

**CÔNG TY TNHH MTV
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
MST: 1400101205**

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

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 8 năm 2016

Số: 658 /CN &MTĐT

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2016**

(Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
về công bố thông tin DNNN)

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

1. Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Chủ tịch công ty.

**BIỂU SỐ 1 (Có kèm theo)
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

2. Kiểm soát viên:

1. Nguyễn Thị Thu Trang.
2. Phạm Thị Kim Dung.

3. Thù lao và lợi ích chế độ lương thưởng của Doanh Nghiệp.

Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp: Theo Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

**BIỂU BÁO CÁO KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH
NGHIỆP NĂM 2016**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm trước liền kế năm báo cáo (2015)		Năm báo cáo(2016)
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	HẠNG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP		1	1	1
II	TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP				
1	Số người quản lý doanh nghiệp	Người	8	8	8
2	Mức lương cơ bản bình quân	Triệu đồng/tháng	24		24

3	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	3.195	3.229	3.402
4	Mức tiền lương bình quân	Triệu đồng/tháng	36	36	36
5	Quỹ tiền thưởng	Triệu đồng	399	404	425
6	Tiền thưởng, thu nhập	Triệu đồng/tháng	4	4	4
7	Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý	Triệu đồng/tháng	40	40	40

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)
01	QĐ số 158/QĐ-UBND-TL	21/09/2006	V/v chuyển đổi Công ty Cấp thoát nước và Môi trường Đô thị tỉnh Đồng Tháp thành Công ty TNHH MTV
02	QĐ số 973/QĐ-UBND-HC	08/10/2014	Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch Công ty:

- Theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại đơn vị bên cạnh đó tùy vào nhu cầu công việc mà Ban lãnh đạo Công ty tổ chức các cuộc họp theo định kỳ: tháng, quý, tổng kết theo năm hoặc các cuộc họp đột xuất nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp.

BIỂU SỐ 3
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY 2016

(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	Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
01	Từ Phát Minh	Chủ tịch	10	0	0	100%

2. Hoạt động giám sát Chủ tịch công ty đối với Tổng giám đốc.

- Tổ chức xây dựng, giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý nội bộ, giám sát, đôn đốc việc sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, xây dựng chương trình kiểm tra các báo cáo tài chính trong Doanh nghiệp, việc thực hiện quy chế, nội quy lao động, qui chế qui định tại Doanh nghiệp và việc thực hiện quyền và nghĩa vụ giữa người lao động và người sử dụng lao động.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 4
THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH 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
01	QĐ số 51/QĐ-CN&MTĐT	30/03/2016	V/v Ban hành Kế hoạch bổ sung nguồn và tuyển ổng chuyển tải cấp nước năm 2016.
02	QĐ số 105/QĐ-CN&MTĐT	11/02/2015	V/v điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng mở rộng mạng lưới cấp nước năm 2015 và bổ sung nguồn cấp nước giai đoạn 2015-2020.
03	QĐ số 499A/QĐ-CN&MTĐT	14/12/2015	V/v Ban hành Kế hoạch đầu tư xây dựng mở rộng mạng lưới cấp nước năm 2016.
04	QĐ số 38/QĐ-CN&MTĐT	28/02/2012	V/v Ban hành chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ 2012-2016

05	QĐ số 36/QĐ-CN&MTĐT	27/02/2012	V/v Ban hành chiến lược Công nghệ thông tin 2012-2016
06	QĐ số 22/QĐ-CN&MTĐT	15/02/2012	V/v Ban hành chiến lược nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 2012-2016

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA CÔNG TY:

1. Nội dung hoạt động của Kiểm soát viên:

a. Thành phần Kiểm soát viên: Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm 02 Kiểm soát viên và cử 01 Kiểm soát viên phụ trách chung để lập kế hoạch, phân công công tác và điều hành công việc của các Kiểm soát viên; lập báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành liên quan.

b. Tham gia các hoạt động chung của Công ty:

- Giám sát hoạt động của Chủ tịch Công ty, xem xét tính phù hợp của các quyết định của Chủ tịch Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát và báo cáo công tác cổ phần hóa của doanh nghiệp, như sau: Giám sát việc Thẩm tra kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả xác định giá trị doanh nghiệp để Tổ giúp việc trình Ban chỉ đạo cổ phần hóa; Công bố giá trị doanh nghiệp và thực hiện các bước tiếp theo để hoàn tất công tác CPH;

- Tham gia các buổi họp của Chủ tịch Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng, ban chuyên môn; kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định,... của Đảng ủy Công ty, Chủ tịch Công ty và Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành;

- Xem xét, đánh giá các hoạt động trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó góp ý trong công tác quản trị, đề ra biện pháp hạn chế rủi ro trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh, đầu tư của đơn vị;

- Các công việc phát sinh thực tế khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

c. Hoạt động công tác chuyên môn:

- Giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty: kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý, năm;

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty và việc sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định pháp luật;

- Giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư và hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm;

- Giám sát, kiểm tra việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Các công việc phát sinh thực tế khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

- Kế hoạch Kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp năm.
- Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp quý, 6 tháng, 9 tháng và năm.
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm.
- Các báo cáo khác khi có yêu cầu báo cáo của Chủ sở hữu và các sở, ngành tỉnh.

BIỂU MẪU SỐ 5 THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	Số:67/KH.KSV-CN&MTĐT	30/01/2015	Kế hoạch Kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp năm 2015.
02	Số:182/BC.KSV-CN&MTĐT	15/4/2015	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 1/2015 và kế hoạch hoạt động quý 2/2015
03	Số:353/BC.KSV-CN&MTĐT	15/7/2015	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên 6TĐN 2015 và kế hoạch hoạt động 6TCN 2015
04	Số:559/BC.KSV-CN&MTĐT	15/10/2015	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên 9TĐN 2015 và kế hoạch hoạt động 3TCN 2015
05	Số:71/BC.KSV-CN&MTĐT	01/02/2016	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
06	Số: 330/CN&MTĐT	02/7/2015	Thẩm định Báo cáo tài chính quý 1/2015
07	Số: 421/CN&MTĐT	12/8/2015	Thẩm định Báo cáo tài chính quý 2/2015
08	Số: 611/CN&MTĐT	09/11/2015	Thẩm định Báo cáo tài chính quý 3/2015
09	Số: 186/CN&MTĐT	23/03/2016	Thẩm định Báo cáo tài chính quý 4/2015
10	Số: 187/CN&MTĐT	23/03/2016	Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015
11	Số:69/KH.KSV-CN&MTĐT	01/02/2016	Kế hoạch Kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp năm 2016
12	Số:268/BC.KSV-CN&MTĐT	15/4/2016	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 1/2016 và kế hoạch hoạt động quý 2/2016
13	Số:537/BC.KSV-CN&MTĐT	14/7/2016	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên 6TĐN 2016 và kế hoạch hoạt động 6TCN 2016

14	Số: 354/CN&MTĐT	16/5/2016	Thẩm định Báo cáo tài chính quý 1/2016
15	Số: 638/CN&MTĐT	19/8/2016	Thẩm định Báo cáo tài chính quý 2/2016

Nơi nhận:

- Cục PTDN(Bộ KH&ĐT)
- UBND tỉnh
- Sở KH&ĐT
- Lưu



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Phan Đình Hùng

BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
VÀ CẤU CẢU 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 doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Chủ tịch công ty	Từ Phát Minh	1956	Chủ tịch Công ty	Không		Đại Học Kế Toán	Quản lý Doanh nghiệp Nhà nước	- Tổng Giám Đốc Công ty – Chủ Tịch Công ty.	Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp.
II. Tổng Giám Đốc	Phan Đình Hùng	1961	Tổng Giám Đốc	Không		Thạc Sĩ Kinh tế học.	Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp.	- Phó Tổng Giám Đốc Công ty. - Tổng Giám Đốc Công ty.	Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp
III. Phó TGĐ	Nguyễn Thượng Vũ	1966	Phó Tổng Giám Đốc	Không		Kỹ sư Công Nghệ Hóa học	Phụ trách điều hành về MT, QLCL trong Doanh nghiệp.	- Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty. - Phó Tổng Giám Đốc	Phối hợp cùng ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh

										Công ty.	doanh tại DN
III. Phó TGD	Nguyễn Dũng	Anh	1965	Phó Tổng Giám Đốc	Không			Thạc sĩ QTKD	Phụ trách, điều hành về KHKD trong Doanh nghiệp	- Trưởng phòng KHKD Công ty. - Phó Tổng Giám Đốc Công ty	Phối hợp cùng ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp
III. Phó TGD	Nguyễn Văn Để		1965	Phó Tổng Giám Đốc	Không			Kỹ sư Cơ Khí	Phụ trách điều hành về KT trong Doanh nghiệp	- Giám đốc XN Xây lắp Vật tư trực thuộc Công ty - Phó Tổng Giám Đốc Công ty	Phối hợp cùng ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp
IV. Kế toán trưởng	Phạm Chí Thúc		1959	Kế toán trưởng	Không			Đại học Kế toán	Phụ trách kiểm tra giám sát công tác tài chính trong Doanh nghiệp	Kế toán trưởng Công ty	Phụ trách tham mưu trong công tác tài chính, thực hiện việc theo dõi tài chính trong Doanh nghiệp.