

**PHỤ LỤC VIII**  
**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC**  
**NĂM 2016**

(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 2017

Số: 242<sup>B</sup>/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		
<b>I. Hội đồng thành viên</b>						
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
<b>II. Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng</b>						
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
<b>III. Kiểm soát viên</b>						
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	Lê Tiến Anh	Chủ tịch HĐQT	37,38	3,12	40,50



2	Phan Quang Huy	TV HĐQT-KTT	32,85	2,74	35,59
3	Trương Quang Minh	TV HĐQT	32,85	2,74	35,59
5	Hoàng Minh	TV HĐQT	32,85	2,74	35,59
4	Nguyễn Đình Hương	PTGD	32,85	2,74	35,59
6	Hồ Thượng Hải	Kiểm soát viên	32,85	2,74	35,59

### 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	4136/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	30/12/2016	V/v phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty Khánh Việt” giai đoạn 2016-2020
2	4135/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	30/12/2016	V/v phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 5 năm, giai đoạn 2016-2020 Tổng công ty Khánh Việt
3	2819/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	23/9/2016	V/v phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016 của Tổng công ty Khánh Việt
4	6097/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	12/8/2016	V/v công bố kết quả xếp loại Công ty mẹ - Tổng công ty Khánh Việt năm 2015
5	1339/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	17/5/2016	V/v giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2016 đối với Tổng công ty Khánh Việt
6	418/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	16/2/2016	Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ 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	30/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	14/3/2016	Về việc ban hành Quy chế đầu tư vốn Tổng công ty Khánh Việt vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp



2	51/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	19/5/2016	V/v ban hành Quy chế giám sát đầu tư vốn Tổng Công ty Khánh Việt vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp
3	139/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	28/12/2016	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho Tổng công ty Khánh Việt (Công ty mẹ) và các công ty con thuộc loại hình công ty TNHH một thành viên
4	140/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	28/12/2016	V/v thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và giao nhiệm vụ năm 2017 cho người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty con thuộc loại hình công ty cổ phần
5	141/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	28/12/2016	V/v giao nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn tại các công ty liên kết thuộc Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Tổng công ty Khánh Việt về chỉ tiêu nộp ngân sách năm 2017
6	113/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	01/10/2016	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 của Công ty mẹ- Tổng công ty Khánh Việt
7	76/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	11/7/2016	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 (từ 01/01/2016 đến 15/3/2016) của Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco
8	58/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	23/5/2016	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 của Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco
9	57/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	23/5/2016	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 (từ 01/01/2015 đến 18/11/2015) của Công ty TNHH MTV In Bao bì Khatoco
10	56/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	23/5/2016	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 của Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Khatoco
11	55/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	23/5/2016	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco
12	54/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	23/5/2016	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An
13	53/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	23/5/2016	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 của Công ty TNHH Thương mại Khatoco



#### 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	24C/TCTKV/KSV của Kiểm soát viên	19/01/2015	V/v Kiểm soát viên Báo cáo công tác năm 2014 và phương hướng năm 2015
2	87/TCTKV/KSV của Kiểm soát viên	10/3/2015	V/v chương trình công tác của kiểm soát viên năm 2015
3	174/TCTKV/KSV của Kiểm soát viên	14/5/2015	Thẩm định Báo cáo đánh tình hình tài chính Tổng công ty Khánh Việt năm 2014
4	177/TCTKV/KSV của Kiểm soát viên	15/5/2015	Thẩm định báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại DN và Viên chức quản lý năm 2014
5	299/TCTKV/KSV của Kiểm soát viên	21/7/2015	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014
6	329/TCTKV/KSV của Kiểm soát viên	05/8/2015	Báo cáo thẩm định Kế hoạch tài chính và huy động vốn Tổng công ty Khánh Việt năm 2016
7	355/TCTKV/KSV của Kiểm soát viên	18/8/2015	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính quý 2/2015

#### 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	95
2	Công ty CP Du lịch Long Phú	Bán hàng	74
3	Công ty TNHH MTV Tân Khánh An	Bán hàng	47.706
4	Công ty TNHH Thương mại Khatoco	Bán hàng	3.477.219
5	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco	Bán hàng	6
6	Công ty CP In Bao bì Khatoco	Bán hàng	144
7	Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Khatoco	Bán hàng	205
8	Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco	Bán hàng	94
9	Công ty CP giấy Rạng Đông	Bán hàng	2.181
10	Công ty CP Khatoco Liberty	Bán hàng	70
11	Công ty TNHH Việt Khánh Phú	Bán hàng	4.455
12	Công ty CP Đông Á	Bán hàng	6
13	Công ty CP SX-TM-DV Khatoco	Bán hàng	56
14	Công ty TNHH Quốc tế AK	Bán hàng	30
15	Công ty CP Tân Việt	Bán hàng	16

- 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	4.233
3	Công ty TNHH Thương mại Khatoco	Lợi nhuận được chia	124.380
4	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh	Lợi nhuận được chia	505

	doanh Bất động sản Khatoco		
5	Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco	Lợi nhuận được chia	1.611
6	Công ty CP Đông Á	Cổ tức được chia	974
7	Công ty CP Tân Việt	Cổ tức được chia	4.569
8	Công ty CP Khánh Tân	Cổ tức được chia	200

TU *nhum* TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Đình Hương*  
**Nguyễn Đình Hương**

