

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KTCT THỦY LỢI TIỀN LÃNG
MST: 0200325622

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

Tiên Lãng, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Số:/BC-TLTL

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015**

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

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Mô hình tổ chức công ty

- Chủ tịch kiêm giám đốc công ty và các cán bộ chủ chốt

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
			Chức danh tại DN	Chức danh tại công ty khác					
I.Chủ tịch công ty									
1	Nguyễn Thanh Hải	1962	Chủ tịch kiêm giám đốc			Kỹ sư thủy lợi	33 năm	-PGĐ công ty -GD công ty -Chủ tịch kiêm GD công ty	Điều hành chung toàn công ty
II. Phó giám đốc									
1	Phạm Văn Là	1966	Phó giám đốc			Kỹ sư thủy lợi	28 năm	-Trưởng phòng KH- KT -PGĐ công ty	PGĐ phụ trách mảng kỹ thuật
2	Đặng Thị Đức	1964	Phó giám đốc			Cử nhân kinh tế - QTDN	28 năm	- Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TC-KT - PGĐ công ty	PGĐ phụ trách mảng tài chính

III. Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Thị Hương	1983	Kế toán trưởng			Cử nhân QT tài chính – kế toán	10 năm	-Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TC-KT	Quản lý công tác tài chính kế toán

2. Kiểm soát viên

Công ty có 01 kiểm soát viên không chuyên trách

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	Đỗ Thị Quỳnh	1984	Kiểm soát viên		Cử nhân QT tài chính – kế toán	6 năm	Kiểm soát viên	Kiểm soát mọi hoạt động của công ty theo quy định

3. Thù lao lợi ích của Chủ tịch kiêm giám đốc công ty, Kiểm soát viên, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Tiền lương của viên chức quản lý công ty được tính theo nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và áp dụng các hệ số mức lương do chính phủ quy định theo nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013- bảng 1 hệ số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách, công ty hạng II:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Hệ số mức lương	Lương/tháng (VND)
1	Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch kiêm GĐ	6,64	7.636.000
2	Phạm Văn Là	Phó giám đốc	5,65	6.497.500
3	Đặng Thị Đức	Phó giám đốc	5,32	6.118.000
4	Nguyễn Thị Hương	Kế toán trưởng	4,99	5.738.500
5	Đỗ Thị Quỳnh	KSV không chuyên trách	2,65	3.047.500

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

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	960/QĐ-UBND	11/5/2015	Quyết định về việc phê duyệt diện tích miễn thu TLP năm 2015 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
2	1226/QĐ-UBND	3/6/2015	Quyết định phê duyệt kinh phí miễn thu TLP năm 2014
3	1285/QĐ-UBND	12/6/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch cải tạo nâng cấp trạm bơm điện năm 2015
4	1713/QĐ-UBND	23/7/2015	Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí miễn thu TLP năm 2013
5	2247/QĐ-UBND	01/10/2015	Quyết định giao bổ sung công trình thủy lợi cho công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Tiên Lãng quản lý, khai thác và bảo vệ
6	2756/QĐ-UBND	4/12/2015	Quyết định phân bổ kinh phí thực hiện chính sách miễn thu TLP năm 2013-2015 và năm 2015 từ nguồn Trung ương bổ xuống

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của chủ tịch công ty

- Điều hành hoạt động của công ty hàng ngày theo đúng mục tiêu, kế hoạch, và các nghị quyết, quyết định của Thành phố phù hợp với điều lệ công ty.
- Chủ trì các phiên họp thường kỳ của công ty
- Giám sát quản lý tài chính và quản lý lao động

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	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	Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch kiêm giám đốc	36 buổi	0		100 %

BIỂU SỐ 4**THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY**

(Chỉ nêu tóm tắt các quyết định quan trọng có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	80/QĐ-TLTL	23/01/2015	Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán
2	91/QĐ-TLTL	9/02/2015	Quyết định thưởng các tập thể, cá nhân thuộc các ban, ngành huyện Tiên Lãng có thành tích giúp công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2014
3	92/QĐ-TLTL	9/02/2015	Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ban, ngành thành phố và sở NN&PTNT Hải Phòng có thành tích giúp công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014
4	93/QĐ-TLTL	9/02/2015	Quyết định thưởng các cá nhân thuộc các xã có thành tích giúp công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014
5	123/NQ-TLTL	4/4/2015	Nghị quyết hội nghị người lao động công ty năm 2015
6	167/NQ-TLTL	7/7/2015	Nghị quyết họp hội đồng xét nâng bậc lương năm 2015
7	357A/QĐ-TLTL	21/12/2015	Quyết định trích quỹ thưởng cho cán bộ công nhân lao động 6 tháng cuối năm 2015

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp**

TT	Đơn vị	TT	Đơn vị
1	Xã Đại Thắng	13	Xã Quang Phục
2	Xã Tiên Cường	14	Xã Tiên Minh
3	Xã Tụ Cường	15	Xã Toàn Thắng
4	Xã Tiên Tiến	16	Xã Bắc Hưng
5	Xã Quyết Tiến	17	Xã Nam Hưng
6	Xã Khởi Nghĩa	18	Xã Đông Hưng
7	Xã Tiên Thanh	19	Xã Tây Hưng
8	Xã Cấp Tiến	20	Xã Tiên Thắng
9	Xã Kiến Thiết	21	Xã Hùng Thắng
10	Xã Đoàn Lập	22	Xã Vinh Quang
11	Xã Bạch Đằng	23	Xã Tiên Hưng
12	Thị trấn	24	Công ty TNHH MTV Quý Cao

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

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
1	UBND các xã, thị trấn, Công ty Quý Cao	Cung cấp dịch vụ tưới, tiêu nước năm 2015	24.835.577.000

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Một thành viên KTCT Thủy Lợi Tiên Lãng.

Nơi gửi:

- UBND TP.Hải Phòng (để b/c)
- Sở KH&ĐT HP (để b/c)
- Bộ KH&ĐT (để b/c)
- Lưu VT

CÔNG TY THỦY LỢI TIÊN LÃNG



CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Hải

