

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020

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 Khai thác công trình thủy lợi Bình Định báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức tại Công ty năm 2020 như sau:

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

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định do UBND tỉnh Bình Định làm chủ sở hữu, được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

1. Chủ tịch và Ban giám đốc Công ty

1.1. Chủ tịch Công ty: ông Nguyễn Văn Phú

Chủ tịch công ty do Chủ sở hữu công ty quyết định bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Chủ tịch công ty có thể bổ nhiệm lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ. Chủ tịch công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại công ty theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

1.2. Ban Giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Văn Tánh : Giám đốc công ty
- Ông Lê Trung Cang : Phó Giám đốc công ty;
- Ông Ngô Vĩnh Khanh : 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 người quản lý doanh nghiệp được trình bày tại Biểu số 1 kèm theo)

2. Kiểm soát viên

Kiểm soát viên chuyên trách của Công ty là ông: Nguyễn Văn Sáu, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1965.

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Tiền lương, tiền thưởng của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ và Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người quản lý Công ty là: 1.624.000.000 đồng.

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương (đồng/tháng)	Thời gian (tháng)	Số tiền
1	Nguyễn Văn Phú	Chủ tịch	27.000.000	12	324.000.000
2	Nguyễn Văn Tánh	Giám đốc	26.000.000	12	312.000.000
3	Nguyễn Văn Sáu	Kiểm soát viên	23.000.000	12	276.000.000
4	Lê Trung Cang	Phó giám đốc	23.000.000	12	276.000.000
5	Ngô Vĩnh Khanh	Phó giám đốc	23.000.000	8	184.000.000
6	Đinh Phú Thọ	Kế toán trưởng	21.000.000	12	252.000.000
	Tổng cộng		143.000.000		1.624.000.000

(Viết bằng chữ: Một tỉ sáu trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn)

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, Xí nghiệp, 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

STT	Số văn bản	Ngày, tháng, năm	Nội dung
01	42/QĐ-UBND	06/01	QĐ tạm cấp kinh phí đặt hàng đợt 01 năm 2020 cho Công ty TNHH KTCTTL Bình Định.
02	193/QĐ-UBND	15/01	Ban hành kế hoạch công tác VT,LT năm 2020
03	4986/QĐ-UBND	06/02	QĐ ban hành quy định về tổ chức Cùm, Khối thi đua, số lượng cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích hoạt động Cùm, Khối hàng năm.
04	331/QĐ-UBND	06/02	QĐ xếp lương cho Giám đốc Công ty.
05	386/QĐ-UBND	12/02	QĐ phê duyệt chương trình công tác năm 2020 của Khối sản xuất Công ty.
06	210/QĐ-UBND	13/02	QĐ phê duyệt kinh phí hỗ trợ của TW để khắc phục hậu quả do mưa lớn giữa tháng 10 và bão số 5, số 6 gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định.
07	629/QĐ-UBND	03/3	QĐ chuyển tạm ứng thành cấp phát năm 2020 kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí.
08	671/QĐ-UBND	06/3	QĐ phê duyệt điều chỉnh danh mục sửa chữa, nâng cấp CT tại dự toán đặt hàng mua sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2019 của Công ty.
09	711/QĐ-UBND	20/3	QĐ chuẩn y trưởng, Phó các cùm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2020.
10	1081/QĐ-UBND	27/3	QĐ phê duyệt Định mức KTKT Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định do Công ty TNHH KTCTTL làm chủ thể.
11	479 ^a /QĐ-UBND	27/3	QĐ ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
12	1220/QĐ-UBND	07/4	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của người quản lý Công ty TNHH KTCTTL Bình Định.
13	1258/QĐ-UBND	08/4	QĐ bổ sung kinh phí năm 2020 cho Công ty TNHH KTCTTL Bình Định để thực hiện chính sách hỗ trợ sử dụng SP, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019.
14	1498/QĐ-UBND	22/4	QĐ phê duyệt dự toán đặt hàng mua sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 của Công ty.
15	1685/QĐ-UBND	07/5	QĐ phê duyệt kế hoạch diện tích cấp bù TLP năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
16	1681/QĐ-UBND	07/5	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư CT: khắc phục sạt lở bờ kênh
17	1746/QĐ-	12/5	QĐ tạm cấp kinh phí đặt hàng đợt 02 năm 2020 cho

	UBND		Công ty Thủy lợi.
18	1841/QĐ-UBND	15/5	QĐ phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại DN và kết quả hoạt động của người QLDNNN 2019.
19	1897/QĐ-UBND	19/5	QĐ phân cấp quản lý, KTCTTL của tiểu dự án HT kênh tưới thượng lưu thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng TL tỉnh trên tỉnh Bình Định và Hưng Yên.
20	2057/QĐ-UBND	28/5	Thành lập HĐ tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định.
21	2058/QĐ-UBND	04/6	QĐ ban hành kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn CT thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
22	2590/QĐ-UBND	30/6	QĐ phê duyệt quyết toán diện tích và kinh phí hỗ trợ sử dụng SP dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
23	2692/QĐ-UBND	07/7	QĐ ban hành kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
24	2739/QĐ-UBND	09/8	QĐ bổ nhiệm lại Kiểm soát viên Công ty.
25	2851/QĐ-UBND	17/7	QĐ kiện toàn Ban chỉ huy PCTT& TKCN hồ chứa nước Hội Sơn năm 2020.
26	2852/QĐ-UBND	17/7	QĐ kiện toàn Ban chỉ huy PCTT& TKCN hồ chứa nước Vạn Hội năm 2020
27	2853/QĐ-UBND	17/7	QĐ kiện toàn Ban chỉ huy PCTT& TKCN đập dâng Văn Phong năm 2020.
28	2854/QĐ-UBND	17/7	QĐ kiện toàn Ban chỉ huy PCTT& TKCN hồ chứa nước Núi I năm 2020.
29	2855/QĐ-UBND	17/7	QĐ kiện toàn Ban chỉ huy PCTT& TKCN hồ chứa nước Định Bình năm 2020.
30	2856/QĐ-UBND	17/7	QĐ kiện toàn Ban chỉ huy PCTT& TKCN hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2020.
31	2950/QĐ-UBND	23/7	QĐ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi bồi sông Côn.
32	2976/QĐ-UBND	27/7	QĐ thu hồi và phân bổ kinh phí năm 2020 để thực hiện chính sách hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
33	3038/QĐ-UBND	31/7	QĐ công bố danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định.
34	3064/QĐ-UBND	06/8	QĐ phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Định lần thứ VII (2020 – 2025).
35	3313/QĐ-UBND	13/8	QĐ tạm cấp kinh phí đặt hàng đợt 03 năm 2020 cho Công ty Thủy lợi.
36	3334/QĐ-UBND	14/8	QĐ phê duyệt phương án ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Núi I năm 2020.

37	3341/QĐ-UBND	14/8	QĐ phê định phê duyệt phương án ứng phó thiên tai hồ chứa nước Thuận Ninh.
38	3342/QĐ-UBND	14/8	QĐ phê định phê duyệt phương án ứng phó thiên tai hồ chứa nước Hội Sơn năm 2020.
39	3343/QĐ-UBND	14/8	QĐ phê định phê duyệt phương án ứng phó thiên tai hồ chứa nước Định Bình năm 2020.
40	3344/QĐ-UBND	14/8	QĐ phê định phê duyệt phương án ứng phó thiên tai hồ chứa nước Vạn Hội năm 2020.
41	3340/QĐ-UBND	14/8	QĐ phê định phê duyệt phương án ứng phó thiên tai đập dâng Văn Phong.
42	3681/QĐ-UBND	07/9	QĐ điều chỉnh thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN 2020 các hồ chứa nước Núi I, Thuận Ninh, đập dâng Văn Phong.
43	3744/QĐ-UBND	10/9	QĐ phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung danh mục và KP sửa chữa TXCT tại QĐ số 1498/QĐ-UBND ngày 22/4/20 của Chủ tịch UBND tỉnh.
44	64/2020/QĐ-UBND	17/9	QĐ ban hành quy định phân cấp quản lý, KTCTTL trên địa bàn tỉnh.
45	3882/QĐ-UBND	21/9	Ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH KTCTTL Bình Định.
46	4119/QĐ-UBND	06/10	QĐ điều chỉnh thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN năm 2020 hồ chứa nước Định Bình do Công ty TNHH KTCTTL Bình Định làm chủ thể khai thác.
47	4242/QĐ-UBND	14/10	QĐ điều chỉnh thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN năm 2020 hồ chứa nước Định Bình, Thuận Ninh và đập dâng Văn Phong do Công ty TNHH KTCTTL Bình Định làm chủ.
48	4394/QĐ-UBND	26/10	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền trung khoản vay bổ sung tên dự án thành phần kênh N2-4 hệ thống tưới Văn Phong.
49	71/QĐ-UBND	23/11	Ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Bình Định.
50	4973/QĐ-UBND	4/12	Công nhận các cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020.
51	5298/QĐ-UBND	30/12	Quyết định: Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định.
52	5410/QĐ-UBND	31/12	Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu dự toán đặt hàng tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và phân bổ chi phí năm 2020 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định và Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch Công ty

Các cuộc họp của Ban Giám đốc đều do Chủ tịch Công ty chủ trì và số lần tổ chức cuộc họp thực hiện đúng theo Điều lệ đã được phê duyệt.

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Thành viên trong Ban giám đốc	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Phú	Chủ tịch	10	0		100%
2	Nguyễn Văn Tánh	Giám đốc	10	0		100%
3	Lê Trung Cang	Phó Giám đốc	10	0		100%
4	Ngô Vĩnh Khanh	Phó Giám đốc	10	0		100%

2. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch Công ty

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

STT	Số văn bản	Ngày tháng năm	Nội dung
01	09/QĐ	13/01	QĐ phê duyệt Báo cáo KT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công ty: sửa chữa, nâng cấp nhà bảo vệ, sân và tường rào, công trụ sở làm việc Công ty
02	12/QĐ	17/01	QĐ phân công nhiệm vụ công tác các thành viên Ban lãnh đạo điều hành Công ty Thủy lợi Bình Định.
03	18/QĐ	10/02	QĐ thành lập tổ thẩm tra và quyết toán dự án hoàn thành của Công ty có tổng mức vốn đầu tư dưới 01 tỷ đồng
04	26/QĐ	26/02	QĐ ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ của Công ty.
05	87/QĐ	28/04	QĐ quy hoạch các chức danh Giám đốc Xí nghiệp, Phó giám đốc Xí nghiệp, Tổ trưởng các tổ thuộc Xí nghiệp, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của các phòng chuyên môn thuộc Công ty giai đoạn 2020 – 2025.
06	93/QĐ	12/05	QĐ cho phép triển khai lập thủ tục xây dựng công trình: Xây tường rào cổng ngõ nhà làm việc Xí nghiệp thủy lợi III.

07	94/QĐ	12/05	QĐ cho phép triển khai lập thủ tục xây dựng công trình: Sửa chữa nâng cấp mở rộng hội trường; sửa chữa nâng cấp trần nhà và hệ thống điện nhà làm việc Xí nghiệp thủy lợi IV.
08	99/QĐ	15/05	QĐ giao nhiệm vụ sản xuất năm 2020 cho Xí nghiệp Dịch vụ thủy lợi.
09	102/QĐ	15/05	QĐ phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn DTBD và bảo vệ CT năm 2020 cho Xí nghiệp thủy lợi III.
10	107/QĐ	25/05	QĐ xếp lương cho ông Ngô Vĩnh Khanh PGĐ Công ty.
11	112/QĐ	29/05	QĐ hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết năm 2020.
12	113/QĐ	29/05	QĐ phân công nhiệm vụ công tác giữa Chủ tịch và Giám đốc Công ty.
13	153/QĐ	12/06	QĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục nạo vét kênh mương năm 2020 của Xí nghiệp thủy lợi III.
14	191/QĐ	17/06	QĐ nâng bậc lương cho ông Lê Trung Cang Phó giám đốc Công ty.
15	200/QĐ	22/06	QĐ thành lập Hội đồng lương năm 2020.
16	210/QĐ	23/06	QĐ thành lập Ban chỉ huy PCTT năm 2020 của Công ty TNHH KTCTTL Bình Định.
17	284/QĐ	13/07	QĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục nạo vét kênh mương năm 2020 của Xí nghiệp thủy lợi I.
18	285/QĐ	13/07	QĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục nạo vét kênh mương năm 2020 của Xí nghiệp thủy lợi V.
19	286/QĐ	13/07	QĐ thành lập Hội đồng xét công nhận sáng kiến.
20	414/QĐ	25/08	QĐ cho phép triển khai lập thủ tục mua 01 máy phát điện dự phòng lắp đặt tại hồ chứa nước Vạn Hội.
21	415/QĐ	25/08	QĐ cho phép triển khai lập thủ tục lắp đặt hệ thống điện mặt trời phục vụ công tác phòng chống lụt bão.
22	450/QĐ	18/09	QĐ thành lập Mô hình “Phối hợp liên kết bảo vệ ANTT” Ban điều hành và các thành viên.
23	451/QĐ	18/09	QĐ Ban hành Quy ước hoạt động của Mô hình “phối hợp liên kết bảo vệ ANTT”.
24	471/QĐ	01/10	QĐ thành lập Tổ tiếp nhận bàn giao công trình theo QĐ số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Bình Định.
25	549/QĐ	08/12	QĐ thành lập Tổ thủy nông Long Mỹ.
26	550/QĐ	08/12	QĐ thành lập Tổ thủy nông Đông Phù Cát.
27	551/QĐ	08/12	QĐ thành lập Tổ thủy nông Diêm Tiêu.
28	552/QĐ	08/12	QĐ thành lập Tổ thủy nông An Lão.
29	553/QĐ	08/12	QĐ thành lập Tổ thủy nông Nam Hoài Nhơn.

30	554/QĐ	08/12	QĐ thành lập Tổ thủy nông Bắc Hoài Nhơn.
31	555/QĐ	08/12	QĐ thành lập Tổ thủy nông Thượng Sơn.
32	618/QĐ	18/12	QĐ thành lập Tổ thủy nông Mỹ Hòa.
33	619/QĐ	18/12	QĐ thành lập Tổ thủy nông Hoài Ân.
34	707/QĐ	31/12	QĐ V/v xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 để chi trả cho người quản lý Công ty
35	708/QĐ	31/12	QĐ V/v xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2020
36	717/QĐ	31/12	QĐ V/v trích quỹ khen thưởng năm 2020 để chi trả cho người lao động trong 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 phê duyệt và công việc cụ thể đã thực hiện trong năm 2020:

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch 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 Chủ tịch 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 Bình Định 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 2020, 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.	16/BC-KSV	10/01/2020	Báo cáo tình hình hoạt động quý IV năm 2019 của Kiểm soát viên
2.	22/TTr-KSV	17/01/2020	Tờ trình về việc xin thẩm định chương trình công tác năm 2020 của Kiểm soát viên
3.	29/BC-KSV	06/12/2020	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2019
4.	39/TT-KSV	14/02/2020	Tờ trình về việc xin thẩm định Quy chế hoạt động của KSV Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định
5.	92/BC-KSV	10/3/2020	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019
6.	96/BC-KSV	11/3/2020	Báo cáo thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Người quản lý doanh nghiệp và người lao động.
7.	105/BC-KSV	17/3/2020	Báo cáo giám sát tài chính năm 2019 của Công ty TNHH KTCTTL Bình Định
8.	164/BC-KSV	13/4/2020	Báo cáo tình hình hoạt động quý I năm 2020 của Kiểm soát viên
9.	315/BC-KSV	09/7/2020	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý II năm 2020 của Kiểm soát viên
10	367/BC/KSV	27/7/2020	Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2020
11	468/BC-KSV	09/10/2020	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý III năm 2020 của Kiểm soát viên
12	18/BC-KSV	12/01/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý IV năm 2020 của Kiểm soát viên

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

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

Năm 2020, 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 Thủy điện Định Bình;
- Công ty CP Thủy điện Văn Phong;
- Công ty TNHH Tinh bột sắn Nhiệt Đồng Tâm - Vĩnh Thạnh;

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

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch năm 2020 (đồng)
01	Công ty CP Thủy điện Định Bình	Hợp đồng cung cấp nước phát điện	4.711.146.098
02	Công ty CP Thủy điện Văn Phong	Hợp đồng cung cấp nước phát điện	777.256.767
03	Công ty TNHH Tinh bột sắn Nhiệt Đồng Tâm Vĩnh Thạnh	Hợp đồng cung cấp nước thô	414.353.718

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2020 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Ban Quản lý điều hành Công ty;
- Công khai tại Website Công ty;
- Lưu: VT, H(11). *Maol*



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phú



BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
 (Kèm theo Báo cáo số 13/BC-CT ngày 31 tháng 3 năm 2021 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	Nguyễn Văn Phú	1963	Chủ tịch Công ty	Không	Chuyên trách	Kỹ sư thủy lợi	36 năm	Trưởng phòng quản lý nước & Công trình, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi I, Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Công ty, Chủ tịch kiêm Giám đốc, Chủ tịch Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định.	Chủ tịch Công ty
2	Nguyễn Văn Tánh	1965	Giám đốc Công ty	Không	Chuyên trách	Kỹ sư xây dựng	35 năm	Phó giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi II, Phó giám đốc Công ty KTCT Thủy lợi Bình Định, Phó chi cục PTNT, Phó ban QLDA Tổng hợp miền trung, Phó trưởng phòng QLXDCB Sở NN & PTNT, Giám đốc trung tâm nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn Bình Định, Giám đốc Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định.	Giám đốc Công ty
3	Lê Trung Cang	1963	Phó Giám đốc Công ty	Không	Chuyên trách	Kỹ sư thủy lợi	39 năm	Phó trạm QLTN Thạch Đà, Phó phòng kỹ thuật Công ty, Phó phòng Quản lý nước & Công trình, Trưởng phòng quản lý nước & công trình, Phó giám đốc Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định.	Phó Giám đốc Công ty
4	Ngô Vĩnh Khanh	1970	Phó giám đốc	Không	Chuyên trách	Kỹ sư thủy lợi	29 năm	Phó phòng QLN & CT, Trưởng phòng QLN & CT, Phó giám đốc Công ty	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					
5	Đình Phú Thọ	1963	Kế toán trưởng Công ty	Không	Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	37 năm	Phó phòng Tài vụ - Kế hoạch, Kế toán trưởng Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định	Kế toán trưởng

Handwritten signature