

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG/NĂM 2022**

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
MST:3600253230
Số: 775 /BC-KTTL

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

Đồng Nai, ngày 13 tháng 07 năm 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

BIỂU SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY:

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/QĐ-KTTL-HĐTV	15/03/22	Tạ Thị Thúy	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai.
2	01/NQ-KTTL-HĐTV	15/4/2022	Tạ Thị Thúy	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng thành viên tháng 4 năm 2022.
3	02/QĐ-KTTL-HĐTV	11/05/22	Tạ Thị Thúy	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
4	03/QĐ-KTTL-HĐTV	13/06/22	Tạ Thị Thúy	Quyết định Ban hành quy định về công tác cán bộ.
5	04/QĐ-KTTL-HĐTV	16/06/22	Tạ Thị Thúy	Quyết định về việc phê duyệt phương án xây dựng thang lương, bảng lương phụ cấp lương và chuyên xếp lương.

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

BIỂU SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Hoạt động mặt bằng; thuê mặt nước hồ đập; mua bán nước thô				
1	Công ty TNHH Mai Xuân Phú-	29/4/2022	Thuê đất vùng phụ cận (bán ngập) trồng cây hồ Cầu Mới tuyến V	52,8Triệu/năm	424/HĐ-KTTL-KH
2	Ông Phan Quốc Dũng – Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu	25/4/2022	Thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản công trình thủy lợi hồ Cầu Mới tuyến VI, huyện Long Thành	156,2 triệu/năm	406/HĐ-KTTL-KH
3	Hồ Thị Phùng Hân - Cty TNHH Đầu tư và PTKT Nông nghiệp công nghệ DONAFAM	11/5/2022	Thuê đất vùng phụ cận (bán ngập) trồng cây của lòng hồ - hồ Cầu Mới tuyến VI	10,78Triệu/năm	461/HĐ-KTTL-KH
4	Hồ Thị Phùng Hân - Cty Đầu tư, PT Nông nghiệp công nghệ cao DONASA	22/6/2022	Thuê đất vùng phụ cận (bán ngập) trồng cây của lòng hồ - hồ Cầu Mới tuyến VI	61,6Triệu/năm	612/HĐ-KTTL-KH

5	Trần Thị Trúc Quỳnh – 18 Lê Quý Đôn, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	10/5/2022	Thuê đất vùng phụ cận (bán ngập) trồng cây của lòng hồ - hồ Cầu Mới tuyến VI	2,31Triệu/năm	459/HĐ-KTTL-KH
6	Mai Thịnh Đường - Ấp 8, Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai	10/5/2022	Thuê đất vùng phụ cận (bán ngập) trồng cây của lòng hồ - hồ Cầu Mới tuyến VI	16,5Triệu/năm	456/HĐ-KTTL-KH
7	Ông Mai Xuân Phú- Cẩm Đường, Long Thành	29/4/2022	Thuê nuôi trồng thủy sản hồ Cầu Mới tuyến V	139,7Triệu/năm	425/HĐ-KTTL-KH
B	Hoạt động đầu tư xây dựng				
I	Dự án nâng cấp mặt đê Ông Kèo (đoạn từ K0+000 đến K7+500)				
1	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Ngân Anh Phát	18/02/2022	gói thầu số 03 (tư vấn) Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 01	11,135/triệu	115/2022/HĐTV-KTTL
2	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ thương mại Thuận Phát	27/04/2022	gói thầu số 02 (tư vấn) Giám sát công tác khảo sát gói thầu số 1	18,448/triệu	417/2022/HĐTV-KTTL
3	Liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sông Đà và Công ty TNHH Tân Phong ĐN	06/05/2022	gói thầu số 01 (tư vấn) Khảo sát và Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình	1.123,354/triệu	444/2022/HĐTV-KTTL
II	Dự án Xây dựng mới đập dâng Long An, huyện Long Thành				

1	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ thương mại Thuận Phát	10/01/2022	Gói thầu (tư vấn) Lập nhiệm vụ và dự toán các chi phí công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập BCNCKT	15,0/triệu	27/2022/HĐTV-KTTL
2	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Nam Thành	24/01/2022	Gói thầu (tư vấn) Thẩm tra nhiệm vụ và dự toán các chi phí công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập BCNCKT	2,2/triệu	65/2022/HĐTV-KTTL
III	Công trình Suối Đa Tôn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai				
1	Công ty TNHH đo đạc và xây dựng Nam Việt Phát	24/01/2022	Gói thầu về việc biên vẽ, lập bản đồ địa chính khu đất, cắm mốc ranh đất giao đất	238,634/triệu	68/2022/HĐTV-KTTL
IV	Dự án Kiểm định an toàn đập Hồ Bà Long, huyện Trảng Bom				
1	Công ty TNHH Xây dựng công trình 360	29/03/2022	Gói thầu số 03 (tư vấn) Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 1	6,535/triệu	318/2022/HĐTV-KTTL
2	Văn phòng tư vấn Thẩm định thiết kế và Giám định chất lượng công trình,	10/06/2022	Gói thầu số 01 (tư vấn) Kiểm định an toàn đập hồ Bà Long, huyện Trảng Bom	798,974/ triệu	567/HĐTV-KTTL
3	Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đông Tây	06/06/2022	Gói thầu số 02 (tư vấn) Giám sát công tác khảo sát địa hình gói thầu số 01	17,223/ triệu	548/2022/HĐTV-KTTL

V Dự án Kiểm định an toàn đập Hồ Cầu Mới tuyến V, huyện Long Thành:					
1	Công ty TNHH Xây dựng công trình 360	29/3/2022	Gói thầu số 03 (tư vấn) Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 01	10,803/triệu	320/2022/HĐTV-KTTL
2	Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đông Tây	02/6/2022	Gói thầu số 02 (tư vấn) Giám sát công tác khảo sát địa hình gói thầu số 01	26,467/triệu	536/2022/HĐTV-KTTL
3	Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung	07/6/2022	Gói thầu số 01 (tư vấn) Kiểm định an toàn đập hồ Cầu Mới tuyến V	1.287,0/triệu	555/2022/HĐTV-KTTL
VI Dự án Kiểm định an toàn đập Hồ Cầu Mới tuyến VI, huyện Long Thành					
1	Công ty công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi II	1/6/2022	Gói thầu số 01 (tư vấn) Kiểm định an toàn đập hồ Cầu Mới tuyến VI, huyện Long Thành	722,629/triệu	519/2022/HĐTV-KTTL
2	Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đông Tây	02/06/2022	Gói thầu số 02 (tư vấn) Giám sát công tác khảo sát địa hình gói thầu số 01	8,059/triệu	535/2022/HĐTV-KTTL
3	Công ty TNHH Xây dựng công trình 360	29/3/2022	Gói thầu số 03 (tư vấn) Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 01	6,794/triệu	319/2022/HĐTV-KTTL
VII Chi phí cấp phép khai thác mặt nước					

1	Công ty TNHH MTV Môi trường Phúc An Khang	3/3/2022	Lập báo cáo hiện trạng khai thác sử dụng nước mặt, công trình trạm bơm Tà Lại	185,100/triệu	168/2022/HĐKT-KTTL
2	Công ty TNHH MTV Môi trường Phúc An Khang	4/4/2022	Lập báo cáo hiện trạng khai thác sử dụng nước mặt, công trình đập Năm Sao	183,600/triệu	345/2022/HĐKT-KTTL
VIII	Dự án sửa chữa thường xuyên				
1	Công ty TNHH Xây dựng Khánh Hùng	10/6/2022	Nạo vét đường ranh bảo vệ lòng hồ; chôn bổ sung cột mốc ranh đất hạ lưu đập, công trình hồ Cầu Mới tuyến V, VI	139,925/triệu	566/2022/HĐTC-KTTL
2	Công ty TNHH Xây dựng Khánh Hùng	16/06/2022	Nạo vét khơi thông dòng chảy hạ lưu suối Đa Tôn, công trình hồ Đa Tôn	280,213/triệu	593/2022/HĐTC-KTTL
3	Công ty TNHH MTV Cơ khí và xây dựng Thủy Nguyên 2	23/6/2022	Thay mới cửa van số 2, 3, 4 công trình đập Đồng Hiệp	475,120/triệu	617/2022/HĐTC-KTTL
IX	Chi phí vật tư dự phòng				
1	Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Quân Phát	21/6/2022	Cung ứng vật tư dự phòng phòng, chống thiên tai	33,220/triệu	599/HĐCUVT-KTTL

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu...

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Doanh nghiệp không phát sinh giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu.				

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- HĐQT, KSV, BGD;
- Cổng thông tin doanh nghiệp;
- Trang thông tin điện tử Cty;
- Lưu: VT.(Thông).

GIÁM ĐỐC 



Dương Xuân Sơn