Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG
MSDN: 0200149102

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

Số: 43../BC-GTĐT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 6 năm 2023

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung.

1.1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

1.2. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Ông Nguyễn Văn Tùng.
- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng: Ông Lê Anh Quân;
  Ông Lê Khắc Nam;
  Ông Nguyễn Đức Thọ;
  Ông Hoàng Minh Cường.

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung *(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)*
1	Số 1530/QĐ-UBND	25/5/2022	Về việc phê duyệt phương thức và dự toán dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua phà Gót - Cái Viềng năm 2022.
2	Số 2315/QĐ-UBND	15/7/2022	Về việc điều chỉnh đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót - Cái Viềng năm 2019.
3	Số 4727/QĐ-UBND	31/12/2022	Về việc điều chỉnh dự toán dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua phà Gót - Cái Viềng năm 2022.

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Nguyễn Xuân Phát	1979	Thạc sỹ kinh tế	Tổ chức quản lý, điều hành	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Văn Thuận	1963	Kỹ sư điện; Kỹ sư quản trị kinh doanh	Quản lý, điều hành	Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thanh Sơn	1972	Cử nhân kinh tế	Quản lý đường thủy nội địa	- Trưởng phòng Kế hoạch; - Phó Tổng Giám đốc

4	Bùi Thị Ninh	1969	Cử nhân kinh tế	Quản lý tài chính, kế toán	- Phó phòng Tài chính kế toán; - Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Sáng	1973	Cử nhân kinh tế	Quản lý tổ chức, hành chính, quản trị	- Phó phòng TCHC; - Trưởng phòng TCHC, Thành viên HĐQT.
6	Nguyễn Quốc Vinh	1974		Quản lý, điều hành	Thành viên HĐQT (không phải là người điều hành DN)

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương *(đồng)*	Hệ số	Tiền lương/năm *(đồng)*	Tiền thưởng, thu nhập khác *(đồng)*	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Phát	Chủ tịch HĐQT	18.720.000	4,0	330.797.000	12.475.000	
2	Đỗ Văn Thuận	Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT	15.912.000	3,4	247.062.545	66.500.000	
3	Bùi Thị Ninh	Kế toán trưởng - Thành viên HĐQT	12.074.000	2,58	210.393.291	67.000.000	
4	Nguyễn Thị Sáng	TP. TCHC - Thành viên HĐQT	9.547.200	1,84	142.942.436	66.875.000	
5	Nguyễn Thanh Sơn	Phó Tổng Giám đốc	13.338.000	2,85	70.068.000	7.775.000	
6	Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên HĐQT				58.000.000	Tiền thưởng; Thù lao thành viên HĐQT

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thông tin về các nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung *(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)*
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	14/02/2022	Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT	Triển khai nhiệm vụ Quý I/2022: Phê duyệt Dự toán đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng qua bến phà Gót - Cái Viềng năm 2022; Báo cáo UBND thành phố về việc xử lý chênh lệch thu

				lớn hơn chi giá dịch vụ qua phà Gót năm 2019; Triển khai làm thẻ miễn, giảm giá cước qua phà Gót cho nhân dân huyện Cát Hải năm 2022.
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	14/04/2022	Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chậm nhất vào ngày 30/6/2022.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	27/05/2022	Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT	Triển khai nhiệm vụ Quý II/2022: Triển khai thực hiện bán vé điện tử cho các đối tượng qua phà Gót thay thế cho vé giấy hiện tại, thực hiện trong tháng 6/2022; Xây dựng kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty từ 65% xuống 51 % theo Quyết định của UBND thành phố.
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	09/06/2022	Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT	Về việc triển khai các Thông báo của UBND thành phố về việc thu hồi bến phà Gót cũ và xây dựng bến phà Gót mới thay thế
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	05/08/2022	Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT	Triển khai nhiệm vụ Quý III/2022: Trình UBND thành phố hỗ trợ kinh phí còn thiếu dịch vụ vận tải hành khách qua phà Gót - Cái Viềng năm 2021; Điều chỉnh mức chi nghỉ mát cho người lao động từ mức 3.000.000 đồng/người/năm lên mức chi 5.000.000 đồng/người/năm.
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	06/10/2022	Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT	Triển khai nhiệm vụ Quý IV/2022: Xây dựng hồ sơ điều chỉnh dự toán dịch vụ dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua phà Gót - Cái Viềng năm 2022; Đôn đốc ký Hợp đồng công tác bảo vệ, trông coi cầu phao sông Hóa năm 2021, 2022.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về Ban kiểm soát.

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Phạm Thị Ngọc Hoa	1981	Cử nhân kinh tế	Trưởng ban Kiểm soát	30/6/2021	100%
2	Vũ Thùy Dương	1981	Cử nhân kế toán DN	Thành viên ban KS	30/6/2021	100%
3	Nguyễn Thị Thùy Dương	1980	Cử nhân kế toán	Thành viên ban KS	30/6/2021	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát.

Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định như sau:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Số 28/BC-BKS	30/6/2022	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có): *Không*

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
I	**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**					
1	**Ông Nguyễn Xuân Phát**	**Chủ tịch HĐQT**				
	Cá nhân có liên quan					
1	Nguyễn Thị Sâm	Mẹ đẻ		30/6/2021		
2	Trần Khiêm Hùng	Bố vợ		30/6/2021		
3	Trịnh Thị Nét	Mẹ vợ		30/6/2021		
4	Trần Thị Hương	Vợ		30/6/2021		
5	Nguyễn Châu Anh	Con ruột		30/6/2021		
6	Nguyễn Châu Minh	Con ruột		30/6/2021		
7	Nguyễn Thị Lương	Em ruột		30/6/2021		
8	Phạm Văn Hùng	Em rể		30/6/2021		
2	**Ông Đỗ Văn Thuận**	**Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc**				
	Cá nhân có liên quan					
1	Nguyễn Thị Đào	Mẹ vợ		30/6/2021		
2	Phạm Thị Liễu	Vợ		30/6/2021		
3	Đỗ Anh Tuấn	Con ruột		30/6/2021		
4	Đỗ Tuấn Minh	Con ruột		30/6/2021		
5	Nguyễn Thị Hòa	Con dâu		30/6/2021		
6	Đỗ Thanh Sơn	Anh ruột		30/6/2021		
7	Đỗ Xuân Sang	Anh ruột		30/6/2021		
8	Đỗ Thị Năm	Chị ruột		30/6/2021		
9	Đỗ Văn Rư	Em ruột		30/6/2021		
10	Đỗ Văn Mậu	Em ruột		30/6/2021		
11	Lương Đức Tường	Anh rể		30/6/2021		

12	Phạm Thị Khê	Chị dâu		30/6/2021		
13	Phạm Thị Đán	Chị dâu		30/6/2021		
14	Phạm Văn A	Anh rể		30/6/2021		
15	Nguyễn Thị Phương	Em dâu		30/6/2021		
16	Bùi Thị Tuyết	Em dâu		30/6/2021		
3	**Bà Nguyễn Thị Sáng**	**Thành viên HĐQT**				
	Cá nhân có liên quan:					
1	Nguyễn Thị Sáo	Mẹ đẻ		30/6/2021		
2	Trần Duyên Mậu	Bố chồng		30/6/2021		
3	Phạm Thị Thoa	Mẹ chồng		30/6/2021		
4	Trần Minh Hà	Chồng		30/6/2021		
5	Trần Minh Quang	Con đẻ		30/6/2021		
6	Nguyễn Thị Hào	Chị ruột		30/6/2021		
7	Nguyễn Thị Thịnh	Chị ruột		30/6/2021		
8	Nguyễn Thị Vượng	Chị ruột		30/6/2021		
9	Nguyễn Đức Thọ	Anh ruột		30/6/2021		
10	Nguyễn Thị Bình	Chị ruột		30/6/2021		
11	Nguyễn Văn Minh	Anh ruột		30/6/2021		
12	Lã Văn Ngọc	Anh rể		30/6/2021		
13	Lã Quang Khải	Anh rể		30/6/2021		
14	Đỗ Văn Dương	Anh rể		30/6/2021		
15	Phùng Thị Hương	Chị dâu		30/6/2021		
16	Vũ Thị Hồng Điệp	Chị dâu		30/6/2021		
4	**Ông Nguyễn Quốc Vinh**	**Thành viên HĐQT**				
	Cá nhân có liên quan					
1	Đinh Thị Tảo	Mẹ đẻ		30/6/2021		
2	Đặng Thành Đức	Bố vợ		30/6/2021		
3	Đinh Thị Kim Mai	Mẹ vợ		30/6/2021		
4	Đặng Thị Mai Hương	Vợ		30/6/2021		
5	Nguyễn Hoa Kiệt	Con ruột		30/6/2021		
6	Nguyễn Thành Long	Con ruột		30/6/2021		
7	Nguyễn Vinh Phú	Con ruột		30/6/2021		
8	Nguyễn Tấn Khoa	Con ruột		30/6/2021		
9	Nguyễn Thị Kim Thúy	Chị ruột		30/6/2021		
10	Mitrchaiyanant Chatchawat	Anh rể		30/6/2021		
5	**Bà Bùi Thị Ninh**	**Thành viên HĐQT**				
	Cá nhân có liên quan					
1	Đào Thị Khấu	Mẹ chồng		30/6/2021		
2	Lại Văn Phượng	Chồng		30/6/2021		
3	Lại Thùy Trang	Con đẻ		30/6/2021		
4	Lại Thùy Dung	Con đẻ		30/6/2021		
5	Vũ Minh Cát	Anh rể		30/6/2021		
6	Bùi Thị Khả	Chị ruột		30/6/2021		
7	Bùi Thị Kha	Chị ruột		30/6/2021		
8	Bùi Doãn Ngọc	Anh ruột		30/6/2021		
9	Vũ Đình Lộc	Anh rể		30/6/2021		

10	Bùi Thị Ngà	Chị ruột		30/6/2021		
11	Nguyễn Thị bảy	Chị dâu		30/6/2021		
12	Bùi Doãn Thắng	Anh ruột		30/6/2021		
13	Vũ Thị Nhung	Chị dâu		30/6/2021		
14	Đào Văn Tứ	Anh rể		30/6/2021		
15	Bùi Thị Lợi	Chị ruột		30/6/2021		
16	Bùi Doãn Bình	Anh ruột		30/6/2021		
17	Nguyễn Thị Phương Thư	Chị dâu		30/6/2021		
18	Bùi Doãn Cương	Em ruột		30/6/2021		
19	Phạm Thị Thúy Hiền	Em dâu		30/6/2021		
	BAN KIỂM SOÁT					
1	**Bà Phạm Thị Ngọc Hoa**	**Trưởng ban KS**				
	Cá nhân có liên quan					
1	Phạm Văn Nuôi	Bố đẻ		30/6/2021		
2	Ngô Thị Bốn	Mẹ đẻ		30/6/2021		
3	Đào Ngọc Gốc	Bố chồng		30/6/2021		
4	Nguyễn Thị Rây	Mẹ chồng		30/6/2021		
5	Đào Ngọc Minh	Chồng		30/6/2021		
6	Đào Thiệu Văn	Com đẻ		30/6/2021		
7	Đào Gia Phú	Con đẻ		30/6/2021		
8	Phạm Xuân Chung	Anh ruột		30/6/2021		
9	Vũ Thị Thủy	Chị dâu		30/6/2021		
2	**Bà Vũ Thùy Dương**	**Thành viên BKS**		30/6/2021		
	Cá nhân có liên quan					
1	Vũ Trọng Hải	Bố đẻ		30/6/2021		
2	Phạm Thị Sấn	Mẹ đẻ		30/6/2021		
3	Vũ Đình Phong	Chồng		30/6/2021		
4	Vũ Minh Thư	Con đẻ		30/6/2021		
5	Vũ Thị Hồng Ánh	Em gái		30/6/2021		
3	**Bà Nguyễn Thị Thùy Dương**	**Thành viên BKS**				
	Cá nhân có liên quan					
1	Vũ Thị Hội	Mẹ đẻ		30/6/2021		
2	Mai Văn Dũng	Chồng		30/6/2021		
3	Mai Hải Bích	Con đẻ		30/6/2021		
4	Nguyễn Duy Xao	Anh ruột		30/6/2021		
5	Nguyễn Tiến Lâm	Em ruột		30/6/2021		
	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	**Ông Nguyễn Thanh Sơn**	**Phó Tổng Giám đốc**				
	Cá nhân có liên quan					
1	Nguyễn Duy Chước	Bố đẻ		02/01/2020		
2	Phạm Thị Loan	Mẹ đẻ		02/01/2020		
3	Khổng Minh Lượng	Bố vợ		02/01/2020		

4	Trần Thị Lệ	Mẹ vợ		02/01/2020		
5	Khổng Hồng Vân	Vợ		02/01/2020		
6	Nguyễn Thái Bình	Con đẻ		02/01/2020		
7	Nguyễn Thùy Dương	Con đẻ		02/01/2020		
8	Nguyễn Thị Thu Lam	Chị ruột		02/01/2020		
9	Nguyễn Văn Hậu	Anh rể		02/01/2020		
10	Nguyễn Thành Lập	Em ruột		02/01/2020		

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN *(không có)*

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua

Giải thích:

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;

(4): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);

(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 262 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 91,2 triệu đồng/năm/người.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 100,8 triệu đồng/năm/người.