

Phụ lục VIII

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 2019 (Theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 13/9/2015 của Chính phủ)

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

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

MST: 3900244004

Số: 68 /BC-TLTN

Tây Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2020.

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

1. Mô hình tổ chức quản lý của Công ty:

- Công ty được tổ chức theo mô hình Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty và Kiểm soát viên.

- Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành, phòng ban chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Công ty, gồm:

- + Chủ tịch Công ty.
- + Giám đốc.
- + Kiểm soát viên.
- + Các Phó Giám đốc.
- + Kế toán trưởng.
- + Phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc

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 Hùng Thắng	1973	Chủ tịch			Cử nhân quản trị kinh doanh, Kỹ sư quản lý đất đai	07 năm		

II. Giám đốc									
01	Nguyễn Văn Mỹ	1961	Giám đốc			Kỹ sư thủy lợi	21 năm		
III. Phó Giám đốc									
01	Trần Đăng Danh	1962	Phó Giám đốc			Kỹ sư thủy lợi	15 năm		
02	Bùi Mạnh Toàn	1973	Phó Giám đốc			Kỹ sư thủy lợi	10 năm		
IV. Kế toán trưởng	Lê Phước Hoàng	1978	Kế toán trưởng			Cử nhân kinh tế	05 năm		

2. Kiểm soát viên:

Công ty có 02 kiểm soát viên:

- Kiểm soát viên chuyên trách: UBND tỉnh bổ nhiệm 01 kiểm soát viên chuyên trách từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 (*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: UBND tỉnh bổ nhiệm 01 kiểm soát viên không chuyên trách là cán bộ Sở Tài chính từ ngày 10 tháng 02/2018 (*Quyết định số 392/QĐ-TLTN ngày 07/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc bổ nhiệm lại Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh*).

Danh sách kiểm soát viên:

- Lê Thị Bích Hương, kiểm soát viên chuyên trách
- Đỗ Hòa Huyền Vân, kiểm soát viên không chuyên trách

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

TT	Họ và tên	Lương (Triệu đồng/ tháng)	Thù lao (Triệu đồng/ tháng)	Thưởng (Triệu đồng/ tháng)	Thu nhập (Triệu đồng/ tháng)	Ghi chú
01	Nguyễn Hùng Thắng	27		3,375	30,375	
02	Nguyễn Văn Mỹ	26		3,250	29,250	
03	Trần Đăng Danh	23		2,875	25,875	
04	Bùi Mạnh Toàn	23		2,875	25,875	
05	Lê Thị Bích Hương	23		2,875	25,875	
06	Lê Phước Hoàng	21		2,625	23,625	
07	Đỗ Hòa Huyền Vân		4,6	0,575	5,175	

- Tổng quỹ lương: 1.716.000.000, đồng

- Công ty tạm ứng hàng tháng là 80% 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%.

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 ký	Nội dung
01	Quyết định số 716/QĐ-UBND	25/3/2019	Phê duyệt quyết toán diện tích tưới, tiêu và hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018.
02	Quyết định số 777/QĐ-UBND	01/4/2019	Phê duyệt giao kế hoạch diện tích, biện pháp tưới tiêu và dự toán hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019
03	Quyết định số 822/QĐ-UBND	08/4/2019	Phê duyệt báo cáo tài chính và các quỹ năm 2018.
04	Quyết định số 872/QĐ-UBND	12/4/2019	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2019
05	Quyết định số 1032/QĐ-UBND	19/6/2019	Phê duyệt tiền lương kế hoạch năm 2019 của người quản lý tại Công ty.
06	Quyết định số 47/QĐ-UBND	14/11/2019	Ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tây Ninh.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY.

1. Các cuộc họp của chủ tịch Công ty:

- Ngày 25/01/2019 Họp quyết toán quỹ tiền lương năm 2018;
- Ngày 02/02/2019 Họp thông qua kế hoạch diện tích, biện pháp tưới tiêu và dự toán hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019.
- Ngày 26/3/2019 Họp thẩm định kế hoạch tài chính năm 2019;

- Ngày 26/3/2019 Họp thẩm định kế hoạch tài chính và trích các quỹ năm 2018;
- Ngày 28/3/2019 Họp thẩm định kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019;
- Ngày 03/4/2019 Họp thông qua danh mục đầu tư từ nguồn quỹ đầu tư phát triển;
- Ngày 03/5/2019 Họp thông qua quyết toán diện tích, biện pháp tưới tiêu và dự toán hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019;
- Ngày 03/5/2019 Họp quyết toán quỹ khen thưởng năm 2018 cho người quản lý và người lao động.

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 Hùng Thắng	Chủ tịch	08			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, cần 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 sở hữu và 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
01	Quyết định số 54/QĐ-TLTN	11/3/2019	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án năm 2018.
02	Quyết định số 74/QĐ-TLTN	29/3/2019	Phê duyệt đầu tư sửa chữa 10 hạng mục công trình thuộc trụ sở nhà làm việc tại các đơn vị trực thuộc Công ty.
03	Quyết định số 75/QĐ-TLTN	29/3/2019	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2019

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 2019 và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Thẩm định quyết toán chi phí tiền lương năm 2019.

- 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 THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

STT	Số báo cáo	Ngày	Nội dung
01	51/BC-KSV	22/4/2019	Kết quả hoạt động quý I năm 2019
02	90/BC-KSV	26/7/2019	Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019
03	127/BC-KSV	21/10/2019	Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019
04	23/BC-KSV	30/3/2020	Kết quả hoạt động năm 2019

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 (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG - Chi nhánh Tây Ninh	Cung cấp nước thô từ kênh N18	4.112.259.840
02	Công ty TNHH Nông sản Quốc tế Hiệp Phát	Cung cấp nước để sản xuất	141.523.200
03	Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa	Cung cấp nước để sản xuất	1.258.740.000
04	Công ty TNHH Tapioca Việt Nam	Cung cấp nước để sản xuất	224.100.000
05	Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa	Sử dụng nước phục vụ sản xuất cho tỉnh Tây Ninh	1.134.579.000
06	Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi – Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Tân Châu	Cung cấp nước để sản xuất	348.300.000
	Tổng cộng		7.169.898.840

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- UBND tỉnh Tây Ninh (b/c và đăng Website tỉnh);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Chủ tịch, BGĐ Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Website Công ty (Công bố trang thông tin doanh nghiệp);
- Lưu: VT, TCHC.



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nguyễn Hùng Thắng