

Hải Dương, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc công bố thông tin Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2025

Kính gửi: Lãnh đạo Công ty TNHH MTV KTCTL tỉnh Hải Dương.

Căn cứ Luật doanh nghiệp:

Căn cứ Nghị định 47/2021/NĐ - CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định 964/QĐ - Cty ngày 24/8/2022 của Công ty TNHH MTV KTCTL tỉnh Hải Dương về việc thực hiện công bố thông tin:

Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty đề nghị Lãnh đạo Công ty xét duyệt công bố thông tin Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2025 trên Cổng thông tin Doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và đầu tư, chi tiết như sau:

1. Biểu số 5 Phụ lục 2 về thông tin giao dịch với các bên có liên quan năm 2025:

- Đăng tải Hợp đồng đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đối với Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi tỉnh Hải Dương.

2. Biểu số 6 về thông tin người quản lý Doanh nghiệp của 6 tháng đầu năm 2025

2.1 Bảng số 2: Danh sách người quản lý Doanh nghiệp.

2.2 Bảng số 3: Tiền lương, thưởng quản lý doanh nghiệp.

2.3 Bảng số 4: Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Công ty.

Kính trình Lãnh đạo Công ty xem xét, giải quyết./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Đồng Thị Hải

Phạm Văn Hồng



TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN MINH THẮNG

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP NĂM 2025**

**CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
TỈNH HẢI DƯƠNG**

Số:.....

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

Hải Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2025

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	Số hợp đồng
1	Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương	15/01/2025	Hợp đồng đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025 đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương	225.736.787.000	01/HĐKT
2	Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương Môi trường	28/5/2025	Hợp đồng đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025 đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương	283.634.199.000	712/HĐKT

th

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2025

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

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Ghi chú
1	Trương Mạnh Tiến	1968	Thạc sỹ thủy lợi	33 năm 1 tháng	Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở NN và PTNT; Phó trưởng phòng Kế hoạch, Tổng cục Thủy lợi; Phó Tổng giám đốc Công ty	Chủ tịch Công ty
2	Nguyễn Văn Bội	1964	Kỹ sư thủy lợi	37 năm 7 tháng	Phó Chủ tịch, UBND huyện Từ Kỳ	Tổng giám đốc Công ty (nghỉ hưu từ 01/6/2025)
3	Trần Minh Thắng	1975	Thạc sỹ thủy lợi	31 năm 4 tháng	Phó Giám đốc Ban quản lý dự án, Sở NN và PTNT tỉnh Hải Dương	Tổng Giám đốc Công ty (Quyết định bổ nhiệm từ ngày 01/6/2025)
4	Đào Chí Kiên	1971	Kỹ sư thủy lợi	36 năm 7 tháng	Trưởng phòng Kỹ thuật	Phó tổng giám đốc Công ty
5	Bùi Quốc Dung	1975	Kỹ sư thủy lợi	20 năm 10 tháng	Đội trưởng đội xây dựng số 02 của KSTK & XDCT	Phó tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc KSTK & XDCT
6	Nguyễn Thị Tú	1979	Thạc sỹ thủy lợi	22 năm 5 tháng	Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty	Phó tổng giám đốc Công ty
7	Vũ Thu Hương	1977	Thạc sỹ kinh tế	24 năm 9 tháng	Phó trưởng Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở tài chính tỉnh Hải Dương	Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Công ty từ 01/11/2024
8	Trịnh Thu Hằng	1981	Thạc sỹ thủy lợi	21 năm 1 tháng	Kế toán trưởng, Ban quản lý dự án Sở NN và PTNT tỉnh Hải Dương	Kế toán trưởng Công ty

28

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/năm	Ghi chú
1	Trương Mạnh Tiến	Chủ tịch Công ty	17.082.000	7,30	162.000.000	400.000	
2	Nguyễn Văn Bột	Tổng Giám đốc	16.309.800	6,97	130.000.000	400.000	Nghỉ hưu từ ngày 01/6/2025
3	Trần Minh Thắng	Tổng Giám đốc	14.765.400	6,31	99.827.000	400.000	Quyết định bổ nhiệm từ ngày 01/6/2025
4	Đào Chí Kiên	Phó Tổng Giám đốc	14.765.400	6,31	138.000.000	400.000	
5	Bùi Quốc Dung	Phó tổng giám đốc Công ty kiểm Giám đốc KSTK & XDCT	14.765.400	6,31	88.592.400	400.000	
6	Nguyễn Thị Tú	Phó Tổng Giám đốc	13.993.200	5,98	138.000.000	400.000	
7	Vũ Thu Hương	Phó trưởng phòng Sở Tài chính kiểm nhiệm Kiểm soát viên	11.887.200	5,08	27.600.000	400.000	tiền lương kiêm nhiệm
8	Trịnh Thu Hằng	Kế toán trưởng	13.221.000	5,65	126.000.000	400.000	

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty.

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, đầu 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	17/QĐ - Cty	13/01/2025	Trương Mạnh Tiến	Quyết định ban hành kế hoạch sử dụng lao động năm 2025	
2	33/TB-Cty	13/01/2025	Nguyễn Văn Bọt	Thông báo nghị quyết cuộc họp Ban lãnh đạo Công ty ngày 13/01/2025	
3	112/TB-Cty	24/01/2025	Nguyễn Văn Bọt	Thông báo nghị quyết cuộc họp Ban lãnh đạo Công ty ngày 23/01/2025	
4	215/TB-Cty	03/3/2025	Nguyễn Văn Bọt	Thông báo nghị quyết cuộc họp Ban lãnh đạo Công ty ngày 26/02/2025	
5	240/TB-Cty	06/3/2025	Nguyễn Thị Tú	Thông báo nghị quyết cuộc họp Công ty ngày 05/3/2025	
6	397/TB-Cty	01/4/2025	Nguyễn Thị Tú	Thông báo nghị quyết cuộc họp Công ty ngày 01/4/2025	
7	454/TB-Cty	08/4/2025	Nguyễn Thị Tú	Thông báo nghị quyết cuộc họp Công ty ngày 05/4/2025	
8	554/TB-Cty	23/4/2025	Nguyễn Thị Tú	Thông báo nghị quyết cuộc họp Công ty ngày 22/4/2025	
9	596/TB-Cty	26/4/2025	Nguyễn Thị Tú	Thông báo nghị quyết cuộc họp Công ty ngày 26/4/2025	
10	723/TB-Cty	02/6/2025	Trần Minh Thắng	Thông báo nghị quyết cuộc họp Công ty ngày 30/5/2025	

th