

Số: 1347/BC-CT

Quảng Nam, ngày 27 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức tại Công ty 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Hội đồng thành viên đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong hoạt động giám sát đối với Giám đốc Công ty, cụ thể:

- Giám sát trong việc thực hiện các quyết định, nghị quyết của Hội đồng thành viên.
- Định hướng và thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu và triển khai nhiệm vụ trong năm 2023.
- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III/2023.
- Hội đồng thành viên Công ty tổ chức cuộc họp định kỳ và họp đột xuất theo Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên:

**BẢNG SỐ 1
THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

Số T.T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2023/NQ-CT	03/3/2023	Nghị quyết thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu và triển khai nhiệm vụ trong năm 2023
02	313/QĐ-CT	21/3/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023; quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người lao động tại Công ty Thủy lợi Quảng Nam
03	795/QĐ-CT	30/5/2023	Quyết định thành lập lại Phòng Tổ chức - Hành chính

Số T.T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
04	796/QĐ-CT	30/5/2023	Quyết định thành lập lại Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
05	797/QĐ-CT	30/5/2023	Quyết định thành lập lại Phòng Tài chính - Kế toán
06	798/QĐ-CT	30/5/2023	Quyết định thành lập lại Phòng Quản lý kỹ thuật
07	799/QĐ-CT	30/5/2023	Quyết định thành lập lại Phòng Quản lý khai thác
08	02/2023/NQ-CT	30/6/2023	Nghị quyết Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong Quý III/2023

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Thông tin về các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất và đầu tư của Công ty với các bên liên quan trong 6 tháng đầu năm 2023 (một số hợp đồng có giá trị lớn):

BẢNG SỐ 2
THỐNG KÊ VỀ GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Số T.T	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số NQ, QĐ của HĐQT thông qua
1	Các đơn vị thủy nông (Hợp tác xã, tổ hợp tác dùng nước, ...)	15/12/2022	Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước phục vụ SXNN năm 2023 (Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023).	47.283.548.626	
2	Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam	31/12/2022	Hợp đồng bán nước thô.	8.211.000.000	
3	Công ty TNHH Kinh doanh Nước sạch Quảng Nam	31/12/2022	Hợp đồng bán nước thô.	10.121.000.000	
4	Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung	31/12/2022	Hợp đồng cấp nước phát điện.	787.539.456	

Số T.T	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số NQ, QĐ của HĐQT thông qua
5	Công ty TNHH Numberone Chu Lai	31/12/2022	Hợp đồng bán nước thô.	756.000.000	
6	Công ty Cổ phần BOO - Nhà máy nước Phú Ninh	31/12/2022	Hợp đồng bán nước thô.	1.701.000.000	
7	Công ty CP Khuê Trung	09/4/2023	Hợp đồng thi công công trình Sửa chữa, khắc phục kênh chính Bắc Phú Ninh (Đoạn K4+963-K5+053; đoạn K6+559-K6+614; đoạn K19+550-K19+650)	2.462.429.000	
8	Công ty TNHH Xây dựng Nam Trung Phương	24/3/2023	Hợp đồng thi công Sửa chữa, khắc phục cầu máng số 2 tại K2+808 kênh N1, HCN Thạch Bàn.	830.541.000	

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC: Không có.

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2023 để thực hiện công bố thông tin theo quy định, kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam và Sở chuyên ngành./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Nam (b/cáo);
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/cáo);
- Sở Tài chính (b/cáo);
- HĐQT Công ty;
- KSV Công ty;
- GD, các PGĐ Công ty;
- Các phòng chức năng Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TC-KT.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Tùng