

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

/TLBHT

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

Hồng Lĩnh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

(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 khác (nếu có)					
I. HĐQT	1. Nguyễn Hữu Phúc	1965	Phó Giám đốc công ty		Thành viên HĐQT	- ThS QTKD doanh - Kỹ sư Thủy lợi	30 năm	- Thành viên HĐQT công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm - Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tỉnh	Phụ trách công ty (1/5/2018)
	2. Nguyễn Thế Hùng	1967	Phó Giám đốc công ty		Thành viên HĐQT	Kỹ sư Thủy lợi	31 năm	- Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Hồng Lam. - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tỉnh	
	3. Nguyễn Văn Huân	1970	Phó Giám đốc công ty		Thành viên HĐQT	Cử nhân Kinh tế	29 năm	- Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Can Lộc - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tỉnh	

	Nguyễn Hữu Phúc	1965	Phó Giám đốc phụ trách công ty			Kỹ sư Thủy lợi	30 năm	- Phó Giám đốc công ty TNHH Thủy lợi Linh Cảm - Phó Giám đốc phụ trách công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tỉnh	Phụ trách công ty (1/5/2018)
II. Ban Giám đốc	1. Nguyễn Thế Hùng	1967	Phó Giám đốc công ty			Kỹ sư Thủy lợi	31 năm	- Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Hồng Lam. - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tỉnh	
	2. Nguyễn Văn Huân	1970	Phó Giám đốc công ty			Cử nhân Kinh tế	29 năm	- Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Can Lộc - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tỉnh	
	3. Phan Thị Vân Anh	1977	Phó Giám đốc công ty			Cử nhân Kinh tế	19 năm	- Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tỉnh	
III. Kế toán trưởng	Trần Thị Thu Huỳnh	1975	Trưởng phòng Tài vụ			Cử nhân Kinh tế	21 năm	- Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Thủy lợi Can Lộc - Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tỉnh	

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 Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó 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, 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	8255/UBND-NL1	29/12/2017	V/v ban giao quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thuộc Dự án công đồ điểm và Hệ thống kênh trục sông Nghèn
2	586/QĐ-UBND	22/02/2018	Quyết định v/v phê duyệt danh mục công trình, biện pháp tưới, tiêu, cấp nước các công trình thủy lợi và kế hoạch diện tích cấp bù giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh
3	56/QĐ-ĐDBQH	22/02/2018	Kế hoạch thực hiện giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016”
4	687/QĐ-UBND	09/3/2018	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 2018
5	688/QĐ-UBND	09/3/2018	Quyết định v/v thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh năm 2018
6	1107/UBND-NL1	09/3/2018	V/v ban giao quản lý, bảo vệ và khai thác sử dụng công trình cống Đúc Xá
7	76/TL-TTPC	09/3/2018	V/v thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực phòng, chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đề điều năm 2018
8	707/QĐ-UBND	12/3/2018	Quyết định v/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh
9	819/STC-TCĐN	06/3/2018	V/v xây dựng dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2018
10	886/QĐ-UBND	04/4/2018	Quyết định v/v xếp hạng doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh
11	551/SNN-TL	05/4/2018	V/v kiểm tra công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ năm 2018
12	114/TL-QLCTTL	09/4/2018	V/v xây dựng Đề án tưới nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2018
13	04/CT-UBND	09/4/2018	Chỉ thị v/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018
14	1112/QĐ-UBND	16/4/2018	Quyết định v/v phê duyệt danh sách quy hoạch Chủ tịch HĐTV, TVHĐTV công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 – 2023
15	101/CV-QHTL	04/5/2018	V/v phối hợp thực hiện nhiệm vụ đặc thù phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ hè thu và mùa mưa lũ năm 2018
16	214/QĐ-BQLDA	07/5/2018	Quyết định v/v phê duyệt quy trình vận hành, bảo trì công trình đập dâng Vũ Quang và kênh chính Ngàn Trươi – Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn I)
17	1451/QĐ-UBND	17/5/2018	Quyết định v/v xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017
18	06/CD-UBND	11/6/2018	Công điện v/v đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Hè Thu năm 2018

19	1021/SNN-TL	11/6/2018	V/v tăng cường công tác tưới nước phục vụ sản xuất Hè Thu năm 2018
20	03/CD-BCH	22/6/2018	Công điện v/v tăng cường công tác tưới nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu mùa năm 2018 và phòng chống cháy rừng
21	64/QĐ-PCTT	22/6/2018	Quyết định v/v thành lập Tiểu ban kỹ thuật công trình thủy lợi năm 2018
22	1899/QĐ-UBND	26/6/2018	Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tỉnh
23	1963/QĐ-UBND	02/7/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán kinh phí bù giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi phí năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tỉnh
23	1969/QĐ-UBND	02/7/2018	Quyết định v/v phê duyệt diện tích, biện pháp tưới tiêu và quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017
24	912/TCCTL-QLCT	06/7/2018	V/v tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn, thiếu nước phục vụ Hè Thu, mùa năm 2018
25	192/QLCT-KTTL	05/7/2018	V/v triển khai thi hành Luật thủy lợi và các chính sách về giá
26	1369/SNN-TL	17/7/2018	V/v đảm bảo an toàn công trình thủy lợi phòng, chống ngập lụt, úng cho cây trồng do ảnh hưởng của ATNĐ và cơn bão số 3
27	2164/QĐ-UBND	18/7/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh các công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tỉnh
28	2308/QĐ-UBND	01/8/2018	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người quản lý chuyên trách công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tỉnh
29	5058/UBND-NL1	23/8/2018	V/v vận hành điều tiết các hồ chứa trong mùa mưa, lũ năm 2018
30	3189/QĐ-UBND	25/10/2018	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn Nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Hà Tĩnh năm 2016, 2017
31	13/CT-UBND	15/11/2018	Chỉ thị tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi, phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2018 – 2019
32	7245/UBND-NC1	19/11/2018	V/v bổ nhiệm lại cán bộ quản lý doanh nghiệp
33	7296/UBND-NL1	21/11/2018	V/v thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2018 – 2019
34	600/BQLDA-KHKT	27/11/2018	V/v đề nghị giao tiếp nhận, quản lý sử dụng kênh chính Ngân Trươi và đập dâng Vũ Quang, dự án hệ thống thủy lợi Ngân Trươi – Cẩm Trang
35	3663/QĐ-UBND	05/12/2018	Quyết định v/v phân bổ kinh phí khác phục thiết hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2018
36	5854/QĐ-UBND	06/12/2018	Quyết định v/v thành lập ban chỉ đạo phòng chống hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2018 – 2019
37	3860/QĐ-UBND	18/12/2018	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính 3 năm (2018 – 2020) của Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tỉnh

III. 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

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2018

(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	01	0		100%
2	Ông: Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	04	0		100%
3	Bà: Trần Thị Thu Huỳnh	Thành viên HĐQT	04	0		100%
4	Ông: Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT	03	0		100%
5	Ông: Nguyễn Văn Huân	Thành viên HĐQT	03	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

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY NĂM 2018

(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 tháng năm	Nội dung
1	Biên bản	28/3/2018	Bàn một số nội dung xin chủ trương cho làm quy trình bổ nhiệm cán bộ Công ty
2	Biên bản	21/9/2018	Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Thành viên Hội Đồng thành viên Công ty
3	Biên bản	22/9/2018	Tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên công ty nhiệm kỳ 2019-2023
4	Biên bản	11/01/2019	Xem xét đánh giá kết quả thực hiện giao khoán năm 2018 và bàn phương hướng giao khoán năm 2019 cho các đơn vị Đức Xá, Trung Lương; Đồng Huệ và Tổ Dịch vụ Trại Tiêu

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC 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)

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2018**1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên**

Bám sát Quy chế hoạt động và Chương trình làm việc năm 2018. 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 hết năm 2018:

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn 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 hàng quý, năm và được thể hiện cụ thể theo biểu dưới đây.

BIỂU SỐ 6
THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày, tháng, năm	Nội dung văn bản
1	01/CTTLB-KSV	12/01/2018	Chương trình Công tác năm 2018 của KSV
2	02/CTTLB-KSV	12/01/2018	Báo cáo tình hình công tác Quý IV - 2017
3	03/CTTLB-KSV	18/04/2018	Báo cáo tình hình công tác Quý I - 2018
4	04/CTTLB-KSV	21/05/2018	Báo cáo kết quả công tác năm 2017
5	05/CTTLB-KSV	21/05/2018	Báo cáo tham định BCTC-HĐSXKD năm 2017
6	06/CTTLB-KSV	10/07/2018	Báo cáo tình hình công tác Quý II - 2018
7	07/CTTLB-KSV	18/10/2018	Báo cáo tình hình công tác Quý III - 2018

[Handwritten signature]

