

C.TY TNHH KTCTTL BÌNH ĐỊNH
MST: 4100259395

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

Số: 422/BC-KTCTTL

Bình Định, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2023**
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

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 Khai thác công trình thủy lợi Bình Định báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

Bảng số 1. Các Nghị quyết, Quyết định của Chủ tịch Công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
01	46/QĐ-KTCTTL	01/02/2023	Nguyễn Văn Phú	QĐ v/v trích quỹ phúc lợi để chi hỗ trợ Đại hội chi đoàn lần thứ XI, NK 2022-2025
02	154/QĐ-KTCTTL	15/3/2023	„	QĐ v/v thành lập IID thanh lý công trình đập dâng nước Thông Chín nhà quản lý đập và nhà đề ván phai đập cũ bị hư hỏng để thi công XD lại công trình mới
03	155/QĐ-KTCTTL	„	„	QĐ v/v thành lập IID thanh lý công trình đập Cây Búra và nhà quản lý Cây Búra cũ bị hư hỏng để thi công XD lại công trình mới
04	171/QĐ-KTCTTL	03/4/2023	„	QĐ v/v thành lập Ban chỉ huy PCTT và TKCN Công ty
05	197/QĐ-KTCTTL	04/5/2023	„	QĐ v/v trích quỹ phúc lợi để di thăm viếng đám tang d/c Nguyễn Trọng Phủ nguyên Phó giám đốc Công ty
06	200/QĐ-KTCTTL	09/5/2023	„	QĐ v/v thành lập IID thanh lý vật tư tài sản đã qua sử dụng đến nay mất chất lượng, hư hỏng, hết thời gian khấu hao tài sản không còn sử dụng được nữa cần phải thanh lý
07	239/QĐ-KTCTTL	17/5/2023	„	QĐ v/v nâng bậc lương cho ông Ngô Vĩnh Khanh, PGD Công ty
08	249/QĐ-KTCTTL	19/5/2023	„	QĐ v/v trích quỹ khen thưởng năm 2022 để chi thưởng cho Người quản lý Công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
09	250/QĐ-KTCTTL	”	”	QĐ v/v trích quỹ khen thưởng năm 2022 để chi thưởng cho Người lao động Công ty
10	275/QĐ-KTCTTL	21/6/2023	”	QĐ v/v điều chỉnh mức lương theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định áp dụng cho người lao động tại Công ty
11	276/QĐ-KTCTTL	”	”	QĐ v/v đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Giám đốc, PGD và Kế toán trưởng Công ty năm 2022
12	277/QĐ-KTCTTL	03/7/2023	”	QĐ v/v thành lập HD xử lý kỷ luật lao động đối với bà Đinh Nguyễn Phương Chính nhân viên phòng Tài vụ - Kế hoạch.
13	295/QĐ-KTCTTL	17/7/2023	”	QĐ v/v thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Công ty
14	296/QĐ-KTCTTL	”	”	QĐ v/v phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc, PGD, Kế toán trưởng Công ty, NK 2020-2025 và NK 2026-2031.

II. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Bảng 2. Thống kê về các giao dịch với người có liên quan

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/DHĐCĐ thông qua
1	Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam- Chi nhánh KCN Phú Tài	10/01/2023	Hợp đồng tín dụng kiêm hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm	5.000.000.000	Hợp đồng số 4300-LAV-2023 ngày 10/01/2023 giữa Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Bình Định và Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định
2	Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam- Chi nhánh KCN Phú Tài	19/4/2023	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	5.000.000.000	Hợp đồng 01/2023/HĐTG/NHNo-CTTL ngày 19/4/2023
3	Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam- Chi nhánh KCN Phú Tài	13/6/2023	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	5.000.000.000	Hợp đồng 02/2023/HĐTG/NHNo-CTTL ngày 13/6/2023
4	Ngân hàng NN & PTNT VN- CN KCN Phú Tài	28/6/2023	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	10.000.000.000	Hợp đồng 03/2023/HĐTG/NHNo-CTTL ngày 28/6/2023

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
5	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng dịch vụ An Phát	22/6/2023	Hợp đồng tư vấn khảo sát, lập BCKT kỹ thuật xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng, sửa chữa các nhà quản lý, vận hành theo cụm công trình hồ chứa nước mới nhận bàn giao của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định	357.826.000	Quyết định số 776/QĐ-KTCT TL ngày 22/6/2023 của Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở NN & PTNT;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Công khai tại Website Công ty;
- Lưu: VT, H(14).



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phú