

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KHAI THÁC THỦY LỢI QUẢNG NAM
MST: 4000100227

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

Số: 1278 /BC-CT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

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 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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 2024.

- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III/2024.

- 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	72/QĐ-CT	18/01/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2024
02	01/2024/NQ-CT	31/01/2024	Nghị quyết thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu và triển khai nhiệm vụ trong năm 2024
03	229/QĐ-CT	04/3/2024	Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc Công ty, giai đoạn 2021-2026 (rà soát bổ sung năm 2023)
04	02/2024/NQ-CT	10/5/2024	Nghị quyết thông qua một số nội dung trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành

Thư ký

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 2024 (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, ...)	15/12/2023	Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước phục vụ SXNN năm 2024 (Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024).	48.921.538.227	
2	Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung	26/12/2023	Hợp đồng cấp nước phát điện.	835.627.356	
3	Công ty TNHH Numberone Chu Lai	28/12/2023	Hợp đồng bán nước thô.	756.000.000	
4	Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam	29/12/2023	Hợp đồng bán nước thô.	10.206.000.000	
5	Công ty TNHH Kinh doanh Nước sạch Quảng Nam	29/12/2023	Hợp đồng bán nước thô.	10.298.000.000	
6	Công ty Cổ phần BOO - Nhà máy nước Phú Ninh	29/12/2023	Hợp đồng bán nước thô.	1.417.500.000	
7	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng công trình Phúc Thịnh	11/6/2024	Hợp đồng thi công Sửa chữa đoạn K1+780 - K2+010 kênh N1 TB điện Đông Hồ	407.458.000	
8	Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Ngọc Nam Sơn	14/6/2024	Hợp đồng thi công công trình Sửa chữa cầu máng tại K1+360 kênh N28-4 Bắc Phú Ninh	430.293.000	

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 2024 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);
- HĐTV Công ty;
- KSV Công ty;
- GĐ, các PGĐ Công ty;
- Các phòng chức năng Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TC-KT.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Tùng

