

Số: 1711/BC-CT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2021.

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  
CỦA DOANH NGHIỆP 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

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 06 tháng đầu năm 2021 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY**

Trong 06 tháng đầu năm 2021, 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 2021.

- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III/2021.

- 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                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 01/2021/NQ-CT             | 02/02/2021 | Nghị quyết thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu và triển khai nhiệm vụ năm 2021.                                                                                                                                                              |
| 2      | 02/2021/NQ-CT             | 23/6/2021  | Nghị quyết đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trong quý III/2021.                                                                                                                                            |
| 3      | 101/QĐHĐTV-CT             | 29/01/2021 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà quản lý cụm thủy nông Đông Quang: Chỉnh trang khuôn viên nhà quản lý; Trạm bơm điện Đông Quang: Lan can bảo vệ kênh chính đoạn K2+261-K2+576 và trạm bơm điện Hà Châu: Hàng rào, cổng ngõ tại TP Hội An. |



| Số T.T | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4      | 797/QĐHĐTV-CT                | 12/4/2021 | Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Chi nhánh thủy lợi Đại Lộc, hạng mục Nâng cấp sân, tường rào cổng ngõ và nhà để xe.                                                                                                                                      |
| 5      | 848/QĐ-CT                    | 22/4/2021 | Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin tại Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam.                                                                                                                                                              |
| 6      | 1441/QĐHĐTV-CT               | 18/6/2021 | Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Nhà quản lý cụm thủy nông Đông Quang: Chỉnh trang khuôn viên nhà quản lý; Trạm bơm điện Đông Quang: Lan can bảo vệ kênh chính đoạn K2+261-K2+576 và trạm bơm điện Hà Châu: Hàng rào, cổng ngõ tại TP Hội An. |
| 7      | 1553/QĐ-CT                   | 28/6/2021 | Quyết định ban hành Quy chế sử dụng 02 quỹ Khen thưởng - Phúc lợi và Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên.                                                                                                                                              |

## 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 06 tháng đầu năm 2021 (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 HĐTV thông qua |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1      | Các đơn vị thủy nông (Hợp tác xã, tổ hợp tác dùng nước, ...) | 31/12/2020          | Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước phục vụ SXNN năm 2021 (Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021). | 47.429.371.384           |                              |
| 2      | Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam                          | 28/01/2021          | Hợp đồng bán nước thô.                                                                                                                                 | 14.532.210.000           |                              |
| 3      | Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung                         | 28/01/2021          | Hợp đồng cấp nước phát điện.                                                                                                                           | 738.318.240              |                              |
| 4      | Công ty TNHH Numberone Chu Lai                               | 10/5/2021           | Phụ lục Hợp đồng bán nước thô.                                                                                                                         | 1.890.000.000            |                              |

| 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 Cổ phần BOO - Nhà máy nước Phú Ninh    | 01/4/2021           | Phụ lục Hợp đồng bán nước thô.                                                                                | 850.500.000              |                              |
| 6      | Công ty TNHH MTV Xây dựng và Dịch vụ Kiên Bình | 12/7/2021           | Đắp đập tạm hướng dòng trên sông Vu Gia kết hợp khơi thông dòng chảy về trạm bơm Ai Nghia trong mùa cạn 2021. | 1.026.776.000            |                              |
| 7      | Công ty TNHH Xây dựng Nam Trung Phương         | 21/5/2021           | Trạm bơm điện Gò Da, Hạng mục Sửa chữa kênh chính                                                             | 424.782.000              |                              |
| 8      | Công ty Cổ phần phát triển Quảng Nam           | 11/6/2021           | Hồ chứa nước Cao ngạn, Hạng mục Sửa chữa đoạn K1+369-CK Kênh N1                                               | 411.528.000              |                              |

### 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 06 tháng đầu năm 2021 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: *Thủy*

- 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 PGD Công ty;
- Các phòng chức năng Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TC-KT.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Tùng