

Đồng Nai, ngày 05 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC**  
**CỦA CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:**

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

**BIỂU SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 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-KTTL-HĐTV	31-03-21	CHỦ TỊCH. HĐTV	QĐ về việc bổ nhiệm Phó Giám Đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đồng Nai
2	02/QĐ-KTTL-HĐTV	29-06-21	CHỦ TỊCH. HĐTV	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
3	01/NQ-KTTL-HĐTV	18-05-21	CHỦ TỊCH. HĐTV	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Thành viên tháng 4 năm 2021
....				

**II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:**  
**BIỂU SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN 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 HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A HOẠT ĐỘNG MẶT BẰNG; THUÊ MẶT NƯỚC HỒ ĐẬP; MUA BÁN NƯỚC THÔ</b>					
1	Công ty CP Đầu tư và TM 407	05-10-21	Mua bán nước thô- Hồ Đa Tôn	Giá 900đ/m3	396/HĐ-KTTL-KH
2	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Cn ĐN	24/03/2021	Thuê mặt bằng đặt máy ATM	3 triệu đ/tháng	235/2021/HĐKT-KT
3	Ô Mai Xuân Phú- Cẩm Đường, Long Thành	30/6/2021	Thuê đất vùng phụ cận trồng cây	52,8/Triệu đ/năm	701/HĐ-KTTL

			- hồ Cầu Mới tuyến V		
<b>B HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>					
<b>I Dự án: Trạm bơm Đắc Lua</b>					
1	Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới	21-05-21	Gói thầu số 13 (Tur vản) Thẩm định giá thiết bị	43.013/Triệu	456/2021/HĐTV-KTTL
2	Công ty TNHH Xây dựng công trình 360	21-05-21	Gói thầu số 12 (Tur vản) Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 7,8,10	142.626/Triệu	457/2021/HĐTV-KTTL
<b>II Dự án Cải tạo sửa chữa hồ Gia Ui</b>					
1	Công ty TNHH tư vấn khảo sát thiết kế Đức Thịnh	03-06-21	Gói thầu số 2 (tur vản): Khảo sát địa hình.	247.043/Triệu	543/2021/HĐTV-KTTL-KH
2	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Đại Thịnh Phát	03-06-21	Gói thầu số 3 (tur vản): Khảo sát địa chất.	481.340/Triệu	544/2021/HĐTV-KTTL-KH
3	Viện kỹ thuật biển	03-06-21	Gói thầu số 6 (tur vản): Giám sát khảo sát.	29.659/Triệu	545/2021/HĐTV-KTTL-KH
4	Viện kỹ thuật biển	22-06-21	Gói thầu số 4 (tur vản): Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thu thập tài liệu thủy văn.	322.602/Triệu	675/2021/HĐTV-KTTL-KH
<b>III Dự án Cải tạo sửa chữa hồ Đa Tôn</b>					
1	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tấn Phát Đạt	03-06-21	Gói thầu 02 (tur vản) khảo sát địa hình	357.385/Triệu	546/2021/HĐTV-KTTL
2	Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Sen Việt	03-06-21	Gói thầu 03 (tur vản) khảo sát địa chất	381.163/Triệu	547/2021/HĐTV-KTTL
3	Công ty TNHH tư vấn đầu tur và xây dựng Nam Thành	21-06-21	Gói thầu 04 (tur vản) Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thu thập tài liệu thủy văn	485.290/Triệu	667/2021/HĐTV-KTTL
4	Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Minh	03-06-21	Gói thầu 06 (tur vản) giám sát khảo sát	30.073/Triệu	548/2021/HĐTV-KTTL
<b>IV Dự án Cải tạo sửa chữa hồ Sông Mây</b>					
1	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tấn Phát Đạt	03-06-21	Gói thầu 02 (tur vản) khảo sát địa hình	351.368/Triệu	540/2021/HĐTV-KTTL- KH
2	Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Sen Việt	03-06-21	Gói thầu 03 (tur vản) khảo sát	389.420/Triệu	541/2021/HĐTV-KTTL- KH

			địa chất		
3	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Nam Thành	21-06-21	Gói thầu 04 (tư vấn) Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thu thập tài liệu thủy văn	343.675/Triệu	666/2021/HĐTV-KTTL
4	Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Minh	03-06-21	Gói thầu 07 (tư vấn) giám sát khảo sát	30.164/Triệu	542/2021/HĐTV-KTTL
<b>V Dự án nâng cấp mặt đê Ông Kèo (đoạn từ K0+000 đến K7+500)</b>					
1	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sông Đà	31-05-21	Gói thầu số 02 (tư vấn) Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất	485.872/Triệu	517/2021/HĐTV-KTTL
2	Công ty TNHH Tân Phong ĐN	08-06-21	Gói thầu 03 (tư vấn) Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thu thập tài liệu thủy văn	278.166/Triệu	573/2021/HĐTV-KTTL
3	Công ty TNHH Tân Phong ĐN	31-05-21	Gói thầu số 05 (tư vấn) Giám sát khảo sát	19.802/Triệu	578/2021/HĐTV-KTTL

### 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...

#### BẢNG SỐ 3: THÔNG 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 HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Doanh nghiệp không phát sinh giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu.				
2					

**Nơi nhận:**

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- UBND Tỉnh;
- HĐTV, KSV, BGD;
- Lưu: VT.(Thông).

**GIAM ĐỐC**

CÔNG TY TNHH  
MỘT THÀNH VIÊN  
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH  
THỦY LỢI  
ĐỒNG HAI

Đương Xuân Sơn