

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

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

Số: 210/TCTKV

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 5 năm 2020

V/v báo cáo Thực trạng quản trị và cơ
cấu tổ chức năm 2019 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 2019 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.

**TU& 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 2019

(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 08 tháng 5 năm 2020

Số: 210 /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	Lê Tiến Anh	1963	Chủ tịch HĐQT		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
2	Nguyễn Đình Hương	1964	Thành viên HĐQT (từ 01/7/2019)		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
3	Phan Quang Huy	1971	Thành viên HĐQT (đến 30/4/2019)		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	Lê Tiến Anh	1963	Tổng giám đốc (đến 30/6/2019)		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
2	Nguyễn Đình Hương	1964	Tổng giám đốc (từ 01/7/2019)		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
3	Nguyễn Đình Hương	1964	Phó Tổng giám đốc (đến 30/6/2019)		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
4	Phan Quang Huy	1971	Phó Tổng giám đốc (từ 18/3/2019)		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
5	Phan Quang Huy	1971	Kế toán trưởng (đến 17/3/2019)		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
6	Đào Đông Phong	1979	Kế toán trưởng (từ 18/3/2019)		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
III. Kiểm soát viên						
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 Tiến Anh	Chủ tịch HĐQT	31,60	2,63	34,23
3	Trương Quang Minh	TV HĐQT	27,77	2,31	30,08
4	Hoàng Minh	TV HĐQT	27,77	2,31	30,08
5	Nguyễn Đình Hương	TV HĐQT - TGD	29,21	2,43	31,64
2	Phan Quang Huy	PTGD	27,77	2,31	30,08
	Đào Đông Phong	KTT	20,11	1,68	21,79
6	Nguyễn Duy Vũ	Kiểm soát viên	27,77	2,31	30,08

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	822/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	23/01/2019	V/v công bố kế quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Khánh Hòa làm đại diện chủ sở hữu năm 2017
2	409/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	11/02/2019	V/v phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của Kiểm soát viên Tổng công ty Khánh Việt
3	410/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	11/02/2019	V/v giao chỉ tiêu nộp ngân sách các Doanh nghiệp nhà nước địa phương năm 2019
4	521/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	25/02/2019	V/v xác định thành viên tham gia Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Khánh Việt
5	2150/UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	11/3/2019	V/v bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp
6	826/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	25/3/2019	Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2017, Phân phối lợi nhuận và mức trích lập các quỹ năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Khánh Việt
7	1196/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	26/4/2019	V/v miễn nhiệm người quản lý doanh nghiệp (miễn nhiệm chức Thành viên Hội đồng thành viên đối với ông Phan Quang Huy)
8	1561/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	22/5/2019	V/v giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Khánh Việt
9	2189/QĐ-UBND của UBND	28/6/2019	V/v bổ nhiệm đối với người quản lý doanh

	tỉnh Khánh Hòa		ngiệp (bổ nhiệm chức Thành viên Hội đồng thành viên đối với ông Nguyễn Đình Hương)
10	10035/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	08/10/2019	V/v công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Khánh Hòa làm đại diện chủ sở hữu năm 2018
11	3448/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	12/11/2019	V/v phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2018 của Viên chức quản lý Tổng công ty Khánh Việt
12	3834/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	23/12/2019	V/v phê duyệt Quỹ lương kế hoạch năm 2019 của Viên chức quản lý 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	03/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	11/01/2019	V/v chấm dứt nhiệm vụ người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty Khánh Việt đầu tư tại Công ty cổ phần Khánh Tân
2	04/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	12/01/2019	V/v điều chỉnh mức lương, phụ cấp lương CB-CNV Tổng công ty Khánh Việt
3	23A/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	13/3/2019	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến 27/12/2018 của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An
4	23B/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	14/3/2019	V/v phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tân Khánh An
5	23C/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	16/3/2019	V/v phê duyệt quỹ lương người quản lý Công ty TNHH Thương mại Khatoco năm 2018
6	24/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	18/3/2019	V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt
7	25/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	18/3/2019	V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty Khánh Việt
8	25A/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	18/3/2019	V/v phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An tại thời điểm chuyển thành Công ty CP Bao bì Tân Khánh An, kết quả bán vốn cổ phần và tình hình sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa

9	25B/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	18/3/2019	V/v phê duyệt quỹ lương thực hiện của người lao động năm 2018
10	29A/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	27/3/2019	V/v phê duyệt quỹ lương thực hiện của người quản lý Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco năm 2018
11	40/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	10/5/2019	V/v cử người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty Khánh Việt đầu tư tại Công ty cổ phần Khatoco-Liberty
12	41/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	10/5/2019	V/v cử người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty Khánh Việt đầu tư tại Công ty cổ Khánh Tâm
13	52/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	29/5/2019	V/v giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp và số nộp ngân sách nhà nước năm 2019 đối với Công ty mẹ và các Công ty con thuộc Tổng công ty Khánh Việt
14	54/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	06/6/2019	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 của Công ty TNHH Thương mại Khatoco
15	55/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	06/6/2019	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco
16	62/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	29/6/2019	V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt
17	73/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	30/8/2019	V/v ban hành Quy chế đầu tư vốn Tổng công ty Khánh Việt vào doanh nghiệp, và quản lý sử dụng vốn tại doanh nghiệp
18	87/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	01/11/2019	V/v cử người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty Khánh Việt đầu tư tại Công ty cổ phần In bao bì Khatoco
19	92/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	21/11/2019	V/v ban hành Quy chế Quản lý Tài chính nội bộ Công ty mẹ - Tổng công ty Khánh Việt
20	93/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	25/11/2019	Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Tổng công ty Khánh Việt
21	108/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	25/12/2019	V/v ban hành Kế hoạch đầu tư phát triển Tổng công ty Khánh Việt năm 2020

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

STT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
1	15/TCTKV/KSV	08/01/2019	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của Kiểm soát viên và dự kiến phương hướng hoạt động năm 2019
2	52/TCTKV/KSV	25/01/2019	Trình xin phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của Kiểm soát viên Tổng công ty Khánh Việt
3	157/TCTKV/KSV	02/4/2019	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao động và người quản lý
4	166/TCTKV/KSV	06/4/2019	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018
5	173/TCTKV/KSV	12/4/2019	Báo cáo tình hình hoạt động quý I và dự kiến quý kế hoạch hoạt động quý II năm 2019 của Kiểm soát viên
6	222/TCTKV/KSV	03/5/2019	Báo cáo thẩm định Báo cáo giám sát tài chính năm 2018
7	272/TCTKV/KSV	27/5/2019	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính I năm 2019
8	293/TCTKV/KSV	05/6/2019	Báo cáo thẩm định việc xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động và người quản lý TCT Khánh Việt
9	357/TCTKV/KSV	10/7/2019	Báo cáo tình hình hoạt động quý II và dự kiến quý kế hoạch hoạt động kỳ tới của Kiểm soát viên
10	413/TCTKV/KSV	24/8/2019	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính quý II năm 2019
11	414/TCTKV/KSV	26/8/2019	Báo cáo thẩm định Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019
12	468/TCTKV/KSV	10/10/2019	Báo cáo tình hình hoạt động quý III và dự kiến quý kế hoạch hoạt động kỳ tới của Kiểm soát viên
13	499/TCTKV/KSV	04/11/2019	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao động và người quản lý (điều chỉnh)
14	500/TCTKV/KSV	04/11/2019	Báo cáo thẩm định việc xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động và người quản lý TCT Khánh Việt (điều chỉnh)
15	527/TCTKV/KSV	21/11/2019	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính quý III năm 2019

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 CP Bao bì 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 TNHH Invest Park – Nha Trang	12,73%
12	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	382
2	Công ty CP Bao bì Tân Khánh An	Bán hàng	129
3	Công ty TNHH Thương mại Khatoco	Bán hàng	2.430.233
4	Công ty CP In Bao bì Khatoco	Bán hàng	217

- 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 TNHH Thương mại Khatoco	Lợi nhuận được chia	119.136
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh BĐS	Lợi nhuận được chia	1.031
3	Công ty CP Long Phú	Cổ tức được chia	1.302
4	Công ty CP Đông Á	Cổ tức được chia	487
5	Công ty CP Khatoco Liberty	Cổ tức được chia	1.480
6	Công ty CP Tân Việt	Cổ tức được chia	10.852
7	Công ty CP In Bao bì Khatoco	Cổ tức được chia	3.480

