

Số: 96/QĐ-CTy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt nội dung báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh**

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ Khai thác Dịch vụ Thủy lợi THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quyết định số: 2546/QĐ-UBND ngày 10/06/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh V/v phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh V/v phê duyệt Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 33/TT-CTy ngày 20/4/2017 V/v phê duyệt nội dung báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh (kèm theo Báo cáo số 62/BC-CTy ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Công ty).

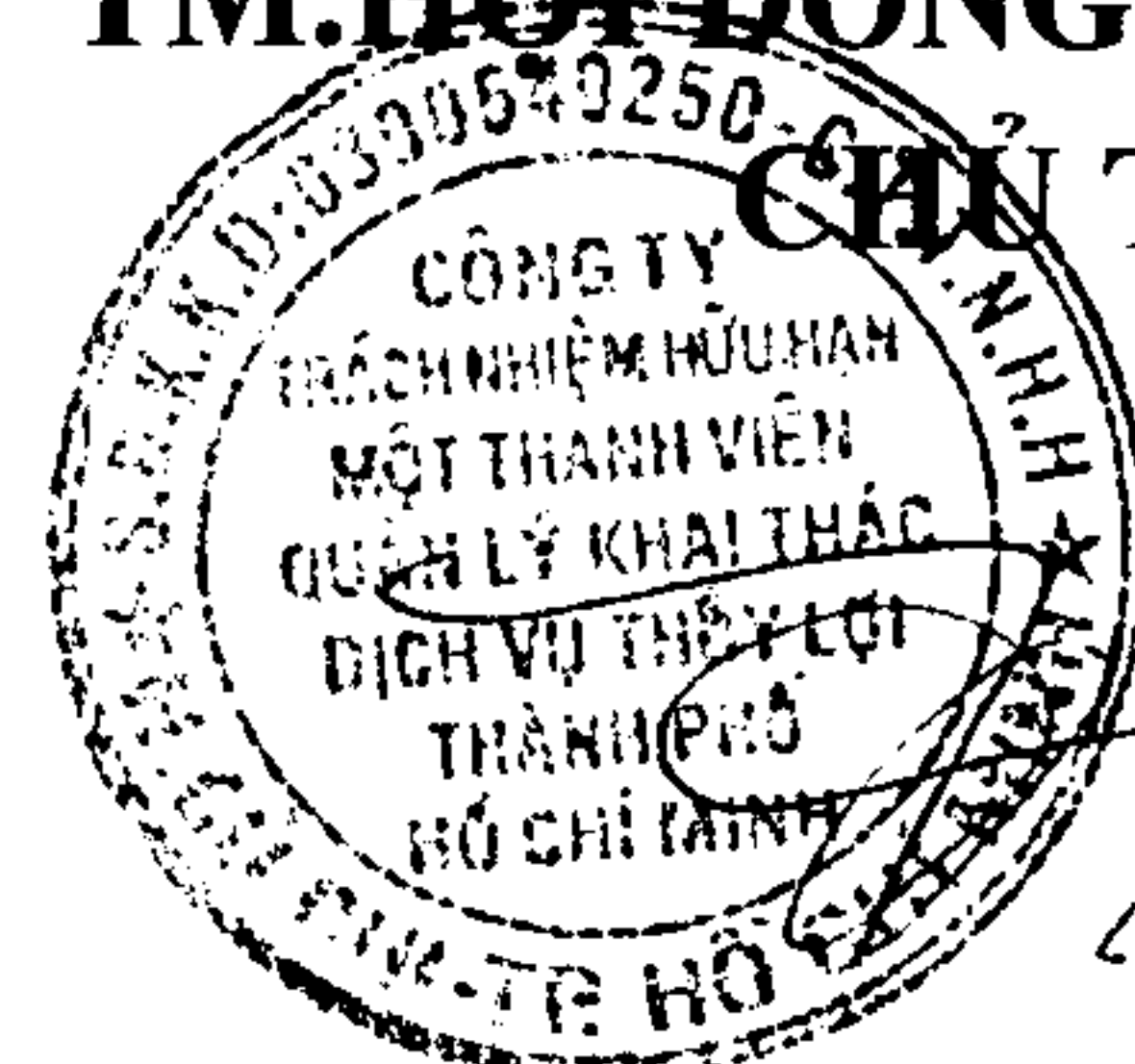
**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng Tổ chức Hành chính thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3.** Giám đốc Công ty, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy, HĐTV, BGĐ Cty;
- KSV Cty;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Đức

Số: 62/BC-CTy

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 4 năm 2017

## BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2016

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

#### 1. Hội đồng thành viên:

#### BIỂU SỐ 1

#### THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Ho 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 doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
<b>I. Hội đồng thành viên</b>									
1	Nguyễn Hữu Đức	1964	Chủ tịch HĐQT		Chuyên trách	Cử nhân Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước; Trung cấp Thủy lợi	28 năm	Trưởng Phòng TCHC, P.GĐ Công ty	
2	Nguyễn Văn Đam	1971	Thành viên		Không chuyên trách	Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp	24 năm	Trưởng phòng Thủy nông, P.GĐ Công ty, GD Công ty	
3	Bùi Kinh Luân	1966	Thành viên		Không chuyên trách	Kỹ sư Thủy lợi	27 năm	Giám đốc XN Tư vấn, P.GĐ Công ty	
4	Phạm Văn Nhiên	1969	Thành viên		Không chuyên trách	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Kinh tế	25 năm	KTT BQLDA, KTT Công ty	
<b>II. Giám đốc</b>									
1	Nguyễn Văn Đam	1971	Giám đốc Công ty		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp	25 năm	Trưởng phòng Thủy nông, P.GĐ Công ty	
<b>III. Phó Giám đốc</b>									
1	Bùi Kinh Luân	1966	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Kỹ sư Thủy lợi	27 năm		

2	Nguyễn Thái Thuật Huy	1968	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Kỹ sư Thủy lợi	26 năm	Giám đốc BQLDA XDCT	
<b>IV. Kế toán trưởng</b>									
1	Phạm Văn Nhiên	1969	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	25 năm	KTT BQLDA	

## 2. Kiểm soát viên:

TT	Ho 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 doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
1	Nguyễn Văn Hùng	1968	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	28 năm	Phó Phòng TCHC	

## 3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số tiền thực lãnh 2016 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Đức	Chủ tịch HĐQT	510.405.587	
2	Nguyễn Văn Đam	Giám đốc	500.809.747	
3	Bùi Kinh Luân	Phó Giám đốc	375.905.613	
4	Hứa Văn Hồng Linh	Phó Giám đốc	185.062.000	Miễn nhiệm ngày 26/4/2016
5	Nguyễn Thái Thuật Huy	Phó Giám đốc	275.818.046	Bổ nhiệm ngày 31/5/2016
6	Nguyễn Văn Hùng	Kiểm soát viên	419.140.671	
7	Phạm Văn Nhiên	Kế toán trưởng	437.844.172	
<b>Tổng cộng</b>				

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

### 4.1. Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp:

- Đảm bảo nguyên tắc xây dựng Công ty phát triển sản xuất kinh doanh lành mạnh, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo bảo toàn và phát triển nguồn vốn được giao.

- Quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.



**4.2 Các chính sách khác của doanh nghiệp để đảm bảo đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý:**

Điều lệ tổ chức của công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên; Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên; Quy chế khen thưởng; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế trả lương, trả thưởng; Quy chế đối thoại; Nội quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tuyển dụng – đào tạo...

**5. Về quản lý rủi ro:** Không có.

**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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	192/QĐ-UBND	18/01/2016	Về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách Thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
2	480/QĐ-UBND	04/02/2016	Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh
3	674/QĐ-UBND	23/02/2016	Về giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với Công ty TNHH một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi
4	1116/QĐ-UBND	12/3/2016	Về công bố kết quả đánh giá hoạt động Viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2014
5	1117/QĐ-UBND	12/3/2016	Về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2014
6	1481/QĐ-UBND	29/3/2016	V/v ban hành Kế hoạch Giám sát tài chính năm 2016 đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ sở hữu, Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố
7	103/QĐ-UBND-TC	26/5/2016	Về miễn nhiệm chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi

8	4248/QĐ-UBND	17/8/2016	Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại hệ thống thủy lợi Kênh Đông Củ Chi – Hóc Môn - Bắc Bình Chánh và công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng
9	28/2016/QĐ-UBND	12/8/2016	Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.HCM
10	4482/QĐ-UBND	29/8/2016	V/v ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với công ty mẹ, công ty TNHH một thành viên độc lập do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập
11	4826/QĐ-UBND	16/9/2016	Về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 2) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
12	5337/QĐ-UBND	11/10/2016	Về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2015
13	5338/QĐ-UBND	11/10/2016	Về công bố kết quả đánh giá hoạt động Viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2015
14	6196/QĐ-UBND	25/11/2016	V/v thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh
15	6370/QĐ-UBND	07/12/2016	Về Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ thủy lợi
16	55/2016/QĐ-UBND	10/12/2016	Về giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2017
17	6607/QĐ-UBND	19/12/2016	Về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 (đợt 3) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
18	52/2016/QĐ-UBND	10/12/2016	Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
19	6821/QĐ-UBND	29/12/2016	Về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C
20	7006/QĐ-UBND	30/12/2016	Về giao kế hoạch đầu tư công năm 2017 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)



### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên Công ty:

##### BIỂU SỐ 3

#### THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Thành viên Hội đồng thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hữu Đức	Chủ tịch HĐQT	16			100%
2	Nguyễn Văn Đam	Thành viên HĐQT	16			100%
3	Bùi Kinh Luân	Thành viên HĐQT	16			100%
4	Phạm Văn Nhiên	Thành viên HĐQT	16			100%

#### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên Công ty đối với Giám đốc:

- Rà soát các Quy chế hoạt động của công ty, quy chế quản lý tài chính, trả lương trả thưởng, quy chế công bố thông tin. Giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Công ty. Giám sát việc đầu tư tài sản của Công ty. Giám sát công tác xây dựng bản lương theo thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015.

#### 3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên:

##### BIỂU SỐ 4

#### THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp 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	01/QĐ-CTY	04/01/2016	Về ban hành hệ thống thang, bảng lương, chế độ phụ cấp lương và chuyển xếp lương mới đối với người lao động trong công ty
2	06/QĐ-CTy	22/02/2016	Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi tại doanh nghiệp khác
3	07/QĐ-CTy	24/02/2016	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Xí nghiệp QLKT CTTL Thủ Đức
4	08/QĐ-CTy	24/02/2016	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Xí nghiệp QLKT CTTL Hóc Môn Bình Chánh

5	09/QĐ-CTy	24/02/2016	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Xí nghiệp QLKT CTTL Củ Chi
6	10/QĐ-CTy	24/02/2016	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch cấp nước năm 2016 của Xí nghiệp Cấp nước
7	01/NQ-HĐTV-CTy	11/3/2016	V/v đề nghị thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Công ty năm 2015
8	18/QĐ-Cty	21/3/2016	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Xí nghiệp dịch vụ nông nghiệp
9	19/QĐ-Cty	21/3/2016	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của bộ phận xây lắp
10	24/QĐ-CTy	30/3/2016	V/v ban hành quy chế trả lương người lao động Công ty TNHH quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM
11	01/QĐ-TCCB-CTy	28/3/2016	Về bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng công ty ông Phạm Văn Nhiên
12	26/QĐ-CTy	01/4/2016	V/v ban hành quy chế công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM
13	33/QĐ-CTy	29/4/2016	V/v bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty ông Bùi Kinh Luân
14	02/NQ-HĐTV-CTy	12/5/2016	V/v đề nghị thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty năm 2016
15	37/QĐ-CTy	26/5/2016	V/v phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn của xí nghiệp Cấp nước
16	14/QĐ-TCCB-CTy	31/5/2016	V/v bổ nhiệm Phó giám đốc công ty ông Nguyễn Thái Thuật Huy
17	03/NQ-HĐTV-CTy	05/9/2016	V/v đề nghị thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của công ty năm 2016
18	04/NQ-HĐTV-CTy	05/11/2016	V/v thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty năm 2016
19	152/QĐ-CTy	21/12/2016	Về công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm 2016 cho tập thể, cá nhân công ty TNHH MTV quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP:

#### 1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

- Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số



1488/QĐ-UBND ngày 28/03/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Chương trình công tác năm 2016 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt theo Công văn số 635/UBND-CNN ngày 22/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham dự các cuộc họp Hội Đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty.

- Thu thập thông tin hàng ngày qua các văn bản chỉ đạo điều hành, nội dung báo cáo, kiểm tra thực tế để đối chiếu số liệu liên quan đến tình hình tài chính.

## 2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

### BIỂU SỐ 5

#### THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo 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	02/BC-KSV	08/01/2016	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016
2	03/CTr-KSV	18/01/2016	Chương trình công tác năm 2016 của Kiểm soát viên
3	06/BC-KSV	16/03/2016	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và viên chức quản lý năm 2015
4	08/BC-KSV	15/04/2016	Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính và tình hình hoạt động năm 2015
5	09/BC-KSV	15/04/2016	V/v xếp loại doanh nghiệp và xếp loại HĐTV, BGD năm 2015
6	10/BC-KSV	20/4/2016	Báo cáo tình hình hoạt động quý I và kế hoạch hoạt động quý II năm 2016
7	14/BC-KSV	15/07/2016	Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016
8	16/BC-KSV	02/08/2016	Báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính năm 2017
9	18/BC-KSV	29/08/2016	Báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính năm 2017
10	21/BC-KSV	14/10/2016	Báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2016
11	23/BC-KSV	07/11/2016	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và viên chức quản lý năm 2016



#### IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

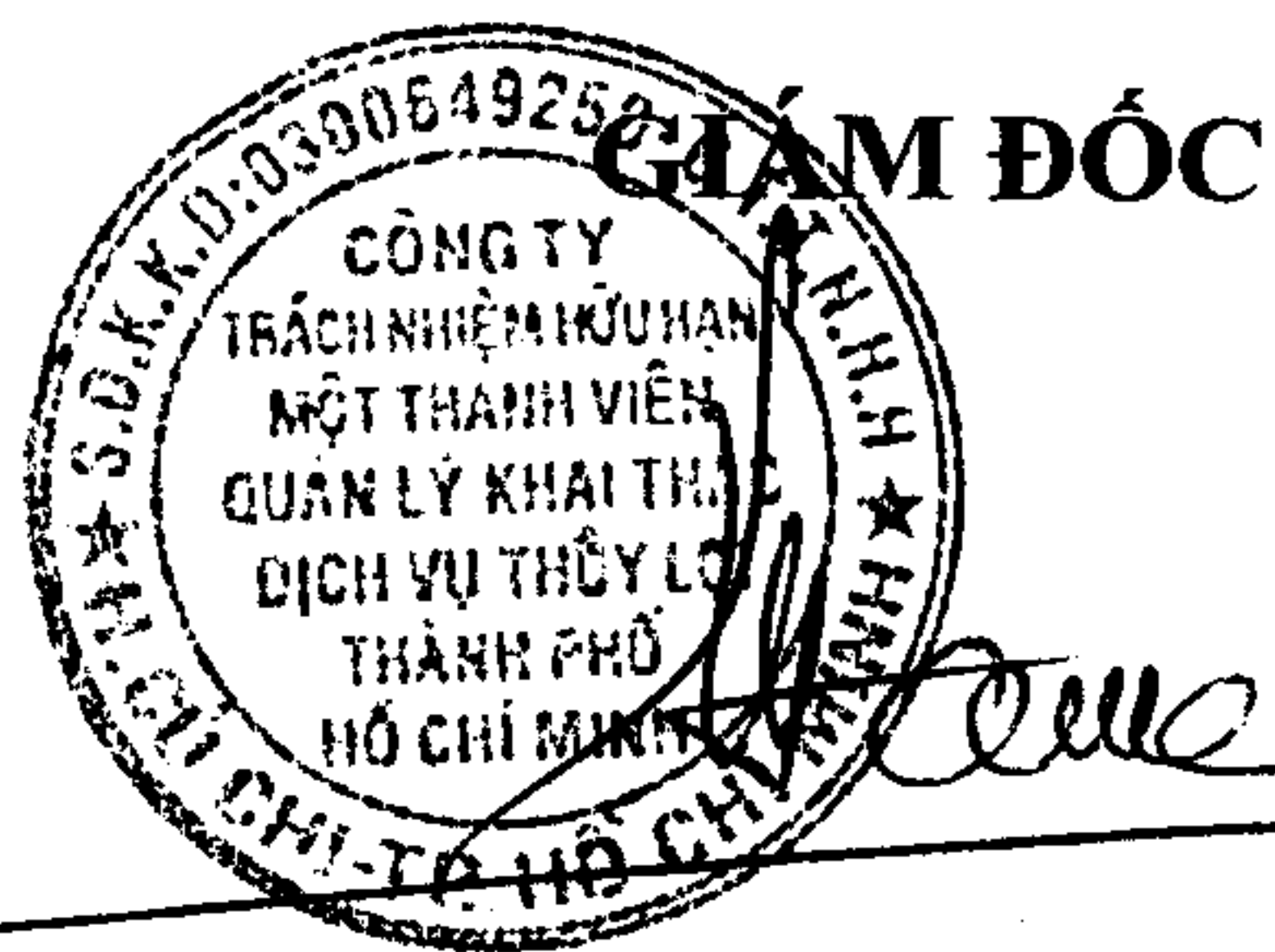
#### BIỂU SỐ 6

**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 doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
1	Công ty Cổ phần Đầu Tư Vạn Phúc Hưng	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	10.230.969.000
2	Công ty Cổ Phần Tàu Cuốc	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	11.779.000.000
3	Công ty TNHH Hải Hoàng Dương	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	8.555.156.000
4	Công ty TNHH Xây Dựng Thương mại Hưng Giang	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	8.050.000.000
5	Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc	Hợp đồng tư vấn kiểm toán công trình	1.028.386.000

**Nơi nhận:**

- UBND Thành phố;
- HĐQT – BGD Cty;
- KSV Cty;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Dam