

Số: 1640/TCT ĐATHH MB

Hải Phòng, ngày 25 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO

Về tình hình quản trị 06 tháng của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc công bố thông tin của Công ty nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc xin báo cáo các nội dung như sau:

I. Các Quyết định của Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu đối với Tổng công ty Nhà nước:

BIỂU SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	4912/QĐ-BGTVT	05.01.2015	Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 của Bộ GTVT
2	28/QĐ-BGTVT	09.01.2015	Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ
3	5120/QĐ-BGTVT	09.01.2015	Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ giao thông vận tải
4	72/QĐ-BGTVT	15.01.2015	Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ giao thông vận tải về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh

			sách nhà nước năm 2015
5	396/QĐ-BGTVT	03.02.2015	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
6	394/QĐ-BGTVT	10.02.2015	Quyết định về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty TNHH MTV thi công cơ giới và dịch vụ hàng hải miền Bắc thành Công ty Cổ phần
7	745/QĐ-BGTVT	11.3.2015	Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều quy chế làm việc của Bộ giao thông vận tải ban hành theo Quyết định số 643/QĐ-BGTVT
8	614/QĐ-BGTVT	13.3.2015	Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc
9	660/QĐ-BGTVT	13.3.2015	Quyết định về việc tặng Bằng khen
10	809/QĐ-BGTVT	16.3.2015	Quyết định về việc phân loại Thứ trưởng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT năm 2014
11	997/QĐ-BGTVT	26.3.2015	QĐ v.v cử cán bộ đi công tác nước ngoài
12	908/QĐ-BGTVT	27.3.2015	QĐ ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Bộ GTVT
13	1269/QĐ-BGTVT	15.4.2015	QĐ v/v bổ nhiệm thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc ông Nguyễn Trọng Vinh
14	1265/QĐ-BGTVT	15.4.2015	QĐ v/v thôi giữ chức thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc ông Nguyễn Thái Hòa

15	1266/QĐ-BGTVT	15.4.2015	QĐ v/v bổ nhiệm thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc ông Phạm Văn Huyền
16	1267/QĐ-BGTVT	15.4.2015	QĐ v/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc ông Nguyễn Công Cóong
17	1316/QĐ-BGTVT	15.4.2015	QĐ v/v cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài
18	1620/QĐ-BGTVT	14.5.2015	QĐ về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 làm căn cứ đánh giá và xếp loại DN cho công ty mẹ-TCTBĐATHHMB
19	1772/QĐ-BGTVT	22.5.2015	QĐ quyết toán tiền thu về CPH quyết toán chi phí CPH xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty CP của công ty CP Thiết bị BHHH miền Bắc thuộc TCTBĐATHHMB
20	1775/QĐ-BGTVT	22.5.2015	QĐ quyết toán tiền thu về CPH quyết toán chi phí CPH xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty CP của công ty CP Cơ khí hàng hải miền Bắc thuộc TCTBĐATHHMB
21	2052/QĐ-BGTVT	12.6.2015	QĐ v/v cử cán bộ tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng cho Kiểm soát viên
22	2137/QĐ-BGTVT	17.6.2015	Quyết định v/v xếp hạng doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực VI)
23	2135/QĐ-BGTVT	17.6.2015	Quyết định v/v xếp hạng doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực III)

			ng nghiệp (Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực IV)
25	2134/QĐ-BGTVT	17.6.2015	QĐ v/v xếp hạng doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực II)
26	2210/QĐ-BGTVT	25.6.2015	QĐ v/v công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của DN năm 2014
27	2179/QĐ-BGTVT	25.6.2015	QĐ v/v phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ
28	2212/QĐ-BGTVT	25.6.2015	QĐ quyết toán tiền thu về cổ phần hóa, quyết toán chi phí cổ phần hóa, xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần Xây dựng công trình hàng hải miền Bắc thuộc TCT ĐATHHMB

II. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 2: THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Bùi Thế Hùng	Chủ tịch HĐQT	08	00		100%
2	Lưu Văn Quảng	Thành viên HĐQT	08	00		100%
3	Nguyễn Thái Hòa	Thành viên HĐQT	02	00	Thôi giữ chức Thành viên HĐQT chuyên trách từ ngày 15/4/22015	100%
4	Nguyễn Trọng Vinh	Thành viên HĐQT	06	00	Được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐQT chuyên trách từ ngày 15/4/2015	100%
5	Nguyễn Công Cóong	Thành viên HĐQT	06	00		100%
6	Phạm Văn Huyền	Thành viên HĐQT	06	00		100%

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 3: THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐTV	07.01.2015	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc phiên họp 06/01/2015
2	02/QĐ-TCT BDATHH MB	08.01.2015	QĐ v/v phê duyệt kết quả phân loại cán bộ, viên chức quản lý năm 2014 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
3	236/ NQ-HĐTV	06.4.2015	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc-phiên họp ngày 03/4/2015
4	376/QĐ-TCT BDATHH MB	22.5.2015	QĐ v/v phân công nhiệm vụ trong Hội đồng thành viên của Tổng công ty
5	377/ NQ-HĐTV	22.5.2015	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc phiên họp ngày 21/5/2015
6	390A/QĐ-TCT BDATHH MB	25.5.2015	QĐ Về việc cho phép tiến hành đầu tư xây dựng công trình đèn báo cảng Hòn La – tỉnh Quảng Bình
7	394/QĐ-TCT BDATHH MB	27.5.2015	Về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty Hoa tiêu hàng hải III: bà Nguyễn Thị Kim Oanh
8	396/QĐ-TCT BDATHH MB	27.5.2015	Về việc điều động và bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Công ty Hoa tiêu III: Nguyễn Tiến Dũng
9	419/QĐ-TCT BDATHH MB	05.6.2015	QĐ triệu tập đại hội cổ đông lần đầu
10	421/QĐ-TCT BDATHH MB	05.6.2015	QĐ v/v cử đại diện phần vốn nhà nước của Tổng Công ty BDATHHMB tại Công ty CP Thi công cơ giới và dịch vụ hàng hải MB

			dung Tạm giao • Kế hoạch SXKD quý III/2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
12	434/QĐ-TCT BÐATHH MB	16.6.2015	QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư hoán cải thay mới máy và hệ trục ca nô 02, ca nô 05 do XNKSBÐATHHMB quản lý
13	442/QĐ-TCT BÐATHH MB	19.6.2015	QĐ v/v phê duyệt nội dung tạm giao kế hoạch sửa chữa phương tiện thủy 6 tháng cuối năm 2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
14	473/QĐ-TCT BÐATHH MB	25.6.2015	QĐ v/v thông qua chủ trương đóng mới phao báo hiệu phục vụ sản xuất kinh doanh khác của Tổng công ty

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc trân trọng kính báo cáo
 Bộ Giao thông vận tải. ~~Q.99~~

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, TCCB-LD.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
 CHỦ TỊCH



Bùi Thế Hùng