

TỔNG CTY BÐATHH MIỀN BẮC
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC III
MST 5700100030

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

Số : 726 /BC-CTHTHHKV III

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

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).

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)

Giám đốc Công ty (01 người)

Kiểm soát viên không chuyên trách (01 người)

Phó Giám đốc (02 người)

Kế toán trưởng (01 người)

- Các phòng ban chức năng (08 phòng và 05 chi nhánh)

+ Phòng Tổ chức – Lao động - Tiền lương

+ Phòng Hành chính tổng hợp

+ Phòng Tài chính - Kế toán

+ Phòng Kế hoạch tổng hợp

+ Phòng Hoa tiêu hàng hải

+ Phòng Điều hành trung tâm

+ Phòng Quản lý tàu

+ Phòng Kinh doanh - Dịch vụ.

+ Trạm hoa tiêu Vạn Gia

+ Trạm hoa tiêu Cẩm Phả

+ Nhà nghỉ Hải Lộ

+ Trạm hoa tiêu Mũi Chùa

+ Trạm hoa tiêu Sông Chanh

- Lực lượng lao động

Viên chức quản lý: 6 người.

Lao động hoa tiêu hàng hải: 29 người.

Phụ lục VIII

Lao động khối phương tiện: 36 người

Lao động chuyên môn nghiệp vụ: 51 người.

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

(có biểu 1 kèm theo)

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	Nguyễn Đức Thành	1977	Chủ tịch Công ty		VCQL	Kỹ sư điều khiển tàu biển	15 năm	Phó giám đốc, trưởng phòng KDDV	Chủ tịch Công ty
II. Giám đốc	Nguyễn Văn Tâm	1960	Giám đốc		VCQL	Kỹ sư điều khiển tàu biển	26 năm	Phó giám đốc, trưởng phòng HTHH	Giám đốc
III. Phó giám đốc	Đỗ Văn Cường	1960	Phó giám đốc		VCQL	Kỹ sư điều khiển tàu biển	26 năm	Trưởng phòng Quản lý tàu, Phó phòng HTHH	Phó giám đốc
IV. Phó giám đốc (Nghỉ hưu từ 01/9/2016)	Vũ Thị Liên	1961	Phó giám đốc		VCQL	Cử nhân kinh tế	26 năm	Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp	Phó giám đốc
V. Phó giám đốc	Phạm Thị Suối Mây	1973	Phó giám đốc		VCQL	Cử nhân kinh tế	17 năm	Trưởng phòng TCHC; Phó phòng TCKT	Phó giám đốc
VI. Kế toán trưởng	Võ Thị Hạnh	1962	Kế toán trưởng		VCQL	Cử nhân kinh tế	26 năm	Phụ trách kế toán	Kế toán trưởng

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 đã 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 Tiến Dũng	1968	Kiểm soát viên		VCQL	Kỹ sư điều khiển tàu biển	21 năm	-	Kiểm soát viên

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:

Công ty xây dựng tiền lương, thù lao kế hoạch, tạm ứng tiền lương theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính Phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên 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: Theo quy định của nhà nước.

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 nhà nước.

- 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 nhà nước.

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 nhà nước.

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	638/TCCB-LĐ	15/9/1994	Quyết định số 638/TCCB-LĐ ngày 15 tháng 9 năm 1994 của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam về việc: Tách Hoa tiêu Hòn gai ra khỏi Công ty Hoa tiêu khu vực II và đổi tên chuyển thành Công ty Hoa tiêu khu vực III.

2	1520/QĐ/TCCB-LĐ	20/9/1994	Quyết định số 1520/QĐ/TCCB-LĐ ngày 20 tháng 9 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc: Ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty Hoa tiêu khu vực III.
3	1777/QĐ-BGTVT	25/6/2010	Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ trưởng Bộ giao thông Vận tải về việc: Chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực III thành Công ty TNHH một thành viên.
4	2400/QĐ-BGTVT	24/10/2011	Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuyển doanh nghiệp về làm đơn vị thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;
4	423/QĐ-TCTBDATHHMB	19/7/2016	Quyết định số 423/QĐ-TCTBDATHHMB ngày 19/7/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực III

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 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 Nguyễn Đức Thành	Chủ tịch Cty	01	0	0	100%
2	Ông Nguyễn Văn Tâm	Giám đốc	10	0	0	100 %
3	Ông Đỗ Văn Cường	Phó giám đốc	10	0	0	100 %
4	Bà Vũ Thị Liên	Phó giám đốc	09	0	0	100 %
5	Bà Phạm Thị Suối Mây	Phó giám đốc	01	0	0	100 %
6	Bà Vũ Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên	10	0	0	100 %
7	Bà Võ Thị Hạnh	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: Theo quy định của nhà nước.

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

BIỂU SỐ 4

THÔNG 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)

Năm 2016

Số TT	Số văn bản	Ngày	Trích yếu nội dung
1	05/QĐ-CTHTHHKV III	12/01/2016	Đầu tư lắp đặt Rada cho tàu HC-08
2	17/QĐ-CTHTHHKV III	07/3/2016	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Vũ Thị Liên
3	19/QĐ-CTHTHHKV III	07/3/2016	Bổ nhiệm lại Trưởng phòng TC-HC Phạm Thị Suối Mây
4	30/QĐ-CTHTHHKV III	04/4/2016	Đầu tư sửa chữa tàu HT-05
5	38/QĐ-CTHTHHKV III	06/5/2016	Đầu tư sửa chữa máy tàu Thiên An
6	62/QĐ-CTHTHHKV III	04/7/2016	Đầu tư sửa chữa máy chính tàu Thiên Bình
7	88/QĐ-CTHTHHKV III	19/9/2016	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty Nguyễn Đức Thành
8	91/QĐ-CTHTHHKV III		Đầu tư sửa chữa ca nô Thiên Trường

9	92/QĐ-CTHTTHHKV III		Phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021
10	98/QĐ-CTHTTHHKV III	28/10/2016	Đầu tư 01 xe ô tô TOYOTA 07 chỗ phục vụ đưa đón hoa tiêu
11	128/QĐ-CTHTTHHKV III	09/12/2016	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty Phạm Thị Suối Mây

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 nhà nước

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên: Theo quy định của nhà nước

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	84	30/5/2016	Báo cáo kết quả thực hiện công tác KSV QI/2016 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015

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)

Đơn vị: ngàn đồng


TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cảng dầu B12	Mua bán xăng dầu	5.219.157
2	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	Mua bán xăng dầu	213.740
3	Công ty TNHH TM & DV Trường Ánh	Mua bán xăng dầu	172.000

4	Công ty CP CN Viteq VN	Mua phụ tùng vật tư phương tiện thủy	324.280
5	Công ty TNHH DV hàng hải Cầu vàng	Sửa chữa phương tiện thủy	503.954
6	Công ty TNHH MTV 189	Sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy	1.656.607
7	Công ty TOYOTA Quảng Ninh	Mua xe ô tô	793.000
8	Công ty TNHH đóng tàu Bình Lộc	Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện thủy	137.662
9	Công ty CP cơ khí mô và đóng tàu TKV	Sửa chữa phương tiện thủy	1.477.970
10	Công ty bảo hiểm BIDV Quảng Ninh	Bảo hiểm phương tiện, con người	199.862
11	Công ty bảo hiểm BSH Quảng Ninh	Bảo hiểm phương tiện	46.396
12	Công ty TNHH Đức Ngọc Quảng Ninh	Thuê nhà làm việc tại trạm điều hành Cẩm phả	43.560
13	Công ty TNHH MTV Cảng Hòn gai VINASHIN	Thuê gara ô tô, cầu bến neo đậu	136.000
14	Xí nghiệp BDHH Đông bắc bộ	Thuê trạm hoa tiêu Vạn Gia	36.000

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCTH.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tâm

