

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU
HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

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

Số: 166/CTHTTHHKVVIII-TCHC
V/v công bố thông tin theo nghị định
81/2015/NĐ-CP

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 7 năm 2019

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 3186
Ngày: 09/11/2019
Giờ:
Chuyên:

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch đầu tư
- Tổng công ty Bảo đảm hàng hải miền Nam

Thực hiện quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2015 về việc công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước.

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII kính báo cáo Bộ Kế hoạch đầu tư và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam các nội dung đề nghị được công khai theo đúng thời hạn quy định của Nghị định 81, cụ thể:

- Công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- G/đốc, KSV (b/c);
- Lưu: VT, TC-HC.



Vũ Hoài Nam



**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018**

(Báo cáo được Chủ tịch Công ty phê duyệt tại văn bản số 166 ngày 03 tháng 7 năm 2019)

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

1. Công ty gồm có các cán bộ chủ chốt sau :

- Ông Vũ Hoài Nam - Chủ tịch
- Ông Nguyễn Hoài Anh - Giám đốc
- Ông Nguyễn Thành Thái - Phó giám đốc
- Bà Trần Thị Phương Thảo - Kế toán trưởng
- Ông Vũ Thành Đạt - Kiểm soát viên

Theo Quyết định số 2841/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 19/9/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc thôi cử làm Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII, VIII đối với ông Đoàn Hải Âu kể từ ngày 19/9/2018 và Quyết định số 2844/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 19/9/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc điều động bổ nhiệm ông Vũ Thành Đạt giữ chức Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII kể từ ngày 19/9/2018.

BIỂU SỐ 1

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

TT	Họ & 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)					
1. Chủ tịch	Vũ Hoài Nam	1965	Chủ tịch Công ty Từ tháng 7/2017		Chuyên trách	Kỹ sư Điều khiển tàu biển	Hoa tiêu HH	Trưởng phòng Hoa tiêu	Quản lý vốn Nhà nước
2. Giám đốc	Nguyễn Hoài Anh	1968	Giám đốc Công ty Từ tháng 4/2016		Chuyên trách	Kỹ sư Điều khiển tàu biển Cử nhân Quản trị	Hoa tiêu HH	Phó Giám đốc	Quản lý điều hành các hoạt động của Công ty

						KD			
3. Phó Giám đốc	Nguyễn Thành Thái	1960	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế Cử nhân Luật KD	Quản lý Tài chính		Quản lý nội chính của Công ty
4. Kế toán trưởng	Trần Thị Phương Thảo	1986	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Kế toán		Tài chính kế toán

2. Kiểm soát viên

Họ & tên	Năm sinh	Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)	Phân loại thành viên	Công việc quản lý được giao
Vũ Thành Đạt		Kiểm soát viên	Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII	Chuyên trách	Kiểm soát hoạt động của Công ty

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch công ty, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng thu nhập
1	Vũ Hoài Nam	Chủ tịch	327.625.433	35.492.755		363.118.188
2	Nguyễn Hoài Anh	Giám đốc	314.520.416	34.073.045		348.593.461
3	Nguyễn Thành Thái	Phó Giám đốc	275.205.364	29.813.914		305.019.278
4	Trần Thị Phương Thảo	Kế toán trưởng	248.995.329	26.974.494		275.969.823
5	Đoàn Hải Âu	Kiểm soát viên không chuyên trách		4.291.397	39.612.893	43.904.290
6	Vũ Thành Đạt	Kiểm soát viên chuyên trách	77.140.897	8.356.931		85.497.828

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

- Nội quy lao động
- Quy chế dân chủ ở cơ sở
- Quy chế quản lý lao động và tiền lương
- Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
- Thỏa ước lao động tập thể
- Quy chế quản lý tài chính
- Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ

5. Về quản lý rủi ro

Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về

quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

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

BIỂU SỐ 2

(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	655/QĐ-TCTBĐATHHMN	30/3/2018	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 của người quản lý Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
2	656/TCTBĐATHHMN-TCLĐ-TL	30/3/2018	V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
3	696/TCTBĐATHHMN	04/4/2018	V/v kế hoạch lao động năm 2018 của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
4	1727/QĐ-TCTBĐATHHMN	15/6/2018	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
5	2089/QĐ-TCTBĐATHHMN	12/7/2018	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, kế hoạch năm 2018 của Người quản lý Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
6	2103/TCTBĐATHHMN-TCLĐ-TL	13/7/2018	V/v quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
7	2078/QĐ-TCTBĐATHHMN	12/7/2018	Quyết định về việc giao kế hoạch SXKD năm 2018 cho Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
8	3386/QĐ-TCTBĐATHHMN	05/11/2018	Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII

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

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
	Ông (Bà)	-	-	-	-	-

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 Quyết định của Chủ tịch công ty.

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA 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	16/QĐ-CTHTHHKVVIII	30/01/2018	Quyết định về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư phát triển năm 2018 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
2	20/QĐ-CTHTHHKVVIII	26/02/2018	Quyết định về việc xác định Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý và phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Người lao động Công ty
3	25/QĐ-CTHTHHKVVIII	04/4/2018	Quyết định phê duyệt kế hoạch lao động năm 2018 của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
4	27/QĐ-CTHTHHKVVIII	12/4/2018	Quyết định về việc xác định Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của Người quản lý và phê duyệt Kế hoạch sử dụng lao động, Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Người lao động công ty
5	43/QĐ-CTHTHHKVVIII	13/7/2018	Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
6	71/QĐ-CTHTHHKVVIII	21/12/2018	Quyết định Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại cảng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Trên cơ sở báo cáo của Công ty, cuối của mỗi quý kiểm soát viên kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, trung thực trong việc quản lý điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5**THÔNG 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	46/CTHTHHKVVIII-KSV	27/2/2018	Báo cáo hoạt động Kiểm soát viên năm 2017 tại: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
2	47/CTHTHHKVVIII-KSV	28/2/2018	Báo cáo giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017
3	49/CTHTHHKVVIII-KSV	01/3/2018	V/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2017
4	52/CTHTHHKVVIII-KSV	28/2/2018	V/v thẩm định việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 Công ty Hoa tiêu HH KV VIII
5	91/CTHTHHKVVIII-KSV	09/4/2018	V/v thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
6	91a/CTHTHHKVVIII-KSV	09/4/2018	V/v thẩm định kế hoạch tài chính, kế hoạch tỷ suất lợi nhuận năm 2018
7	100/CTHTHHKVVIII-KSV	18/4/2018	V/v thẩm định việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 Công ty Hoa tiêu HH KV VII
8	107/CTHTHHKVVIII-KSV	27/4/2018	Báo cáo hoạt động Kiểm soát viên quý I năm 2018 tại: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
9	155/CTHTHHKVVIII-KSV	20/7/2018	V/v Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018
10	156/CTHTHHKVVIII-KSV	20/7/2018	Báo cáo hoạt động Kiểm soát viên quý II năm 2018 tại: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
11	199/CTHTHHKVVIII-KSV	10/10/2018	V/v điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
12	203/CTHTHHKV.VIII-KSV	30/10/2018	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2018 của Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII

**IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN****1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.**

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có giao dịch với các bên có liên quan đến hoạt động SXKD:

- Công ty TNHH Vĩnh Khương
- Công ty TNHH Đóng tàu Sông Lô

- Công ty TNHH Đóng tàu Nha Trang

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
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Công ty TNHH Đóng tàu Nha Trang	Sửa chữa tàu hoa tiêu Pilot 08	205.574.699 đồng
2	Công ty TNHH Đóng tàu Sông lô	Sửa chữa Ca nô Pilot 07	95.100.000 đồng
3	Công ty TNHH Vĩnh Khương	Sửa chữa Ca nô Pilot 05	86.900.000 đồng