

UBND TỈNH NINH THUẬN  
CÔNG TY TNHH MTV  
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH  
THỦY LỢI NINH THUẬN

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

Số: 133/BC-CT

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 6 năm 2017

## BÁO CÁO

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016.

-----

**Kính gửi:** Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quy chế Công bố thông tin ban hành kèm theo quyết định số 193/QĐ-CT ngày 04/11/2015 của Chủ tịch Công ty Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận;

Nay, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016.

(Chi tiết phụ lục số VIII ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP)

Vậy, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận báo cáo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư được biết./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBND tỉnh Ninh Thuận (Thay báo cáo);
- Sở Thông tin truyền thông tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- Chủ tịch Công ty;
- Kiểm soát viên;
- Ban Giám đốc;
- Email: info@business.gov.vn;
- Cổng thông tin điện tử Công ty (khaithacthuyloininhthuan.com.vn);
- Lưu: VT.

**PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Phạm Ngọt**



**CÔNG TY TNHH MTV  
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH  
THỦY LỢI NINH THUẬN  
MST 4500140073**

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

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016**

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

*(Báo cáo đã được Chủ tịch công ty phê duyệt tại văn bản*

*số 133./BC-CT ngày 16/6/2017)*

**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**

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)					
1	Phạm Văn Hương	1957	Chủ tịch kiêm Giám đốc		A	ĐH	40	Trưởng phòng, Phó Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc	Theo điều lệ của Công ty
2	Nguyễn Văn Bội	1959	Phó Giám đốc		A	ĐH	35	Đội trưởng đội thi công, Phó Giám đốc	Theo điều lệ của Công ty
3	Hoàng Văn Hùng	1961	Phó Giám đốc		A	ĐH	37	Kế toán trưởng, Phó Giám đốc	Theo điều lệ của Công ty
4	Phạm Ngọt	1960	Phó Giám đốc		A	ĐH	37	Trưởng Ban dự án ngành thủy sản, Phó trưởng ban dự án ngành nông nghiệp	Theo điều lệ của Công ty
5	Lê Phước	1972	Kế toán trưởng		A	ĐH	19	-	Theo điều lệ của Công ty

## 2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

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)					
1	Đỗ Ngọc Thoại	1962	Kiểm soát viên chuyên trách			ĐH	36	Trưởng Trạm thủy nông, Kiểm soát viên chuyên trách	Theo điều lệ của Công ty và Quy chế kiểm soát viên
2	Trần Thị Phước Tuyền	1967	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính		ĐH	28	-	Theo điều lệ của Công ty và Quy chế kiểm soát viên

## 3. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có)

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

TT	Ho và tên	Tiền lương	Thù lao	Tiền thưởng	Thu nhập khác	Tổng thu nhập trong năm
1	Phạm Văn Hường	234.576.000	-	29.466.000	115.233.750	379.275.750
2	Nguyễn Văn Bội	199.824.000	-	25.100.000	88.260.000	313.184.000
3	Hoàng Văn Hùng	199.824.000	-	25.100.000	98.880.000	323.804.000
4	Phạm Ngọc	99.912.000	-		17.652.000	117.564.000
5	Lê Phước	182.448.000	-	13.550.000	82.530.875	278.528.875

## 3.2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

TT	Ho và tên	Tiền lương	Thù lao	Tiền thưởng	Thu nhập khác	Tổng thu nhập trong năm
1	Đỗ Ngọc Thoại	163.661.652	-	14.642.000	21.636.812	199.940.464
2	Trần Thị Phước Tuyền	-	125.219.000	3.346.000	8.600.000	137.165.000

## 4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

## 5. Về quản lý rủi ro (mô tả tóm tắt nếu có).

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

BIỂU SỐ 2

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	834/QĐ-UBND	31/3/2016	Chuyển nguồn kinh phí năm 2015 sang năm 2016 để tiếp tục sử dụng và thực hiện nhiệm vụ đợt 3
2	1166/QĐ-UBND	16/5/2016	Giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016
3	1588/QĐ-UBND	22/6/2016	Công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và phân loại viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2015
4	1743/QĐ-UBND	8/7/2016	Phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí kế hoạch năm 2017 và biện pháp tưới tiêu theo từng diện tích tưới nước. tiêu nước cho Công ty
5	1584/QĐ-UBND	17/7/2016	Phê duyệt mức vốn điều lệ của Công ty
6	2904/QĐ-UBND	21/7/2016	Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty
7	1860/QĐ-UBND	25/7/2016	Phê duyệt dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2017
8	1861/QĐ-UBND	25/7/2016	Điều chỉnh chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016
9	2017/QĐ-UBND	15/8/2016	Sử dụng nguồn kinh phí chống hạn còn dư để tiếp tục nạo vét các tuyến kênh trong năm 2016
10	2055/QĐ-UBND	22/8/2016	Phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư nguồn Xây dựng cơ bản tập trung kế hoạch năm 2016 đã giao cho ngành nông nghiệp
11	2110/QĐ-UBND	25/8/2016	Điều chỉnh tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
12	378/QĐ-UBND	7/10/2016	Ban hành Quy chế tài chính đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
13	86/2016/QĐ-UBND	2/12/2016	Phê duyệt điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
14	3107/QĐ-UBND	13/12/2016	Phê duyệt điều chỉnh diện tích miễn thủy lợi phí nghiệm thu thanh lý năm 2016 và biện pháp tưới tiêu theo từng diện tích tưới nước. tiêu nước cho Công ty
15	3235/QĐ-UBND	28/12/2016	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2016

### 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 SỐ 3

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
1	Ông Phạm Văn Hường	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	12	0	0	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**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	04/TB-CT	01/02/2016	Chỉ đạo thực hiện công việc tháng 01/2016
2	07/TB-CT	17/2/2016	Chỉ đạo thực hiện công việc tháng 02/2016
3	11/TB-CT	16/3/2016	Chỉ đạo thực hiện công việc tháng 3/2016
4	24/TB-CT	21/4/2016	Chỉ đạo thực hiện công việc tháng 4/2016
5	26/TB-CT	17/5/2016	Chỉ đạo thực hiện công việc tháng 5/2016
6	28/TB-CT	17/6/2016	Chỉ đạo thực hiện công việc tháng 6/2016
7	31/TB-CT	20/7/2016	Chỉ đạo thực hiện công việc tháng 7/2016
8	33/TB-CT	16/8/2016	Chỉ đạo thực hiện công việc tháng 8/2016
9	43/TB-CT	19/9/2016	Chỉ đạo thực hiện công việc tháng 9/2016
10	45/TB-CT	19/10/2016	Chỉ đạo thực hiện công việc tháng 10/2016
11	53/TB-CT	16/11/2016	Chỉ đạo thực hiện công việc tháng 11/2016
12	63/TB-CT	20/12/2016	Chỉ đạo thực hiện công việc tháng 12/2016

### **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**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	02/BC-KSV	11/01/2016	Kiểm soát tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 4/2015 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
2	15/BC-KSV	15/3/2016	Tình hình hoạt động ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
3	29/BC-KSV	08/4/2016	Tình hình hoạt động ban kiểm soát quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2016 tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
4	75/BC-KSV	29/6/2016	Thẩm định phân phối lợi nhuận năm 2015 tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
5	88/BC-KSV	11/7/2016	Tình hình hoạt động ban kiểm soát quý 2 và phương hướng, nhiệm vụ quý 3 năm 2016 tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
6	106/BC-KSV	28/7/2016	Thẩm định quy chế tài chính tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận

Phụ lục VIII

7	143/BC-KSV	11/10/2016	Tình hình hoạt động ban kiểm soát quý 3 và phương hướng. nhiệm vụ quý 4 năm 2016 tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
8	176/BC-KSV	23/11/2016	Thẩm định kế hoạch tiền lương người lao động và kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2016 tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận

**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

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty cấp nước	Cung cấp nước sinh hoạt	15.111.000.000
2	TT nước sinh hoạt	Cung cấp nước sinh hoạt	1.700.101.938
3	Công ty CP mía đường	Cung cấp nước sinh hoạt	143.942.400.
4	Hợp đồng cung cấp nước với các tổ hợp tác dùng nước được miễn thu TLP của 7 huyện		57.469.506.000
5	TT SX Giồng cây trồng Nha Hồ	Cung cấp sản xuất nông nghiệp	95.933.856
6	Cty CP Giồng cây trồng Nha Hồ		192.498.752
7	TT giống CT vật nuôi Phan Rang		31.157.600
9	TT giống CT vật nuôi N.Phước		10.648.800
9	Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Quảng Phát	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	684.913.000
10	Công ty TNHH xây dựng Trường Hùng	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	548.791.000
11	Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ viễn thông Mỹ Hà	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	666.948.000
12	Công ty TNHH Ninh Phát	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	569.639.260
13	Công ty TNHH Sản xuất & xây dựng Phú Cường	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	362.000.000
14	Công ty TNHH TM & XD Duy Hưng	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	579.001.654
15	Công ty TNHH Thuận Phú	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	703.000.000
16	Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Thăng Lợi	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	654.342.000

17	Công ty TNHH xây dựng Thiên Sinh	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	647.088.180
18	DNTN Xây dựng & Thương mại Minh Thịnh	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	650.679.356
19	Công ty TNHH Long Vịnh	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	668.897.327
20	Công ty TNHH XD & TM Hoàng Phong	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	467.700.000
21	Công ty TNHH Châu An	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	666.700.000
22	Công ty THHH xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hải Vân	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	490.349.000
23	DNTN TM&XD Trường Thịnh	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	563.244.000

Giải thích:

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế. Hợp đồng cho vay. Hợp đồng đi vay...);

(4): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD...)