

7TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH MTV
HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I

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

Số : 162/BC-CTHT1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-HĐTV ngày 10/5/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I báo cáo công bố thông tin định kỳ như sau:

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2018 (Kèm theo Báo cáo).

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I trân trọng kính báo cáo./. *W*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo Cty (để b/c);
- Lưu: VT (2), TCCB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Hữu Láng

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH MTV
HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I
MST: 0300443683

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

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

(Kèm theo Báo cáo số 162/BC-CTHT1 ngày 28/6/2019
của Phó Giám đốc phụ trách Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I)

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

1. Ban Lãnh đạo Công ty gồm có:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - Ông Nguyễn Thành Tô | - Chủ tịch Công ty |
| - Ông Quách Đình Hùng | - Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Hữu Láng | - Phó Giám đốc |
| - Ông Cao Chí Đạo | - Phó Giám đốc |
| - Bà Lương Ngọc Hương | - Phó Giám đốc |
| - Ông Lê Anh Tuấn | - Kế toán trưởng |

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 tại doanh nghiệp	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
1	Nguyễn Thành Tô	1961	Chủ tịch Công ty	Chuyên trách	Cử nhân Luật	27 năm công tác trong ngành Bảo đảm hàng hải 03 công tác trong ngành Hoa tiêu hàng hải	Phó Giám đốc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông & Hải đảo	Căn cứ theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao
2	Quách Đình Hùng	1965	Giám đốc Công ty	Chuyên trách	Thạc sĩ ngành Khoa học hàng hải	29 năm công tác trong ngành Hoa tiêu hàng hải	Phó giám đốc, Chủ tịch Công ty HTHH khu vực I; Phó tổng giám đốc TCTBDATHH miền Nam	Quản lý điều hành các hoạt động của Công ty
3	Nguyễn Hữu Láng	1959	Phó Giám đốc	Chuyên trách	Kỹ sư điều khiển tàu biển	23 năm công tác trong ngành Hoa tiêu hàng hải	Phó Trưởng phòng Hoa tiêu hàng hải	Phụ trách lĩnh vực hoa tiêu hàng hải, trực tiếp quản lý phòng hoa tiêu

								và phòng Phương tiện
4	Cao Chí Đạo	1978	Phó Giám đốc	Chuyên trách	Kỹ sư khai thác máy tàu biển ; Cử nhân QTKD	11 năm công tác trong ngành Hoa tiêu hàng hải	Phó Trưởng phòng Phương tiện	Công tác nội chính của Công ty
5	Lương Ngọc Hương	1975	Phó Giám đốc	Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	07 năm công tác trong ngành Hoa tiêu hàng hải	Kiểm soát viên	Công tác nội chính của Công ty
6	Lê Anh Tuấn	1974	Kế toán trưởng	Chuyên trách	Cử nhân kinh tế ; QTKD	25 năm công tác trong ngành Hoa tiêu hàng hải	Phó trưởng phòng TCKT Trạm trưởng trạm HTVT	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
Đoàn Hải Âu	1963	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Kiểm soát hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật

3. Lương, thù lao và tiền thưởng của Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên.

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Tổng thu nhập
1	Nguyễn Thành Tô	Chủ tịch	572.428.388	64.398.194	636.826.581
2	Quách Đình Hùng	Giám đốc	551.227.336	62.013.075	613.240.412
3	Nguyễn Hữu Láng	Phó Giám đốc	487.624.182	54.857.720	542.481.902
4	Cao Chí Đạo	Phó Giám đốc	487.624.182	54.857.720	542.481.902
5	Lương Ngọc Hương	Phó Giám đốc	487.624,182	54.857.720	542.481.902
6	Đoàn Hải Âu	Kiểm soát viên	136.534.771	15.360.162	151.894.933
7	Lê Anh Tuấn	Kế toán trưởng	445.222.079	50.087.484	495.309.563

- Bà Lương Ngọc Hương Kiểm soát viên được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty từ ngày 16/9/2018 theo Quyết định số 104/QĐ-CTHT1

- Ông Đoàn Hải Âu được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên từ ngày 19/9/2018 theo Quyết định số 2843/QĐ-TCTBĐATHHMN.

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

- Nội quy lao động
- Thỏa ước lao động tập thể

- Quy chế dân chủ ở cơ sở
- Quy chế chi tiêu nội bộ
- Quy chế trả lương và trả thưởng
- Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
- Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động
- Thực hiện các cam kết phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí

- Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

5. Về quản lý rủi ro

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	649/QĐ-TCTBĐATHHMN	30/03/2018	V/v phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2017 của Người quản lý Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
2	729/QĐ-TCTBĐATHHMN	05/4/2018	Thẩm định kế hoạch SXKD và kế hoạch tỷ suất lợi nhuận kế hoạch năm 2018.
3	938/QĐ-TCTBĐATHHMN	03/5/2018	V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
4	1701/QĐ-TCTBĐATHHMN	21/6/2018	V/v công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của DN năm 2017 cho Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực I.
5	1724/QĐ-TCTBĐATHHMN	22/6/2018	V/v phê duyệt BCTC, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
6	2080/QĐ-TCTBĐATHHMN	12/7/2018	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
7	2087/QĐ-TCTBĐATHHMN	12/7/2018	V/v 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 I.
8	2017/QĐ-TCTBĐATHHMN	16/7/2018	V/v giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 làm căn cứ đánh giá, xếp loại DN cho Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
9	2285/QĐ-TCTBĐATHHMN	31/7/2018	Ban hành quy trình xây dựng, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh.
10	2483/QĐ-TCTBĐATHHMN	16/8/2018	Phê duyệt kết quả đánh giá phân loại đối với người quản lý Công ty năm 2017.

11	2843/QĐ-TCTBĐATHHMN	19/9/2018	Bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách
12	3385/QĐ-TCTBĐATHHMN	05/11/2018	Điều chỉnh Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người quản lý Công ty.
13	3820/QĐ-TCTBĐATHHMN	10/12/2018	Bổ sung quy hoạch nhân sự chức danh Giám đốc Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I.

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	Nguyễn Thành Tô	Chủ tịch Công ty	06	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

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	33/QĐ-CTHT1	16/3/2018	Quyết định phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và xác định quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng thực hiện của người quản lý Công ty năm 2017.
2	42/QĐ-CTHT1	06/4/2018	Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng lao động và Kế hoạch đào tạo năm 2018.
3	38A/QĐ-CTHT1	27/3/2018	Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT dự án hoán cải thay 02 máy chính & 01 máy đèn tàu Ngân Long.
4	66/QĐ-CTHT1	22/6/2018	Quyết định phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và xác định quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý Công ty năm 2018.
5	104/QĐ-CTHT1	11/9/2018	Quyết định bổ nhiệm bà Lương Ngọc Hương giữ chức Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

- Trên cơ sở các kế hoạch, báo cáo của Công ty. Kiểm soát viên kiểm tra, thẩm định theo quy định trong việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

- Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên định kỳ hàng quý, năm tại Công ty.
- Báo cáo thẩm định việc sử dụng lao động, trích lập và sử dụng quỹ tiền lương của Công ty.

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	61/CTHT1-KSV	16/3/2018	Thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017
2	69/CTHT1-KSV	20/3/2018	Báo cáo năm 2017 của Kiểm soát viên
3	102/CTHT1-KSV	26/4/2018	Thẩm định Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
4	125/CTHT1-KSV	08/5/2018	Báo cáo hoạt động Quý I năm 2018
5	174/CTHT1-KSV	25/6/2018	Thẩm định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018
6	206/CTHT1-KSV	26/7/2018	Báo cáo hoạt động Quý II năm 2018
7	290/CTHT1-KSV	10/10/2018	Thẩm định điều chỉnh Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Người quản lý Công ty.
8	313/CTHTHKKV1-KSV	29/10/2018	Báo cáo hoạt động Quý III năm 2018

V. 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 thường xuyên giao dịch với các đơn vị có liên quan đến hoạt động SXKD:

- Các Đại lý tàu biển.
- Các Cảng vụ hàng hải, các đơn vị cảng biển trong vùng hoạt động được giao của Công ty.
- Trường Đại học giao thông vận tải Tp.HCM, các Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực hàng hải.
- Công ty cổ phần Cơ khí hàng hải miền Nam.
- Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM.
- Các Công ty Hoa tiêu hàng hải.
- Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan đến hoạt động của Công ty.

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 Thiết bị hàng hải Minh Long	Thay 02 máy ca nô cao tốc	801.638.000 đ
2	Công ty TNHH TM Tân Viễn Đông	Thay máy và đại tu vỏ ca nô cao tốc	1.696.140.000 đ
3	Công ty HTHH khu vực 8	Thuê ca nô đưa đón hoa tiêu tại Vĩnh Tân, Bình Thuận	300.000.000 đ/tháng
4	Công ty cổ phần Cơ khí hàng hải miền Nam	Thay 02 máy đèn tàu Hải Long	950.960.630 đ
		Lên đà sửa chữa định kỳ	296.043.220 đ