

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018

(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	Ho 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 TGĐ	Chuyên trách	Cử nhân	Quản lý điều hành	- Phó TGĐ - Chủ tịch kiêm TGĐ 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 TGĐ	Chuyên trách	Thạc sỹ	Quản lý điều hành	- Trưởng phòng - Phó TGĐ	Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo điều lệ công ty, phụ trách mảng du lịch
3	Nguyễn Nguyệt Hà	1968	Phó TGĐ kiêm GĐ CN HCM	Chuyên trách	Cử nhân	Quản lý điều hành	- GĐ Chi nhánh - Phó TGĐ	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. Thủ 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 SÓ 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	486/QĐ-UBND	25/01/2018	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV XNK, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm
2	1561/QĐ-UBND	02/4/2018	Giao chỉ tiêu đánh giá hoạt động năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm
3	1566/QĐ-UBND	12/4/2018	Phê duyệt chương trình công tác năm 2018 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm
4	2713/UBND-KGVX	18/6/2018	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm
5	6816/QĐ-UBND	17/12/2018	Về công tác cán bộ

## III. Hoạt động của Chủ tịch công ty:

3	11/BC-KSV	16/8/2018	Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của KSV công ty TNHH MTV XNK du lịch và đầu tư Hồ Gươm
4	12/BC-KSV	24/10/2018	Báo cáo hoạt động quý III và 9 tháng năm 2018 của KSV công ty TNHH MTV XNK du lịch và đầu tư Hồ Gươm
5	14/BC-KSV	24/10/2018	Báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả công tác năm 2018 của KSV công ty TNHH MTV XNK du lịch và đầu tư Hồ Gươm
6	30/BC-KSV	15/02/2019	Báo cáo hoạt động quý IV và năm 2018 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** *H.KV*



**Hàn Quang Vinh**