

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: 124 /XSKT-KHKD

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN
THIẾT TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018**

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

Từ tháng 4/2018, UBND tỉnh Bỏ 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 năm 2018, công ty đang chờ UBND tỉnh phê duyệt. Tiền lương của Ban quản lý điều hành công ty được phân phối theo quy chế trả lương của người quản lý công ty.

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.

- Phân loại đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm theo phân cấp quản lý để có biện pháp xử lý hoặc khen thưởng theo quy định.

- 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 1094/QĐ – UBND	29/6/2018	V/v công bố xếp loại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
2	Số 253/QĐ-UBND	08/02/2018	V/v giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động XSKD năm 2018 đối với các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3	Số 1082/QĐ-UBND	27/6/2018	V/v Thanh tra việc quản lý sử dụng bảo toàn phát triển vốn, tổ chức, bộ máy, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, tiền lương, tiền thưởng của công ty TNHH MTV xô số kiến thiết
6	Số 197/QĐ – UBND	30/01/2019	V/v công bố xếp loại cơ quan doanh nghiệp nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2018
7	Số 260/QĐ – UBND	19/02/2019	V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV xô 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	04	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 12/QĐ-XSKT	12/01/2018	V/v chi hoa hồng lũy tiến cho đại lý xổ số kiến thiết trực thuộc
2	Số 51/QĐ-XSKT	08/11/2017	V/v áp dụng chi trả hoa hồng lũy tiến cho đại lý xổ số kiến thiết trực thuộc
3	Số 97/QĐ-XSKT	15/6/2018	V/v Ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn
4	Số 106/QĐ-XSKT	15/6/2018	V/v phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018
5	Số 139/QĐ-XSKT	28/8/2018	V/v hỗ trợ chi phí cho CB, CNV phòng Kế hoạch - Kinh doanh
6	Số 106/QĐ-XSKT	15/6/2018	V/v phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018
7	Số 169/QĐ-XSKT	18/10/2018	V/v tạm thời khoán chi phí hằng tháng tại các văn phòng chi nhánh XSKT huyện và chi phí chuẩn bị cho công tác phát hành vé xổ số

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên: Thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên: Kiểm soát viên (không chuyên trách) lập báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật và báo cáo đột xuất gửi trực tiếp với cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty là UBND tỉnh Bắc Kạn.

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 thống, phí bản quyền truyền hình và kinh phí hoạt động chung... Ngoài ra còn hợp đồng in vé xổ số lô 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	405.000.000
2	Công ty TNHH MTV In Bắc Kạn	In vé xổ số Bốc, khác	30.000.000

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 2018./.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỌC



Nguyễn Thanh Lâm