

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV
KHAI THÁC THỦY LỢI AN GIANG
MST: 1601228667

Số 36...../BC-KTTL

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

An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2017

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Ho 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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Chủ tịch Công ty:									
1	Đỗ Vũ Hùng	1958	Chủ tịch		II	Kỹ sư Thủy lợi	38 năm	Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT	Chủ sở hữu Công ty
II. Giám đốc:									
1	Nguyễn Đức Duy	1975	Giám đốc		II	Kỹ sư Công thôn	17 năm	Phó phòng Xây dựng cơ bản – UBND tỉnh	Quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
III. Phó Giám đốc:									
1	Trần Thiện Phương	1960	Phó Giám đốc		II	Kỹ sư Địa chính	38 năm	Phó Giám đốc	Quản lý, tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh

2	Nguyễn Ngọc Hòa	1974	Phó Giám đốc		II	Kỹ sư Thủy công	17 năm	Phó Giám đốc	Quản lý, tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực Kỹ thuật và Xây dựng
3	Lê Văn Đúp	1958	Phó Giám đốc		II	Kỹ sư Thủy nông	34 năm	Phó Giám đốc	Quản lý, tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực Tổ chức - Hành chính
IV. Kế toán trưởng: Không có									

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên: gồm 02 thành viên

- Kiểm soát viên chuyên trách: Hồ Thị Ngọc Hương

- Kiểm soát viên kiêm nhiệm: Trần Thị Hương

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

STT	Họ tên	Chức danh	Tiền lương	Tiền thưởng	Tổng thu nhập	Ghi chú
1	Đỗ Vũ Hùng	Chủ tịch	300.000.000	37.500.000	337.500.000	
2	Nguyễn Đức Duy	Giám đốc	288.000.000	36.000.000	324.000.000	
3	Trần Thiện Phương	Phó Giám đốc	252.000.000	31.500.000	283.500.000	
4	Nguyễn Ngọc Hòa	Phó Giám đốc	252.000.000	31.500.000	283.500.000	
5	Lê Văn Đúp	Phó Giám đốc	252.000.000	31.500.000	283.500.000	
6	Hồ Thị Ngọc Hương	KSV chuyên trách	252.000.000	31.500.000	283.500.000	
7	Trần Thị Hương	KSV không chuyên trách	50.400.000	4.200.000	54.600.000	
	Tổng cộng		1.646.400.000	203.700.000	1.850.100.000	

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý: **Không có**

5. Về quản lý rủi ro: **Không có 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 DOANH NGHIỆP
(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	1400/QĐ-UBND	24/5/2016	Quyết định phê duyệt Kế hoạch đặt hàng quản lý khai thác công trình thủy lợi năm 2016
2	1999/QĐ-UBND	15/7/2016	Quyết định V/v xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 và kế hoạch xây dựng quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:**1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:**

Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY
(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đức Duy	Giám đốc Công ty	12	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc**3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:****BIỂU SỐ 4**

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY
(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	389/QĐ-KTTL	15/12/2015	QĐ V/v phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Công ty

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	53/CTr-KSV	09/3/2016	Chương trình kiểm tra giám sát của Kiểm Soát Viên công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi năm 2016
2	76/BC-KSV	30/3/2016	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Kiểm Soát viên Công ty
3	204/BC-KSV	24/6/2016	Báo cáo kết quả hoạt động quý I năm 2016 của Kiểm Soát viên Công ty
4	237/BC-KSV	27/9/2016	Báo cáo kết quả hoạt động quý II năm 2016 của Kiểm Soát viên Công ty

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)

CTY TNHH MTV
KHAI THÁC THỦY LỢI AN GIANG



PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Chiên Phương