

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

TỔNG CÔNG TY BĐATHH MIỀN BẮC
CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU
HÀNG HẢI KHU VỰC IV
MST: 0400396966

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 57/BC-CTHTTHKV IV

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

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

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

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

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 đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. TGD hoặc GD	Trần Thanh Nhung	1968	Giám đốc	Không		Kỹ sư điều khiển tàu biển, Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng		Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc, Giám đốc Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV	Giám đốc
II. Phó TGD hoặc PGD	Đình Xuân Vũ	1963	Phó giám đốc	Không		Kỹ sư, Cử nhân kinh tế		Phó trưởng phòng, Trưởng trạm, Phó giám đốc	Phó giám đốc
	Nguyễn Ngọc Dũng	1956	Phó giám đốc	Không		Cử nhân		Trưởng phòng, Phó giám đốc	Phó giám đốc
III. Kế toán trưởng	Đoàn Thị Thanh Liên	1971	Kế toán trưởng	Không		Kỹ sư, Cử nhân kinh tế			Kế toán trưởng

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

- Hoàng Thanh Dũng: Kiểm soát viên không chuyên trách

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Lương/Thù lao năm 2015	Thưởng năm 2015	Tổng thu nhập năm 2015
I Người quản lý chuyên trách						
1	Trần Thanh Nhung	Chủ tịch kiêm Giám đốc	12	462.000.000	57.750.000	519.750.000
2	Nguyễn Ngọc Dũng	Phó giám đốc	12	390.000.000	48.750.000	438.750.000
3	Đình Xuân Vũ	Phó giám đốc	12	390.000.000	48.750.000	438.750.000
4	Đoàn Thị Thanh Liên	Kế toán trưởng	12	354.000.000	44.250.000	398.250.000
II Người quản lý không chuyên trách						
1	Hoàng Thanh Dũng	Kiểm soát viên	12	78.000.000	9.750.000	87.750.000

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có): Theo quy định của pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế Công ty.

- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có): Theo quy định của pháp luật.

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có): Theo quy định của pháp luật.

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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	990/QĐ-TCTBĐATHHMB	31/12/2014	Quyết định giao bổ sung dự toán chi kinh phí đặt hàng cung ứng DVCI HTHH năm 2014
2	02/QĐ-TCTBĐATHHMB	08/01/2015	Quyết định v/v phê duyệt kết quả phân loại cán bộ, viên chức quản lý năm 2014 của TCTBĐATHHMB
3	04/QĐ-TCTBĐATHHMB	09/01/2015	Quyết định v/v ban hành chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại TCTBĐATHHMB năm 2015
4	13/QĐ-TCTBĐATHHMB	09/01/2015	Quyết định v/v công nhận sáng kiến năm 2014 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV

5	20/2015/TCTBĐATHHMB	14/01/2015	Quyết định v/v công nhận cho các cá nhân tập thể "LĐTT", "Tập thể LĐTT", "Giấy khen của TCTBĐATHHMB" năm 2014
6	97/2015/QĐ-TCTBĐATHHMB	09/02/2015	Quyết định v/v thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn
7	134/QĐ-TCTBĐATHH	12/02/2015	Quyết định v/v giao nhiệm vụ phụ trách P. Thông tin
8	159/QĐ-TCTBĐATHHMB	03/03/2015	Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giá DVCI HTHH năm 2015
9	192/QĐ-TCTBĐATHHMB	26/03/2015	Quyết định ban hành quy chế tổ chức và triển khai thực hiện công tác phòng chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong TCTBĐATHHMB
10	197/QĐ-TCTBĐATHHMB	27/03/2015	Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài
11	270/QĐ-TCTBĐATHHMB	20/04/2015	Quyết định v/v công bố và phát hành thí điểm hải đồ các vùng nước cảng biển trong phạm vi trách nhiệm của TCTBĐATHHMB
12	306/QĐ-TCTBĐATHH	22/04/2015	Quyết định ban hành quy định về công tác y tế - chăm sóc sức khỏe người lao động tại TCTBĐATHHMB
13	350/QĐ-TCTBĐATHHMB	08/05/2015	Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của TCTBĐATHHMB năm 2015
14	364/QĐ-TCTBĐATHHMB	20/05/2015	Quyết định v/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2015 cho Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
15	401/2015/QĐ-TCTBĐATHHMB	29/03/2015	Quyết định v/v tặng thưởng giấy khen
16	399/QĐ-TCTBĐATHHMB	28/05/2015	Quyết định v/v ban hành phương án đào tạo, huấn luyện, phối hợp và cung ứng nguồn nhân lực HTHH thuộc TCTBĐATHHMB
17	379/TCTBĐATHHMB	25/05/2015	Quyết định v/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Giang Lam giữ chức TP KTCD TCTBĐATHHMB
18	401/2015/QĐ-TCTBĐA	29/05/2015	Quyết định v/v tặng giấy khen
19	446/QĐ-TCTBĐATHHMB	22/06/2015	Quyết định v/v cử viên chức đi học nghiệp vụ



20	499/TCTBĐATHHMB	07/07/2015	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của VCQL Công ty
21	504/QĐ-TCTBĐATHHMB	07/07/2015	Quyết định chuyển xếp lương cho VCQL
22	495/QĐ-TCTBĐATHHMB	06/07/2015	Quyết định v/v công bố đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2015 cho Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
23	497/QĐ-TCTBĐATHHMB	07/07/2015	Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu SPDVCIHTHH năm 2015
24	551/QĐ-TCTBĐATHHMB	17/07/2015	Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra công tác ATLĐ, VSLĐ năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015
25	626/QĐ-TCTBĐATHHMB	12/08/2015	Quyết định v/v bổ nhiệm Phó tổng giám đốc
26	693/QĐ-TCTBĐATHHMB	25/08/2015	Quyết định v/v sử đổi, bổ sung quy chế công tác văn thư, lưu trữ của TCTBĐATHHMB được ban hành kèm theo QĐ số 517/QĐ-TCTBĐATHHMB ngày 19/09/2015 của TGD TCTBĐATHHMB
27	698/QĐ-TCTBĐATHHMB	27/08/2015	Quyết định thành lập Hội đồng nâng bậc, chuyển ngạch, xếp lại lương và nâng ngạch lương năm 2015
28	829/TCTBĐATHHMB	09/10/2015	Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tác hại của thuốc lá TCTBĐATHHMB
29	820/QĐ-TCTBĐATHHMB	02/10/2015	Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu SP DVCI HTHH năm 2015
30	851/QĐ-TCTBĐATHHMB	21/10/2015	Quyết định v/v bổ nhiệm chức danh Thư ký Ban quản lý Hệ thống quản lý chất lượng 9001 : 2008 của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc
31	974/QĐ-TCTBĐATHHMB	25/11/2015	Quyết định v/v ban hành danh sách người thuộc diện TCTBĐATHHMB quản lý người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2015
32	1052/QĐ-TCTBĐATHHMB	15/12/2015	Quyết định v/v thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015
33	1084/QĐ-TCTBĐATHHMB	25/12/2015	Quyết định v/v bổ sung cán bộ tham gia hội đồng nghiệm thu sản phẩm dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải năm 2015

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:

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 Trần Thanh Nhung	Chủ tịch Công ty	22	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: Không. Lý do là vì Chủ tịch kiêm 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	31/QĐ-HTHHKVIV	26/01/2015	Quyết định v/v cho phép tiến hành lập BC dự án đầu tư đóng mới 01 tàu cao tốc phục vụ đưa đón hoa tiêu khu vực Chân Mây - Thừa Thiên Huế
2	39/QĐ-HTHHKVIV	10/02/2015	Quyết định v/v trích quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của NLĐ & VCQL
3	42/QĐ-HTHHKVIV	13/02/2015	Quyết định ban hành quy chế quản lý phần mềm quản lý thông tin công khai, minh bạch hoạt động của Công ty Hoa tiêu khu vực IV
4	77/QĐ-HTHHKVIV	17/04/2015	Quyết định phê duyệt báo cáo dự án đầu tư đóng mới 01 tàu công tác phục vụ đưa đón hoa tiêu vỏ gỗ của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
5	91/QĐ-HTHHKVIV	04/05/2015	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2015
6	139/QĐ-HTHHKVIV	14/07/2015	Quyết định v/v trích quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 và chi trả lương cho người lao động và VCQL
7	142/QĐ-HTHHKVIV	16/07/2015	Quyết định v/v ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng
8	156/QĐ-HTHHKVIV	21/07/2015	Quyết định v/v trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng VCQL năm 2014; phân phối tiền thưởng cho người lao động và VCQL



9	116/QĐ-HTHHKVIV	05/06/2015	Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
10	256/QĐ-HTHHKVIV	16/12/2015	Quyết định v/v ban hành tạm thời bảng lương, phụ cấp lương áp dụng trong Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
11	258/QĐ-HTHHKVIV	14/12/2015	Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo Hội nghị người lao động năm 2015
12	266/QĐ-HTHHKVIV	23/12/2015	Quyết định v/v ban hành tạm thời quy định áp dụng và hệ thống bảng lương, phụ cấp lương trong công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
13	268/QĐ-HTHHKVIV	28/12/2015	Quyết định v/v chuyển xếp lương và phụ cấp lương cho VCQL, CMNV và CNV
14	275/QĐ-HTHHKVIV	04/12/2015	Quyết định phê duyệt danh sách CBCNV Công ty Hoa tiêu hàng hải Khu vực IV có nghĩa vụ Khai tài sản, thu nhập năm 2015

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: Theo quy định của pháp luật.

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	33/BC-KSV	28/01/2015	Báo cáo hoạt động năm 2014 của Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
2	87/BC-KSVCTHTIV	27/04/2015	Báo cáo hoạt động quý I và kế hoạch quý II của Kiểm soát viên tại Công ty Hoa tiêu khu vực IV
3	119/BC-CTHTKVIV	15/06/2015	Báo cáo thẩm định Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của VCQL và NLĐ năm 2014 tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
4	158/BC-KSVCTHTIV	06/08/2015	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2015 của Kiểm soát viên tại Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV

5	187/BC-KSVCTHTIV	25/09/2015	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính tình hình SXKD và các loại báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty Hoa tiêu hàng hải KV IV
6	271/BC-KSVCTHTIV	31/12/2015	Báo cáo kiểm tra công tác quản lý điều hành và thực hiện quyền chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty Hoa tiêu IV

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ 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.

BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

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

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (Đvt: đồng)
1	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng	Hợp đồng in biên lai thu phí hoa tiêu 5L	7.700.000
2	Công ty Bảo Việt Đà Nẵng	Hợp đồng bảo hiểm con người	8.480.000
3	CN Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam – Xí nghiệp Cảng Kỳ Hà	Hợp đồng đưa đón hoa tiêu khu vực Cảng Kỳ Hà	Số lượng đưa đón hoa tiêu
4	Hiệu may Quang	Hợp đồng may đồng phục cho CBCNV Công ty	132.272.000
5	Công ty TNHH MTV Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà	Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ lần 1 cho toàn thể CBCNV Công ty	40.586.000
6	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Cảng Đà Nẵng	Hợp đồng mua dầu Diesel cho tàu Pilot 1	Đơn giá x Số lượng mua thực tế
7	Công ty Bảo hiểm Pjico Đà Nẵng	Hợp đồng bảo hiểm tàu Pilot 1	24.567.000
8	Công ty Bảo hiểm Pjico Đà Nẵng	Hợp đồng bảo hiểm tàu Pilot 9	59.090.909

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Công ty;
- Lưu TCHC.



GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Nhung