

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

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

Số: 453 /BC-KTTL

Đồng Nai, ngày 17 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2016

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

ngiht 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 hằng 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.

- Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, chủ trương phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của công ty.

- Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ của công ty.

- Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quyết định của Chủ sở hữu công ty; quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả; báo cáo kịp thời cho Chủ sở hữu công ty về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao hoặc những trường hợp sai phạm khác.

- Ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Hội đồng Thành viên, quy định các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

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

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

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 HĐTV	Kiểm nhiệm	Kỹ sư thủy lợi		Giám đốc	Thành viên HĐTV
3	Phạm Văn Vũ	1966	Thành viên HĐTV	Chuyên trách	Đại học hành chính		Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính	Thành viên HĐTV
4	Nguyễn Văn Tường	1957	Thành viên HĐTV	Kiểm nhiệm	Kỹ sư thủy lợi		Phó Giám đốc	Thành viên HĐTV
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	Nguyễn Văn Tường	1957	Phó Giám đốc	Chuyên trách	Kỹ sư thủy lợi		Trưởng phòng Kế hoạch-Kỹ thuật	Phó Giám đốc
2	Lê Xuân Toàn							
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: 32.500.000đ/tháng.
- Kiểm soát viên: 27.300.000đ/tháng.
- Giám đốc: 31.200.000đ/tháng.
- Phó Giám đốc: 27.300.000đ/tháng.
- Kế toán trưởng: 24.700.000đ/tháng.

3.2. Thù lao:

- Thành viên Hội đồng Thành viên: 5.460.000đ/tháng.
- Kiểm soát viên: 5.460.000đ/tháng.

3.3. Tiền thưởng:

- Chủ tịch Hội đồng Thành viên: 32.500.000đ/năm.
- Thành viên Hội đồng Thành viên: 5.460.000đ/năm.
- Kiểm soát viên: 27.300.000đ/năm.
- Giám đốc: 31.200.000đ/năm.
- Phó Giám đốc: 27.300.000đ/năm.
- Kế toán trưởng: 24.700.000đ/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	152/QĐ-UBND	15/01/2016	V/v công nhận mức độ hoàn thành công vụ năm 2015 đối với các cơ sở, Ban , ngành
2	328/QĐ-UBND	29/01/2016	QĐ nâng lương cho ông Lê Văn Tường bậc 2/2 HS 6.64
3	627/QĐ-UBND	03/03/2016	QĐ Duyệt KH lựa chọn nhà thầu BC kinh tế kỹ thuật CT hồ Bà Long
4	625/QĐ-UBND	03/03/2016	QĐ Duyệt KH lựa chọn nhà thầu BC kinh tế kỹ thuật CT hồ Núi Le
5	796/QĐ-UBND	17/3/2016	QĐ về chủ đầu tư dự án nạo vét Suối Đa tôn
6	1156/QĐ-UBND	21/04/2016	QĐ duyệt diện tích miễn thu lợi phí năm 2015 của Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai
7	1154/QĐ-UBND	21/04/2016	QĐ phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các TCTL năm 2015, của Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai
8	1384/QĐ-UBND	11/05/2016	QĐ V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung ghi tại điều 1 Quyết định số 376-UBND ngày 28/01/2008
9	1471/QĐ-UBND	18/15/2016	QĐ V/v phê duyệt kết quả đánh giá kiểm định an toàn đập Ct hồ Đa Tôn
10	1654/QĐ-UBND	02/06/2016	QĐ v/v công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2015
11	1935/QĐ-UBND	21/06/2016	QĐ ban hành quy trình vận hành, điều tiết hồ chứa nước Núi Le

12	1934/QĐ-UBND	21/6/2016	QĐ ban hành quy trình vận hành, điều tiết hồ chứa nước Ông Kèo
13	1974/QĐ-UBND	27/6/2016	QĐ ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai
14	1975/QĐ-UBND	27/6/2016	QĐ ban hành ban hành Quy chế tài chính của công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai
15	2005/QĐ-UBND	28/06/2016	QĐ Chấp thuận lãnh đạo công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi đi Hàn Quốc
16	1632/QĐ-UBND	02/6/2016	QĐ V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH bà Đoàn Thị Bích Duyên
17	2162/QĐ-UBND	14/7/2016	QĐ duyệt báo cáo nghiệm cứu khả thi đầu tư xây dựng sửa chữa, nạo vét hồ Suối Vọng
18	2163/QĐ-UBND	11/7/2016	QĐ duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa đập Long An
19	2229/QĐ-UBND	14/07/2016	QĐ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư XD công trình nâng cấp, thay mới thiết bị trạm bơm Xuân Tâm
20	2288/QĐ-UBND	20/7/2016	QĐ V/v duyệt Kh lựa chọn nhà thầu dự án lập phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ Cầu Mới tuyến V, tuyến VI huyện Cẩm Mỹ
21	2326/QĐ-UBND	15/9/2016	QĐ phê duyệt đánh giá kiểm định an toàn đập, Ct hồ Gia Ui
22	49/QĐ-UBND	23/09/2016	QĐ ban hành về quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện
23	3100/QĐ-UBND	26/9/2016	QĐ duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nạo vét suối Đa Tôn, huyện Tân Phú
24	3249/QĐ-UBND	07/10/2016	QĐ V/v công nhận kết quả đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp tại các DN là Cty TNHH MTV mà nhà nước nắm 100% vốn điều lệ năm 2015
25	3711/QĐ-UBND	07/11/2016	QĐ duyệt KH lựa chọn nhà thầu công tác lập hồ sơ địa chính cắm mốc Ct Đồng Hiệp
26	3813/QĐ-UBND	11/11/2016	QĐ duyệt KH lựa chọn nhà thầu CT nâng cấp, thay mới thiết bị trạm bơm xuân tâm

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 2016, Hội đồng Thành viên Công ty tổ chức họp Gồm 10 cuộc họp như sau:

- Cuộc họp ngày 26/04/2016: Chuẩn bị nội dung báo cáo UBND Tỉnh tại buổi làm việc chiều ngày 24/4/2016 theo giấy mời số 216/GM-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cuộc họp ngày 27/4/2016: Làm việc với UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình, kết quả XSKD năm 2015.

- Cuộc họp ngày 28/4/2016: Xem xét thống nhất dự thảo điều lệ công ty trước khi trình chủ sở hữu thẩm định, quyết định ban hành. Triển khai một số công việc của HDTV trong thời gian tới.

- Cuộc họp ngày 16/5/2016: Xem xét, thống nhất phương án nhân sự bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty và thực hiện quy trình bổ nhiệm.

- Cuộc họp ngày 15/9/2016: Xem xét thống nhất trả tiền thuê đất nhà kho công ty theo QĐ của UBND tỉnh. Thống nhất XD nhà lưu trữ, nhà ăn và công trình phụ khác thuộc khuôn viên công ty. Rà soát một số công việc quan trọng thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và 6 tháng cuối năm 2016. Lấy ý kiến biểu quyết nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty.

- Cuộc họp ngày 27/7/2016: Quy hoạch cán bộ 2016 – 2020 và 2020 – 2025. Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm TV.HĐT.V.

- Cuộc họp ngày 15/8/2016: về công tác quy hoạch cán bộ.

- Cuộc họp ngày 18/8/2016: về công tác quy hoạch cán bộ.

- Cuộc họp ngày 04/10/2016: xem xét quyết định về việc xây dựng nhà kho lưu trữ của công ty. Mức thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2016. Rà soát và thống nhất một số công việc, xử lý công nợ tồn đọng của công ty, giải quyết hợp đồng thuê nhà kho công ty M&H, công tác cán bộ trong quý II/2016, một số việc tồn đọng theo đánh giá của KSV tại văn bản số 15/Cv-KTTL-KSV ngày 25/7/2016, chuẩn bị tiếp làm việc với đoàn công ty khai thác công trình thủy lợi An Giang, việc thực hiện nhiệm vụ SXKD 03 tháng cuối năm 2016.

- Cuộc họp ngày 27/12/2016: Thống nhất SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017, bàn về công tác cán bộ (Bổ sung cán bộ Quy hoạch giai đoạn 2020-2025), và xử lý một số vấn đề còn tồn tại trong năm 2016.

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 HĐTV	10	0	0	100%
2	Ông Nguyễn Minh Kiều	Thành viên HĐTV	10	0	0	100%
3	Ông Nguyễn Văn Tường	Thành viên HĐTV	10	0	0	100%
4	Ông Phạm Văn Vũ	Thành viên HĐTV	1	0	0	100%

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

**THỐNG 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	03/NQ-HĐTV	29/01/2016	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Thành viên tháng 01/2016
2	06/QĐ-HĐTV	04/03/2016	Phê duyệt định mức vật tư, nguyên liệu cho công tác bảo dưỡng máy móc, thiết bị cơ khí công ty.
3	20/NQ-HĐTV	23/3/2016	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Thành viên tháng 3/2016
4	55/NQ-HĐTV	11/8/2016	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Thành viên mở rộng
5	05/QĐ-KTTL	04/3/2016	Quyết định phê duyệt mức vật tư, nguyên liệu bảo dưỡng máy móc, thiết bị Công ty
6	33/QĐ-KTTL	08/6/2016	Quyết định về việc thành lập hội đồng thanh lý tài sản
7	34/QĐ-KTTL	08/6/2016	Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin
8	45/QĐ-HĐTV	14/7/2016	Quyết định về việc gia hạn thời gian giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Công ty
9	77/QĐ-HĐTV	31/10/2016	Bổ nhiệm Phó giám đốc ông Lê Xuân Toàn
10	79/NQ-HĐTV	14/11/2016	Cuộc họp Hội đồng thành viên mở rộng
11	80/QĐ-HĐTV	28/11/2016	Bổ nhiệm Phó trưởng phòng Quản Lý Nước ông Huỳnh Dũng Thắng
12	81/QĐ-HĐTV	28/11/2016	Bổ nhiệm trưởng phòng Quản Lý Nước ông Nguyễn Văn Lương
13	82/QĐ-HĐTV	28/11/2016	Bổ nhiệm phó trưởng phòng Kế toán – Thống kê bà Lê Thị Hải Yến

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, căn 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 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	03/BC-KSV	21/01/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016
2	04/BC-KTTL-KSV	21/01/2016	Báo cáo giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và tuân thủ QĐ của chủ sở hữu
3	05/BC-KTTL-KSV	08/3/2016	Báo cáo thẩm định báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2015
4	07CV/KSV-KTTL	18/3/2016	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2015
5	08/BC-KTTL-KSV	29/3/2016	Báo cáo giám sát tình hình tài chính năm 2015
6	09/BC-KTTL-KSV	14/4/2016	Báo cáo kết quả hoạt động của kiểm soát viên quý I năm 2015
7	10/BC-KTTL-KSV	19/4/2016	Báo cáo giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại doanh nghiệp
8	11/BC-KTTL-KSV	13/7/2016	Báo cáo kết quả hoạt động tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2016
9	12/BC-KTTL-KSV	19/7/2016	Báo cáo kiểm soát viên về thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016
10	13/BC-KTTL-KSV	20/7/2016	Báo cáo 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 năm 2016
11	14/BC-KTTL-KSV	22/7/2016	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
12	15/BC-KTTL-KSV	26/7/2016	Đánh giá của kiểm soát viên về công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi
13	16/BC-KTTL-KSV	13/10/2016	Báo cáo kết quả hoạt động của kiểm soát viên 9 tháng và phương hướng 3 tháng cuối năm 2016
14	17/BC-KTTL-KSV	17/10/2016	Báo cáo 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 III năm 2016

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	HTX nuôi trồng khai thác TS Xuân Tâm	V/v Nuôi cá -Hồ Suối Vọng	123.970.000
3	HTX nuôi trồng thủy sản Gia Ray	V/v Nuôi trồng thủy sản - Hồ Núi Le	58.300.000
4	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai	V/v Nuôi trồng thủy sản - Hồ Sông Mây	215.600.000
5	CDCS văn phòng Sở NN&PTNT	V/v Nuôi cá -Hồ Cầu Mới	269.000.000
6	Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Đa Tôn	V/v nuôi cá - Hồ Đa Tôn	215.600.000
7	Công ty TNHH Tân Thái Bình	V/v Hợp tác kinh doanh	240.000.000
8	Công ty CP HH VEDAN Việt Nam	Mua bán nước thô - Đập P.Thái; H.Cầu Mới	Giá 900đ/m ³ & 1150đ/m ³
9	Công ty Cổ phần cấp nước ĐN	Mua bán nước thô - Hồ Gia Ui	Giá 900đ/m ³
10	Công ty TNHH TMại- SX Toàn Xuân Hưng	Mua bán nước thô - Hồ Gia Ui	Giá 750 đ.m ³
11	Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa	Mua bán nước thô - Đập Long An	Giá 1150đ/m ³
12	Công ty TNHH MTV XD cấp nước ĐN	Mua bán nước thô - Hồ Núi Le	Giá 900 đ.m ³
13	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/m ³
14	Công ty TNHH Hưng nghiệp Formos	Bảo vệ đường ống dẫn nước công trình đập Suối Cả và đập Long An	82.828.000
15	Công ty TNHH Sopet Gas One	SD mặt dề ông kéo	72.000.000

16	Công ty TNHH Phú Đông	SD mặt đê ông kẻo	126.000.000
17	Nhà máy đường biên hòa trị an	SD mặt đê ông kẻo	37.840.000
SỬA CHỮA, NẠO VẾT LÔNG HỒ CÔNG TRÌNH HỒ SUỐI VỌNG			
18	Công ty CP tư vấn đầu tư XD Kiên Hà	Gói thầu số 3: tư vấn kiểm định chất lượng BTCT – lập dự án đầu tư	23.094.000
19	Công ty CP tư vấn đầu tư XD Kiên Hà	Gói thầu số 1: tư vấn khảo sát địa hình	438.825.000
20	Công ty Cp thí nghiệm – XD Nhơn phú	Gói số 2: Tư vấn khảo sát địa chất	133.000.000
NẠO VẾT SUỐI ĐA TÔN			
21	Công ty TNHH tư vấn XD Miền Đông	Gói thầu tư vấn: khảo sát – lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	714.710.000
22	Công ty tư vấn và CGCN trường đại học thủy lợi chi nhánh miền nam	Gói thầu tư vấn: khảo sát địa hình – lập TKBVTC - dự toán công trình	2.10.234.000
NẠO VẾT KÊNH ÔNG KÈO			
23	Công ty TNHH MTV tổng công ty XD Lũng Lô	Gói rà phá bom mìn, vật nổ	953.062.000
24	Công ty TNHH XD Chấn Hưng	Gói thầu số: xây lắp+thiết bị thuộc dự án nạo vét các tuyến kênh rạch của hệ thống thủy lợi ông Kẻo	14.668.416.000
25	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và dịch vụ XD Minh trí	Gói số 6 (tư vấn): giám sát thi công gói số 1 (xây lắp+thiết bị)	313.625.000
26	Công ty TNHH tư vấn XD Miền Đông	Gói thầu (tư vấn)thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1 (Xây lắp+thiết bị)	7.963.000

TU SỬA NÂNG CẤP HỆ THỐNG MÁY ĐÓNG MỞ BẰNG ĐIỆN VÀ ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI ĐỒNG ĐẠP NĂM SAO

27	Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai-Điện lực Định Quán	Gói thầu: Thẩm tra kỹ thuật đường dây trung, hạ thế và TBA3x25kVA	273.000.000
28	Công ty TNHH Ngân Hải	Gói thầu: Thẩm tra dự toán-Tổng dự toán đường dây trung, hạ thế và TBA3x25kVA	301.000.000
29	Công ty TNHH đo đạc và XD Nam Việt Phát	Gói thầu: đo vẽ địa chính	124.655.000
30	Công ty TNHH đo đạc và XD Nam Việt Phát	Gói thầu: biên vẽ lập sơ đồ giới thiệu địa điểm 1/5000	2.393.000
TRẠM BƠM ĐẮKLUA			
31	Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ tư vấn khoa học và kỹ thuật tấn phát (tỉnh Bình Dương)	Gói thầu tư vấn: lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	148.443.900
32	Công ty TNHH tư vấn XD Miền Đông	Gói thầu tư vấn: khảo sát – lập lại dự án đầu tư	497.988.000
HỒ CHỨA NƯỚC GIA MĂNG			
33	Lien doanh công ty CP tư vấn XD Thủy lợi II và công ty CP tư vấn Xd Đồng Nai	Gói thầu khảo sát XD – lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán –tổng dự toán	1.720.14.000
34	Công ty TNHH MTV tổng công ty XD Lũng Lô	Gói rà phá bom mìn, vật liệu nổ	4.690.465.000
35	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai	Gói thầu tư vấn; đo vẽ địa chính	241.746,951
36	Công ty TNHH MTV XD hoàng tuyên phát	Gói thầu số 1(xây lắp) đương thi công kết hợp quản lý và nhà quản lý khu đầu mối	1.998.000,000

37	Liên doanh công ty CP đầu tư và XD 40 và công ty TNHH TMDV cát song tú	Gói thầu số 2 (xây lắp + thiết bị)	37.564.940,000
38	Công ty Cp xây dựng 43	Gói thầu số 4 (xây lắp) xây dựng tràn xả lũ	5.681.099,000
39	Công ty CP tư vấn đầu tư XD Kiên Hà	Gói thầu số 5 (tư vấn) giám sát thi công gói thầu số 1 và 3	78.490.000
40	Liên doanh viện kỹ thuật công trình và Viện đào tạo & khoa học ứng dụng miền trung	Gói thầu số 6(tư vấn) giám sát thi công gói số 2 và số 4	510.709,000
41	Công ty TNHH tư vấn XD Miền Đông	Gói thầu số 7(tư vấn) thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1,2 và 4	26.030.000
42	Công ty TNHH tư vấn XD Miền Đông	Gói thầu số 8(tư vấn) thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 6	2.000.000
43	Công ty bảo hiểm PJJCO Đồng Nai	Gói thầu số 9: bảo hiểm thi công XD gói thầu số 2&4	307.800.000
KÊNH NỘI ĐỒNG GIA MĂNG			
44	Công ty TNHH tư vấn XD Miền Đông	Gói thầu: khảo sát – lập dự án đầu tư	159.323.000
NÂNG CẤP, THAY MỚI THIẾT BỊ TRẠM BOM XUÂN TÂM			
45	Công ty TNHH tư vấn XD Vũ Huỳnh	Gói thầu khảo sát – lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	397.273.000
46	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Duy long	Gói thầu số 1: xây lắp+thiết bị	4.960.436.000
47	Công ty TNHH tư vấn XD Miền Đông	Gói thầu số 2(tư vấn) thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1	2.544.000
48	Viện đào tạo và khảo học ứng dụng Miền trung	Gói thầu số 3: tư vấn giám sát khảo sát gói thầu số 1	102.510.000

49	Viện đào tạo & khoa học ứng dụng miền trung	Gói thầu số 4	34.972.000
XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀ CẦU QUA TRẦN HỒ TUYẾN V, VI CÔNG TRÌNH HỒ CẦU MỚI			
50	Công ty TNHH tư vấn XD Song Đà	HD tư tư vấn Xd: khảo sát, lập dự án đầu tư XD	740.342.000
KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP HỒ CHỨA NƯỚC GIA UI			
51	Liên doanh Thống công ty tư vấn Xd thủy lợi Việt Nam – CTCP và công ty TNHH MTV nước & môi trường Bình Minh	Gói thầu số 1: Tư vấn kiểm định an toàn đập	2.247.140.000
KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP HỒ CHỨA NƯỚC ĐA TÔN			
52	Liên doanh Thống công ty tư vấn Xd thủy lợi Việt Nam – CTCP và công ty TNHH MTV nước & môi trường Bình Minh	Gói thầu số 1: Tư vấn kiểm định an toàn đập	1.791.934.000
LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH RANH LÒNG HỒ (ĐA TÔN, SÔNG MÂY, BÀ LONG, SUỐI VỌNG, NÚI LE)			
53	Công ty TNHH Đo đạc và XD Việt thành	HD tư vấn XD: khảo sát địa hình lập hồ sơ địa chính, cắm mốc ranh giới quản lý công trình hồ Đa Tôn	387.923.000
54	Công ty TNHH Đo đạc và XD Việt phát	HD tư vấn XD: khảo sát địa hình lập hồ sơ địa chính, cắm mốc ranh giới quản lý công trình hồ Suối vọng	195.479.000
55	Công ty TNHH tư vấn XD và thương mại Chấn Hưng	HD tư vấn XD: khảo sát địa hình lập hồ sơ địa chính, cắm mốc ranh giới quản lý công trình hồ chứa nước Bà long	136.833.000

56	Công ty TNHH tư vấn XD Sông Đà	HD tư vấn XD: khảo sát địa hình lập hồ sơ địa chính, cắm mốc ranh giới quản lý công trình hồ chứa nước Sông Mây	350.972.000
57	Công ty TNHH Đo đạc và XD Việt phát	HD tư vấn XD: khảo sát địa hình lập hồ sơ địa chính, cắm mốc ranh giới quản lý công trình hồ chứa nước Núi Lê	194.009.000
SỬA CHỮA HỒ NÚI LÊ			
58	Công ty cổ phần tư vấn đo đạc Đất Việt	HD tư vấn: lập hồ sơ địa chính, cắm mốc ranh giới quản lý công trình hồ chứa nước Núi Lê	267.946.000
59	Công ty CP tư vấn đầu tư XD Kiên Hà	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT	570.117.0000
60	Công ty TNHH MTV cơ khí Xd thương mại Miền Trung	Thi công xây lắp gói thầu số 1: xây lắp + thuộc dự án sửa chữa hồ Núi Lê	4.429.942.000
61	Công ty TNHH tư vấn XD Miền Đông	Hợp đồng tư vấn gói thầu số 1(tư vấn) thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1	2.226.000
62	Viện đào tạo & khoa học ứng dụng miền trung	HD tư vấn giám sát thi công Xd công trình thuộc gói thầu số 3: Giám sát thi công gói thầu số 1	92.537.000
HỒ BÀ LONG			
63	Công ty CP tư vấn đầu tư XD Kiên Hà	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT	408.431.000
64	Công ty TNHH vận tải thi công cơ giới Hiệp Thành	Thi công Xd gói thầu số 1: Xây lắp + thiết bị thuộc dự án kiên cố kênh chính hồ Bà Long	1.799.000.000

65	Công ty TNHH tư vấn XD Miền Đông	Hợp đồng tư vấn gói thầu số 2(tư vấn) thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1	500.000
66	Công ty TNHH Xd Khánh Hùng	Tư vấn giám sát thi công Xd công rình thuộc gói thầu số 3: Giám sát thi công gói thầu số 1	42.433.000
67	Công ty bảo hiểm bảo long Đồng Nai Tổng công ty bảo hiểm Bảo Long	Bảo hiểm rủi ro Xd thuộc gói thầu số 4: bảo hiểm thi công Xd công trình gói thầu số 1	13.878.000
DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỦY LỢI PHỤC VỤ TƯỚI VÙNG MÍA ĐỊNH QUÁN			
68	Ban QLDA và XD thủy lợi 9	Quản lý dự án	1.800.000.000
69	Tổng cty tư vấn XD thủy lợi Nan-CTCP	Gói thầu số 3: tư vấn khảo sát lập TKBVTC-DT	5.991.21.000
70	Công ty TNHH tư vấn XD Miền Đông	Gói thầu số 4: tư vấn giám sát khảo sát giai đoạn lập TKBVTC	97.577.000
71	Văn phòng tư vấn thẩm định thiết kế và giám định CLCT	Gói thầu số 5: tư vấn thẩm tra hồ sơ TKBVTC-dự toán công trình	227.647.000
72	Công ty TNHH nước và môi trường Bình Minh	Gói thầu số 6: tư vấn đánh giá tác động của môi trường	440.745.000
73	Công ty TNHH MTV Lũng Lô	Gói thầu số 7: tư vấn khảo sát lập phương án, dự toán, rà phá bom mìn vật liệu nổ	45.000.000
74	Công ty TNHH MTV Lũng Lô	Gói thầu số 8: giao nhận thầu thi công rà phá bom mìn vật nổ	771.340.000

75	Liên doanh cty cổ phần XD số 5 và Cty cổ phần đầu tư kinh doanh điện lực Tp. HCM	Gói thầu số 9: thi công xây lắp công trình trạm bơm cấp 1, nhà trạm và thiết bị, hệ thống điện, nhà và đường quản lý, kênh chính sau trạm bơm cấp 1	142.016.000.000
LẬP PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT CHO VÙNG HẠ DU HỒ CHỨA NƯỚC CẦU MỚI (TUYẾN V, VI)			
76	Viện thủy lợi môi trường	Gói thầu số 1: khảo sát địa hình và lập phương án phòng chống lũ lụt hạ du	2.833.772.000
77	Công ty TNHH tư vấn XD Miền Đông	Gói thầu số 2: tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1	36.609.000
78	Công ty TNHH tư vấn XD Miền Đông	Gói thầu số 3: tư vấn Giám sát khảo sát gói thầu số 1	51.162.000

Nơi nhận: 

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

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Kiều