

Hưng Yên, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Số: 41^A/BC-CT-TCHC

**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU
TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP**

I. Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

1. Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
		Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác			
Đoàn Danh Khởi	1959	Chủ tịch công ty (đến T7/2019)	Không	Kỹ sư thủy lợi	39 năm	Phó giám đốc Giám đốc
Nguyễn Anh Tú	1963	Giám đốc	Không	Thạc sỹ thủy lợi	32 năm	Phó giám đốc
Bùi Quang Hạnh	1965	Chủ tịch công ty (Từ T8/2019)	Không	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	31 năm	Trưởng phòng Kế hoạch - Quản lý dự án Phó giám đốc
Luyện Duy Lộc	1963	Phó giám đốc	Không	Kỹ sư thủy lợi, Cử nhân luật	36 năm	Giám đốc XN KTCTTL huyện Yên Mỹ
Bùi Văn Sao	1968	Phó giám đốc	Không	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	32 năm	Trưởng phòng QLN & CTTL
Nguyễn Xuân Vĩ	1976	Kế toán trưởng	Không	Thạc sỹ kinh tế	23 năm	Phó phòng Tài Chính - Kế toán

2. Kiểm soát viên

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác			
1	Đặng Thị Việt Hà	1979	Kiểm soát viên	Không	Cử nhân kế toán	21 năm	Kế toán

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Phó giám đốc, Kế toán trưởng năm 2019.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng theo quy định tại Phụ lục số II Bảng mức lương cơ bản xác định Quỹ tiền lương Viên chức quản lý chuyên trách theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương (đồng/năm)	Tiền thưởng (đồng/năm)	Thu nhập (đồng/năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Đoàn Danh Khởi	Chủ tịch Công ty	132,726,000	17,008,864	149,734,864
2	Nguyễn Anh Tú	Giám đốc	220,609,000	24,423,345	245,032,345
3	Bùi Quang Hạnh	Phó giám đốc Chủ tịch	209,994,000	23,774,514	233,768,514
4	Luyện Duy Lộc	Phó giám đốc	196,607,000	14,329,600	210,936,600
5	Bùi Văn Sao	Phó giám đốc	196,607,000	14,329,600	210,936,600
6	Đặng Thị Việt Hà	Kiểm soát viên	196.511,000	21,476,545	217,987,545
7	Nguyễn Xuân Vĩ	Kế toán trưởng	180,908,000	19,930,545	200,838,545

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

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của Doanh nghiệp: Không
- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để đảm bảo đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý: Không

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản lý rủi ro của doanh nghiệp: Không

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

Một số các Quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	208/UBND	25/1/2019	V/v danh mục công trình đầu tư từ nguồn bổ sung vốn điều lệ của Công ty KTCT Thủy Lợi tỉnh Hưng Yên
2	04/CT-UBND	23/4/2019	Chỉ thị v/v tăng cường công tác QL đề điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đề đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai 2019

3	1366/QĐ-UBND	24/6/2019	QĐ v/v công khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sắp loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2019
4	1677/UBND- KT1	5/7/2019	V/v công khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sắp loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2019
5	115/KH-UBND	9/9/2019	Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua” cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2025

III. Hoạt động của Chủ tịch Công ty

Thống kê một số các Quyết định của Chủ tịch Công ty

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ - CT	3/1/2019	QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019
2	200/QĐ-CT	30/5/2019	QĐ V/v phê duyệt điều chuyển kinh phí từ nguồn vốn kết dư nạo vét đống xuan năm 2018-2019 sang sửa chữa thường xuyên cho XN Ân Thi
3	256/QĐ-CT	30/9/2019	QĐ phê duyệt bổ sung, danh mục công trình sửa chữa thường xuyên và bổ sung kinh phí nguyên nhiên, vật liệu 2019
4	259/QĐ-CT	15/10/2019	QĐ ban hành quy chế tổ chức hội nghị người lao động
5	288/QĐ-CT	18/11/2019	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch nạo vét Đống Xuân 2019-2020

IV. Hoạt động của kiểm soát viên năm 2019

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên năm 2019

- Kiểm tra giám sát việc chấp hành những quy định của pháp luật, của nhà nước, điều lệ của công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty năm 9
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, thẩm định báo cáo kiểm toán năm 2019.
- Thẩm định quyết toán chi phí tiền lương năm 2019.
- Kiểm tra hồ sơ, kinh phí sửa chữa thường xuyên và đầu tư xây dựng cơ bản

2. Các báo cáo của kiểm soát viên:

Báo cáo thẩm định quỹ lương 2019.

Thống kê các báo cáo của kiểm soát viên

TT	Số báo cáo	Ngày	Nội dung
1	76/BC-KSV	31/5/2019	Báo cáo kiểm soát năm 2018
1	125/BC-KSV	10/9/2019	Báo cáo kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công bố thông tin
- Lưu: VT, TCHC.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú

