

Số: 2228/BC-CT

Quảng Nam, ngày 17 tháng 6 năm 2016

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015**

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, 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 năm 2015 như sau:

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

1. Hội đồng thành viên

a) Cơ cấu Hội đồng thành viên:

Hội đồng thành viên Công ty gồm 03 thành viên do Chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm với nhiệm kỳ 05 năm, trong đó có một thành viên là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty, hai thành viên Hội đồng thành viên - Phó Giám đốc Công ty.

b) Thành viên Hội đồng thành viên:

- Ông Võ Đình Niên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Đình Hải Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.
- Ông Huỳnh Hoàng Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.

(Chi tiết về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao của Hội đồng thành viên được trình bày tại Biểu số 1 kèm theo)

2. Kiểm soát viên

a, Cơ cấu Kiểm soát viên

Kiểm soát viên Công ty gồm 02 người, trong đó 01 Kiểm soát viên chuyên trách và 01 Kiểm soát viên không chuyên trách.

b, Danh sách kiểm soát viên

- Nguyễn Văn Đến Sinh năm 1981 Kiểm soát viên phụ trách.
- Nguyễn Văn Quang Sinh năm 1958 Kiểm soát viên không chuyên trách.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Thành viên hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của viên chức quản lý Công ty được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2016, cụ thể như sau:

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của Viên chức quản lý chuyên trách: 1.544.400.000 đồng, tính cho 05 người: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, 02 thành viên HĐQT - Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên.

- Quỹ thù lao thực hiện năm 2015 của Kiểm soát viên không chuyên trách (01 người): Được hưởng thù lao bằng 15% quỹ tiền lương thực hiện của Kiểm soát viên chuyên trách là 45.540.000 đồng.

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao năm 2015 (đồng)
I	Viên chức quản lý chuyên trách		1.544.400.000
1	Võ Đình Niên	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	357.076.000
2	Nguyễn Đình Hải	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc	299.588.000
3	Huỳnh Hoàng	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc	305.344.000
4	Huỳnh Thị Tuyền	Kế toán trưởng	278.792.000
5	Nguyễn Văn Đến	Kiểm soát viên phụ trách	303.600.000
II	Viên chức quản lý không chuyên trách		45.540.000
1	Nguyễn Văn Quang	Kiểm soát viên	45.540.000
	Tổng cộng		1.589.940.000

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

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp:

Mục tiêu hoạt động của Công ty là tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục vụ dân sinh và các ngành kinh tế khác trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh giao; sử dụng các nguồn lực được Nhà nước giao quản lý để tổ chức có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Với mục tiêu trên và hoạt động của Công ty không vì lợi nhuận, do đó Công ty luôn chú trọng các nguyên tắc về đạo đức đó là:

+ Tôn trọng con người:

* Đối với CBCNV: luôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng, tôn trọng hạnh phúc, tôn trọng tiềm năng phát triển của nhân viên, quan tâm đúng mức, tôn trọng quyền tự do và các quyền hạn hợp pháp khác.

* Đối với khách hàng: tôn trọng nhu cầu khách hàng.

+ Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội: Luôn gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của xã hội.

- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để đảm bảo đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

Ngoài nghĩa vụ đối với vốn, tài sản và quản lý tài chính; nghĩa vụ về kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy định hiện hành của Nhà nước, Công ty

còn thực hiện nghĩa vụ khi tham gia hoạt động công ích. Đây là nghĩa vụ đặc thù của Ngành, Công ty phải cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Bảo đảm các điều kiện công bằng và thuận lợi như nhau cho các khách hàng. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng điều kiện cung ứng và giá sản phẩm, dịch vụ cung ứng. Xuất phát từ thực tế đó và đối tượng khách hàng chính của Công ty là người dân, để đảm bảo đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý, Công ty luôn đặt mục tiêu phục vụ khách hàng là chính sách hàng đầu.

5. Về quản lý rủi ro

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương. Với đặc thù của ngành là doanh nghiệp hoạt động ngoài trời, chịu nhiều tác động của yếu tố thời tiết, đặc biệt trong những năm gần đây diễn biến thời tiết theo hướng cực đoan đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty. Để chủ động đối phó với thiên tai, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngay từ đầu năm Công ty đã xây dựng Phương án phòng chống hạn, nhiễm mặn bằng nhiều biện pháp công trình, phi công trình; đến đầu tháng 7 Công ty xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão, thành lập Ban Chỉ huy PCLB Công ty, Chi nhánh, phối hợp với chính quyền địa phương thành lập Ban Chỉ huy PCLB hồ chứa, phân công lịch trực cụ thể, bố trí nhân lực, vật tư đảm bảo theo phương châm “bốn tại chỗ”. Ngoài ra Công ty thực hiện việc quản lý rủi ro và bảo hiểm cho tài sản, trách nhiệm, con người của Công ty trong sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

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 CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	4225/QĐ-UBND	30/12/2014	Quyết định phê duyệt kế hoạch diện tích đất sản xuất nông nghiệp được miễn thu thủy lợi phí năm 2015
02	1309/QĐ-UBND	13/4/2015	Quyết định phê duyệt phương án phòng chống hạn và nhiễm mặn năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
03	1963/QĐ-UBND	03/6/2015	Quyết định phê duyệt dự toán và cấp bổ sung kinh phí bù miễn thu thủy lợi phí năm 2015 cho Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
04	563/QĐ-UBND	04/02/2016	Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho các Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước năm 2015 do thực hiện nhiệm vụ công ích.
05	759/QĐ-UBND	01/3/2016	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của Viên chức quản lý Công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam.
06	1646/QĐ-UBND	10/5/2016	Quyết định xếp loại doanh nghiệp, viên chức quản lý các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý năm 2015.
07	1689/QĐ-UBND	16/5/2016	Quyết định công bố kết quả xếp loại Kiểm soát viên các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý năm 2015
08	1798/QĐ-UBND	25/5/2016	Quyết định phê duyệt quyết toán diện tích và kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2015

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên

Các cuộc họp của Hội đồng thành viên đều do Chủ tịch Hội đồng thành viên chủ trì và số lần tổ chức cuộc họp thực hiện đúng theo chế độ làm việc của Hội đồng thành viên tại điều lệ đã được phê duyệt.

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Võ Đình Niên	Chủ tịch HĐQT	10	0	x	100%
2	Nguyễn Đình Hải	Thành viên HĐQT	10	0	x	100%
3	Huỳnh Hoàng	Thành viên HĐQT	10	0	x	100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Giám đốc Công ty

Trong năm 2015, Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty. Hội đồng thành viên đã chỉ đạo và giám sát đối với Giám đốc Công ty trong việc quản lý điều hành các hoạt động của Công ty nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh đạt chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh giao; quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả, báo cáo kịp thời các hoạt động của Công ty cho UBND tỉnh; các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành, các tổ chức đoàn thể được tạo điều kiện để hoạt động và phát huy chức năng nhiệm vụ của mình.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên

BIỂU SỐ 4
THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	1608/QĐ-CT	26/12/2014	Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư từ nguồn kinh phí sửa chữa lớn tài sản cố định kể từ năm 2015.
02	1609/QĐ-CT	26/12/2014	Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn khấu hao cơ bản tái đầu tư kể từ năm 2015.
03	406/QĐ-CT	22/4/2015	Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty
04	662/QĐ-CT	01/6/2015	Quyết định bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Đình Hải - Phó giám đốc Công ty

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Kiểm soát viên đã thực hiện đầy đủ công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Chủ sở hữu và các cơ quan, ban ngành có liên quan. Từ đầu năm Kiểm soát viên xây dựng chương trình công tác trình Sở Tài chính xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt và công việc cụ thể đã thực hiện trong năm 2015:

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cân trọng của Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trong quản lý điều hành công việc sản xuất, kinh doanh.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu Công ty và các Sở có liên quan.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty.

- Nhận xét, đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; về công bố thông tin của doanh nghiệp; về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên đề xuất, kiến nghị đối với Công ty những nội dung sau:

+ Xây dựng quy chế công bố thông tin của Công ty, trong đó nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan, báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam để giám sát, đôn đốc thực hiện.

+ Xây dựng và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành điều lệ, quy chế tài chính của Công ty.

Ngoài các hoạt động trên, Kiểm soát viên thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ sở hữu và thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các văn bản pháp luật mới có liên quan để áp dụng theo đúng quy định.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

Trong năm 2015, Kiểm soát viên báo cáo UBND tỉnh, các Sở có liên quan bằng văn bản về kết quả kiểm tra, giám sát tại Công ty theo định kỳ hằng quý, năm và được thể hiện cụ thể theo biểu dưới đây.

BIỂU SỐ 5
THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	101/BC-KSV	23/01/2015	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2014
2	102/BC-KSV	23/01/2015	Báo cáo thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2014
3	103/BC-KSV	23/01/2015	Báo cáo thẩm định Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý năm 2014
4	260/BC-KSV	18/3/2015	Báo cáo thẩm định kết quả kinh doanh và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014
4	373/BC-KSV	10/4/2015	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý I năm 2015
5	778/BC-KSV	10/7/2015	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý II năm 2015
6	1367/BC-KSV	09/10/2015	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý III năm 2015
7	34/BC-KSV	12/01/2016	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý IV năm 2015

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của Công ty

Năm 2015, Công ty đã thực hiện giao dịch, hợp đồng cung cấp nước cho các đơn vị và cá nhân có nhu cầu sử dụng nước, một trong số những đơn vị có hợp đồng với giá trị lớn của Công ty gồm có:

- Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam,
- Xí nghiệp QL&KT KCN Hậu cần cảng Tam Hiệp.
- Công ty cấp thoát nước Tam Kỳ.
- Chi nhánh Điện cao thế Quảng Nam - Đà Nẵng

2. Thông tin giao dịch với các bên có liên quan

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
01	Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam (Núi Thành)	Hợp đồng cung cấp nước thô	2.062.176.300
02	Xí nghiệp QL&KT KCN Hậu cần cảng Tam Hiệp	Hợp đồng cung cấp nước thô	1.179.057.600
03	Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam (Tam Kỳ)	Hợp đồng cung cấp nước thô	5.469.599.520
04	Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung	Hợp đồng cung cấp nước phát điện	576.876.071

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2015 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam./.

*** Nơi nhận:**

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- GD, các PGD Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Các phòng chức năng Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Niên



BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
 (Kèm theo Báo cáo số 2228 /BC-CT ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Công ty)

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
			Tại Công ty	Tại công ty khác					
1	Võ Đình Niên	1957	Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty	Không	Chuyên trách	Kỹ sư thủy lợi	37 năm	- Phó Ban Quản lý công trình Cẩm sa, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. - Trưởng Ban Quản lý công trình An Tây, Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. - Đội trưởng Đội Xây lắp Sở Thủy lợi Quảng Nam - Đà Nẵng. - Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Sở Thủy lợi Quảng Nam - Đà Nẵng. - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Nam - Đà Nẵng. - Phó Giám đốc Công ty Khai thác công trình Thủy lợi QN-ĐN, Phó Giám đốc Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Nam. - Giám đốc Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Nam. - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam.	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3	Nguyễn Đình Hải	1966	Thành viên Hội đồng thành viên - Phó Giám đốc Công ty	Không	Chuyên trách	- Kỹ sư thủy lợi - Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	25 năm	- Quyền Trưởng phòng Kỹ thuật Xí nghiệp KTCT Thủy lợi Điện Bàn thuộc Công ty KTCT Thủy lợi QN-ĐN. - Phó trưởng phòng Quản lý khai thác Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Nam; - Phó Giám đốc Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Nam.	HĐTV - Phó Giám đốc Công ty

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
			Tại Công ty	Tại công ty khác					
								- Phó trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam; - Hội đồng thành viên - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam.	
2	Huỳnh Hoàng	1960	Thành viên Hội đồng thành viên - Phó Giám đốc Công ty	Không	Chuyên trách	Kỹ sư thủy lợi	33 năm	- Trạm trưởng trạm KTCT Thủy lợi Trà My - Tiên Phước thuộc Công ty KTCT Thủy lợi Quảng Nam. - Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Phú Ninh thuộc Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam. - Hội đồng thành viên - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam.	HĐTV - Phó Giám đốc Công ty
4	Huỳnh Thị Tuyền	1965	Kế toán trưởng Công ty	Không	Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	32 năm	- Kế toán trưởng Xí nghiệp Khai thác công trình Thủy lợi Quế Sơn. - Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Nam. - Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam. - Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam.	Kế toán trưởng