

7 TÔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH MTV
HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I
Số: 272/BC-CTHTTHKV.I

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2020

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 2019 (Kèm theo Báo cáo).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Công ty (để báo cáo)
- KSV (để giám sát);
- Ban Giám đốc Công ty;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: Văn thư, TCCB.

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



Nguyễn Văn Thọ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019**
(Kèm theo Báo cáo số 272/CTHTTHKV.I ngày 18/6/2020
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 Công ty; |
| - Ông Nguyễn Hữu Láng | - Phó Giám đốc phụ trách; |
| - Ông Nguyễn Văn Thọ | - Phó Giám đốc phụ trách; |
| - 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

T T	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 04 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	30 năm công tác trong ngành Hoa tiêu hàng hải	Phó Giám đốc, Chủ tịch Công ty HTHH khu vực I; Phó Tổng giám đốc TCTĐATHH miền Nam	Quản lý điều hành các hoạt động của Công ty
3	Nguyễn Hữu Láng	1959	Phó Giám đốc phụ trách	Chuyên trách	Kỹ sư điều khiển tàu biển	24 năm công tác trong ngành Hoa tiêu hàng hải	Phó Trưởng phòng Hoa tiêu hàng hải	Quản lý điều hành các hoạt động của Công ty
4	Nguyễn Văn Thọ	1976	Phó Giám đốc phụ trách	Chuyên trách	Kỹ sư điều khiển tàu biển	14 năm công tác trong ngành Hoa tiêu hàng hải	Phó Trưởng phòng Hoa tiêu hàng hải	Quản lý điều hành các hoạt động của Công ty

5	Cao Chí Đạo	1978	Phó Giám đốc	Chuyên trách	Kỹ sư khai thác máy tàu biển; Cử nhân QTKD	12 năm công tác trong ngành Hoa tiêu hàng hải	Phó Trưởng phòng Phương tiện	Công tác nội chính của Công ty
6	Lương Ngọc Hương	1975	Phó Giám đốc	Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	08 năm công tác trong ngành Hoa tiêu hàng hải	Kiểm soát viên	Công tác nội chính của Công ty
7	Lê Anh Tuấn	1974	Kế toán trưởng	Chuyên trách	Cử nhân kinh tế ; QTKD	26 năm công tác trong ngành Hoa tiêu hàng hải	Phó trưởng phòng TCKT; Trạm trưởng trạm HTVT	Tài chính kế toán

* Ghi chú :

- Ông Quách Đình Hùng: Giám đốc công ty chuyển công tác theo QĐ số 789/QĐ-BGTVT ngày 08/05/2019.

- Ông Nguyễn Hữu Láng: Được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách theo QĐ số 1427/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 30/5/2019.

- Ông Nguyễn Văn Thọ: Được bổ nhiệm Phó Giám đốc theo QĐ số 100/QĐ-CTHT1 ngày 08/08/2019.

- Ông Nguyễn Hữu Láng: Phó Giám đốc phụ trách nghỉ chế độ theo QĐ số 3130/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 22/10/2019.

- Ông Nguyễn Văn Thọ: Được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách theo QĐ số 3638/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 26/11/2019.

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:

DVT: Đồng

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Tổng thu nhập
1	Nguyễn Thành Tô	Chủ tịch	554.972.624	62.434.420	617.407.044
2	Quách Đình Hùng	Giám đốc	187.937.026	21.142.915	209.079.941
3	Nguyễn Hữu Láng	Phó Giám đốc phụ trách	433.358.253	48.752.803	482.111.056
4	Nguyễn Văn Thọ	Phó Giám đốc phụ trách	186.738.011	21.008.026	207.746.037
5	Cao Chí Đạo	Phó Giám đốc	472.754.457	53.184.876	525.939.334
6	Lương Ngọc Hương	Phó Giám đốc	472.754.457	53.184.876	525.939.334

7	Đoàn Hải Âu	Kiểm soát viên	472.754.457	53.184.876	525.939.334
8	Lê Anh Tuấn	Kế toán trưởng	431.645.374	48.560.105	480.205.479

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	789/QĐ-BGTVT	08/05/2019	V/v Bổ nhiệm ông Quách Đình Hùng giữ chức Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHHMN.
2	1382/QĐ-TCTBĐATHHMN	28/05/2019	V/v phê duyệt kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và tình hình cung ứng DVHTHH năm 2018 của người quản lý Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
3	1383/QĐ-TCTBĐATHHMN	28/05/2019	V/v phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2018 của người quản lý Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
4	1384/TCTBĐATHHMN-TCLĐ-TL	28/05/2019	V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
5	1410/QĐ-TCTBĐATHHMN	30/05/2019	V/v Công bố kết quả xếp loại Doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
6	1427/QĐ-TCTBĐATHHMN	30/05/2019	V/v giao nhiệm vụ Phó giám đốc phụ trách điều hành Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I đối với ông Nguyễn Hữu Láng.
7	1438A/QĐ-TCTBĐATHHMN	31/05/2019	V/v sửa đổi, bổ sung khoản I, Điều 7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
8	1747/QĐ-TCTBĐATHHMN	28/06/2019	V/v Phê duyệt kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.

9	1917/QĐ-TCTBĐATHHMN	09/07/2019	V/v giao kế hoạch SXKD năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
10	1929/QĐ-TCTBĐATHHMN	09/07/2019	V/v giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
11	1935/QĐ-TCTBĐATHHMN	10/07/2019	V/v phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người quản lý Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
12	1936/TCTBĐATHHMN-TCLĐ-TL	10/07/2019	V/v quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
13	1985/TCTBĐATHHMN-TCLĐ-TL	16/07/2019	V/v Phê duyệt đánh giá, phân loại đối với Cán bộ năm 2018 đối với Chủ tịch, Giám đốc, Kiểm soát viên ...
14	3130/QĐ-TCTBĐATHHMN	22/10/2019	V/v nghị việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Hữu Láng-PGD phụ trách Công ty.
15	3638/QĐ-TCTBĐATHHMN	26/11/2019	V/v giao nhiệm vụ Phó giám đốc phụ trách điều hành Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I đối với ông Nguyễn Văn Thọ.

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	31/QĐ-CTHT1	05/3/2019	V/v 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 2018.
2	45/CTHT1-TCCBLĐ	05/3/2019	V/v báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý và đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động Công ty năm 2018.
3	35B/QĐ-CTHT1	11/3/2019	V/v Thanh lý tài sản.
4	47/QĐ-CTHT1	11/4/2019	V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động và

			Kế hoạch đào tạo năm 2019.
5	66/QĐ-CTHT1	30/05/2019	V/v phê duyệt kết quả đánh giá phân loại Cán bộ năm 2018 đối với Phó giám đốc, Kế toán trưởng.
6	70/QĐ-CTHT1	05/06/2019	V/v 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 2019.
7	134/CTHT1-TCCBLĐ	05/06/2019	V/v báo cáo đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý Công ty năm 2019.
8	87A/QĐ-CTHT1	12/07/2019	V/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
9	100/QĐ-CTHT1	08/08/2019	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
10	105/QĐ-CTHT1	20/08/2019	V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tạm thời trả lương, trả thưởng đối với Người lao động tại Công ty.
11	125/QĐ-CTHT1	30/09/2019	V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư đóng mới tàu hoa tiêu của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
12	129/QĐ-CTHT1	30/09/2019	V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hoàn cải thay 02 máy chính và 01 máy đèn tàu Ngân Long.

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	19/CTHT1-KSV	18/01/2019	Thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
2	46/CTHT1-KSV	06/03/2019	Báo cáo hoạt động KSV Quý IV/2018
3	49/CTHT1-KSV	06/03/2019	Thẩm định việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018
4	55/CTHT1-KSV	08/03/2019	Thẩm định Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018
5	51/CTHT1-KSV	11/03/2019	Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018
6	96/CTHT1-KSV	17/04/2019	Báo cáo hoạt động KSV Quý I/2019
7	133/CTHT1-KSV	05/06/2019	Thẩm định điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2019

8	135/CTHT1-KSV	05/06/2019	Thẩm định việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019
9	136/CTHT1-KSV	05/06/2019	Thẩm định Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
10	137/CTHT1-KSV	06/06/2019	Thẩm định Kế hoạch tỷ suất lợi nhuận năm 2019
11	181/CTHT1-KSV	18/07/2019	Báo cáo hoạt động KSV Quý II/2019
12	182/CTHT1-KSV	18/07/2019	Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
13	183/CTHT1-KSV	18/07/2019	Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019
14	276/CTHT1-KSV	18/10/2019	Báo cáo hoạt động KSV Quý III/2019

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)

DVT: Đồng

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cty CP Đầu tư XD Thành Lộc	Thi công xây dựng Trạm Hoa tiêu Long An	15.411.860.597
2	Cty CP Germadept	Cung cấp hoa tiêu dẫn tàu	18.469.161.907
3	Cty TNHH MTV DVTM Vitaco	Cung cấp hoa tiêu dẫn tàu	12.298.558.276
4	Age-lines	Cung cấp hoa tiêu dẫn tàu	16.571.728.867
5	Cty TNHH TM Tân Viễn Đông	Sửa chữa định kỳ các tàu hoa tiêu	19.989.449.711
6	Cty CP Cơ khí HHI miền Nam	Sửa chữa định kỳ tàu hoa tiêu	1.936.875.563