

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

I. Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

1. Chủ tịch Công ty và cán bộ chủ chốt

Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông có chủ sở hữu là Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty là người đại diện ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu Công ty và là người đại diện pháp luật của Công ty.

Mô hình bộ máy tổ chức của Công ty theo Điều lệ và Phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp đã được chủ sở hữu phê duyệt gồm: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, 02 Phó Giám đốc (hiện tại 01 Phó Giám đốc); 01 Kế toán trưởng.

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

S T T	Họ và Tên	Chức danh		Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
		Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác			
I	Chủ tịch					
1	Hoàng Trung Thơ	- Chủ tịch kiêm Giám đốc - Bí thư Đảng bộ		- 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 Lắk - 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
II	Giám đốc Công ty					
1	Hoàng Trung Thơ	- Chủ tịch kiêm Giám đốc - Bí thư		- 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	- Đội phó đội Công trình, Đội trưởng đội công trình, Giám đốc xí nghiệp xây lắp - Cty khai thác CTTL Đắk Lắk - Phó Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi - Sở NN&PTNT Đắk

		Đảng bộ			lợi. - Kinh nghiệm quản lý	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
III Phó giám đốc						
1	Trịnh Văn Tường	- Phó Giám đốc - Phó Bí thư Đảng Bộ - Chủ tịch Công đoàn cơ sở		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
IV Kế toán trưởng						
1	Bùi Thị Loan	Kế toán trưởng		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

2. Kiểm soát viên

Năm 2014, Công ty được UBND tỉnh Đắk Nông bổ nhiệm 01 kiểm soát viên theo hình thức Kiểm soát viên chuyên trách tại Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 08/7/2014.

DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY NĂM 2015

ST T	Họ và Tên	Chức danh		Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
		Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại cty khác			
1	Phạm Đắc Thành	Kiểm soát viên		Cử nhân kinh tế	- Về quản lý, tổ chức hành chính, kế toán	- Trưởng phòng TV-TCHC; P.P TVTCHC; - Kiểm soát viên

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 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ về việc Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, phó Tổng Giám đốc hoặc phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, phó Tổng Giám đốc hoặc phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Năm 2015, 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 899.000.000 đồng (*Tám trăm chín trăm chín mươi chín ngàn đồng*) tại Thông báo số 128/TB-LĐTBXH ngày 28/01/2016 của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông.

II. Các quyết định của Cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp năm 2015

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	1929/QĐ-UBND	19/12/2014	Giao dự toán thu chi ngân sách năm 2015
2	1963/QĐ-UBND	24/12/2014	Phê duyệt kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước và kế hoạch tài chính năm 2015
3	616/QĐ-UBND	05/5/2015	Bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán xâm nhập mặn vụ Hè Thu 2014
4	686/QĐ-UBND	15/5/2015	Điều chỉnh diện tích tưới, tiêu, cấp nước 2015
5	826/QĐ-UBND	10/6/2015	Hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp hoạt động công ích
6	837/QĐ-UBND	11/6/2015	Phê duyệt biện pháp tưới các công trình thủy lợi
7	944/QĐ-UBND	29/6/2015	Phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn năm 2015
8	956/QĐ-UBND	30/6/2016	Bổ sung kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh năm 2015
9	3555/UBND-KTTC	24/7/2015	Xây dựng dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2015
10	1299/QĐ-UBND	26/8/2015	Giao chỉ tiêu xếp loại doanh nghiệp năm 2015
11	1343/QĐ-UBND	04/9/2015	Bổ sung kinh phí cho cơ quan đơn vị để thực hiện nghiệm vụ và các chế độ chính sách mới phát sinh năm 2015
12	1816/QĐ-UBND	11/11/2015	Phê duyệt điều chỉnh tăng vốn điều lệ
13	1980/QĐ-UBND	09/12/2015	Bổ sung kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2015

14	2016/QĐ-UBND	10/12/2015	Giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2016
15	2046/QĐ-UBND	16/12/2015	Phê duyệt diện tích tưới, tiêu, cấp nước được miễn thu thủy lợi phí năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
16	2127/QĐ-UBND	28/12/2015	Bổ sung kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2013,2014
17	2128/QĐ-UBND	28/12/2015	Điều chỉnh kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước và kế hoạch tài chính năm 2015
18	27/QĐ-UBND	08/1/2016	Bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý doanh nghiệp
19	284/QĐ-UBND	09/2/2016	Phê duyệt kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước và kế hoạch tài chính năm 2016
20	492/QĐ-UBND	30/3/2016	Phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ hè thu 2015
21	738/QĐ-UBND	12/5/2016	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
22	823/QĐ-UBND	31/5/2016	Phê duyệt quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí và kinh phí thường xuyên của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông

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	18/QĐ - KTTL	24/3/2015	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch người lao động 2015
2	19/QĐ-KTTL	24/3/2015	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch viên chức quản lý 2015
3	252/QĐ-KTTL	24/7/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
4	501/QĐ-KTTL	03/12/2015	Thành lập hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015
5	517/QĐ-KTTL	22/12/2015	Giao kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước năm 2016 chi nhánh Cư Jut
6	518/QĐ-KTTL	22/12/2015	Giao kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước năm 2016 chi nhánh Gia Nghĩa
7	519/QĐ-KTTL	22/12/2015	Giao kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước năm

			2016 chi nhánh Đắc Mil
8	520/QĐ-KTTL	22/12/2015	Giao kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước năm 2016 chi nhánh Đắc Glong
9	521/QĐ-KTTL	22/12/2015	Giao kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước năm 2016 chi nhánh Đắc R'Lấp
10	522/QĐ-KTTL	22/12/2015	Giao kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước năm 2016 chi nhánh K rông Nô
11	523/QĐ-KTTL	22/12/2015	Giao kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước năm 2016 chi nhánh Tuy Đức
12	524/QĐ-KTTL	22/12/2015	Giao kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước năm 2016 chi nhánh Đắc Song
13	439/NĐ-KTTL	31/12/2016	Nghị quyết hội Nghị người lao động năm 2016
14	05/QĐ-KTTL	18/01/2016	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện người lao động năm 2015
15	08/QĐ-KTTL	18/1/2016	Phân phối quỹ tiền lương thực hiện 2015
16	09/QĐ-KTTL	18/1/2016	Trích quỹ khen thưởng 2015 để thưởng cho CBNV, người lao động
17	198/QĐ-KTTL	08/3/2016	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch người lao động năm 2016
18	199/QĐ-KTTL	08/3/2016	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch 2016 của viên chức quản lý doanh nghiệp
19	2012/QĐ-KTTL	23/3/2016	Thành lập xí nghiệp dịch vụ trực thuộc Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đắc Nông

IV. Hoạt động của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	01/BC-KSV	14/01/2015	Báo cáo về việc thẩm định Báo cáo xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2014 của Chủ tịch kiêm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắc Nông.
02	02/BC-KSV	14/01/2015	Báo cáo về việc thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của người lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắc Nông.
03	03/BC-KSV	14/01/2015	Báo cáo về việc kiểm soát quý IV năm 2014 của Kiểm soát viên ông ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắc Nông.
04	04/BC-KSV	10/04/2015	Báo cáo về việc kiểm soát quý I năm 2015 của Kiểm soát viên ông ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắc Nông.
05	05/BC-KSV	15/07/2015	Báo cáo về việc kiểm soát quý II năm 2015

			của Kiểm soát viên ông ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông.
06	06/BC-KSV	20/07/2015	Báo cáo về việc kiểm soát năm 2014 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông.
07	07/BC-KSV	09/10/2015	Báo cáo về việc kiểm soát quý III năm 2015 của Kiểm soát viên ông ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông.
08	08/BC-KSV	14/01/2016	Báo cáo về việc kiểm soát quý IV năm 2015 của Kiểm soát viên ông ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông.
09	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 2014 của Chủ tịch kiêm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông.
10	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.
11	11/BC-KSV	14/04/2016	Về việc kiểm soát quý I năm 2015 của Kiểm soát viên ông ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông.

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông. /

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và đầu tư;
- Ban Giám đốc;
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT, KHTC.



GIÁM ĐỐC

Hoàng Trung Thơ