

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

MST: 4100733167
Số: 120/BC-CTHTHHKV.VII

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

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2016 CỦA CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VII

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 kiêm giám đốc công ty	Lê Văn Xếp	1963	Chủ tịch kiêm 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
2. Phó giám đốc	Nguyễn Hữu Nghiêm	1963	Phó giám đốc	(không)	Kỹ sư khai thác hàng hải	Quản lý, Hoa tiêu ngoại hạng	Phó giám đốc	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.



3. Lương, thưởng, thù lao:

- Lương:
 - + Lê Văn Xếp: 324,782,846 đồng.
 - + Nguyễn Hữu Nghiêm: 272,817,590 đồng.
 - + Trần Thị Thu Sương: 246,834,963 đồng.
 - + Đoàn Hải Âu: 54,563,518 đồng
- Thưởng:
 - + Lê Văn Xếp: 43,845,684 đồng
 - + Nguyễn Hữu Nghiêm: 29,230,456 đồng
 - + Trần Thị Thu Sương: 21,922,842 đồng
 - + Đoàn Hải Âu: 6,820,440 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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	06/QĐ- TCTBĐATHHMN	28/4	Về việc giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 làm căn cứ đánh giá và xếp loại Doanh nghiệp cho công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
2	11/QĐ- TCTBĐATHHMN	05/5	Về việc công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp năm 2015 cho Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
3	1234/QĐ- TCTBĐATHHMN	20/5	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 của người quản lý công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
4	1239/QĐ- TCTBĐATHHMN	20/5	Về việc thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của người lao động công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII

5	18/QĐ-HĐTV	03/6	Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
6	24/QĐ-HĐTV	20/7	Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
7	2571/QĐ-TCTBĐATHHMN	14/9	Về việc nâng bậc lương đối với người quản lý doanh nghiệp cho ông Lê Văn Xếp
8	2619/QĐ-TCTBĐATHHMN	16/9	Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY:

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:

Biểu số 3

Thông 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	Lê Văn Xếp	12	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	01	04/01	Về việc bổ nhiệm lại bà Trần Thị Thu Sương giữ chức Kế toán trưởng Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
2	12	15/01	Về việc ban hành tạm thời thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương

331
ÔNG
T.N.H.
THÀNH
HOA TI
HÀNG
KHU V
NHON

3	37	08/3	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động năm 2015
4	47	11/3	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2016
5	52	11/3	Về việc giao kế hoạch SXKD năm 2016 công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
6	106	10/6	Về việc ban hành quy chế Quản lý nợ của công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
7	172	17/10	Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Nghiêm giữ chức Phó giám đốc Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
8	191	18/11	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch điều chỉnh theo Nghị định 52/NĐ-CP của người lao động năm 2016
9	225	30/12	Ban hành biểu giá DV HTHH tại 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên
10	226	31/12	Về việc phân bổ quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2016

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

Thống kê các báo cáo của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	79/CTHTHHKVVII-KSV	14/4/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý I năm 2016
2	136/CTHTHHKVVII-KSV	13/7/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý II năm 2016
3	180/CTHTHHKVVII-KSV	21/10/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý III năm 2016
4	55/CTHTHHKVVII-KSV	16/3/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý IV năm 2016

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	

NGƯỜI LẬP



Đào Xuân Hoài

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Xếp