

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH MTV
HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I
Số : 124/BC-CTHT1

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2017

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 năm 2016 (Kèm theo Báo cáo).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT (2), TCCB.



Quách Đình Hùng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016**

(Kèm theo Báo cáo số 124/BC-CTHT1 ngày 16/6/2017
của Giám đốc 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
- 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	28 năm công tác trong ngành Bảo đảm 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	27 năm công tác trong ngành Hoa tiêu hàng hải	Phó giám đốc, Chủ tịch Công ty HTHH khu vực I ; Phó tổng giám đốc TCTBĐATHH 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	21 năm công tác trong ngành 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	09 năm công tác trong ngành Hoa tiêu hàng hải	Phó trưởng phòng Phương tiện	Công tác nội chính của Công ty
5.	Lê Anh Tuấn	1974	Kế toán trưởng	Chuyên trách	Cử nhân kinh tế ; QTKD	23 năm công tác trong ngành Hoa tiêu hàng hải	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
Lương Ngọc Hương	1975	Kiểm soát viên	KSV không chuyên trách tại Cty HTHH khu vực V và IX	Chuyên trách	Kiểm soát hoạt động của Công ty

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên.

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng thu nhập
1	Nguyễn Thành Tô	Chủ tịch	28.790.100	3.598.763		32.388.863
2	Quách Đình Hùng	Giám đốc	27.723.800	11.382.753	63.338.220	102.444.773
3	Nguyễn Hữu Láng	Phó Giám đốc	294.298.800	36.787.350		331.086.150
4	Cao Chí Đạo	Phó Giám đốc	269.773.900	33.721.738		303.495.638
5	Lê Anh Tuấn	Kế toán trưởng	268.707.600	33.588.450		302.296.050
6	Lương Ngọc Hương	Kiểm soát viên	294.298.800	36.787.350		331.086.150

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	644/TCTBĐATHHMN-TCKT	28/3/2016	Xây dựng giá đặt hàng DVCI Hoa tiêu hàng hải năm 2016
2	04/QĐ-HĐTV	28/4/2016	V/v giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I
3	1232/QĐ-TCTBĐATHHMN	20/5/2016	V/v phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 của NQL Công ty Hoa tiêu hàng hải KV I
4	1237/QĐ-TCTBĐATHHMN	20/5/2016	V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của NLD Công ty Hoa tiêu hàng hải KV I
5	1276A/QĐ-TCTBĐATHHMN	25/5/2016	V/v phê duyệt Quỹ thưởng, mức thưởng năm 2015 đối với NQL doanh nghiệp tại các công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải thuộc Tổng công ty BĐATHHMN
6	17/QĐ-HĐTV	22/7/2016	Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2016 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I
7	2398/QĐ-TCTBĐATHHMN	30/8/2016	Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng phương án giá dịch vụ công ích, tổ chức hoạt động của hoa tiêu hàng hải thuộc Tổng công ty BĐATHHMN
8	2399/QĐ-TCTBĐATHHMN	30/8/2016	Quyết định Thành lập Tổ giúp việc xây dựng phương án giá dịch vụ công ích, tổ chức hoạt động của hoa tiêu hàng hải thuộc Tổng công ty BĐATHH miền Nam
9	28/QĐ-HĐTV	08/9/2016	Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 của Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực I
10	2617/QĐ-TCTBĐATHHMN	16/9/2016	Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực I

443683
 NG TY
 HIỂM HỮU H
 HÀNH VIÊN
 U HÀNG H
 VỰC I
 HỒ CHÍ

11	3688/QĐ-TCTBĐATHHMN	07/12/2016	V/v điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Tô giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I
12	3689/QĐ-TCTBĐATHHMN	07/12/2016	V/v điều động bổ nhiệm ông Quách Đình Hùng giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I
13	3901/QĐ-TCTBĐATHHMN	28/12/2016	V/v phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2016 của NQL Công ty Hoa tiêu hàng hải KV I
14	3902/QĐ-TCTBĐATHHMN	28/12/2016	V/v Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của NLD Công ty Hoa tiêu hàng hải KV 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
	Ông (Bà)	-	-	-	-	-

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	08/QĐ-CTHT1	21/01/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
2	37/QĐ-CTHT1	30/03/2016	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2015
3	60/TTr-CTHT1	30/03/2016	Tờ trình v/v trình duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của VCQL và báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2015
4	40A/QĐ-CTHT1	13/04/2016	Quyết định quyết toán dự án hoàn thành đầu tư mua 02 xe ô tô phục vụ sản xuất
5	104/QĐ-CTHT1	12/9/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu

			tư trạm hoa tiêu Long An
6	126/QĐ-CTHT1	31/10/2016	Quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và báo cáo quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2016
7	112/QĐ-CTHT1	14/10/2016	Phê duyệt dự án đầu tư đóng mới tàu hoa tiêu
8	128/QĐ-CTHT1	14/11/2016	Phê duyệt thiết kế, bản vẽ thi công và tổng dự toán dự án đầu tư trạm hoa tiêu Long An

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

- Trên cơ sở báo cáo của Công ty, cuối của mỗi quý kiểm soát viên kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, trung thực trong việc quản lý điều hành công việc 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

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các 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	63/CTHT1-KSV	31/03/2016	Báo cáo năm 2015 của Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I
2	75/CTHT1-KSV	09/04/2016	Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực I
3	76/CTHT1-KSV	09/04/2016	Tham gia góp ý dự thảo Quy chế quản lý tài chính tại các công ty TNHH MTV trực thuộc
4	111/CTHT1-KSV	23/05/2016	Báo cáo quý I năm 2016 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I
5	170/CTHT1-KSV	11/08/2016	Báo cáo quý II năm 2016 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I
6	249/CTHT1-KSV	07/11/2016	Báo cáo 9 tháng năm 2016 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I
7	257/CTHT1-KSV	11/11/2016	Thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực I

IV. 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
- Trường Đại học giao thông vận tải Tp.HCM
- Công ty TNHH đào tạo và nguồn nhân lực hàng hải (UT-STC)
- Công ty cổ phần Cơ khí hàng hải miền Nam
- Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM ...

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BIỂU SỐ 6

THÔNG 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 cổ phần Cơ khí hàng hải miền Nam	Sửa chữa trên đà hàng năm ca nô Huỳnh Long	677.357.945 đ
2	Công ty TNHH PC An Khang	Thi công sửa chữa nhà truyền thống	465.639.024 đ
3	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM	Mua nhiên liệu cho phương tiện (Sài Gòn) phục vụ đưa đón hoa tiêu	4.532.575.000 đ