



TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VII
MST: 4100733167

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

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 6 năm 2019

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2018 CỦA CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VII

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

1. Danh sách cán bộ chủ chốt:

Biểu số 1

Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		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)				
1. Chủ tịch Công ty	Nguyễn Hữu Nghiễm	1963	Chủ tịch	(không)	Kỹ sư khai thác hàng hải	Quản lý, Hoa tiêu ngoại hạng	Phó giám đốc	Quản lý công ty
2. Giám đốc công ty	Lê Văn Xếp	1963	Giám đốc	(không)	Kỹ sư khai thác hàng hải	Quản lý, Hoa tiêu ngoại hạng	Chủ tịch, Giám đốc Công ty	Quản lý công ty
3. Kế toán trưởng	Trần Thị Thu Sương	1970	Kế toán trưởng	(không)	Cử nhân kinh tế	Quản lý, Tài chính kế toán	Kế toán trưởng, Trưởng phòng	Quản lý công ty

2. Kiểm soát viên:

- Đoàn Hải Âu: từ tháng 01/2018 tới tháng 8/2018.
- Vũ Thành Đạt: từ tháng 9/2018 tới nay.

3. Lương, thưởng, thù lao:

- Lương, thù lao:
 - + Nguyễn Hữu Nghiêm: 386,567,136 đồng.
 - + Lê Văn Xếp: 370,290,624 đồng.
 - + Trần Thị Thu Sương: 288,908,076 đồng.
 - + Đoàn Hải Âu: 46,290,398 đồng.
 - + Vũ Thành Đạt: 18,001,822 đồng.
- Thưởng:
 - + Nguyễn Hữu Nghiêm: 36,329,108 đồng.
 - + Lê Văn Xếp: 34,799,461 đồng.
 - + Trần Thị Thu Sương: 27,151,229 đồng.
 - + Đoàn Hải Âu: 4,811,305 đồng.
 - + Vũ Thành Đạt: 1,902,144 đồng.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY.

Biểu số 2

Các quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	653/QĐ-TCTBĐATHHMN	30/3/2018	QĐ. V/v. phê duyệt quỹ tiền lương, quỹ thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2017 của NQL Cty HTHHKV VII.
2	860/QĐ-TCTBĐATHHMN	24/4/2018	QĐ. V/v. tặng giấy khen của Tổng GD Tổng Cty cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
3	16/NQ-HĐTV	27/3/2018	NQ. V/v. thống nhất ý kiến với KHLĐ năm 2018 của các Cty con thuộc Tổng Cty..

4	25/NQ-HĐTV	24/4/2018	NQ. V/v. thống nhất bổ sung bảng lương đối với Lao động quản lý Cty HTHHKV.VII.
5	1703/QĐ-TCTBĐATHHMN	14/6/2018	QĐ V/v. công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động DN năm 2017 cho Cty HTHHKV.VII
6	19/NQ-HĐTV	29/3/2018	NQ. V/v. phê duyệt quỹ tiền lương, quỹ thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2017 đối với NQL và quỹ lương thực hiện đối với NLĐ của các Cty HTHHKV I, V, VII, VIII, IX.
7	1726/QĐ-TCTBĐATHHMN	15/6/2018	QĐ V/v. phê duyệt BCTC, phương án PPLN, trích lập các quỹ năm 2017 của Cty HTHHKV.VII
8	2247/QĐ-TCTBĐATHHMN	26/7/2018	QĐ. phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao KH năm 2018 của NQL Cty HTHHKV.VII
9	37/NQ-HĐTV	06/7/2018	NQ. V/v. phê duyệt quỹ tiền lương, quỹ thù lao KH năm 2018 đối với NQL và NLĐ các Cty HTHH thuộc Tổng Cty.
10	38/NQ-HĐTV	06/7/2018	NQ. V/v. xếp hạng các Cty TNHH MTV HTHH thuộc Tổng Cty.
11	36/NQ-HĐTV	06/7/2018	NQ. V/v. phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018 cho các Cty TNHH MTV HTHH thuộc Tổng Cty.
12	43/NQ-HĐTV	25/7/2018	NQ. V/v. phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018; Quỹ tiền lương, quỹ thù lao KH năm 2018 đối với NQL và NLĐ Cty HTHHKV.VII
13	2248/QĐ-TCTBĐATHHMN	26/7/2018	Quỹ tiền lương KH năm 2018 của NLĐ Cty HTHHKV.VII
14	2257/QĐ-TCTBĐATHHMN	27/7/2018	QĐ. V/v. giao chỉ tiêu KH năm 2018 làm căn cứ đánh giá xếp loại DN cho Cty HTHHKV.VII
15	2285/QĐ-TCTBĐATHHMN	31/7/2018	QĐ. V/v. Ban hành Quy trình XD, giao kế hoạch SXKD và KH đầu tư phát triển hàng năm đối với các cty HTHH thuộc Tổng Cty.
16	2451/QĐ-TCTBĐATHHMN	15/8/2018	QĐ. V/v. xếp lương chức danh GD cty hạng III đối với ông Lê Văn Xếp.

100
C
T
T
H
H
O
A
I
A
N
I
U
V
O
N

17	2452/QĐ- TCTBĐATHHMN	15/8/2018	QĐ. V/v. xếp lương chức danh Chủ tịch cty hạng III đối với ông Nguyễn Hữu Nghiêm
18	2453/QĐ- TCTBĐATHHMN	15/8/2018	QĐ. V/v. xếp lương chức danh Kế toán trưởng cty hạng III đối với bà Trần Thị Thu Sương.
19	2483/QĐ- TCTBĐATHHMN	16/8/2018	QĐ. Phê duyệt kết quả đánh giá phân loại đối với CB năm 2017 đối với Chủ tịch, Giám đốc, KSV các cty TNHH MTV 100% vốn nhà nước và người đại diện phần vốn của Tổng Cty tại các cty cổ phần..
20	2560/QĐ- TCTBĐATHHMN	21/8/2018	QĐ. V/v. thành lập đoàn đánh giá việc thực hiện cung ứng dịch vụ HTHH 6 tháng đầu năm 2018 của các Cty HTHH trực thuộc Tổng Cty.
21	58/NQ-HĐTV	05/9/2018	NQ phê duyệt DS nhân sự thực hiện quy trình bổ nhiệm KSV các Cty HTHH KV.I, V, VII, VIII, IX.
22	63/NQ-HĐTV	18/9/2018	Nghị quyết thống nhất về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên tại các công ty Hoa tiêu hàng hải thuộc TCTBĐATHHMN
23	2841/QĐ- TCTBĐATHHMN	19/9/2018	Quyết định thôi cử làm Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII, VIII đối với ông Đoàn Hải Âu
24	2847/QĐ- TCTBĐATHHMN	19/9/2018	Quyết định cử ông Vũ Thành Đạt làm Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
25	3822/QĐ- TCTBĐATHHMN	10/12/2018	QĐ V/v ban hành DS Lãnh đạo thuộc diện Tổng Cty BĐATHHMN quản lý có nghĩa vụ kê khai TS, TN năm 2018.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY:

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:

Biểu số 3

Thống kê các cuộc họp của Chủ tịch công ty

TT	Chủ tịch công ty	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hữu Nghiem	4	0		0%

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Giám đốc.

Theo quy định và điều lệ Công ty.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch công ty:

Biểu số 4

Thông kê các Nghị quyết/Quyết định của Chủ tịch công ty:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	22	27/01/2018	Quyết định về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2017 của Người lao động Công ty.
2	25a	26/01/2018	Quyết định về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2018 của Người lao động Công ty.
3	38	29/01/2018	QĐ. V/v tạm giao kế hoạch SXKD & đầu tư phát triển năm 2018 cho cty HTHHKV.VII.
4	75	12/4/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2018
5	90	04/5/2018	QĐ. V/v. Ban hành bổ sung hệ thống thang bảng lương của NLĐ Cty HTHHKV.VII năm 2018.
6	92	07/5/2018	QĐ V/v. tổ chức tham quan du lịch cho CBCNV năm 2018.
7	111	26/6/2018	QĐ V/v. khen thưởng người quản lý cty năm 2018.
8	112	28/6/2018	QĐ của Chủ tịch cty HTHHKV.VII tại phiên họp thường kỳ quý III/2018.
9	116	10/7/2018	QĐ V/v. Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của NLĐ năm 2018
10	164	25/9/2018	QĐ. V/v. Ban hành Quy chế phân phối tiền thưởng đối với NLĐ Cty HTHH KV.VII.

3167-C
C TY
H.H
NH VIEN
EU
HAI
VII
NH DINH

11	164	31/8/2018	QĐ V/v. Ban hành Quy chế làm việc của cty HTHHKV.VII.
12	175	31/10/2018	QĐ của CTCT tại phiên họp thường kỳ quý IV năm 2018.
13	177	06/11/2018	QĐ V/v. Chấp thuận chủ trương thực hiện DV cho thuê Văn phòng.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên.

Kiểm soát viên giám sát việc thực hiện chế độ lương, thưởng và hoạt động của công ty. Kiến nghị với Chủ tịch công ty hoặc báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu khi phát hiện nội dung thực hiện không đúng quy định của Nhà nước.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên.

Biểu số 5

Thông kê các báo cáo của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	89/CTHTHHKVVII-KSV	20/4/2018	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý I năm 2018
2	133/CTHTHHKVVII-KSV	25/7/2018	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý II năm 2018
3	178/CTHTHHKVVII-KSV	30/10/2018	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý III năm 2018
4	39/CTHTHHKVVII-KSV	21/2/2019	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý năm 2018

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.

- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – đại diện chủ sở hữu.
- Cảng vụ hàng hải.
- Cảng.
- Biên phòng, cửa khẩu.
- Các đại lý, chủ tàu.

- Cục thuế địa phương.
- Bảo hiểm xã hội.
- Phòng LĐTB&XH Thành phố Quy Nhơn.

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

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
01	Tổng Công ty	Báo cáo tình hình hoạt động SXKD	
02	Cảng vụ hàng hải	Thông báo kế hoạch dẫn tàu hàng ngày	
03	Cảng	Phối hợp dẫn tàu ra vào cảng	
04	Biên phòng, cửa khẩu	Thông báo nguồn nhân lực hoa tiêu	
05	Đại lý, chủ tàu	Cung cấp dịch vụ Hoa tiêu hàng hải	
06	Cục thuế	Đóng thuế	
07	Bảo hiểm xã hội	Đóng bảo hiểm cho người lao động	
08	Phòng LĐTB&XH	Thông báo thang bảng lương	