

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI SÔNG ĐÁY

MÃ SỐ THUẾ: 0500593340

Số: ...89.../CTSD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

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. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty

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
1	Doãn Văn Kính	1961	Kỹ sư		Kỹ sư thủy lợi			Chủ tịch công ty
2	Trần Đình Cường	1974	Kỹ sư		Kỹ sư thủy lợi			Tổng giám đốc
3	Doãn Văn Tâm	1961	Kỹ sư		Kỹ sư thủy lợi			Phó tổng giám đốc
4	Nguyễn Tiến Tấn	1971	Kỹ sư		Kỹ sư thủy lợi			Phó tổng giám đốc
5	Đào Xuân Thi	1973	Cử nhân		Cử nhân QTKD			Phó tổng giám đốc
6	Nguyễn Xuân Đệ	1959	Kỹ sư		Kỹ sư thủy lợi			Phó tổng giám đốc
7	Tổng Bá Dũng	1963	Cử nhân		Cử nhân kinh tế			Kế toán trưởng

Trong năm 2019 Hội đồng thành viên của Công ty TNHH một thành viên ĐTPT thủy lợi Sông Đáy có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:

- Ngày 21 tháng 01 năm 2019 UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc tách chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên ĐTPT thủy lợi Sông Đáy đối với ông Doãn Văn Kính, để

ông Doãn Văn Kính tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH một TV ĐTPT thủy lợi Sông Đáy và Quyết định số 429/QĐ-UBND quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Đình Cường giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty TNHH một TV ĐTPT thủy lợi Sông Đáy.

- Ngày 22 tháng 02 năm 2019 UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 883/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Đào Xuân Thi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty TNHH một TV ĐTPT thủy lợi Sông Đáy.

- Ngày 12 tháng 3 năm 2019 UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 1153/QĐ-UBND về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Xuân Đệ phó tổng giám đốc công ty TNHH một TV ĐTPT thủy lợi Sông Đáy.

- Ngày 10 tháng 7 năm 2019 UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 3672/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Tấn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty TNHH một TV ĐTPT thủy lợi Sông Đáy.

2. Kiểm soát viên

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Tạ Gia Phương	1962	Kỹ sư	Kỹ sư thủy lợi	Miễn nhiệm tháng 7/2019
2	Phạm Thu Hà	1971	Cử nhân	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm tháng 10/2019

Ngày 15 tháng 10 năm 2019 UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 5758/QĐ-UBND bổ nhiệm bà Phạm Thu Hà giữ chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách công ty TNHH một TV ĐTPT thủy lợi Sông Đáy.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thu nhập khác	Tổng thu nhập
1	Doãn Văn Kính	Chủ tịch	254.505.500	20.506.000	275.011.500
2	Trần Đình Cường	Tổng giám đốc	207.464.300	13.839.000	221.303.300
3	Doãn Văn Tâm	Phó tổng giám đốc	213.741.100	28.375.800	242.116.900
4	Nguyễn Tiến Tấn	Phó tổng giám đốc	95.492.900	8.662.000	104.154.900
5	Đào Xuân Thi	Phó tổng giám đốc	170.915.300	14.730.000	185.645.300
6	Nguyễn Xuân Đệ	Phó tổng giám đốc	70.368.600	6.568.000	76.936.600
7	Tổng Bá Dũng	Kế toán trưởng	196.713.700	16.644.000	213.357.700
8	Phạm Thu Hà	Kiểm soát viên	42.933.300	2.540.000	45.473.300
9	Tạ Gia Phương	Kiểm soát viên	170.314.600	9.180.000	179.494.600

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

5. Về quản lý rủi ro

II. Các quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung văn bản
1	1229/QĐ-UBND	15/3/2019	Quyết định về việc phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.
2	1827/QĐ-UBND	17/4/2019	Quyết định về việc phê duyệt phương án đặt hàng duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh xã hội của các Công ty thủy lợi phục vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.
3	1959/QĐ-UBND	23/4/2019	Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019.
4	3435/QĐ-UBND	27/6/2019	Quyết định về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi Sông Đáy

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

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	Doãn Văn Kính	Chủ tịch công ty	12	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:

IV. Hoạt động của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

1. Hoạt động của Kiểm soát viên

Hoạt động theo chương trình công tác năm 2019 đã được phê duyệt tại văn bản số 776/UBND-KT ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

Biểu số 5

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung văn bản
1	04/BC-KSV	25/2/2019	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy năm 2018
2	05/BC-KSV	10/5/2019	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy quý I năm 2019
3	06/BC- KSV	31/7/2019	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy 6 tháng đầu năm 2019.
4	07/BC-KSV	25/10/2019	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy quý III năm 2019.

V. Thông tin về các bên có liên quan

Biểu số 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội	Đặt hàng dịch vụ tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp	159.016.875.000 đ
2	Công ty điện lực Hoài Đức	Mua điện	1.292.122.026 đ
3	Công ty điện lực Đan Phượng	Mua điện	4.799.647.478 đ
4	Công ty điện lực Hà Đông	Mua điện	1.580.954.562 đ
5	Công ty điện lực Thanh Oai	Mua điện	5.618.099.673 đ
6	Công ty điện lực Thường Tín	Mua điện	383.256.112 đ
7	Công ty điện lực Chương Mỹ	Mua điện	7.220.913.539 đ

8	Công ty điện lực Mỹ Đức	Mua điện	3.696.677.631 đ
9	Bảo hiểm xã hội Hà Đông	Đóng BHXH, BHYT, BHTN	16.571.141.427 đ
10	Công ty TNHH thương mại Hồng Anh	Thi công công trình	2.364.063.000 đ
11	Công ty CP xây dựng và thương mại Gia Phú	Thi công công trình	2.714.644.000 đ
13	Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi Sông Nhuệ	Tạo nguồn tưới tiêu	3.213.820.090 đ
14	Công ty CP XD và DVTM Phúc Thành Hưng	Thi công công trình	1.119.231.000 đ
15	Các HTXNN trong hệ thống	Kinh phí dịch vụ công ích phần HTX tự phục vụ và phần Công ty tưới tạo nguồn cho HTX	39.643.941.267 đ

CHỦ TỊCH CÔNG TY ✓



[Handwritten signature]

Doãn Văn Kính