

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

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

1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai là doanh nghiệp nhà nước thành lập ngày 27/4/1983, năm 1996 chuyển sang hoạt động công ích, ngày 16/12/1999 được thành lập lại theo quyết định Số 124/1999/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai; Ngày 17/11/2010 Chuyển đổi sở hữu công ty từ công ty nhà nước sang công ty TNHH một thành viên tại Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh Gia Lai.

Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Ban điều hành:
- + 01 Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc
- + 01 Kiểm soát viên
- + 03 Phó Giám đốc
- + 01 Kế toán trưởng
- Các phòng ban trực thuộc:
- + Phòng Quản lý nước
- + Phòng Kinh tế - Kế hoạch
- + Phòng Kỹ thuật và Quản lý công trình
- + Phòng Kế toán
- + Phòng Tổ chức – Hành chính
- Và 8 xí nghiệp trực thuộc

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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Chủ tịch công ty									
1	Nguyễn Năng Dũng	17/4/1966	Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty		Chuyên trách	Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Kinh tế phát triển	32 năm	- Phó kế toán trưởng xí nghiệp Bến xe khác tỉnh Quảng Ngãi. - Kế toán trưởng xí nghiệp Bến xe khác tỉnh Quảng Ngãi. - Quyền trưởng phòng Kinh tế - kế hoạch – Kỹ thuật Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng thuộc tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi)- Bộ xây dựng. - Phó Giám đốc công ty công trình đô thị Pleiku.	Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty từ tháng 3/2019 - 12/2019

								<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp tỉnh Gia Lai. - Chủ tịch kiêm Giám đốc, Chủ tịch Công ty TNHH MTV công trình đô thị tỉnh Gia Lai. - Phó trưởng phòng kinh tế TP Pleiku, Gia Lai. - Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT. - Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Gia Lai. 	
2	Trương Văn	28/02/1959	Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty		Chuyên trách	Kỹ sư thủy lợi – Cử nhân kinh tế	40 năm	<ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng kỹ thuật công ty khai thác ct thủy lợi Gia Lai. - Phó giám đốc công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Gia Lai. - Giám đốc công ty công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Gia Lai. - Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Gia Lai. 	Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty từ tháng 1/2019 - 2/2019

II. Phó giám đốc

1	Nguyễn Thanh Bình	15/05/1969	Phó giám đốc		Chuyên trách		28 năm	<ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng kế hoạch kỹ thuật công ty thủy nông Gia Lai. - Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật công ty khai thác ct thủy lợi Gia Lai. - Giám đốc xí nghiệp tư vấn – xây lắp Công ty khai thác ct thủy lợi Gia Lai. - Giám đốc xí nghiệp khai thác tổng hợp Biển hồ, công ty khai thác cctl Gia Lai. - Trưởng phòng công ty khai thác cctl Gia Lai. - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Gia Lai. 	Phó giám đốc
2	Lương Văn Minh	26/10/1972	Phó giám đốc		Chuyên trách		26 năm	<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc xí nghiệp công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Gia Lai. 	Phó giám đốc
3	Phan Phước Thiện	03/12/1971	Phó giám đốc		Chuyên trách		23 năm	<ul style="list-style-type: none"> - Đội trưởng đội công trình Công ty khai thác ct thủy lợi Gia Lai. - Giám đốc xí nghiệp - công ty TNHH MTV KTCT TL Gia Lai. - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Gia Lai. 	Phó giám đốc

III. Kế toán trưởng

Phan Đình Thành	15/05/1967	Kế toán trưởng		Chuyên trách		30 năm	- Kế toán trưởng công ty cung ứng nước Ayun Pa Gia Lai - Kế toán trưởng xí nghiệp thủy nông Ayun Pa - Phó phòng tài vụ công ty khai thác cctl Gia Lai - Trưởng phòng tài vụ công ty khai thác cctl Gia Lai - Kế toán trưởng công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai	Kế toán trưởng
-----------------	------------	----------------	--	--------------	--	--------	---	----------------

2. Kiểm soát viên : ông Đồng Văn Quang

- Sinh năm: 29/9/1973

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành quản trị kinh doanh

- Nhiệm vụ chuyên môn: Kiểm soát viên chuyên trách

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

TT	Họ và tên	Chức danh	Chuyên trách/ không chuyên trách	Tiền lương	Tiền thưởng	Thù lao	Các khoản lợi ích khác	Tổng cộng
1	2	3	4	6	9	11	12	13
1	Nguyễn Năng Dũng	CT kiêm GD	Chuyên trách	250	20,6452			270,645
2	Trương Văn	CT kiêm GD	Chuyên trách	50	4,1290			54,129
3	Nguyễn Thanh Bình	PGĐ	Chuyên trách	252	20,6452			272,645
4	Phan Phước Thiện	PGĐ	Chuyên trách	252	20,6452			272,645
5	Lương Văn Minh	PGĐ	Chuyên trách	252	20,6452			272,645
6	Phan Đình Thành	KTT	Chuyên trách	228	20,6452			248,645
7	Đồng Văn Quang	KSV	Chuyên trách	252	20,6452			272,645
Tổng cộng				1.536	128,000			1.728

(Chi chú: ông Trương Văn đảm nhận chức vụ Chủ tịch kiêm GD công ty 02 tháng, ông Nguyễn Năng Dũng đảm nhận chức vụ Chủ tịch kiêm GD công ty 10 tháng)

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

- Tuân thủ pháp luật và các quy định của nhà nước.

- Thực hiện tốt nội quy, quy định, quy chế của công ty.

- Đảm bảo uy tín, trung thực, khách quan và minh bạch trong mọi hoạt động của công ty.

- Đảm bảo lợi ích chung của công ty.

5. Về quản lý rủi ro

- Thực hiện đúng 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 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	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	647/QĐ-UBND	28/12/2018	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 cho công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai
2	280/QĐ-UBND	28/5/2019	Về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2019 của người quản lý công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai
3	733/QĐ-UBND	5/12/2019	QĐ phê duyệt điều chỉnh bổ sung QĐ số 647/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 v/v giao chỉ tiêu KH KTXH năm 2019 cho công ty

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

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:

- Hội nghị đại biểu người lao động, đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 1-2019 và kế hoạch tháng 2-2019.
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 2-2019 và kế hoạch tháng 3-2019.
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 3-2019 và kế hoạch tháng 4-2019.
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 4-2019 và kế hoạch tháng 5-2019.
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 5-2019 và kế hoạch tháng 6-2019.
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 6-2019 và kế hoạch tháng 7-2019.
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 7-2019 và kế hoạch tháng 8-2019.
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 8-2019 và kế hoạch tháng 9-2019.
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 9-2019 và kế hoạch tháng 10-2019.
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 10-2019 và kế hoạch tháng 11-2019.
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 11-2019 và kế hoạch tháng 12-2019.

BIỂU SỐ 3

THỐNG 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	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	Nguyễn Năng Dũng	Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty	10			
2	Trương Văn	Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty	3			

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Giám đốc

- Giám đốc công ty tuân thủ quy định của pháp luật, nghị quyết, quyết định của chủ tịch công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của 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)

STT	Số, ký hiệu VB	Ngày tháng năm	Nội dung
01	59/QĐ_KTTL	27/2/2019	QĐ phê duyệt lao động thực tế sử dụng và quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của công ty
02	65/QĐ_KTTL	12/03/2019	QĐ vv chuyển nhiệm vụ , nhân sự làm công tác tổ chức lao động tiền lương và thay đổi tên phòng Hành chính, phòng Tài vụ - nhân sự
03	71/QĐ-KTTL	29/03/2020	QĐ vv bổ sung ngành nghề và vốn điều lệ công ty
04	84/QĐ- KTTL	16/04/2019	QĐ ban hành quy chế dân chủ cơ sở tại công ty
05	105/QĐ –KTTL	09/05/2019	QĐ ban hành quy chế làm việc của công ty
06	247/QĐ –KTTL	27/12/2019	QĐ vv phê duyệt đề án sắp xếp , điều chỉnh chức năng , nhiệm vụ, tên gọi và nhân sự các phòng ban chuyên môn , kế hoạch sử dụng lao động năm 2020

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên: kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Người quản lý doanh nghiệp trong việc tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Các báo cáo của 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)

STT	Số, ký hiệu VB	Ngày tháng năm	Nội dung
01	42/KH-KTTL-KSV	29/01/2019	Kế hoạch kiểm soát viên quý I/2019
02	43/BC-KTTL-KSV	29/01/2019	Báo cáo kiểm soát viên năm 2018
03	80/ BC-KTTL-KSV	27/02/2019	Báo cáo kiểm soát viên vv thẩm định báo cáo tài chính năm 2018
04	81/ BC-KTTL-KSV	27/02/2019	Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Kiểm soát viên
05	205/BC- KTTL-KSV	22/04/2019	Báo cáo kiểm soát viên quý I/2019
06	206/KH-KTTL	22/04/2019	Kế hoạch kiểm soát viên quý II/2019
07	231/ BC- KTTL-KSV	06/05/2019	Báo cáo kiểm soát viên vv thẩm định báo cáo tài chính quý I/2019 của công ty
08	367/KH_KTTL	18/7/2019	Kế hoạch công tác kiểm soát viên quý III/2019

09	368/ BC- KTTL-KSV	18/7/2019	Báo cáo kiểm soát viên quý II/2019
10	369/ BC- KTTL-KSV	18/7/2019	Báo cáo kiểm soát viên vv thẩm định báo cáo tài chính quý II/2019 của công ty
11	495/ BC- KTTL-KSV	17/10/2019	Báo cáo kiểm soát viên vv thẩm định báo cáo tài chính quý III/2019 của công ty
12	496/ BC- KTTL-KSV	17/10/2019	Báo cáo kiểm soát viên quý III/2019
13	496/ KH- KTTL-KSV	17/10/2019	Kế hoạch KSV quý IV /2019
14	586/BC – KTTL-KSV	26/11/2019	Báo cáo hết nhiệm kỳ và xin bố trí công tác cho KSV công ty

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.

Nơi nhận:

- Bộ kế hoạch và đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai;
- GD, các PGD, KSV;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



(Handwritten signature)

Nguyễn Năng Dũng