

PHỤ LỤC VIII

(Kèm theo Công văn số: 225 /KTCTTL-KHKT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình)

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI QUẢNG BÌNH
MST: 3100123794

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

Quảng Bình, ngày 11 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Quảng Bình báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019 như sau:

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch 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 kiêm Giám đốc Công ty	Trần Hồng Quảng	1973	Chủ tịch kiêm Giám đốc		Doanh nghiệp Hạng II	Thạc sỹ thủy lợi	Quản lý doanh nghiệp; quản lý Tài chính doanh nghiệp	Kế toán trưởng, Phó Giám đốc Công ty	Điều hành mọi hoạt động của công ty, trực tiếp chỉ đạo, phụ trách công tác SXKD, công tác kế hoạch, tổ chức cán bộ, trưởng ban chỉ huy PCTT, chủ đầu tư các DA Công ty
II. Phó Giám đốc Công ty	Nguyễn An Tư	1962	Phó Giám đốc Công ty		Doanh nghiệp Hạng II	Kỹ sư thủy lợi	Quản lý doanh nghiệp	Phó Giám đốc Công ty	Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách công tác tưới, tiêu, kỹ thuật về quản lý nước, bảo vệ công trình, công tác SCTX, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ huy PCTT; Điều hành mọi công việc Công ty khi Giám đốc đi vắng

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)					
III. Kế toán trưởng Công ty	Đinh Xuân Thí	1964	Kế toán trưởng Công ty		Doanh nghiệp Hạng II	Cử nhân kinh tế	Quản lý tài chính Doanh nghiệp	Kiểm soát viên Công ty	Phụ trách công tác Kế toán toàn Công ty theo quy định của pháp luật

2. Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên: Mô hình Công ty 01 Kiểm soát viên:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Hạng Doanh nghiệp	Ghi chú
1	Đỗ Trung Hậu	1974	Kiểm soát viên Công ty	Cử nhân quản trị kinh doanh	Hạng II	

3. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí cho từng thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Phó tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng:

TT	Họ và tên	Chức danh	Chuyên trách/không chuyên trách	Tiền lương (triệu đồng)	Tiền thưởng (triệu đồng)	Tổng cộng trong năm 2019 (triệu đồng)
1	Trần Hồng Quảng	Chủ tịch kiêm giám đốc	Chuyên trách	296	12,33	308,33
2	Nguyễn An Tư	Phó Giám đốc	Chuyên trách	255	10,63	265,63
3	Đỗ Trung Hậu	Kiểm soát viên	Chuyên trách	252	10,50	262,50
4	Đinh Xuân Thí	Kế toán trưởng	Chuyên trách	228	9,50	237,50

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

- Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý chuyên trách Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý chuyên trách Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Các chính sách của doanh nghiệp bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý.

- + Quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp.
- + Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.
- + Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

5. Về quản lý rủi ro.

Với đặc thù của Công ty là ngành hoạt động ngoài trời, chịu nhiều tác động của yếu tố thời tiết, đặc biệt trong những năm gần đây thời tiết diễn biến cực đoan đã làm ảnh hưởng không ít đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Để chủ động ứng phó với thiên tai, giảm thiểu rủi ro, Công ty đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai và ứng phó với tình huống khẩn cấp theo Luật PCTT và các quy định của nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong năm không có hư hỏng công trình xảy ra.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TT	Số văn bản	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	3927/QĐ-UBND	31/12/2015	Quyết định Về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
2	303/QĐ-UBND	29/01/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình
3	415/QĐ-UBND	19/02/2020	Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh diện tích, danh mục công trình và biện pháp tưới, tiêu của các công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi quản lý

TT	Số văn bản	Ngày/tháng/năm	Nội dung
4	811/QĐ-UBND	06/3/2019	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Xử lý chống thấm hồ chứa nước Đập Bẹ
5	1258/QĐ-UBND	09/4/2019	Quyết định Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2019 đối với người quản lý của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình
6	608/UBND-KT	06/5/2019	Về việc chấp thuận thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình
7	1891/QĐ-UBND	07/6/2019	Quyết định Về việc giao kế hoạch tài chính năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình
8	2285/QĐ-UBND	09/7/2019	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Khắc phục sửa chữa công ngăn mặn, giữ ngọt Mỹ Trung
9	1169/UBND-KT	18/7/2019	Về việc ý kiến chủ sở hữu đề Chủ tịch Công ty phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình
10	3314/QĐ-UBND	03/9/2019	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Khoan phụt chống thấm đập phụ, hồ chứa nước Bẹ
11	4010/QĐ-UBND	23/10/2019	Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh diện tích, danh mục công trình thủy lợi và biện pháp tưới tiêu nước của các công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi quản lý
12	4792/QĐ-UBND	10/12/2019	Quyết định Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 3
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Thành viên hội đồng thành viên 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
1	Trần Hồng Quảng	Chủ tịch kiêm Giám đốc	12	0		100%
2	Nguyễn An Tư	Phó Giám đốc	12	0		100%
3	Đinh Xuân Thí	Kế toán trưởng	12	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

BIỂU SỐ 4
THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	02/KTCTTL	15/02/2019	Thông báo triển khai công tác sản xuất và chống hạn vụ Đông Xuân 2018-2019
2	34/QĐ-KTCTTL	14/01/2019	Quyết định Về việc phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nội bộ cho các Chi nhánh Thủy nông trực thuộc Công ty năm 2019
3	274/QĐ-KTCTTL	07/5/2019	Quyết định Về việc Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và hệ thống tiêu chuẩn ngạch bậc đã được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh
4	358/QĐ-KTCTTL	30/5/2019	Quyết định Về việc Kiện toàn các Tiểu ban chỉ huy PCTT và ứng phó tình huống khẩn cấp của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình năm 2019

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên: Kiểm soát viên chuyên trách Công ty gồm có 01 đồng chí.
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

BIỂU SỐ 5 THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	Số 02/BC-KSV	15/01/2019	Xây dựng kế hoạch công tác năm 2019
2	Số 03/BC-KSV	03/4/2019	Kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ, bảo toàn và phát triển vốn; Kiểm tra thực hiện chế độ tài chính, thu nộp ngân sách, phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ, chế độ tiền lương, thưởng năm 2018
			Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo công tác quản lý điều hành của Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty năm 2018
			Kiểm tra việc xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019
3	Số 04/BC-KSV	12/7/2019	Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động toàn Công ty, ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2019; Việc thực hiện các Quy chế, nội quy Lao động và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty
			Kiểm tra các hợp đồng dịch vụ tưới tiêu, cấp nước thô, khai thác mặt thoáng và các hợp đồng kinh tế khác quý 1 năm 2018 của Công ty
4	Số 05/BC-KSV	14/10/2019	Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

TT	Số văn bản	Ngày/tháng/năm	Nội dung
			Kiểm tra, giám sát kế hoạch sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018.
5	Số 02/BC-KSV	14/01/2020	Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 so với kế hoạch được giao đầu năm
			Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019; Kiểm tra, đánh giá công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.
			Kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Điều lệ hoạt động của Công ty năm 2019. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty năm
			Kiến nghị đề xuất Chủ sở hữu Công ty về các giải pháp quản lý, điều hành công việc sản xuất của Công ty

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách về các bên có liên quan của doanh nghiệp.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (triệu đồng)
1	Ban QLDA ODA huyện Quảng Trạch	Hợp đồng mua bán nước thô phục vụ cấp nước sinh hoạt tại Đập dâng Rào Nan	61,48
2	Công ty CPCN Quảng Bình	Hợp đồng mua bán nước thô phục vụ cấp nước sinh hoạt tại Hồ Phú Vinh, Vực Nôi	1.548,28
3	Ban QLDA ĐTXD &PTQĐ huyện Quảng Ninh	Hợp đồng mua bán nước thô phục vụ cấp nước sinh hoạt tại Hồ Rào Đá	61,28
4	Công ty cổ phần Fococev	Hợp đồng mua bán nước thô phục vụ	25,20

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (triệu đồng)
	Quảng Bình	cấp nước sinh hoạt tại Đập dâng Đá Mài	
5	Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình	Hợp đồng mua bán nước thô phục vụ cấp nước sinh hoạt tại Đập dâng Đá Mài	40,32
6	Công ty Xi măng Vicxem	Hợp đồng mua bán nước thô phục vụ cấp nước sinh hoạt tại hồ Cẩm Ly	34,70
7	Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Quảng Bình	Hợp đồng mua bán nước thô phục vụ cấp nước sinh hoạt tại hồ Cẩm Ly	121,46
8	UBND xã Hạ Trạch	Hợp đồng mua bán nước thô phục vụ cấp nước sinh hoạt tại hồ Vực Sanh	4,03
9	UBND xã Hạ Trạch	Hợp đồng mua bán nước thô phục vụ cấp nước sinh hoạt tại hồ Đồng Ran	16,32

Nơi nhận:

- Cục PTDN - Bộ KH&ĐT;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Sở KH&ĐT tỉnh ;
- Ban Giám đốc, KSV Công ty;
- Trang tin điện tử nội bộ Công ty;
- Lưu: VT, KH-KT.

GIÁM ĐỐC**Trần Hồng Quảng**