

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

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

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG/NĂM 2025**

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	15/01/2025	Tạ Thị Thúy	Nghị quyết về việc thanh lý tài sản không còn sử dụng.
2	02/NQ-KTTL-HĐTV	11/02/2025	Tạ Thị Thúy	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí phát sinh ngoài kế hoạch năm 2025.
3	03/NQ-KTTL-HĐTV	20/03/2025	Tạ Thị Thúy	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phát sinh ngoài kế hoạch năm 2025 để sửa chữa kênh dẫn nước sau cống hồ Lộc An đến suối hạ lưu.
4	01/QĐ-KTTL-HĐTV	22/01/2025	Tạ Thị Thúy	Quyết định về việc thực hiện KH SXKD năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai.
5	02/QĐ-KTTL-HĐTV	22/01/2025	Tạ Thị Thúy	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản đối với cánh phai đập và nhà quản lý không còn sử dụng
6	03/QĐ-KTTL-HĐTV	15/03/2025	Tạ Thị Thúy	Quyết định về việc giải thể xí nghiệp xây lắp thủy lợi.
7	04/QĐ-KTTL-HĐTV	31/03/2025	Tạ Thị Thúy	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2025 của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai.

8	05/QĐ-KTTL-HĐTV	16/05/2025	Tạ Thị Thúy	Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao đối với Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên Công ty.
9	06/QĐ-KTTL-HĐTV	12/06/2025	Tạ Thị Thúy	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai.
10	07/QĐ-KTTL-HĐTV	19/06/2025	Tạ Thị Thúy	Quyết định về việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai.
11	08/QĐ-KTTL-HĐTV	12/06/2025	Tạ Thị Thúy	Quyết định về việc phê duyệt phương án xây dựng thang lương, bảng lương phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động.
12	09/QĐ-KTTL-HĐTV	12/06/2025	Tạ Thị Thúy	Quyết định về việc phê duyệt quy chế trả lương đối với Ban điều hành công ty.
13	10/QĐ-KTTL-HĐTV	13/06/2025	Tạ Thị Thúy	Quyết định về việc phê duyệt ban hành Quy chế thực hiện chế độ tiền lương và phân phối tiền thưởng đối với người lao động.
14	11/QĐ-KTTL-HĐTV	30/06/2025	Tạ Thị Thúy	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng trạm khai thác công trình thủy lợi Nhơn Trạch thuộc Công ty.

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/HĐQT/ĐHĐ CD thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty TNHH MTV Môi trường Phúc An Khang Giám đốc: Trần Thị Ngọc Thùy	24/1/2025	Gói thầu (tư vấn): Lập đề án khai thác nước mặt và tình hình thực hiện giấy phép hồ Gia Măng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai	145,0	59A/2025/HĐKT

2	Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi Giám đốc: Nguyễn Văn Lợi	26/5/2025	Gói thầu (tư vấn): Thẩm tra đề cương, dự toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi do Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai quản lý	2,2	50/2025/HĐTV
3	Công ty TNHH MTV Môi trường Phúc An Khang Giám đốc: Trần Thị Ngọc Thùy	24/1/2025	Gói thầu (tư vấn): Lập đề án khai thác nước mặt và tình hình thực hiện giấy phép hồ Bà Long, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	145,0	58A/2025/HĐKT
4	Công ty TNHH thương mại đo đạc xây dựng thái dương Giám đốc: Nguyễn Văn Sương	20/5/2025	Khảo sát lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Đối soát đo chỉnh lý, lập phiếu chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất, cắm mốc ranh đất Bãi khai thác vật liệu xây dựng và Vườn thực nghiệm thuộc hệ thống thủy lợi Ông Kèo	1,4	15/2025/HĐTD
5	Công ty cổ phần môi trường tân thiên nhiên Giám đốc: Tống Quý Khiêm	8/4/2025	Sử dụng đất vùng phụ cận (bán ngập) của lòng hồ để trồng cây lâu năm, công trình thủy lợi Hồ Cầu Mới tuyến V, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai	52,8	415/HĐ-KTTL
6	Công ty TNHH công nghệ và xây dựng sinh học, Giám đốc: Phạm Sinh	25/02/2025	Gói thầu: Lắp đặt hệ thống chống sét hồ Cầu Dầu và hồ Suối Tre	117,796	10/2025/HĐ-SH
7	Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại dịch vụ đức anh Giám đốc: Đỗ Đình Sơn	23/5/2025	Lắp đặt hệ thống thiết bị camera quan sát từ xa cho công trình hồ Suối Tre 1 và hồ Suối Tre 2	41,866	23/5/2025/HĐKT-THP

8	Công ty TNHH Công nghệ và Xây dựng SINHA Giám đốc: Phạm Sinh	05/5/2025	Gói thầu Sửa chữa kênh dẫn nước sau công, Công trình hồ Lộc An	289,894	12/2025/HĐ-SH
9	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tân Phú Thạnh Giám đốc: Nguyễn Thế Việt	19/02/2025	Gói thầu 11 (tư vấn): Lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Gia Ui	18,26	01/2025/HĐTV-TPT
10	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tân Phú Thạnh Giám đốc: Nguyễn Thế Việt	21/03/2025	Gói thầu 13 (Tư vấn) Lập quy trình vận hành hồ chứa nước Đa Tôn	236,383	08/2025/HĐTV-TPT
11	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tân Phú Thạnh Giám đốc Nguyễn Thế Việt	21/04/2025	Gói thầu 15 (Tư vấn): Lập quy trình vận hành, bảo trì công trình Trạm bơm Đắc Lua, huyện Tân Phú	19,228	03/2025/HĐTV-TPT
12	Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai P.Giám đốc Trịnh Quốc Dũng	24/03/2025	Hợp đồng chuyển thiết kế quy hoạch sử dụng đất, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ-hệ thống kênh mương hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc	35,805	177/HĐ.VPĐK-TLĐN
13	Cty TNHH tư vấn xây dựng Ngân Anh Phát Giám đốc Nguyễn Đức Anh	24/02/2025	Gói thầu số 5 (Tư vấn) Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 3 - Công trình xây dựng nhà quản lý hồ Suối Vọng, huyện Cẩm Mỹ	3,885	15/2025/HĐTV-NAP
14	Công ty TNHH tư vấn thiết kế XD Nguyên Việt Giám đốc Bùi Tấn Vương	17/03/2025	Gói thầu số 4 (Tư vấn) Giám sát thi công gói thầu số 3- Công trình xây dựng nhà quản lý hồ Suối Vọng, huyện Cẩm Mỹ	29,545	05/2025/HĐTV-NV

15	Công ty TNHH Xây dựng TM dịch vụ Quốc Nam Giám đốc Đình Văn Cường	17/03/2025	Gói thầu số 3 (Xây dựng) XD nhà quản lý-Công trình hồ Suối Vọng, huyện Cẩm Mỹ	817,316	06/2025/HĐTV-QN
16	Cty TNHH tư vấn xây dựng Ngân Anh Phát Giám đốc Nguyễn Đức Anh	10/04/2025	Gói thầu số 5 (Tư vấn) Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 3 – Dự án Nâng cấp mặt đập, đường vào hồ Cầu Mới tuyến VI	20,078	16 /2025/HĐTV-NAP
17	Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Đại Việt Giám đốc Nguyễn Thành Vinh	14/02/2025	Gói thầu số 1 (Tư vấn): Lập đề cương, dự toán - Dự án kiểm định an toàn đập Bến Xúc	8,244	20/2025/HĐTV-KĐĐV
17	Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Nguyên Việt Giám đốc Bùi Tấn Vương	25/02/2025	Gói thầu số 2 (Tư vấn): Thẩm tra đề cương, dự toán - Dự án kiểm định an toàn đập Bến Xúc	4,79	14/2025/HĐTV-NV
18	Cao Văn Chan Công ty CP tư vấn XD và DVTM Thuận Phát Giám đốc Cao Văn Chan	25/02/2025	Gói thầu (Tư vấn): Lập đề cương, dự toán kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước Núi Le, huyện Xuân Lộc	10,214	15/2025/HĐTV-TP
19	Công ty TNHH tư vấn thiết kế XD Nguyên Việt Giám đốc Bùi Tấn Vương	12/03/2025	Gói thầu (Tư vấn): Thẩm tra đề cương, dự toán kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước Núi Le, huyện Xuân Lộc	4,79	03/2025/HĐTV-NV

20	Ông Nguyễn Thành Vinh Cty CP tư vấn kiểm định XD Đại Việt Giám đốc Nguyễn Thành Vinh	26/02/2025	Gói thầu (Tư vấn): Lập đề cương, dự toán kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước Lộc An, huyện Long Thành.	10,403	05/2025/HĐTV-KĐĐV
21	Bùi Tấn Vương Công ty TNHH tư vấn thiết kế XD Nguyên Việt Giám đốc Bùi Tấn Vương	12/03/2025	Gói thầu số 2 (Tư vấn): Thẩm tra đề cương, dự toán kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước Lộc An, huyện Long Thành.	4,79	04/2025/HĐTV-NV

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 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)/.

KT.GIÁM ĐỐC

Lê Xuân Toàn