

**PHỤ LỤC VIII**  
**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC**  
**CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016**

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN**  
**KHAI THÁC CÔNG TRÌNH**  
**THỦY LỢI AN HẢI**  
**MST: 0200288219**

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2017

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

**1. Viên chức quản lý doanh nghiệp**

**BIỂU SỐ 1**

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

TT	Họ và tên	Nămsinh	Chức danh		Phânloại thànhviên	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)					
<b>I. Chủ tịch công ty</b>									
1	Trần Quang Hoạt	1965	Chủ tịch kiêm Giám đốc	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hải Phòng		Kỹ sư thủy lợi	27 năm	- Phó Giám đốc Công ty - Giám đốc Công ty - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	Phụ trách chung
<b>II. Phó Giám đốc</b>									
1	Nguyễn Trọng Hiền	1959	Phó Giám đốc Công ty			Kỹ sư thủy lợi	36 năm	- Phó Giám đốc Công ty	- Phó Giám đốc phụ trách vật tư, ký kết các hợp đồng tưới tiêu
2	Nguyễn Sinh Lương	1960	Phó Giám đốc Công ty			Kỹ sư xây dựng	38 năm	- Trạm trưởng Trạm thủy nông Đường 203 - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính - Phó Giám đốc Công ty	Phó giám đốc phụ trách tưới tiêu và quản lý, bảo vệ công trình
3	Nguyễn Trí Dũng	1974	Phó Giám đốc Công ty			Kỹ sư thủy lợi	20 năm	- Phó Phòng Quản lý nước và Công trình - Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp - Phó Giám đốc Công ty	Phó Giám đốc phụ trách xây dựng cơ bản
<b>III. Kế toán trưởng</b>									
1	Phùng Thị Chinh	1963	Kế toán trưởng			Cử nhân Quản trị kinh doanh	34 năm	- Phó Phòng Tài Vụ - Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài Vụ	



**2. Kiểm soát viên.**

TT	Ho 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)					
<b>I. Kiểm soát viên</b>									
1	Nguyễn Thị Phan Hiên	1970	Kiểm soát viên			Cử nhân kế toán	22 năm		Kiểm soát mọi hoạt động của Công ty theo quy định

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương/tháng	Thưởng	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị/tháng	Ghi chú
1	Trần Quang Hoạt	Chủ tịch kiêm Giám đốc	25.000.000		5.000.000	
2	Nguyễn Sinh Lương	Phó Giám đốc	21.000.000			
3	Nguyễn Trọng Hiên	Phó Giám đốc	21.000.000			
4	Nguyễn Trí Dũng	Phó Giám đốc	21.000.000			
5	Phùng Thị Chinh	Kế toán trưởng	19.000.000			
6	Nguyễn Thị Phan Hiên	Kiểm soát viên	21.000.000			

**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**

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	Quyết định số 218/QĐ-UBND	01/2/2016	Quyết định phê duyệt tạm cấp kinh phí miễn thù lợi phí Quý I năm 2016
2	Công văn số 815/VP-TL	18/02/2016	Công văn về việc xây dựng mở rộng cầu Rế 2 tại xã Bắc Sơn, An Dương
3	Công văn số 470/UBND-TL	08/4/2016	Công văn về việc nâng cấp mở rộng cống Song Mai tại Km14+480 đê hữu sông Cẩm thuộc hệ thống thủy lợi An Kim Hải

400  
CỘNG  
HÀNH  
THỊ  
THÁC  
TH  
AD  
BẢN

4	Quyết định số 595/QĐ-UBND	12/4/2016	Quyết định phân bổ kinh phí miễn thủy lợi phí 2016
5	Công văn số 2271/VP-TL	19/4/2016	Công văn về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân (2015-2016)
6	Quyết định số 2490/VP-TL	28/4/2016	Công văn về việc xây dựng dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí 2016
7	Công văn số 2641/VP-TL	06/5/2016	Công văn về việc quản lý sử dụng lao động tại các Công ty thủy lợi trên địa bàn thành phố
8	Công văn số 2789/VP-TL	16/5/2016	Công văn về việc điều chỉnh dự án bảo vệ nguồn nước thô Quán Vĩnh
9	Công văn số 3017/VP-NN	23/5/2016	Công văn về việc phê duyệt quyết toán kinh phí diện tích miễn thủy lợi phí năm 2016
10	Công văn số 3192/VP-TL	27/5/2016	Công văn về việc phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi
11	Công văn số 4212/VP-TL	05/7/2016	Công văn về việc tháo dỡ thu hồi máy bơm, thiết bị thuộc trạm bơm tiếp nước Hải An
12	Công văn số 5229/VP-TL	16/8/2016	Công văn về tình trạng ô nhiễm kênh Bắc Nam Hùng thuộc hệ thống thủy lợi An Hải
13	Quyết định số 1770/QĐ-CT	25/8/2016	Quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty
14	Công văn số 1511/UBND-VX	31/8/2016	Công văn về việc áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương tạm thời đối với viên chức quản lý và CNLD
15	Quyết định số 2166/2016/QĐ-UBND	03/10/2016	Quyết định ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước của UBND thành phố Hải Phòng
16	Công văn số 6940/VP-TL	21/10/2016	Công văn về việc Ban hành Quy định trình tự, thủ tục đầu tư cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố.
17	Công văn số 6941/VP-TL	21/10/2016	Công văn về việc ban hành mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần thu dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

18	Công văn số 7150/VP-TL	31/10/2016	Công văn về việc thiết lập vùng bảo vệ, xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ nguồn nước cung cấp nước sinh hoạt
19	Công văn số 7495/VP-TCNS	14/11/2016	Công văn về việc hoàn thiện hồ sơ phê duyệt điều chỉnh vốn Điều lệ đối với 05 Công ty TNHH một thành viên
20	Công văn số 2098/UBND-TL	29/11/2016	Công văn về việc kết luận thanh tra quản lý thu chi, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, việc bảo toàn vốn Nhà nước và thực hiện nghĩa vụ Ngân sách nhà nước tại Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi An Hải
21	Công văn số 2980/UBND-TL	01/12/2016	Công văn về việc thực hiện phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn TP
22	Quyết định số 3438/QĐ-UBND	30/12/2016	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và KH đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 của Công ty TL An Hải

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

#### BIỂU SỐ 3

#### THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

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 số buổi họp
1	Ông Trần Quang Hoạt	Chủ tịch kiêm Giám đốc	37	0		100%

#### BIỂU SỐ 4

#### THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Quyết định tăng lương từ số 01 đến số 29/QĐ-TLA	30/01/2016	Quyết định nâng lương
2	Quyết định số 32/QĐ-TLA	22/2/2016	Quyết định giao thầu khảo sát, lập báo cáo KTKT CT: Kè kênh Đại Hưng

HÀNG  
VIỆN  
TRƯỞNG  
KI  
HẢI

3	Quyết định số 33/QĐ-TLA	24/2/2016	Quyết định giao thầu khảo sát, lập báo cáo KTKT công trình trên kênh An Kim Hải
4	Quyết định số 37/QĐ-TLA	08/3/2016	Quyết định giao thầu khảo sát, lập báo cáo KTKT công trình xây cống số 2 sau cống Kiều Hạ
5	Quyết định số 41/QĐ-TLA		Quyết định khen thưởng
6	Quyết định số 83 đến 89/QĐ-TLA	28/6/2016	Quyết định bổ nhiệm cán bộ
7	Quyết định số 93/QĐ-TLA	07/7/2016	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu công trình nạo vét kênh An Kim Hải
8	Quyết định số 101/QĐ-TLA	04/8/2016	Quyết định giao thầu khảo sát, lập báo cáo KTKT, thiết kế KT công trình công trên bờ kênh Đặng Quốc Hồng
9	Quyết định số 106/QĐ-TLA	03/10/2016	Quyết định về việc phê duyệt danh sách tổ chuyên gia đấu thầu công trình nâng cấp mở rộng cống Song Mai tại K14+980 đê Hữu Sông Cẩm
10	Quyết định số 118/QĐ-TLA	11/11/2016	Quyết định giao thầu, tư vấn thẩm tra dự toán, thiết kế bản vẽ thi công công trình nạo vét đắp bờ kênh Lê Đại Hưng
11	Quyết định số 134/QĐ-TLA	03/12/2016	Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn giám sát công trình xây cống Văn Cú trên kênh Bạch Mai - Hà Liên
12	Quyết định số 138/QĐ-TLA	30/12/2016	Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và xét nâng lương Công ty

## V. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP

### BIỂU SỐ 5

#### THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Báo cáo số 01/BC-KSV	04/8/2016	Báo cáo kiểm soát viên tự giám sát về mức độ chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu đối với Công ty TNHH MTV KTCCTL An Hải 6 tháng đầu năm 2016

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương	- Hợp đồng xây lắp số 16/2016/HĐXL-DA - Hợp đồng xây lắp số 17/2016/HĐXL-DA	3.960.480.000 đ 2.664.898.000 đ
2	Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng	- Hợp đồng kinh tế số 01A/HĐKT (ngày 04/01/2016 về việc cung cấp nước thô cho sản xuất nước sạch năm 2016)	5.386.500.000 đ
3	Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng	- Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT (ngày 22/01/2016 về việc cung cấp nước thô cho sản xuất nước sạch năm 2016)	46.305.000 đ
4	Nhà thầu chính liên doanh PenTa-Toa	Hợp đồng LHPK6-PTJV/AH-003 (PC) ngày 28/7/2016	6.608.445.000 đ
5	Nhà thầu chính TOACORPORATION	Hợp đồng LHPK10-TOA/ANHAI 001 (PC) tháng 6 năm 2016	54.510.171.000 đ
6	Ban quản lý dự án các công trình NN&PTNT	Hợp đồng số 06/2016/HĐXD ký ngày 19/7/2016	5.421.000.000 đ

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC

Trần Quang Hoạt