

**PHỤ LỤC VIII**

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY NĂM 2015**  
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ)

**TÓNG CTY BÐATHH MIỀN BẮC  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC II  
MST 0200129956**

Số: 167/BC-CTHTHHKV II

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

Hải Phòng, ngày 04 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:

- Tổng công ty BÐATHH miền Bắc;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

**I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP  
NĂM 2015**

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

- Cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty
- Cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát, điều hành của công ty bao gồm:
  - + Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc (01 người)
  - + Kiểm soát viên chuyên trách (01 người)
  - + Phó giám đốc (02 người)
  - + Kế toán trưởng (01 người)
- Các phòng ban chức năng (05 phòng và 02 trạm)
  - + Phòng Tài chính kế toán
  - + Phòng Tổ chức – Hành chính
  - + Phòng kế hoạch tổng hợp
  - + Phòng Hoa tiêu hàng hải
  - + Phòng Quản lý phương tiện
  - + Trạm Hoa tiêu Đồ Sơn
  - + Trạm Hoa tiêu Cát Hải
- Lực lượng lao động

Người quản lý: 05 người

Lao động hoa tiêu hàng hải: 65 người

Lao động khối phương tiện: 46 người

Lao động chuyên môn nghiệp vụ: 49 người

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

**BIỂU SỐ 1**  
**THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Chủ tịch Công ty	Mai Xuân Thắng	1962	Chủ tịch Công ty		VCQL	Kỹ sư điều khiển tàu biển	28 năm	Trạm trưởng Trạm HT Thanh Hóa, Phó Giám đốc, Giám đốc	Phó TGD, Chủ tịch Công ty
II. Giám đốc	Bùi Đức Hiệp	1968	Giám đốc		VCQL	Kỹ sư điều khiển tàu biển; Cử nhân luật kinh tế	17 năm	Phó giám đốc kiêm trưởng trạm HTTH	Giám đốc
III. Phó giám đốc	Nguyễn Văn Thu	1958	Phó giám đốc		VCQL	Kỹ sư điều khiển tàu biển	25 năm	Phó giám đốc	Phó giám đốc
IV. Kế toán trưởng	Bùi Thị Nga	1969	Kế toán trưởng		VCQL	Cử nhân kế toán tài chính doanh nghiệp	04 năm	Phó trưởng phòng TCKT	Kế toán trưởng
V. Trưởng phòng TCCB-LĐ	Kiều Thị Thu Hà	1978	Trưởng phòng		Quản lý	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển; Cử nhân Luật Kinh tế	16 năm	Phó trưởng phòng TC-HC	Trưởng phòng TCCB-LĐ
VII. Phó trưởng phòng TCKT	Nguyễn Quang Huy	1984	Phó trưởng phòng		Quản lý	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	09 năm	Nhân viên kế toán tổng hợp	Phó trưởng phòng TCKT
	Nguyễn Thị Thắm	1976	Phó trưởng phòng		Quản lý	Cử nhân Kế toán	16 năm		Phó trưởng phòng TCKT
VIII. Trưởng	Nguyễn Mạnh Quân	1968	Trưởng		Quản lý	Cử nhân QTDN,	25 năm	Chánh văn	Trưởng phòng

01299  
HỒNG  
XINH  
CỐT THAM  
KIA TIÊU  
KHU  
QUYÊN



TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
phòng KTKH			phòng			Cử nhân luật		phòng	KTKH
IX. Phó trưởng phòng KTKH	Trần Thị Hải Như	1976	Phó trưởng phòng		Quản lý	Cử nhân quản trị TCKT	18 năm	Trưởng phòng ĐHTT	Phó trưởng phòng KTKH
X. Trưởng phòng HCTH	Nguyễn Lan Thư	1973	Trưởng phòng		Quản lý	Cử nhân QTKD	22 năm	Phó trưởng phòng HCQT, TC-HC	Trưởng phòng HCTH
XI. Trưởng phòng HTHH	Nguyễn Minh Châu	1969	Trưởng phòng		VCQL	Kỹ sư điều khiển tàu biển; Cử nhân luật	17 năm	Phó trưởng phòng HTHH	Trưởng phòng HTHH
XII. Phó trưởng phòng HTHH	Trần Minh Tuấn	1967	Trưởng phòng		Quản lý	Kỹ sư điều khiển tàu biển	24 năm	Phó trưởng phòng HTHH	Phó trưởng phòng HTHH
XIII. Phó trưởng phòng HTHH	Hoàng Quán	1970	Phó trưởng phòng		Quản lý	Kỹ sư điều khiển tàu biển	24 năm		Phó trưởng phòng
XIV. Trưởng phòng QLPT	Bùi Tiến Tuấn	1972	Trưởng phòng		Quản lý	Kỹ sư khai thác máy tàu	18 năm		Trưởng phòng QLPT
XV. Phó trưởng phòng QLPT	Trần Đình Vinh	1973	Phó trưởng phòng		Quản lý	Cử nhân kế toán tài chính DNTM	14 năm		Phó trưởng phòng QLPT
XVI. Trưởng trạm HT Đồ Sơn	Trần Việt Cường	1969	Trưởng trạm		Quản lý	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển	25 năm	Phó trưởng trạm HT Đồ Sơn	Trưởng trạm HT Đồ Sơn
XVII. Phó TT, PTT HT Cát Hải	Đỗ Văn Lợi	1974	Phó trưởng trạm		Quản lý	Kỹ sư điều khiển tàu biển	19 năm		Phó trưởng trạm

## KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Ho và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đó nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Kiểm soát viên	Nguyễn Thị Kim Oanh	1971	Kiểm soát viên		VCQL	Cử nhân kinh tế		Kiểm soát viên	Kiểm soát viên



## II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

### BIỂU SỐ 2 CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	1776/QĐ-BGTVT	25/6/2010	Quyết định về việc chuyển đổi Công ty Hoa tiêu khu vực II thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Bộ Giao thông vận tải.
2	2400/QĐ-BGTVT	24/10/2011	Quyết định về việc chuyển doanh nghiệp về làm thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc của Bộ Giao thông vận tải.
3	896/QĐ-TCTBĐATHHMB	25/11/2014	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực II do Tổng công ty BĐATHH miền Bắc ban hành.

### III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

### BIỂU SỐ 3 THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Mai Xuân Thắng (Chủ tịch CT từ T1-T9)	Chủ tịch Công ty	10	0	0	100%
2	Ông Bùi Đức Hiệp (Giám đốc CT từ T10-T12)	Giám đốc	10	0	0	100%
3	Ông Nguyễn Văn Thụ	Phó giám đốc	10	0	0	100%
4	Bà Nguyễn Thị Kim	Kiểm soát viên	10	0	0	100%



	Oanh					
5	Bà Bùi Thị Nga	Kế toán trưởng	10	0	0	100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

#### BIỂU SỐ 4

### THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	34/QĐ-CTHTTHHKV II	20/01/2015	QĐ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý thông tin công khai, minh bạch h/d của Cty TNHH MTV HTHHKVII
2	117/QĐ-CTHTTHHKV II	26/3/2015	QĐ v/v ban hành quy chế tạm thời về quản lý, chỉ tiêu nội bộ tại Cty TNHH MTV HTHHKVII
3	216/QĐ-CTHTTHHKV II	19/5/2015	QĐ ban hành Quy định về công tác y tế chăm sóc sức khỏe người lao động tại Cty TNHH MTV HTHHKVII
4	244/QĐ-CTHTTHHKV II	02/6/2015	QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chuyên môn HTHH tại Cty HTHH KVII
5	245/QĐ-CTHTTHHKV II	02/6/2015	QĐ v/v thành lập Hội đồng chuyên môn HTHH
6	246/QĐ-CTHTTHHKV II	02/6/2015	QĐ v/v ban hành Quy chế trả lương cho người lao động tại Cty HTHH KVII
7	270/QĐ-CTHTTHHKV II	15/6/2015	QĐ v/v ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Viên chức quản lý trong Cty TNHH MTV HTHHKVII
8	293/QĐ-CTHTTHHKV II	30/6/2015	QĐ v/v thành lập tổ Hoa tiêu hướng dẫn các thuyền trưởng đi thực tập Hoa tiêu để sát hạch cấp GCN KNCMHTHH hạng Nhì
9	313/QĐ-CTHTTHHKV II	20/7/2015	QĐ v/v thành lập hội đồng xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, chuyển xếp lương đối với người lao động.
10	402/QĐ-CTHTTHHKV II	14/9/2015	QĐ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của P.TCHC
11	421/QĐ-CTHTTHHKV II	25/9/2015	QĐ v/v thành lập HĐ xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, chuyển xếp lương đối với người lao động



TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
12	430/QĐ-CTHTHHKV II	01/10/2015	QĐ v/v phân công nhiệm vụ lao động quản lý, điều hành Cty TNHH MTV HTHHKVII
13	442/QĐ-CTHTHHKV II	12/10/2015	QĐ v/v thành lập tổ định mức tiêu thụ nhiên, vật liệu cho các máy móc, thiết bị, phương tiện tại Cty TNHH MTV HTHHKVII
14	443/QĐ-CTHTHHKV II	12/10/2015	QĐ v/v thành lập HĐ quyết toán nhiên liệu, vật liệu tiêu thụ
15	444/QĐ-CTHTHHKV II	13/10/2015	QĐ v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐ chuyên môn HTHH tại Cty TNHH MTV HTHHKVII
16	445/QĐ-CTHTHHKV II	13/10/2015	QĐ v/v thành lập HĐ chuyên môn HTHH Cty TNHH MTV HTHHKVII
17	447/QĐ-CTHTHHKV II	14/10/2015	QĐ v/v thành lập HĐ thanh lý, nhượng bán tài sản CĐ tại Cty TNHH MTV HTHHKVII
18	451/QĐ-CTHTHHKV II	14/10/2015	QĐ v/v ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng cước đt di động phục vụ sản xuất
19	454/QCPH- CTHTHHKV II	15/10/2015	Quy chế phối hợp về quan hệ công tác giữa Đảng ủy-Chủ tịch Cty-Giám đốc Cty TNHH MTV HTHHKVII
20	469/QĐ-CTHTHHKV II	26/10/2015	QĐ v/v ban hành Quy định phân cấp quản lý CB, LĐ trong Cty TNHH MTV HTHHKVII
21	470/QĐ-CTHTHHKV II	27/10/2015	QĐ v/v thành lập HĐ nâng bậc, chuyển ngạch và nâng bậc lương Cty TNHH MTV HTHHKVII
22	477/QĐ-CTHTHHKV II	28/10/2015	QĐ v/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ lao động, quản lý trong Cty TNHH MTV HTHHKVII
23	548/QĐ-CTHTHHKV II	24/11/2015	QĐ v/v ban hành Quy chế làm việc của Cty TNHH MTV HTHHKVII
24	594/QĐ-CTHTHHKV II	22/12/2015	QĐ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của P.TCCB-LĐ
25	595/QĐ-CTHTHHKV II	22/12/2015	QĐ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của P.HCTH
26	596/QĐ-CTHTHHKV II	22/12/2015	QĐ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của P.KTKH
27	597/QĐ-CTHTHHKV II	22/12/2015	QĐ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của P.QLPT
28	598/QĐ-CTHTHHKV II	22/12/2015	QĐ v/v thành lập P.TCCB-LĐ của Cty TNHH MTV HTHHKVII
29	599/QĐ-CTHTHHKV II	22/12/2015	QĐ v/v thành lập P.HCTH của Cty TNHH MTV HTHHKVII
30	600/QĐ-CTHTHHKV	22/12/2015	QĐ v/v đổi tên P.KHTH thành P.KTKH Cty

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
	II		TNHH MTV HTHHKVII
31	621/QĐ-CTHTHHKV II	31/12/2015	QĐ v/v tăng vốn góp của CSH từ nguồn trích quỹ ĐTPT 2014

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

#### BIỂU SỐ 5 THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	168/KSV CTHTHHKV II	27/4/2015	Báo cáo thẩm định giám sát việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015 Cty TNHH MTV HTHH KVII
2	335/BC-KSV CTHTHHKV II	31/7/2015	Báo cáo của KSV kết quả thực hiện công tác kiểm soát 06 tháng đầu năm 2015 tại Cty TNHH MTV HTHH KVII
3	423/BC-KSV CTHTHHKV II	28/9/2015	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kinh doanh, báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2015 của Cty TNHH MTV HTHH KVII

### IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÁO CÁO LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

#### Nơi nhận:

- Chủ tịch Công ty (để b/c);
- Như trên;
- Phòng KTKH (đăng web)
- Lưu: TCCB.LĐ; HCTH



**GIÁM ĐỐC**

**Bùi Đức Hiệp**