

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

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

Số: 143/CTHTHHKVVIII-TCHC  
V/v công bố thông tin theo nghị định  
81/2015/NĐ-CP

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch đầu tư  
- Bộ Giao thông vận tải  
- Tổng công ty Bảo đảm hàng hải miền Nam

Thực hiện quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2015 về việc công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước.

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII kính báo cáo Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam các nội dung đề nghị được công khai theo đúng thời hạn quy định của Nghị định 81, cụ thể:

- Công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019. *AVC*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD, KSV (b/c);
- Lưu: VT, TC-HC.

**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY TNHH  
MỘT THÀNH VIÊN  
HOA TIÊU HÀNG HẢI  
KHU VỰC VIII  
TP. NHA TRANG - KH. KHÁNH HÒA  
M.S.D.N: 420076778

*AVC*

**Vũ Hoài Nam**



Khánh Hòa, ngày 08 tháng 6 năm 2020

(Báo cáo được Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 143/CTHTHHKVVIII-TCHC ngày 08 tháng 6 năm 2020)

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

1. Công ty gồm các cán bộ chủ chốt sau:

- Ông Vũ Hoài Nam - Chủ tịch
- Ông Nguyễn Hoài Anh - Giám đốc
- Ông Nguyễn Thành Thái - Phó giám đốc
- Bà Trần Thị Phương Thảo - 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		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)					
1	Vũ Hoài Nam	1965	Chủ tịch		Chuyên trách	Kỹ sư điều khiển tàu biển	Hoa tiêu HH	Trưởng phòng Hoa tiêu	Quản lý vốn Nhà nước
2	Nguyễn Hoài Anh	1968	Giám đốc		Chuyên trách	Kỹ sư điều khiển tàu biển, Cử nhân quản trị KD	Hoa tiêu HH	Phó Giám đốc	Quản lý, điều hành hoạt động của Công ty
3	Nguyễn Thành Thái	1960	Phó giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế, cử nhân luật KD	Quản lý Tài chính		Quản lý nội chính của Công ty

076  
NG T  
THÀ  
TIÊU  
TU V  
NG-

4	Trần Thị Phương Thảo	1986	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng	Kế toán		Tài chính kế toán
---	----------------------	------	----------------	--	--------------	-------------------------------	---------	--	-------------------

## 2. Kiểm soát viên

TT	Họ và 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
1	Vũ Thành Đạt	1992	Kiểm soát viên	Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII	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 và Kiểm soát viên Công ty

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Tổng TN
1	Vũ Hoài Nam	Chủ tịch	360.000.000	42.000.000	<b>402.000.000</b>
2	Nguyễn Hoài Anh	Giám đốc	345.600.000	40.320.000	<b>385.920.000</b>
3	Nguyễn Thành Thái	Phó giám đốc	302.400.000	35.280.000	<b>337.680.000</b>
4	Trần Thị Phương Thảo	Kế toán trưởng	273.600.000	31.920.000	<b>305.520.000</b>
5	Vũ Thành Đạt	Kiểm soát viên	302.400.000	35.280.000	<b>337.680.000</b>

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

- Nội quy lao động
- Quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc
- Quy chế quản lý lao động và tiền lương
- Quy chế quản lý tài chính
- Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ
- Quy chế chi tiêu nội bộ
- Thỏa ước lao động tập thể



## 5. Về quản lý rủi ro

Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế quản lý nợ của Doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

## 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	1177/QĐ-TCTBĐATHHMN	13/5/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 của người quản lý Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
2	1178/TCTBĐATHHMN-TCLĐ-TL	13/5/2019	V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
3	244/QĐ-TCTBĐATHHMN	27/3/2019	Phê duyệt kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải năm 2019
4	1424/QĐ-TCTBĐATHHMN	30/5/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người quản lý Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
5	1425/TCTBĐATHHMN-TCLĐ-TL	30/5/2019	V/v quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
6	1440/QĐ-TCTBĐATHHMN	31/5/2019	Về việc giao kế hoạch SXKD năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII

1748-

V. T. N. H. V. I. I. C. V. I. I.

T. KH. A.

### 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:

Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

### 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)

T	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
T	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 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	05/QĐ-CTHTHHKVVIII	22/01/2019	QĐ: Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 của Người quản lý và phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
2	20/QĐ-CTHTHHKVVIII	25/02/2019	QĐ: Xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của Người quản lý và phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII



3	40/QĐ-CTHTHHKVVIII	11/4/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch lao động năm 2019 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
4	160/QĐ-CTHTHHKVVIII	31/12/2019	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII

### 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
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

#### BIỂU SỐ 5 THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA 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	08/CTHTHHKV.VIII-KSV	15/01/2019	V/v Thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
2	43/CTHTHHKV.VIII-KSV	14/02/2019	V/v thẩm định việc xác định quỹ tiền lương, thù lao năm 2018
3	58/CTHTHHKV.VIII-KSV	27/02/2019	V/V kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2019
4	59/CTHTHHKV.VIII-KSV	27/02/2019	V/v Báo cáo hoạt động của KSV năm 2018
5	60/CTHTHHKV.VIII-KSV	27/02/2019	V/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2018
6	67/CTHTHHKV.VIII-KSV	07/3/2019	V/V báo cáo giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018
7	85/CTHTHHKV.VIII-KSV	27/3/2019	V/v thẩm định việc xác định Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019
8	104/CTHTHHKV.VIII-KSV	12/4/2019	V/v kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019
9	111/CTHTHHKV.VIII-KSV	25/4/2019	V/v Báo cáo hoạt động của KSV quý I năm 2019
10	136/CTHTHHKV.VIII-KSV	30/5/2019	V/v phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018

11	183/CTHTHHKV.VIII-KSV	17/7/2019	V/v Báo cáo hoạt động của KSV quý II năm 2019
12	192/CTHTHHKV.VIII-KSV	26/7/2019	V/v thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019
13	193/CTHTHHKV.VIII-KSV	26/7/2019	V/v báo cáo đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2019
14	257/CTHTHHKV.VIII-KSV	15/10/2019	V/v báo cáo hoạt động của KSV quý III năm 2019

#### 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 sản xuất kinh doanh, Công ty có giao dịch với các bên có liên quan đến hoạt động SXKD:

- Công ty TNHH Vĩnh Khương
- Công ty Cổ phần Cơ khí hàng hải miền Nam
- Công ty TNHH Đóng tàu Sông Lô
- DNTN dịch vụ du lịch Tuấn Hưng

##### 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, bảo dưỡng Ca nô Pilot 08	574.733.170 đồng
2	Công ty TNHH Vĩnh Khương	Sửa chữa, bảo dưỡng ca nô Pilot 05	77.198.000 đồng
3	Công ty TNHH Đóng tàu Sông Lô	Sửa chữa vỏ ca nô Pilot 07	604.000.000 đồng
4	DNTN dịch vụ du lịch Tuấn Hưng	Mua, tháo và lắp đặt máy thủy, chân vịt dự án thay máy chính và sửa chữa vỏ ca nô Pilot 07	341.500.000 đồng

*Handwritten signature*