



Phụ lục VIII

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015**

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

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHAI THÁC THỦY LỢI ĐÀ NẴNG**
MST: 0400228295

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2016

*(Báo cáo này đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại
Quyết định số 15./QĐ-HĐTV ngày 20 tháng 6 năm 2016)*

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

1. Hội đồng thành viên và các cán bộ chủ chốt:

- Hội đồng thành viên:

Ngày 22/5/2010, UBND thành phố Đà Nẵng ra Quyết định số 3916/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ tham gia HĐTV gồm có 05 (năm) thành viên: 02 thành viên chuyên trách (01 Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc, 01 Phó giám đốc) và 03 thành viên không chuyên trách.

Ngày 03/12/2015, UBND thành phố Đà Nẵng ra Quyết định số 8918/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm thành viên HĐTV và Quyết định số 8919/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm thành viên HĐTV. Theo đó, HĐTV gồm có 03 (ba) thành viên chuyên trách: Chủ tịch HĐTV, thành viên HĐTV kiêm Giám đốc và thành viên HĐTV kiêm Phó giám đốc.

- Cán bộ chủ chốt khác (ngoài các thành viên HĐTV hoặc kiêm nhiệm nêu trên): 01 Kế toán trưởng.



BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Hội đồng thành viên									
1	Trương Văn Lân	1960	Chủ tịch HĐQT (từ tháng 01 đến tháng 11/2015), Giám đốc		Thành viên chuyên trách	Cử nhân Kinh tế		Kế toán trưởng, Phó giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT	
2	Trà Vũ Quốc Tuấn	1975	Chủ tịch HĐQT (tháng 12/2015), Phó Giám đốc		Thành viên chuyên trách	Kỹ sư Xây dựng		Phó Giám đốc, Chủ tịch HĐQT	
3	Lê Văn Sâm	1964	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc		Thành viên chuyên trách	Cử nhân Kinh tế		Phó Giám đốc	
4	Nguyễn Văn Lâm	1970	Thành viên HĐQT (từ tháng 01 đến tháng 11/2015)	Phó trưởng phòng Kinh tế ngành, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng	Thành viên không chuyên trách	Thạc sĩ Kinh tế			
5	Đồng Thị Yến	1973	Thành viên HĐQT (từ tháng 01 đến tháng 11/2015)	Phó trưởng phòng Quản lý kỹ thuật, Sở NN và PTNT tp Đà Nẵng	Thành viên không chuyên trách	Thạc sĩ Sinh thái học			
6	Võ Thị Nữ	1981	Thành viên HĐQT (từ tháng 01 đến tháng 11/2015)	Chuyên viên Kế toán, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng	Thành viên không chuyên trách	Cử nhân Kinh tế			
II. Cán bộ chủ chốt khác									
1	Đặng Thị Liễu Anh	1962	Kế toán trưởng			Cử nhân Kinh tế		Kế toán trưởng	

2. Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát công ty gồm có 02 (hai) thành viên: 01 Kiểm soát viên chuyên trách và 01 Kiểm soát viên không chuyên trách.

- Kiểm soát viên chuyên trách: bà Nguyễn Thị Phụng; Sinh năm: 1964; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế;

- Kiểm soát viên không chuyên trách: ông Lê Quốc Khánh; Sinh năm: 1977; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế thủy sản, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chức danh tại cơ quan khác: Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.

3. Tiền lương, thưởng và thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Phó giám đốc, Kế toán trưởng:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc:	145.440.000đ
- Tiền lương thành viên HĐQT, Phó giám đốc:	122.169.600đ
- Tiền lương Phó giám đốc:	122.169.600đ
- Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách:	122.169.600đ
- Tiền lương Kế toán trưởng:	110.534.400đ
- Thù lao HĐQT không chuyên trách (3 người):	36.796.320đ
- Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách:	1.216.960đ
Tổng cộng:	671.496.480đ

Bằng chữ: *(Sáu trăm bảy mươi một triệu bốn trăm chín mươi sáu ngàn bốn trăm tám mươi đồng chẵn).*

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

Các nguyên tắc đạo đức của doanh nghiệp:

- Với Tổ quốc: trung thành, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- Với nhân dân: gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

- Với công việc: hiểu biết, trách nhiệm yêu ngành, yêu nghề, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường phục vụ bền vững của đất nước.

- Với đồng nghiệp: đoàn kết, chân tình, thẳng thắn hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ.

- Với bản thân: nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, có ý thức sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường.

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
(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
1	1715/QĐ-UBND	07/3/2013	Quyết định: Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng
2	20/2013/QĐ-UBND	09/7/2013	Quyết định: Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thủy lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
3	06/2014/QĐ-UBND	27/01/2014	Quyết định: Ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 3
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

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	Trương Văn Lân	Chủ tịch HĐQT (tháng 01 đến tháng 11/2015)	5	0		
2	Trà Vũ Quốc Tuấn	Chủ tịch HĐQT (tháng 12/2015)	1	0		
3	Lê Văn Sâm	Thành viên chuyên trách	5	0		
4	Nguyễn Văn Lâm	Thành viên không chuyên trách (tháng 01 đến tháng 11/2015)	3	1	Công tác	25%
5	Đồng Thị Yên	Thành viên không chuyên trách (tháng 01 đến tháng 11/2015)	3	1	Công tác	25%
6	Võ Thị Nữ	Thành viên không chuyên trách (tháng 01 đến tháng 11/2015)	2	2	Công tác	50%

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

- Chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Giám đốc công ty điều hành triển khai thực hiện tốt công tác chống hạn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch

giao. Căn cứ các văn bản hướng dẫn công tác tài chính của nhà nước, HĐQT giao Giám đốc Công ty ban hành các văn bản quản lý chi tiêu nội bộ, giám sát công tác chi tiêu đảm bảo tiết kiệm; tăng cường việc tận thu từ các nguồn dịch vụ cung cấp nước khác.

- Giám sát việc xây dựng và triển khai thực hiện phương án Phòng, chống lụt, bão của Ban Giám đốc, công tác kiểm tra các công trình trước mùa mưa lũ, nhất là hai hồ chứa nước, các đập dâng trên sông và các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Nhờ vậy, kịp thời phát hiện những hư hỏng, đảm bảo công trình an toàn trữ nước để phục vụ sản xuất.

- Giám sát việc quản lý đầu tư XDCB thực hiện đúng theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý xây dựng chất lượng công trình.

- Giám sát việc quản lý tài sản và nguồn vốn tại công ty cơ bản chặt chẽ, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 4 THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-HĐTV	13/3/2015	Nghị quyết Về việc thông qua một số nội dung tại kỳ họp lần 1 năm 2015: - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015, một số tồn tại năm 2014 cần khắc phục; - Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2015.
2	15/NQ-HĐTV	18/8/2015	Nghị quyết Về việc thông qua một số nội dung tại kỳ họp lần 2 năm 2015: - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016; - Triển khai xây dựng phương án tiếp nhận công trình cấp nước sinh hoạt Ngâm Đồi.
3	19/NQ-HĐTV	07/10/2015	Nghị quyết Về việc thông qua một số nội dung tại kỳ họp lần 4 năm 2015: - Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý HĐQT.
4	04/NQ-HĐTV	19/12/2015	Nghị quyết Về việc thông qua một số nội dung tại kỳ họp lần 5 năm 2015: - Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016.

95-C.
TY
H.H
NH VIÊN
THỦY L
ANG
TP.Đ.A.V

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban hành chương trình kiểm soát trong năm 2015 và triển khai kiểm soát việc thực hiện Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết của HĐQT, kiểm soát việc thực hiện các quy chế Công ty ban hành như Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý công nợ, Quy chế trả lương, thưởng đối với người lao động... Trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kiểm soát viên họp thống nhất chương trình công tác năm 2015, rà soát phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Kiểm soát để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện họp mỗi quý một lần theo quy định, ngoài ra còn liên hệ trao đổi qua điện thoại để giải quyết công việc;

- Kiểm soát viên họp thông qua báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2014;

- Tham gia đóng góp về kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015;

- Thẩm định tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý và tiền lương thực hiện người lao động năm 2014 và tham gia đóng góp ý kiến về kế hoạch tiền lương của viên chức quản lý và người lao động năm 2015;

- Đi thực tế kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty tại các trạm trực thuộc, kiểm tra tỷ lệ nước hao hụt tại trạm cấp nước sinh hoạt Phú Sơn;

- Giám sát việc triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng tại buổi làm việc với Công ty ngày 14/5/2015.

Ngoài ra, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc và tham gia đóng góp ý kiến. Mặt khác, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thường xuyên trao đổi để nắm bắt thông tin trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm tăng cường công tác giám sát để có phản ánh kịp thời với HĐQT, Ban Giám đốc trong các cuộc họp.

Nhìn chung, trong năm 2015 Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã ban hành từ đầu năm.

2. Các báo cáo của Ban Kiểm soát:

BIỂU SỐ 5
THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/BC-KSV	21/01/2015	Báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014
2	03/BC-KSV	23/3/2015	Báo cáo về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014
3	04/BC-KSV	13/4/2015	Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên quý I/2015
4	05/BC-KSV	13/5/2015	Báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty
5	06/BC-KSV	08/7/2015	Báo cáo về việc thẩm định quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý và người lao động năm 2014
6	07/BC-KSV	14/7/2015	Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II/2015
7	08/BC-KSV	15/10/2015	Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2015

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BIỂU SỐ 6
THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
(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	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng	Hợp đồng đặt hàng cung ứng và sử dụng dịch vụ cấp nước, tưới nước và tiêu nước	5.079 triệu đồng
2	Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Đà Nẵng	Hợp đồng cung cấp nước thô để tạo nguồn cấp nước sinh hoạt	1.342 triệu đồng

Số: 15 /QĐ-HĐTV

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức
của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng năm 2015**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Đà Nẵng, căn cứ Quyết định số 3658/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng “Phê duyệt Đề án chuyển Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Đà Nẵng (DNNN) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng”;

Căn cứ Quyết định số 8918/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng “Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng”;

Căn cứ 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”;

Căn cứ Công văn số 1270/BKHĐT-PTDN ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “V/v thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước”;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng năm 2015 theo như Phụ lục ban hành kèm theo 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”. (Báo cáo đính kèm)

Điều 2. Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện công bố nội dung báo cáo này theo quy định tại 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”.

Điều 3. Ban giám đốc, Trưởng - Phó các phòng ban và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: Hồ sơ HĐTV.



CHỦ TỊCH

Trà Vũ Quốc Tuấn