

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

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 7 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 6 tháng đầu năm 2023, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 (chi tiết tại Biểu số 5 và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 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



GIÁM ĐỐC

Trần Mạnh Cường

Biểu số 5:
**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH
NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

**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**

Số: ~~599~~/BC-TLNHT

Hà Tĩnh, ngày ~~24~~ tháng 7 năm 2023

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.

T T	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
1	03/QĐ-TLNHT	17/01/2023	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	QĐ về việc trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp thưởng người quản lý công ty năm 2021
2	06/QĐ-HĐTV	09/02/2023	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	QĐ về việc phê duyệt rà soát bổ sung quy hoạch chức danh Phó Giám đốc, kế toán trưởng công ty
3	22/NQ-HĐTV	30/3/2023	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	NQ về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
4	25/NQ-HĐTV	12/4/2023	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	NQ đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023
5	27/QĐ-HĐTV	17/4/2023	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng hệ thống công trình thủy lợi do công ty quản lý năm 2023
6	28/QĐ-HĐTV	17/4/2023	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch người quản lý công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031
7	64/NQ-HĐTV	08/6/2023	Trần Duy Chiến/CTHĐTV	QĐ về việc ban hành quy chế hoạt động của Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh
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

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 HĐQT thông qua
1	CN CTCP cấp nước Hà Tĩnh - Cấp nước Kỳ Anh	01/01/2023	Bán nước thô HCN Kim Sơn	1.462,42	Nghị quyết số 22/NQ-TLNHT-HĐTV ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc thực hiện kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
2	CTCP Đầu tư và phát triển Vũng Áng	06/01/2023	Bán nước thô HCN Tàu Voi	207,96	
3	CTCP Đầu tư và phát triển Vũng Áng	06/01/2023	Cung cấp DV quản lý, vận hành trung chuyển nước và cấp nước tại HCN Thượng Sông Trí	1.250	
4	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh	03/01/2023	Bán nước thô HCN Kê Gồ	390,11	
5	CTCP thủy điện Kê Gồ	20/5/2014	Sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện	580,81	

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, đầu 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 HĐQT thông qua
1					
2					
...					



GIÁM ĐỐC

Trần Mạnh Cường

PHÒNG TC-HC

Phan Thế