

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 5 năm 2018

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2017 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 Nghiêm	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.

3. Lương, thưởng, thù lao:

- Lương:
 - + Nguyễn Hữu Nghiêm: 301,944,000 đồng.
 - + Lê Văn Xếp: 321,636,000 đồng.
 - + Trần Thị Thu Sương: 249,432,000 đồng.
 - + Đoàn Hải Âu: 55,137,600 đồng.
- Thưởng:
 - + Nguyễn Hữu Nghiêm: 28,683,899 đồng.
 - + Lê Văn Xếp: 30,554,589 đồng.
 - + Trần Thị Thu Sương: 23,695,395 đồng.
 - + Đoàn Hải Âu: 5,237,930 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	541/QĐ- TCTBĐATHHMN	22/3	Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
2	767/QĐ- TCTBĐATHHMN	13/4	Quyết định tặng giấy khen của Tổng giám đốc Tổng công ty cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016
3	909/QĐ- TCTBĐATHHMN	24/4	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016 của NQL công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
4	07/NQ-HĐTV	24/4	Về việc thông qua nội dung của HĐTV Tổng công ty, chấp thuận KH sử dụng LĐ năm 2017 của Công ty HTHH khu vực VII

5	08/NQ-HĐTV	24/4	Về việc thông qua nội dung của HĐTV Tổng Công ty, phê duyệt chủ trương nhân sự tách chức danh Chủ tịch Công ty không kiêm Giám đốc Công ty tại các Công ty hoa tiêu khu vực V, VII, VIII, IX thuộc Tổng công ty
6	1006/QĐ-TCTBĐATHHMN	08/5	Về việc thành lập tổ thẩm định KHTC năm 2017 và kết quả giám sát TC năm 2016 đối với các Công ty HTHH trực thuộc TCT
7	1370/QĐ-HĐTV	06/6	Về việc giao các chỉ tiêu KH năm 2017 làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp cho Công ty HTHH khu vực VII
8	1375/QĐ-HĐTV	14/6	Về việc công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của DN năm 2016 cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
9	1554/QĐ-TCTBĐATHHMN	26/6	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao KH năm 2017 của NQL Công ty HTHH KV VII
10	1555/QĐ-TCTBĐATHHMN	26/6	Về việc quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Người lao động Công ty HTHH KV VII
11	1565/QĐ-TCTBĐATHHMN	26/6	Về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Xếp giữ chức Giám đốc Công ty HTHH KV VII
12	1566/QĐ-TCTBĐATHHMN	26/6	Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Nghiêm giữ chức Chủ tịch Công ty HTHH KV VII
13	2533/QĐ-TCTBĐATHHMN	29/9	Về việc bổ nhiệm lại KSV kiêm nhiệm tại Công ty HTHHKV.VII, VIII đối với ông Đoàn Hải Âu.
14	52/NQ-TCTBĐATHHMN	29/9	Về việc quyết định cử lại ông Đoàn Hải Âu làm KSV kiêm nhiệm tại Cty HTHHKV.VII, VIII.

00733
CÔNG
T.N.H.
THÀNH
HOA TIẾ
IANG H
IỰ VỤ
HON T.B

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	2	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

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	33	20/02	Quyết định về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2016 của Người lao động Công ty.
2	36	21/02	Quyết định về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2017 của Người lao động Công ty.
3	45	09/3	Quyết định về việc khen thưởng Người quản lý Công ty năm 2015 – Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
4	88	05/5	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2017
5	89	05/5	Quyết định về việc tổ chức đi tham quan du lịch cho CBCNV năm 2017
6	90	08/5	Quyết định về việc khen thưởng Người quản lý Công ty năm 2016
7	114	05/6	QĐ V/v phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2017
8	161b	30/8	QĐ V/v. thành lập Ban khảo sát tình trạng hư hỏng trụ sở công ty.
9	162	31/8	QĐ V/v. Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, lao động trong cty HTHHKV.VII.

10	163	31/8	QĐ. V/v. Ban hành Quy tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của cty HTHHKV.VII.
11	164	31/8	QĐ V/v. Ban hành Quy chế làm việc của cty HTHHKV.VII.
12	176	15/9	QĐ. V/v. Ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động cty HTHHKV.VII.
13	177	21/9	QĐ. V/v. cử CBCNV tham gia Hội thao Tổng Cty năm 2017
14	187	26/10	QĐ của Chủ tịch cty TNHH MTV Hoa tiêu HHKV.VII tại phiên họp thường niên thường kỳ quý III/2017
15	205	11/12	QĐ. V/v. Ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với NQL Cty HTHHKV.VII

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	96/CTHTHHKVVII-KSV	12/5/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý I năm 2017
2	155/CTHTHHKVVII-KSV	25/7/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý II năm 2017
3	186/CTHTHHKVVII-KSV	24/10/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý III năm 2017
4	57/CTHTHHKVVII-KSV	12/3/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý IV năm 2017



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	