

Số: 54/BC-TLTN

Tây Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2016

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

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

1. Hội đồng thành viên:

Năm 2015, Công ty hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, gồm có 02 người: 01 Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty, 01 thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Giám đốc Công ty. Trước năm 2015 Hội đồng thành viên Công ty có 03 người, tháng 01 năm 2015 có một người nghỉ hưu, UBND tỉnh không bổ sung thành viên Hội đồng thành viên với lý do đang lập phương án chuyển mô hình tổ chức quản lý từ Hội đồng thành viên sang mô hình Chủ tịch Công ty (Kèm biểu số 1)

2. Kiểm soát viên:

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. Công ty không có Kiểm soát viên chuyên trách.

Họ tên kiểm soát viên không chuyên trách của Công ty:

Bà Đỗ Hoà Huyền Vân; Sinh năm 1979, cử nhân tài chính, hiện đang là chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài Chính Tây Ninh.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên Công ty.

Căn cứ vào thông tư số 19/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013 của Bộ Lao động TB và XH, Công ty đã xây dựng kế hoạch tiền lương cho Ban Giám đốc, kế toán trưởng, Kiểm soát viên, đã thông qua Tổ thẩm định lương của tỉnh ngày 04 tháng 3 năm 2015.

+Ban Giám đốc, Kế toán trưởng: 04 người

+Kế hoạch tổng quỹ lương: 1.263.672.000 đồng

+Lương bình quân: 26.326.500 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), chi trực tiếp tại Công ty.

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 HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	27	3,375	
02	Trần Quang Tĩnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty	23	2,875	
03	Nguyễn Văn Mỹ	Phó Giám đốc	23	2,875	Từ tháng 03-12
04	Võ Thị Hà	Kê toán trưởng	21	2,625	Từ tháng 01-10
05	Lê Phước Hoàng	Kê toán trưởng	21	2,625	Từ tháng 11 -12
06	Đỗ Hoà Huyền Vân	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	4,6	0,575	

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
01	922/QĐ-UBND	04/5/2015	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2015
02	1051/QĐ-UBND	18/5/2015	Phê duyệt quyết toán tài chính và trích các quỹ năm 2015
03	1826/QĐ-UBND	14/8/2015	Chi ngân sách tỉnh năm 2015 cho Công ty

04	2193/QĐ-UBND	25/9/2015	Quyết toán tiền lương thực hiện năm 2015
05	2318/QĐ-UBND	12/10/2015	Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí
06	2510/QĐ-UBND	02/11/2015	Chi ngân sách tỉnh năm 2015 cho Công ty
07	2864/QĐ-UBND	09/12/2015	Phê duyệt dự toán Thu –Chi ngân sách tỉnh năm 2016 cho Công ty

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 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 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	Lê Thành Công	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	06			
2	Trần Quang Tĩnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty	06			

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên công ty đối với Giám đốc
-Đối với Chủ tịch Công ty (Chủ tịch Hội đồng thành viên)

Thực hiện Điều lệ Công ty tại Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh, 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 (Chủ tịch Hội đồng thành viên), 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 Hội đồng thành viên công ty:

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	Số 42/QĐ-HĐTV	16/01/2015	Phê duyệt dự toán sửa nhà làm việc Xí nghiệp thủy lợi Gò Dầu
02	Số 43/QĐ-HĐTV	20/01/2015	Phê duyệt dự toán sửa nhà làm việc Xí nghiệp thủy lợi Châu Thành
03	Số 44/QĐ-HĐTV	15/02/2015	Giao dự toán chi vốn Sự nghiệp thủy lợi năm 2015
04	Số 45/QĐ-HĐTV	27/4/2015	Phê duyệt quyết toán sửa nhà làm việc Xí nghiệp thủy lợi Gò Dầu
05	Số 46/QĐ-HĐTV	10/8/2015	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2015
06	Số 325/QĐ-HĐTV	04/8/2015	Phê duyệt xây dựng thay thế công trình thủy lợi hư hỏng
07	Số 326/QĐ-HĐTV	04/8/2015	Phê duyệt xây dựng thay thế công trình thủy lợi hư hỏng

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 (Chủ tịch Hội đồng thành viên) 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 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 2015 và báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

- Thẩm định quyết toán chi phí tiền lương năm 2015.

- 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	Số báo cáo	Ngày	Nội dung
01	1010/BC-KSV	18/8/2015	Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2015
02		26/3/2016	Kết quả hoạt động năm 2015

IV. THÔNG TIN CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

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

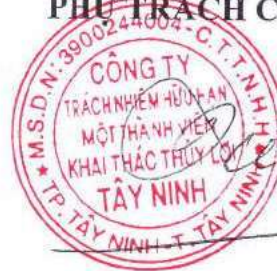
TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đ)
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng- Phước Hoà	Sử dụng nước phục vụ sản xuất cho tỉnh Tây Ninh năm 2015	810.520.526
02	Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công	Cung cấp và sử dụng nước để sản xuất niên vụ 2014-2015.	1.629.072.000
		Cung cấp và sử dụng nước cho Trung tâm khuyến nông và mía giống	22.320.000
03	Công ty TNHH Tabioca Việt nam	Cung cấp và sử dụng nước năm 2015	169.875.000
04	Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh	Cung cấp và sử dụng nước sản xuất năm 2015	320.400.000
05	Doanh nghiệp Tư nhân Chế biến củ mì Hồng Phát	Cung cấp và sử dụng nước sản xuất năm 2015	300.672.000

06	Chi nhánh Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi- Nhà máy tinh bột sắn Tân Châu	Cung cấp và sử dụng nước sản xuất năm 2015	187.500.000
07	Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG- Chi nhánh Tây Ninh	Cung cấp và sử dụng nước sản xuất năm 2015	1.836.213.700
08	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thuận Hoà	Gia cố kênh N 26-9 từ K0-K1+110	2.228.955.000
09	Công ty TNHH Minh Hải	Nhà làm việc của Xí nghiệp thủy lợi Tân Châu thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh	2.623.191.000

Nơi nhận:

- Sở KH và ĐTư TN;
- Công bố lên trang điện tử Cty;
- BGD Cty;
- Lưu: VT.

**PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH CÔNG TY**



Trần Quang Tinh

BIỂU SỐ 1

(Kèm Báo Cáo số 54/BC-TLTN ngày 30 tháng 5 năm 2016. Phụ lục VIII)



	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
		Chức danh tại công ty	Chức danh tại công ty khác					
01	Lê thành công	1956	Giám đốc Công ty	Không	Chủ tịch HĐQT	Quản lý và chỉ đạo toàn diện	-Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi -Giám đốc Công ty	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
02	Trần Quang Tỉnh	1957	Phó Giám đốc Công ty	Không	Thành viên Hội đồng Thành viên	Quản lý chi đạo chuyên môn thủy lợi về quản lý nước và công trình	-Phó Giám đốc Công ty	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
03	Nguyễn Văn Mỹ	1961	Phó Giám đốc Công ty	Không	Kỹ sư thủy lợi	Quản lý chi đạo chuyên môn thủy lợi về duy tu sửa chữa	-Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật	Phó Giám đốc Công ty từ tháng 3/2015
04	Võ Thị Hà	1960	Kế toán trưởng	Không	Cử nhân kinh tế	Quản lý tài chính về thủy lợi	-Trưởng phòng Tài vụ	Kế toán trưởng đến tháng 10/2015
05	Lê Phước Hoàng	1978	Kế toán trưởng	Không	Cử nhân Tài chính	Quản lý tài chính	-Phó phòng Tài vụ	Kế toán trưởng từ tháng 11/2015