

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY TNHH MTV
THỦY LỢI NAM HÀ TĨNH

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

Số: 510/BC-TLNHT
Về việc thực hiện công bố thông
tin của Doanh nghiệp nhà nước

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

- Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và truyền thông.

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã rà soát, cập nhật các nội dung công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022 (*chi tiết tại Biểu số 6 kèm theo*) và thực hiện đăng tải thông tin trên cổng thông tin Doanh nghiệp.

Kính đề nghị Cục phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt nội dung Công ty đã đăng tải; Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, đăng tải nội dung lên cổng thông tin điện tử tỉnh để thông tin được công khai theo quy định. /

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, KHKT.



Trần Mạnh Cường

Biểu số 6:

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH
NGHIỆP NĂM 2022**

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY TNHH MTV
THỦY LỢI NAM HÀ TỈNH
MSDN: 3001658799

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

Số: 510/BC-TLNHT

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND tỉnh Hà Tĩnh
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

- + Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch
- + Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch
- + Ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch
- + Ông Trần Bá Hà - Phó Chủ tịch

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	134/QĐ-UBND	14/01/2022	QĐ về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh
2	148/ QĐ-UBND	14/01/2022	QĐ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh
3	4296/QĐ-UBND	17/01/2022	QĐ về việc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
4	282/QĐ-UBND	26/01/2022	Quyết định về việc phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021
5	364/QĐ-UBND	09/02/2022	QĐ về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2021, Thủy lợi Nam Hà Tĩnh
6	439/QĐ-UBND	22/02/2022	QĐ về việc tổ chức lại Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh
7	438/QĐ-UBND	22/02/2022	QĐ kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh năm 2022

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
8	460/QĐ-UBND	28/02/2022	QĐ kiện toàn Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh năm 2022
9	586/QĐ-UBND	14/3/2022	QĐ ban hành danh mục công trình phân cấp quản lý, khai thác cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10	627/QĐ-UBND	24/3/2022	QĐ về việc xếp loại thi đua năm 2021
11	710/QĐ-UBND	05/4/2022	QĐ về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh
12	711/QĐ-UBND	05/4/2022	QĐ về việc kiện toàn Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh
13	712/QĐ-UBND	05/4/2022	QĐ về việc thành lập Ban kiểm soát Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh
14	741/QĐ-UBND	07/4/2022	QĐ Ban hành Chương trình tổng thể của tỉnh Hà Tĩnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
15	762/QĐ-UBND	14/4/2022	QĐ thành lập BCH PCTT và TKCN Công trình Kê Gõ - Bộc Nguyên năm 2022
16	764/QĐ-UBND	14/4/2022	QĐ giao chỉ tiêu phòng, chống thiên tai 2022
17	765/QĐ-UBND	14/4/2022	QĐ cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Kê Gõ, xã Cẩm Mỹ
18	766/QĐ-UBND	14/4/2022	QĐ về việc thành lập các Đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022
19	763/QĐ-UBND	14/4/2022	QĐ về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công trình thủy lợi Sông Rác, Kim Sơn và Thượng Sông Trí năm 2022
20	846/QĐ-UBND	26/4/2022	QĐ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư XD công trình Xử lý sạt lở hạ lưu trà xả lũ HCN thượng Sông Trí, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh
21	1012/QĐ-UBND	16/5/2022	QĐ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh
22	1093/QĐ-UBND	26/5/2022	QĐ về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, HCN thủy lợi có nguy cơ mất an toàn tỉnh Hà Tĩnh
23	1123/QĐ-UBND	01/6/2022	QĐ phê duyệt Phương án phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
24	1172/QĐ-UBND	07/6/2022	QĐ cấp phép xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh N1-9-11 Kê Gổ
25	1182/QĐ-UBND	07/6/2022	QĐ cấp phép thi công trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh N1-9-17 Kê Gổ
26	1260/QĐ-UBND	20/6/2022	QĐ về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022; Kế hoạch SXKD – Tài chính của các Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh
27	1364/QĐ-UBND	06/7/2022	QĐ về việc ban hành danh mục phân loại đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
28	1419/QĐ-UBND	14/7/2022	QĐ về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án Sửa chữa kênh N1 Kê Gổ đoạn qua xã Thạch Xuân
29	1433/QĐ-UBND	15/7/2022	QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Lắp đặt hệ thống quan trắc, giám sát vận hành, dự báo lũ và hỗ trợ điều hành cụm hồ chứa Kê Gổ và Bộc Nguyên
30	1462/QĐ-UBND	19/7/2022	QĐ về việc phê duyệt Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh
31	1532/QĐ-UBND	27/7/2022	QĐ về việc phê duyệt Đề cương kiểm định an toàn đập HCN Cha Chạm, huyện Hương Khê
32	1552/QĐ-UBND	01/8/2022	QĐ cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh N1-9 Kê Gổ
33	1585/QĐ-UBND	05/8/2022	QĐ cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh N1 Kê Gổ
34	1674/QĐ-UBND	17/8/2022	QĐ cấp phép thi công hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt xã Thạch Xuân trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh N1 Kê Gổ
35	1702/QĐ-UBND	19/8/2022	QĐ ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Kê Gổ, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
36	1710/QĐ-UBND	22/8/2022	QĐ cấp phép khoan khảo sát địa chất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Kim Sơn, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh
37	1788/QĐ-UBND	29/8/2022	QĐ phương án tích nước và giải pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2022
38	1710/GP-UBND	31/8/2022	Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
39	1818/QĐ-UBND	05/9/2022	QĐ cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh chính Sông Rác
40	1819/QĐ-UBND	05/9/2022	QĐ cấp phép tiến hành các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh N1 Sông Rác
41	1870/QĐ-UBND	09/9/2022	QĐ về việc phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021
42	1888/ QĐ-UBND	14/9/2022	Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ năm 2021
43	2011/QĐ-UBND	30/9/2022	QĐ cấp phép tiến hành các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh N1 hệ thống thủy lợi Sông Rác
44	2202/ QĐ-UBND	27/10/2022	Quyết định phê duyệt Quy chế quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh
45	2468/QĐ-UBND	06/12/2022	QĐ về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 của người quản lý tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Thâm niên công tác	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Trần Duy Chiến	1972	Th.S Thủy văn học	1995	Chủ tịch Hội đồng thành viên
2	Trần Mạnh Cường	1974	Th.S Thủy lợi	1994	Giám đốc
3	Lê Hồng Sơn	1963	KS Thủy lợi	1988	Phó Giám đốc
4	Phan Viết Liệu	1966	KS Thủy lợi	1993	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc
5	Trịnh Xuân Cần	1962	KS Giao thông	1982	Phó Giám đốc
6	Nguyễn Thế Hùng	1967	KS Thủy lợi	1988	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc
7	Trần Thị Phi Nga	1981	Cử nhân Kinh tế	2003	Kế toán trưởng

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Trần Duy Chiến	CT HĐQT	27 Triệu	7,30	324 Triệu	8,6 Triệu
2	Trần Mạnh Cường	Giám đốc	26 Triệu	6,31	312 Triệu	8,6 Triệu
3	Lê Hồng Sơn	Phó GD	23 Triệu	6,31	276 Triệu	8,6 Triệu
4	Phan Viết Liệu	Phó GD	23 Triệu	6,31	276 Triệu	8,6 Triệu
5	Trịnh Xuân Cầm	Phó GD	23 Triệu	6,31	276 Triệu	8,6 Triệu
6	Nguyễn Thế Hùng	Phó GD	23 Triệu	6,31	253 Triệu	8,6 Triệu
7	Trần Thị Phi Nga	KTT	21 Triệu	5,98	252 Triệu	8,6 Triệu

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên.

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	06/QĐ-HĐTV	27/01/2022	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	Vv trích thưởng cho NQL DN năm 2020
2	08/NQ-HĐTV	25/02/2022	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	NQ thay đổi thông tin giấy phép đăng ký kinh doanh
3	14/NQ-HĐTV	24/3/2022	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	NQ thông qua chi tiết một số SXKD chủ yếu và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
4	19/NQ-HĐTV	08/4/2022	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	NQ đánh giá hoạt động SXKD quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2
5	26/QĐ-HĐTV	12/5/2022	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	QĐ ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm của người quản lý doanh nghiệp
6	28/QĐ-HĐTV	25/5/2022	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	QĐ ban hành quy chế công bố thông tin
7	29/NQ-HĐTV	25/5/2022	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	NQ ban hành quy chế hoạt động của HĐQT

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
8	30/NQ-HĐTV	31/5/2022	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	NQ thông qua quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022
9	32/NQ-HĐTV	13/6/2022	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	NQ về việc thông qua một số quy chế nội bộ Công ty
10	40/NQ-HĐTV	15/7/2022	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	NQ phiên họp thường kỳ quý III năm 2022 của HĐTV công ty
11	42/QĐ-HĐTV	25/7/2022	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	QĐ phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng hệ thống công trình thủy lợi do công ty quản lý năm 2022
12	64/NQ-HĐTV	13/10/2022	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	NQ phiên họp thường kỳ quý IV năm 2022 của HĐTV công ty
13	66/QĐ-TLNHT	20/10/2022	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lao động năm 2022
14	68/QĐ-TLNHT	21/10/2022	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi do Công ty quản lý đến năm 2025
15	77/QĐ-TLNHT	13/12/2022	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	QĐ về việc xếp loại chất lượng người quản lý công ty năm 2021
16	79/QĐ-HĐTV	27/12/2022	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	QĐ về việc ban hành quy chế quản lý về xử lý nợ của công ty

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Đinh Thị An	1990	Thạc sĩ Tài chính	Kiểm soát viên	13/6/2021	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 của Kiểm soát viên công ty
- Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Kiểm soát viên công ty

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA

- Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật thủy lợi tại Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh của Tổng cục thủy lợi

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan

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

BẢNG SỐ 7: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Chi nhánh Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh – Cấp nước Kỳ Anh	01/01/2022	Bán nước thô Hồ chứa nước Kim Sơn	3.409.398.405	Nghị quyết số 14/NQ-HĐTV về việc thông qua chi tiết một số SXKD chủ yếu và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vững Áng	02/6/2022	Bán nước thô Hồ chứa nước Tàu voi	245.705.670	
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vững Áng	13/4/2022	Cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành trung chuyển nước và cấp nước tại hồ Thượng Sông Trí	2.750.000.000	
4	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh	01/01/2022	Bán nước thô Hồ chứa nước Kê Gõ	696.775.905	
5	Công ty Cổ phần thủy điện Kê Gõ	20/5/2014	Sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện	893.593.665	

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 7 người quản lý và 331 lao động.
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 69,660 triệu đồng.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 7,838 triệu đồng.

PHÒNG TC - HC

Phan Thê

Trần Mạnh Cường