

Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022

**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: 28/BC-CTCTTL

Trà Vinh, ngày 22 tháng 3 năm 2023

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: Nguyễn Văn Nguyễn

Chức vụ: Chủ tịch công ty

+ Ông: Lê Phước Dũng

Chức vụ: Giám đốc công ty

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	2861/QĐ-UBND	09/12/2021	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2022
2	169/QĐ-UBND	21/01/2022	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 2022
3	405/QĐ-UBND	18/02/2022	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh
4	406/QĐ-UBND	18/02/2022	Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh
5	1392/UBND-KT	08/4/2022	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của người quản lý Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh
6	709/QĐ-UBND	13/4/2022	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 2022
7	763/QĐ-UBND	25/4/2022	Quyết định phê duyệt diện tích tưới, tiêu được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
8	1040/QĐ-UBND	15/6/2022	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 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

9	1316/QĐ-UBND	15/7/2022	Quyết định bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2022
10	1336/QĐ-UBND	19/7/2022	Quyết định về việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh
11	1415/QĐ-UBND	28/7/2022	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh
12	1529/QĐ-UBND	02/8/2022	Quyết định Phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021- 2025 của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh giai đoạn 2021- 2025
13	1704/QĐ-UBND	24/8/2022	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (giai đoạn 2021- 2025) của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh
14	1742/QĐ-UBND	31/8/2022	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ vốn đầu tư sửa chữa lớn công trình thủy lợi; bổ sung danh mục và kế hoạch phân bổ vốn cho công trình gia cố sạt lở đê bao Tân Qui, ấp Tân Qui 1, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022
15	4204/UBND-NN	19/9/2022	Công văn về việc tiếp tục thực hiện giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh áp dụng cho năm 2022
16	1984/QĐ-UBND	10/10/2022	Quyết định về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh
17	2008/QĐ-UBND	13/10/2022	Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Mục III Kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
18	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
19	2406/QĐ-UBND	19/12/2022	Quyết định bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2022 và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2022

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 Liên minh Hợp tác xã tỉnh
2	Dương Thị Bé Hai	1971	Đại học Tài	25 năm	Phó trưởng phòng Tài chính doanh

			chính- Ngân hàng		ngành và Tin học thống kê Sở Tài chính tỉnh
3	Lê Phước Dũng	1965	Đại học thủy nông	34 năm	Phó Giám đốc Ban điều phối dự án AMD Trà Vinh
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 Nguyên	Chủ tịch công ty	25.000.000		300.000.000	22.500.000
2	Dương Thị Bé Hai	Trưởng ban Kiểm soát	22.000.000		264.000.000	
3	Lê Phước Dũng	Giám đốc công ty	24.000.000		288.000.000	21.600.000
4	Lê Ngọc Nhiễm	Phó Giám đốc công ty	21.000.000		252.000.000	18.900.000
5	Từ Long Thuận	Kế toán trưởng	19.000.000		228.000.000	

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, đấu 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	362/QĐ-CTCTTL	31/12/2021	Nguyễn Văn Nguyên	Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi hoạt động quản lý, khai thác và bảo trì công trình thủy lợi năm 2022 của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh
2	69/QĐ-CTCTTL	28/02/2022	Nguyễn Văn Nguyên	Quyết định về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Công ty
3	02-KH/CTCTTL	03/3/2022	Nguyễn Văn Nguyên	Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống

				tham những năm 2022
4	181/QĐ-CTCTTL	05/4/2022	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2021
5	283/QĐ-CTCTTL	25/05/2022	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật
6	377/QĐ-CTCTTL	07/06/2022	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét, tuyển dụng Công ty
7	420/QĐ-CTCTTL	22/06/2022	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2022
8	421/QĐ-CTCTTL	22/06/2022	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lao động của người lao động năm 2022
9	486/QĐ-CTCTTL	09/09/2022	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến thi đua
10	610/QĐ-CTCTTL	08/12/2022	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật
11	611/QĐ-CTCTTL	08/12/2022	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ kiểm tra, tiếp nhận, quản lý, bàn giao kê khai tài sản, thu nhập Công ty
12	616/QĐ-CTCTTL	21/12/2022	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Tấn Êm
13	618/QĐ-CTCTTL	27/12/2022	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022
14	619/QĐ-CTCTTL	30/12/2022	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022
15	620/QĐ-CTCTTL	30/12/2022	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc công nhận các sáng kiến năm 2022
16	621/QĐ-CTCTTL	30/12/2022	Nguyễn Văn Nguyễn	Quyết định về việc ban hành Quy chế công bố thông tin

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.

Báo cáo tình hình kiểm tra, kiểm soát hoạt động Quý I năm 2022 của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh.

245
3 TY
NHƯ
NHV
CHAI
HTH
VINI
1-T.

Báo cáo tình hình kiểm tra, kiểm soát hoạt động Quý II năm 2022 của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh.

Báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động Quý III năm 2022 của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh.

Báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động Quý IV năm 2022 của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh.

Báo cáo tình hình giám sát hoạt động năm 2022 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 Kết luận số 11/KL-TTr ngày 04/11/2022 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao và thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh, được nêu như sau:

- Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh còn một số hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý vốn và thu chi tài chính. Công ty chưa báo cáo bằng văn bản cũng như tham mưu đề xuất phương án cho chủ sở hữu xử lý khoản chênh lệch thiếu nguồn vốn chủ sở hữu.

- Đối với nguồn kinh phí quản lý dự án thuộc chi phí đầu tư xây dựng, từ năm 2019 - 30/6/2022, công ty chỉ phụ cấp nhiệm vụ quản lý dự án hàng tháng cho người đại diện chủ đầu tư là chưa đúng quy định

- Trong năm 2021, công ty có phát sinh khoản thu từ việc bán phế liệu thu hồi từ thanh lý tài sản kết cấu công trình thủy lợi, đã hoàn thành việc bàn giao phế liệu và thu tiền đơn vị mua từ ngày 8/12/2021. Tuy nhiên, đến nay chưa xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho đơn vị mua, chưa nộp ngân sách Nhà nước số tiền thu được còn lại sau khi trừ chi phí theo quy định.

- Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị UBND tỉnh với vai trò là chủ sở hữu công ty, chủ trì, cùng tập thể người quản lý công ty (giai đoạn từ năm 2019 đến ngày 30/6/2022) tiến hành tổ chức cuộc họp, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các nội dung còn hạn chế, thiếu sót.

Đối với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật xong đối với 8 cá nhân thuộc quyền quản lý có liên quan đến các sai sót phát hiện qua thanh tra thuộc thẩm quyền.

Việc kiến nghị xử lý kinh tế về một số khoản chi chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và các khoản phải nộp ngân sách theo quy định. Công ty đã phối hợp các đơn vị có liên quan thu hồi và nộp 100% vào tài khoản nhà nước của Thanh tra tại Kho bạc nhà nước tỉnh.

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: 123 người.
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 69,41 triệu đồng.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 2,88 triệu đồng.



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nguyễn Văn Nguyễn