

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**

Kính gửi: Bộ Tài chính.

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 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

Trong 6 tháng đầu năm 2025, 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 Tổng 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 2025.
- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III/2025.
- 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	80/QĐ-CT	16/01/2025	Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 (rà soát, bổ sung năm 2024)
02	01/2025/NQ-CT	14/02/2025	Nghị quyết Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu và triển khai nhiệm vụ trong năm 2025
03	172/QĐ-CT	14/02/2025	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của người lao động Công ty tại Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam

Số T.T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
04	03/NQ-CT	22/04/2025	Nghị quyết Triển khai xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi từ năm 2025 trở đi của Công ty
05	889/QĐ-CT	15/5/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Thủy lợi Quảng Nam kể từ ngày 10/7/2025
06	940/QĐ-CT	21/5/2025	Quyết định phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty
07	987/QĐ-CT	23/5/2025	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Thủy lợi Vu Gia - Thu Bồn
08	988/QĐ-CT	23/5/2025	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Thủy lợi Trường Giang
09	989/QĐ-CT	23/5/2025	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Thủy lợi Phú Ninh
10	990/QĐ-CT	23/5/2025	Quyết định về việc sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Phòng Quản lý kỹ thuật Công ty
11	991/QĐ-CT	23/5/2025	Quyết định về việc bổ sung nhiệm vụ Phòng Quản lý khai thác
12	1037/QĐ-CT	27/5/2025	Quyết định phê duyệt bảng lương Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách
13	1038/QĐ-CT	27/5/2025	Quyết định phê duyệt bảng lương Ban điều hành Công ty
14	1050/QĐ-CT	28/5/2025	Quyết định về việc chuyển xếp lương đối với Kiểm soát viên chuyên trách Công ty - Đoàn Thị Đang
15	1051/QĐ-CT	28/5/2025	Quyết định về việc chuyển xếp lương đối với Giám đốc Công ty - Đỗ Văn Tùng
16	1052/QĐ-CT	28/5/2025	Quyết định về việc chuyển xếp lương đối với Phó Giám đốc Công ty - Nguyễn Văn Đến
17	1053/QĐ-CT	28/5/2025	Quyết định về việc chuyển xếp lương đối với Phó Giám đốc Công ty - Đào Văn Thiên
18	1054/QĐ-CT	28/5/2025	Quyết định về việc chuyển xếp lương đối với Kế toán trưởng Công ty - Nguyễn Thị Nhật Uyên
19	1090/QĐ-CT	30/5/2025	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình
20	1091/QĐ-CT	30/5/2025	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thủy lợi Phú Ninh
21	1092/QĐ-CT	30/5/2025	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thủy lợi Tam Kỳ
22	1097/QĐ-CT	30/5/2025	Quyết định chủ sở hữu Công ty về việc thành lập Chi nhánh Thủy lợi Phú Ninh
23	1098/QĐ-CT	30/5/2025	Quyết định chủ sở hữu Công ty về việc thành lập Chi nhánh Thủy lợi Trường Giang

Số T.T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
24	1099/QĐ-CT	30/5/2025	Quyết định chủ sở hữu Công ty về việc thành lập Chi nhánh Thủy lợi Vu Gia - Thu Bồn
25	1109/QĐ-CT	30/5/2025	Quyết định ban hành Quy chế trả lương người lao động và Ban điều hành Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam
26	1332/QĐ-CT	17/6/2025	Quyết định phê duyệt lại Kế hoạch sử dụng lao động năm 2025
27	1382/QĐ-CT	24/6/2025	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Ban điều hành, người lao động Công ty
28	04/NQ-CT	30/06/2025	Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2025

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 2025 (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,...)	15/12/2024	Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước phục vụ SXNN năm 2025 (Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025).	49.524.784.557	
2	Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung	26/12/2024	Hợp đồng cấp nước phát điện.	949.653.164	
3	Công ty TNHH Numberone Chu Lai	208/12/2024	Hợp đồng bán nước thô.	744.900.000	
4	Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam	30/12/2024 và 06/5/2025	Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng bán nước thô.	17.665.000.000	

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 Kinh doanh Nước sạch Quảng Nam	30/12/2024	Hợp đồng bán nước thô.	11.674.000.000	
6	Công ty Cổ phần BOO - Nhà máy nước Phú Ninh	30/12/2024	Hợp đồng bán nước thô.	1.653.750.000	
7	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng công trình Phúc Thịnh	06/6/2025	Hợp đồng thi công Sửa chữa đường ống hút và máy mỗi chân không trạm bơm điện Ái Nghĩa; Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam	426.617.000	
8	Công ty TNHH Xây dựng Long Nhật Huy	29/5/2025	Hợp đồng thi công công trình Trung tâm điều hành hồ chứa nước Việt An; Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam	421.309.000	

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 2025 để thực hiện công bố thông tin theo quy định, kính báo cáo Bộ Tài chính, UBND thành phố Đà Nẵng và Sở chuyên ngành./.

Nơi nhận: 

- UBND thành phố Đà Nẵng (b/cáo);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/cáo);
- Sở Tài chính (b/cáo);
- HĐQT Công ty;
- KSV Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Các phòng chức năng Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TC-KT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Tùng