

PHỤ LỤC VIII

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

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
MST:3600253230
Số: 204 /BC-KTTL

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2017

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

1. Hội đồng thành viên : Công ty tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng Thành viên.

** Hội đồng Thành viên Công ty có chức năng và cơ cấu như sau:*

- Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác, số lượng không quá 05 người. Thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và do Chủ sở hữu quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật.

- Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng chỉ được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ.

- Chủ tịch Hội đồng Thành viên không được kiêm Giám đốc công ty, các thành viên khác của Hội đồng Thành viên có thể kiêm Giám đốc Công ty.

** Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Thành viên*

- Đề nghị Chủ sở hữu quyết định việc điều chỉnh vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung điều lệ; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản doanh nghiệp. Đề nghị Chủ sở hữu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên.

- Hội đồng thành viên công ty quyết định sau khi cơ quan đại diện Chủ sở hữu phê duyệt về các nội dung sau đây:

+ Chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp;

+ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Giám đốc;

+ Huy động vốn, đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp theo quy định tại các điều 23, 24, 28 và 29 của Luật Doanh nghiệp;

+ Góp vốn, tăng, giảm vốn góp, chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

+ Tiếp nhận công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty con, công ty liên kết của công;

+ Báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hàng năm của doanh nghiệp.

- Hội đồng thành viên công ty quyết định về các nội dung sau đây:

+ Quy chế quản lý nội bộ của công ty;

+ Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với Giám đốc, các chức danh khác do Hội đồng Thành viên bổ nhiệm;

+ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

+ Quyết định phương án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định thuộc thẩm quyền.

- Hội đồng thành viên công ty quản lý, điều hành công ty tuân thủ quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan đại diện Chủ sở hữu.

- Hội đồng thành viên công ty chịu trách nhiệm trước cơ quan đại diện Chủ sở hữu trong quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn; báo cáo kịp thời cơ quan đại diện Chủ sở hữu khi công ty hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác.

- Hội đồng thành viên công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm gây tổn thất vốn, tài sản của doanh nghiệp.

- Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên công ty thực hiện quyền, trách nhiệm khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

TT	Ho và tên	Năm sinh	Chức danh tại doanh nghiệp	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
I. Hội đồng Thành viên								
1	Lê Văn Tường	1957	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách	Kỹ sư thủy lợi		Phó Giám đốc	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Minh Kiều	1960	Thành viên HĐQT	Kiểm nhiệm	Kỹ sư thủy lợi		Giám đốc	Thành viên HĐQT
3	Phạm Văn Vũ	1966	Thành viên HĐQT	Chuyên trách	Đại học hành chính		Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính	Thành viên HĐQT
II. Giám đốc								
1	Nguyễn Minh Kiều	1960	Giám đốc	Chuyên trách	Kỹ sư thủy lợi		Giám đốc Xí nghiệp xây lắp	Giám đốc
III. Phó Giám đốc								

1	Dương Xuân Sơn	1967	Phó Giám đốc	Chuyên trách	Kỹ sư thủy lợi		Trưởng phòng Kế hoạch-Kỹ thuật	Phó Giám đốc
2	Lê Xuân Toàn	1967	Phó Giám đốc	Chuyên trách	Kỹ sư thủy lợi		Trưởng phòng Quản lý nước và Công trình	Phó Giám đốc
IV. Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Quỳnh Trâm	1972	Kế toán trưởng	Chuyên trách	Đại học tài chính - Kế toán		Phó phòng Kế toán-Thống kê	Phụ trách kế toán

2. Kiểm soát viên:

Công ty cơ cấu 01 Kiểm soát viên.

TT	Ho và tên	Năm sinh	Chức danh tại doanh nghiệp	Phân loại kiểm soát viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
1	Tạ Thị Thúy	1976	Kiểm soát viên	Chuyên trách	Kỹ sư thủy lợi		Phó phòng KTTK	Kiểm soát viên

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng:

3.1. Tiền lương:

- Chủ tịch Hội đồng Thành viên: 35.000.000đ/tháng.
- Thành viên Hội đồng Thành viên: 29.400.000đ/tháng.
- Kiểm soát viên: 29.400.000đ/tháng.
- Giám đốc: 33.600.000đ/tháng.
- Phó Giám đốc: 29.400.000đ/tháng.
- Kế toán trưởng: 26.600.000đ/tháng.

3.2. Thù lao:

- Thành viên Hội đồng Thành viên: 5.880.000đ/tháng.

- Kiểm soát viên: 5.880.000đ/tháng.

3.3. Tiền thưởng:

- Chủ tịch Hội đồng Thành viên: 52.500.000đ/năm.

- Thành viên Hội đồng Thành viên: 44.100.000đ/năm.

- Kiểm soát viên: 44.100.000đ/năm.

- Giám đốc: 50.400.000đ/năm.

- Phó Giám đốc: 44.100.000đ/năm.

- Kế toán trưởng: 39.900.000đ/năm.

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	186/QĐ-UBND	16/01/2017	V/v công nhận mức độ hoàn thành công vụ năm 2016 đối với các cơ sở, Ban, ngành
2	230/QĐ-UBND	19/01/2017	duyet KH lựa chọn nhà thầu tư vấn báo cáo nghiên cứu khả thi CT đường và cầu qua tràn tuyến V hồ cầu Mới
3	592/QĐ-UBND	01/03/2017	V/v thu hồi đất tại phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai
4	4698/QĐ-UBND	30/12/2017	Ban hành chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020
5	719/QĐ-UBND	3/14/2017	Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về tăng cường XD chính đồn Đảng...
6	778/QĐ-UBND	3/17/2017	Duyệt KH lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình nạo vét suối Đa Tôn
7	815/QĐ-UBND	22/03/2017	Chấp thuận Giám đốc Công ty KTTL đi du lịch Nhật Bản (Đ/c Nguyễn Minh Kiều)
8	1159/QĐ-UBND	4/13/2017	Ban hành diện tích miễn thủy lợi phí năm 2016 của Cty TNHH MTV Khai thác CTTL

9	1147/QĐ-UBND	4/12/2017	Ban hành quyết định biện pháp tưới, tiêu các CTTL năm 2016
10	1280/QĐ-UBND	19/04/2017	Duyệt điều chỉnh báo cáo kỹ thuật đầu tư XD CT nạo vét suối Đa Tôn
11	16/2017/QĐ-UBND	4/24/2017	Ban hành quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm...
12	1386/QĐ-UBND	25/04/2017	Phê duyệt quyết toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2016 trên địa bàn tỉnh
13	1725/QĐ-UBND	25/05/2017	Duyệt KH lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) BC KTKT xây dựng CT nạo vét Suối Đa Tôn
14	1569/QĐ-UBND	15/05/2017	Nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH (ông Nguyễn Văn Tường)
15	1913/QĐ-UBND	6/8/2017	Duyệt điều chỉnh dự án hồ chứa nước Gia Măng
16	1999/QĐ-KTTL	15/06/2017	Chấp thuận cán bộ Cty TNHH MTV Khai thác CTTL tham quan du lịch Hàn Quốc
17	2067/QĐ-UBND	6/21/2017	Ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Đồng Nai năm 2017
18	2093/QĐ-UBND	22/06/2017	Phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các CTTL năm 2016 của Ban QLKT CTTL các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Cẩm Mỹ, thị xã Long Khánh
19	2334/QĐ-UBND	7/5/2017	Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
20	2651/QĐ-UBND	8/1/2017	Phân bổ số người làm việc và lao động trong các DN công lập và tổ chức có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Cẩm Mỹ
21	2695/QĐ-UBND	02/08/2017	Duyệt KH lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Gia Măng
22	29/2017/QĐ-UBND	8/7/2017	Ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
23	3199/QĐ-UBND	9/11/2017	Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi tiết dự án lập phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du hồ Cầu Mới tuyến V, VI
24	2380/QĐ-UBND	9/18/2017	Xếp hạng với Cty TNHH MTV Khai thác CTTL

25	3340/QĐ-UBND	9/21/2017	Công nhận kết quả đánh giá, phân loại người quaquan lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nhà nước
26	3954/QĐ-UBND	06/11/2017	Phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng CT đường và cầu qua tràn tuyến V, hồ Cầu Mới
27	4100/QĐ-UBND	15/11/2017	Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo-đợt 4) dự án Gia Măng
28	4131/QĐ-UBND	11/17/2017	Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng đường và cầu qua tràn tuyến V hồ cầu Mới, huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ
29	4122/QĐ-UBND	11/17/2017	Phê duyệt dự toán phát sinh tăng, giảm gói thầu số 4 - Tràn xả lũ thuộc công trình hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc
30	4318/QĐ-UBND	29/11/2017	Phê duyệt BC đánh giá tác động môi trường dự án "TB ĐắcLua"
31	4448/QĐ-UBND	12/11/2017	Phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị duy tu, bảo dưỡng, nạo vét thường xuyên kênh mương hệ thống đập thủy lợi Ông Kèo
32	4674/QĐ-UBND	26/12/2017	QĐ về dự toán cấp bù miễn thu TKP năm 2018 cho Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL
33	4131/QĐ-UBND	11/17/2017	Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng đường và cầu qua tràn tuyến V hồ cầu Mới, huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ
34	4122/QĐ-UBND	11/17/2017	Phê duyệt dự toán phát sinh tăng, giảm gói thầu số 4 - Tràn xả lũ thuộc công trình hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

1.1. Các cuộc họp Hội đồng Thành viên:

Năm 2017, Hội đồng Thành viên Công ty tổ chức họp Gồm 11 cuộc họp như sau:

- Cuộc họp ngày 10/02/2017: báo cáo hoạt động Hội đồng thành viên năm 2016, Quy chế làm việc của HĐQT (bổ sung, sửa đổi); Xem xét bổ nhiệm kế toán trưởng công ty, thống nhất báo cáo chủ sở hữu về việc cổ phần hóa công ty theo quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ Tướng chính phủ; Xem xét việc hủy và thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo tờ trình số 901/TTr-KTTL ngày 27/12/2016 của giám đốc công ty.

- Cuộc họp ngày 24/3/2017: thống nhất nội dung báo cáo kết quả tình hình

sản xuất kinh doanh năm 2016; Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Đánh giá viên chức quản lý công ty năm 2016; Rà soát đánh giá tình hình SXKD quý I năm 2017.

- Cuộc họp ngày 27/6/2017: Mở cuộc họp làm việc của Sở tài chính Đồng Nai.

- Cuộc họp ngày 13/7/2017: Thông qua báo cáo Kết quả SXKD 06 Tháng đầu năm 2017; Thống nhất triển khai công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo công ty theo chỉ đạo của UBND Tỉnh và một số công tác khác; Xem xét sử lý một số vấn đề tồn tại về tài chính qua ý kiến kiểm tra của đoàn kiểm tra Sở tài chính; Bàn bạc thống nhất giải quyết một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Cuộc họp ngày 25/7/2017: dự họp xét xếp hạng doanh nghiệp năm 2017.

- Cuộc họp ngày 27/7/2017: Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ; Xem xét thống nhất hồ sơ xin điều chỉnh vốn điều lệ.

- Cuộc họp ngày 31/7/2017: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017 của công ty với các sở, ban ngành.

- Cuộc họp ngày 18/8/2017: Xem xét thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018; Xem xét thống nhất phương án nhân sự để thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng thành viên công ty.

- Cuộc họp ngày 15/9/2017: Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ.

- Cuộc họp ngày 25/10/2017: Giao lưu và trao đổi với đoàn công ty TNHH MTV thủy lợi An Giang.

- Cuộc họp ngày 19/12/2017: Thống nhất thông qua quy chế sử dụng các quỹ; Xem xét điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn 05 năm; Thống nhất một số công việc của Hội đồng thành viên trong thời gian tới; Đánh giá người quản lý doanh nghiệp năm 2017.

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

T T	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 Lê Văn Tường	Chủ tịch HĐQT	11	0	0	100%

2	Ông Nguyễn Minh Kiều	Thành viên HĐTV	11	0	0	100%
3	Ông Nguyễn Văn Tường	Thành viên HĐTV	06	5	Về hưu tháng 08	55%
4	Ông Phạm Văn Vũ	Thành viên HĐTV	10	1	Việc gia đình	91%

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

Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát việc tổ chức, điều hành nhiệm vụ đối với Giám đốc Công ty, bao gồm những lĩnh vực sau:

- Việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng thành viên.
- Việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.
- Việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty.
- Nội dung, quy trình thực hiện việc ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty theo thẩm quyền.
- Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, ngoài các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.
- Ký kết hợp đồng nhân danh công ty theo thẩm quyền.
- Việc xây dựng các phương án cơ cấu tổ chức công ty trước khi trình Hội đồng Thành viên xem xét.
- Tính trung thực, chính xác đối với các báo cáo quyết toán tài chính hằng năm.
- Quá trình xây dựng phương án phân phối lợi nhuận trong kinh doanh.
- Quá trình xây dựng kế hoạch sử dụng lao động hằng năm và việc tuyển dụng lao động.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 4

THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp 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	01/NQ-HĐTV	1/12/2017	Cuộc họp hội đồng thành viên tháng 01/2017

2	10/NQ-HĐTV	2/16/2017	Nghị quyết Hội đồng thành viên tháng 02/2017 (Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm)
3	23/NQ-HĐTV	4/11/2017	Nghị quyết cuộc họp hội đồng thành viên
4	85/NQ-HĐTV	27/07/2017	Cuộc họp Hội đồng thành viên v/v bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc công ty (ông Dương Xuân Sơn)
5	55/NQ-HĐTV	9/25/201	Cuộc họp HĐTV xây dựng KH sản xuất kinh doanh năm 2018
6	61/NQ-HĐTV	10/24/2017	Chi tiền thưởng năm 2016 cho QLDN và KSV
7	63/NQ-HĐTV	09/11/2017	Cuộc họp HĐTV xây dựng KH sản xuất kinh doanh năm 2018 thông tin
8	12/QĐ-HĐTV	2/16/2017	bổ nhiệm Kế toán trưởng (Nguyễn Thị Quỳnh Trâm) 5 năm kể từ ngày 01/3/2017
9	13/QĐ-HĐTV	2/16/2017	ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên Thông báo phân công nhiệm vụ HĐTV
10	16/QĐ-HĐTV	2/20/2017	xếp lương Kế toán trưởng (Nguyễn Thị Quỳnh Trâm) Bạc 1/2; HS 4,99 - kể từ ngày 01/3/2017
11	25/QĐ-KTTL	17/04/2017	v/v thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
12	29/QĐ-KTTL	17/05/2017	v/v nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH (ông Nguyễn Văn Tường)
13	56/QĐ-HĐTV	27/09/2017	v/v bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty (Dương Xuân Sơn)
14	77/QĐ-KTTL	29/12/2017	v/v ban hành quy chế quản lý và sử dụng các quỹ

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

Thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy chế hoạt động Kiểm soát viên ban hành kèm theo Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của

UBND tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng Thành viên, Giám đốc Công ty trong tổ chức thực hiện quyền Chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu Công ty hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan; trình Chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định;

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, thu thập thông tin và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành đồng thời có kiến nghị với các vấn đề còn tồn tại Công ty cần phải khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ sở hữu một cách trung thực về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh, vấn đề tài chính của Công ty và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng thời gian quy định.

- Xây dựng chương trình công tác năm và duy trì thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác năm đã được phê duyệt nhằm đảm bảo hoạt động của kiểm soát viên được thường xuyên và chặt chẽ.

- Tham gia đầy đủ các họp Hội đồng thành viên, họp giao ban Công ty khi được mời tham dự, tích cực tham gia ý kiến trong phạm vi, quyền hạn của mình. Có những khuyến nghị kịp thời với những biểu hiện, việc làm trái quy định nhằm kịp thời điều chỉnh và khắc phục.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA 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)

STT	Số ký hiệu	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/BC-KTTL-KSV	1/20/2017	Giám sát v/v chấp hành các quy định của pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại doanh nghiệp quý IV năm 2016
2	02/BC-KTTL-KSV	1/20/2017	Hoạt động kiểm soát năm 2016 và phương hướng năm 2017
3	04/BC-KTTL-KSV	10/02/2017	Thẩm định báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2016
4	06/BC-KTTL-KSV	22/03/2017	Của kiểm soát viên về thẩm định BC tài chính năm 2016
5	06 A/BC-KTTL-KSV	10/04/2017	Giám sát tình hình tài chính Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đồng Nai

6	07/BC-KTTL-KSV	14/04/2017	Kết quả hoạt động của KSV quý I/2017
7	08/BC-KTTL-KSV	4/19/2017	Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu tại doanh nghiệp Quý I/2017
8	09/BC-KTTL-KSV	17/07/2017	Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và PH nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
9	10/BC-KTTL-KSV	19/07/2017	Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu tại doanh nghiệp Quý II/2017
10	11/BC-KTTL-KSV	7/24/2017	Của kiểm soát viên về thẩm định BC tài chính 6 tháng đầu năm 2017
11	12/BC-KTTL-KSV	08/08/2017	Giám sát tình hình tài chính Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2017
12	13/BC-KTTL-KSV	16/10/2017	Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và PH 3 tháng cuối năm 2017
13	14/BC-KTTL-KSV	10/19/2017	Giám sát về việc chấp hành các quy định của pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại doanh nghiệp quý III năm 2017

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt 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 VNĐ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	CLB trồng lúa, ngô, nuôi cá năng suất cao	V/v Nuôi cá -Hồ Bà Long	30.000.000
2	Phạm Thị Đình	V/v Nuôi cá -Hồ Suối Vọng	35.000.000
3	HTS nuôi trồng thủy sản Xuân Tâm	V/v Nuôi cá – Hồ Gia Ui	123.970.000
4	HTX nuôi trồng thủy sản Gia Ray	V/v Nuôi trồng thủy sản - Hồ Núi Le	58.300.000
5	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai	V/v Nuôi trồng thủy sản - Hồ Sông Mây	216.249.000

6	CĐCS văn phòng Sở NN&PTNT	V/v Nuôi cá -Hồ Cầu Mới	269.000.000
7	Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Đa Tôn	V/v nuôi cá - Hồ Đa Tôn	215.600.000
8	Công ty TNHH Tân Thái Bình	V/v Hợp tác kinh doanh	300.000.000
9	Công ty CP HH VEDAN Việt Nam	Mua bán nước thô - Đập P.Thái; H.Cầu Mới	Giá 900đ/m3 & 1150đ/m3
10	Công ty Cổ phần cấp nước ĐN	Mua bán nước thô - Hồ Gia Ui	Giá 900đ/m3
11	Công ty TNHH TMại- SX Toàn Xuân Hưng	Mua bán nước thô - Hồ Gia Ui	Giá 900 đ.m3
12	Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa	Mua bán nước thô - Đập Long An	Giá 1150đ/m3
13	Công ty TNHH MTV XD cấp nước ĐN	Mua bán nước thô - Hồ Núi Le	Giá 900 đ.m3
14	Chi nhánh Tổng Công ty Mía đường II- Công ty TNHH MTV- Nhà máy cồn Xuân Lộc	Mua bán nước thô - Hồ Gia Ui	giá 1150đ/m3
15	Công ty cấp nước hồ Cầu Mới (Cty Tuấn Lộc)	Mua bán nước thô – hồ Cầu Mới	Giá 900đ/m3
16	Công ty TNHH Hưng nghiệp Formos	Bảo vệ đường ống dẫn nước công trình đập Suối Cả và đập Long An	82.828.000
17	Công ty TNHH Sopet Gas One	SD mặt đê ông kèo	72.000.000
18	Công ty Bochang Donatours	Sử dụng nước tưới cỏ Sân Golf	672đ/m3
19	Công ty TNHH Phú Đông	SD mặt đê ông kèo	126.000.000
20	Nhà máy đường biên hòa Trị An	SD mặt đê ông kèo	37.840.000
SỬA CHỮA, NẠO VẾT SUỐI ĐA TÔN			
21	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Miền Đông	Gói thầu tư vấn: Khảo sát - Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	1.102.029.154

22	Công ty TNHH Xây dựng Khánh Hùng và Công ty TNHH Xây dựng Chấn Hưng	Gói thầu số 1(xây lắp + thiết bị)	9.700.000.000
23	Công ty TNHH Khảo sát thiết kế - tư vấn đầu tư & Xây dựng Đức Quang Minh	Gói thầu số 3(tư vấn): giám sát thi công gói thầu số 1	198.000.000
24	Công ty CP Bảo hiểm hàng không Đông Nam	Gói thầu số 9: Bảo hiểm thi công xây dựng gói thầu số 2 & 4	64.611.000
TRẠM BƠM ĐẮKLUA			
25	Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ tư vấn khoa học và kỹ thuật Tấn Phát (tỉnh Bình Thuận)	Gói thầu tư vấn: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	148.443.900 (chưa bố trí được vốn)
26	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Miền Đông	Gói thầu tư vấn: Khảo sát - Lập lại dự án đầu tư	497.988.000 (chưa bố trí được vốn)
NÂNG CẤP, SỬA CHỮA ĐẬP LONG AN			
27	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Miền Đông	Gói thầu số 1: Khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo KTKT	463.999.000
HỒ CHỨA NƯỚC GIA MĂNG			
28	Liên danh Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đồng Nai và Công ty cổ phần xây dựng số 5	Gói thầu số 10(xây lắp + thiết bị): Xây dựng kênh chính và nhà quản lý; xây dựng kênh N1, xây dựng kênh cấp 1	45.135.849.000
29	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Nam Thành	Gói thầu số 11(tư vấn): Giám sát thi công gói thầu số 10(xây lắp + thiết bị)	686.950.000
30	Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Đồng Nai	Gói thầu số 13: Bảo hiểm thi công xây dựng gói thầu số 10(xây lắp + thiết bị)	284.356.000
31	Công ty CP tư vấn và đào tạo Đại Nam	Gói thầu số 19 (Tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 17	49.803.000

32	Công ty TNHH tư vấn xây dựng SH	Gói thầu số 20 (Tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 17	49.803.000
XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀ CẦU QUA TRẦN HỒ TUYẾN V, VI CÔNG TRÌNH HỒ CẦU MỚI			
33	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sông Đà	Gói thầu số 01 (tư vấn): Khảo sát địa hình bước thiết kế bản vẽ thi công và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình	472.460.000
34	Công ty TNHH Vạn Điểm	Gói thầu số 02 (Xây lắp) gồm Nền đường + Mặt đường + Hệ thống thoát nước + Cầu tại K1+750	21.327.379
35	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng công trình Vạn Xuân	Gói thầu số 03 (Tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 2	564.901.000
36	Công ty CP TV Đầu tư xây dựng Kiến Giang	Gói thầu số 04 (tư vấn) : lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 02 và 03	57.676.000
37	Công ty TNHH MTV kiểm định và xây dựng C.I.M	Gói thầu số 05 (tư vấn) : Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu số 02 và 03	21.861.000
38	Công ty Bảo hiểm PJICO Đồng Nai	Gói thầu số 07 (Phi tư vấn) Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 02,	56.730.000

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- Sở tài chính;
- Sở Nội Vụ;
- Ban Giám đốc Cty;
- CT. HĐTV;
- Kiểm Soát Viên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Minh Kiều