

**Biểu số 6 : BÁO CÁO THỰC TRẠNG
QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020**

CÔNG TY ĐTPT THỦY LỢI HÀ NỘI
MÃ SỐ THUẾ: 0100764400

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

Số: 45 /TLHN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

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

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty

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	26 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	17 năm	Phó giám đốc, Phó tổng giám đốc	Phó tổng giám đốc phụ trách QLĐH Công ty 11/5/2018
3	Lê Thị Thanh Phương	1972	Phó tổng giám đốc		Thạc sỹ thủy lợi chuyên ngành KT	14 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	8 năm	Trưởng phòng, Phó tổng giám đốc	Phó tổng giám đốc

							độc	
5	Nguyễn Văn Minh	1972	Phó Tổng giám đốc		ĐH TC chuyên ngành KTDN	18 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	18 năm	Trưởng phòng, Phó Tổng giám đốc	Phó tổng giám đốc
7	Kiều Thị Hồng Thắm	1971	Kế toán trưởng		Đại học Tài chính	18 năm	Trưởng phòng, Kế toán trưởng	Kế toán trưởng
2	Kiểm soát viên							
2.1	Nguyễn Thị Hương (Từ tháng 1 - 10/ 2020)	1977	Kiểm soát viên		Đại học chuyên ngành Kế toán DN	20	Phó phòng Tài chính Kế toán	Kiểm soát viên
2.2	Nguyễn Văn Thành (Từ tháng 11 - 12/2020)	1975	Kiểm soát viên		Đại học Tài chính chuyên ngành Kế toán DN	10	Phó phòng Tài chính Kế toán	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 Hương (Từ tháng 1-10/2020)	Kiểm soát viên	168.000.000	5.200.000	173.200.000
8	Nguyễn Văn Thành (Từ tháng 11-12/2020)	Kiểm soát viên	33.600.000	1.040.000	34.540.000
9	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	1248/QĐ-UBND	27/3/2020	QĐ v/v điều chỉnh đặt hàng của các Công ty Thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2	1842/QĐ-UBND	7/5/2020	QĐ V/v giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2020.
3	245/TB-BCS	18/5/2020	Thông báo phê duyệt quy hoạch chức danh diện Ban Cán Sự Đảng
4	2167/QĐ-UB	28/5/2020	QĐ khen thưởng trong công tác Phòng chống thiên tai và TKCN
5	2157/QĐ-UBND	28/5/2020	QĐ v/v Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội năm 2018.
6	2255/QĐ-UBND	5/6/2020	QĐ phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư cải tạo – KCH kênh Thanh Trì
7	12/CT-UB	18/6/2020	Chỉ thị đẩy mạnh công tác thi hành luật quản lý tài sản công và các văn bản thi hành luật thủy lợi
8	2633/QĐ -UBND	23/6/2020	QĐ v/v thành lập Hội đồng tư vấn, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước có nguy cơ mất an toàn do UBND Thành phố Hà Nội quản lý.
9	2705/QĐ-UBND	30/6/2020	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nạo vét kênh tiêu Mạnh Tân



10	3579/UBND	06/8/2020	V/v đẩy mạnh thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi
11	3694/UBND	07/8/2020	V/v thực hiện công khai thông tin tài chính theo Nghị định 87/2015
12	970/TB-UB	11/9/2020	Thông báo kế luận của UBND Thành phố bổ sung một số điều phân cấp quản lý theo Quyết định số 41
13	999/TB-UB	22/9/2020	Thông báo kế luận của PCT- UBND Thành phố về cuộc họp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025
14	4405/QĐ - UB	30/9/2020	QĐ v/v phê duyệt đề án " Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
15	4711/QĐ - UB	20/10/2020	QĐ v/v Bổ nhiệm cán bộ - chức danh Kiểm soát viên Công ty cho Ông Nguyễn Văn Thành.
16	5569/QĐ - UB	09/12/2020	QĐ v/v Phê duyệt bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước Hàm Lợn, Kèo Cà Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.
17	5684/QĐ-UB	28/12/2020	QĐ bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đức Hậu – Phó Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty ĐTPT Thủy lợi Hà Nội
18	2525/QĐ-SNN	30/12/2020	QĐ phê duyệt phương án đặt hàng sản phẩm dịch vụ công ích vụ Xuân năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội để làm cơ sở thanh, quyết toán kinh phí thực hiện.
19	2672/QĐ-SNN	31/12/2020	QĐ v/v phê duyệt danh mục và kinh phí các công trình sửa chữa Vụ Xuân năm 2020.

III. Hoạt động của Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty. Họp 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)

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	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

THỐNG 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
I			
1	04/QĐ-TL	21/3/2020	QĐ thành lập BQL dự án lắp dựng vách kính trụ sở làm việc Văn phòng Công ty
3	05/QĐ-TL	21/3/2020	QĐ chỉ định đơn vị tư vấn, lập báo cáo KTKT dự án lắp dựng vách kính trụ sở làm việc văn phòng Công ty
4	07/QĐ-TL	01/4/2020	QĐ phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lắp dựng vách kính trụ sở làm việc Văn phòng Công ty
5	08/QĐ-TL	07/4/2020	QĐ chỉ định nhà thầu thi công xây dựng dự án lắp dựng vách kính trụ sở làm việc Văn phòng Công ty
6	09/QĐ-TL	24/6/2020	QĐ ủy quyền phê duyệt hợp đồng nghiệm thu các hạng mục công trình sửa chữa duy tu công trình thủy lợi do Xí nghiệp Sóc Sơn quản lý
7	10/QĐ-TL	27/6/2020	QĐ ủy quyền phê duyệt hợp đồng nghiệm thu các hạng mục công trình sửa chữa duy tu công trình thủy lợi do Xí nghiệp Gia Lâm quản lý
8	11/QĐ-TL	29/6/2020	QĐ ủy quyền phê duyệt hợp đồng nghiệm thu các hạng mục công trình sửa chữa duy tu công trình thủy lợi do Xí nghiệp Mê Linh quản lý
9	12/QĐ-TL	29/6/2020	QĐ thành lập dự án các công trình sử dụng vốn sửa chữa thường xuyên năm 2020

10	14/QĐ-TL	11/8/2020	QĐ phê duyệt HSTK hạng mục sửa chữa kênh chính Đông do Xí nghiệp Đông Anh quản lý
11	15/QĐ-TL	11/8/2020	QĐ phê duyệt HSTK hạng mục sửa chữa kênh tưới Đái bi do Xí nghiệp Đông Anh quản lý
12	18/QĐ-TL	01/9/2020	QĐ thành lập tổ xây dựng công trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tưới tiêu năm 2020
11	19/QĐ-TL	15/9/2020	QĐ phê duyệt HSTK dự toán hạng mục xử lý sự cố kênh ĐIA nhánh Xuân Nộn
12	26/QĐ-TL	04/11/2020	QĐPD nhiệm vụ thiết kế công trình Cải tạo bê lắng chứa bùn khu đầu mối Áp Bắc
13	29/QĐ-TL	17/11/2020	QĐ chỉ định đơn vị tư vấn, lập báo cáo KTKT công trình chỉnh trang kiến trúc trụ sở làm việc Văn phòng Công ty
14	33/QĐ-TL	25/11/2020	QĐ chỉ định nhà thầu thi công xây dựng công trình chỉnh trang kiến trúc trụ sở làm việc Văn phòng Công ty
15	34/QĐ-TL	25/11/2020	QĐPD hồ sơ dự toán công trình nạo vét cống qua đê Cống Thôn
16	35/QĐ-TL	25/11/2020	QĐPD kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nạo vét cửa khẩu TB Áp Bắc
17	36/QĐ-TL	25/11/2020	QĐPD kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nạo vét Kênh Giữa đoạn từ cống qua đê Áp Bắc đến khu công nghiệp tại K0+640
18	37/QĐ-TL	25/11/2020	QĐPD kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT Cải tạo bê lắng, nạo vét khu đầu mối TB Áp Bắc
19	38/QĐ-TL	26/11/2020	QĐPD đề cương giám sát công trình Nạo vét cửa khẩu TB Áp Bắc
20	39/QĐ-TL	26/11/2020	QĐPD đề cương giám sát công trình Nạo vét Kênh Giữa
21	40/QĐ-TL	26/11/2020	QĐPD đề cương giám sát công trình Nạo vét cửa khẩu Trạm bơm Áp Bắc
22	41/QĐ-TL	26/11/2020	QĐCD nhà thầu thi công công trình Nạo vét cửa khẩu TB Áp Bắc
23	42/QĐ-TL	26/11/2020	QĐCD nhà thầu thi công công trình Nạo vét Kênh Giữa Giữa đoạn từ cống qua đê Áp Bắc đến khu công nghiệp tại K0+640
24	43/QĐ-TL	26/11/2020	QĐCD nhà thầu thi công công trình Nạo vét khu đầu mối trạm bơm Áp Bắc
25	44/QĐ-TL	26/11/2020	QĐPD kết quả chỉ định thầu - TVGSTC công trình Nạo vét cửa khẩu TB đã chiến Áp Bắc
26	45/QĐ-TL	26/11/2020	QĐPD kết quả chỉ định thầu - TVGSTC công trình Nạo vét Kênh Giữa Giữa đoạn từ cống qua đê Áp Bắc đến khu công nghiệp tại K0+640
27	46/QĐ-TL	26/11/2020	QĐPD kết quả chỉ định thầu - TVGSTC công trình công trình Nạo vét khu đầu mối trạm bơm Áp Bắc
28	51/QĐ-TL	05/12/2020	QĐ chỉ định đơn vị tư vấn lập báo cáo KTKT công trình sửa chữa khu Văn phòng Xí nghiệp

			Mê Linh
29	52/QĐ-TL	15/12/2020	QĐ phê duyệt báo cáo KTKT công trình sửa chữa trạm bơm dã chiến Ấp Bắc
30	54/QĐ-TL	15/12/2020	QĐ thành lập BQL công trình sửa chữa trạm bơm dã chiến Ấp Bắc
31	57/QĐ-TL	15/12/2020	QĐ phê duyệt BCKTKT công trình sửa chữa khu văn phòng Xí nghiệp Mê Linh
32	59/QĐ-TL	18/12/2020	QĐ phê duyệt HSTK công trình xử lý sự cố kênh tưới Đài Bi
33	61/QĐ-TL	18/12/2020	QĐ chỉ định nhà thầu thi công công trình sửa chữa khu Văn phòng Xí nghiệp Mê Linh
34	62/QĐ-TL	18/12/2020	QĐ chỉ định nhà thầu thi công XDCT khắc phục sự cố các trạm bơm: Đài Bi, Nguyễn Khê, Đồng Dầu
35	63/QĐ-TL	19/12/2020	QĐ chỉ định nhà thầu thi công xây dựng công trình xử lý sự cố kênh Đài Bi (K0+631-K0+651)
36	64/QĐ-TL	21/12/2020	QĐ chỉ định nhà thầu thi công xây dựng công trình xử lý sự cố đường dây hạ thế trạm bơm dã 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 THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung văn bản
1	01/TLHN-KSV	8/1/2020	Báo cáo kiểm soát viên Quý IV 2019
2	02/TLHN-KSV	8/1/2020	Báo cáo kiểm điểm hết nhiệm kỳ của Kiểm soát viên
3	03/TLHN-KSV	8/1/2020	Xin ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác KSV năm 2020.
3	04/TLHN-KSV	8/1/2020	Báo cáo xin phê duyệt Chương trình công tác KSV năm 2020.
4	05/TLHN-KSV	15/3/2020	Báo cáo xin sắp xếp công việc sau khi kết thúc nhiệm kỳ KSV
5	06/TLHN-KSV	11/4/2020	Báo cáo hoạt động KSV năm 2019
6	07 TLHN-KSV	15/7/2020	Báo cáo hoạt động KSV 6 tháng năm 2019

7	08 TLHN-KSV	30/10/2020	Báo cáo hoạt động của kiểm soát viên quý III/2020
8	09TLHN-KSV	31/12/2020	Báo cáo kết quả hoạt động của kiểm soát viên năm 2020

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	117.011.627.992
2	Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội	Cấp nước thô	58.016.750.880
3	Công ty điện lực Đông Anh	Mua điện	15.457.690.039
4	Công ty điện lực Sóc Sơn	Mua điện	6.368.097.053
5	Công ty điện lực Gia Lâm	Mua điện	2.222.480.892
6	Công ty điện lực Mê Linh	Mua điện	5.745.960.749
7	Công ty điện lực Văn Giang	Mua điện	2.101.737
8	Công ty điện lực Long Biên	Mua điện	5.829.065
9	HTX DV Điện lực Liên Hà	Mua điện	129.317.327
10	HTX DV ĐL Tráng Việt	Mua điện	112.746.172
11	Bảo hiểm xã hội Đông Anh	BHXH, BHYT, BHTN	12.512.610.905
12	Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống	Tạo nguồn tưới tiêu	2.331.130.637
13	Công ty Nam Đuống- XN Như Quỳnh	Tạo nguồn tưới tiêu	1.213.152.860
14	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên	Tạo nguồn tưới tiêu	860.117.650
15	Công ty TNHH cơ điện An Cường	Thi công công trình	2.673.470.000
16	Công ty CP XD & PT TM Quang Vinh	Thi công công trình	1.175.382.000
17	Công ty TNHH Thái Bình Dương	Thi công công trình	3.540.346.000

18	Công ty TNHH thiết bị thủy lợi Vĩnh Long	Thi công công trình	818.009.000
19	Công ty CPĐTXL và khai thác	Thi công công trình	3.860.295.000

Nơi nhận:

- Cục PTDN – Bộ KHĐT;
- Sở tài chính Hà Nội;
- Chi cục Tài chính Doanh nghiệp;
- Chủ tịch Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Kế Toán trưởng Công ty;
- Lưu VT



CHỦ TỊCH

Phan Tuy Hội