

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

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

TT	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	Phan Tuy Hội	1961	Chủ tịch Công ty		Đại học thủy lợi chuyên ngành KT	25 năm	Giám đốc, Chủ tịch, Tổng giám đốc	Chủ tịch Công ty
2	Nguyễn Văn Hải	1961	Phó tổng giám đốc		ĐH NN chuyên ngành KT	16 năm	Phó giám đốc, Phó tổng giám đốc	Phó tổng giám đốc phụ trách QLDH Công ty 11/5/2018
3	Lê Thị Thanh Phương	1972	Phó tổng giám đốc		Thạc sỹ thủy lợi chuyên ngành KT	13 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	7 năm	Trưởng phòng, Phó tổng giám đốc	Phó tổng giám đốc



5	Nguyễn Văn Minh	1972	Phó Tổng giám đốc		ĐH TC chuyên ngành KTDN	17 năm	Trưởng phòng, Phó Tổng giám đốc	Phó tổng giám đốc
6	Lưu Thành Quang	1973	Phó Tổng giám đốc		Đại học chuyên ngành KTCT	17 năm	Trưởng phòng, Phó Tổng giám đốc	Phó tổng giám đốc
7	Kiều Thị Hồng Thắm	1971	Kế toán trưởng		Đại học Tài chính	17 năm	Trưởng phòng, Kế toán trưởng	Kế toán trưởng
2	Kiểm soát viên							
2.1	Nguyễn Thị Hường	1977	Kiểm soát viên		Đại học TM, chuyên ngành Kế toán DN	6	Phó phòng, kiểm soát viên	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.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thu nhập khác	Tổng thu nhập
	Phan Tuy Hội	Chủ tịch Công ty	240.000.000	6.240.000	246.240.000
2	Nguyễn Văn Hải	Phó tổng giám đốc phụ trách ĐH Công ty	201.600.000	6.240.000	207.740.000
3	Lê Thị Thanh Phương	Phó tổng giám đốc	201.600.000	6.240.000	207.740.000
4	Nguyễn Đức Hậu	Phó tổng giám đốc	201.600.000	6.240.000	207.740.000
5	Nguyễn Văn Minh	Phó tổng giám đốc	201.600.000	6.240.000	207.740.000
6	Lưu Thành Quang	Phó tổng giám đốc	201.600.000	6.240.000	207.740.000
7	Nguyễn Thị Hường	Kiểm soát viên	201.600.000	6.240.000	207.740.000

8	Kiều Thị Hồng Thắm	Kế toán trưởng	182.400.000	6.240.000	188.640.000
---	--------------------	----------------	-------------	-----------	-------------

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

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

STT	Số ký hiệu văn bản	Ngày tháng Văn bản	Nội dung văn bản
I	Văn bản của UBND Thành phố		
1	896/QĐ-UB	25/02/2019	QĐ phê duyệt đặt hàng 2019 của Công ty ĐTPT Thủy lợi Hà Nội
2	988/QĐ-UB	12/03/2019	V/v phê duyệt chương trình công tác của Kiểm soát viên
3	1229/QĐ-UB	15/3/2019	QĐ phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ công ích thủy lợi
4	1827/QĐ-UB	17/4/2019	QĐ phê duyệt phương án đặt hàng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2019
5	2157/QĐ-UB	02/5/2019	QĐ sáp nhập Công ty KTCT Thủy lợi Mê Linh vào Công ty Thủy lợi Hà Nội
6	2498/QĐ-UB	17/5/2019	QĐ giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động 2019
7	4412/QĐ-UB	20/8/2019	QĐ ban hành danh mục đập hồ chứa thủy lợi, lớn, vừa, nhỏ
8	5465/QĐ-UB	02/10/2019	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh PTGD Công ty Thủy lợi Mê Linh làm PGD C.ty Thủy lợi Hà Nội
9	5469/QĐ-UB	02/10/2019	QĐ giao nhiệm vụ tiếp tục giữ chức vụ PTGD điều hành C.ty Thủy lợi Hà Nội cho Ông Nguyễn Văn Hải
10	5468/QĐ-UB	02/10/2019	QĐ bổ nhiệm ông Phan Tuy Hội giữ chức vụ Chủ tịch C.ty Thủy lợi Hà Nội
11	5467/QĐ-UB	02/10/2019	QĐ bổ nhiệm ông Lưu Thành Quang PTGD Công ty Thủy lợi Mê Linh làm PGD C.ty Thủy lợi Hà Nội
12	5466/QĐ-UB	02/10/2019	QĐ bổ nhiệm Kiều Thị Hồng Thắm làm kế toán trưởng C.ty Thủy lợi Hà Nội
13	6131/QĐ-UB	31/10/2019	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án s/c các hồ, đập



III. Hoạt động của Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty. Hợp triển khai công tác hoạt tưới, tiêu sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội hàng tháng của Ban điều hành Công ty và công tác sửa chữa bảo dưỡng công trình thủy lợi, công tác sơ kết, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của 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)

STT	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	Phan Tuy Hội	Chủ tịch, Công ty	12	-	-	100%
2	Nguyễn Văn Hải	Phó tổng giám đốc	12	-	-	100%
3	Lê Thị Thanh Phương	Phó tổng giám đốc	12	-	-	100%
4	Nguyễn Đức Hậu	Phó tổng giám đốc	12	-	-	100%
5	Lưu Thành Quang	Phó tổng giám đốc	12	-	-	100%
6	Nguyễn Văn Minh	Phó tổng giám đốc	12	-	-	100%
7	Bùi Thị Thảo	Kế toán trưởng	12	-	-	100%
8	Kiều Thị Hồng Thắm	Kế toán trưởng	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.

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)

STT	Số văn bản	Ngày tháng Văn bản	Nội dung văn bản
1	04/QĐ-TL	20/4/2019	QĐ chỉ định đơn vị tư vấn lập báo cáo KTKT công trình sửa chữa thay thế các TB; Liên

2	08/QĐ-TL	20/4/2019	Đàm, Thuận Phú, Kiều Kỳ QĐ phê duyệt đề cương công trình và chữa kênh tưới chính TB Nội Bài
3	13/QĐ-TL	20/4/2019	QĐ chỉ định đơn vị tư vấn lập báo cáo KTKT công trình sửa chữa kênh tưới Lộc Hà
4	17/QĐ-TL	7/5/2019	QĐ phê duyệt báo cáo KTKT công trình tháo dỡ hai trạm bơm dã chiến Áp Bắc ...
5	20/QĐ-TL	8/5/2019	QĐ chỉ định nhà thầu thi công công trình s/c cơ điện TB tiêu Mạnh Tân
6	25/QĐ-TL	9/5/2019	QĐ chỉ định nhà thầu thi công công trình s/c cơ điện TB Thịnh Liên
7	29/QĐ-TL	9/5/2019	QĐ phê duyệt BCKTKT công s/c kênh tưới chính TB Nội Bài
8	32/QĐ-TL	10/5/2019	QĐ chỉ định tư vấn khảo sát lập BCKTKT công trình s/c kênh N9
9	43/QĐ-TL	8/6/2019	QĐ phê duyệt thiết kế BVTC công trình xử lý chống lầy sân TB Cẩm Hà 2
10	46/QĐ-TL	26/6/2019	QĐ phê duyệt BCKTKT công trình s/c kênh tưới Yên Thường
11	51/QĐ-TL	29/6/2019	QĐ chỉ định nhà thầu thi công công trình s/c các vật tư TB Cẩm Hà 1, Thá
12	54/QĐ-TL	03/7/2019	QĐ chỉ định nhà thầu thi công công trình s/c cơ điện tổ máy số 1,2,3,4 TB Áp Bắc
11	57/QĐ-TL	10/7/2019	QĐ chỉ định nhà thầu thi công công trình s/c kênh N3 Đại Lải
12	60/QĐ-TL	15/7/2019	QĐ chỉ định đơn vị tư vấn lập BCKTKT công trình s/c các TB tưới Tiên Hội, Mạnh Tân..
12	63/QĐ-TL	15/7/2019	QĐ phê duyệt đơn vị tư vấn lập BCKTKT công trình s/c nhà quản lý TB Nam Hồng
13	66/QĐ-TL	19/7/2019	QĐ phê duyệt BCKTKT công trình s/c các TB tưới Tiên Hội, Mạnh Tân..
14	80/QĐ-TL	23/8/2019	QĐ chỉ định nhà thầu TCXD công trình sửa chữa kênh tưới N1 Đồng Quan..
15	83/QĐ-TL	25/8/2019	QĐ phê duyệt hồ sơ dự toán công trình lắp đặt 5 tổ máy TB Áp Bắc
16	86/QĐ-TL	04/9/2019	QĐ chỉ định nhà thầu TCXD công trình s/c nền nhà trụ sở làm việc Văn phòng Công ty
17	89/QĐ-TL	09/9/2019	QĐPD BCKTKT công trình s/c kênh tưới TB Cẩm Hà 1, Kênh N1
18	91/QĐ-TL	16/9/2019	QĐPD dự toán công trình s/c bảo dưỡng TBA Lộc Hà Đông, Tây, Thạc Quả
19	96/QĐ-TL	24/9/2019	QĐCĐ nhà thầu TCXDCT lắp đặt 2 TB dã chiến Áp Bắc - Áp Bắc Đào Thục
20	99/QĐ-TL	11/10/2019	QĐPD báo cáo KTKT công trình s/c nhà quản lý trạm bơm Nam Hồng
21	100/QĐ-TL	23/10/2019	QĐPD báo cáo KTKT công trình s/c kênh và công trình trên kênh, Đ5B, Đ6
22	103/QĐ-TL	29/10/2019	QĐ chỉ định nhà thầu TCXD công trình s/c kênh và công trình trên kênh, Đ5B, Đ6
23	112/QĐ-TL	06/11/2019	QĐPD nhiệm vụ phương án lập BCKTKT công trình nạo vét kênh tưới cụm thủy nông Tiền Phong
24	115/QĐ-TL	06/11/2019	QĐPD nhiệm vụ phương án lập BCKTKT

25	154/QĐ-TL	15/11/2019	công trình nạo vét kênh tưới TB Thường Lệ II QĐPD BCKTKT công trình nạo vét bùn, đấtkênh dẫn TB Tân Hưng
26	155/QĐ-TL	19/11/2019	QĐCD nhà thầu TCXD công trình nạo vét bùn, đấtkênh dẫn TB Tân Hưng
27	168/QĐ-TL	23/11/2019	QĐCD nhà thầu TCXD công trình nạo vét s/c cơ điện TB đã chiến Ấp Bắc
28	171/QĐ-TL	25/11/2019	QĐPD BCKTKT công trình lấp đặt TB đã chiến Vàng, Cống Thôn
29	182/QĐ-TL	28/11/2019	QĐ giao nhiệm vụ giám sát TCXD công trình lấp đặt TB đã chiến Tân Hưng, Cẩm Hà I
30	186/QĐ-TL	21/12/2019	QĐPD kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nạo vét TB đã chiến Ấp Bắc
31	189/QĐ-TL	25/12/2019	QĐCD nhà thầu TCXD công trình nạo vét TB đã chiến Ấp Bắc

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.

Biểu số 5

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung văn bản
1	01/TLHN-KSV	20/1/2019	Báo cáo kiểm soát viên Quý IV 2018
2	02/TLHN-KSV	21/1/2019	Xin phê duyệt chương trình công tác KSV
3	03/TLHN-KSV	21/1/2019	Chương trình công tác hoạt động KSV 2019
4	04/TLHN-KSV	5/4/2019	Báo cáo nội dung hoạt động KSV quý I 2019
5	05/TLHN-KSV	5/8/2019	Báo cáo hoạt động KSV quý II năm 2019
6	06 TLHN-KSV	15/10/2019	Báo cáo hoạt động KSV quý II năm 2019
7	07 TLHN-KSV	9/12/2019	Báo cáo đề xuất nguyện vọng xin được thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sau khi kết thúc nhiệm kỳ KSV

V. Thông tin về các bên có liên quan

1. Danh sách các bên liên quan của doanh nghiệp.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

Biểu số 6

THÔNG 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	95.855.623.765
2	Công ty điện lực Đông Anh	Mua điện	14.733.707.480
3	Công ty điện lực Sóc Sơn	Mua điện	8.692.077.622
4	Công ty điện lực Gia Lâm	Mua điện	2.730.528.541
5	Công ty điện lực Mê Linh	Mua điện	6.621.430.924
6	Công ty điện lực Văn Giang	Mua điện	10.141.516
7	Công ty điện lực Long Biên	Mua điện	7.149.343
8	HTX DV Điện lực Liên Hà	Mua điện	148.053.188
9	HTX DV ĐL Tráng Việt	Mua điện	31.902.445
10	Bảo hiểm xã hội Đông Anh	BHXH, BHYT, BHTN	6.490.832.809
11	Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống	Tạo nguồn tưới tiêu	2.345.832.710
12	Công ty Nam Đuống- XN Như Quỳnh	Tạo nguồn tưới tiêu	1.315.844.790
13	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên	Tạo nguồn tưới tiêu	810.665.897
14	Công ty CP xây lắp giao thông Công chính	Thi công công trình	5.926.089.000
15	Công ty CP XD & PT TM Quang Vinh	Thi công công trình	1.724.133.000
16	Công ty CP ĐT XD TM và công nghệ THT Hà Nội	Thi công công trình	884.959.000
17	Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Mê Linh	Thi công công trình	572.133.000

Nơi nhận:

- Cục PTDN – Bộ KHĐT (để b/c)
- Sở tài chính Hà Nội (để b/c)
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (để b/c)
- Lưu VT, TV.



Phan Tuy Hội