

UBND TỈNH TÂY NINH  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH  
MST: 3900244004

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *61* /BC-TLTN

Tây Ninh, ngày *12* tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH**  
**MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH**

**I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY**

**1. Chủ tịch Công ty:**

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng 4 năm 2016: Công ty hoạt động theo mô hình Chủ tịch Công ty, theo quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh. Gồm có 01 Chủ tịch Công ty, 01 Phó Giám đốc- Phụ trách lãnh đạo, điều hành Công ty và 01 Phó Giám đốc Công ty.

- Ngày 01 tháng 5 năm 2016 đến ngày 30 tháng 7 năm 2016, Công ty vẫn hoạt động theo mô hình Chủ tịch Công ty, gồm có 01 Phó Giám đốc- Phụ trách lãnh đạo, điều hành Công ty và 01 Phó Giám đốc Công ty, trong thời gian này Công ty thiếu Chủ tịch Công ty, do ông Lê Thành Công (Chủ tịch Công ty nghỉ hưu vào ngày 01/5/2017) UBND tỉnh chưa bổ sung kịp.

- Từ ngày 01 tháng 8 năm 2017, Công ty gồm có 01 Chủ tịch Công ty, 01 Phó Giám đốc- Phụ trách lãnh đạo, điều hành Công ty và 01 Phó Giám đốc Công ty.

**2. Kiểm soát viên:**

Công ty có 02 kiểm soát viên:

- Kiểm soát viên chuyên trách: Tháng 12 năm 2016 UBND tỉnh bổ sung cho Công ty 01 kiểm soát viên chuyên trách từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm 01 kiểm soát viên chuyên trách công ty (Quyết định số 3304/QĐ-TLTN ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh)

- Kiểm soát viên không chuyên trách: Công ty có 01 kiểm soát viên không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách của Công ty là người của Sở Tài chính, do UBND tỉnh ký quyết định bổ nhiệm phụ trách kiêm nhiệm.

### 3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch, Phó Giám đốc-Phụ trách lãnh đạo, điều hành Công ty, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên Công ty:

- Ngày 29/02/2016, Công ty lập kế hoạch quỹ lương, thông qua Tổ thẩm định kế hoạch quỹ tiền lương tính năm 2016.

+ Chủ tịch Công ty: 01 người

+ Ban Giám đốc: 02 người;

+ Kế toán trưởng: 01 người

+ Kiểm soát viên không chuyên trách: 01 người

+ Kế hoạch tổng quỹ lương: 1.164.000.000 đồng

+ Lương bình quân: 24.250.000 đồng/tháng/người

Công ty tạm ứng hàng tháng là 70% tiền lương kế hoạch.

Cuối năm, sau khi UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tài chính, ký quyết định quyết toán tiền lương, Công ty thanh toán tiếp đủ 100%.

Đối với Kiểm soát viên: Kiểm soát viên không chuyên trách, được hưởng thù lao bằng 20% lương Phó Giám đốc Công ty thực lãnh. (4.600.000 đồng/tháng/người).

TT	Họ và tên	Công việc quản lý được giao	Lương (Triệu đồng/tháng)	Các khoản TN khác (Triệu đồng/tháng)	Ghi chú
01	Lê Thành Công	Chủ tịch Công ty	27	3,38	Từ tháng 01-4
02	Nguyễn Văn Mỹ	Chủ tịch Công ty	27	3,38	Từ tháng 8-12
03	Trần Quang Tĩnh	Phó Giám đốc-Phụ trách lãnh đạo, điều hành Công ty	26	3,25	
04	Nguyễn Văn Mỹ	Phó Giám đốc	23	2,87	Từ tháng 01-4
05	Trần Đăng Danh	Phó Giám đốc	23	2,87	Từ tháng 8-12
06	Lê Phước Hoàng	Kế toán trưởng	21	2,63	
07	Đỗ Hoà Huyền Vân	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	4,6	Không	

### 4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp: *Không*.

- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý: *Không*.

### 5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp: *Không*.

## II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY.

### BIỂU SỐ 2

#### CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	142/QĐ-UBND	20/01/2016	QĐ phê duyệt quyết toán diện tích tưới tiêu, kinh phí thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2015
2	141/QĐ-UBND	20/01/2016	QĐ phê duyệt kế hoạch diện tích tưới tiêu và dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2016 của Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh
3	971/QĐ-UBND	21/4/2016	QĐ phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2016
4	970/QĐ-UBND	21/4/2016	QĐ phê duyệt báo cáo tài chính và trích các quỹ năm 2015
5	1409/QĐ-UBND	07/6/2016	QĐ tiền lương thực hiện năm 2015 của viên chức quản lý Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu, Người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối và Quỹ đầu tư phát triển

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN.

1. Các cuộc họp của hội đồng thành viên công ty:

### BIỂU SỐ 3

#### THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Mỹ	Chủ tịch Công ty	2	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Ban Giám đốc  
-Đối với Chủ tịch Công ty

Thực hiện Điều lệ Công ty tại Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh, Chủ tịch Công ty đã tổ chức quản lý điều hành Công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quyết định của UBND tỉnh; quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả, báo cáo kịp thời các hoạt động của Công ty cho UBND tỉnh theo quy định. Ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, phương án đầu tư có liên quan đến hoạt động của Công ty một cách trung thực, cẩn trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của UBND tỉnh và Công ty.

-Đối với Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty:

Chấp hành triệt để các chủ trương và chỉ đạo của Chủ tịch Công ty, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty nhằm quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của Công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh đạt chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh giao.

3. Các Quyết định của Chủ tịch công ty:

#### BIỂU SỐ 4 THỐNG KÊ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung
1	120/QĐ-TLTN	02/3/2016	Phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật Nhà làm việc XNTL Tân Châu
2	146/QĐ-TLTN	15/3/2016	Thanh lý tài sản cố định
3	150/QĐ-TLTN	23/3/2016	Phê duyệt dự án hoàn thành công, hàng rào XNTL Tân Biên
4	151/QĐ-TLTN	23/3/2016	Phê duyệt dự án hoàn thành sửa chữa nhà vận hành Công số 3
5	153/QĐ-TLTN	30/3/2016	Phê duyệt quyết toán dự án làm mới hàng rào, nhà bảo vệ, nhà để xe XNTL Thành phố
6	154/QĐ-TLTN	30/3/2016	Phê duyệt quyết toán dự án làm mới nhà văn, khu vệ sinh XNTL Dương Minh Châu
7	155/QĐ-TLTN	30/3/2016	Phê duyệt quyết toán dự án CĐT K19+600
8	156/QĐ-TLTN	30/3/2016	Phê duyệt quyết toán dự án CĐT K3 Tân Hưng
9	157/QĐ-TLTN	30/3/2016	Phê duyệt quyết toán dự án CĐT K9+500
10	375/QĐ-TLTN	08/8/2016	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
11	388/QĐ-TLTN	16/8/2016	Phê duyệt quyết toán cải tạo và làm mới khu vệ sinh Văn phòng Công ty

12	402/QĐ-TLTN	06/10/2016	Phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư 11 hạng mục công trình năm 2016
13	612/QĐ-TLTN	30/11/2016	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây nhà bảo vệ, nhà ăn XNTL Trảng Bàng
14	641/QĐ-TLTN	22/12/2016	Phê duyệt xây dựng thay thế công trình cũ hư hỏng
15	642/QĐ-TLTN	22/12/2016	Phê duyệt xây dựng thay thế công trình cũ hư hỏng
16	643/QĐ-TLTN	22/12/2016	Phê duyệt xây dựng thay thế công trình cũ hư hỏng
17	644/QĐ-TLTN	22/12/2016	Phê duyệt xây dựng thay thế công trình cũ hư hỏng
18	649/QĐ-TLTN	31/12/2016	Phê duyệt xây dựng thay thế công trình cũ hư hỏng hoàn toàn

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY.

#### 1. Hoạt động của Kiểm soát viên:

Thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy chế hoạt động kiểm soát viên, có kiểm tra tính hợp pháp, trung thực của Chủ tịch Công ty trong quá trình tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty. Tham gia họp thường xuyên định kỳ với Chủ tịch, Ban Giám đốc Công ty; cụ thể:

- Kiểm tra giám sát việc chấp hành những quy định của pháp luật của nhà nước, điều lệ của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty.

- Thẩm định báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

- Thẩm định quyết toán chi phí tiền lương năm 2016.

- Kiểm tra hồ sơ, kinh phí sửa chữa thường xuyên và đầu tư xây dựng cơ bản.

#### 2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

#### BIỂU SỐ 5 THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

STT	Ngày	Nội dung
1	04/8/2016	Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016

### IV. THÔNG TIN CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

**BIỂU SỐ 6**  
**THỐNG KÊ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng thủy lợi Thuận Hòa	Kéo dài kênh PC4, Trạm bơm Phước Chỉ	2.385.336.000
2	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng thủy lợi Kiến Thiết Tây Ninh	Sửa chữa công điều tiết KH CQĐ K2+500 TN17-1	164.022.741
3	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng thủy lợi Kiến Thiết Tây Ninh	Sửa chữa kênh TN17-1 (K1+350 – K1+900)	868.512.698
4	Doanh nghiệp tư nhân Phú Hưng	Gia cố kênh N12 (K0+300 – K1+50)	833.259.294

**Nơi nhận:**

- Bộ KH và Đầu tư;
- Sở KH và Đầu tư;
- Chủ tịch Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT.



**Trần Đăng Danh**