

Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023

**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ
KHAI THÁC CT THỦY LỢI TRÀ VINH**
MST: 2100234245

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

Số: 2H/BC-CTCTL

Trà Vinh, ngày 20 tháng 3 năm 2024

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH.
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu
 - + Ông: Lê Văn Hân Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh
 - + Ông: Nguyễn Trung Hoàng Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thông kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	2366/QĐ-UBND	09/12/2022	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
2	117/QĐ-UBND	06/02/2023	Quyết định về việc đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
3	140/QĐ-UBND	13/02/2023	Quyết định về việc phê duyệt danh mục công trình sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023
4	608/QĐ-UBND	26/4/2023	Quyết định về việc điều chỉnh danh mục công trình sửa chữa lớn kèm theo Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
5	766/QĐ-UBND	19/5/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư sửa chữa lớn công trình thủy lợi bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023
6	172/QĐ-UBND	05/6/2023	Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với cán bộ (ông Nguyễn Văn Nguyễn)
7	1158/QĐ-UBND	02/8/2023	Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ các công trình công đầu mối quan trọng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
8	1373/QĐ-UBND	13/9/2023	Quyết định về việc điều động và cử ông Nguyễn Văn Nguyễn, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh, làm người đại diện cổ phần

			vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, để bổ nhiệm giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh
9	1441/QĐ-UBND	26/9/2023	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình sửa chữa lớn công trình thủy lợi bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023
10	1593/QĐ-UBND	23/10/2023	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ vốn đầu tư sửa chữa lớn công trình thủy lợi bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023
11	1730/QĐ-UBND	13/11/2023	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
12	1817/QĐ-UBND	27/11/2023	Quyết định về việc xếp hạng Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh
13	1910/QĐ-UBND	14/12/2023	Quyết định về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023
14	154/UBND-KT	12/01/2023	Công văn về việc điều chỉnh mức vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh
15	358/UBND-NN	01/02/2023	Công văn về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Kiểm soát viên
16	1624/UBND-KT	21/4/2023	Công văn về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh
17	1866/UBND-NC	08/5/2023	Công văn về việc phê duyệt đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật (Ông Lê Phước Dũng)
18	1706/UBND-KT	08/5/2023	Công văn về việc kế hoạch lao động năm 2023 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh
19	4086/UBND-NC	13/9/2023	Công văn về việc phân công thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh
20	250/QĐ- UBND	29/02/2024	Quyết định về việc áp dụng giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 tại Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các năm 2022, 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Nguyễn Văn Nguyễn	1970	Thạc sĩ Quản lý kinh tế	33 năm	- Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã
2	Lê Phước Dũng	1965	Đại học thủy nông	34 năm	- Chi cục Phó chi cục Thủy lợi Trà Vinh - Phó Giám đốc Ban điều phối dự án AMD Trà Vinh
3	Dương Thị Bé Hai	1971	Đại học Tài chính- Ngân hàng	25 năm	Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp và Tin học thống kê Sở Tài chính tỉnh
4	Lê Ngọc Nhiễm	1964	Đại học Tài chính	40 năm	Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính công ty
5	Từ Long Thuận	1976	Đại học Tài chính	20 năm	Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương (đ)	Hệ số	Tiền lương/năm (đ)	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Nguyễn Văn Nguyễn	Chủ tịch công ty	25.000.000		225.000.000	10.000.000
2	Lê Phước Dũng	Giám đốc công ty	24.000.000		288.000.000	11.000.000
3	Dương Thị Bé Hai	Trưởng ban Kiểm soát	22.000.000		264.000.000	10.000.000
4	Lê Ngọc Nhiễm	Phó Giám đốc công ty	21.000.000		252.000.000	9.000.000
5	Từ Long Thuận	Kế toán trưởng	19.000.000		228.000.000	8.500.000

* Ghi chú: Chủ tịch công ty chuyển công tác từ tháng 10/2023.

3. Hoạt động của Chủ tịch công ty.

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	02/QĐ-CTCTTL	10/02/2023	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản tại Công ty
2	03/QĐ-CTCTTL	10/02/2023	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty
3	112/QĐ-CTCTTL	14/3/2023	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
4	04/KH-CTCTTL	14/3/2023	Nguyễn Văn Nguyễn	Kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
5	113/QĐ-CTCTTL	17/3/2023	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý vật tư, phế liệu thép được thu hồi từ việc thay mới các cửa cổng đã bị hư hỏng, không còn giá trị sử dụng
6	114/QĐ-CTCTTL	20/3/2023	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2022
7	115/QĐ-CTCTTL	24/3/2023	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý xe bán tải Biển số 84L-2599 hết thời hạn lưu hành
8	135/QĐ-CTCTTL	31/3/2023	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi hoạt động quản lý, khai thác và bảo trì công trình thủy lợi
9	138/QĐ-CTCTTL	07/4/2023	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật
10	190/QĐ-CTCTTL	11/5/2023	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động
11	191/QĐ-CTCTTL	11/5/2023	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Phước Dũng
12	202/QĐ-CTCTTL	25/5/2023	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý nợ tại Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh
13	207/QĐ-CTCTTL	29/5/2023	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lao động của người lao động năm 2023
14	208/QĐ-CTCTTL	29/5/2023	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2023
15	503/QĐ-CTCTTL	19/10/2023	Lê Phước Dũng	Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy tài sản không còn sử dụng tại công ty
16	534/QĐ-CTCTTL	27/12/2023	Lê Phước Dũng	Quyết định về việc phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN**1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.**

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Dương Thị Bé Hai	1971	Đại học Tài chính- Ngân hàng	Trưởng ban Kiểm soát	18/02/2022	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Kế hoạch công tác năm 2023 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh.

Báo cáo tình hình giám sát hoạt động Quý I năm 2023 của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh.

Báo cáo tình hình giám sát hoạt động Quý II năm 2023 của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh.

Báo cáo tình hình giám sát hoạt động Quý III năm 2023 của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh.

Báo cáo tình hình giám sát hoạt động Quý IV năm 2023 của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh.

Báo cáo tình hình giám sát hoạt động năm 2023 của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA

Căn cứ Báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 và chuyên đề việc quản lý sử dụng kinh phí chi cho hoạt động kinh tế trong lĩnh vực thủy lợi, giao thông giai đoạn 2020 – 2022 của tỉnh Trà Vinh ngày 29/12/2023 của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX, kiến nghị đối với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong các việc: (i) Lập dự toán kinh phí chi hoạt động kinh tế trong lĩnh vực thủy lợi theo quy định hiện hành (đính kèm Danh mục chi tiết kinh phí sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên, ghi rõ căn cứ định mức xây dựng kinh phí sửa chữa thường xuyên, xây dựng dự toán căn cứ vào quy định hiện hành); (ii) Chưa căn cứ vào bản đồ giải thửa để xây dựng dự toán theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ; (iii) Còn một số tồn tại trong quản lý chi phí đầu tư thực hiện; (iv) Quyết toán chi tiết từng nhiệm vụ chi vượt so với dự toán được phê duyệt nhưng chưa thực hiện điều chỉnh dự toán giữa các nhiệm vụ chi và gửi Sở Tài chính kiểm tra theo quy định.

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
1						
2						
3						

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

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 131 người.
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 71,70 triệu đồng.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 3,60 triệu đồng.



Lê Phước Dũng