

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT

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

Số: **336**/TCTKV

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 6 năm 2024

V/v báo cáo thực trạng quản trị
và cơ cấu tổ chức năm 2023.

Kính gửi : UBND tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp,

Tổng công ty Khánh Việt báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Khánh Việt năm 2023 theo các nội dung quy định tại Biểu số 6 Phụ lục II - Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ (báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Trần Minh Quang

BIỂU SỐ 6 – PHỤ LỤC II
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH
NGHIỆP NĂM 2023

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

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

Số: **336** /TCTKV

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 6 năm 2024

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND tỉnh Khánh Hòa.
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
 - + Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
 - + Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	234/QĐ- UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	01/02/2023	V/v cho phép Tổng công ty Khánh Việt gia hạn sử dụng đất để làm sân bãi và nhà kho công ty TNHH Thương mại Khatoco, kết hợp bảo vệ đất, chống lấn chiếm tại số 07 Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang
2	238/QĐ- UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	01/02/2023	V/v cho phép Tổng công ty Khánh Việt gia hạn sử dụng đất để làm kho thuốc lá của Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang
3	291/QĐ- UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	13/02/2023	V/v phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Kiểm soát viên Tổng công ty Khánh Việt
4	375/QĐ- UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	17/02/2023	V/v giao chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước các Doanh nghiệp nhà nước địa phương thuộc tỉnh năm 2023
5	393/QĐ- UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	23/02/2023	V/v khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2022 của Tổng công ty Khánh Việt
6	420/QĐ- UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	27/02/2023	V/v cho phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản
7	1057/QĐ- UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	12/05/2023	V/v phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của người quản lý Tổng công ty Khánh Việt
8	887/QĐ- UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	19/05/2023	V/v giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 đối với Tổng công ty

			Khánh Việt
9	1330/QĐ- UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	15/06/2023	V/v phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý Tổng công ty Khánh Việt
10	2239/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	20/09/2023	V/v phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Khánh Hòa làm đại diện chủ sở hữu năm 2022
11	2360/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	03/10/2023	V/v tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty Khánh Việt nhân kỷ niệm 40 năm thành lập (04/10/1983-04/10/2023)
12	2460/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	18/10/2023	V/v phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và mức trích lập các quỹ của năm 2022 của Tổng công ty Khánh Việt
13	2475/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	20/10/2023	V/v quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021
14	2504/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	23/10/2023	V/v phê duyệt điều chỉnh Chiến lược, kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng công ty Khánh Việt
15	2606/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	01/11/2023	V/v giao nhiệm vụ phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt
16	2921/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa	29/11/2023	V/v điều động và bổ nhiệm Kiểm soát viên Tổng công ty Khánh Việt

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại DN	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
I. Hội đồng thành viên						
1	Lê Tiến Anh	1963	Chủ tịch HĐQTV (đến ngày 30/10/2023)	Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định	Tổng Giám đốc Tổng công ty; Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; Chủ tịch công ty con
2	Trần Minh Quang	1978	Phụ trách HĐQTV (từ ngày 01/11/2023)	Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định	Thành viên HĐQTV Tổng công ty; Trưởng chi nhánh thuộc Tổng công ty; Phó Giám đốc đơn vị phụ thuộc Tổng công ty; Giám đốc đơn vị phụ thuộc Tổng công ty
3	Phan Quang Huy	1971	Thành viên HĐQTV	Tốt nghiệp	Có kinh nghiệm	Kế toán trưởng Tổng công ty; Phó Tổng Giám đốc

				đại học	theo quy định	Tổng công ty; Tổng Giám đốc Tổng công ty
4	Hoàng Đình Doanh	1970	Thành viên HĐQT	Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định	Phó Giám đốc đơn vị phụ thuộc Tổng công ty
II. Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng						
1	Phan Quang Huy	1971	Tổng giám đốc	Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định	Kế toán trưởng Tổng công ty; Thành viên HĐQT Tổng công ty; Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
2	Cáp Hồng Nguyên	1977	Phó Tổng giám đốc	Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định	Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị công ty con, công ty liên kết; Thành viên HĐQT Tổng công ty
3	Đào Đông Phong	1979	Kế toán trưởng	Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định	Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty; Kiểm soát viên công ty con
III. Kiểm soát viên						
1	Nguyễn Duy Vũ	1975	Kiểm soát viên (đến ngày 14/09/2023)	Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định	Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty
2	Hứa Văn Nam	1974	Kiểm soát viên (từ ngày 01/12/2023)	Tốt nghiệp đại học	Có kinh nghiệm theo quy định	Chánh Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương cơ bản (triệu đồng/tháng)	Hệ số	Tiền lương (triệu đồng/năm)	Tiền thưởng (triệu đồng/năm)
1	Lê Tiến Anh	Chủ tịch HĐQT	33	8,50	270,080	0
2	Trần Minh Quang	TV HĐQT	33	8,20	291,354	0
3	Phan Quang Huy	TV HĐQT - TGD	32	7,85	314,268	0
4	Hoàng Đình Doanh	TV HĐQT	29	7,33	284,808	0
5	Cáp Hồng Nguyên	Phó TGD	29	7,33	284,808	0
6	Nguyễn Duy Vũ	Kiểm soát viên	29	7,66	200,790	0
7	Hứa Văn Nam	Kiểm soát viên	29	7,33	23,734	0
8	Đào Đông Phong	KTT	27	7,33	359,280	0

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	54/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	18/04/2023	V/v cử kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt
2	58/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	28/04/2023	V/v thay người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Khánh Việt đầu tư tại Công ty CP Tân Việt
3	59/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	10/05/2023	V/v ông Lê Tiến Anh thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Khatoco
4	60/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	10/05/2023	V/v bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Khatoco
5	66/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	27/05/2023	V/v phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 của Công ty TNHH Thương mại Khatoco
6	67/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	27/05/2023	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco
7	76/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	30/06/2023	V/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế Tuyển dụng lao động của Tổng công ty Khánh Việt
8	84/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	24/07/2023	V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư Máy phát điện dự phòng công suất 750kVA cho Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại Cụm công nghiệp Trảng É 1
9	85/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	24/07/2023	V/v phê duyệt lựa chọn nhà thầu đầu tư Máy phát điện dự phòng công suất 750kVA cho Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại Cụm công nghiệp Trảng É 1
10	129A/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	27/10/2023	V/v cử người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty Khánh Việt tại Công ty Cổ phần Đông Á
11	133/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	09/11/2023	V/v bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển Tổng công ty Khánh Việt năm 2023
12	163/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt	15/12/2023	V/v phê duyệt Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Xí nghiệp May Khatoco - Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt

III. KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Kiểm soát viên.

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN

STT	Họ và tên	Năm	Trình độ	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Tỷ lệ tham
-----	-----------	-----	----------	---------	--------------	------------

		sinh	chuyên môn		là KSV	dự hợp
1	Nguyễn Duy Vũ	1975	Tốt nghiệp đại học	Kiểm soát viên	15/9/2017 đến ngày 14/09/2023	100%
2	Hứa Văn nam	1974	Tốt nghiệp đại học	Kiểm soát viên	01/12/2023	100%

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

STT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
1	12/TCTKV-KSV	30/01/2023	V/v báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và dự kiến phương hướng hoạt động năm 2023 của Kiểm soát viên
2	32/TCTKV-KSV	30/01/2023	V/v trình phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Kiểm soát viên Tổng công ty Khánh Việt
3	179/TCTKV-KSV	07/04/2023	V/v thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người lao động và người quản lý Tổng công ty Khánh Việt
4	180/TCTKV-KSV	07/04/2023	V/v thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Khánh Việt (đã kiểm toán)
5	193/TCTKV-KSV	11/04/2023	V/v thẩm định việc xây dựng quỹ tiền lương KH năm 2023 của người lao động và người quản lý TCT Khánh Việt
6	194/TCTKV-KSV	11/04/2023	V/v báo cáo tình hình hoạt động quý I/2023 của Kiểm soát viên và dự kiến quý kế hoạch hoạt động kỳ tới
7	220/TCTKV-KSV	19/04/2023	V/v thẩm định Báo cáo giám sát tài chính năm 2022 của Tổng công ty Khánh Việt
8	223/TCTKV-KSV	20/04/2023	V/v thẩm định Báo cáo tình hình quản lý nợ năm 2022 của Tổng công ty Khánh Việt
9	263/TCTKV-KSV	20/05/2023	V/v thẩm định Báo cáo tài chính năm quý I/2023
10	362/TCTKV-KSV	08/07/2023	V/v báo cáo tình hình hoạt động quý II/2023 và dự kiến quý kế hoạch hoạt động kỳ tới
11	398/TCTKV-KSV	03/08/2023	V/v thẩm định việc xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2024 của Tổng công ty Khánh Việt
12	433/TCTKV-KSV	19/08/2023	V/v thẩm định Báo cáo tài chính quý II năm 2023
13	441/TCTKV-KSV	23/08/2023	V/v thẩm định Báo cáo quản lý nợ 6 tháng đầu năm 2023 của Tổng công ty Khánh Việt
14	442/TCTKV-KSV	23/08/2023	V/v thẩm định Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Tổng công ty Khánh Việt
15	479A/TCTKV-KSV	14/09/2023	V/v báo cáo tình hình hoạt động từ ngày 01/7/2023 đến ngày 14/9/2023 của Kiểm soát viên Tổng công ty Khánh Việt

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
1	Công ty CP Du lịch Long Phú	Đá chồng, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Năm 2006		
2	Công ty CP Bao bì Tân Khánh An	Đường D2, Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An	Năm 2006		
3	Công ty TNHH Thương mại Khatoco	Số 07 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Năm 2002		
4	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh BĐS Khatoco	13B Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Năm 2011		
5	Công ty CP Đông Á	18 Nguyễn Xiển, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Năm 1995		
6	Công ty CP Du lịch Khánh Tâm	86 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Năm 2012		
7	Công ty CP Đầu tư Khánh Hà	Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Năm 2016		
8	Công ty CP In Bao Bì Khatoco	36 bis Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Năm 2013		
9	Công ty CP Khatoco Liberty	09 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Năm 2007		

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

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Thời điểm	Nội dung	Giá trị giao dịch (triệu đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQ T/ĐHĐCĐ thông qua
1	Công ty TNHH Thương mại Khatoco	Năm 2023	Bán hàng hóa, dịch vụ	3.774.183	
2	Công ty TNHH Thương mại Khatoco	Năm 2023	Mua hàng hóa, dịch vụ	21.093	
3	Công ty TNHH Thương mại	Năm	Lợi nhuận	119.504	

	Khatoco	2023	được chia		
4	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh BĐS	Năm 2023	Mua hàng hóa, dịch vụ	2.034	
5	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh BĐS	Năm 2023	Lợi nhuận được chia	1.254	
6	Công ty CP Du lịch Long Phú	Năm 2023	Bán hàng hóa, dịch vụ	288	
7	Công ty CP Du lịch Long Phú	Năm 2023	Mua hàng hóa, dịch vụ	427	
8	Công ty CP Bao bì Tân Khánh An	Năm 2023	Bán hàng hóa, dịch vụ	193	
9	Công ty CP Bao bì Tân Khánh An	Năm 2023	Mua hàng hóa, dịch vụ	8.148	
10	Công ty CP Bao bì Tân Khánh An	Năm 2022	Cổ tức được chia	2.549	
11	Công ty CP In Bao bì Khatoco	Năm 2023	Bán hàng hóa, dịch vụ	128	
12	Công ty CP In Bao bì Khatoco	Năm 2023	Mua hàng hóa, dịch vụ	345.834	
13	Công ty CP In Bao bì Khatoco	Năm 2022	Cổ tức được chia	3.480	
14	Công ty CP Đông Á	Năm 2023	Bán hàng hóa, dịch vụ	77	
15	Công ty CP Đông Á	Năm 2023	Mua hàng hóa, dịch vụ	60.735	
16	Công ty CP Đông Á	Năm 2022	Cổ tức được chia	1.218	
17	Công ty CP Khatoco Liberty	Năm 2023	Bán hàng hóa, dịch vụ	97	

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: (người): 1.862
- Tiền lương trung bình NLĐ/năm (triệu đồng): 181,95
- Tiền thưởng, thu nhập khác của NLĐ/người/năm (triệu đồng): 3,6

