

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

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

Số 130 /CTHTTHKVVIII -TCHC  
V/v công bố thông tin theo Nghị định  
81/2015/NĐ-CP

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch đầu tư  
- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Thực hiện quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 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 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 của doanh nghiệp năm 2017.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Kiểm soát viên (B/c)
- Lưu: VT, TCHC.



*[Handwritten signature]*  
Vũ Hoài Nam



**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ  
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017**

(Báo cáo được Chủ tịch Công ty phê duyệt tại văn bản số 130 ngày 08 tháng 6 năm 2018)

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

1. Công ty gồm có 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

Theo Quyết định số 1567/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 26/6/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc bổ nhiệm ông Vũ Hoài Nam giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII kể từ ngày 01/7/2017.

**BIỂU SỐ 1**

**THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

TT	Họ & 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. Chủ tịch	Vũ Hoài Nam	1965	Chủ tịch Công ty Từ tháng 7/2017		Chuyên trách	Kỹ sư Điều khiển tàu biển	Hoa tiêu HH	Trưởng phòng Hoa tiêu	Quản lý vốn Nhà nước
2. Giám đốc	Nguyễn Hoài Anh	1968	Giám đốc Công ty Từ tháng 4/2016		Chuyên trách	Kỹ sư Điều khiển tàu biển Cử nhân Quản trị KD	Hoa tiêu HH	Phó Giám đốc	Quản lý điều hành các hoạt động của Công ty
3. Phó Giám đốc	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

42007  
CÔNG  
MỘT T  
ĐA TÊN  
KHU  
1 TRAM

4. Kế toán trưởng	Trần Thị Phương Thảo	1986	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Kế toán		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		Kiểm soát viên	Phó Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty BĐATHHMN	Không chuyên trách	Kiểm soát hoạt động của Công ty

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

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng thu nhập
1	Vũ Hoài Nam	Chủ tịch	236.621.535	19.718.461		256.339.996
2	Nguyễn Hoài Anh	Giám đốc	454.313.348	37.859.446		492.172.794
3	Nguyễn Thành Thái	Phó Giám đốc	397.524.179	33.127.105		430.651.194
4	Trần Thị Phương Thảo	Kế toán trưởng	359.664.734	29.972.061		389.636.795
5	Đoàn Hải Âu	Kiểm soát viên		6.625.403	79.504.836	86.130.239

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

- Nội quy lao động
- Quy chế dân chủ ở cơ sở
- Quy chế quản lý lao động và tiền lương
- Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
- Thỏa ước lao động tập thể
- Quy chế quản lý tài chính
- Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ

## 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

(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	912/TCTBĐATHHMN-TCLĐ-TL	24/4/2017	V/v Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của người lao động Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII

2	971/TCTBĐATHHMN-TCLĐ-TL	03/5/2017	V/v Kế hoạch lao động năm 2017 của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
3	1371/QĐ-HĐTV	06/6/2017	Quyết định giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 làm căn cứ đánh giá và xếp loại DN cho Công ty Hoa tiêu VIII
4	1381/QĐ-HĐTV	07/6/2017	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
5	1695/QĐ-TCTBĐATHHMN	11/7/2017	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, kế hoạch năm 2017 của Người quản lý Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
6	1696/TCTBĐATHHMN-TCLĐ-TL	11/7/2017	V/v Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Người lao động Công ty Hoa tiêu hàng hải KV VIII

### 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

#### THÔNG 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

#### THÔNG 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	59/QĐ-CTHTHHKV.VIII	07/7/2017	Quyết định về việc kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2017 cho Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
2	71/QĐ-CTHTHHKV.VIII	15/8/2017	Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
3	73/QĐ-CTHTHHKV.VIII	01/9/2017	Quyết định về việc ban hành quy chế công bố thông tin của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP

4	74/QĐ-CTHTTHHKV.VIII	05/9/2017	Quyết định về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, lao động trong Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
5	89/QĐ-CTHTTHHKV.VIII	28/11/2017	Quyết định ban hành quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
6	94/QĐ-CTHTTHHKV.VIII	06/12/2017	Quyết định về việc ban hành danh sách lãnh đạo, quản lý thuộc diện Công ty quản lý có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2017

### 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:

#### BIỂU SỐ 5

#### THỐNG 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	48/CTHTTHHKVVIII-KSV	15/3/2017	Báo cáo giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2016
2	49/CTHTTHHKVVIII-KSV	15/3/2017	Báo cáo hoạt động Kiểm soát viên năm 2016 tại: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
3	50/CTHTTHHKVVIII-KSV	15/3/2017	V/v thẩm định việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 Công ty Hoa tiêu HH KV VIII
4	51/CTHTTHHKVVIII-KSV	15/3/2017	V/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2016
5	71a/CTHTTHHKVVIII-KSV	30/3/2017	V/v thẩm định việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
6	85a/CTHTTHHKVVIII-KSV	17/4/2017	Báo cáo hoạt động Kiểm soát viên quý I năm 2017 tại: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
7	102/CTHTTHHKVVIII-KSV	16/5/2017	V/v thẩm định việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
8	160/CTHTTHHKVVIII-KSV	24/7/2017	Báo cáo hoạt động Kiểm soát viên quý II năm 2017 tại: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII

9	197/CTHTHHKVVIII-KSV	23/10/2017	Báo cáo hoạt động Kiểm soát viên quý III năm 2017 tại: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
---	----------------------	------------	--

#### 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 có giao dịch với các bên có liên quan đến hoạt động SXKD:

- Công ty TNHH Vĩnh Khương
- Công ty TNHH Đóng tàu Sông Lô
- Công ty TNHH Đóng tàu Nha Trang

##### 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 Đóng tàu Nha Trang	Sửa chữa tàu hoa tiêu Pilot 08	95.252.000 đồng
2	Công ty TNHH Đóng tàu Sông lô	Sửa chữa Ca nô Pilot 07	154.160.000 đồng
3	Công ty TNHH Vĩnh Khương	Sửa chữa Ca nô Pilot 05	50.600.000 đồng

