

**PHỤ LỤC VIII**

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018**

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

TỔNG CÔNG TY BĐATHH MIỀN BẮC  
CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU  
HÀNG HẢI KHU VỰC IV  
MST: 0400396966

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

Số: ...92./BC-CTHTTHKV IV

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

**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)

**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. HĐTV hoặc Chủ tịch công ty	Lê Danh Hải	1961	Chủ tịch công ty	Không		Kỹ sư điện		Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Giám đốc Xí nghiệp BĐATHH Trung Bộ	Chủ tịch công ty
II. TGD hoặc GD	Trần Thanh Nhung	1968	Giám đốc	Không		Kỹ sư điều khiển tàu biển, Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng		Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc, Giám đốc Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV	Giám đốc

III. Phó TGD hoặc PGD	Đinh Xuân Vũ	1963	Phó giám đốc	Không		Kỹ sư, Cử nhân kinh tế		Phó trưởng phòng, Trưởng trạm, Phó giám đốc	Phó giám đốc
	Nguyễn Ngọc Dũng	1956	Phó giám đốc	Không		Cử nhân		Trưởng phòng, Phó giám đốc	Phó giám đốc: Nghi hưu từ ngày 01/09/2016
IV. Kế toán trưởng	Đoàn Thị Thanh Liên	1971	Kế toán trưởng	Không		Kỹ sư, Cử nhân kinh tế			Kế toán trưởng

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

- Nguyễn Thị Thanh Huyền: Kiểm soát viên chuyên trách

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Lương/ Thù lao năm 2018	Thưởng năm 2018	Tổng thu nhập năm 2018
<b>I</b>	<b>Người quản lý chuyên trách</b>					
1	Lê Danh Hải	Chủ tịch Công ty	12	474.387.044	59.298.380	533.685.424
2	Trần Thanh Nhung	Giám đốc Công ty	12	455.411.562	56.926.445	512.338.007
3	Đinh Xuân Vũ	Phó giám đốc	12	398.485.117	49.810.640	448.295.757
4	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Kiểm soát viên	12	398.485.117	49.810.640	448.295.757
5	Đoàn Thị Thanh Liên	Kế toán trưởng	12	360.534.153	45.066.769	405.600.922

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

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có): Theo quy định pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế Công ty.

- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có): Theo quy định của pháp luật.

5. Về quản lý rủi ro

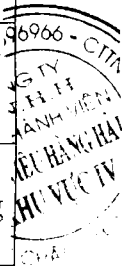
Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có): Theo quy định của pháp luật.

**II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ ĐẦU TƯ 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	1041/QĐ-TCTBĐATHHMB	27/12/2017	Quyết định v/v công nhận sáng kiến của Công ty Hoa tiêu IV
2	30/2018/QĐ-TCTBĐATHHMB	06/01/2018	Quyết định công nhận cá nhân, tập thể đạt danh hiệu
3	33/QĐ-BLLHTTCT	11/01/2018	Quyết định v/v kiện toàn Ban thường trực Ban LLHT Đà Nẵng
4	37/QĐ-TCTBĐATHHMB	17/01/2018	Quyết định v/v thành lập Tổ xây dựng dự thảo bổ sung Định mức Kỹ thuật DVCI HTHH
5	50/QĐ-LT	22/01/2018	Quyết định v/v hỗ trợ khó khăn cho NLĐ
6	60/QĐ-TCTBĐATHHMB	25/01/2018	Quyết định về ban hành chương trình hành động của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc
7	79/QĐ-TCTBĐATHHMB	01/02/2018	Quyết định v/v ban hành chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tại Tổng công ty năm 2018
8	125/QĐ-TCTBĐATHHMB	13/03/2018	Quyết định ban hành quy chế tổ chức, triển khai thực hiện công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt của TCTBĐATHHMB
9	127/QĐ-HĐTV	14/03/2018	Quyết định điều chỉnh KHSX kinh doanh năm 2017 của Công ty
10	117/QĐ-TCTBĐATHHMB	02/03/2018	Quyết định v/v ban hành chương trình công tác năm 2018 của HĐTV Tổng công ty
11	136/QĐ-TCTBĐATHHMB	19/03/2018	Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra thực hiện DVCI HTHH
12	202/QĐ-TCTBĐATHHMB	13/04/2018	Quyết định v/v ban hành chương trình hành tiết kiệm, chống lãng phí của TC năm 2018
13	196/QĐ-TCTBĐATHHMB	11/04/2018	Quyết định v/v thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn 2017
14	209/QĐ-TCTBĐATHHMB	16/04/2018	Quyết định v/v chấp thuận Kế hoạch tạo năm 2018 của Tổng công ty
15	778/QĐ-BGTVT	18/04/2018	Quyết định v/v bổ nhiệm ông Đồng Kiên giữ chức TV KCT HĐTV TCTBĐATHH miền Bắc
16	216/QĐ-TCTBĐATHHMB	19/04/2018	Quyết định v/v bổ nhiệm ông Đồng



			Kiên giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty
17	282/QĐ-TCTBĐATHH	03/05/2018	Quyết định v/v xếp lương cho Người quản lý tại TCTBĐATHHMB
18	304/QĐ-TCTBĐATHHMB	10/05/2018	Quyết định v/v ông Nguyễn Mạnh Cường thôi kiêm nhiệm thư ký Tổng giám đốc
19	371/QĐ-TCTBĐATHHMB	21/05/2018	Quyết định v/v công bố kết quả đánh giá hoạt động của doanh nghiệp năm 2017 cho Cty
20	377/QĐ-TCTBĐATHHMB	23/05/2018	Quyết định v/v thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Tổng công ty
21	398/QĐ-HĐTV	25/05/2018	Quyết định duyệt Kế hoạch SXKD & KHTC năm 2018 của Công ty
22	444/QĐ-TCTBĐATHHMB	05/06/2018	Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra ATVSLĐ, PCLB, PCCC năm 2018
23	437/QĐ-TCTBĐATHHMB	05/06/2018	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người quản lý Công ty
24	430/QĐ-HĐTV	04/06/2018	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp
25	482/QĐ-TCTBĐATHHMB	14/06/2018	Quyết định v/v phân công nhiệm vụ trong HĐTV Tổng công ty
26	516/TCTBĐATHHMB	27/06/2018	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người quản lý
27	520/QĐ-TCTBĐATHHMB	29/06/2018	Quyết định v/v giao nhiệm vụ ông Lê Đình Nam phụ trách phòng thông tin TCTBĐATHHMB
28	552/QĐ-TCTBĐATHHMB	11/07/2018	Quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kế hoạch năm 2018 của các Công ty TNHH MTV
29	551/QĐ-TCTBĐATHHMB	10/05/2018	Quyết định ban hành quy chế bảo đảm an toàn an ninh thông tin của Tổng công ty
30	1490/QĐ-BGTVT	11/07/2018	Quyết định việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ tại một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT
31	1506/QĐ-BGTVT	12/07/2018	Quyết định điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư phát triển 5 năm 2016 - 2020 trong lĩnh vực HTHH của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc
32	655/QĐ-TCTBĐATHHMB	01/08/2018	Quyết định v/v bổ nhiệm Phó trưởng phòng TCCB-LĐ Tổng công ty
33	636/QĐ-TCTBĐATHHMB	30/07/2018	Quyết định v/v ban hành quy chế lập triển khai kế hoạch dẫn tàu của các Hoa tiêu hàng hải trong Tổng công ty BĐATHH miền Bắc
34	637/QĐ-TCTBĐATHHMB	30/07/2018	Quyết định v/v ban hành "Quy chế chức dẫn tàu của các Công ty Hoa tiêu

			hàng hải"
35	664/QĐ-TCTBĐATHHMB	08/08/2018	Quyết định thành lập hội đồng an toàn, vệ sinh lao động Tổng công ty
36	679/QĐ-TCTBĐATHHMB	15/08/2018	Quyết định v/v ban hành quy chế làm việc của Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHHMB
37	1633/QĐ-BGTVT	31/07/2018	Quyết định xếp hạng doanh nghiệp
38	694/QĐ-TCTBĐATHHMB	23/08/2018	Quyết định v/v thành lập hội đồng nâng bậc lương, chuyển ngạch lương và nâng ngạch lương đối với người lao động tại Tổng công ty năm 2018
39	778/QĐ-HĐTV	08/10/2018	Quyết định ban hành quy trình hướng dẫn lập, trình, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch SXKD của các Cty Hoa tiêu thuộc TCT
40	785/QĐ-TCTBĐATHHMB	10/10/2018	Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương, chuyển ngạch lương tại Tổng công ty BĐATHH miền Bắc
41	846/QĐ-LT	25/10/2018	Quyết định v/v hỗ trợ khó khăn cho người lao động
42	895/QĐ-TCTBĐATHHMB	15/11/2018	Quyết định thành lập đoàn công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư của các Công ty
43	896/QĐ-TCTBĐATHHMB	15/11/2018	Quyết định v/ ban hành danh sách người thuộc diện TCTBĐATHHMB quản lý, có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
44	927/QĐ-TCTBĐATHHMB	22/11/2018	Quyết định v/v chấp thuận chủ trương đầu tư mua sắm xe oto phục vụ SXKD
45	932/QĐ-TCTBĐATHHMB	30/11/2018	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản
46	1002/QĐ-TCTBĐATHHMB	19/12/2018	Quyết định v/v thành lập Ban kiểm soát bộ Tổng công ty
47	1016/QĐ-TCTBĐATHHMB	24/12/2018	Quyết định ban hành kế hoạch của TCTBĐATHHMB trong việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018
48	1040/QĐ-TCTBĐATHHMB	28/12/2018	Quyết định v/v điều động bổ nhiệm ban KSNB



### 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
1	Ông Lê Danh Hải	Chủ tịch Công ty	03	0	0	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc: Đầy đủ, chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp luật

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

**BIỂU SỐ 4****THÔNG 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	23/QĐ-CTHTTHHKVIV	30/01/2018	Quyết định v/v tạm trích quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và chi trả lương cho người lao động và người quản lý công ty
2	120/QĐ-CTHTTHHKVIV	07/06/2018	Quyết định giao kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty
3	125/QĐ-CTHTTHHKVIV	11/06/2018	Quyết định v/v trích quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và chi trả lương cho NLĐ & NQL Công ty
4	135/QĐ-CTHTTHHKVIV	18/06/2018	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2018
5	126/QĐ-CTHTTHHKVIV	12/06/2018	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương và kế hoạch năm 2018 của người lao động Công ty
6	156/QĐ-CTHTTHHKVIV	10/07/2018	Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận
7	207/QĐ-CTHTTHHKVIV	05/09/2018	Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển dụng lao động của Công ty

8	241/QĐ-CTHTTHHKVIV	17/10/2018	Quyết định v/v thành lập Tổ thẩm tra quyết toán đối với "Dự án đóng mới 01 tàu công tác phục vụ đưa đón hoa tiêu vỏ gỗ, ký hiệu thiết kế HT 01-CV15"
9	274/QĐ-CTHTTHHKVIV	20/11/2018	Quyết định v/v nâng bậc lương đối với CBCNV
10	283/QĐ-CTHTTHHKVIV	03/12/2018	Quyết định ban hành danh sách người thuộc diện Công ty quản lý và có nghĩa vụ kê khai tài sản
11	288/QĐ-CTHTTHHKVIV	04/12/2018	Quyết định v/v đầu tư mua mới xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh
12	287/QĐ-CTHTTHHKVIV	04/12/2018	Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo Hội nghị người lao động Công ty năm 2019
13	295/QĐ-CTHTTHHKVIV	10/12/2018	Quyết định v/v ban hành quy chế nâng bậc lương chuyên ngạch lương và nâng ngạch lương tại Công ty
14	310/QĐ-CTHTTHHKVIV	25/12/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư mới xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty
15	308/QĐ-CTHTTHHKVIV	24/12/2018	Quyết định v/v ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải

### 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 pháp luật.

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc 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	17/BC-KSVCTHTTHHKVIV	26/01/2018	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát quý 4/2017
2	24/BC-KSVCTHTTHHKVIV	30/01/2018	Báo cáo của kiểm soát viên năm 2017

3	80/BC-KSVCTHTHHKVIV	17/04/2018	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát quý I/2018 của KSV tại Công ty
4	56b/BC-KSVCTHTHHKVIV	26/03/2018	Báo cáo thẩm định kế hoạch 2018
5	93/BC-CTHTHHKVIV	03/05/2018	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát quý 2/2018
6	131/BC-KSVCTHTIV	13/06/2018	Báo cáo của kiểm soát viên quý 2/2018
7	138/BC-KSVCTHTKVIV	19/06/2018	Báo cáo kiểm soát quý II/2018
8	179/BC-CTHTHHKVIV	02/08/2018	Báo cáo Kiểm soát viên quý III/2018
9	225b/BC-KSVCTHTHHKVIV	02/10/2018	Báo cáo thẩm định đóng mới tàu Pilot 2 của Kiểm soát viên tại Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
10	246/BC-KSVCTHTHHKVIV	22/10/2018	Báo cáo thẩm định báo cáo đầu tư dự án mua mới 01 xe oto phục vụ sản xuất
11	250a/BC-KSVCTHTHHKVIV	26/10/2018	Báo cáo thẩm định Báo cáo đầu tư dự án mua mới 01 xe oto phục vụ sản xuất của KSV tại Công ty
12	257/BC-CTHTHHKVIV	01/11/2018	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát 9 tháng đầu năm 2018 của Kiểm soát viên Công ty

#### 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)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (Đvt: đồng)
1	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bách Phú Đạt	Hệ thống Điều hoà Daikin âm trần	89.000.000
2	Công ty Bảo Việt Đà Nẵng	Hợp đồng bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt	18.000.000
3	Công ty TNHH iBOX VIETNAM	Hợp đồng mua Ipad và phần mềm SeaIQ Pilot VPP	10.000.000



4	Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc	Hợp đồng cung ứng dịch vụ dữ liệu hải đồ điện tử	35.000.000
5	Phụ liệu may mặc Hoàng Lan	Hợp đồng may đồng phục cho	159.820.000
6	Công ty Cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Năng	Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ lần 1 cho toàn thể CBCNV Công ty	42.522.500
7	Công ty CP Cảng Chân Mây	Hợp đồng mua bán xăng dầu	Đơn giá x Số lượng mua thực tế
8	Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC	Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	33.000.000
9	Công ty CP Kỹ thuật biển S.tech	Hợp đồng kinh tế "v/v sửa chữa tàu Pilot 1"	197.221.000
10	Công ty TNHH Tín Thịnh Phát Kỳ Hà	Hợp đồng đưa đón Hoa tiêu tại khu vực Kỳ Hà – Quảng Nam	1.200.000/lượt
11	Đỗ Văn Bồng	Hợp đồng thuê ca nô khu vực Đà Nẵng	Tuỳ theo số chuyến đi thực tế
12	Hợp tác xã giao thông vận tải Sơn Tịnh	Hợp đồng kinh tế thuê ô tô đưa đón hoa tiêu	Tuỳ theo số chuyến đi thực tế

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch Công ty;
- Lưu TCHC.

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Thanh Nhung**