

PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
NĂM 2017

*(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 2018

Số: *285* /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	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
II. Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng						
1	Lê Tiến 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
III. Kiểm soát viên						
1	Hồ Thượng Hải	1961	Kiểm soát viên (đến 15/7/2017)		Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định
2	Nguyễn Duy Vũ	1975	Kiểm soát viên (từ 15/9/2017)		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 HĐQTV-TGD	30,67	2,56	33,23
2	Phan Quang Huy	TV HĐQTV-KTT	26,95	2,25	29,20
3	Trương Quang Minh	TV HĐQTV	26,95	2,25	29,20
5	Hoàng Minh	TV HĐQTV	26,95	2,25	29,20
4	Nguyễn Đình Hương	PTGD	26,95	2,25	29,20
6	Hồ Thượng Hải	Kiểm soát viên (đến 15/7/2017)	26,95	2,25	29,20
7	Nguyễn Duy Vũ	Kiểm soát viên (từ 15/9/2017)	26,95	2,25	29,20

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	1328/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	15/5/2017	V/v giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2017 đối với Tổng công ty Khánh Việt
2	7432/UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	21/8/2017	V/v công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Khánh Hòa làm đại diện chủ sở hữu năm 2016
3	2693/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	12/9/2017	V/v bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp
4	2816/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	22/9/2017	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016, Phân phối lợi nhuận, và mức trích lập các quỹ năm 2016 của Công ty mẹ- Tổng công ty Khánh Việt
5	3784/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	13/12/2017	V/v phê duyệt bổ sung danh mục Dự án vào Kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2016-2020 Tổng công ty Khánh Việt
6	4018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	28/12/2017	Điều chỉnh Quyết định 4136/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty Khánh Việt" giai đoạn 2016-2020

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	58/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	19/5/2017	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco
2	64/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	31/5/2017	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An
3	65/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	31/5/2017	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 của Công ty TNHH Thương mại Khatoco
4	149/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	27/12/2017	V/v ban hành Kế hoạch đầu tư phát triển Tổng công ty Khánh Việt năm 2018

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 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 Đầu tư Khánh Hà	29%
9	Công ty CP Tân Việt	38%
10	Công ty CP In Bao Bì Khatoco	29%
11	Công ty CP Khatoco Liberty	29,6%
12	Công ty TNHH Quốc tế AK	20%
13	Công ty CP Thức ăn Chăn nuôi Khatoco	20%
14	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Khánh Việt	25%
15	Công ty CP Khánh Tân	2,74%
16	Công ty TNHH Invest Park – Nha Trang	12,73%
17	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	130
2	Công ty CP Du lịch Long Phú	Bán hàng	145
3	Công ty TNHH MTV Tân Khánh An	Bán hàng	29.477
4	Công ty TNHH Thương mại Khatoco	Bán hàng	3.014.919
5	Công ty CP In Bao bì Khatoco	Bán hàng	166
6	Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Khatoco	Bán hàng	143
7	Công ty CP Khatoco Liberty	Bán hàng	28
8	Công ty TNHH Quốc tế AK	Bán hàng	39

- 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	1.301
2	Công ty TNHH MTV Tân Khánh An	Lợi nhuận được chia	3.907
3	Công ty TNHH Thương mại Khatoco	Lợi nhuận được chia	109.330
4	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco	Lợi nhuận được chia	8.049

5	Công ty CP Đông Á	Cổ tức được chia	731
6	Công ty CP Tân Việt	Cổ tức được chia	5.140
7	Công ty CP In Bao bì Khatoco	Cổ tức được chia	3.480

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Tiến Anh

