

TỔNG CTY BÐATHH MIỀN BẮC
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI
MST 2900910823

Số : MS /BC- CTHTHKV VI

PL8
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 12 tháng 5 năm 2016

Kính gửi:

- Tổng công ty BÐATHH miền Bắc;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

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

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên).

Cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty:

- Cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát, điều hành của Công ty bao gồm :

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty (01 người)

Kiểm soát viên chuyên trách (01 người)

Phó Giám đốc (01 người)

Kế toán trưởng (01 người)

- Các phòng ban chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Hoa tiêu hàng hải

Văn phòng đại diện Công ty tại Thanh Hóa

Trạm Hoa tiêu Vũng áng

- Lực lượng lao động

Viên chức quản lý: 4 người

Lao động hoa tiêu hàng hải: 15 người

Lao động khối phương tiện: 7 người

Lao động chuyên môn nghiệp vụ: 15 người.

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

(có biểu 1 kèm theo)

BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Ho 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)					
I. Chủ tịch công ty	Đào Mạnh Hà	1973	Chủ tịch Công ty		VCQL	Kỹ sư khai thác thủy sản, đã hoàn thành khóa học trái ngành ĐKTB	17 năm	Phó giám đốc	Chủ tịch kiêm Giám đốc
II. Giám đốc	Đào Mạnh Hà	1973	Giám đốc		VCQL	Kỹ sư khai thác thủy sản, đã hoàn thành khóa học trái ngành ĐKTB	17 năm	Phó giám đốc kiêm trưởng trạm HTTH	Chủ tịch kiêm Giám đốc
III. Phó giám đốc	Nguyễn Đức Bảy	1976	Phó giám đốc		VCQL	Kỹ sư điều khiển tàu biển	15 năm	Phó giám đốc kiêm trưởng trạm HTTH	Phó giám đốc kiêm trưởng VPĐD
IV. Kế toán trưởng	Nguyễn Thị Hương	1969	Kế toán trưởng		VCQL	Cử nhân kinh tế	15 năm	Phụ trách kế toán	Kế toán trưởng
V. Trưởng phòng TC-HC	Nguyễn Thanh Bằng	1976	Trưởng phòng		Quản lý	Cử nhân kinh tế	14 năm	Trưởng phòng TCHC	Trưởng phòng TCHC
VI. Phó trưởng phòng TC-HC	Nguyễn Tiến Dũng	1968	Phó trưởng phòng		Quản lý	Cử nhân CNTT	13 năm	Nhân viên hành chính	Phó trưởng phòng TCHC

VII. Phó trưởng phòng TC-KT	Dương Thị Minh Thanh	1976	Phó trưởng phòng		Quản lý	Cử nhân kinh tế	15 năm	Nhân viên kế toán tổng hợp	Phó trưởng phòng TCKT
VIII. Phó trưởng phòng HTHH	Đồng Ngọc Thanh	1981	Phó trưởng phòng		Quản lý	Kỹ sư điều khiển tàu biển	12 năm	HTHH ngoại hạng	Phó trưởng phòng HTHH
IX. Phó trưởng trạm HTVA	Trần Sỹ Thanh	1982	Phó trưởng trạm		Quản lý	Kỹ sư điều khiển tàu biển	8 năm	HTHH hạng Nhất	Phó trưởng trạm HTVA

KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Ho 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)					
I. Kiểm soát viên	Hoàng Thanh Dũng	1980	Kiểm soát viên		VCQL	Kỹ sư QTKD	10 năm	Nhân viên kế toán	Kiểm soát viên

2	1780/QĐ-BGTVT	25/6/2010	Quyết định số 1780/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển Công ty hoa tiêu khu vực VI thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI;
3	2400/QĐ-BGTVT	24/10/2011	Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuyển doanh nghiệp về làm đơn vị thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;
4	899/QĐ-TCTBĐATHHMB	25/11/2014	Quyết định số 899/QĐ-TCTBĐATHHMB ngày 25/11/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

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 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
1	Ông Đào Mạnh Hà	Chủ tịch kiêm giám đốc	10	0	0	100 %
2	Ông Nguyễn Đức Bảy	Phó giám đốc	10	0	0	100 %

3	Ông Hoàn Thanh Dũng	Kiểm soát viên	10	0	0	100 %
4	Bà Nguyễn Thị Hương	Kế toán trưởng	10	0	0	100 %

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc: Theo quy định của nhà nước.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty: Các Quyết định.

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)

Năm 2015

Số TT	Số văn bản	Ngày	Trích yếu nội dung
1	04/QĐ-CTHTHHKV VI	09/01/2015	Phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức, chức danh lãnh đạo của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
2	11/CTHTHHKV VI-TCKT	15/01/2015	Công khai tài chính năm 2014
3	23/CTHTHHKV VI- TCHC	02/02/2015	Ban hành quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý thông tin công khai, minh bạch hoạt động của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
4	65/TTr-CTHTHHKV VI	05/5/2015	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý năm 2015
5	68a/QĐ-CTHTHHKV VI	12/5/2015	Chấp thuận chủ trương và quy mô sửa chữa Trạm Hoa tiêu Nghi Sơn - Thanh Hóa
6	78/QĐ-CTHTHHKV VI	20/5/2015	Thành lập Hội đồng nâng bậc, chuyển ngạch lương tại Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
7	79/TTr-CTHTHHKV VI	23/6/2015	Xếp lương đối với VCQL và phụ cấp chức vụ Trưởng, phó phòng Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
8	83a/QĐ-CTHTHHKV VI	02/6/2015	Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: sửa chữa Trạm Hoa tiêu Nghi Sơn - Thanh Hóa
9	95a/QĐ-CTHTHHKV VI	17/6/2015	Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra lập hồ sơ thiết lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: sửa chữa Trạm Hoa tiêu Nghi Sơn - Thanh Hóa
10	106/QĐ-CTHTHHKV VI	07/7/2015	Chuyển xếp lương cho VCQL " Nguyễn Đức Bảy"
11	107/QĐ-CTHTHHKV VI	07/7/2015	Chuyển xếp lương cho VCQL " Nguyễn Thị Hương"
12	112/QĐ-CTHTHHKV VI	13/7/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa Trạm Hoa tiêu Nghi Sơn - Thanh Hóa
13	116/QĐ-CTHTHHKV VI	20/7/2015	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xây dựng thang lương, bảng lương và phụ cấp lương
14	121/QĐ-CTHTHHKV VI	23/7/2015	Phê duyệt nội dung báo cáo đầu tư mua mới 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ sản xuất kinh doanh

15	129/QĐ-CTHTHHKV VI	27/7/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu dự án: Đầu tư 01 xe oto 7 chỗ phục vụ sản xuất kinh doanh
16	110a/QĐ-CTHTHHKV VI	9/7/2015	Phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa Trạm Hoa tiêu Nghi Sơn - Thanh Hóa
17	115a/QĐ-CTHTHHKV VI	20/7/2015	Thành lập Hội đồng xây dựng thang lương, bảng lương và phụ cấp lương
18	121a/QĐ-CTHTHHKV VI	22/7/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án : đầu tư 01 xe oto 7 chỗ phục vụ công tác SXKD
19	129a/QĐ-CTHTHHKV VI	27/7/2015	Thành lập Ban nghiên cứu phương án nâng cấp Trạm HTTH thành Văn phòng đại diện Công ty tại Thanh Hóa
20	171/QĐ-CTHTHHKV VI	22/7/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp XL01 Công trình: Sửa chữa trạm Hoa tiêu Nghi Sơn Thanh Hóa
21	172/QĐ-CTHTHHKV VI	22/7/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Sửa chữa trạm Hoa tiêu Nghi Sơn Thanh Hóa
22	180/QĐ-CTHTHHKV VI	21/8/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa Trạm Hoa tiêu Nghi Sơn Thanh Hóa
23	183/QĐ-CTHTHHKV VI	7/9/2015	Ban hành quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng cho viên chức quản lý Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
24	192/QĐ-CTHTHHKV VI	11/9/2015	Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tại Thanh Hóa
25	200/QĐ-CTHTHHKV VI	28/9/2015	Phê duyệt quyết toán dự án: đầu tư 01 đầu tư 01 xe oto 7 chỗ phục vụ công tác SXKD
26	204/TB-CTHTHHKV VI	5/10/2015	Thông báo các chức danh tại công ty đến kỳ bổ nhiệm lại
27	213/TTr-CTHTHHKV VI	20/10/2015	Xin chủ trương bổ nhiệm lại PGĐ, KTT Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
28	214/TTr-CTHTHHKV VI	20/10/2015	Xin chủ trương bổ nhiệm lại trưởng phòng TCHC Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
29	216/TB-CTHTHHKV VI	20/10/2015	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý
30	221/QĐ-CTHTHHKV VI	2/11/2015	Phê duyệt quyết toán công trình sửa chữa Trạm hoa tiêu Nghi Sơn - Thanh Hóa
31	252/QĐ-CTHTHHKV VI	30/11/2015	Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập tại Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI năm 2015

32	252a/CTHTHHKV VI - TCHC	30/11/2015	Đánh giá cán bộ, viên chức năm 2015 của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
33	270/QĐ-CTHTHHKV VI	17/12/2015	Ban hành tạm thời hệ thống bảng lương, phụ cấp lương tại Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
34	271/QĐ-CTHTHHKV VI	21/12/2015	Thành lập ban chỉ đạo Hội nghị người lao động năm 2016
35	273/QĐ-CTHTHHKV VI	22/12/2015	Phê duyệt kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
36	279/CTHTHHKV VI - TCHC	24/12/2015	Đánh giá cán bộ, viên chức năm 2015 của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

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: Theo quy định của nhà nước
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên: Theo quy định của nhà nước

BIỂU SỐ 5 THÔNG 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	Báo cáo số: 17	20/01/2015	Báo cáo hoạt động năm 2015 của KSV Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VI
2	Báo cáo số: 62	24/04/2015	Báo cáo hoạt động Quý I và kế hoạch Quý II/2015 của KSV tại Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
3	Báo cáo số: 87	08/06/2015	Thẩm định báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của VCQL và người lao động năm 2015 tại Cty hoa tiêu hàng hải khu vực VI
4	Báo cáo số: 125	24/7/2015	Kết quả thực hiện công tác kiểm soát 06 tháng đầu năm 2015 của KSV tại Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VI
5	Báo cáo số: 198	23/9/2015	Thẩm định báo cáo tình hình SXKD và các loại báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm tại Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VI
6	Báo cáo số: 276	23/12/2015	Báo cáo kiểm tra công tác quản lý điều hành và thực hiện quyền sở hữu vốn nhà nước tại Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VI

CT.
Y
HẠ
VI
GH
VI
SHE

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

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

Đơn vị: ngàn đồng

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào	Thuê phương tiện thủy đưa đón hoa tiêu đi dẫn tàu tại Cảng Vũng Áng Việt -Lào	106.480
2	Ông Nguyễn Văn Thắng ở xã Nghi sơn, huyện Tĩnh gia Thanh Hóa	Thuê phương tiện thủy đưa đón hoa tiêu đi dẫn tàu tại Cảng thuộc khu vực NS Thanh Hóa	546.266
3	Bà Trần Thị Hồng ở xã Nghi sơn, Huyện Tĩnh gia Thanh Hóa	Thuê phương tiện thủy đưa đón hoa tiêu đi dẫn tàu tại Cảng chuyên dùng NMXMNS (NSCC) NS Thanh Hóa	114.000
4	Bà Nguyễn Thị Hương ở Phường Nghi tân, Thị xã cửa Lò, Tỉnh Nghệ an	Thuê phương tiện thủy đưa đón hoa tiêu đi dẫn tàu tại Cảng cửa Lò, Tỉnh Nghệ An	494.100
5	Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào	Cung ứng nhiên liệu trực tiếp cho tàu hoa tiêu 01 đỗ tại cầu Cảng Vũng Áng	391.683
6	Công ty CP Cảng Vũng Áng việt Lào	Cung cấp Điện năng và nước sạch sinh hoạt cho tàu hoa tiêu 01 đỗ tại cầu Cảng Vũng Áng	12.932
7	Cty CP tư vấn xây dựng Sơn An	Lập hồ sơ yêu cầu & đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công XDCT trạm hoa tiêu Vũng Áng	12.078
8	Cty CP tư vấn xây dựng Sơn An	Chi phí khảo sát địa hình & khảo sát địa chất trạm hoa tiêu Vũng áng	22.220
9	Công ty TNHH Việt Nam	S/C cải tạo nâng cấp đường dây điện 10KV tại Trạm hoa tiêu Thanh Hóa	64.579
10	Cty TNHH kiểm toán An phát AFC	Chi phí tư vấn kiểm toán tài chính năm 2014	27.500
11	Cty TNHH kiểm toán trường thành	Tư vấn Kiểm toán công trình trạm hoa tiêu Vũng Áng	32.444

12	Cty TNHH dịch vụ thương mại Sài Gòn	Cung cấp áo phao cứu sinh tự thổi & mũ cho hoa tiêu	58.467
13	Tạp chí con đường xanh	Giới thiệu, thông tin Công ty trên tạp chí con đường xanh	12.000
14	Tạp chí Hàng hải	Thông tin tuyên truyền, hình ảnh hoạt động của đơn vị	6.000
15	Cty cổ phần Hưng phát	Mua 02 xe máy cho Trạm hoa tiêu Vũng áng & Tàu hoa tiêu 01	43..000
16	Cty Bảo Minh Nghệ An	Mua bảo hiểm xe oto Altis & xe Toyota & tàu hoa tiêu 01	43.696
17	Nội thất cao cấp Vinh Hiền	Mua Chăn ga cho trạm hoa tiêu Vũng áng	20.240
18	Cty May Nhà Bè	May đồng phục cho CBCNV	78.940
19	Bệnh viện Giao thông vận tải Nghệ an	Khám sức khỏe định kỳ cho CNCNV	17.973
20	Chi nhánh KS Mường Thanh Cửa lò	CP hội nghị giao ban QUÝ III/2015	110.280
21	Cty TNHH MTV in ấn quảng cáo MFINITI	Lắp đặt biển tên Cty tại trạm hoa tiêu Vũng Áng	11.231
22	Cty TNHH dịch vụ thương mại Anh Đức	Mua máy tính & thiết bị lắp đặt #	22.020
23	Cty cổ phần KS Giao tế Nghệ An	Dịch vụ Ăn uống & phòng nghỉ cho đoàn Tổng cty vào công tác	27.158
24	Cty cổ phần TOYOTA Vinh	Mua 01 xe oto Inova phục vụ sản xuất	727.500
25	DN tư nhân điện tử Nam Thanh	Mua 02 cái điều hòa lắp tại cấp trạm hoa tiêu Nghi Sơn - Thanh Hóa	28.800
26	Cty cổ phần HMC Phúc Thành	Xây dựng C/chữa nâng cấp trạm hoa tiêu Nghi Sơn - Thanh Hóa	382.426
27	Khách sạn Mường Thanh sông lam –DNTN xây dựng số 01 tỉnh Điện Biên	Dịch vụ ăn & nghỉ cho đoàn lãnh đạo vào công tác	53.820

28	Cty cổ phần cơ khí oto Nghệ An	Hợp đồng sửa chữa xe ô tô	6.633
29	Cty TNHH sản xuất & TM Thanh Bình Minh	Hợp đồng Mua bàn ghế làm việc & giường tủ trạm hoa tiêu Vũng áng	49.115
30	Cty TNHH Quảng cáo Tiến Dũng	Hợp đồng lắp biển phòng & bảng kính treo lắp	12.085

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



[Signature]

Đào Mạnh Hà