

Số: 26 /BC-TLV

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Thực trạng quản trị doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017

I. Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty:

Mô hình tổ chức Công ty:

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty; Kiểm soát viên.

A. Công ty có 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;
- Phòng Tài chính - Kế Toán;
- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;
- Phòng Quản lý nước và Công trình.

B. Các đơn vị sản xuất: Gồm 07 đơn vị.

- Cụm Khai thác công trình thủy lợi Hùng Tiến;
- Cụm Khai thác công trình thủy lợi Đồng Ngừ;
- Cụm Khai thác công trình thủy lợi Thượng Đồng;
- Cụm Khai thác công trình thủy lợi Thanh Lương;
- Cụm Khai thác công trình thủy lợi Liên Am;
- Cụm Khai thác công trình thủy lợi Trần Dương;
- Đội Xây lắp cơ điện;
- Tổng số Cán bộ CNVLD chính thức tại Công ty là 192 người.

* Hệ thống chính trị tại Công ty bao gồm:

- Đảng bộ hoạt động trực thuộc Huyện ủy Vĩnh Bảo, đảng số: 94 đảng viên sinh hoạt tại 09 chi bộ;
- Công đoàn Cơ sở Công ty;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty;
- Ban Nữ công Công ty;
- Trung đội Tự vệ Công ty.

1. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty:

- Vũ Thanh Sơn: Năm sinh: 1958;

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy lợi.
- 2. Kiểm soát viên : 01 người
- Nguyễn Văn Thạnh: Năm sinh: 1967;
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Quản trị Tài chính - Kế Toán.
- 3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, Kiểm soát viên, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.
- Thu nhập bình quân: 22.230.000 đồng/người/tháng.

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại Công ty khác (nếu có)					
I. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	Vũ Thanh Sơn	1958	Chủ tịch kiêm Giám đốc	Không		Đại học thủy lợi	32 năm	C tịch Công đoàn; Phó Giám đốc công ty	Chủ tịch kiêm Giám đốc
II. Phó Giám đốc									
1	Lê Minh Tân	1971	Phó Giám đốc	Không		Thạc sĩ XD công trình thủy	26 năm	Phó Giám đốc	Phó Giám đốc
2	Nguyễn Đức Hiếu	1971	Phó Giám đốc	Không		Đại học thủy lợi	26 năm	Phó Giám đốc	Phó Giám đốc
III. Kế toán trưởng	Vũ Văn Lượng	1974	Kế toán trưởng	Không		Thạc sĩ QT Kinh tế	23 năm	Kế toán trưởng	Kế toán trưởng

II. Hoạt động của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty;

- Điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng mục tiêu, kế hoạch và các Nghị quyết, Quyết định của Thành phố phù hợp với Điều lệ Công ty;
- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty;
- Chủ trì các phiên họp thường kỳ của Công ty;
- Chủ trì xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016 - 2020;
- Giám sát quản lý tài chính và quản lý lao động.

III. Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Họp vào các ngày thứ Hai hàng tuần và họp đột xuất.

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TT	Ban Giám đốc Công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông Vũ Thanh Sơn	Chủ tịch kiêm Giám đốc	51			100
2	Ông Lê Minh Tân	Phó Giám đốc	49	03	Kiểm tra Công trình	96
3	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Phó Giám đốc	50	01	Họp thay GD	98

IV. Thống kê các Nghị quyết/ Quyết định của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

TT	Số văn Bản	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	02/NQ-TLV	30/3/2017	Kết quả sản xuất kinh doanh quý I; phương hướng nhiệm vụ quý II.
2	07/NQ-TLV	26/6/2017	Kết quả sản xuất kinh doanh quý II; phương hướng nhiệm vụ quý III.
3	12/NQ-TLV	29/9/2017	Kết quả sản xuất kinh doanh quý III; phương hướng nhiệm vụ quý IV.
4	26/NQ-TLV	28/12/2017	Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV; phương hướng nhiệm vụ quý I năm 2018.

V. Hoạt động của kiểm soát viên.

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên.

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cân trọng của Ban quản lý điều hành Công ty;
- Tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán;
- Chiến lược, kế hoạch, mục tiêu của Công ty;
- Sử dụng vốn, tài sản, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
- Công tác tổ chức cán bộ;
- Việc chấp hành các chính sách và các quy định của pháp luật về mọi hoạt động của Công ty, chấp hành điều lệ, quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- Các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước;
- Theo yêu cầu của chủ sở hữu, cơ quan đại diện chủ sở hữu.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	03/CTr-KSV	24/01/2017	Chương trình công tác năm 2017; thực hiện theo mục b; khoản 2; Điều 9 Quyết định số 35/2013/QĐ-TTG ngày 07/6/2013 của thủ tướng Chính phủ.
2	03A/BC-KSV	02/02/2017	Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016
3	04/BC-KSV	18/02/2017	Báo cáo kết quả, tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; thực hiện theo khoản 2, Điều 9 Quyết định số 35/2013/QĐ-TTG ngày 07/6/2013 của thủ tướng Chính phủ.
4	05/BC-KSV	18/4/2017	Báo cáo kết quả tình hình, nội dung hoạt động của Kiểm soát viên quý I, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2017.
5	06/BC-KSV	26/7/2017	Báo cáo kết quả tình hình, nội dung hoạt động của Kiểm soát viên 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; thực hiện Công văn số 476/STC-TCDN ngày 21/3/2016 của Sở Tài chính Hải Phòng.

6	07/BC-KSV	01/8/2017	Báo cáo tự giám sát về mức độ chấp hành pháp luật và tuân thủ các quy định của chủ sở hữu; thực hiện theo Công văn số 568/KHDT-QLPLDN ngày 14/4/2016 của Sở Kế hoạch đầu tư.
7	07A/BC-KSV	22/10/2017	Báo cáo kết quả tình hình, nội dung hoạt động của Kiểm soát viên 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2017.

VI. Thông tin về các bên có liên quan.

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.

TT	Đơn vị	TT	Đơn vị
1	Xã Trung Lập	17	Xã Tân Hưng
2	Xã Thắng Thủy	18	Thị trấn
3	Xã Hiệp Hòa	19	Xã Nhân Hòa
4	Xã Vĩnh Long	20	Xã Hưng Nhân
5	Xã Hùng Tiến	21	Xã Đồng Minh
6	Xã Tam Cường	22	Xã Tiền Phong
7	Xã Trán Dương	23	Xã Vĩnh Phong
8	Xã Cổ Am	24	Xã Cộng Hiền
9	Xã Vĩnh Tiến	25	Xã Thanh Lương
10	Xã Hòa Bình	26	Xã Dũng Tiến
11	Xã Lý Học	27	Xã Việt Tiến
12	Xã Cao Minh	28	Xã Tân Liên
13	Xã Liên Am	29	Xã Giang Biên
14	Xã Vinh Quang	30	Xã Vĩnh An
15	Xã Tam Đa	31	Công ty cấp nước Hải Phòng
16	Xã An Hòa	32	6 nhà máy nước mi ni trong huyện

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

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đ)
1	30 xã, thị trấn	Ký kết hợp đồng tưới tiêu và thanh lý hợp đồng.	30.704.264.000
2	Công ty Cấp nước Hải Phòng	Cung cấp nước thô cho nhà máy nước	1.660.105.000
3	6 nhà máy nước mi ni	Cung cấp nước thô cho các nhà máy	86.308.000

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Sở Kế hoạch và đầu tư;
- Lưu VT.

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Lê Minh Tân