

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

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ
THỦY NÔNG ĐIỆN BIÊN
MST: 5600128071

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

Số: **131** / BC-CTTN

Điện Biên, ngày **31** tháng 5 năm 2017

(Báo cáo đã được Chủ tịch kiêm giám đốc công ty phê duyệt tại Văn bản số /BC-
CTTN ngày tháng 5 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: BẢNG DANH SÁCH VÀ CÁC CÁN BỘ CHỦ CHỐT

T	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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
I. Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty									
1	Trần Văn Dũng	1958	Chủ tịch kiêm giám đốc		Chuyên trách	Kỹ sư thủy lợi	Quản lý doanh nghiệp và quản lý, giám sát, thi công các công trình thủy lợi	Phó trưởng phòng KHKT, phó giám đốc công ty, chủ tịch kiêm giám đốc công ty	Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp
2	Nguyễn Văn Thân	1957	PGD			Cử nhân luật	Quản lý, bảo vệ, khai thác các công trình thủy lợi	Trưởng phòng KTTH, phó giám đốc	Quản lý điều hành công tác hợp đồng nghiệp vụ thu thuế, công tác bảo vệ công trình, công tác đo đạc thể
3	Nguyễn Văn Duyên	1963	PGD			Kỹ sư thủy lợi	Quản lý, giám sát, thi công các công trình thủy lợi	Trưởng phòng KHKT, phó giám đốc	Phụ trách phòng KHKT, quản lý kỹ thuật công trình. Công tác tưới, phó ban quản lý dự án
II. Kế toán trưởng									
1	Lê Kim Hương	1961	Kế toán trưởng			Cử nhân kinh tế	Kế toán trưởng	Kế toán trưởng, phụ trách phòng KTTH	Kế toán trưởng, phụ trách phòng KTTH

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Kiểm soát viên: Vũ Thị Loan

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

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên 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.

BẢNG KÊ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG NĂM 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thu nhập
1	Trần Văn Dũng	Chủ tịch kiêm giám đốc	300.700.000,
2	Nguyễn Văn Thân	Phó giám đốc	252.700.000,
3	Nguyễn Văn Duyên	Phó giám đốc	252.700.000,
4	Vũ Thị Loan	Kiểm soát viên	252.700.000,
5	Lê Kim Hương	Kế toán trưởng	78.700.000,

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

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).
- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu 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	2134/QĐ-UBND	29/12/2008	Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và chuyển đổi DNNN hoạt động công ích Công ty Quản lý thủy nông Điện Biên thành Công ty TNHH Quản lý Thủy nông Điện Biên (công ty được chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước)
2	146/ QĐ-UBND	13/02/2015	Điều chuyển lao động từ Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thủy lợi Điện Biên sang công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên và Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên

3	184/QĐ-UBND	11/3/2015	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2015-2019 của Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên
4	1450/QĐ-UBND	24/12/2015	Phê duyệt kế hoạch điện tích tưới tiêu, nguồn kinh phí phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cây màu, trong phạm vi tưới của các công trình thủy lợi năm 2016
4	502/QĐ-UBND	8/4/2016	Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán vụ đông xuân năm 2015-2016
5	1036/QĐ-UBND	21/10/2015	Về việc trích dự phòng ngân sách tỉnh năm 2015 bổ sung dự toán cho các đơn vị thuộc tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố
6	1212/QĐ-UBND	11/11/2015	Về việc phân bổ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau mưa lũ từ ngày 24/7 đến ngày 06/8/2015, bổ sung dự toán cho các đơn vị thuộc tỉnh và các huyện

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:

Hàng tháng Chủ tịch kiêm giám đốc công ty tổ chức họp ban lãnh đạo công ty để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh đã làm được trong tháng trước, rút kinh nghiệm những gì còn hạn chế, vướng mắc. Đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng tiếp theo.

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	Ông: Trần Văn Dũng	Chủ tịch kiêm Giám đốc	15	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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	54/QĐ-KTD	16/3/2016	Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của khối thi đua các doanh nghiệp Nông nghiệp và thủy lợi tỉnh Điện Biên
2	69 /QĐ-CTTN	31/3/2016	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016
3	105 /TB/CTTN	16/5/2016	Thông báo kế hoạch đóng mở nước phục vụ tưới tiêu vụ mùa năm 2016
4	123 /QĐ-CTTN	26/5/2016	Quyết định v/v thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai-TKCN năm 2016
5	216/KH-CTTN	12/9/2016	Kế hoạch PCTT-TKCN năm 2016
6	228 /BC-CTTN	22/9/2016	Thông báo kế hoạch đóng nước vụ mùa năm 2016, mở nước phục vụ tưới tiêu vụ chiêm năm 2016-2017

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

Năm 2016 căn cứ điều lệ công ty, căn cứ quy chế hoạt động của KSV. Kiểm soát viên đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ của công ty, kiểm soát việc thực hiện qui chế quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, các qui định cũng như nội qui của Doanh nghiệp. Qui chế tài chính của công ty về các mặt hoạt động, điều hành sản xuất, quản lý công nợ, quản lý chi tiêu nội bộ, công tác sửa chữa thường xuyên, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác bảo vệ công trình, công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai...

Kiểm soát viên công ty được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của công ty, tham gia ý kiến trong phạm vi, quyền hạn của kiểm soát viên về công tác quản lý tài chính, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành các hoạt động của công ty, trong ghi chép sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính nhằm phòng tránh những rủi ro hoặc thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ từ đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp phù hợp.

Kiểm tra giám sát việc chấp hành những qui định của pháp luật, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Kiểm soát thường xuyên các chi phí phát sinh cũng như kế hoạch thanh toán tại công ty.

Kiểm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016.

Kiểm tra, theo dõi việc bố trí, tuyển dụng lao động, bình xét thi đua, nâng lương, thi nâng bậc lương của người lao động.

Trong quá trình hoạt động giám sát kiểm soát viên nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Ban giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ trong công ty như phòng KHKT, phòng KTTH, các trạm, cụm thủy nông trực thuộc công ty, giúp kiểm soát viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5: THỐNG 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	Số 01/KH-KSV	22/2/2016	Kế hoạch, chương trình công tác của KSV năm 2016
2	Số 02 /TĐ-QTL	10/01/2016	Báo cáo kiểm soát quỹ tiền lương năm 2015
3	Số 03/TĐ-BCTC	15/4/2016	Thẩm định báo cáo tài chính 2015
2	Số 03/BC-KSV	19/7/2016	Báo cáo Kiểm soát tình hình Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016
5	Số 04/BC-KSV	20/10/2016	Báo cáo Kiểm soát tình hình Sản xuất kinh doanh năm 9 tháng 2016

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.

1	Huyện Điện Biên	4	Huyện Tuần Giáo
2	Thành phố Điện Biên Phủ	5	Huyện Mường Ảng
3	Huyện Điện Biên Đông	6	Huyện Tủa Chùa

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

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (triệu đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Huyện Điện Biên	Hợp đồng, nghiệm thu điện tích tưới tiêu	9.738,846466
2	Thành phố Điện Biên Phủ	Hợp đồng, nghiệm thu điện tích tưới tiêu	1.030,15
3	Huyện Điện Biên Đông	Hợp đồng, nghiệm thu điện tích tưới tiêu	1.512,6957
4	Huyện Tuần Giáo	Hợp đồng, nghiệm thu điện tích tưới tiêu	1.087,52825
5	Huyện Mường Ảng	Hợp đồng, nghiệm thu điện tích tưới tiêu	1.672,38679
6	Huyện Tủa Chùa	Hợp đồng, nghiệm thu điện tích tưới tiêu	366,391

Nơi nhận:

- Bộ kế hoạch và đầu tư;
- Bộ phận tiếp nhận thông tin doanh nghiệp Công thông tin điện tử tỉnh Điện Biên;
- Sở kế hoạch và đầu tư;
- Ban điều hành công ty;
- Phòng: KTTH, KHKT;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Trần Văn Dũng