

PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
NĂM 2015

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

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
MST: 4200486169

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

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 6 năm 2016

Số: 223^A/TCTKV

I. Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

1. Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp
			Chức danh tại DN	Chức danh tại công ty khác		
I. Hội đồng thành viên						
1	Nguyễn Thị Tường Anh	1960	Chủ tịch HĐQT (đến cuối tháng 4/2015)		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
2	Lê Tiến Anh	1963	Chủ tịch HĐQT (từ tháng 5/2015)		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
3	Phan Quang Huy	1971	Thành viên HĐQT		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
4	Trương Quang Minh	1962	Thành viên HĐQT		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
5	Hoàng Minh	1961	Thành viên HĐQT		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
II. Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng						
1	Nguyễn Thị Tường Anh	1960	Tổng giám đốc (đến cuối tháng 4/2015)		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
2	Lê Tiến Anh	1963	Tổng giám đốc (từ tháng 5/2015)		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
3	Nguyễn Đình Hương	1964	Phó Tổng giám đốc		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
4	Phan Quang Huy	1971	Kế toán trưởng		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
III. Kiểm soát viên						
1	Hồ Thượng Hải	1961	Kiểm soát viên		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định

2. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương (triệu đồng/tháng)	Tiền thưởng (triệu đồng/tháng)	Tổng thu nhập (triệu đồng/tháng)
1	Nguyễn Thị Tường Anh	Chủ tịch HĐQTV-TGD (đến cuối tháng 4/2015)	46,50	5,81	52,31
2	Lê Tiến Anh	Chủ tịch HĐQTV - TGD (từ tháng 5/2015)	44,75	5,59	50,34
3	Phan Quang Huy	TV HĐQTV-KTT	41,00	5,13	46,13
4	Trương Quang Minh	TV HĐQTV	41,00	5,13	46,13
5	Hoàng Minh	TV HĐQTV	41,00	5,13	46,13
6	Nguyễn Đình Hương	PTGD	41,42	5,18	46,60
7	Hồ Thượng Hải	Kiểm soát viên	41,00	5,13	46,13

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

- Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Các nguyên tắc đạo đức của doanh nghiệp: Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

II. Các quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	18/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	08/01/2015	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khánh Việt
2	802/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	03/4/2015	V/v giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2015 đối với Tổng công ty Khánh Việt
3	8665/UBND-KT của UBND tỉnh Khánh Hòa	15/12/2015	V/v công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2014

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên: Thực hiện theo thẩm quyền quy định.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc: Thực hiện theo quy định.

3. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên: Ban hành theo thẩm quyền quy định, cụ thể một số văn bản như sau:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	206/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	28/12/2015	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch về dự toán ngân sách NN năm 2016 cho các công ty thuộc Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Tổng công ty Khánh Việt
2	207/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	28/12/2015	V/v thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và giao nhiệm vụ năm 2016 cho người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty con thuộc loại hình công ty cổ phần
3	208/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	28/12/2015	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Tổng công ty Khánh Việt (Công ty mẹ) và các công ty con thuộc loại hình công ty TNHH một thành viên
4	144/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	20/8/2015	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty mẹ - Tổng công ty Khánh Việt
5	110/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	03/7/2015	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 của Công ty TNHH Thương mại Khatoco
6	109/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	03/7/2015	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 của Công ty TNHH MTV In Bao bì Khatoco
7	108/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	03/7/2015	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 của Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco
8	107/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	03/7/2015	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 của Công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng Khatoco
9	106/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	03/7/2015	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco
10	105/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	03/7/2015	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An

IV. Hoạt động của Kiểm soát viên

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên: Thực hiện theo quy định.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	09/TCTKV/KSV của Kiểm soát viên	16/01/2016	V/v Kiểm soát viên Báo cáo công tác năm 2015 và phương hướng năm 2016
2	76/TCTKV/KSV của Kiểm soát viên	03/3/2016	V/v chương trình công tác của kiểm soát viên năm 2016
3	146/TCTKV/KSV của Kiểm soát viên	14/5/2016	Thẩm định Báo cáo đánh tình hình tài chính Tổng công ty Khánh Việt năm 2015
4	375/TCTKV/KSV của Kiểm soát viên	17/8/2016	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính quý 2/2016

V. Thông tin về các bên liên quan

1. Danh sách các bên liên quan

TT	Tên công ty con, công ty có vốn góp	Tỷ lệ vốn góp
1	Công ty CP Dệt Tân Tiến	88,1%
2	Công ty CP Du lịch Long Phú	52,5%
3	Công ty TNHH MTV Tân Khánh An	100%
4	Công ty TNHH Thương mại Khatoco	100%
5	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh BĐS Khatoco	100%
6	Công ty CP Đông Á	29%
7	Công ty CP Du lịch Khánh Tâm	29%
8	Công ty CP Giấy Rạng Đông	25%
9	Công ty CP Đầu tư Khánh Hà	29%
10	Công ty CP SX – TM – DV Khatoco	20%
11	Công ty CP Tân Việt	38%
12	Công ty CP In Bao Bì Khatoco	29%
13	Công ty CP Khatoco Liberty	29,6%
14	Công ty TNHH Quốc tế AK	20%
15	Công ty TNHH Việt Khánh Phú	29%
16	Công ty CP Thức ăn Chăn nuôi Khatoco	20%
17	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Khánh Việt	25%
18	Công ty CP Khánh Tân	2,74%
19	Công ty TNHH Bốn Mùa – Nha Trang	15%
20	Công ty TNHH Invest Park – Nha Trang	12,73%
21	Công ty TNHH Mừng Thanh Nha Trang	15%
22	Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang	8,89%

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

Trong năm, Tổng công ty đã có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan như sau:

– Bán hàng cho các bên liên quan:

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (triệu đồng)
1	Công ty CP Dệt Tân Tiến	Bán hàng	165
2	Công ty CP Du lịch Long Phú	Bán hàng	69
3	Công ty TNHH MTV Tân Khánh An	Bán hàng	48.183
4	Công ty TNHH Thương mại Khatoco	Bán hàng	4.463.500
5	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco	Bán hàng	
6	Công ty TNHH MTV In Bao bì Khatoco	Bán hàng	181
7	Công ty CP In Bao bì Khatoco	Bán hàng	24
8	Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco	Bán hàng	330
9	Công ty CP giấy Rạng Đông	Bán hàng	2.182
10	Công ty TNHH Việt Khánh Phú	Bán hàng	4.261

- Cổ tức, lợi nhuận được chia của các bên liên quan:

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (triệu đồng)
1	Công ty CP Du lịch Long Phú	Cổ tức được chia	1.302
2	Công ty TNHH MTV Tân Khánh An	Lợi nhuận được chia	14.158
3	Công ty TNHH Thương mại Khatoco	Lợi nhuận được chia	150.298
4	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco	Lợi nhuận được chia	67
5	Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco	Lợi nhuận được chia	4.927
6	Công ty TNHH MTV In Bao bì Khatoco	Cổ tức được chia	6.920
7	Công ty CP Đông Á	Cổ tức được chia	1.461
8	Công ty CP giấy Rạng Đông	Bán hàng	1.012
9	Công ty CP Tân Việt	Cổ tức được chia	3.046

TƯƠ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Hương