

Số: 520 BC/SC

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)

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

1. Thông tin chung:

Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;

Địa chỉ: Số 35, Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá.

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

Thông 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	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	1072/UBND-NN	31/01/2020	Về việc thực hiện chỉ thị số 04-CT/TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn
2	777/QĐ-UBND	05/3/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác năm 2020 của Kiểm soát viên công ty
3	1647/QĐ0UBND	12/5/2020	Quyết định thanh lý TSCĐ là cơ sở hạ tầng thủy lợi của công ty TNHH MTV Sông Chu
4	2144/QĐ-UBND	10/6/2020	Quyết định phê duyệt Dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 cho các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác CTTL trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
5	3009/QĐ-UBND	30/7/2020	Quyết định phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2019 và Kế hoạch tiền lương năm 2020 của Người quản lý công ty TNHH MTV Sông Chu

6	3593/QĐ-UBND	01/9/2020	Quyết định phê duyệt quyết toán hệ thống cấp nước thô Nghi Sơn giai đoạn I công suất 30.000 m3/ngày đêm
7	4201/QĐ-UBND	06/10/2020	Quyết định nghỉ hưu đối với Kiểm soát viên công ty TNHH MTV Sông Chu
8	4256/QĐ-UBND	07/10/2020	Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính năm 2019 của công ty TNHH MTV Sông Chu
9	15000/UBND-THKH	26/10/2020	Chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Sông Chu
10	3593/QĐ-UBND	01/9/2020	Quyết định xếp loại mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ năm 2019 của KSV công ty TNHH MTV Sông Chu
11	4860/QĐ-UBND	11/11/2020	Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý năm 2019 đối với doanh nghiệp nhà nước trong hoạt động lĩnh vực thủy lợi
12	4866/QĐ-UBND	11/11/2020	Quyết định phê duyệt phân bổ nguồn kinh phí cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo QĐ 35/2015/QĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ
13	5027/QĐ-UBND	24/11/2020	Quyết định phê duyệt Dự án hoàn thành Sửa chữa kênh Pom Puôi từ bản Hạ Sơn về Thị trấn Mường Lát
14	5074/QĐ-UBND	26/11/2020	Quyết định điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 4374/QĐ-UBND ngày 15/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt chủ trương đầu tư và giao kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố, sửa chữa hư hỏng bảo đảm an toàn hồ đập đối với Hồ Sông Mực
15	5196/QĐ-UBND	03/12/2020	Quyết định điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Trang giữ chức vụ Kiểm soát viên công ty TNHH MTV Sông Chu
16	5511/QĐ-UBND	25/12/2020	Quyết định xếp lại hạng công ty TNHH một thành viên Sông Chu

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Tổ chức	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại Công ty Sông Chu	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp
Hội đồng thành viên	Lê Văn Nhị	1961	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân kinh tế; Kỹ sư thủy lợi	38
	Lê Văn Thuý	1965	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc	Kỹ sư thủy lợi	33
	Lê Hữu Huyền	1966	Thành viên HĐQT; Kế toán trưởng	Cử nhân kinh tế	33
	Đỗ Văn Huy	1962	Thành viên HĐQT; Trưởng phòng TCHC	Kỹ sư thủy lợi	36
	Nguyễn Văn Chanh	1963	Thành viên HĐQT; Trưởng phòng kỹ thuật	Kỹ sư thủy lợi	35
Ban Giám đốc	Lê Văn Thuý	1965	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc	Kỹ sư thủy lợi	33
	Lê Văn Đố	1960	Phó Tổng Giám đốc	Kỹ sư thủy lợi	37
	Khương Bá Luận	1973	Phó Tổng Giám đốc	Thạc sỹ kinh tế Kỹ sư thủy lợi	21
	Trần Đức Hùng	1969	Phó Tổng Giám đốc	Kỹ sư thủy lợi	25
Kế toán trưởng	Lê Hữu Huyền	1966	Thành viên HĐQT; Kế toán trưởng	Cử nhân kinh tế;	32
Kiểm soát viên	Trịnh Thị Tiến	1967	Nghỉ hưu từ 01/11/2020	Cử nhân kinh tế	35
	Lê Thị Trang	1989	Bổ nhiệm từ 04/12/2020	Cử nhân kinh tế	15

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	Lê Văn Nhị	Chủ tịch HĐQT	27.000.000	7,3	404.312.000	10.000.000
2	Lê Văn Thủy	TVHĐTV, TGD	26.000.000	6,97	389.337.000	9.000.000
3	Lê Hữu Huyền	TVHĐTV, KTT	23.000.000	5.98	344.413.000	8.500.000
4	Đỗ Văn Huy	TVHĐTV	23.000.000	5.98	344.413.000	8.500.000
5	Nguyễn Văn Chanh	TVHĐTV	23.000.000	5.98	344.413.000	8.500.000
6	Lê Văn Đố	Phó TGD	23.000.000	6,31	200.908.000	5.000.000
7	Khương Bá Luận	Phó TGD	23.000.000	6,31	344.413.000	8.500.000
8	Trần Đức Hùng	Phó TGD	23.000.000	5.98	344.413.000	8.500.000
9	Trịnh Thị Tiến	Kiểm soát viên	23.000.000	5.98	287.010.000	7.100.000
10	Lê thị Trang	Kiểm soát viên	23.000.000	5.98	28.700.000	700.000

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên công ty:

Định kỳ, mỗi tháng 1 lần, Hội đồng thành viên đều họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng vừa qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Các kỳ họp, Hội đồng thành viên đều nghị quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: Nghị quyết về việc giao kế hoạch sản xuất - tài chính năm; Nghị quyết sử dụng và phân bổ nguồn vốn đầu tư XDCB, sửa chữa lớn ; nâng cấp các công trình thủy lợi; Nghị quyết phê duyệt báo cáo quyết toán; Nghị quyết về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý công ty và các đơn vị trực thuộc...

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị 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/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/QĐ-SC	02/01/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định tạm giao Kế hoạch SX-TC năm 2020 cho các Chi nhánh trực thuộc

2	01-NQ/HĐTV	20/02/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về Kế hoạch Điều động, bổ nhiệm , bổ nhiệm lại năm 2020 đối với cán bộ lãnh đạo quản lý công ty và các đơn vị trực thuộc
3	02-NQ/HĐTV	20/02/2020	Chủ tịch HĐTV	Thông nhất nội dung Quy chế dân chủ trong công ty TNHH MTV Sông Chu
4	03-NQ/HĐTV	12/3/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết thống nhất chủ trương thực hiện kiểm toán các công trình thuộc các dự án Nhà nước cấp bổ sung vốn điều lệ năm
5	04-NQ/HĐTV	25/3/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết dùng quyền tài sản thế chấp vay ngân hàng
6	05-NQ/HĐTV	25/3/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động đầu tư Một số hạng mục công trình XD CB, SCL và KCH kênh mương
7	06-NQ/HĐTV	25/3/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về việc thống nhất nội dung Báo cáo Quyết toán năm 2019
8	07-NQ/HĐTV	17/4/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về việc lắp đặt hệ thống máy bơm cấp nuwocs thô cho Nhà máy luyện thép Nghi Sơn
9	08-NQ/HĐTV	22/4/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lao động quản lý tại một số đơn vị trực thuộc
10	09-NQ/HĐTV	18/6/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về việc đồng ý đề UBND thị xã Nghi Sơn vay tiền chi trả giải phóng mặt bằng công trình Khe Đôi (lần 2) thuộc dự án sửa chữa 3 hồ chứa tại thị Xã Nghi Sơn
11	10-NQ/HĐTV	19/8/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chanh, Thành viên HĐTV kiêm nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty
12	11-NQ/HĐTV	20/8/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết công nhận kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm
13	12-NQ/HĐTV	28/8/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm lao động quản lý tại một số đơn vị

14	12a-NQ/HĐTV	10/9/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về việc thanh lý TSCĐ-CCDC hư hỏng không sử dụng được
15	12b-NQ/HĐTV	06/10/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về việc thanh lý TSCĐ-CCDC hư hỏng không sử dụng được
16	12c-NQ/HĐTV	12/11/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020
17	13-NQ/HĐTV	17/11/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về việc Kiện toàn các ban và Hội đồng thư vấn của công ty
18	14-NQ/HĐTV	20/11/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về xử lý nguồn kinh phí quản lý các Ban quản lý Dự án thuộc công ty năm 2020
19	15-NQ/HĐTV	30/12/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về việc thành lập chi nhánh cấp nước thô Nghi Sơn
20	16-NQ/HĐTV	31/12/2020	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết tạm giao Kế hoạch SX-TC năm 2021

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	Trịnh Thị Tiến	1967	Cử nhân kinh tế	Kiểm soát viên		
2	Lê Thị Trang	1989	Cử nhân kinh tế	Kiểm soát viên		

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

Số TT	Số Báo cáo	Ngày, tháng năm	Nội dung
1	41/SC-KSV	17/01/2020	Kế hoạch công tác năm 2020 của KSV công ty
2	43/SC-KSV	22/01/2020	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của KSV công ty
3	181 ^A /SC-KSV	27/3/2020	Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 công ty TNHH MTV Sông Chu
4	233A/SC-KSV	15/4/2020	Báo cáo hoạt động của KSV quý 1/2020

5	394/SC-KSV	20/5/2020	Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2020
6	249A/SC-KSV	20/4/2020	Báo cáo thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Người quản lý công ty
7	553/SC-KSV	16/7/2020	Báo cáo hoạt động Kiểm soát viên trong quý 2/2020
8	569/SC-KSV	24/7/2020	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 công ty TNHH MTV Sông Chu
9	785/SC-KSV	16/10/2020	Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính quý 3/2020

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có):

Không có

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 (nếu có)	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.

Không có giao dịch với người có liên quan.

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 945
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 76,608
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 5,700

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Nơi nhận:

- Bộ KH và đầu tư (B/cáo);
- UBND tỉnh Thanh Hóa (B/cáo);
- Sở KHĐT (B/cáo);
- Kiểm soát viên C.ty;
- Lưu KHKD, TCHC.



LÊ VĂN THỤY