

**PHỤ LỤC VIII**

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

**UBND TỈNH QUẢNG NINH  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU  
MST: 5700102341**

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

Số: 85/BC- CT

Đông Triều, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ  
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017**

(Báo cáo đã được Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 68/BC-CT ngày 28 tháng 3 năm 2018)

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều xin báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2017, cụ thể như sau:

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

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên).

**Biểu số 1  
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

TT	Ho 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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	Đặng Văn Tuyên	1976	Chủ tịch - Giám đốc		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư thủy lợi	21 năm	- Trưởng phòng kỹ thuật. - P. Giám đốc công ty	Phụ trách chung

II. Phó giám đốc	Vũ Minh Thành	1974	Phó giám đốc		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Kỹ sư thủy lợi	23 năm	- Trưởng phòng kỹ thuật. - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính	Quản lý Kỹ thuật
III. Phó giám đốc	Vũ Văn Tông	1967	Phó giám đốc		Hoàn thành tốt nhiệm vụ	Kỹ sư thủy lợi	27 năm	- Trưởng phòng Kế hoạch. - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính	Quản lý Kế hoạch
IV. Kế toán trưởng	Nguyễn Văn Kiên	1978	Kế toán trưởng		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Cử nhân kinh tế	17 năm	CB Tài chính phường Kim Sơn	Phụ trách Tài chính - Kế toán

### 2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hồng Thao	1980	Kiểm soát viên không chuyên trách	

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.

3.1. Tiền Lương, phụ cấp lương năm 2017 đối với Ban Giám đốc và Kế toán trưởng  
(Đơn vị tính: Đồng)

Số TT	Họ Và Tên	Chức vụ	Số người	Tiền lương năm 2017	Ghi chú
1	Đặng Văn Tuyên	Chủ tịch- Giám đốc	01	135.088.200	
2	Vũ Minh Thành	Phó giám đốc	01	112.724.100	
3	Vũ Văn Tông	Phó giám đốc	01	112.724.100	
4	Nguyễn Văn Kiên	Kế toán trưởng	01	105.269.400	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>05</b>	<b>465.805.800</b>	

(Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi năm triệu, tám trăm linh năm nghìn, tám trăm đồng chẵn)

3.2. Thù lao của Kiểm soát viên (không chuyên trách năm 2017):

(Đơn vị tính: Đồng)

Số T T	Họ Và Tên	Chức vụ	Số người	Tiền lương năm 2017	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hào	Kiểm soát viên	01	9.055.000	- Thời gian tham gia làm từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/5/2017
2	Nguyễn Thị Hồng Thao	Kiểm soát viên	01	13.490.000	- Thời gian tham gia làm từ ngày 31/5/2017 đến ngày 31/12/2017
	<b>Tổng cộng</b>		<b>02</b>	<b>22.545.000</b>	

(Bằng chữ: Hai mươi hai triệu, năm trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn).

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

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (không có).
- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (không có).

5. Về quản lý rủi ro.

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (không có).

## 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 DOANH NGHIỆP

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày, tháng, năm	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	Số 730/QĐ-UBND	16/3/2016	Quy định định mức Kinh tế- Kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của 03 Công ty TNHH MTV thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông.
2	Số 866/QĐ-UBND	29/3/2016	Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện nhiệm vụ Quảng lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
3	Số 1802/QĐ-UBND	16/6/2016	Phê duyệt bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của 03 Công ty TNHH MTV thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông
4	Số 2299/QĐ-UBND	22/7/2016	Quy định mức lương cơ bản, hệ số lương cấp bậc công việc bình quân làm cơ sở xác định giá sản phẩm ....công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
5	Số 2442/QĐ-UBND	03/8/2016	Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều.
6	Số 4334/QĐ-UBND	23/12/2016	Về việc phê duyệt kết quả thực hiện diện tích miễn thủy lợi phí và biện pháp tưới tiêu đối với diện tích đất nông nghiệp năm 2016 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều.
7	Số 285/QĐ-UBND	23/01/2017	Về việc giao chỉ tiêu đánh giá năm 2017 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Quyết định thành lập và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh.

8	Số 873/QĐ-UBND	27/3/2017	Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 3, Quyết định số 3938/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền sử dụng nước đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9	Số 2208/QĐ-UBND	08/6/2017	Về việc phê duyệt quyết toán cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2016
10	Số 6005/UBND-TM3	16/8/2017	Về việc tạm ứng kinh phí để đảm bảo điều kiện hoạt động phục vụ sản xuất nông nghiệp của 03 Công ty TNHH MTV thủy lợi
11	Số 4461/QĐ-UBND	14/11/2017	Về việc phê duyệt phương án đặt hàng Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều cung cấp dịch vụ quản lý vận hành, khai thác hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu và cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017.
12	Số 4662/QĐ-UBND	30/11/2017	Về việc phê duyệt và công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2016 các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm Chủ sở hữu.
13	Số 4723/QĐ-UBND	04/12/2017	Về việc phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí và biện pháp tưới tiêu đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp năm 2017 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều.
14	Số 5263/QĐ-UBND	29/12/2017	Về việc phân loại, đánh giá người quản lý và đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2016.
15	Số 5255/QĐ-UBND	29/12/2017	Về việc giao chỉ tiêu đánh giá năm 2018 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Quyết định thành lập và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh

### III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

#### **Biểu 3** **THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN** **HOẶC 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)*

TT	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
<b>I</b>	<b>Hội nghị người lao động hàng năm</b>					
1	Đặng Văn Tuyên	Chủ tịch - Giám đốc	01			100 %
2	Vũ Minh Thành	Phó Giám đốc	01			100 %
3	Vũ Văn Tông	Phó Giám đốc	01			100 %
4	Nguyễn Văn Hào;	Kiểm soát viên không chuyên trách	01			100 %
5	Nguyễn Văn Kiên	Kế toán trưởng	01			100 %
6	Các trưởng, phó các phòng ban, đoàn thể		01			100 %
7	13 ông (bà) Cụm trưởng cụm thùy nông thuộc Công ty		01			100 %
8	50% số CB CNV - NLD được về dự		01			100 %
<b>II</b>	<b>Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt (gồm Chủ tịch - Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và các trưởng các phòng).</b>					
1	Đặng Văn Tuyên	Chủ tịch - Giám đốc	Hàng tuần			100 %
2	Vũ Minh Thành	Phó Giám đốc	Hàng tuần			100 %
3	Vũ Văn Tông	Phó Giám đốc	Hàng tuần			100 %

4	Nguyễn Văn Hào; Nguyễn Thị Hồng Thao	Kiểm soát viên không chuyên trách, trưởng phòng Kế hoạch	Hàng tuần		100 %
5	Nguyễn Văn Kiên	Kế toán trưởng	Hàng tuần		100 %
6	Lê Văn Kiên	TP. Tổ chức - Hành chính	Hàng tuần		100 %
7	Nguyễn Văn Phúc	TP. Kỹ thuật	Hàng tuần		100 %
<b>III</b>	<b>Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt hàng tháng (gồm Chủ tịch - Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, các trưởng các phòng và các cụm trưởng các cụm thủy nông thuộc Công ty).</b>				
1	Đặng Văn Tuyên	Chủ tịch - Giám đốc	Hàng tháng		100 %
2	Vũ Minh Thành	Phó Giám đốc	Hàng tháng		100 %
3	Vũ Văn Tòng	Phó Giám đốc	Hàng tháng		100 %
4	Nguyễn Văn Hào; Nguyễn Thị Hồng Thao	Kiểm soát viên không chuyên trách, trưởng phòng Kế hoạch	Hàng tháng		100 %
5	Nguyễn Văn Kiên	Kế toán trưởng	Hàng tháng		100 %
6	Lê Văn Kiên	TP. Tổ chức - Hành chính	Hàng tháng		100 %
7	Nguyễn Văn Phúc	TP. Kỹ thuật	Hàng tháng		100 %
8	13 ông (bà) cụm trưởng các cụm thủy nông thuộc Công ty		Hàng tháng		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 Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch 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
1	Số 01/NQ-CT	Ngày 20/01/2017	Nghị quyết hội nghị người lao động
2	Nghị quyết ngày thứ 2 hàng tuần		Nghị quyết triển khai công việc hàng tuần
3	Nghị quyết ngày 10 hàng tháng		Nghị quyết triển khai công việc hàng tháng

**III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP**

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

**Biểu số 5**

**THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN**

*(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo 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
1	Số 123/KH-KSV	Ngày 05/5/2017	Chương trình hoạt động của Kiểm soát viên trong năm 2017
2	Số 01/BC-KSV	Ngày 05/4/2017	Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2016
3	Số 200/BC-KSV	Ngày 25/7/2017	Báo cáo Kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017
4	Số 268/BC-KSV	Ngày 05/10/2017	Báo cáo Kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo giám sát tài chính III năm 2017
5	Số 27/BC-KSV	Ngày 31/01/2018	Báo cáo Kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo giám sát tài chính năm 2017



#### IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có 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

(Chi nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

(Đơn vị tính: Đồng)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Bình Dương	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	763.896.529
2	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Bình Khê	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	973.466.640
3	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hồng Thái Đông	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	578.768.880
4	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Đức Chính	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	530.696.744
5	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Thủy An	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	409.854.233
6	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hồng Phong	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	508.978.023
7	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Độc Lập	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	146.074.260
8	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Tân Việt	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	466.567.243
9	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Trảng An	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	520.295.243
10	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Trảng Lươg	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	292.669.398
11	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã An Sinh	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	427.102.672
12	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Xuân Sơn	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	318.612.692
13	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Kim Sơn	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	265.768.708

14	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Vĩnh Thắng	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	174.006.932
15	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hoàng Quế	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	299.758.454
16	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hồng Thái Tây	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	373.654.496
17	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Nguyễn Huệ	HD về việc sử dụng dịch vụ công tác bơm tiêu úng năm 2017	71.237.496
18	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Việt Dân	HD về việc sử dụng dịch vụ công tác bơm tiêu úng năm 2017	79.473.924
19	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hưng Đạo	HD về việc sử dụng dịch vụ công tác bơm tiêu úng năm 2017	39.617.574
20	Chi cục Thủy lợi Quảng Ninh	Hợp đồng đặt hàng cung ứng và sử dụng dịch vụ quản lý vận hành, khai thác hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu và cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được miễn thu thủy lợi phí năm 2017	14.749.454.000
21	Công ty cổ phần nông trường Đông Triều	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017	59.133.424
22	Công ty ĐT và PT Nông nghiệp Đông Triều	HD về việc sử dụng dịch vụ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ năm 2017	9.805.000
23	Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Phát triển nông nghiệp VINECO	Hợp đồng sử dụng dịch vụ cấp nước tưới cho cây rau và cây hoa mầu năm 2017	101.360.000
24	Cơ sở sản xuất cá rô phi Đông Thái	Hợp đồng nuôi trồng thủy sản năm 2017	12.250.000
25	Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh xí nghiệp nước Mạo Khê	HD cung cấp nước thô cho nhà máy nước Miếu Hương, thôn Đông Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều để sản xuất nước sinh hoạt	931.373.100

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty.



**CHỦ TỊCH - GIÁM ĐỐC**

**Đặng Văn Tuyên**