

Số: 1710.../BC-VISHIPEL

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015

Thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt nam công bố thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015 như sau:

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

1. Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt

Năm 2015, Công ty có cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành giám sát gồm: Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc (gồm 07 phòng chuyên môn là: Phòng Hành chính Tổng hợp, Tổ chức Lao động, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư, Khoa học Công nghệ, Khai thác và Chính sách Kinh doanh). Trong đó, thông tin chi tiết về Chủ tịch Công ty và các chức danh quản lý chủ chốt được thể hiện tại *Biểu số 1- Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp* (đính kèm báo cáo).

2. Kiểm soát viên

Công ty có 01 Kiểm soát viên do chủ sở hữu bổ nhiệm là bà **Nguyễn Thị Lan Phương**.

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

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Tiền thưởng	Thưởng an toàn	Tổng thu nhập
1	Phan Ngọc Quang	Chủ tịch kiêm TGD	486.000.000	65.000.000	22.793.000	573.793.000
2	Nguyễn Thị Lan Phương	KSV	414.000.000	50.000.000	18.444.000	482.444.000
3	Nguyễn Anh Tuấn	PTGD	414.000.000	50.000.000	19.862.000	483.862.000
4	Bùi Minh Hồng	PTGD	414.000.000	50.000.000	20.022.000	484.022.000
5	Nguyễn Công Chiến	PTGD	414.000.000	50.000.000	19.261.000	483.261.000
6	Vũ Thúy Loan	KTT	378.000.000	50.000.000	18.595.000	446.595.000

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1770/QĐ-BGTVT ngày 25/06/2010 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Năm 2015, với sự giám sát chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành nhiều quyết định quan trọng có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được nêu cụ thể tại *Biểu số 2- Các Quyết định quan trọng của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp* (đính kèm báo cáo).

III. 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

(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 Phan Ngọc Quang	Chủ tịch kiêm TGD Công ty	12	0	-	100%

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Tổng Giám đốc

Năm 2015, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt nam đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được phân công của đại diện chủ sở hữu nhà nước trực tiếp tại Công ty. Nhân danh Công ty, Chủ tịch Công ty đã đưa ra các quyết định quan trọng nhằm đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của Công ty được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Chủ tịch Công ty đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2015 với các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; giữ vững ổn định bộ máy tổ chức; đảm bảo việc làm và các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên được tạo mọi điều kiện để hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tổ chức thực hiện công bố

công khai thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ, chính xác, trung thực của thông tin được công bố.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch công ty:

Các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Chủ tịch Công ty được thể hiện tại *Biểu số 4- Thống kê các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của Chủ tịch Công ty* (đính kèm báo cáo).

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát Kiểm soát viên

Năm 2015 Kiểm soát viên Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên ban hành theo Quyết định số 4148/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 03/11/2014 và chương trình công tác năm 2015 được phê duyệt tại văn bản số 654/CHHVN-TC của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 03/03/2015, cụ thể như sau:

- Báo cáo công tác quản lý điều hành và thực hiện quyền chủ sở hữu tại Công ty định kỳ hàng quý, năm.
- Đóng góp ý kiến đối với Dự thảo tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 3689/VISHIPEL-KSV ngày 16/12/2015. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được rà soát và sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, và các quy định pháp luật hiện hành.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử hàng hải Việt nam, từ đó phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn. Trong năm 2015, Công ty đã kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Công ty; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do chủ sở hữu giao trong đó có chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
- Thực hiện công tác kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại công ty. Năm 2015, Công ty đã hoàn thành xuất sắc hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Bám sát nội dung phương châm “Tối ưu hóa – Tăng năng suất lao động - Công ích tốt – Đẩy mạnh kinh doanh khác”, khối phòng chuyên môn đã tích cực tham mưu và triển khai hiệu quả các công việc trên từng lĩnh vực; các Đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất và cung cấp dịch vụ công ích thông tin duyên hải theo Hợp đồng đặt hàng với Cục Hàng hải Việt Nam, đồng thời phát huy sự chủ động, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh thiết bị, góp phần nâng cao doanh thu của Công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời các hoạt động của Công ty, để giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn; bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty và chủ sở hữu Công ty.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

Các báo cáo quan trọng của Kiểm soát viên được thể hiện tại *Biểu số 5- Thống kê các báo cáo của Kiểm soát viên* (đính kèm báo cáo).

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Không có

Nơi nhận:

- Bộ GTVT (để b/c);
- Bộ KHĐT (để b/c);
- Chủ tịch Công ty (để b/c);
- Kiểm soát viên;
- Lưu HCTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Ngọc Quang



BIỂU SỐ 1:

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

(đính kèm theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2015)

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên tại Doanh nghiệp	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 (không chuyên trách)					
1	Phan Ngọc Quang	1970	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc		Thành viên chuyên trách	Kỹ sư vô tuyến điện, Cử nhân kinh tế	Có hơn 23 năm công tác	Phó trưởng phòng; Trưởng phòng; Phó Giám đốc Cty; Giám đốc Cty; Chủ tịch kiêm TGD Cty	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc Công ty theo điều lệ.
2	Nguyễn Anh Tuấn	1970	Phó Tổng giám đốc	Người đại diện phần vốn Công ty tại DN khác	Thành viên chuyên trách	Kỹ sư vô tuyến điện; Kỹ sư điều khiển tàu biển; Cử nhân ngoại ngữ	Có hơn 19 năm công tác	Phó trưởng phòng; Trưởng phòng; Phó Giám đốc Cty; Phó Tổng Giám đốc Cty	Giúp TGD điều hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được TGD phân công hoặc ủy quyền

3	Bùi Minh Hồng	1970	Phó Tổng giám đốc	Thành viên chuyên trách	Thạc sỹ Kỹ thuật viễn thông	Có 18 năm công tác	Phó Giám đốc đơn vị; Phó trưởng phòng; Trưởng phòng; Phó Tổng giám đốc Cty	Giúp TGD điều hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được TGD phân công hoặc ủy quyền
4	Nguyễn Công Chiến	1970	Phó Tổng giám đốc	Thành viên chuyên trách	Kỹ sư vô tuyến điện; Cử nhân ngoại ngữ	Có hơn 23 năm công tác	Phó Giám đốc đơn vị; Trưởng phòng; Phó Tổng Giám đốc Cty.	Giúp TGD điều hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được TGD phân công hoặc ủy quyền
5	Vũ Thúy Loan	1961	Kế toán trưởng	Thành viên chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Có hơn 33 năm công tác	Kế toán trưởng	Kế toán trưởng có các quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước TGD và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.



BIỂU SỐ 2:

**CÁC QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ
HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP**

(đính kèm theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2015)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	1454/QĐ-BGTVT	24/04/2015	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của viên chức quản lý Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt nam
2	1466/QĐ-BGTVT	24/04/2015	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2015 làm căn cứ đánh giá xếp loại doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam
3	2053/QĐ-BGTVT	09/06/2015	Quyết định về việc công bố kết quả xếp loại Doanh nghiệp năm 2014 cho Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam
4	2499/QĐ-BGTVT	13/07/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đến 2020, định hướng đến 2030
5	9145/QĐ-BGTVT	15/7/2015	Chấp thuận báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 của cho Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam
6	2569/QĐ-BGTVT	20/07/2015	Quyết định sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất của Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam
7	4599/QĐ-BGTVT	28/12/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức thực hiện công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải 1979 của Bộ Giao thông Vận tải năm 2016



BIỂU SỐ 4

**THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG
CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY**

(đính kèm theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2015)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	500/QĐ-VISHIPEL	02/03/2015	Quyết định phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015
2	522/QĐ-VISHIPEL	02/03/2015	Quyết định Quỹ lương kế hoạch của viên chức quản lý năm 2015
3	523/QĐ-VISHIPEL	02/03/2015	Quyết định Quỹ lương kế hoạch của người lao động năm 2015
4	1148/QĐ-VISHIPEL	27/04/2015	Quyết định v/v cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần điện tử Hàng hải
5	1481/QĐ-VISHIPEL	29/05/2015	Quyết định ban hành quy định trình tự thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của Công ty
6	2667/QĐ-VISHIPEL	21/09/2015	Quyết định ban hành quy chế hoạt động nghiệp vụ khai thác thông tin trong Hệ thống Đài TTDH
7	2728/QĐ-VISHIPEL	25/09/2015	Quyết định ban hành Quy định quản lý kỹ thuật Hệ thống Đài TTDH
8	2939/QĐ-VISHIPEL	13/10/2015	Quyết định ban hành Quy định thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện chiến lược, Kế hoạch và chế độ công bố thông tin
9	3230/QĐ-VISHIPEL	10/11/2015	Quyết định về việc thành lập Đài Thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) trực thuộc Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt nam

10	3373/QĐ-VISHIPEL	20/11/2015	QĐ điều chỉnh Quỹ lương kế hoạch của người lao động năm 2015
11	3779/QĐ-VISHIPEL	22/12/2015	Quyết định phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh định hướng đến năm 2020
12	3852/QĐ-VISHIPEL	28/12/2015	Quyết định ban hành "Bộ quy trình trực canh cấp cứu"
13	3881/QĐ-VISHIPEL	30/12/2015	Quyết định ban hành bộ quy trình phát quảng bá thông tin an toàn hàng hải và tìm kiếm cứu nạn cho hệ thống Đài TTDH



BIỂU SỐ 5

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(đính kèm theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2015)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	60/VISHIPEL-KSV	09/01/2015	Báo cáo tổng kết công tác năm 2014; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015
2	61/VISHIPEL-KSV	09/01/2015	Lập chương trình công tác năm 2015 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam
3	951/VISHIPEL-KSV	10/04/2015	Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong quý 1 năm 2015 và kế hoạch triển khai trong Quý 2 năm 2015
4	1214/VISHIPEL-KSV	06/05/2015	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt nam
5	1972/VISHIPEL-KSV	10/07/2015	Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong quý 2 năm 2015 và kế hoạch triển khai trong Quý 3 năm 2015
6	2748/VISHIPEL-KSV	29/09/2015	Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong quý 3 năm 2015 và kế hoạch triển khai trong Quý 4 năm 2015
7	2749/VISHIPEL-KSV	29/09/2015	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt nam
8	3689/VISHIPEL-KSV	16/12/2015	Đóng góp ý kiến đối với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt nam