

Đồng Nai, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG/NĂM 2024**

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/NQ-KTTL-HĐTV	16/04/2024	Tạ Thị Thúy	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng thành viên thống nhất duyệt chi phí phát sinh ngoài kế hoạch năm 2024
2	01/QĐ-KTTL-HĐTV	02/01/2024	Tạ Thị Thúy	Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai "
3	02/QĐ-KTTL-HĐTV	02/01/2024	Tạ Thị Thúy	Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai "
4	03/QĐ-KTTL-HĐTV	29/03/2024	Tạ Thị Thúy	Quyết định Về việc Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai

5	04/QĐ-KTTL-HĐTV	02/04/2024	Tạ Thị Thúy	Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai
6	05/QĐ-KTTL-HĐTV	09/04/2024	Tạ Thị Thúy	Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng lao động năm 2024
7	06/QĐ-KTTL-HĐTV	18/04/2024	Tạ Thị Thúy	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng.

**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 (Triệu đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV/HĐQ T/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	HTX Nuôi trồng khai thác thủy sản Xuân Tâm (Giám đốc Nguyễn Chiến Thắng)	01/01/2024	Hợp đồng thuê mặt nước công trình thủy lợi hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để nuôi trồng thủy sản	123,97Tr/đ/năm	26/HĐ-KTTL-QLN ngày 08/01/2024
2	Công ty TNHH xây dựng Khánh Thịnh Việt	02/01/2024	Hợp đồng thi công xây dựng công trình, Gói thầu số 3 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình, Dự án: Xây dựng nhà quản lý công trình đập Đồng Hiệp	876,58Tr/đ	01/2024/HĐX D-KTV ngày 02/01/2024
3	Công ty TNHH xây dựng Tân Phú Nguyên	02/01/2024	Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, Gói thầu số 4 (tư vấn): giám sát thi công xây dựng công trình, Dự án: Xây dựng nhà quản lý công trình đập Đồng Hiệp	28,00Tr/đ	01/2024/HĐ TV-TPN ngày 02/01/2024

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (Triệu đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
4	Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại dịch vụ Đức Anh	06/01/2024	Hợp đồng thi công hạng mục: chôn cọc móng bê tông ranh công trình, công trình: trạm bơm cấp 1, dự án: đầu tư thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai	68,81Tr/đ	6/2024/HĐ-ĐA ngày 06/01/2024
5	Đình Thế Mạnh (Giám đốc) - Văn phòng tư vấn thẩm định thiết kế và giám định chất lượng công trình	19/03/2024	Hợp đồng gói thầu số 6: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán- Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Gia Ui	155,77 Tr/đ	Hợp đồng 193/2024/HĐTV ngày 19/03/2024
6	Công ty TNHH MTV Môi trường Phúc An Khang Giám đốc: Trần Thị Ngọc Thùy	02/04/2024	Gói thầu số 1 (tư vấn): Lập hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, dự án gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt hồ Cầu Mới tuyến V, huyện Cẩm Mỹ, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	151,78Tr/đ	98A/2024/HĐKT ngày 02/04/2024
7	Công ty TNHH xây dựng Khánh Hùng	05/04/2024	Hợp đồng thi công xây dựng công trình, Hạng mục: Vớt bèo, Công trình: Hồ Cầu Dầu	306,40T/rđ	0405/2024/HĐTC-KH ngày 5/4/2024
8	Trần Huy Kiều	01/5/2024	Hợp đồng thuê mặt nước công trình thủy lợi hồ Suối Tre 1, tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để nuôi trồng thủy sản	9,90Tr/đ/năm	330/HĐ-KTTL-QLN ngày 10/04/2024
9	Công ty TNHH MTV Môi trường Phúc An Khang Giám đốc: Trần	07/05/2024	Hợp đồng gói thầu số 1 (tư vấn): Lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt, dự án lập hồ sơ đề nghị cấp	180,32Tr/đ	115/2024/HĐKT ngày 07/05/2024

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (Triệu đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
	Thị Ngọc Thùy		giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt hồ chứa nước Cầu Dầu, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai		
10	Công ty TNHH kỹ thuật TVA	14/05/2024	Hợp đồng thi công hạng mục: tháo dỡ, di dời và lắp đặt lại, hiệu chỉnh hệ thống thiết bị giám sát tự động, công trình: hồ Đa Tôn, hồ Sông Mây, tỉnh Đồng Nai	139,94Tr/đ	1405/2024/HĐ-TVA ngày 14/05/2024
11	Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đức Anh (giám đốc Đỗ Đình Sơn)	14/05/2024	Hợp đồng tư vấn lập quy trình vận hành điều tiết Công trình Hồ chứa nước Suối Tre, Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	211,52tr/đ	20/2024/HĐ TV ngày 14/05/2024
12	Công ty TNHH xây dựng Tân Phú Nguyên	16/05/2024	Hợp đồng thi công hạng mục: Nạo vét kênh tiêu T1 và sửa chữa cống Bảy Cà Chón, công trình: đập Đồng Hiệp, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai	115,407Tr/đ	1605/2024/HĐ-TPN ngày 16/05/2024
13	Hợp tác xã dịch vụ nông ngư nghiệp Hoàn Thành (giám đốc Võ Văn Thành)	01/07/2024	Hợp đồng thuê mặt nước công trình thủy lợi hồ Cầu Dầu, tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để nuôi trồng thủy sản	73,70Tr/đ/năm	54/HĐ-KTTL-QLN ngày 12/01/2024
14	Trần Huy Kiều	01/07/2024	Hợp đồng thuê mặt nước công trình thủy lợi hồ Suối Tre 2, tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để nuôi trồng thủy sản	18,70tr/đ/năm	84/HĐ-KTTL-QLN ngày 19/01/2024

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, đầu 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**