

Số: ~~447~~/BC-CTy

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2017

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

1. Hội đồng thành viên:

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. Hội đồng thành viên									
1	Nguyễn Hữu Đức	1964	Chủ tịch HĐQTV		Chuyên trách	Cử nhân Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước; Trung cấp Thủy lợi	29 năm	Trưởng Phòng TCHC, P.GĐ Công ty	
2	Nguyễn Văn Đam	1971	Thành viên		Không chuyên trách	Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp	25 năm	Trưởng phòng Thủy nông, P.GĐ Công ty, GD Công ty	
II. Giám đốc									
1	Nguyễn Văn Đam	1971	Giám đốc Công ty		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp	25 năm	Trưởng phòng Thủy nông, P.GĐ Công ty	
III. Phó Giám đốc									
1	Bùi Kinh Luân	1966	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Kỹ sư Thủy lợi	28 năm		
2	Phạm Văn Nhiên	1969	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	20 năm	KTT Công ty	
IV. Kế toán trưởng									
1	Trần Thị Tuyết Nhung	1976	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	18 năm		

2. Kiểm soát viên:

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)					
1	Nguyễn Văn Hùng	1968	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	29 năm	Phó Phòng TCHC	

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số tiền thực lãnh 2017 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Đức	Chủ tịch HĐQT	541.418.182	
2	Nguyễn Văn Đam	Giám đốc	537.851.344	
3	Bùi Kinh Luân	Phó Giám đốc	418.503.781	
4	Nguyễn Thái Thuật Huy	Phó Giám đốc	162.483.205	Miễn nhiệm ngày 24/4/2017
5	Nguyễn Văn Hùng	Kiểm soát viên	418.796.642	
6	Phạm Văn Nhiên	Phó Giám đốc	459.608.031	
7	Trần Thị Tuyết Nhung	Kế Toán trưởng	276.295.605	
Tổng cộng			2.814.956.790	

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

4.1. Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp:

- Đảm bảo nguyên tắc xây dựng Công ty phát triển sản xuất kinh doanh lành mạnh, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo bảo toàn và phát triển nguồn vốn được giao.

- Quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

4.2 Các chính sách khác của doanh nghiệp để đảm bảo đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

Điều lệ tổ chức của công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên; Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên; Quy chế khen thưởng; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế trả lương, trả thưởng; Quy chế đối thoại; Nội quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế công bố thông tin; Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, nâng bậc lương và đào tạo người lao động; Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản; Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	7006/QĐ-UBND	30/12/2016	Quyết định về giao kế hoạch đầu tư công năm 2017 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
2	2027/QĐ-UBND	26/4/2017	Quyết định về việc giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2017 đối với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi
3	2125/QĐ-UBND	03/5/2017	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2017 đối với các công ty mẹ, công ty TNHH MTV độc lập do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập
4	3365/QĐ-UBND	28/6/2017	Quyết định về miễn nhiệm chức vụ thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM
5	5476/QĐ-UBND	17/10/2017	Quyết định về giao kế hoạch đầu tư công năm 2017 (đợt 2) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
6	6265/QĐ-UBND	29/11/2017	Quyết định về miễn nhiệm thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM
7	6357/QĐ-UBND	08/12/2017	Quyết định về việc xếp hạng doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu đối với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM
8	62/2017/QĐ-UBND	12/12/2017	Quyết định Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại thành phố Hồ Chí Minh

9	6583/QĐ-UBND	25/12/2017	Quyết định về công bố kết quả đánh giá hoạt động Người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2016
10	6582/QĐ-UBND	25/12/2017	Quyết định về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2016
11	6591/QĐ-UBND	26/12/2017	Quyết định về giao kế hoạch đầu tư công năm 2017 (đợt 3) nguồn vốn ngân sách thành phố và nguồn vốn xổ số kiến thiết
12	6383/QĐ-UBND	09/12/2017	Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên Công ty:

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TT	Thành viên Hội đồng thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hữu Đức	Chủ tịch HĐQT	14			100%
2	Nguyễn Văn Đàm	Thành viên HĐQT	14			100%
3	Bùi Kinh Luân (Miễn nhiệm HĐQT ngày 29/11/2017)	Phó Giám đốc	14			100%
4	Phạm Văn Nhiên (Miễn nhiệm HĐQT ngày 28/6/2017)	Phó Giám đốc	14			100%

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

- Rà soát các Quy chế hoạt động của công ty, quy chế quản lý tài chính, trả lương trả thưởng, quy chế công bố thông tin, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản. Giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của Công ty. Giám sát việc đầu tư tài sản của Công ty.

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 CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	10/QĐ-Cty	19/01/2017	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 xí nghiệp Thủ Đức
2	11/QĐ-CTy	19/01/2017	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 xí nghiệp Hóc Môn - Bình Chánh
3	12/QĐ-CTy	19/01/2017	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 xí nghiệp Củ Chi
4	34/QĐ-CTy	08/02/2017	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Xí nghiệp dịch vụ Nông nghiệp
5	35/QĐ-CTy	08/02/2017	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của phòng Kỹ thuật
6	36/QĐ-CTy	08/02/2017	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Xí nghiệp Xây lắp Công trình
7	01/NQ-HĐTV-Cty	14/02/2017	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty về việc thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Công ty năm 2016
8	37/QĐ-CTy	15/02/2017	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch cấp nước năm 2017 của xí nghiệp cấp nước
9	58/QĐ-CTy	20/3/2017	Quyết định về việc phê duyệt định mức và đơn giá tạm thời cho công tác duy tu sửa chữa thường xuyên công trình, công tác trực vận hành các công ngăn triều cường bằng xylanh thủy lực, trực tiếp quản lý thiết bị máy đào, máy cắt vớt rong cỏ, lục bình tại hiện trường
10	02/NQ-HĐTV-Cty	11/4/2017	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty về việc thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty năm 2017
11	118/QĐ-CTy	30/5/2017	Quyết định ban hành bản tiêu chuẩn chức danh áp dụng trong công ty
12	161/QĐ-HĐTV-Cty	01/8/2017	Quyết định thành lập hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương Công ty
13	208/QĐ-HĐTV-Cty	18/10/2017	Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, nâng bậc lương và đào tạo người lao động (bổ sung, sửa đổi năm 2017)
14	257/QĐ-Cty	29/12/2017	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 phòng Ứng dụng Công nghệ

15	258/QĐ-Cty	29/12/2017	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 phòng Thủy nông
16	259/QĐ-Cty	29/12/2017	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 xí nghiệp Thủ Đức
17	260/QĐ-Cty	29/12/2017	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 xí nghiệp Củ Chi
18	261/QĐ-Cty	29/12/2017	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 xí nghiệp Hóc Môn - Bình Chánh
19	262/QĐ-Cty	29/12/2017	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của phòng Kỹ thuật
20	263/QĐ-Cty	29/12/2017	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của xí nghiệp xây lắp công trình
21	269/QĐ-Cty	29/12/2017	Quyết định về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP:

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

- Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 28/03/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Chương trình công tác năm 2017 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt theo Công văn số 1155/UBND-KT ngày 08/03/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham dự các cuộc họp Hội Đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty.

- Thu thập thông tin hàng ngày qua các văn bản chỉ đạo điều hành, nội dung báo cáo, kiểm tra thực tế để đối chiếu số liệu liên quan đến tình hình tài chính.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	02/BC-KSV	24/01/2017	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
2	03/CTr-KSV	24/01/2017	Chương trình công tác năm 2017
3	05/BC-KSV	14/02/2017	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện của người

			lao động và Viên chức quản lý năm 2016
4	08/BC-KSV	12/04/2017	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và viên chức quản lý năm 2017
5	09/BC-KSV	15/04/2017	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016
6	10/BC-KSV	15/4/2017	V/v xếp loại doanh nghiệp và xếp loại HĐTV, BGD năm 2016
7	11/BC-KSV	20/4/2017	Báo cáo tình hình hoạt động quý I và kế hoạch hoạt động quý II năm 2017
8	16/BC-KSV	15/7/2017	Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017
9	17/BC-KSV	04/8/2017	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018
10	20/BC-KSV	20/9/2017	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018
11	22/BC-KSV	20/10/2017	Báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm 2017

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

THỐNG 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 (đồng)
1	Công ty TNHH xây dựng công trình Tín Đạt	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	6.805.534.000
2	Công ty TNHH Lam Vũ	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	6.102.738.000
3	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Nam Thanh	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	4.299.816.000
4	Công ty Cổ phần cơ khí Xây dựng thương mại Sóng Thần	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	2.007.423.000

5	Công ty TNHH Xây dựng Hồng Thủy VN	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	1.980.463.000
6	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất phát triển nông nghiệp	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	9.368.198.000
7	Công ty TNHH thương mại và công nghệ B.A.C.A.U	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	1.970.000.000

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;
- HĐTV – BGĐ Cty;
- KSV Cty;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Dam