

PHỤ LỤC VIII

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
NĂM 2017**

(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: 59./BC-CTHTHHKV IV

Đà Nẵng, ngày 27 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. HĐTV hoặc Chủ tịch công ty	Lê Danh Hải	1961	Chủ tịch công ty	Không		Kỹ sư điện	Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Giám đốc Xí nghiệp BĐATHH Trung Bộ	Chủ tịch công ty	
II. 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	
III. Phó TGD hoặc	Đình Xuân Vũ	1963	Phó giám đốc	Không		Kỹ sư, Cử nhân	Phó trưởng phòng,	Phó giám	



PGĐ						kinh tế		Trưởng trạm, Phó giám đốc	đốc
	Nguyễn Ngọc Dũng	1956	Phó giám đốc	Không		Cử nhân		Trưởng phòng, Phó giám đốc	Phó giám đốc: Nghị hưu từ ngày 01/09/2 016
IV. 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

- Nguyễn Thị Thanh Huyền: Kiểm soát viên 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 2017	Thưởng năm 2017	Tổng thu nhập năm 2017
I	Người quản lý chuyên trách					
1	Lê Danh Hải	Chủ tịch Công ty	12	540.000.000	67.500.000	607.500.000
2	Trần Thanh Nhung	Giám đốc Công ty	12	518.400.000	64.800.000	583.200.000
3	Đình Xuân Vũ	Phó giám đốc	12	453.600.000	56.700.000	510.300.000
4	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Kiểm soát viên	12	453.600.000	56.700.000	510.300.000
5	Đoàn Thị Thanh Liên	Kế toán trưởng	12	410.400.000	51.300.000	461.700.000

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	968/QĐ-TCTBĐATHHMB	26/12/2016	Quyết định v/v công nhận sáng kiến của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
2	05/QĐ-TCTBĐATHHMB	09/01/2017	Quyết định v/v ban hành chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Tổng công ty BĐATHH miền Bắc năm 2017
3	21/2017/QĐ-TCTBĐATHHMB	13/01/2017	Quyết định v/v công nhận cho các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", "tập thể lao động tiên tiến", "Chiến sỹ thi đua cơ sở", "Giấy khen Tổng công ty" năm 2016
4	68/QĐ-TCTBĐATHHMB	09/02/2017	Quyết định v/v chuyển xếp lại lương cho Người quản lý tại Công ty
5	89/QĐ-TCTBĐATHHMB	20/02/2017	Quyết định v/v ban hành "Quy chế tuyển dụng lao động" của Tổng công ty
6	113/QĐ-HĐTVTCTBĐATHHMB	03/03/2017	Quyết định v/v thông qua kế hoạch đào tạo năm 2017 của Công ty mẹ - TCTBĐATHHMB
7	127/QĐ-TCTBĐATHHMB	15/03/2017	Quyết định thành lập BCH Phòng chống thiên tai Bảo lụt TCTBĐATHH miền Bắc
8	134/QĐ-TCTBĐATHHMB	20/03/2017	Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
9	142/QĐ-TCTBĐATHHMB	24/03/2017	Quyết định thành lập đoàn xét duyệt quyết toán thu, nộp kinh phí hoa tiêu, chi kinh phí đặt hàng cung ứng DVCIHTHH năm 2016 của Công ty II, III, IV, VI
10	158/QĐ-TCTBĐATHHMB	29/03/2017	Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của TCTBĐATHHMB giai đoạn 2016 -2020
11	168/QĐ-TCTBĐATHHMB	05/04/2017	Quyết định thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động TCTBĐATHHMB
12	213/QĐ-TCTBĐATHHMB	19/04/2017	Quyết định v/v thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2016
13	279/QĐ-TCTBĐATHHMB	27/04/2017	Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Nguyễn

03
 TH
 TĐ
 SH
 CH

			Tuần Hải giữ chức Phó trưởng phòng TCKT Tổng công ty BÐATHH miền Bắc
14	222/QĐ-TCTBÐATHHMB	21/04/2017	Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quang giữ chức Kiểm soát viên chuyên trách Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III
15	380/QĐ-TCTBÐATHHMB	30/05/2017	Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng công ty BÐTHH miền Bắc
16	119A/TCTBÐATHHMB	09/03/2017	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của Người quản lý Công ty
17	386/TCTBÐATHHMB	01/06/2017	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của người quản lý công ty
18	403/QĐ-TCTBÐATHHMB	08/06/2017	Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác ATVSLĐ, PCLB, PCCN và cứu nạn cứu hộ năm 2017
19	413/QĐ-HĐTV	13/06/2017	Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD DVHTHH năm 2017 Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải KV IV
20	431/QĐ-TCTBÐATHHMB	21/06/2017	Quyết định v/v công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2016 cho Công ty
21	461/QĐ-TCTBÐATHHMB	06/07/2017	Quyết định v/v cử người đi học nghiệp vụ
22	481/QĐ-TCTBÐATHHMB	12/07/2017	Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện DVHTHH 6 tháng đầu năm 2017 của các Công ty Hoa tiêu được Bộ Giao thông vận tải ban hành tại quyết định 3946
23	522/QĐ-TCTBÐATHHMB	21/07/2017	Quyết định v/v phân công tạm thời nhiệm vụ trong Hội đồng thành viên Tổng công ty BÐATHH miền Bắc
24	614/TCTBÐATHHMB	10/08/2017	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Người quản lý Công ty
25	753/QĐ-HĐTV	26/09/2017	Quyết định sửa đổi, bổ sung số 720/QĐ-TCTBÐATHHMB ngày 19/10/2016 v/v ban hành quy chế quản lý tài chính của Cty Hoa tiêu IV

26	793/QĐ-TCTBĐATHHMB	06/10/2017	Quyết định v/v thành lập Hội đồng nâng bậc, chuyển ngạch và xếp lại lương năm 2017 của TCTBĐATHH MIỀN BẮC
27	898/QĐ-HĐTV	03/11/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2017 - 2021 của Công ty Hoa tiêu IV
28	686A/QĐ-HĐTV	31/08/2017	Quyết định v/v tạm giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
29	910/2017/QĐ-TCTBĐATHHMB	10/11/2017	Quyết định v/v công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
30	906/QĐ-TCTBĐATHHMB	09/11/2017	Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài
31	920/QĐ-HĐTV	16/11/2017	Quyết định ban hành quy trình thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch CUDVCIHTHH và kế hoạch tài chính của các Công ty
32	926/QĐ-HĐTV	20/11/2017	Quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty Hoa tiêu
33	939/QĐ-TCTBĐATHHMB	24/11/2017	Quyết định v/v ban hành danh sách người thuộc diện Tổng công ty BĐATHH miền Bắc quản lý, có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
34	958/QĐ-TCTBĐATHHMB	01/12/2017	Quyết định v/v thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2017

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
1	Ông Lê Danh Hải	Chủ tịch Công ty	12	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: Đầy đủ, chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp luật

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

BIỂU SỐ 4

THÔNG 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	05c/QĐ-CTHTHHKVIV	04/01/2017	Quyết định ban hành tạm thời Quy định áp dụng, hệ thống bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động Công ty
2	42/QĐ-CTHTHHKVIV	20/02/2017	Quyết định v/v thành lập Hội đồng nâng bậc lương Công ty
3	54/QĐ-CTHTHHKVIV	14/03/2017	Quyết định v/v tạm trích Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và chi trả lương cho Người lao động và người quản lý Công ty
4	66/QĐ-CTHTHHKVIV	30/03/2017	Quyết định phê duyệt kết quả phân loại chức danh lãnh đạo, quản lý công ty năm 2016
5	72b/QĐ-CTHTHHKVIV	04/04/2017	Quyết định v/v ban hành quy chế tuyển dụng lao động của Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực IV
6	70b/QĐ-CTHTHHKVIV	31/03/2017	Quyết định phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016
7	81/QĐ-CTHTHHKVIV	14/04/2017	Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty
8	84/QĐ-CTHTHHKVIV	19/04/2017	Quyết định v/v tiến hành lập báo cáo chuẩn bị đầu tư 02 dự án đóng tàu công tác đưa đón hoa tiêu đi dẫn tàu, vữa composit hoặc gỗ và mua xe ô tô phục vụ đưa đón hoa tiêu dẫn tàu
9	135/QĐ-CTHTHHKVIV	27/06/2017	Quyết định v/v trích quỹ khen thưởng người quản lý công ty năm 2016 và phân phối tiền thưởng cho NQL Công ty
10	136/QĐ-CTHTHHKVIV	27/06/2017	Quyết định v/v trích quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và chi trả lương cho người quản lý công ty
11	138b/QĐ-CTHTHHKVIV	30/06/2017	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của người lao động
12	138c/QĐ-CTHTHHKVIV	01/07/2017	Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định tại Công ty HTHH khu vực IV

13	148/QĐ-CTHTTHHKVIV	14/07/2017	Quyết định v/v ban hành hệ thống bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động tại Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
14	149/QĐ-CTHTTHHKVIV	14/07/2017	Quyết định v/v phê duyệt phương án chuyển xếp lương và phụ cấp lương cho người lao động tại Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
15	85b/QĐ-CTHTTHHKVIV	20/04/2017	Quyết định phê duyệt Báo cáo tài chính quý I/2017
16	174a/QĐ-CTHTTHHKVIV	01/09/2017	Quyết định ban hành quy chế quản lý chi tiêu nội bộ tại Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
17	183a/QĐ-CTHTTHHKVIV	02/10/2017	Quyết định v/v ban hành quy chế trả lương người lao động trong Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
18	212/QĐ-CTHTTHHKVIV	09/11/2017	Quyết định phê duyệt Báo cáo tài chính, PAPP lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2016 của Công ty
19	213/QĐ-CTHTTHHKVIV	10/11/2017	Quyết định v/v ban hành quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty
20	229/QĐ-CTHTTHHKVIV	12/12/2017	Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo Hội nghị Người lao động công ty năm 2018
21	246/QĐ-CTHTTHHKVIV	28/12/2017	Quyết định ban hành danh sách CBNV có nghĩa vụ công khai kê khai tài sản thu nhập
22	250/QĐ-CTHTTHHKVIV	29/12/2017	Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Đinh Ngọc Phú giữ chức danh Trưởng phòng TCHC

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	39/CV-KSV	20/02/2017	V/v chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2017 của Kiểm soát viên Công ty
2	93/BC-KSVCTHTHHKVIV	28/04/2017	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát quý I năm 2017 tại Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
3	0	12/05/2017	Báo cáo thẩm định báo cáo xác định quỹ tiền lương kế hoạch và thực hiện năm 2016 của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
4	104/BC-KSVCTHTHHKVIV	26/05/2017	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát quý II năm 2017 của Kiểm soát viên tại Công ty Hoa tiêu khu vực IV
5	162/BC-KSVCTHTHHKVIV	15/08/2017	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát quý III/2017
6	201/BC-KSVCTHTHHKVIV	03/11/2017	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát 9 tháng đầu năm 2017 của Kiểm soát viên Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
7	252/BC-KSVCTHTHHKVIV	31/12/2017	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát quý IV/2017 của KSV

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

- Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
- 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 Hoá đơn GTGT hoa tiêu 5L	7.700.000
2	Công ty Bảo Việt Đà Nẵng	Hợp đồng bảo hiểm con người	8.472.000
3	Phụ liệu may mặc Hoàng Lan	Hợp đồng may đồng phục cho	132.160.000
4	Công ty Cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Nẵng	Hợp đồng khám sức khoẻ định kỳ lần 1 cho toàn thể CBCNV Công ty	46.425.500

5	Doanh nghiệp Tư nhân Đại lý dầu Diesel An Hải Bắc	Hợp đồng mua dầu Diesel cho tàu Pilot 1	Đơn giá x Số lượng mua thực tế
6	Doanh nghiệp Tư nhân xăng dầu An Tường	Hợp đồng mua bán xăng dầu	Đơn giá x Số lượng mua thực tế
7	Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC	Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	33.000.000
8	Công ty Bảo hiểm Pjico Đà Nẵng	Hợp đồng bảo hiểm tàu Pilot 1	27.023.700
9	Công ty Bảo hiểm Pjico Đà Nẵng	Hợp đồng bảo hiểm tàu Pilot 9	65.000.000
10	Công ty Bảo việt Đà Nẵng	Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới	35.795.100
11	Công ty TNHH Tín Thịnh Phát Kỳ Hà	Hợp đồng đưa đón Hoa tiêu tại khu vực Kỳ Hà – Quảng Nam	1.200.000/ lượt
12	Hợp tác xã giao thông vận tải Sơn Tịnh	Hợp đồng kinh tế thuê ô tô đưa đón hoa tiêu	Tuỳ theo số chuyến đi thực tế
13	Đỗ Văn Bồng	Hợp đồng thuê ca nô khu vực Đà Nẵng	Tuỳ theo số chuyến đi thực tế
14	Trường cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng	Hợp đồng đào tạo	123.000.000
15	Công ty Bảo việt Đà Nẵng	Hợp đồng bảo hiểm sức khoẻ	162.643.250
16	Hợp tác xã giao thông vận tải Sơn Tịnh	Hợp đồng kinh tế thuê ô tô đưa đón hoa tiêu	Tuỳ theo số chuyến đi thực tế
17	Đỗ Văn Bồng	Hợp đồng thuê ca nô khu vực Đà Nẵng	Tuỳ theo số chuyến đi thực tế
18	Trường cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng	Hợp đồng đào tạo	123.000.000
19	Công ty Bảo việt Đà Nẵng	Hợp đồng bảo hiểm sức khoẻ	162.643.250

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nhung