

Số: 114 /BC-KTCTTL

Bình Định, ngày 19 tháng 3 năm 2020

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

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức tại Công ty năm 2019 như sau:

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định do UBND tỉnh Bình Định làm chủ sở hữu, được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

1. Chủ tịch và Ban giám đốc Công ty

a) Chủ tịch Công ty do Chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm với nhiệm kỳ 05 năm. Chủ tịch Công ty nhân danh Chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu Công ty; nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ sở hữu Công ty về thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

b) Ban Giám đốc Công ty

- Ông Lê Trung Cang : Phó Giám đốc phụ trách Công ty;
- Ông Đinh Văn Dậu : Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Trọng Phú : Phó Giám đốc Công ty;

(Chi tiết về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao của người quản lý doanh nghiệp được trình bày tại Biểu số 1 kèm theo)

2. Kiểm soát viên

Kiểm soát viên chuyên trách của Công ty là ông: Nguyễn Văn Sáu sinh năm 1965.

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Tiền lương, tiền thưởng của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ và Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 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 TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của người quản lý Công ty là: 1.565.000.000 đồng.

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương năm 2019 (đồng)
1	Nguyễn Văn Phú	Chủ tịch	324.000.000
2	Lê Trung Cang	PGĐ phụ trách	276.000.000
3	Đình Văn Dậu	Phó Giám đốc	253.000.000
4	Nguyễn Trọng Phủ	Phó Giám đốc	184.000.000
5	Nguyễn Văn Sáu	Kiểm soát viên	276.000.000
6	Đình Phú Thọ	Kế toán trưởng	252.000.000
	Tổng cộng		1.565.000.000

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

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp:

Mục tiêu hoạt động của Công ty là tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục vụ dân sinh và các ngành kinh tế khác trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh giao; sử dụng các nguồn lực được Nhà nước giao quản lý để tổ chức có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Với mục tiêu trên và hoạt động của Công ty không vì lợi nhuận, do đó Công ty luôn chú trọng các nguyên tắc về đạo đức đó là:

+ Tôn trọng con người:

* Đối với CBCNV: luôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng, tôn trọng hạnh phúc, tôn trọng tiềm năng phát triển của nhân viên, quan tâm đúng mức, tôn trọng quyền tự do và các quyền hạn hợp pháp khác.

* Đối với khách hàng: tôn trọng nhu cầu khách hàng.

+ Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội: Luôn gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của xã hội.

- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để đảm bảo đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

Ngoài nghĩa vụ đối với vốn, tài sản và quản lý tài chính; nghĩa vụ về kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy định hiện hành của Nhà nước, Công ty còn thực hiện nghĩa vụ khi tham gia hoạt động công ích. Đây là nghĩa vụ đặc thù của Ngành, Công ty phải cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Bảo đảm các điều kiện công bằng và thuận lợi như nhau cho các khách hàng. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng điều kiện cung ứng và giá sản phẩm, dịch vụ cung ứng. Xuất phát từ thực tế đó và đối tượng khách hàng chính của Công ty là người dân, để đảm bảo đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý, Công ty luôn đặt mục tiêu phục vụ khách hàng là chính sách hàng đầu.

5. Về quản lý rủi ro

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương. Với đặc thù của ngành là doanh nghiệp hoạt động ngoài trời, chịu nhiều tác động của yếu tố thời tiết, đặc biệt trong những năm gần đây diễn biến thời tiết theo hướng cực đoan đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty. Để chủ động đối phó với thiên tai, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngay từ đầu năm Công ty đã xây dựng Phương án phòng chống hạn, nhiệm mẫn bằng nhiều biện pháp công trình, phi công trình; đến đầu tháng 7 Công ty xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão, thành lập Ban Chỉ huy PCLB Công ty, Chi nhánh, phối hợp với chính quyền địa phương thành lập Ban Chỉ huy PCLB hồ chứa, phân công lịch trực cụ thể, bố trí nhân lực, vật tư đảm bảo theo phương châm “bốn tại chỗ”. Ngoài ra Công ty thực hiện việc quản lý rủi ro và bảo hiểm cho tài sản, trách nhiệm, con người của Công ty trong sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY

TT	Số Văn bản	Ngày tháng năm	Nội dung
01	61/2018/QĐ-UBND	07/12/2018	QĐ ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh BĐ 2018-2020.
02	43/QĐ-UBND	05/01/2019	QĐ phê duyệt danh mục các công ty

			TNHH 1 TV do nhà nước làm chủ sở hữu được kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định.
03	155/QĐ-UBND	15/01/2019	QĐ tạm cấp kinh phí đặt hàng đợt 01 năm 2019 cho Công ty.
04	352/QĐ-UBND	31/01/2019	QĐ chuyển nguồn năm 2018 sang 2019 và phân bổ kinh phí năm 2019 để thực hiện chính sách hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
05	67/2018/QĐ-UBND	28/12/2019	QĐ ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận đối với CTTL khác trên địa bàn tỉnh Bình Định.
06	405/QĐ-UBND	01/02/2019	QĐ ban hành danh mục và phân loại đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định.
07	473/QĐ-UBND	15/02/2019	QĐ ban hành kế hoạch công tác VT,LT năm 2019.
08	708/QĐ-UBND	07/3/2019	QĐ phê duyệt kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ từ ngày 08/12/2018-12/12/2018 gây ra trên địa bàn tỉnh.
09	798/QĐ-UBND	14/3/2019	QĐ chuyển số dư tạm ứng của một số cơ quan, đơn vị từ năm 2018 sang năm 2019.
10	813/QĐ-UBND	15/3/2019	QĐ phê duyệt đề cương nhiệm vụ dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt công trình hồ Định Bình.
11	876/QĐ-UBND	19/3/2019	QĐ ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
12	893/QĐ-UBND	20/3/2019	QĐ kiện toàn BCH Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh.
13	783/QĐ-UBND	14/3/2019	QĐ ban hành kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh BD lần thứ III năm 2019.
14	31/QĐ-PCTT	26/3/2019	QĐ phân công nhiệm vụ thành viên BCH PCTT và TKCN năm 2019.
15	1470/QĐ-UBND	26/4/2019	QĐ v/v Phê duyệt dự toán đặt hàng mua sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 của Công ty.
16	1513/QĐ-UBND	06/5/2019	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của người quản lý công ty.
17	1493/QĐ-UBND	03/5/2019	QĐ Ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu

			trữ tình.
18	1537/QĐ-UBND	09/5/2019	QĐ cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 cho Công ty.
19	397/QĐ-UBND	16/5/2019	QĐ phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của người quản lý DNNN 2018.
20	1938/QĐ-UBND	07/6/2019	QĐ tạm ứng cấp kinh phí đặt hàng đợt 02 năm 2019 cho Công ty.
21	88/QĐ-UBND	07/6/2019	QĐ ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.
22	1550/QĐ-UBND	09/5/2019	QĐ phê duyệt quyết toán diện tích kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 trên địa bàn tỉnh BĐ
23	2252/QĐ-UBND	02/7/2019	QĐ bổ nhiệm lại Chủ tịch công ty TNHH KTCTTL Bình Định.
24	2457/QĐ-UBND	19/7/2019	QĐ ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2019(cập nhật phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020).
25	2595/QĐ-UBND	29/7/2019	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư XD, CT xây, lát lại các đoạn kênh Núi 1 bị sạt lở.
26	2595/QĐ-UBND	29/7/2019	QĐ Phê duyệt chủ trương đầu tư XDCT: Xây, lát lại các đoạn kênh Núi I bị sạt, lở do mưa lũ.
27	2616/QĐ-UBND	30/7/2019	QĐ Phê duyệt kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.
28	2713/QĐ-UBND	05/8/2019	QĐ Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư CT: Kiên cố hệ thống tuyến kênh N1-2c, hệ thống tưới Cây Gai.
29	3105/QĐ-UBND	30/8/2019	QĐ phân bổ kinh phí năm 2019 để thực hiện chính sách hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 trên địa bàn tỉnh BĐ.
30	3186/QĐ-UBND	06/9/2019	QĐ tạm cấp kinh phí đặt hàng đợt 3 năm 2019 cho công ty.
31	46/2019/QĐ-UBND	28/8/2019	QĐ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Định ban hành.
32	3293/QĐ-UBND	13/9/2019	QĐ phê duyệt điều chỉnh danh mục và phân loại đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh BĐ.
33	3359/QĐ-UBND	20/9/2019	QĐ điều chỉnh, bổ sung thành viên ban chỉ huy PCTT và TKCN các hồ chứa nước Định Bình, Thuận Ninh, Núi I, Hội Sơn,

			và đập Văn Phong năm 2019.
34	3341/QĐ-UBND	18/9/2019	QĐ điều chỉnh, bổ sung ủy viên ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.
35	3359/QĐ-UBND	20/9/2019	QĐ điều chỉnh, bổ sung thành viên ban chỉ huy PCTT và TKCN các hồ chứa nước Định Bình, Thuận Ninh, Núi I, Hội Sơn và đập Văn Phong năm 2019.
36	3521/QĐ-UBND	01/10/2019	QĐ ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
37	46/2019/QĐ-UBND	28/8/2019	QĐ bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành.
38	4211/QĐ-UBND	12/11/2019	QĐ ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định.
39	4563/QĐ-UBND	09/12/2019	QĐ phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại các hồ chứa nước Núi I, Long Mỹ, Suối Đuốc, Quang Hiến, Ông Lành.
40	4636/QĐ-UBND	12/12/2019	QĐ phân bổ kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 (đợt 2) trên địa bàn tỉnh BĐ.
41	4713/QĐ-UBND	17/12/2019	QĐ điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH KTCT Thủy lợi BĐ.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch Công ty

Các cuộc họp của Ban Giám đốc đều do Chủ tịch Công ty chủ trì và số lần tổ chức cuộc họp thực hiện đúng theo Điều lệ đã được phê duyệt.

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Thành viên trong Ban giám đốc	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Phú	Chủ tịch	10	0		100%
2	Lê Trung Cang	PGĐ phụ trách	10	0		100%
3	Đình Văn Dậu	Phó Giám đốc	10	0		100%
4	Nguyễn Trọng Phú	Phó Giám đốc	10	0		100%

2. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch Công ty

BIỂU SỐ 4

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

TT	Số văn bản	Ngày, tháng năm	Nội dung
01	51/QĐ-KTCTTL	21/02/2019	QĐ ban hành quy chế nâng bậc lương, nâng ngạch lương đối với người lao động trong công ty.
02	52/QĐ-KTCTTL	25/02/2019	Thông báo nghỉ hưu đối với người quản lý Doanh nghiệp.
03	68/QĐ-KTCTTL	23/3/2019	QĐ đồng ý cho mua 01 máy phát điện dự phòng lắp đặt tại đập dâng Lại Giang.
04	115/QĐ-KTCTTL	04/5/2019	QĐ nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với ông Nguyễn Trọng Phủ.
05	116/QĐ-KTCTTL	04/5/2019	Thông báo nghỉ hưu đối với người Quản lý Doanh nghiệp.
06	260/QĐ-KTCTTL	05/7/2019	QĐ giao Phó giám đốc phụ trách công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định.
07	325/QĐ-KTCTTL	02/8/2019	QĐ thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy.
08	326/QĐ-KTCTTL	05/8/2019	QĐ phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập báo cáo KTKT XD công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT: XD nhà quản lý đập dâng Cây Bứa.
09	337/QĐ-KTCTTL	07/8/2019	QĐ ban hành phương án chữa cháy của cơ sở công ty.
10	355/QĐ-KTCTTL	16/8/2019	QĐ kéo dài thời gian giữ chức vụ PGĐ công ty cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
11	362/QĐ-KTCTTL	19/8/2019	QĐ cử đồng chí Lê Văn Quế đi học lớp Trung cấp LLCT-Hành chính.
12	384/QĐ-KTCTTL	26/8/2019	QĐ nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với ông Đinh Văn Dậu.
13	404/QĐ-KTCTTL	04/9/2019	QĐ Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập báo cáo KTKT XDCT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT: XD tường rào bảo vệ đập Lại Giang.
14	431/QĐ-KTCTTL	20/9/2019	QĐ trích quỹ tiền thưởng nhiệm kỳ để chi thưởng cho người quản lý công ty khi kết thúc nhiệm kỳ
15	437/QĐ-KTCTTL	24/9/2019	QĐ quy hoạch các chức danh lãnh đạo công ty.
16	459/QĐ-KTCTTL	02/10/2019	QĐ phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT: XD nhà quản lý đập Cây Bứa.
17	460/QĐ-KTCTTL	04/10/2019	QĐ phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập báo cáo KTKT XDCT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT: Sửa chữa, nâng cấp nhà quản lý hồ Vạn Hội.

18	484/QĐ-KTCTTL	16/10/2019	Thông báo kết luận của Chủ tịch công ty tại cuộc họp xem xét thanh toán, hướng dẫn thanh toán chi phí lập bộ diện tích được cấp nước, tưới nước, tiêu nước và khoanh vùng bản đồ giải thửa hoặc bản đồ giải thửa theo Vlap diện tích được cấp nước, tưới, tiêu nước năm 2019.
19	493/QĐ-KTCTTL	01/11/2019	QĐ phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập báo cáo KTKT XDCT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT: Sửa chữa, nâng cấp nhà bảo vệ sân và tường rào, công nghệ trụ sở làm việc công ty.
20	500/QĐ-KTCTTL	06/11/2019	QĐ phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT: XD tường rào bảo vệ đập Lại Giang.
21	501/QĐ-KTCTTL	06/11/2019	QĐ phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT: Sửa chữa, nâng cấp nhà quản lý hồ Vạn Hội.
22	502/QĐ-KTCTTL	06/11/2019	QĐ phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT: XD nhà vệ sinh của nhà quản lý hồ Định Bình.
23	612/QĐ-KTCTTL	17/12/2019	QĐ tạm giao kế hoạch áp trức và nạo vét kênh mương năm 2020 cho các XN thủy lợi trực thuộc công ty
24	614/QĐ-KTCTTL	18/12/2019	QĐ phê duyệt danh mục và kế hoạch kinh phí áp trức và nạo vét kênh mương năm 2020 của XN1
25	615/QĐ-KTCTTL	18/12/2019	QĐ phê duyệt danh mục và kế hoạch kinh phí áp trức và nạo vét kênh mương năm 2020 của XN2
26	616/QĐ-KTCTTL	18/12/2019	QĐ phê duyệt danh mục và kế hoạch kinh phí áp trức và nạo vét kênh mương năm 2020 của XN3
27	617/QĐ-KTCTTL	18/12/2019	QĐ phê duyệt danh mục và kế hoạch kinh phí áp trức và nạo vét kênh mương năm 2020 của XN 4
28	618/QĐ-KTCTTL	18/12/2019	QĐ phê duyệt danh mục và kế hoạch kinh phí áp trức và nạo vét kênh mương năm 2020 của XN5
29	619/QĐ-KTCTTL	18/12/2019	QĐ phê duyệt danh mục và kế hoạch kinh phí áp trức và nạo vét kênh mương năm 2020 của XN Định Bình
30	621/QĐ-KTCTTL	23/12/2019	QĐ bổ nhiệm ông Lê Quang Hoàng giữ chức vụ GD XNTLI
31	626/QĐ-KTCTTL	30/12/2019	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tánh giữ chức vụ Giám đốc công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi BĐ
32	635/QĐ-KTCTTL	30/12/2019	QĐ tạm ngừng hoạt động XNTV thiết kế thủy lợi chi nhánh công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi BĐ

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Kiểm soát viên đã thực hiện đầy đủ công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Chủ sở hữu và các cơ quan, ban ngành có liên quan. Từ đầu năm Kiểm soát viên xây dựng chương trình công tác trình Sở Tài chính xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt và công việc cụ thể đã thực hiện trong năm 2019:

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch Công ty trong quản lý điều hành công việc sản xuất, kinh doanh.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu Công ty và các Sở có liên quan.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty.

- Nhận xét, đánh giá việc quản lý điều hành của Chủ tịch Công ty trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; về công bố thông tin của doanh nghiệp; về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên đề xuất, kiến nghị đối với Công ty những nội dung sau:

+ Xây dựng quy chế công bố thông tin của Công ty, trong đó nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan, báo cáo UBND tỉnh Bình Định để giám sát, đôn đốc thực hiện.

+ Xây dựng và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành điều lệ, quy chế tài chính của Công ty.

Ngoài các hoạt động trên, Kiểm soát viên thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ sở hữu và thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các văn bản pháp luật mới có liên quan để áp dụng theo đúng quy định.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

Trong năm 2019, Kiểm soát viên báo cáo UBND tỉnh, các Sở có liên quan bằng văn bản về kết quả kiểm tra, giám sát tại Công ty theo định kỳ hàng quý, năm và được thể hiện cụ thể theo biểu dưới đây.

BIỂU SỐ 5 THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	32/TTr-KSV	22/01/2019	Tờ trình về việc xin thẩm định chương trình công tác năm 2019 của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
2.	40/BC-KSV	12/02/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2018
3.	91/BC-KSV	18/3/2019	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2018
4.	106/BC-KSV	22/3/2019	Báo cáo thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Người quản lý doanh nghiệp và người lao động.
5.	107/BC-KSV	22/3/2019	Báo cáo giám sát tài chính năm 2018 của Công ty TNHH KTCTTL Bình Định
6.	140/BC-KSV	10/4/2019	Báo cáo tình hình hoạt động quý I năm 2019 của Kiểm soát viên
7.	310/BC-KSV	08/7/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý II năm 2019 của Kiểm soát viên
8.	468/BC-KSV	04/10/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý III năm 2019 của Kiểm soát viên
9.	16/BC-KSV	10/01/2020	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý IV năm 2019 của Kiểm soát viên

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của Công ty

Năm 2019, Công ty đã thực hiện giao dịch, hợp đồng cung cấp nước cho các đơn vị và cá nhân có nhu cầu sử dụng nước, một trong số những đơn vị có hợp đồng với giá trị lớn của Công ty gồm có:

- Công ty CP Thủy điện Định Bình;
- Công ty CP Thủy điện Văn Phong;
- Công ty TNHH Tinh bột sắn Nhiệt Đồng Tâm - Vĩnh Thạnh;
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thương mại Bảo An.

2. Thông tin giao dịch với các bên có liên quan

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch năm 2019 (đồng)
01	Công ty CP Thủy điện Định Bình	Hợp đồng cung cấp nước phát điện	5.210.538.746
02	Công ty CP Thủy điện Văn Phong	Hợp đồng cung cấp nước phát điện	897.327.465
03	Công ty TNHH Tinh bột sắn Nhiệt Đồng Tâm Vĩnh Thạnh	Hợp đồng cung cấp nước thô	252.784.476

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch năm 2019 (đồng)
04	Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thương mại Bảo An	Hợp đồng cung cấp nước thô	42.801.413

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Ban quản lý điều hành Công ty;
- Công khai tại Website Công ty;
- Lưu: VT, H(11). *M.Đ.*



CHỦ TỊCH

[Signature]
Nguyễn Văn Phú