

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ)

TỔNG CTY BÐATHH MIỀN BẮC
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC II

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

MST 0200129956
Số : 172/BC-C

Hải Phòng, ngày 14 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 2016

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 (01 người)

Kiểm soát viên chuyên trách (01 người)

Giám đốc (01 người)

Phó giám đốc (02 người)

Kế toán trưởng (01 người)

- Các phòng ban chức năng (06 phòng và 02 trạm)

+ Phòng Tài chính kế toán

+ Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động

+ Phòng Kinh tế kế hoạch

+ Phòng Hành chính 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: 06 người

Lao động hoa tiêu hàng hải: 65 người

Lao động khối phương tiện: 45 người

Lao động chuyên môn nghiệp vụ: 45 người

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

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)					
VII. Phó trưởng phòng TCKT	Nguyễn Quang Huy	1984	Phó trưởng phòng		Quản lý	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	10 năm	Nhân viên kế toán tổng hợp	Phó trưởng phòng TCKT
VIII. Trưởng phòng KTKH	Nguyễn Thị Thắm	1976	Phó trưởng phòng		Quản lý	Cử nhân Kế toán	17 năm		Phó trưởng phòng TCKT
IX. Phó trưởng phòng KTKH	Nguyễn Mạnh Quân	1968	Trưởng phòng		Quản lý	Cử nhân QTDN, Cử nhân luật	26 năm	Chánh văn phòng	Trưởng phòng KTKH
X. Trưởng phòng HCTH	Trần Thị Hải Như	1976	Phó trưởng phòng		Quản lý	Cử nhân quản trị TCKT	19 năm	Trưởng phòng ĐHTT	Phó trưởng phòng KTKH
XI. Trưởng phòng HTHH	Nguyễn Lan Thư	1973	Trưởng phòng		Quản lý	Cử nhân QTKD	23 năm	Phó trưởng phòng HCQT, TC-HC	Trưởng phòng HCTH
XII. Phó trưởng phòng HTHH	Trần Minh Tuấn	1967	Trưởng phòng		Quản lý	Kỹ sư điều khiển tàu biển	25 năm	Phó trưởng phòng HTHH	Trưởng phòng HTHH
XIII. Trưởng phòng QLPT	Hoàng Quân	1970	Phó trưởng phòng		Quản lý	Kỹ sư điều khiển tàu biển	25 năm		Phó trưởng phòng
XIV. Phó trưởng phòng QLPT	Đỗ Văn Lợi	1974	Phó trưởng phòng		Quản lý	Kỹ sư điều khiển tàu biển	20 năm	Trưởng trạm HT Cát Hải	Phó trưởng phòng
XV. Trưởng phòng QLPT	Bùi Tiến Tuấn	1972	Trưởng phòng		Quản lý	Kỹ sư khai thác máy tàu	19 năm		Trưởng phòng QLPT
XVI. Phó trưởng phòng QLPT	Trần Đình Vinh	1973	Phó trưởng phòng		Quản lý	Cử nhân kế toán tài chính DNTM	15 năm		Phó trưởng phòng QLPT

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)					
XV. Trưởng trạm HT Đồ Sơn	Trần Việt Cường	1969	Trưởng trạm		Quản lý	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển	26 năm	Phó trưởng trạm HT Đồ Sơn	Trưởng trạm HT Đồ Sơn
XVI. Phó trưởng trạm, Phụ trách trạm HT Cát Hải	Nguyễn Hữu Tình	1979	Phó trưởng trạm, Phụ trách trạm		Quản lý	Kỹ sư điều khiển tàu biển	13 năm		Phó trưởng trạm, Phụ trách trạm HT Cát Hải

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	422/QĐ-TCTBĐATHHMB	19/7/2016	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 Công ty	10	0	0	100%
2	Ông Bùi Đức Hiệp	Giám đốc	10	0	0	100%

3	Ông Nguyễn Văn Thụ	Phó giám đốc	10	0	0	100%
4	Ông Nguyễn Minh Châu	Phó giám đốc	4	0	0	100%
5	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên	10	0	0	100%
6	Bà Bùi Thị Nga	Kế toán trưởng	10	0	0	100%

* Ông Nguyễn Minh Châu bổ nhiệm T8/2016

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
2	27/QĐ-CTHTTHHKVII	18/01/2016	Ban hành Quy chế dân chủ tại Công ty
3	28/QĐ-CTHTTHHKVII	18/01/2016	Ban hành Quy chế đối thoại tại Công
7	82/QĐ-CTHTTHHKVII	07/3/2016	Phê duyệt định mức lao động tổng hợp năm 2016 của Công
9	95/QĐ-CTHTTHHKVII	10/3/2016	Ban hành Định mức tiêu thụ nhiên liệu các phương tiện thủy, bộ
11	114/TB-CT	17/3/2016	Tổ chức thực hiện các Hợp đồng sửa chữa
12	116/QĐ-CTHTTHHKVII	21/3/2016	Chấp thuận bổ nhiệm cán bộ Công ty
15	124/QĐ-CTHTTHHKVII	29/3/2016	Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển dụng lao động Công ty
16	127/CTHTTHHKVII	30/3/2016	Công bố thông tin công khai tài chính năm 2015
17	161/QĐ-CTHTTHHKVII	21/4/2016	Hội đồng quyết toán nhiên liệu, vật liệu tiêu thụ.
22	236/QĐ-CTHTTHHKVII	20/6/2016	Thành lập Hội đồng xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong Công ty
27	299/QĐ-CTHTTHHKVII	25/7/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Châu giữ chức Phó giám đốc Công ty
31	349/QĐ-CTHTTHHKVII	24/8/2016	Phân cấp quản lý cán bộ, lao động Công ty
32	360/QĐ-CTHTTHHKVII	30/8/2016	Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý của Công ty
33	361/QĐ-CTHTTHHKVII	30/8/2016	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			hạn, trách nhiệm của cán bộ lao động, quản lý
34	362/QĐ-CTHTTHHKVII	30/8/2016	Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ tại Công ty
35	363/QĐ-CTHTTHHKVII	30/8/2016	Thành lập Hội đồng Tuyển dụng lao động Công ty
37	400/QĐ-CTHTTHHKVII	28/9/2016	Quy định thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết việc nghỉ hàng năm, ốm đau, nghỉ thai sản
39	417/QĐ-CTHTTHHKVII	07/10/2016	Quyết định thanh lý tài sản cố định xe 16H-7516
40	420/QĐ-CTHTTHHKVII	10/10/2017	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư 01 xe oto 07 chỗ ngồi phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ HTHH
42	450/QĐ-CTHTTHHKVII	25/10/2016	Phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 đối với chức danh Phó giám đốc, Trưởng phòng TCKT, Trưởng phòng TCCB-LĐ.
46	485/QĐ-CTHTTHHKVII	17/11/2016	Quy chế quản lý nợ của Công ty
47	486/QĐ-CTHTTHHKVII	17/11/2016	Ban hành Quy chế Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính của Công ty
48	487/QĐ-CTHTTHHKVII	18/11/2016	Phê duyệt báo cáo đầu tư mua mới 01 xe ô tô
49	496/QĐ-CTHTTHHKVII	05/12/2016	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư 01 xe ô tô 07 chỗ
50	510/QĐ-CTHTTHHKVII	12/12/2016	Ban hành danh sách người có nghĩa vụ kê khai Tài sản thu nhập
51	528/QĐ-CTHTTHHKVII	23/12/2016	Ban hành tạm thời "Quy chế tuyển dụng lao động" tại Công ty

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
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	23/BC-KSV CTHTTHK VII	15/01/2016	Báo cáo kiểm tra công tác quản lý điều hành và thực hiện quyền sở hữu vốn Nhà nước.
2	32/CV-KSV	19/01/2016	Chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2016 của Kiểm soát viên.
3	168/BC-KSV CTHTTHK VII	28/4/2016	Thẩm định báo cáo Tình hình sản xuất kinh doanh công tác quản lý việc xây dựng quỹ tiền lương thực hiện, tiền thưởng năm 2015.
4	192/BC-KSV CTHTTHK VII	16/5/2016	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát Quý I năm 2016 của Kiểm soát viên.
5	296/BC-KSV CTHTTHK VII	20/7/2016	Báo cáo phân tích đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của 6 tháng đầu năm 2016
6	430/BC-KSV CTHTTHK VII	17/10/2016	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát Quý III năm 2016. Các văn bản quản lý nội bộ và việc triển khai thực hiện. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Người lao động, thỏa ước lao động tập thể năm 2016 của Kiểm soát viên

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÁO CÁO LIÊN QUAN

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

Nơi nhận:

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



GIÁM ĐỐC

Bùi Đức Hiệp