ính kèm báo cáo tài chính ã c ki m toán)

V. B n gi i trình báo cáo tài chính và báo cáo ki m toán:

1. Ki m toán c l p: Công ty TNHH Ki m toán và t v n tài chính (AFC):

Trích Báo cáo tài chính ã ki m toán s 00121.HCM/89.08 ngày 25/3/2009 c a Công ty TNHH Ki m toán và Tài chính (AFC) v Báo cáo ki m toán Báo cáo tài chính n m 2008 c a Công ty C ph n C p n c Phú Hòa Tân (ính kèm):

“ Trong n m 2008, Công ty ã thay i th i gian kh u hao so v i n m 2007 c a ph ng tí n v n t i (m ng ng ng c p n c) t 10 n m thành 17 n m làm cho chi phí kh u hao gi m i m t kho n tí n là 5.223.767.394 ng. i u này làm cho l i nhu n tr c thu t ng lên m t kho n t ng ng.

Chi phí l p t ng h n c mi n phí là 4.349.859.049 ng ã hoàn thành nh ng ch a c Công ty phân b vào chi phí trong k .

Theo ý ki n chúng tôi, ngo i tr nh h ng c a các v n trên (n u có) xét trên các khía c nh tr ng y u, Báo cáo tài chính kèm theo ã ph n ánh trung th c và h p lý tình hình tài chính vào ngày 31/12/2008, k t qu ho t ng kinh doanh và l u chuy n tí n t trong n m tài chính k t thúc cùng ngày c a Công ty C ph n C p n c Phú Hòa Tân và c l p phù h p v i các Chu n m c K toán Vi t Nam, ch k toán doanh nghi p hi n hành và các quy nh pháp lý có liên quan.”

2. Ki m toán n i b : Không có

(Ban Ki m soát ch u trách nhi m ki m tra giám sát m i ho t ng kinh doanh, qu n tr i u hành c a Công ty)

VI. Các công ty có liên quan:

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần công ty:

Tên Công ty Cổ phần ở Sài Gòn: nắm giữ 70,39% vốn góp.

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần / vốn góp do Công ty nắm giữ : Chưa có

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Chưa có

VII. Tổ chức và nhân sự :

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm:

1. Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng giám sát.

3. Ban kiểm soát.

4. Giám đốc.

5. Phó Giám đốc, Kế Toán trưởng và 9 Phòng, Ban, Chi nhánh nghiệp vụ.

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban chỉ u hành:

STT	H TÊN	NGÀY SINH	A CH	TRÌNH CHUYỂN MÔN	CÔNG TÁC HI N NAY
1	TR N ÌNH PHÚ (Ch t ch H i ng Qu n tr)	09/08/1954	256/9 Tân Ph c, P. 6, Q. 10, TPHCM	C nhân kinh t (H Kinh t TPHCM) Th c s Qu n tr Kinh doanh (H K thu t) C nhân Chính tr (H c v i n CTQT TPHCM)	T ng giám c T ng Công ty C p n c Sài Gòn
2	NGUY N N NG THÂN (Thành viên H i ng Qu n tr - Giám c)	15/12/1952	182 A2 Ph m Phú Th , P. 4, Q. 6, TPHCM	Cán s Công Chánh (Cao ng Công Chánh) C nhân Qu n tr Kinh doanh (H Kinh t TPHCM)	Thành viên H i ng Qu n tr - Giám c CTCP C p n c Phú Hòa Tân
3	PH M KH NG TH O (Thành viên H i ng Qu n tr - Phó Giám c K thu t)	31/08/1969	72 Tân L p 1, KP. III, P. Hi p Phú, Q. 9, TPHCM	K s Xây D ng DD & CN (H Bách Khoa TPHCM) Th c s Qu n tr Kinh doanh (H Kinh t TPHCM) C nhân Kinh t K thu t lâm nghi p (H Nông lâm TPHCM)	Thành viên H i ng Qu n tr - Phó Giám c K thu t CTCP C p n c Phú Hòa Tân
4	TR N H U N M (Thành viên H i ng Qu n tr - Phó Giám c Kinh doanh)	02/10/1957	89/6 Ph m V n Chí, P. 1, Q. 6, TPHCM	C nhân Lu t (H Lu t TPHCM) Gi y ch ng nh n Qu n lý s n xu t (Tr ng Nghi p v k thu t) Cao c p chính tr	Thành viên H i ng Qu n tr - Phó Giám c Kinh doanh CTCP C p n c Phú Hòa Tân
5	LÊ H U QUANG (Thành viên H i ng Qu n tr)	21/05/1969	159 C/14 Ph m Th Hi n, P. 3, Q. 8, TPHCM	C nhân Qu n tr Kinh doanh (H Kinh t TPHCM)	Thành viên H i ng Qu n tr , Phó Tr ng phòng Phòng H p tác phát tri n kinh doanh – T ng Công ty C p n c Sài Gòn
6	BÙI VI T (Thành viên H i ng Qu n tr)	21/01/1964	151E Hai Bà Tr ng, Q. 3, TPHCM	Th c s Qu n tr Kinh doanh (MBA) chuyên ngành Tài chính cho u t và Ch ng khoán. B ng Cao h c v qu n lý kinh t cao c p (Advance Diploma – The Economics Institute) K s i n t , t t nghi p i h c Bách khoa TPHCM	T ng Giám c Công ty Ch ng khoán Ngân hàng ông Á
7	CAO THANH NH (Thành viên H i ng Qu n tr)	13/04/1972	80/73/25 Hoàng Hoa Thám, P. 7, Q. Bình Th nh.	C nhân Kinh t (H Kinh t TPHCM) Th c s Qu n tr Kinh doanh (CFVG)	Giám c u t và D ch v Tài chính - Công ty Ch ng khoán Ngân hàng ông Á

3. Thay i Giám c i n hành: Không
4. Quy n l i c a Ban Giám c: Theo quy ch Tr l ng, th ng c a Công ty và Th a c lao ng t p th .
5. T ng s cán b công nhân viên: tính n th i i m 31/12/2008: 218 ng i
6. Chính sách i v i ng i lao ng: th c hi n ch , chính sách theo quy nh Nhà n c, quy nh v BHXH, BHYT, h p ng lao ng và th a c lao ng t p th .
7. Thay i thành viên H QT, Ch t ch, Ban Giám c, K toán tr ng: Không có.

VIII. Thông tin c ông góp v n và Qu n tr công ty:

1. H i ng qu n tr /Ch t ch và Ban ki m soát:

1.1. Thành viên và c c u c a H QT:

+ H i ng qu n tr có 7 ng i – g m l Ch t ch và 6 thành viên (không thay i so v i ngày u thành l p 01/02/2007). T t c u ho t ng theo ch ki m nhi m.

+ S thành viên c l p không i u hành: 4

- T l s h u c ph n c a các thành viên H i ng qu n tr :

M nh giá c ph n: 10.000 ng/CP

Stt	H tên thành viên H QT	Ch c danh	C ph n tr c tí p s h u		C ph n i di n s h u		T ng c ng		Ghi chú
			S l ng	% V L	S l ng	% V L	S l ng	% V L	
1	Tr n ình Phú (*)	C.T ch	-	-	1.267.040	14,08	1.267.040	14,08	ng i di n ph n v n góp c a TCT C p n c Sài Gòn
2	Lê H u Quang (*)	T.viên	-	-	1.267.040	14,08	1.267.040	14,08	
3	Nguy n N ng Thân	“	10.000	0,11	1.267.040	14,08	1.277.040	14,19	
4	Tr n H u N m	“	-		1.267.040	14,08	1.267.040	14,08	
5	Ph m Kh ng Th o	“	-		1.267.040	14,08	1.267.040	14,08	
6	Bùi Vi t(*)	“	-		900.000	10,00	900.000	10,00	i di n ph n v n góp c a Ngân hàng TMCP ông Á
7	Cao Thanh nh(*)	“	-		-	-	-	-	
T ng c ng:			10.000	0.11	7.235.200	80,39	7.245.200	80,50	

(*) Thành viên H QT không tham gia i u hành.

- V s thay i t l s h u c ph n liên quan n thành viên H QT:

Trong n m 2008 không có thay i nào trong t l s h u c ph n c a các thành viên H QT so v i ngày u thành l p 01/02/2007.

1.2. Ban ki m soát:

+ Ban ki m soát có 5 ng i – g m l Tr ng Ban Ki m soát và 4 thành viên (không thay i so v i ngày u thành l p 01/02/2007). T t c u ho t ng theo ch ki m nhi m.

+ S thành viên c l p không i u hành: 5

2. Ho t ng c a H QT/ thành viên H QT c l p không i u hành: ho t ng theo i u l t ch c và ho t ng c a CTCP C p n c Phú Hòa Tân s a i l n th nh t- c thông qua i h i ng c ông Th ng niên l n th I-n m 2008 t ch c ngày ngày 28/4/2008.

3. Ho t ng c a Ban ki m soát: ho t ng theo i u l t ch c và ho t ng c a CTCP C p n c Phú Hòa Tân c thông qua i h i ng c ông thành l p ngày 18/11/2006.

4. Thù lao, các kho n l i ích khác và chi phí cho thành viên H QT, Ch t ch và thành viên Ban ki m soát:

Stt	Ch c danh	S ng i	S t i n thù lao (/ng i/th)	T ng s t i n c n m ()
1	Ch t ch H QT	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên H QT	6	2.500.000	180.000.000
3	Tr ng BKS	1	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	4	1.000.000	48.000.000
5	T Th ng tr c	2	600.000	14.400.000
	T NG C NG	14		302.400.000

5. T l s h u c ph n: không thay i so v i h s ã ng ký ban u.

6. Thông tin v các giao d ch c phi u/chuy n nh ng ph n v n góp c a công ty c a các thành viên H i ng qu n tr , Ban Giám c i u hành, Ban ki m soát, c ông l n và các giao d ch khác c a thành viên H i ng qu n tr , Ban giám c i u hành, Ban ki m soát và nh ng ng i liên quan t i các i t ng nói trên: Không có

2. Các d li u th ng kê v c ông góp v n:

2.1. C ông góp v n trong n c:

a. Thông tin chi ti t v c c u c ông góp v n trong n c: (tính n 31/12/2008):

M nh giá c ph n: 10.000 ng/CP

Stt	Lo i hình c ông	S l ng c ông	T ng s c ph n n m gi	% trên v n i u l
1	T ng Công ty C p n c Sài Gòn	1	6.335.200	70,39
2	C ông là CB-CNV Công ty	138	204.800	2,28
3	C ông bên ngoài	94	2.460.000	27,33
	Trong ó:			
	- C ông là t ch c	5	1.292.200	14,36
	- C ông là cá nhân	89	1.167.800	12,97
	T ng c ng:	233	9.000.000	100

b. Thông tin chi ti t v các c ông s h u 5% v n i u l tr lên:

M nh giá c ph n: 10.000 ng/CP

Stt	Tên c ông	CMND/ Gi y CN KKD	a ch liên l c	T ng s c ph n n m gi (CP)	% trên V L (%)
1	T ng Công ty C p	4106000102	S l Công Tr ng Qu c	6.335.200	70,39

	n c Sài Gòn	c p ngày 06/10/2005 t i S KH- T TP.HCM	T , Q.3, TP.HCM		
2	Ngân hàng Th ng m i C ph n ông Á	059011 c p ngày 20/3/2007 t i S KH- T TP.HCM	130 Phan ng L u, P.3, Q. Phú Nhu n, TP.HCM	900.000	10
3	Cao Ng c Huy	022673159 c p ngày 20/3/2007 t i Công an TP.HCM	82/138 Lý Chính Th ng, P.8, Q.3, TP.HCM	450.000	5

2.2. C ông/thành viên góp v n n c ngoài: Không có.

N i nh n:

- UBCKNN (báo cáo);
- H QT, BKS (báo cáo);
- BG , T TT.
- L u HC.

Giám c

(ã ký)

Nguy n N ng Thân