

Biểu số 5:
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH
NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

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

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

I. Hoạt động của Hội đồng thành viên/Chủ tịch Công ty:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản ...theo Bảng số 01.

Bảng số 01. Các nghị quyết/ quyết định quan trọng của Hội đồng thành viên/Chủ tịch Công ty.

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Người ký ban hành
1	02/QĐ-TLNHT-HĐTV	03-01-24	Quyết định về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023	Trần Duy Chiến CTHĐTV
2	10/QĐ-TLNHT-HĐTV	18-01-24	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc Công ty thủy lợi Nam Hà Tĩnh (giai đoạn 3)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
3	13/QĐ-TLNHT-HĐTV	22-01-24	Quyết định về việc ban hành quy chế trả lương thù lao, tiền thưởng của người quản lý, kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh	Trần Duy Chiến CTHĐTV
4	16/QĐ-TLNHT-HĐTV	26-01-24	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành	Trần Duy Chiến CTHĐTV
5	19/QĐ-TLNHT-HĐTV	30-01-24	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh (giai đoạn 2)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
6	27/QĐ-TLNHT-HĐTV	20-03-24	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Công trình: Trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh (giai đoạn 2)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
7	29/QĐ-TLNHT-HĐTV	22-03-24	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn 01.QLDA: Tư vấn quản lý dự án Công trình Trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh (giai đoạn 2)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
8	33/NQ-TLNHT-HĐTV	27-03-24	Nghị quyết về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2024 thuộc Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh	Trần Duy Chiến CTHĐTV

9	38/QĐ-TLNHT-HĐTV	11-04-24	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Công trình: Trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh (giai đoạn 2)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
10	41/NQ-TLNHT-HĐTV	16-04-24	Nghị quyết về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024	Trần Duy Chiến CTHĐTV
11	42/QĐ-TLNHT-HĐTV	16-04-24	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu 01. TV Quản lý dự án: Tư vấn quản lý dự án công trình trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh (giai đoạn 3)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
12	46/QĐ-TLNHT-HĐTV	23-04-24	Nghị quyết đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024	Trần Duy Chiến CTHĐTV
13	47/QĐ-TLNHT-HĐTV	25-04-24	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu 02.TV: tư vấn khảo sát địa hình, lập BCKTKT công trình Trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh (giai đoạn 3)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
14	48/QĐ-TLNHT-HĐTV	25-04-24	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu 05,TVGS: tư vấn giám sát thi công gói thầu 04,XL: thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị Trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh (giai đoạn 2)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
15	51/QĐ-TLNHT-HĐTV	09-05-24	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu 06.BH: Bảo hiểm công trình: Trụ sở làm việc công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh (giai đoạn 3)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
16	52/QĐ-TLNHT-HĐTV	09-05-24	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu hạng mục: sửa chữa thuyền phòng chống bão lụt tại hồ chứa nước Kê Gõ	Trần Duy Chiến CTHĐTV
17	55/QĐ-TLNHT-HĐTV	15-05-24	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu hạng mục: sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi vùng Kê Gõ năm 2024 (đợt 1)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
18	56/QĐ-TLNHT-HĐTV	15-05-24	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu sửa chữa thuyền phòng chống bão lụt tại hồ chứa nước Kê Gõ	Trần Duy Chiến CTHĐTV
19	58/QĐ-TLNHT-HĐTV	15-05-24	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi vùng Hương Khê năm 2024 (đợt 1)	Trần Duy Chiến CTHĐTV

20	59/QĐ-TLNHT-HĐTV	16-05-24	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu 04.XL: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị Trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh (giai đoạn 2)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
21	60/QĐ-TLNHT-HĐTV	20-05-24	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi vùng Kỳ anh năm 2024 (đợt 1)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
22	64/QĐ-TLNHT-HĐTV	22-05-24	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi vùng Hương Khê năm 2024 (đợt 1)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
23	65/QĐ-TLNHT-HĐTV	24-05-24	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi vùng Kê Gồ năm 2024 (đợt 1)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
24	69/QĐ-TLNHT-HĐTV	28-05-24	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi vùng Kỳ Anh năm 2024 (đợt 1)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
25	71/QĐ-TLNHT-HĐTV	10-06-24	Quyết định về việc nâng lương đối với người quản lý Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh (Trần Mạnh Cường)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
26	72/QĐ-TLNHT-HĐTV	10-06-24	Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031	Trần Duy Chiến CTHĐTV
27	73/QĐ-TLNHT-HĐTV	11-06-24	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lao động năm 2024	Trần Duy Chiến CTHĐTV
28	75/QĐ-TLNHT-HĐTV	13-06-24	Quyết định về việc trích quỹ thưởng người quản lý công ty chi thưởng nhiệm kỳ 2018-2021 và chi thưởng năm 2022 cho người quản lý công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh	Trần Duy Chiến CTHĐTV
29	76/QĐ-TLNHT-HĐTV	17-06-24	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch bảo dưỡng hệ thống công trình thủy lợi trong do Công ty quản lý năm 2024	Trần Duy Chiến CTHĐTV
30	82/QĐ-TLNHT-HĐTV	26-06-24	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thực hiện gói thầu Cung cấp bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, thiên tai phục vụ điều tiết, vận hành các hồ chứa	Trần Duy Chiến CTHĐTV
31	84/QĐ-TLNHT-HĐTV	28-06-24	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm trang thiết bị phòng chống lụt bão Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh năm 2024	Trần Duy Chiến CTHĐTV

32	88/QĐ-TLNHT-HĐTV	04-07-24	QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thực hiện gói thầu 03.TT: Tư vấn thẩm tra Báo cáo KTKT công trình Trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà tỉnh (giai đoạn 3)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
33	89/QĐ-TLNHT-HĐTV	04-07-24	QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thực hiện gói thầu 04.TĐG: Thẩm định giá trang thiết bị thuộc công trình Trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà tỉnh (giai đoạn 3)	Trần Duy Chiến CTHĐTV
34	103/QĐ-TLNHT-HĐTV	19-07-24	Vv Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu mua sắm máy móc, công cụ, trang thiết bị, bảo hộ lao động, phòng chống thiên tai của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tỉnh năm 2024	Trần Duy Chiến CTHĐTV
35	109/QĐ-TLNHT-HĐTV	26-07-24	QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01: tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu số 03, 04, 05 về mua sắm máy móc, công cụ, trang thiết bị, bảo hộ lao động, phòng chống thiên tai của Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tỉnh năm 2024	Trần Duy Chiến CTHĐTV
36	111/NQ-TLNHT-HĐTV	26-07-24	Góp ý Dự thảo Văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ	Trần Duy Chiến CTHĐTV
37	112/QĐ-TLNHT-HĐTV	29-07-24	QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02: tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 03, 04, 05 về mua sắm máy móc, công cụ, trang thiết bị, bảo hộ lao động, PCTT của Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tỉnh năm 2024	Trần Duy Chiến CTHĐTV

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

Bảng số 2: Thống 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 (triệu đồng)	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐTV thông qua
1	CN CTCP cấp nước Hà Tĩnh - Cấp nước Kỳ Anh	01/01/2024	HĐKT số 58/2023 ngày 28/12/2023 Bán nước thô HCN Kim Sơn	1.715,7	
2	CTCP Đầu tư và phát triển Vũng Áng	01/01/2024	HĐKT số 60/2023 ngày 28/12/2023 Bán nước thô HCN Tàu Voi	312,51	

3	CTCP Đầu tư và phát triển Vũng Áng	01/01/2024	HĐKT số 62/2023 ngày 28/12/2023 Cung cấp DV quản lý, vận hành trung chuyển nước và cấp nước tại HCN Thượng Sông Trí	1.350	Nghị quyết số 41/NQ-TLNHT-HĐTV ngày 16/04/2024 của HĐTV về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
4	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh	01/01/2024	HĐKT số 61/2023 ngày 28/12/2023 Bán nước thô HCN Kê Gỗ	446,91	
5	CTCP thủy điện Kê Gỗ	04/01/2024	HĐKT số 01A/2024 ngày 04/01/2024 thu tiền sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện	701,14	
6	Công ty xd thương mại An Vạn Lộc	01/01/2024	HĐKT số 57/2023 ngày 28/12/2023 Sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện	377,07	
7	Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco	01/5/2024	HĐKT số 16/2024 ngày 26/4/2024 Bán nước thô Hồ Nước Xanh	5,38	

III. Thông tin về giao dịch giữa Doanh nghiệp với các đối tượng khác:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... theo Bảng số 3: không có

Bảng số 3: Thống kê về các giao dịch của doanh nghiệp

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV thông qua
1					
2					
...					



GIÁM ĐỐC

Trần Mạnh Cường

PHÒNG TC-HC

Phan Thế