

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG/NĂM 2023**

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

MST:3600253230

Số: **759** /BC-KTTL

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

Đồng Nai, ngày **26** tháng **7** năm 2023

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	18-04-23	Tạ Thị Thúy	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng thành viên về việc thanh lý tài sản hư hỏng không còn sử dụng
2	01/QĐ-KTTL-HĐTV	19-04-23	Tạ Thị Thúy	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
3	02/QĐ-KTTL-HĐTV	29-05-23	Tạ Thị Thúy	Quyết định về việc nâng lương cho người quản lý công ty
4	03/QĐ-KTTL-HĐTV	06-07-23	Tạ Thị Thúy	Quyết định ban hành Quy chế thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai

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 HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	HOẠT ĐỘNG MẶT BẰNG; THUÊ MẶT NƯỚC HỒ ĐẬP; MUA BÁN NƯỚC THÔ				
I	MẶT BẰNG				

1	Công ty TNHH Tân Thái Bình	11/5/2023	Góp vốn bằng mặt bằng số 126-Đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa, ĐN	30,0Tr.đ/năm	478/PLHĐ-KTTL-KH
II THUÊ MẶT NƯỚC HỒ ĐẬP					
1	Ông Phan Sỹ Bảo – P Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai	19/5/2023	Thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản - Hồ Bà Long	30,0 Tr đ/năm (có VAT)	498/2023/ HĐ-KTTL- KH
2	Ông Nguyễn Tấn Tường – Phú Mỹ Hưng, H.Củ Chi, TPHCM	01/3/2023	Thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản - Hồ Suối Vọng	33,418 Tr đ/năm (Có VAT)	213/ HĐ-KTTL-KH
III THUÊ ĐẤT VÙNG PHỤ CẬN TRỒNG CÂY					
1	Công ty TNHH Đầu tư và PTKT công nghệ cao SOLAFARM. Hò Thị Phùng Hân (CT HĐTV). Tổ 1, ấp 4, xã Bàu Cạn, H.Long Thành	18/4/2023	Thuê đất vùng phụ cận trồng cây lâu năm – Hồ Cầu Mới tuyến VI	10,78 Trđ/năm (Có VAT)	376/ HĐ-KTTL-KH
2	Ông Đào Duy Tân -ấp 8, xã Thừa Đức, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai	13/3/2023	Thuê đất vùng phụ cận trồng cây lâu năm – Hồ Cầu Mới tuyến V	27,5 Trđ/năm (Có VAT)	243/ HĐ-KTTL-KH
3	Ông Nguyễn Trường Sơn- 334/6A, KP7, P.Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai	13/3/2023	Thuê đất vùng phụ cận trồng cây lâu năm – Hồ Cầu Mới tuyến VI	2,75 Trđ/năm (Có VAT)	244/ HĐ-KTTL-KH
4	Ông Hồ Minh Triết -ấp 8, xã Thừa Đức, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai	13/3/2023	Thuê đất vùng phụ cận trồng cây lâu năm – Hồ Cầu Mới tuyến V	13,75 Trđ/năm (Có VAT)	245/ HĐ-KTTL-KH

B	Hoạt động đầu tư xây dựng				
I	Dự án Thủy lợi phục vụ vùng mía Định Quán				
1	Viện Khoa học thủy lợi Miền Trung và Tây nguyên	12/01/2023 10/03/2023	Gói thầu số 13 (Tur vản) Lập qui trình vận hành trạm bơm và hệ thống kênh	200,0 Trđ	47/HĐTV-KTTL 242/2023/PLHĐ-KTTL
II	Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Đa Tôn				
1	Tổng công ty tư vản xây dựng thủy lợi Việt Nam	05/01/2023	Gói thầu số 4 (Tur vản) Khảo sát địa hình và lập hồ sơ TKBVTC-dự toán XD	2.016,419 Trđ	18/2023/ HĐTV-KTTL
2	Viện khoa học thủy lợi Miền Nam	20/04/2023	Gói thầu số 7 (Tur vản) Thăm tra TKBVTC và dự toán xây dựng	191,74 Tr	392/2023/ HĐTV-KTTL
3	Viện sinh thái và bảo vệ công trình	15/05/2023	Gói thầu số 8 (Tur vản) Khảo sát xử lý môi công trình	525,452 Trđ	482/2023/HĐTV-KTTL
III	Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Sông Mây				
1	Công ty TNHH Tư vản xây dựng Ngân Anh Phát	23/03/2023	Gói thầu số 3 (Tur vản) Lập HS mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 1	15,975 Trđ	286/2023/ HĐTV-KTTL-KH
2	Công ty CP tư vản và xây dựng Việt Thành	06/06/2023	Gói thầu số 1 (tur vản) Khảo sát thăm dò tổ môi, khảo sát địa hình, địa chất và lập hồ sơ TKBVTC-dự toán	1.865,103 Trđ	588/2023/HĐTV-KTTL
3	Công ty CP tư vản kiểm định Đông Tây	06/06/2023	Gói thầu số 2 (tur vản) Giám sát công tác khảo sát bước TKBVTC	27,689 Trđ	589/2023/HĐTV-KTTL
IV	Dự án Lắp đặt thiết bị quan trắc hồ Cầu Mới tuyến VI				

1	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Ngân Anh Phát	31/05/2023	Gói thầu số 3 (Tur vản) Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu(E-HSDT) gói thầu số 1	2,996 Trđ	26/2023/HĐTV
2	Công ty CP tư vấn đầu tư và dịch vụ xây dựng Minh Trí	30/06/2023	Gói thầu số 2 (Tur vản) Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị gói thầu số 1	6,799 Trđ	677/2023/HĐTV-KTTL
3	Công ty TNHH Kỹ thuật TVA	28/06/2023	Gói thầu số 1 (Xây lắp + thiết bị) XD và cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc	1.045,014 Trđ	01/2023/HĐXD-KTTL-TVA
V Dự án Xây dựng mới đập dâng Long An					
1	Công ty CP tư vấn xây dựng ViNa Mê Kông	13/02/2023	Gói thầu số 1 (Tur vản) Khảo sát địa hình	138,77 Trđ	131/2023/ HĐTV-KTTL
2	Công ty CP tư vấn XD thủy lợi và cơ sở hạ tầng hải Dương	13/02/2023	Gói thầu số 2 (Tur vản) Khảo sát địa chất	341,75 Trđ	132/2023/ HĐTV-KTTL
3	Công ty CP tư vấn XD thủy lợi và II	13/02/2023	Gói thầu số 3 (Tur vản) Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	249,69 Trđ	133/2023/ HĐTV-KTTL
4	Công ty CP tư vấn kiểm định XD Đông Tây	13/02/2023	Gói thầu số 4 (Tur vản) giám sát khảo sát	19,56 Trđ	134/2023/ HĐTV-KTTL
VI CHI PHÍ CẤP PHÉP KHAI THÁC MẶT NƯỚC					
1	Công ty cổ phần thẩm định giá Trung Tín	07/04/2023	Thẩm định giá: Dự toán chi phí thực hiện dự án gia hạn khai thác, sử dụng nước mặt Hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom	2.500.000	137/2023/HĐ-TTA.TĐG

2	Công ty TNHH MTV Môi trường Phúc An Khang	05/05/2023	Lập hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom	154.000.000	450/2023/HĐKT-KTTL
3	Công ty cổ phần thẩm định giá Trung Tín	2/6/2023	Thẩm định giá: Dự toán chi phí thực hiện dự án gia hạn khai thác, sử dụng nước mặt Hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc	2.500.000	010506/2023/HĐ-TTA.TĐG
4	Công ty cổ phần thẩm định giá Trung Tín	27/6/2023	Thẩm định giá: Dự toán chi phí thực hiện dự án gia hạn khai thác, sử dụng nước mặt Hồ Cầu Mới tuyến VI	4.928.000	022706/2023/HĐ-TTA.TĐG
VII SỬA CHỮA THƯỜNG XUYỀN					
1	Công ty TNHH Xây dựng Khánh Hùng	05/05/2023	Nạo vét kênh chính; kênh cấp 1: N2, N4, N6, Đập Năm Sao, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai	199.189.000	451/2023/HĐTC-KTTL
2	Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Quân Phát	17/04/2023	Lắp đặt biển báo bảo vệ và cột thủy chí tại các rạch Vàm Mương, Chà Là, Rạch Cá tại công trình HTTL Ông Kèo	19.470.000	368/HĐKT-KTTL
C LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH					
1	Công ty TNHH Công nghệ và xây dựng SINHA	10/04/2023	Tư vấn lập quy trình vận hành điều tiết công trình Hồ chứa nước Lộc An, huyện Long Thành	189.980.000	340/2023/HĐTV-KTTL

D LẬP PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP					
1	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy Lợi - Thủy điện Nam Việt	26/5/2023	Tư vấn thẩm tra đề cương, dự toán chi phí lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc công trình Hồ chứa nước Đa Tôn, huyện Tân Phú	2200000	518/2023/HĐTV-KTTL
2	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tân Phú Thạnh.	26/6/2023	gói thầu số 01 (Tư vấn) lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp công trình hồ chứa nước Đa Tôn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai	492.854.000	09/2023/HĐTV-TPT
E HỢP ĐỒNG KHÁC					
1	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thái Bình Technology	4/5/2023	Thuê đất khu nhà quản lý hồ Sông Mây để xây dựng, lắp đặt cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ cho nhà mạng viễn thông Viettel	300.000.000	433/HĐ-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, 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 HĐTV/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;
- HĐTV, KSV, BGĐ;
- Cổng thông tin doanh nghiệp;
- Trang thông tin điện tử Cty;
- Lưu: VT.(Thông)/.

GIÁM ĐỐC

Dương Xuân Sơn