

UBND TỈNH BẠC LIÊU
CÔNG TY TNHH MTV XỔ
SỐ KIẾN THIẾT BẠC LIÊU

MST: 1900135322

Số: 11/BC-XS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 03 năm 2019

PHỤ LỤC VIII

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

(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. Chủ tịch công ty, Ban Giám đốc Công ty

TT	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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Chủ tịch công ty									
1	Nguyễn Ngọc Thuý	1962	Chủ tịch công ty			Đại học			
II. Giám đốc									
1	Nguyễn Văn Truyền	1969	Giám đốc			Đại học kinh tế			Tài chính- Trả thưởng

III. Phó Giám đốc									
1	Nguyễn Minh Hải Dương	1973	P. Giám đốc			Đại học			Kế hoạch-Kinh doanh
IV. Kế toán trưởng									
1	Phan Võ Anh Thư	1971	Kế toán trưởng			Đại học			Tài chính

2. Kiểm soát viên:

- Kiểm soát viên chuyên trách: Ông Phan Chí Quang, theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc bổ nhiệm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên và Phó Giám đốc

- Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách là 2.255 triệu đồng; thù lao kiểm soát viên kiêm nhiệm là 55.2 triệu đồng.
- Quỹ tiền thưởng viên chức quản lý chuyên trách là 281 triệu đồng;
- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo Quyết định số 53/QĐ-XSKT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bạc Liêu về việc ban hành quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý và kiểm soát viên.

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

- Xác định mục tiêu kinh doanh: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm, xây dựng chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2016-2025.
- Trong hoạt động luôn giữ chữ tín như thực hiện đúng các cam kết với khách hàng, đại lý vé số và người lao động.
- Sự trung thực trong kinh doanh:

Trong hoạt động kinh doanh, Công ty thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật, cụ thể là căn cứ vào các Nghị định của Chính phủ như: Nghị định 30/2007/NĐ-CP, Nghị định 78/2012/NĐ-CP, Nghị định 91/2015/NĐ-CP, và các Thông tư của Bộ Tài

chính như: Thông tư 75/2013/TT-BTC, Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 01/2014/TT-BTC, Thông tư 219/2015/TT-BTC... Đã ban hành các quy chế theo NĐ 91/2015/NĐ-CP và các quy định có liên quan, như Thẻ lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số; Quy chế chi trả thưởng vé xổ số truyền thống; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Quy trình quản lý rủi ro tài chính; Quy trình kế hoạch quản lý ngân sách và dự báo; Nội quy lao động...

Công ty thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch mọi hoạt động kinh doanh, sử dụng các quỹ, mua sắm tài sản, mua giấy, hàng quảng cáo, các báo cáo tài chính... Tất cả đều được công khai trên Website Công ty theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

Nộp ngân sách theo đúng luật quản lý thuế từng tháng một, đúng thời gian. Ngoài ra, còn thu hộ và nộp thuế cho Cục Thuế tỉnh các loại thuế thu nhập cá nhân từ đại lý, người trúng thưởng và CB-NV công ty.

- Đối với công tác xã hội, từ thiện:

Công ty và CB-NV đóng góp cất nhà Đại đoàn kết trong tỉnh, chương trình đối ứng với các công ty xổ số trong khu vực, và quỹ khuyến học tỉnh...

Tổ chức tặng quà cho người bán vé số dạo ở các huyện, thị, thành và trao quà tết, quà trung thu tại địa điểm trụ sở công ty.

- Trong quan hệ giữa lãnh đạo với lãnh đạo, giữa lãnh đạo và cấp dưới, giữa nhân viên với nhau, luôn tạo sự đồng thuận trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế; lắng nghe trực tiếp tâm tư nguyện vọng của người lao động hay thông qua các buổi họp giao ban, các cuộc họp sơ kết, tổng kết, giữa Đảng ủy và các đoàn thể.

5. Về quản lý rủi ro:

- Công ty thực hiện quản lý sử dụng vốn, tài sản đúng theo chế độ quản lý tài chính hiện hành đối với hoạt động xổ số kiến thiết và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Các khoản nợ phải thu khó đòi, quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng Công ty đều trích lập dự phòng theo quy định.

- Đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của các đại lý vé số theo đúng quy định tại thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 của Bộ Tài chính.

- Tài sản cố định hữu hình thực hiện mua bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	318/QĐ-UBND	02/03/2018	QĐ v/v miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đối với bà Nguyễn Ngọc Thúy đồng thời kéo dài thời gian làm Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu cho đến khi có quyết định mới.
2	1520/UBND-TH	20/04/2018	Công văn Cho ý kiến các chỉ tiêu Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu
3	156/QĐ-UBND	07/08/2018	QĐ v/v phê duyệt quỹ lương thù lao năm 2018 kế hoạch của người quản lý Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu
4	174/QĐ-UBND	30/08/2018	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu
5	1811/QĐ-UBND	08/10/2018	Quyết định về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu
6	1910/QĐ-UBND	24/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY:

1. Các cuộc họp của Chủ tịch Công ty:

Buổi sáng thứ Hai hàng tuần, Chủ tịch Công ty tổ chức họp giao ban cùng với Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tuần trước, kế hoạch thực hiện tuần này.

Chủ trì các buổi họp sơ, tổng kết Công ty. Họp cùng Hội đồng giám sát xổ số, để báo cáo tình hình chi trả thưởng của Công ty và đề xuất kiến nghị.

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc 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	Bà Nguyễn Ngọc Thúy	Chủ tịch Công ty	42			100%

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch Công ty đối với Giám đốc

Giám đốc công ty lập và gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý, năm và phương hướng thực hiện trong kỳ tới của Công ty, báo cáo tài chính hàng năm cho Chủ tịch Công ty; có trách nhiệm báo cáo.

Giám đốc Công ty phải mời Chủ tịch Công ty hoặc người được Chủ tịch Công ty ủy quyền tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các báo cáo, đề án trình Chủ tịch Công ty hoặc trình ủy ban nhân dân tỉnh do Giám đốc Công ty chủ trì để phối hợp chuẩn bị nội dung có liên quan. Chủ tịch Công ty hoặc người được ủy quyền tham dự có quyền phát biểu ý kiến nhưng không kết luận cuộc họp.

3. Các Quyết định của Chủ tịch Công ty:

THỐNG KÊ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	36/QĐ-XSKT	01/08/2018	Quyết định thay đổi chức danh người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu
02	37/QĐ-XSKT	09/08/2018	Quyết định v/v chọn thầu cung cấp áo thun có in logo Công ty quảng cáo
03	38/QĐ-XSKT	16/08/2018	Quyết định v/v phê duyệt lương kế hoạch người quản lý và người lao động năm 2018
04	48/QĐ-XSKT	09/10/2018	Quyết định v/v chọn thầu cung cấp áo thun in logo Công ty Quảng cáo

05	53/QĐ-XSKT	03/12/2018	Quyết định v/v cho nghỉ hưu theo Bộ luật lao động
06	57/QĐ-XSKT	28/12/2018	Quyết định v/v chọn thầu cung cấp máy chiếu

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

Thực hiện theo quy chế hoạt động kiểm soát viên tại Công TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu.

Hàng năm, Kiểm soát viên lập chương trình, kế hoạch giám sát gửi Chủ sở hữu phê duyệt.

Cuối quý, cuối năm Kiểm Soát viên báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát cho Chủ sở hữu về việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Công ty; về bảo toàn vốn; tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính; tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật của Công ty ... và có kiến nghị đối với Chủ sở hữu.

Cuối năm báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát viên với chủ sở hữu.

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần Giấy Phùng Vĩnh Hưng	Hợp đồng mua giấy couche matt in vé số	14.924.479.789 đ
2	CTY CP IN Bạc Liêu	HĐ in vé số	18.377.095.000 đ
3	Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh Bạc Liêu	HĐ trực tiếp KQXS	552.500.000 đ
4	Cty CP Đầu tư TMDV Sài Gòn Ô Tô Cần Thơ	HĐ mua xe	844.800.000 đ
5	Cty TNHH TM&DV In Quảng Cáo Minh Trí	HĐ mua quà tặng quảng cáo: lịch, tập học sinh	4.334.425.000 đ
6	Đài Phát Thanh và Truyền Hình Bình Dương	HĐ trực tiếp KQXS	233.999.999 đ

7	Đài Phát Thanh Và Truyền Hình TP.Cần Thơ	HĐ trực tiếp KQXS	452.400.001 đ
8	Cty TNHH Phát triển quà tặng quảng cáo Song Hành Sài Gòn	HĐ mua khánh lịch sơn mài	125.048.176 đ
9	92 đại lý các khu vực	HĐ tiêu thụ vé số năm 2018	
10	Công ty TNHH TMDV SX Việt Cường Thịnh	Hợp đồng mua bán giấy vụn vé số	4.400 đồng/kg
11	Đại Lý Việt Tiến	Hợp đồng mua bán áo sơ mi Việt Tiến in logo Công ty	39.750.000 đ
12	Công ty Cổ phần Truyền Thông VMG	Hợp đồng tra cứu KQXS qua tin nhắn 8179	104.000.000đ
13	Tiệm Vải Thanh Việt	Hợp đồng mua đồng phục cho CB CNV	75.174.000đ
14	Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ MeDic Bạc Liêu	Hợp đồng khám sức khỏe định lý năm 2018	156.255.000đ
15	Đài Phát Thanh – Truyền Hình Bạc Liêu	Hợp đồng Quảng cáo trong Hội thi giọng ca cải lương giải Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu lần thứ VIII năm 2018	50.000.000đ
16	Quà Tặng Việt	Hợp đồng mua biểu trưng cúp pha lê và bảng tên mika	16.830.000đ
17	Công ty TNHH HHH May Thêu Giày An Phước	Hợp đồng mua áo	22.200.000đ

Nơi nhận:

- Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Ban Giám đốc;
- Kiểm soát viên;
- Công bố thông tin Website; Lưu: VT;



Nguyễn Ngọc Châu