

UBND TỈNH KHÁNH HÒA  
**TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT**

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

Số: **319<sup>A</sup>**/TCTKV

Khánh Hòa, ngày **14** tháng **6** năm 2019

V/v báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 theo Phụ lục VIII  
- Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

Kính gửi :

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước,

Tổng công ty Khánh Việt xin báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 theo các nội dung quy định tại Phụ lục VIII - Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ (báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**TƯ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phan Quang Huy**

**PHỤ LỤC VIII**  
**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC**  
**NĂM 2018**

*(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**

Số: **319<sup>A</sup>**/TCTKV

Khánh Hòa, ngày **14** tháng **6** năm 2019

**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 |                     |                              |
| <b>I. Hội đồng thành viên</b>                  |                   |          |                   |                            |                     |                              |
| 1  | Lê Tiên Anh       | 1963     | Chủ tịch HĐQT     |                            | Tốt nghiệp đại học  | Có kinh nghiệm theo quy định |
| 2  | Phan Quang Huy    | 1971     | Thành viên HĐQT   |                            | Tốt nghiệp đại học  | Có kinh nghiệm theo quy định |
| 3  | Trương Quang Minh | 1962     | Thành viên HĐQT   |                            | Tốt nghiệp đại học  | Có kinh nghiệm theo quy định |
| 4  | Hoàng Minh        | 1961     | Thành viên HĐQT   |                            | Tốt nghiệp đại học  | Có kinh nghiệm theo quy định |
| <b>II. Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng</b> |                   |          |                   |                            |                     |                              |
| 1  | Lê Tiên Anh       | 1963     | Tổng giám đốc     |                            | Tốt nghiệp đại học  | Có kinh nghiệm theo quy định |
| 2  | Nguyễn Đình Hương | 1964     | Phó Tổng giám đốc |                            | Tốt nghiệp đại học  | Có kinh nghiệm theo quy định |
| 3  | Phan Quang Huy    | 1971     | Kế toán trưởng    |                            | Tốt nghiệp đại học  | Có kinh nghiệm theo quy định |
| <b>III. Kiểm soát viên</b>                     |                   |          |                   |                            |                     |                              |
| 1  | Nguyễn Duy Vũ     | 1975     | 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  | Lê Tiên Anh       | Chủ tịch HĐQTV-TGD | 32,75                         | 2,73                           | 35,48                            |
| 2  | Phan Quang Huy    | TV HĐQTV-KTT       | 28,78                         | 2,4                            | 31,18                            |
| 3  | Trương Quang Minh | TV HĐQTV           | 28,78                         | 2,4                            | 31,18                            |
| 4  | Hoàng Minh        | TV HĐQTV           | 28,78                         | 2,4                            | 31,18                            |
| 5  | Nguyễn Đình Hương | PTGD               | 28,78                         | 2,4                            | 31,18                            |
| 6  | Nguyễn Duy Vũ     | Kiểm soát viên     | 28,78                         | 2,4                            | 31,18                            |

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  | 663/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa  | 09/3/2018  | V/v phê duyệt chương trình công tác năm 2018 của Kiểm soát viên Tổng công ty Khánh Việt            |
| 2  | 1212/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa | 04/5/2018  | V/v phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của Người quản lý Tổng công ty Khánh Việt |
| 3  | 1258/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa | 10/5/2018  | V/v giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2018 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Khánh Việt      |
| 4  | 1903/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa | 03/7/2018  | V/v phê duyệt Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2018 đối với người quản lý Tổng công ty Khánh Việt   |
| 5  | 3777/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa | 07/12/2018 | V/v thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Khánh Việt                                      |

## 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  | 35/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt  | 06/02/2018 | V/v điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Thương mại Khatoco  |
| 2  | 52/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt  | 20/3/2018  | V/v cử người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty Khánh Việt đầu tư tại Công ty CP Tân Việt  |
| 3  | 56B/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt | 10/4/2018  | V/v giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp và số nộp ngân sách nhà nước năm 2018 đối với Công ty mẹ và các Công ty con thuộc Tổng công ty Khánh Việt |
| 4  | 75/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt  | 16/5/2018  | V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco   |
| 5  | 76/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt  | 16/5/2018  | V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 của Công ty TNHH Thương mại Khatoco                            |
| 6  | 77/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt  | 16/5/2018  | V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An                                |
| 7  | 83/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt  | 30/5/2018  | V/v ban hành Quy chế quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm cán bộ quản lý, điều hành của Tổng công ty Khánh Việt  |
| 8  | 71A/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt | 10/5/2018  | V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt                                  |
| 9  | 103/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt | 31/7/2018  | V/v phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tân Khánh An   |
| 10 | 137/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt | 22/11/2018 | V/v cử người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty Khánh Việt tại Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An   |
| 11 | 143/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt | 25/12/2018 | V/v ban hành Kế hoạch đầu tư phát triển Tổng công ty Khánh Việt năm 2019  |

#### 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  | 28/TCTKV/KSV của Kiểm soát viên | 16/01/2017 | Kiểm soát viên báo cáo công tác năm 2016 và phương hướng năm 2017 |

|   |                                  |           |  |
|---|----------------------------------|-----------|--|
| 2 | 291/TCTKV/KSV của Kiểm soát viên | 20/2/2017 | Kiểm soát viên báo cáo công tác Quý 2/201  |
| 3 | 169/TCTKV/KSV của Kiểm soát viên | 08/5/2017 | Thẩm định B/cáo đánh giá hiệu quả hoạt động xếp loại DN và Người Quản lý DN Tổng công ty Khánh Việt năm 2016 |
| 4 | 170/TCTKV/KSV của Kiểm soát viên | 08/5/2017 | Thẩm định B/cáo đánh giá tình hình tài chính Tổng công ty Khánh Việt năm 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 Du lịch Long Phú                       | 52,5%         |
| 2  | Công ty TNHH MTV Tân Khánh An                     | 83,9%         |
| 3  | Công ty TNHH Thương mại Khatoco                   | 100%          |
| 4  | Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh BĐS Khatoco | 100%          |
| 5  | Công ty CP Đông Á                                 | 29%           |
| 6  | Công ty CP Du lịch Khánh Tâm                      | 29%           |
| 7  | Công ty CP Đầu tư Khánh Hà                        | 29%           |
| 8  | Công ty CP Tân Việt                               | 38%           |
| 9  | Công ty CP In Bao Bì Khatoco                      | 29%           |
| 10 | Công ty CP Khatoco Liberty                        | 29,6%         |
| 11 | Công ty CP Khánh Tân                              | 5,34%         |
| 12 | Công ty TNHH Invest Park – Nha Trang              | 12,73%        |
| 13 | 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 Du lịch Long Phú     | Bán hàng           | 197                            |
| 2  | Công ty TNHH MTV Tân Khánh An   | Bán hàng           | 56                             |
| 3  | Công ty TNHH Thương mại Khatoco | Bán hàng           | 3.945.744                      |
| 4  | Công ty CP In Bao bì Khatoco    | Bán hàng           | 144                            |
| 5  | Công ty CP Khatoco Liberty      | Bán hàng           | 28                             |

- 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    | 651                            |
| 2  | Công ty TNHH MTV Tân Khánh An | Lợi nhuận được chia | 3.595                          |

|   |                                 |                     |         |
|---|---------------------------------|---------------------|---------|
| 3 | Công ty TNHH Thương mại Khatoco | Lợi nhuận được chia | 117.396 |
| 4 | Công ty CP Đông Á               | Cổ tức được chia    | 731     |
| 5 | Công ty CP Tân Việt             | Cổ tức được chia    | 3.808   |
| 6 | Công ty CP In Bao bì Khatoco    | Cổ tức được chia    | 3.248   |

*phần*

