

PHỤ LỤC
BÁO CÁO THỰC TRẠNG
QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY ĐTPT THỦY LỢI HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MÃ SỐ THUẾ: 0100764400 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10 /TLHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

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

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty

Biểu số 1

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

1. Ban lãnh đạo Công ty

T 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
1	Đỗ Văn Tuyền	1969	Tổng TGD		Thạc sỹ thủy lợi chuyên ngành KT	14 năm	Giám đốc, Tổng giám đốc	Tổng giám đốc
2	Nguyễn Văn Hải	1961	Phó tổng giám đốc		ĐH NN chuyên ngành KT	14 năm	Phó giám đốc, Phó tổng giám đốc	Phó tổng giám đốc
3	Lê Thị Thanh Phương	1972	Phó tổng giám đốc		ĐH TL chuyên ngành thủy nông	10 năm	Trưởng phòng, Phó tổng giám đốc	Phó tổng giám đốc
4	Nguyễn Đức Hậu	1973	Phó tổng giám đốc		ĐH BK chuyên ngành điện	5 năm	Trưởng phòng, Phó tổng giám đốc	Phó tổng giám đốc
6	Bùi Thị Thảo	1964	KTT		ĐH TC chuyên ngành KT	14 năm	Trưởng phòng, KTT	Kế toán trưởng

52
 H
 H
 AT
 L
 NC
 H

2. Kiểm soát viên: Nguyễn Thị Hương

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.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thu nhập khác	Tổng thu nhập
1	Đỗ Văn Tuyền	Tổng giám đốc	69.676.260	1.900.000	71.576.260
2	Nguyễn Văn Hải	Phó tổng giám đốc	67.454.125	1.900.000	69.354.125
3	Lê Thị Thanh Phương	Phó tổng giám đốc	67.559.131	1.900.000	69.459.131
4	Nguyễn Đức Hậu	Phó tổng giám đốc	66.567.650	1.900.000	68.467.650
5	Bùi Thị Thảo	Kế toán trưởng	67.027.650	1.900.000	68.927.650
6	Nguyễn Thị Hương	Kiểm soát viên	66.073.285	1.900.000	67.973.285

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý: Theo điều lệ của Công ty và các quy định hiện hành.

5. Về quản lý rủi ro

II. Các quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung văn bản
1	1752/QĐ-UBND	16/3/2017	Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016
2	6684/QĐ-UBND	25/8/2017	Ban hành điều chỉnh đơn giá tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016
3	8769/QĐ-UBND	20/12/2017	Về việc điều chỉnh bổ sung phương án đặt hàng năm 2015
4	8916/QĐ-UBND	26/12/2017	Về việc điều chỉnh bổ sung phương án đặt hàng năm 2016
5	5091/QĐ-UBND	31/07/2017	Phê duyệt phương án đặt hàng tạm thời năm 2017.
6	1978/QĐ-UBND	28/03/2017	Bản giao các công trình thủy lợi .
7	669/-UBND-KT	13/2/2018	Văn bản về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi thực hiện giá dịch vụ thủy lợi năm 2017 và các năm tiếp theo

III. Hoạt động của Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty

BIỂU SỐ 3

THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY
(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	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	Đỗ Văn Tuyên	Chủ tịch - Tổng giám đốc	12	-	-	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 quyết định của Công ty

BIỂU SỐ 4

THÔNG 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 văn bản
1	17/TLHN	18/4	Quyết định thành lập ban chỉ đạo tiếp nhận công trình thủy lợi theo Quyết định số 41 và QĐ số 1978 của UBND thành phố Hà Nội
2	64/TLHN	27/4	Kết luận phương án tạm ứng lương và thanh toán lương chu người lao động
3	84/TLHN	26/5	Kết luận của chủ tịch Công ty về việc đôn đốc triển khai công tác tiếp nhận các công trình thủy lợi
4	103/TLHN	25/5	Thành lập ban chỉ huy phòng chống thiên tai năm 2017
5	96/TLHN	25/9	Quyết định thành lập hội đồng xây dựng phương

VIỆN
TRÌNH
01
1
TP. HN

			án quyết toán lương năm 2016 và phương án tạm ứng lương năm 2017
6	188//TLHN	28/9	Thông báo kết luận của chủ tịch Công ty về việc tiến độ tiếp nhận công trình thủy lợi và bàn các giải pháp tiếp nhận công trình thủy lợi theo Quyết định số 41 và QĐ số 1978 của UBND thành phố Hà Nội
7	103//TLHN	25/5	Thành lập ban chỉ huy phòng chống thiên tai năm 2017

IV. Hoạt động của Kiểm soát viên

1. Hoạt động của Kiểm soát viên

Hoạt động theo chương trình công tác năm, các báo cáo của Kiểm soát viên

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

Biểu số 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung văn bản
1	03//TLHN-KSV	25/03	Xin phê duyệt chương trình công tác năm 2017
2	04//TLHN-KSV	26/05	Kế hoạch kiểm tra quý II, III năm 2017
3	05//TLHN-KSV	29/05	Báo cáo giám sát của KSV 6 tháng đầu năm 2017
4	06//TLHN-KSV	25/9	Kế hoạch kiểm tra quý III, IV/2017
5	07//TLHN-KSV	31./12	Báo cáo giám sát KSV quý III, IV năm 2017

V. Thông tin về các bên có liên quan

Biểu số 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội	Đặt hàng dịch vụ tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp	108.020.000.000
2	Công ty điện lực Đông Anh	Mua điện	8.979.943.123
3	Công ty điện lực Từ Liêm	Mua điện	581.082.961
4	Công ty điện lực Thanh Trì	Mua điện	850.684.852

5	Công ty điện lực Sóc Sơn	Mua điện	3.350.793.264
6	Công ty điện lực Hoàng Mai	Mua điện	143.650.120
7	Công ty điện lực Gia Lâm	Mua điện	3.142.858.892
8	Công ty điện lực Văn Giang	Mua điện	14.896.153
9	Công ty điện lực Long Biên	Mua điện	40.829.700
10	Bảo hiểm xã hội Đông Anh	Đóng BHXH, BHYT, BHTN	9.020.400.439
11	Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống	Tạo nguồn tưới tiêu	2.351.685.882
12	Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi Sông Nhuệ	Tạo nguồn tưới tiêu	305.915.490
13	Công ty Nam Đuống- XN Như Quỳnh	Tạo nguồn tưới tiêu	1.739.465.224
14	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên	Tạo nguồn tưới tiêu	638.686.330
15	Công ty TNHH cơ điện An Cường	Thi công công trình	1.132.152.000
16	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thương Mại Lợi Phát	Thi công công trình	358.247.000
17	Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và khai thác cảng	Thi công công trình	547.106.000
18	Công ty TNHH mTV Nước sạch Hà Nội	Cấp nước thô	27.584.304.000
19	Tập đoàn Vingrup	Cấp nước thô	196.785.000
20	Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Quang Vinh	Thi công công trình	1.735.376.600
21	Công ty cổ phần thiết kế Tiến Hưng	Thi công công trình	61.005.000
22	Công ty cổ phần xây dựng Thanh Hà	Thi công công trình	511.210.000
23	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Toàn Năng	Thi công công trình	2.365.928.000
24	Công ty TNHH thiết bị Thủy lợi Vĩnh Long	Thi công công trình	685.052.000

Nơi nhận:

- Cục PTĐN-Bộ KHĐT (để b/c)
- Sở Tài chính Hà Nội (để b/c)
- Lưu VT.



Đỗ Văn Tuyền