

Số: 1619/BC-CT

Quảng Nam, ngày 28 tháng 7 năm 2022.

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

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 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

Trong 06 tháng đầu năm 2022, 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 2022.
- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III/2022.
- 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	28/QĐ-CT	10/01/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2022.
02	01/2022/NQ-CT	23/02/2022	Nghị quyết thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
03	876/QĐHĐTV-CT	27/4/2022	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm bơm Ái Nghĩa, Hạng mục: Lắp đặt tời điện

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 2022 (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,...)	15/12/2021	Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước phục vụ SXNN năm 2022 (Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022).	47.326.477.492	
2	Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam	31/12/2021	Hợp đồng bán nước thô.	14.936.670.000	
3	Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung	31/12/2021	Hợp đồng cấp nước phát điện.	787.539.456	
4	Công ty TNHH Numberone Chu Lai	31/12/2022	Hợp đồng bán nước thô.	1.030.050.000	
5	Công ty Cổ phần BOO - Nhà máy nước Phú Ninh	31/12/2021	Hợp đồng bán nước thô.	1.275.750.000	
6	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đại Thành	26/4/2022	Hợp đồng thi công công trình Đập dâng Thanh Quýt, Hạng mục Sửa chữa: Sửa chữa cửa van số 2,3 và 4	424.782.000	
7	Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Ngọc Nam Sơn	30/5/2022	Hợp đồng thi công công trình Trạm bơm điện Xuyên Đông; Hạng mục: Sửa chữa đường ống máy bơm	336.353.000	
8	Công ty Đầu tư xây dựng công trình Phúc Thịnh	21/6/2022	Hợp đồng thi công công trình Nhà quản lý Cụm thủy nông Bình Trung, Hạng mục: Sửa chữa nhà quản lý.	422.887.000	

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 2022 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: *Vh*

- UBND tỉnh Quảng Nam (b/cáo);
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/cáo);
- Sở Tài chính (b/cáo);
- HĐTV 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

