

**PHỤ LỤC VIII**

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018**  
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**UBND TỈNH HÀ TĨNH**

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN**

**THỦY LỢI BẮC HÀ TỈNH**

**MST: 3001658661**

**THỦY LỢI BẮC TỈNH**

**BẮC SỐ TỈNH / TLBHT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hồng Lĩnh, ngày 17 tháng 5 năm 2018



(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số ..... ngày ..... tháng ..... năm .....

**I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

**BIỂU SỐ 1**

**THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

TT	Ho và tên	Năm sinh	Chức danh		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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. HĐQT	1. Trần Quốc Hùng	1958	Chủ tịch Hội đồng thành viên		Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư Thủy lợi	32 năm	- Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm - Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh	Nghỉ hưu theo chế độ (01/5/2018)
	2. Nguyễn Hữu Phúc	1965	Thành viên HĐQT		Thành viên HĐQT	Kỹ sư Thủy lợi	29 năm	- Thành viên HĐQT công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm - Thành viên HĐQT công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh	Phụ trách công ty (1/5/2018)
	3. Trần Thị Thu Huyền	1975	Thành viên Hội đồng thành viên		Thành viên HĐQT	Cử nhân Kinh tế	19 năm	- Thành viên HĐQT công ty TNHH MTV Thủy lợi Can Lộc - Thành viên HĐQT công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh	

II. Phó Giám đốc phụ trách	Nguyễn Hữu Phúc	1965	Phó Giám đốc phụ trách công ty			Kỹ sư Thủy lợi	29 năm	- Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm - Phó Giám đốc phụ trách công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh	Phụ trách công ty
III. Phó giám đốc	1. Nguyễn Thế Hùng	1967	Phó Giám đốc công ty			Kỹ sư Thủy lợi	30 năm	- Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Hồng Lam. - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh	
	2. Nguyễn Văn Huấn	1970	Phó Giám đốc công ty			Cử nhân Kinh tế	28 năm	- Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Can Lộc - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh	
	3. Phan Thị Văn Anh	1977	Phó Giám đốc công ty			Cử nhân Kinh tế	18 năm	- Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh	
IV. Kế toán trưởng	Trần Thị Thu Huỳnh	1975	Thành viên Hội đồng thành viên		Thành viên HĐQT	Cử nhân Kinh tế	19 năm	- Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Thủy lợi Can Lộc - Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh	

## 2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Giám đốc, Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).

- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có).



## 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	Số 2365/TC-TL-QLCT	30/12/2016	V/v hướng dẫn tính thủy lợi phí
2	Số 38/STC-NSHX	05/01/2017	V/v khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2016
3	Số 138/SNN-TL	23/01/2017	V/v chỉ đạo công tác tưới nước phục vụ sản xuất trước, trong và sau tết Đinh Dậu
4	Số 746/UBND-NL1	14/02/2017	V/v xây dựng dự toán cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2017
5	Số 808/UBND-NL1	16/02/2017	V/v lựa chọn nhà thầu xây dựng
6	Số 810/UBND-NL1	16/02/2017	V/v vận hành các hồ chứa đảm bảo nguồn nước cho hạ du các lưu vực sông từ nay đến hết mùa khô năm 2017
7	Số 574/STC-TCDN	22/02/2017	V/v hướng dẫn lập hồ sơ cấp phát thủy lợi phí năm 2017
8	Số 575/STC-TCDN	22/02/2017	V/v rà soát xây dựng lại dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2016
9	Số 74/TL-QLCTTL	17/3/2017	V/v tính toán cân đối tổng lượng nước cần cung cấp từ hồ Ngàn Trươi để thay thế cho hệ thống trạm bơm Linh Cảm
10	Số 851/STC-TCDN	16/3/2017	V/v báo cáo quyết toán và khối lượng hoàn thành về kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2016
11	Số 72/BIIG2-CV	19/3/2017	V/v phối hợp, cung cấp số liệu triển khai Dự án Nước sạch cho một số xã thuộc huyện Lộc Hà, Can Lộc
12	Số 673/QĐ-UBND	14/3/2017	Quyết định v/v thành lập các Đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
13	Số 567/SLĐTBXH-LĐTL	24/3/2017	V/v tiền lương, thù lao, tiền thưởng của cán bộ quản lý theo hạng Công ty
14	Số 795/QĐ-UBND	28/3/2017	Quyết định v/v phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2016 cho các địa phương, đơn vị.
15	Số 546/SNN-TL	31/3/2017	V/v tăng cường công tác quản lý để điều và chuẩn bị sẵn sàng hồ đề, chống lũ năm 2017
16	Số 903/QĐ-UBND	04/4/2017	Quyết định v/v phê duyệt danh mục công trình, biện pháp tưới, tiêu, cấp nước các công trình thủy lợi và kế hoạch điện tích cấp bù giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017 cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh



17	Số 950/QĐ-UBND	10/4/2017	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án hồ chứa nước Đá Bạc, thị xã Hồng Lĩnh
18	Số 860/SKHĐT-TH	25/4/2017	V/v hướng dẫn quy trình, thủ tục triển khai các công trình sử dụng vốn khác phục thiệt hại do mưa lũ năm 2017
19	Số 1376/STC-TCĐT	24/4/2017	V/v quyết toán giai đoạn dự án hoàn thành nguồn vốn Nhà nước trước khi tham mưu điều chuyển tài sản công
20	Số 1230/QĐ-UBND	09/5/2017	Quyết định v/v phê duyệt diện tích, biện pháp tưới tiêu và quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2016
21	Số 01/QĐ-BCH	11/5/2017	Quyết định v/v phê duyệt phương án phòng chống thiên tai và TKCN năm 2017 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh
22	Số 1337/QĐ-UBND	18/5/2017	Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2017 cho các công ty TNHH MTV thủy lợi và khối thủy nông cơ sở trên địa bàn
23	Số 1037/SNN-XDCT	07/6/2017	V/v kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình sửa chữa, nâng cấp kênh mương năm 2016 do Công ty thủy lợi Bắc Hà Tĩnh quản lý
23	Số 01/QĐ-PCTT	19/6/2017	Quyết định v/v phê duyệt phương án PCTT và TKCN và đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão năm 2017 cho các hồ chứa nước: Đá Bạc, Thiên Tượng, Khe Dọc
24	Số 73/QĐ-TT	10/7/2017	Quyết định v/v thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty thủy lợi Bắc Hà Tĩnh

## II. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:  
Hoạt động của Hội đồng thành viên và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nếu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

### BIỂU SỐ 3

#### THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2017

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

TT	Thành viên Hội đồng thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông: Trần Quốc Hùng	Chủ tịch Hội đồng thành viên	04	0	0	100%
2	Ông: Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	04	0	0	100%
3	Bà: Trần Thị Thu Huỳnh	Thành viên HĐQT	04	0	0	100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:



**BIỂU SỐ 4****THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY NĂM 2018**  
(Chi 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 tháng năm	Nội dung
1	Số 01/QĐ-HĐTV	15/02/2017	Nghị quyết về việc giao khoán thu qua công Trung Lương năm 2017 và luân chuyển nhân sự ở Tổ Dịch Vụ
2	Số 02/QĐ-HĐTV	18/4/2017	Đánh giá phân loại cán bộ quản lý
3	Số 03/NĐ-HĐTV	22/6/2017	Công tác quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2017-2021
4	Số 04/QĐ-HĐTV	03/7/2017	Nâng lương cho CB, CNV lao động năm 2017
5	Biên bản	21/8/2017	Làm công tác nhân sự thay thế cán bộ nghỉ hưu trong công ty

**BIỂU SỐ 5****THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN**  
(Chi nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)**IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN (năm 2017)****1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên**

Bám sát Quy chế hoạt động và Chương trình làm việc năm 2017. Kiểm soát viên đã thực hiện đầy đủ công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty. Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Chủ sở hữu và các cơ quan, ban ngành có liên quan. Từ đầu năm Kiểm soát viên xây dựng chương trình công tác trình Sở Tài chính xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt và công việc cụ thể đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2017:

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, căn trọng của Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trong quản lý điều hành công việc sản xuất, kinh doanh.
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu Công ty và các Sở có liên quan.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty.
- Nhận xét, đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.



- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; về công bố thông tin của doanh nghiệp; về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên đề xuất, kiến nghị đối với Công ty những nội dung sau:
  - Xây dựng quy chế công bố thông tin của Công ty, trong đó nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan, báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh để giám sát, đôn đốc thực hiện.
  - Công ty xây dựng và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành điều lệ, quy chế tài chính để thực hiện.
- Ngoài các hoạt động trên, Kiểm soát viên thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ sở hữu và thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các văn bản pháp luật mới có liên quan để áp dụng theo đúng quy định.

## 2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

Kiểm soát viên đã báo cáo UBND tỉnh, các Sở có liên quan bằng văn bản về kết quả kiểm tra, giám sát tại Công ty theo định kỳ hằng quý, năm và được thể hiện cụ thể theo biểu dưới đây.

### BIỂU SỐ 5 THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày tháng năm	Nội dung
1	01/CTTLB-KSV	18/01/2017	Chương trình công tác KSV năm 2017
2	02/CTTLB-KSV	18/01/2017	Báo cáo tình hình hoạt động của KSV năm 2016
3	03/CTTLB-KSV	15/04/2017	Báo cáo thẩm định kết quả kinh doanh và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017
4	04/CTTLB-KSV	18/04/2017	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý I năm 2017
5	05/CTTLB-KSV	20/07/2017	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý II năm 2017
6	05/CTTLB-KSV	19/10/2017	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý II năm 2017