

PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

(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 15 tháng 6 năm 2018

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)					

I. Chủ tịch công ty

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	Phó Giám đốc phụ trách xây dựng cơ bản Phụ trách chung
---	-----------------	------	------------------------	---	--	----------------	--------	--	---

II. Phó Giám đốc

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

III. Kế toán trưởng



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)					

I. Kiểm soát viên

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	Công văn số 409/UBND-TL	24/01/2017	Về việc triển khai thực hiện quy định về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi
2	Công văn số 476/UBND-TL	03/02/2017	Công văn về việc thực hiện chương trình cải tạo nâng cấp trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020
3	Quyết định số 3438/QĐ-UBND	30/12/2016	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch

			sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020
4	Quyết định số 267/QĐ-UBND	07/02/2017	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch TPHP
5	Công văn số 518/VP-ĐMDN	10/02/2017	Công văn về việc xây dựng danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2016-2020.
6	Công văn số 519/VP-ĐMDN	10/02/2017	Công văn về việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020
7	Công văn số 822/UBND-TL	22/02/2017	Về việc lập hồ sơ diện tích miễn giảm thủy lợi phí năm 2017
8	Công văn số 757/VP-ĐMDN	23/02/2017	Về việc xây dựng phương án sắp xếp Công ty thủy lợi thủy nông
9	Công văn số 791/VP-TL	27/02/2017	Về việc đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải khu dân cư doanh nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng, huyện An Dương xuống kênh - Bắc Nam Hùng
10	Quyết định số 830/QĐ-UBND	14/4/2017	Về việc giao một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 để giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Doanh nghiệp Nhà nước
11	Công văn số 2460/UBND-ĐMDN	04/5/2017	Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về công tác sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước
12	Công văn số 2568/UBND-TL	09/5/2017	Về việc chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp hệ thống kênh Kim Xá, thuộc xã Lê Lợi huyện An Dương
13	Quyết định số 1156/QĐ-UBND	16/5/2017	Quyết định về việc ban hành phương án bảo vệ công Cối Tắt
14	Công văn số 2911/UBND-TL	24/5/2017	Về việc xây dựng quy trình vận hành, phương án bảo vệ công dưới đê
15	Quyết định số 1495/QĐ-UBND	12/6/2017	Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
16	Quyết định số 1486/QĐ-UBND	12/6/2017	Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán xây dựng quy trình vị trí công đầu kênh và danh mục công trình được miễn thủy lợi phí
17	Quyết định số 1491/QĐ-UBND	12/6/2017	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Điều chỉnh dự án bảo vệ nguồn nước thô Quán Vĩnh"

JA003
CÔNG
HÀNH
T THAI
THÁC
THỦY
AN
BANG

18	Quyết định số 1558/QĐ-UBND	19/6/2017	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán diện tích và kinh phí miễn thu Thủy lợi phí 2016
19	Quyết định số 1627/QĐ-UBND	26/6/2017	Quyết định về việc phân bổ kinh phí tạm ứng phục vụ công tác dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017
20	Công văn số 2736/VP-TL	30/6/2017	Về việc đầu tư tuyến cống thoát nước từ kênh Bắc Nam Hùng ra sông Cẩm
21	Công văn số 4270/UBND-TL	18/7/2017	Về việc giải quyết tình trạng ô nhiễm kênh Bắc Nam Hùng
22	Công văn số 3190/VP-MT	08/8/2017	Về việc lập quy hoạch chi tiết hệ thống thu gom xử lý nước thải các sông Giá, Rế, Đa Độ, Chanh Dương
23	Công văn số 4834/UBND-TC	08/8/2017	Về việc tăng cường công tác quản lý tài chính Ngân sách nhà nước, tài sản công trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao,
24	Công văn số 3166/VP-KHĐT	07/8/2017	Về việc chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh Kim Xá
25	Công văn số 5180/UBND-TL	21/8/2017	Về việc chính sách giá dịch vụ thủy lợi trên địa bàn thành phố
26	Quyết định số 2265/QĐ-UBND	30/8/2017	Quyết định về việc phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân 2016--2017
27	Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND	11/9/2017	Quyết định về việc ban hành quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố HP
28	Công văn số 5810/UBND-TL	11/9/2017	Về việc sử dụng nguồn bổ sung vốn điều lệ đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống Công trình thủy lợi
29	Quyết định số 2428/QĐ-UBND	19/9/2017	Quyết định về việc bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án bảo vệ nguồn nước thô Quán Vĩnh
30	Công văn số 6479/UBND-TL	28/9/2017	Về việc phê duyệt phương án bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn
31	Công văn số 3715/VP-VXNC	27/10/2017	Về việc hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016,2017
32	Quyết định số 2691/QĐ-UBND	02/11/2017	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án bảo vệ nguồn nước thô Quán Vĩnh

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	47	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 số 01/QĐ-TLA	09/01/2017	Quyết định Về việc chấm dứt hợp đồng lao động với CNLĐ
2	Quyết định số 02/QĐ-TLA	18/01/2017	Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2016
3	Quyết định số 03/QĐ-TLA	01/02/2017	Quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm
4	Quyết định số 05-/QĐ-TLA	04/03/2017	Quyết định khen thưởng các công trình An toàn xanh, sạch, đẹp năm 2016
5	Quyết định số 06/QĐ-TLA	04/03/2017	Quyết định về việc khen thưởng các Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác năm 2016
6	Quyết định số 14/QĐ-TLA	20/5/2017	Quyết định về việc kiện toàn BCH phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2017
7	Quyết định số 16/QĐ-TLA	29/5/17	Quyết định phê duyệt danh sách Tổ chuyên gia đầu thầu: Nạo vét, đắp bờ kênh Bắc Nam Hùng đoạn từ Công Quỳnh đến công An Trì
8	Quyết định số 25/QĐ-TLA	17/7/2017	Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống thiên tai - TKCN năm 2016
9	Quyết định số 26/QĐ-TLA	20/7/2017	Quyết định phê duyệt danh sách hồ sơ mời thầu kẻ mái bờ phải sông Rế
10	Quyết định số 27/QĐ-TLA	08/8/2017	Quyết định về việc thành lập BCH Công trường thi công xây dựng Công Lê Xá 3 đê hữu sông Cẩm huyện An Dương

1070
3 TY
HỮU H
NH VI
ÔNG TR
LỢI
HẢI
FP HẢ

11	Quyết định số 33/QĐ-TLA	23/8/2017	Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu công trình xây cống Vĩnh Khê trên kênh Bạch Mai - Hà Liên
12	Quyết định số 34/QĐ-TLA	23/8/2017	Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu: Cải tạo nâng cấp trạm bơm Vân Tra II
13	Quyết định số 42/QĐ-TLA	05/10/2017	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu tư vấn giám sát công trình xây kênh tưới trạm bơm Hà Liên
14	Quyết định số 46/QĐ-TLA	02/11/2017	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu sửa chữa kênh xây trạm bơm Quốc Tuấn
15	Quyết định số 55/QĐ-TLA	01/12/2017	Quyết định về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 5

THÔNG 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
01	Chương trình số 01/CTr-KSV	05/01/2017	Chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2017
02	Báo cáo số 01/BC-KSV	31/3/2017	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 KTCTTL An Hải Quý I/2017
03	Báo cáo số 02/BC-KSV	30/6/2017	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 KTCTTL An Hải 6 tháng đầu năm 2017
04	Báo cáo số 03/BC-KSV	30/9/2016	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 KTCTTL An Hải 9 tháng cuối năm 2017
05	Báo cáo số 04/BC-KSV	31/12/2017	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 KTCTTL An Hải năm 2017

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	Khu Công nghiệp Sài Gòn	Hợp đồng xây lắp Nhà máy nước khu Công nghiệp Trảng Duệ số 10/2017/XD/NMNS-SHB ngày 08/3/2017.	1.974.266.000đ
2	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình đường nối quốc lộ 5 đến đê Trảng Cát	Hợp đồng xây lắp nạo vét kênh T2 Tân Vũ, phường Trảng Cát số 01/2017/HĐ-XD ngày 04/01/2017	938.445.000đ
3	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình đường nối quốc lộ 5 đến đê Trảng Cát	Hợp đồng xây lắp nạo vét kênh Đồng Xá số 02/2017/HĐ-XD ngày 04/01/2017	452.092.000đ
4	Công ty nước sạch số 2 Hải Phòng	Hợp đồng cấp nước số 01A/HĐKT ngày 02/01/2017	6.520.500.000đ
5	Công ty Cổ phần Cấp nước	Hợp đồng cấp nước số 66/HĐKT ngày 20/01/2017	46.872.000.000đ
6	UBND xã Bắc Sơn	Hợp đồng tưới tiêu số 23/HĐKT ngày 14/6/2017	295.342.260đ
7	Hợp tác xã NN xã Đồng Thái	Hợp đồng tưới tiêu số 24/HĐKT ngày 14/6/2017	362.501.640đ
8	Hợp tác xã NN xã Đặng Cương	Hợp đồng tưới tiêu số 28/HĐKT ngày 16/6/2017	304.846.700đ
9	Hợp tác xã NN xã Hồng Thái	Hợp đồng tưới tiêu số 22/HĐKT ngày 14/6/2017	511.859.560đ

Nơi nhận:

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




Trần Quang Hoạt

