

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY TP.HCM  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỶ HÒA

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2024



KY HOA TOURIST

Số: ~~34~~/BC-CTKH

## BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY KỶ HÒA 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

### I. Hoạt động của Hội đồng thành viên công ty:

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Thành ủy tại Công văn số 12677-CV/VPTU ngày 27 tháng 02 năm 2024 về Kế hoạch kinh doanh năm 2024, trong 06 tháng đầu năm 2024, Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa (Công ty Kỳ Hòa) đã chỉ đạo, triển khai các nghị quyết liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản, ... như sau:

**Bảng số 1: Các nghị quyết /quyết định quan trọng của Hội đồng thành viên Công ty:**

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01-NQ/HĐTV.KH.2024	04/3/2024	Chủ tịch HĐTV	Về giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
2	02-NQ/HĐTV.KH.2024	19/3/2024	Chủ tịch HĐTV	Về xây dựng Đề án cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh gọn, hiệu quả
3	03-NQ/HĐTV.KH.2024	19/3/2024	Chủ tịch HĐTV	Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Công ty Kỳ Hòa.
4	05-NQ/HĐTV.KH.2024	19/3/2024	Chủ tịch HĐTV	Về cơ chế khoán có hiệu quả chỉ tiêu lợi nhuận cho các đơn vị thuộc Công ty Kỳ Hòa.



Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
5	07-NQ/HĐTV.KH.2024	20/3/2024	Chủ tịch HĐTV	Về thoái vốn đầu tư của Công ty Kỳ Hòa tại Công ty cổ phần chứng khoán Saigonbank Berjaya (lần 2)
6	08-NQ/HĐTV.KH.2024	10/5/2024	Chủ tịch HĐTV	Về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 và tháng 6 năm 2024.
7	09-NQ/HĐTV.KH.2024	13/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về thoái vốn đầu tư của Công ty Kỳ Hòa tại Công ty cổ phần chứng khoán Saigonbank Berjaya (lần 2)
8	01-QĐ/HĐTV.KH.2024	29/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Công ty.
9	02-QĐ/HĐTV.KH.2024	29/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Về thành lập Hội đồng kiểm kê và xử lý kết quả kiểm kê tài sản.
10	03-QĐ/HĐTV.KH.2024	29/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Về thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.
11	04-QĐ/HĐTV.KH.2024	29/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu.
12	05-QĐ/HĐTV.KH.2024	29/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Về ban hành Quy chế khoán công tác phí.
13	06-QĐ/HĐTV.KH.2024	29/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Về ban hành Quy chế quản lý nhân sự giữ chức vụ quản lý tại Công ty Kỳ Hòa.
14	07-QĐ/HĐTV.KH.2024	29/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Về nâng lương niên hạn Kế toán trưởng Công ty Kỳ Hòa.
15	10-QĐ/HĐTV.KH.2024	19/3/2024	Chủ tịch HĐTV	Về phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty Kỳ Hòa.

## II. Thông tin về giao dịch với các bên liên quan:

Trong 06 tháng đầu năm 2024, các giao dịch với các bên liên quan không có giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên theo Điều lệ Công ty.

## III. Thông tin về giao dịch giữa doanh nghiệp với các đối tượng khác:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu...: không có.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- VPTU;
- HĐQT; Ban TGD; KSV Cty;
- Lưu Công ty;

**TRẦN VĂN MINH**  
Nguyễn Văn Minh

