

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

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

Số: 76/BC-TLTN

Tây Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THUỶ LỢI TÂY NINH NĂM 2017

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

1. Chủ tịch Công ty, Ban Giám đốc Công ty

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017, Công ty có:

- + 01 Chủ tịch Công ty;
- + 01 Phó Giám đốc-Phụ trách lãnh đạo, điều hành Công ty;
- + 01 Phó Giám đốc.

- Từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, Công ty có:

- + 01 Chủ tịch Công ty;
- + 01 Phó Giám đốc (giảm 1 Phó Giám đốc – phụ trách lãnh đạo, điều hành Công ty do nghỉ hưu và UBND tỉnh chưa bổ nhiệm Giám đốc Công ty).

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP

| TT | Họ và tên | 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 doanh nghiệp | Chức danh tại công ty khác (nếu có) | | | | | |
| I. Chủ tịch Công ty | | | | | | | | | |
| 01 | Nguyễn Văn Mỹ | 1961 | Chủ tịch | | | Kỹ sư thủy lợi | | Phó Giám đốc | |

| II. TGD hoặc GD | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|---|--|--|-----------------------|--|--|--|
| 01 | Trần Quang Tĩnh (Nghỉ hưu từ ngày 01/6/2017) | 1957 | Phó Giám đốc - phụ trách lãnh đạo, điều hành Công ty | | | Kỹ sư thủy lợi | | | |
| III. Phó TGD hoặc PGD | | | | | | | | | |
| 01 | Trần Đăng Danh | 1962 | Phó Giám đốc | | | Kỹ sư thủy lợi | | | |
| IV. Kế toán trưởng | | | | | | | | | |
| 01 | Lê Phước Hoàng | 1978 | Kế toán trưởng | | | Cử nhân Kinh tế | | | |

2. Kiểm soát viên

Công ty có 02 kiểm soát viên gồm:

-Lê Thị Bích Hương, Kiểm soát viên chuyên trách theo Quyết định số 3304/QĐ-UBND 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.

-Đỗ Hòa Huyền Vân, Kiểm soát viên kiêm nhiệm theo Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên kiêm nhiệm Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh.

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

Thực hiện đảm bảo đúng theo Quy định tại Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên và do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý trong Công ty TNHH một thành viên và do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cụ thể:

| TT | Họ và tên | Công việc quản lý được giao | Lương (Triệu đồng/tháng) | Các khoản TN khác (Triệu đồng/ tháng) | Ghi chú |
|----|-------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 01 | Nguyễn Văn Mỹ | Chủ tịch Công ty | 27 | | |
| 02 | Trần Quang Tĩnh | P.Giám đốc, phụ trách lãnh đạo, điều hành Công ty | 26 | | Từ tháng 01 đến tháng 5 |
| 03 | Trần Đăng Danh | Phó Giám đốc | 23 | | |
| 04 | Lê Thị Bích Hương | Kiểm soát viên chuyên trách | 23 | | |
| 05 | Lê Phước Hoàng | Kế toán trưởng | 21 | | |
| 06 | Đỗ Hoà Huyền Vân | Kiểm soát viên kiêm nhiệm | 4,6 | | |

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

| TT | Số văn bản | Ngày | Nội dung |
|----|-------------|-----------|--|
| 01 | 537/QĐ-UBND | 13/3/2017 | Phê duyệt kế hoạch điện tích và dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2017 |
| 02 | 849/QĐ-UBND | 04/4/2017 | Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2017 |

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của chủ tịch Công ty

- Ngày 04/3/2017: Họp thông qua kế hoạch quỹ tiền lương năm 2017;
- Ngày 04/3/2017: Họp thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2016;
- Ngày 24/3/2017: Họp thông qua kế hoạch tài chính năm 2017;
- Ngày 24/3/2017: Họp thông qua kết quả tài chính và trích các quỹ năm 2016.

BIỂU SỐ 3
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

| TT | Thành viên HĐQT hoặc chủ tịch Công ty | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Số buổi họp không tham dự | Lý do không tham dự | Tỷ lệ |
|----|---|----------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|
| 01 | Nguyễn Văn Mỹ | Chủ tịch | 04 | | | 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 | Nội dung |
|----|------------|------|----------|
|----|------------|------|----------|

| TT | Số văn bản | Ngày | Nội dung |
|----|-------------|------------|---|
| 01 | 205/QĐ-TLTN | 24/5/2017 | Phê duyệt quyết toán xây dựng nhà lưu trữ |
| 02 | 207/QĐ-TLTN | 25/5/2017 | Phê duyệt quyết toán xây dựng trụ sở Xí nghiệp Trảng Bàng |
| 03 | 208/QĐ-TLTN | 25/5/2017 | Phê duyệt quyết toán xây dựng trụ sở Xí nghiệp Hòa Thành |
| 04 | 224/QĐ-TLTN | 21/6/2017 | Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án năm 2016 |
| 05 | 324/QĐ-TLTN | 17/8/2017 | Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng bổ sung trụ sở làm việc |
| 06 | 393/QĐ-TLTN | 20/9/2017 | Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trạm bơm xã Phan- Xí nghiệp Dương Minh Châu |
| 07 | 406/QĐ-TLTN | 29/9/2017 | Chỉ định thầu xây dựng sửa chữa Trạm bơm xã Phan- Xí nghiệp Dương Minh Châu |
| 08 | 407/QĐ-TLTN | 29/9/2017 | Phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2017 |
| 09 | 615/QĐ-TLTN | 31/12/2017 | Phê duyệt quyết toán xây dựng sửa chữa trụ sở Đội Quản lý kênh Tân Biên |
| 10 | 616/QĐ-TLTN | 31/12/2017 | Phê duyệt quyết toán xây dựng mới trụ sở Trạm bơm xã Phan- Xí nghiệp Dương Minh Châu |

IV. 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, 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 công tác quản lý và sử dụng vốn tại Công ty;
- Kiểm tra công tác ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng tưới tiêu thủy lợi phí năm 2017;

- Kiểm tra công tác phát cỏ, vớt rong, sửa chữa thường xuyên và đầu tư xây dựng cơ bản;
- 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thẩm định quyết toán quỹ tiền lương năm 2017;
- Thẩm định diện tích tưới tiêu và kinh phí miễn thủy lợi phí năm 2017;
- Báo cáo Chủ sở hữu tình hình hoạt động của Công ty hàng quý theo quy định.

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 |
|-----|------------|-----------|--|
| 1 | 14/BC-KSV | 29/3/2017 | Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 |
| 2 | 30/BC-KSV | 29/3/2017 | Kết quả hoạt động năm 2016 |
| 3 | 83/BC-KSV | 06/2/2018 | Kết quả hoạt động năm 2017 |

V. 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 CP Đầu tư Sài Gòn VRG - Chi nhánh Tây Ninh | Cung cấp nước thô từ kênh N18 | 1.620.000.000 |
| 02 | Công ty TNHH Nông sản Quốc Tế Hiệp Phát | Cung cấp nước để sản xuất | 186.624.000 |
| 03 | Công ty CP Thành Vũ Tây Ninh | Cung cấp nước để sản xuất | 648.000.000 |

| | | | |
|----|---|---|-------------|
| 04 | Công ty TNHH Tapioca Việt Nam | Cung cấp nước để sản xuất | 486.000.000 |
| 05 | Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa | Sử dụng nước phục vụ sản xuất cho tỉnh Tây Ninh | 627.000.000 |

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Trang điện tử Cty
(công bố thông tin Doanh nghiệp);
- Chủ tịch, BGĐ Cty;
- Kiểm soát viên Cty;
- Lưu: VT văn phòng Cty.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Nguyễn Hùng Thắng