

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Các chức danh quản lý doanh nghiệp

Trong năm 2016, bộ máy quản trị Công ty bao gồm:

- Ông: Hoàng Trung Thơ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty;
- Ông: Trịnh Văn Tường, Phó Giám đốc Công ty;
- Bà: Bùi Thị Loan, Kế toán trưởng Công ty.

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

THÔNG TIN VỀ HÌNH ẢNH QUẢN LÝ VÀO CÔNG TY									
ST T	Họ 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					
I Chủ tịch kiêm Giám đốc									
1	Hoàng Trung Thơ	1965	- Chủ tịch kiêm Giám đốc - Bí thư Đảng bộ		Chuyên trách	- Kỹ sư xây dựng thủy lợi - Thạc sỹ quản lý kinh tế	- Quản lý, khai thác vận hành CTTL - Đầu tư sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi. - Kinh nghiệm quản lý	- Đội phó đội Công trình, Đội trưởng đội công trình, Giám đốc xí nghiệp xây lắp - Cty khai thác CTTL Đắk Lắc - Phó Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi - Sở NN&PTNT Đắk Nông - Giám đốc BQLDA thủy lợi - Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông	- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại diện chủ sở hữu, Giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty
II Phó giám đốc									

1	Trịnh Văn Tường	1978	- Phó Giám đốc - Phó Bí thư Đảng Bộ - Chủ tịch Công đoàn cơ sở	Chuyên trách	Thạc sĩ Kỹ thuật thủy lợi	- Quản lý vận hành công trình thủy lợi; - Đầu tư sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi. - Kinh nghiệm quản lý	- Phó phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phó phòng Phòng chống lụt bão Chi cục thủy lợi - Sở NN&PTNT Đắk Nông - Trưởng phòng Phòng chống lụt bão - Chi cục thủy lợi - Sở NN&PTNT Đắk Nông - Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật-Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông - P.Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông	- Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Công ty tại Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động Công ty
III Kế toán trưởng								
1	Bùi Thị Loan	1987	Kế toán trưởng	Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	- Kế toán thuế, tài sản, tiền lương, xây dựng; kế toán tổng hợp; Kế toán quản lý dự án. -Kinh nghiệm quản lý.	- Phó phòng Tài vụ - Tổ chức hành chính (Phụ trách tài chính kế toán) - Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông - Kế toán trưởng – Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông	- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động Công ty

2. Kiểm soát viên

DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY NĂM 2016

ST T	Họ 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 cty khác					
1	Phạm Đắc Thành	1976	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	- Về quản lý, tổ chức hành chính, kế toán	- Trưởng phòng TV- TCHC; P.P TVTC HC; - Kiểm soát viên	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm soát viên theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động Công ty

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc.

Chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Ban Giám đốc và Kiểm soát viên đang được Công ty thực hiện theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối người quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Năm 2016, Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Ban Giám đốc và Kiểm soát viên Công ty được Sở Lao động thương binh và xã hội phê duyệt là 1.032.000.000 đồng (Một tỷ không trăm ba mươi hai triệu đồng) tại Thông báo số 106/TB-LĐTBXH ngày 17/1/2017 của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông.

TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA VCQL NĂM 2016

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân loại thành viên	Lương bình quân tháng (tr.đồng)	Thưởng bình quân tháng (tr.đồng)	Thu nhập bình quân tháng (tr. đồng)
1	Hoàng Trung Thơ	Chủ tịch kiêm GD	Chuyên trách	25	0,72	25,72
2	Phạm Đắc Thành	Kiểm soát viên	Chuyên trách	21	0,62	21,62
3	Trịnh Văn Tường	Phó Giám đốc	Chuyên trách	21	0,72	21,72

4	Bùi Thị Loan	Kế toán trưởng	Chuyên trách	19	0,72	19,72
---	--------------	----------------	--------------	----	------	-------

II. Các quyết định của Cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp năm 2016

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	27/QĐ-UBND	11/1/2016	V/v Bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý doanh nghiệp
2	284/QĐ-UBND	29/2/2016	V/v phê duyệt kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước và kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đắc Nông
3	142/QĐ-UBND	22/3/2016	V/v Giao quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đắc Mil cho Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắc Nông
4	492/QĐ-UBND	30/3/2016	V/v Phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán xâm nhập mặn vụ Hè thu 2015
5	510/QĐ-UBND	04/4/2016	V/v Chuyển nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2015 sang năm 2016
6	515/QĐ-UBND	05/4/2016	V/v Công bố rủi ro thiên tai do hạn hán trên địa bàn toàn tỉnh Đắc Nông
7	180/UBND-KTTH	29/4/2016	V/v Bổ sung kinh phí cho các cơ quan đơn vị
8	661/QĐ-UBND	29/4/2016	V/v Chuyển nhiệm vụ chi NSNN năm 2015 sang năm 2016
9	695/QĐ-UBND	06/5/2016	V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đề cương – Dự toán xây dựng quy trình điều tiết các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Đắc Nông
10	738/QĐ-UBND	12/5/2016	V/v bổ sung tạm ứng kinh phí năm 2016 cho các cơ quan đơn vị địa phương để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh
11	2213/UBND-KTTC	19/5/2016	V/v cấp phát hướng dẫn sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán năm 2016
12	2391/UBND-KTTC	27/5/2016	V/v giải trình chênh lệch diện tích miễn thủy lợi phí năm 2016 so với năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắc Nông
13	2417/UBND-KTTC	30/5/2016	V/v Xây dựng dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2016
14	823/QĐ-UBND	27/5/2016	V/v Phê duyệt quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí và kinh phí thường xuyên năm 2015 của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắc Nông
15	986/QĐ-UBND	22/6/2016	V/v giao quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện K rông Nô, Đắc Mil cho Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắc Nông
16	1176/QĐ-UBND	14/7/2016	V/v Điều chỉnh phụ lục quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh Đắc Nông
17	1306/QĐ-UBND	28/7/2016	V/v phê duyệt quyết toán kinh phí cấp bù miễn

16	1176/QĐ-UBND	14/7/2016	V/v Điều chỉnh phụ lục quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông
17	1306/QĐ-UBND	28/7/2016	V/v phê duyệt quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí và kinh phí thường xuyên năm 2015
18	1472/QĐ-UBND	24/8/2016	V/v ban hành quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa Đắk Sắk, huyện Đắk Mil
19	1473/QĐ-UBND	24/8/2016	V/v ban hành quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa Hồ Tây, huyện Đắk Mil
20	1474/QĐ-UBND	24/8/2016	V/v ban hành quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa Nam Đà, huyện Krông Nô
21	1475/QĐ-UBND	24/8/2016	V/v ban hành quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa Đắk Toan, huyện Đắk Song
22	1476/QĐ-UBND	24/8/2016	V/v ban hành quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa Đắk Đrông, huyện Cư Jut
23	1478/QĐ-UBND	24/8/2016	V/v ban hành quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa Đắk Buk Sor, huyện Tuy Đức
24	1479/QĐ-UBND	24/8/2016	V/v ban hành quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa Đắk Diêr, huyện Cư Jut
25	1508/QĐ-UBND	30/8/2016	V/v công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xếp loại doanh nghiệp Nhà nước năm 2015
26	1904/QĐ-UBND	02/11/2016	V/v Phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông
27	1910/QĐ - UBND	03/11/2016	V/v Giao quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đắk Mil cho Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông
28	1974/QĐ-UBND	16/11/2016	V/v điều chỉnh kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 và Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh
29	2001/QĐ-UBND	18/11/2016	V/v tạm ứng kinh phí năm 2016 cho Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông
30	2003/QĐ-UBND	18/11/2016	V/v bổ sung kinh phí miễn thu thủy lợi phí Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông
31	2076/QĐ-UBND	28/11/2016	V/v điều chỉnh diện tích tưới nước, tiêu nước, cấp nước được miễn thủy lợi phí năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
32	2287/QĐ-UBND	13/12/2016	V/v phê duyệt diện tích tưới nước, tiêu nước, cấp nước được miễn TLP năm 2017
33	2307/QĐ-UBND	16/12/2016	V/v giao dự toán NSNN năm 2017

34	2388/QĐ-UBND	23/12/2016	V/v Điều chỉnh điều 1 quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 29/2/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
----	--------------	------------	---

III. Hoạt động của Chủ tịch Công ty

1. Các cuộc họp của Chủ tịch Công ty

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	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	Hoàng Trung Thơ	Chủ tịch kiêm Giám đốc	12	0		100%

2. Các Nghị quyết, quyết định của Chủ tịch Công ty

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	05/QĐ-KTTL	12/1/2016	V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2015 của người lao động
2	08/QĐ-KTTL	12/1/2016	V/v phân phối quỹ tiền lương thực hiện năm 2016
3	198/QĐ-KTTL	7/3/2016	V/v Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của viên chức quản lý doanh nghiệp
4	199/QĐ-KTTL	07/3/2016	V/v Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của người lao động
5	212/QĐ-KTTL	23/3/2016	V/v Thành lập xí nghiệp dịch vụ trực thuộc Công ty
6	271/QĐ-KTTL	10/5/2016	V/v Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông
7	300/QĐ-KTTL	18/5/2016	V/v Quy định tiêu chuẩn xét nâng bậc lương
8	301/QĐ-KTTL	18/5/2016	V/v phê duyệt phương án chuyển xếp lương người lao động trong Công ty
9	390/QĐ-KTTL	13/3/2016	V/v Ban hành quy chế trả lương, thưởng, phụ cấp cho người lao động tại doanh nghiệp
10	391/QĐ-KTTL	13/3/2016	V/v Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Công ty
11	396/QĐ-KTTL	13/6/2016	V/v Ban hành quy chế hoạt động Công ty
12	397/QĐ-KTTL	13/6/2016	V/v Ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

			phúc lợi, quỹ thưởng viên chức quản lý
15	574/QĐ-KTTL	11/11/2016	V/v Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc doanh nghiệp
16	587/QĐ-KTTL	23/11/2016	V/v Phê duyệt quy hoạch bổ sung các chức danh chủ chốt Công ty giai đoạn 2015 -2020
17	598/QĐ- KTTL	05/12/2016	V/v Thành lập ban kiểm kê TSCĐ Công ty
18	653/QĐ-KTTL	30/12/2013	V/v Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt Công ty giai đoạn 2020 -2025

IV. Hoạt động của Kiểm soát viên

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Trong năm 2016, Kiểm soát viên đã thực hiện Giám sát hoạt động của Chủ tịch Công ty, Ban Giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, cụ thể như sau:

- Đã tham gia các cuộc họp giao ban tuần, tháng và một số cuộc họp của Ban Giám đốc Công ty, đưa ra những ý kiến đóng góp thiết thực cho Ban Giám đốc Công ty;

- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm 2016;

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (thuế, bảo hiểm và nghĩa vụ tài chính khác);

- Thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác với chủ sở hữu Công ty về tình hình hoạt động của Công ty cũng như hoạt động của Chủ tịch và Ban Giám đốc Công ty.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	08/BC-KSV	14/01/2016	Báo cáo về việc kiểm soát quý IV năm 2015 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông.
02	09/BC-KSV	16/02/2016	Báo cáo về việc thẩm định Báo cáo xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2015 của Chủ tịch kiêm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông.
03	10/BC-KSV	16/02/2016	Báo cáo về việc thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của người lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông.
04	11/BC-KSV	14/04/2016	Về việc kiểm soát quý I năm 2016 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông.
05	12/BC-KSV	08/06/2016	Báo cáo hoạt động năm 2015 của Kiểm soát viên



06	13/BC-KSV	13/07/2016	Về việc kiểm soát quý II năm 2016 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông.
07	14/BC-KSV	22/10/2016	Về việc kiểm soát quý III năm 2016 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông.

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2016 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông./.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Sở KH&ĐT;
- Ban Giám đốc;
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trịnh Văn Tường