

MST: 0100109949

Số: 282 /VP

Hà nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA  
DOANH NGHIỆP NĂM 2016**

(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 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
	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
3	Nguyễn Thị Thúy Hà	1970	TP. Kế toán	Chuyên trách	Cử nhân	Quản lý tài chính kế toán		Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo điều lệ công ty

## 2. Kiểm soát viên

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Phạm Phú Tùng Anh	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 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	Số 5136/QĐ-UBND	25/12/2007	Chuyển đổi Công ty thành Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm
2	Số 744/QĐ-UBND	25/02/2008	Phê chuẩn và ban hành Quy chế tài chính Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm
3	Số 1373/QĐ-UBND	18/3/2016	Giao chỉ tiêu đánh giá hoạt động năm 2016 của Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm
4	Số 4924/QĐ-UBND	08/9/2016	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm
5	Số 4134/QĐ-UBND	29/7/2016	Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm

6	Số 1483/QĐ-UBND	01/3/2017	Giao chỉ tiêu đánh giá hoạt động năm 2017 của Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm
7	Số 2480/QĐ-UBND	28/4/2017	Xếp hạng công ty đối với Công ty TNHH MTV XNK, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm
8	Số 2099/UBND-KT	08/5/2017	Phê duyệt chương trình công tác năm 2017 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm
9	Số 6014/QĐ-UBND	28/8/2017	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty đối với 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	Số 149/QĐ	12/5/2014	Ban hành qui chế quản lý nợ
2	Số 305/QĐ	18/11/2016	Nâng lương cho cán bộ, nhân viên
3	Số 103 HG/TV	24/4/2017	Phân phối quỹ khen thưởng năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc công ty
4	Số 157/QĐ	26/6/2017	Bổ nhiệm Phó giám đốc chi nhánh Đà Nẵng
5	Số 225/QĐ	10/8/2017	Giao nhiệm vụ cho Kiểm soát viên công ty

### IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

#### 1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Trong năm 2016, Kiểm soát viên soát xét toàn bộ chứng từ kế toán, kiểm tra việc thanh toán chứng từ, chỉ 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	02/CV-KSV	12/4/2017	Chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2017
2	03/KH-KSV	14/7/2017	Kế hoạch công tác của Kiểm soát viên tại Chi nhánh Hồ Chí Minh
3	04/CV-KSV	22/8/2017	Thông báo thời gian làm việc tại Chi nhánh Hồ chí Minh
3	Biên bản làm việc	8/9/2017	Đối soát công nợ phải thu, kiểm tra phân bổ thuế GTGT...

#### 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



Hàn Quang Vinh