

Tiền Lãng, ngày 15 tháng 6 năm 2018

Số: ...../BC-TLTL

**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)

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

**1. Mô hình tổ chức công ty**

- Chủ tịch kiêm giám đốc công ty và các cán bộ chủ chốt

**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 DN	Chức danh tại công ty khác					
<b>I. Chủ tịch công ty</b>									
1	Nguyễn Thanh Hải	1962	Chủ tịch kiêm giám đốc			Kỹ sư thủy lợi	35 năm	-PGĐ công ty -GD công ty -Chủ tịch kiêm GD công ty	Điều hành chung toàn công ty
<b>II. Phó giám đốc</b>									
1	Phạm Văn Là	1966	Phó giám đốc			Kỹ sư thủy lợi	30 năm	-Trưởng phòng KH- KT -PGĐ công ty	PGĐ phụ trách mảng kỹ thuật
2	Đặng Thị Đức	1964	Phó giám đốc			Cử nhân kinh tế - QTDN	30 năm	- Kê toán trưởng kiêm trưởng phòng TC-KT - PGĐ công ty	PGĐ phụ trách mảng tài chính



III. Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Thị Hương	1983	Kế toán trưởng			Cử nhân QT tài chính – kế toán	12 năm	-Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TC-KT	Quản lý công tác tài chính kế toán

## 2. Kiểm soát viên

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
1	Phạm Thị Hiền	1988	Kiểm soát viên		Cử nhân tài chính – kế toán	7 năm		Kiểm soát mọi hoạt động của công ty theo quy định

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

Căn cứ vào Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Áp dụng đối với doanh nghiệp hạng II.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương/tháng (VND)	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch kiêm giám đốc	25.000.000	
2	Phạm Văn Là	Phó giám đốc	21.000.000	
3	Đặng Thị Đức	Phó giám đốc	21.000.000	
4	Phạm Thị Hiền	Kiểm soát viên	21.000.000	
5	Nguyễn Thị Hương	Kế toán trưởng	19.000.000	

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

- Có ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Luôn có ý thức gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, được quần chúng tín nhiệm.

## 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
1	Quyết định số 830/QĐ-UBND	14/4/2017	Quyết định về việc giao một số chỉ tiêu KHTC năm 2017 để giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động của các DNNN
2	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 năm 2016
3	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
4	Quyết định số 2265/QĐ-UBND	30/8/2017	Quyết định về việc phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hạn và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2016-2017 do ngân sách Trung ương hỗ trợ
5	Quyết định số 2981/QĐ-UBND	3/11/2017	Quyết định về việc điều chỉnh phân bổ kinh phí tạm ứng phục vụ công tác dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017
6	Quyết định số 3109/QĐ-UBND	16/11/2017	Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020
7	Quyết định số 3270/QĐ-UBND	29/11/2017	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017
8	Quyết định số 3480/QĐ-UBND	19/12/2017	Quyết định về việc phê duyệt diện tích dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
9	Quyết định số 9232/UBND-TC	27/12/2017	Quyết định về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 của Công ty

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

#### 1. Các cuộc họp của chủ tịch công ty

- Điều hành hoạt động của công ty hàng ngày theo đúng mục tiêu, kế hoạch, và các nghị quyết, quyết định của Thành phố phù hợp với điều lệ công ty.

- Chủ trì các phiên họp thường kỳ của công ty
- Chủ trì xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm và giai đoạn 5 năm 2016-2020
- Giám sát quản lý tài chính và quản lý lao động

### BIỂU SỐ 3

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

TT	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	Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch kiêm giám đốc	36 buổi	0		100%

### BIỂU SỐ 4

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

(Chỉ nêu 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
1	08/QĐ-TLTL	9/1/2017	Quyết định bổ nhiệm lại phó giám đốc công ty
2	126/QĐ-TLTL	24/6/2017	QĐ sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động năm 2017 của công ty
3	127/QĐ-TLTL	24/6/2017	QĐ sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 của cty
4	344/QĐ-KTTL	16/9/2017	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế Dự án: nâng cấp hệ thống thủy lợi phân vùng tưới tiêu Nam Sông Mới
5	448/QĐ-TLTL	26/12/2017	Quyết định trích quỹ thưởng tạm ứng cho viên chức quản lý
6	449/QĐ-TLTL	26/12/2017	Quyết định trích quỹ thưởng cho CB-CN lao động năm 2017

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

#### 1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Chủ tịch kiêm giám đốc công ty trong công tác điều hành quản lý; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu của công ty; bảo toàn và phát triển nguồn vốn cũng như việc chấp hành pháp luật, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động của công ty.

- Lập báo cáo hàng tháng, quý, năm để báo cáo UBND thành phố

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo giám sát tài chính, và các báo cáo khác theo yêu cầu của chủ sở hữu.

#### 2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	307/BC-KSV	8/8/2017	Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên 6 tháng đầu năm 2017
2	381A/BC-KSV	16/10/2017	Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên 9 tháng đầu năm 2017

#### IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

##### 1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp

TT	Đơn vị	TT	Đơn vị
1	Xã Đại Thắng	17	Xã Nam Hưng
2	Xã Tiên Cường	18	Xã Đông Hưng
3	Xã Tự Cường	19	Xã Tây Hưng
4	Xã Tiên Tiến	20	Xã Tiên Thắng
5	Xã Quyết Tiến	21	Xã Hùng Thắng
6	Xã Khởi Nghĩa	22	Xã Vinh Quang
7	Xã Tiên Thanh	23	Xã Tiên Hưng
8	Xã Cấp Tiên	24	Công ty TNHH MTV nông nghiệp Quý Cao
9	Xã Kiến Thiết	25	Công ty CP Tân Sơn
10	Xã Đoàn Lập	26	HTX Thủy Sản – dịch vụ môi trường TL
11	Xã Bạch Đằng	27	Hộ kinh doanh cá thể (NMN cấp tiên, Tiên Minh, Đoàn Lập)
12	Thị trấn	28	Hộ kinh doanh cá thể (NMN Hùng Thắng)
13	Xã Quang Phục	29	Công ty TNHH Tân Thanh
14	Xã Tiên Minh	30	Công ty TNHH nước sạch Tây Hưng
15	Xã Toàn Thắng	31	Nhà máy nước Bạch Đằng
16	Xã Bắc Hưng	32	Công ty Cp nước sạch Hưng Đạo

##### 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

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

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
1	UBND các xã, thị trấn, Công ty Quý Cao	Cung cấp dịch vụ tưới, tiêu nước năm 2017	26.311.179.000
2	Các tổ chức khác	Cung cấp nước thô năm 2017	440.681.905

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Một thành viên KTCT Thủy Lợi Tiên Lãng.

#### Nơi gửi:

- UBND TP.Hải Phòng (để b/c)
- Sở KH&ĐT (để b/c)
- Bộ KH&ĐT (để b/c)
- Lưu VT

#### CÔNG TY THỦY LỢI TIÊN LÃNG



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hải

