

PHỤ LỤC VIII

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

**CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
MST: 4700213346**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 108 /XSKT-KHKD

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN
THIẾT TỈNH BẮC KẠN NĂM 2017**

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban quản lý và điều hành công ty

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

| T T | Họ và tên | Năm sinh | Chức danh | | Phân loại thành viên | Trình độ chuyên môn | Kinh nghiệm nghề nghiệp | Các vị trí quản lý đã nắm giữ | Công việc quản lý được giao |
|--------|---------------------|----------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--|--|
| | | | CD tại doanh nghiệp | CD khác tại công ty | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thanh Lâm | 1961 | Chủ tịch kiêm Giám đốc | Bí thư chi bộ | | Cử nhân kinh tế | 33 năm kinh nghiệm quản lý | 10/1993 => 12/1996: Kế toán trưởng XN cơ điện BK. 01/1997 => 9/1999: Trưởng phòng Quản lý vốn Bắc Kạn Cục quản lý vốn NN Bắc Thái 10/1999 => 9/2011: Trưởng phòng Quản lý Công sản, giá cả và tài chính DN thuộc Sở Tài chính Bắc Kạn 10/2011 => nay: Chủ tịch kiêm giám đốc công ty XSKT | Chủ tài khoản |
| 1 | Hoàng Duy Phương | 1976 | Phó giám đốc | Phó Bí thư chi bộ | | Cử nhân kinh tế | 11 năm kinh nghiệm quản lý | 7/2009 => 9/2009: Phó GD Ban Xổ số KT thuộc Sở Tài chính 10/2009 => 10/2010: Phó GD phụ trách Ban Xổ số kiến thiết thuộc Sở Tài chính 11/2011 => nay: Phó giám đốc công ty | Phụ trách Lĩnh vực Kinh doanh và Kiểm soát |
| 3 | Nguyễn Thế Kỳ | 1960 | Phó giám đốc | Chủ tịch Công đoàn | | Cử nhân kinh tế | 16 năm kinh nghiệm quản lý | 10/2006 => 9/2010: Chánh văn phòng Sở tài chính 10/2010 => 10/2011: Phó GD Ban Xổ số KT thuộc Sở Tài chính 11/2011 => nay: Phó giám đốc công ty | Phụ trách Lĩnh vực Tổ chức hành chính |
| 4 | Nguyễn Thị Mai Xuân | 1978 | Kế toán trưởng | | | Thạc sỹ | | 11/2009 => 10/2011: Phụ trách kế toán Ban xổ số kiến thiết thuộc Sở Tài chính 11/2011 => nay: Kế toán trưởng kiêm TP kế toán tài chính công ty | Tham mưu và thực hiện công tác tài chính, thống kê |

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Trước năm 2016 Kiểm soát viên không chuyên trách là bà: Lê Thị Hà – Trưởng phòng quản lý công sản – Sở Tài chính. Đến tháng 4/2018, UBND tỉnh Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Long, chuyên viên phòng quản lý công sản, giá cả và tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính làm kiểm soát viên không chuyên trách công ty theo quyết định số 476/QĐ – UBND ngày 29/3/2018.

3. Thù lao và lợi ích của Ban quản lý điều hành công ty: Tổng quỹ tiền lương là 888 triệu đồng. Tiền lương của Ban quản lý điều hành công ty được phân phối theo quy chế trả lương của viên chức quản lý.

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp: trung thực, khách quan, công tâm công bằng trên cơ sở vì mục tiêu chung của doanh nghiệp.

- Luân chuyển công việc khác nếu vi phạm đạo đức của doanh nghiệp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

- Thực hiện chi trả tiền lương theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

5. Về quản lý rủi ro: Công ty thực hiện trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng.

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

| TT | Số văn bản | Ngày | Nội dung tóm tắt nội dung chính của văn bản |
|----|------------------|------------|---|
| 1 | Số 206/QĐ – UBND | 28/02/2017 | V/v phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017 |
| 2 | Số 483/QĐ-UBND | 14/4/2017 | V/v Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của người quản lý công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết |
| 3 | Số 515/QĐ – UBND | 24/4/2017 | V/v giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đối với các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn |
| 4 | Số 750/QĐ-UBND | 11/5/2018 | V/v Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết |
| 5 | Số 907/QĐ – UBND | 27/6/2017 | V/v công bố xếp loại doanh nghiệp nhà nước trên đại bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2016 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| 6 | Số 907/QĐ – UBND | 27/6/2017 | V/v công bố xếp loại doanh nghiệp nhà nước trên đại bản tỉnh Bắc Kạn năm 2016 |
| 7 | Số 476/QĐ – UBND | 29/3/2018 | V/v bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn |

III. Hoạt động của Chủ tịch công ty

1. Các cuộc họp của Ban quản lý điều hành công ty

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

| TT | Chủ tịch công ty | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Số buổi họp không tham dự | Lý do không tham dự | Tỷ lệ |
|----|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------|
| 1 | Nguyễn Thanh Lâm | Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty | 05 | 0 | | 100% |

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc: Mô hình công ty là Chủ tịch kiêm giám đốc công ty nên các hoạt động giám sát chỉ đạo là song trùng.

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

| TT | Số văn bản | Ngày | Nội dung tóm tắt nội dung chính của văn bản |
|----|----------------|------------|---|
| 1 | Số 87/QĐ-XSKT | 29/5/2017 | V/v tạm dừng khoán tỷ lệ hoa hồng vé xổ số Bóc, xổ số truyền thống cho phòng KH-KD thuộc công ty |
| 2 | Số 115/QĐ-XSKT | 30/6/2017 | V/v giao khoán tỷ lệ hoa hồng vé xổ số Bóc, xổ số truyền thống cho phòng KH-KD thuộc công ty |
| 3 | Số 170/QĐ-XSKT | 08/11/2017 | V/v trả thưởng khuyến khích cho loại hình xổ số lô tô 3 số |
| 4 | Số 215/QĐ-XSKT | 31/12/2017 | V/v trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng năm 2017 |
| 5 | Số 30A/QĐ-XSKT | 10/02/2017 | V/v Phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2016 và xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2017 đối với người lao động |
| 5 | Số 168/QĐ-XSKT | 01/11/2017 | V/v Áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo thang bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động trực thuộc Cty |

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên: Năm 2017, đang chờ UBND tỉnh bổ nhiệm Kiểm soát viên.

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 tóm tắt nội dung chính của văn bản |
|----|------------|------|---|
| | | | |

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp: Công ty hoạt động chung với Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc theo quy chế chung trong đó có quy định về phân chia phí quảng cáo trên vé truyền thông, phí bản quyền truyền hình và kinh phí hoạt động chung... Ngoài ra còn hợp đồng in vé xổ số lo tô, xổ số Bốc và một số in ấn quảng cáo khác với Công ty TNHH MTV In Bắc Kạn.

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

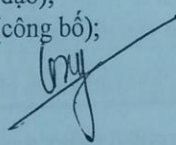
BIỂU SỐ 6
THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

| TT | Bên liên quan | Nội dung giao dịch | Giá trị giao dịch (vnd) |
|----|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | Công ty TNHH MTV In Bắc Kạn | In vé xổ số Lô tô | 270.000.000 |
| 2 | Công ty TNHH MTV In Bắc Kạn | In vé xổ số Bốc | 25.500.000 |

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn năm 2017./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- UBND tỉnh; (báo cáo);
- Sở KH&ĐT tỉnh;
- Lãnh đạo Công ty (chỉ đạo);
- Đăng website công ty (công bố);
- Lưu VT, TC-HC.



CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Lâm