

MST: 3900244004

Số: 75 /BC-TLTN

Tây Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2019.

**BÁO CÁO**  
**THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH**  
**MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH NĂM 2018**

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

**1. Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Phó 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 01 Phó Giám đốc Phụ trách lãnh đạo, điều hành Công ty do nghỉ hưu và UBND tỉnh chưa bổ nhiệm Giám đốc Công ty).
  - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 04 tháng 4 năm 2018, Công ty có:
    - + 01 Chủ tịch Công ty.
    - + 01 Phó Giám đốc.
  - Từ ngày 05 tháng 4 năm 2018 đến ngày 19 tháng 6 năm 2018, Công ty có:
    - + 01 Chủ tịch Công ty.
    - + 01 Giám đốc Công ty.
    - + 01 Phó Giám đốc Công ty.
  - Từ ngày 20 tháng 6 năm 2018 đến nay, Công ty gồm có 01 Chủ tịch Công ty, 01 Giám đốc Công ty, 02 Phó Giám đốc Công ty.
- Hiện nay ban lãnh đạo Công ty đủ số lượng theo quy định.

**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	5 năm quản lý DNNN trên địa bàn tỉnh		
II. TGD hoặc GD									
01	Nguyễn Văn Mỹ	1961	Giám đốc			Kỹ sư thủy lợi	20 năm		
III. Phó TGD hoặc PGD									
01	Trần Đăng Danh	1962	Phó Giám đốc			Kỹ sư thủy lợi	37 năm		
02	Bùi Mạnh Toàn	1973	Phó Giám đốc			Kỹ sư thủy lợi	27 năm		
IV. Kế toán trưởng									
	Lê Phước Hoàng	1978	Kế toán trưởng			Cử nhân kinh tế	20 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.

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, Phó Giám đốc-Phụ trách lãnh đạo, điều hành Công ty, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên Công ty.

- Ngày 25/01/2019 Công ty lập quyết toán quỹ lương, thông qua Tổ thẩm định quỹ tiền lương tính năm 2018.

+ Chủ tịch Công ty: 01 người

+ Ban Giám đốc: 03 người;



- + Kiểm soát viên chuyên trách: 01 người
- + Kiểm soát viên không chuyên trách: 01 người
- + Kế toán trưởng: 01 người
- + Tổng quỹ lương: 1.564.046.154 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%.

Đối với Kiểm soát viên:

- Kiểm soát viên chuyên trách: Thực hiện theo quy định, tiền lương bằng tiền lương Phó Giám đốc.

- 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	Nguyễn Hùng Thắng	Chủ tịch Công ty	27	3,375	
02	Nguyễn Văn Mỹ	Giám đốc Công ty	26	3,25	
03	Trần Đăng Danh	Phó Giám đốc	23	2,875	
04	Bùi Mạnh Toàn	Phó Giám đốc	23	2,875	Từ tháng 6 đến tháng 12
05	Lê Thị Bích Hường	Kiểm soát viên chuyên trách	23	2,875	
06	Lê Phước Hoàng	Kế toán trưởng	21	2,625	
07	Đỗ Hòa Huyền Vân	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	4,6	0,575	

**Ghi chú:** Ông Nguyễn Văn Mỹ: làm Chủ tịch Công ty từ tháng 01 đến tháng 03/2018; Ông Nguyễn Hùng Thắng: làm Chủ tịch Công ty từ tháng 04 đến tháng 12/2018.

#### 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	Quyết định số 960/QĐ-UBND	09/4/2018	Phê duyệt kế hoạch diện tích và dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2018
02	Quyết định số 1104/QĐ-UBND	19/4/2018	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2018
03	Quyết định số 1963/QĐ-UBND	08/8/2018	Phê duyệt quyết toán diện tích tưới tiêu và hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017
04	Quyết định số 959/QĐ-UBND	09/4/2019	Phê duyệt quyết toán tài chính và trích quỹ năm 2017

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY.

### 1. Các cuộc họp của chủ tịch Công ty:

- Ngày 07/3/2018: Họp thông qua kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018
- Ngày 07/3/2018: Họp thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2017
- Ngày 12/4/2018: Họp thông qua kế hoạch tài chính năm 2018
- Ngày 23/3/2018: Họp thông qua kết quả tài chính và trích các quỹ năm 2017.

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

TT	Thành viên HĐQTV 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	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 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**

<b>TT</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
01	185/QĐ-TLTN	18/5/2018	Ban hành Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng năm 2018
02	186/QĐ-TLTN	18/5/2018	Ban hành Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi năm 2018
03	242/QĐ-TLTN	19/6/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty
04	425/QĐ-TLTN	30/10/2018	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2018
05	552/ QĐ-TLTN	19/12/2018	Sắp xếp lại quản lý khai thác hệ thống thủy lợi Tân Biên – Phước Hòa

### **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 2018 và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Thẩm định quyết toán chi phí tiền lương năm 2018.

- 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	75/BC-KSV	24/7/2018	Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018
02	15/BC-KSV	01/03/2019	Kết quả hoạt động năm 2018

## 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)
01	Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG - Chi nhánh Tây Ninh	Cung cấp nước thô từ kênh N18	3.864.283.200
02	Công ty TNHH Nông sản Quốc tế Hiệp Phát	Cung cấp nước để sản xuất	143.596.800
03	Công ty CP Thành Vũ Tây Ninh	Cung cấp nước để sản xuất	212.400.000
04	Công ty TNHH Tapioca Việt Nam	Cung cấp nước để sản xuất	245.700.000
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 TNHH Hải Vi - Nông trường - TTC Tân Hưng	Cung cấp nước để sản xuất	11.160.000



07	Công ty TNHH Hải Vi – Trại mía Gò Cát N7	Cung cấp nước để sản xuất	18.600.000
08	Công ty TNHH Hải Vi – Trại mía Gò Cát N2	Cung cấp nước để sản xuất	5.217.300
09	Công ty TNHH Hải Vi – Bến Cầu	Cung cấp nước để sản xuất	155.227.200
10	Công ty Cổ phần mía đường TTC Tây Ninh	Cung cấp nước để sản xuất	1.583.712.000

**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, BGD 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**