

MST: 0100109949

Số: 89 /VP

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP NĂM 2019**

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

BIỂU SỐ 1

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
1	Hàn Quang Vinh	1961	Chủ tịch kiêm TGD	Chuyên trách	Cử nhân	Quản lý điều hành	- Phó TGD - Chủ tịch kiêm TGD công ty	Đại diện theo pháp luật. Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo điều lệ công ty
2	Đỗ Thị Mai Hương	1974	Phó TGD	Chuyên trách	Thạc sỹ	Quản lý điều hành	- Trưởng phòng - Phó TGD	Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo điều lệ công ty, phụ trách mảng du lịch
3	Nguyễn Nguyệt Hà	1968	Phó TGD kiêm GD CN HCM	Chuyên trách	Cử nhân	Quản lý điều hành	- GD Chi nhánh - Phó TGD	Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo điều lệ công ty, giám đốc CNHCM
4	Nguyễn Thị Thúy Hà	1970	TP. Kế toán	Chuyên trách	Cử nhân	Quản lý tài chính kế toán	- Phó P. KT - TP. Kế toán	Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo điều lệ công ty

2. Kiểm soát viên

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức danh
1	Phạm Phú Tùng Anh	Thạc sỹ	KSV chuyên trách

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích cho Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên được chi trả theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động-Thương binh và Xã hội.

4. Về quản lý rủi ro

Công ty trích lập các khoản dự phòng theo qui định. Theo dõi chặt chẽ các chính sách của chính phủ và NHNN về điều hành tỷ giá và lãi suất, theo dõi biến động tỷ giá ngoại tệ để có những biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của biến động tỷ giá và lãi suất.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

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	369/UBND-KT	25/01/2019	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Kiểm soát viên tại Công ty 100% vốn nhà nước
2	599/UBND-KT	12/02/2019	Phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm
3	1656/QĐ-UBND	08/4/2019	Giao chỉ tiêu đánh giá hoạt động năm 2019 của Công ty TNHH MTV XNK, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm
4	2108/UBND-KGVX	20/5/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty TNHH MTV XNK, DL và Đầu tư Hồ Gươm
5	3851/QĐ-UBND	16/7/2019	Nâng bậc lương cho Cán bộ quản lý
6	4851/UBND-KGVX	30/11/2019	Sửa đổi, bổ sung hệ thống thang lương, bảng lương Công ty TNHH MTV XNK, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm.

III. Hoạt động của Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:

Công ty tổ chức các cuộc họp theo định kỳ giao ban hàng tuần trong tháng với thành phần: Người quản lý và trưởng các phòng chức năng do Chủ tịch công ty chủ trì.

2. Các Quyết định của Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 4

Thống kê các Quyết định của Chủ tịch công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	98/QĐ	20/8/2019	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
2	182/QĐ	20/9/2019	Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương sửa đổi năm 2019
3	251/QĐ	03/12/2019	Ban hành qui chế tuyển dụng lao động
4	252/QĐ	03/12/2019	Ban hành Quy chế tiền lương
5	253/QĐ	03/12/2019	Điều chỉnh mức lương cho CBNV
6	262/QĐ	03/12/2019	Nâng lương cho CBNV

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Trong năm 2019, Kiểm soát viên soát xét toàn bộ chứng từ kế toán, kiểm tra việc thanh toán chứng từ, chi tiêu tài chính của công ty. Thẩm định, đánh giá kết quả kinh doanh, thẩm tra quyết toán quỹ lương, công tác quản lý và sử dụng vốn tại công ty. Giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập các quỹ theo qui định và giám sát thực hiện tiền lương, tiền thưởng trong công ty.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

Thống kê các báo cáo của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	07/TT-KSV	15/01/2019	Tờ trình phê duyệt chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2019
2	08/CV-KSV	16/01/2019	Chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2019

3	73/BC-KSV	23/4/2019	Báo cáo hoạt động quý I năm 2019 của KSV công ty TNHH MTV XNK du lịch và đầu tư Hồ Gươm
4	134/BC-KSV	24/07/2019	Báo cáo hoạt động quý II và 6 tháng năm 2019 của KSV công ty TNHH MTV XNK du lịch và đầu tư Hồ Gươm
5	215/BC-KSV	24/10/2019	Báo cáo hoạt động quý III và 9 tháng năm 2019 của KSV công ty TNHH MTV XNK du lịch và đầu tư Hồ Gươm
6	24/BC-KSV	04/02/2020	Báo cáo hoạt động quý IV và năm 2019 của KSV công ty TNHH MTV XNK du lịch và đầu tư Hồ Gươm

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp: Không có
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan: Không có

TỔNG GIÁM ĐỐC *A/162*



Hàn Quang Vinh