

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019**

*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, 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) |                      |                     |                         |                                   |                             |
| <b>I. Chủ tịch Công ty</b>       |                       |          |                            |                                     |                      |                     |                         |                                   |                             |
| 1                                | Nguyễn Ngọc Thuý      | 1962     | Chủ tịch                   |                                     |                      | Đại học             | 33                      | Chủ tịch công ty                  | Phụ trách chung             |
| <b>II. Giám đốc công ty</b>      |                       |          |                            |                                     |                      |                     |                         |                                   |                             |
| 1                                | Nguyễn Văn Truyền     | 1969     | GĐ                         |                                     |                      | Đại học kinh tế     | 5                       | Phó VP UBND tỉnh, Phó Giám đốc    | Kế toán – Trả thưởng        |
| <b>III. Phó Giám đốc Công ty</b> |                       |          |                            |                                     |                      |                     |                         |                                   |                             |
| 2                                | Nguyễn Minh Hải Dương | 1973     | P. GĐ                      |                                     |                      | Đại học             | 22                      | Trưởng Phòng Kinh doanh; Phó Giám | Kinh doanh                  |

|                            |                 |      |                |  |  |         |    |                                 |           |
|----------------------------|-----------------|------|----------------|--|--|---------|----|---------------------------------|-----------|
|                            |                 |      |                |  |  |         |    | đốc                             |           |
| <b>III. Kế toán trưởng</b> |                 |      |                |  |  |         |    |                                 |           |
| 1                          | Phan Võ Anh Thư | 1971 | Kế toán trưởng |  |  | Đại học | 25 | Phó Phòng TC-HC, Kế toán Trưởng | Tài chính |

## 2. Kiểm soát viên:

- Kiểm soát viên bán 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, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên và Kế toán trưởng

- Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách là 2.374 triệu đồng; thù lao kiểm soát viên kiêm nhiệm là 55.2 triệu đồng.

- Quỹ tiền thưởng viên chức quản lý chuyên trách là 303 triệu đồng.

- Việc chi lương, thưởng, thù lao được thực hiện theo Quyết định số 53/QĐ- XS ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bạc Liêu về ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Riêng tiền lương, thù lao, tiền thưởng kiểm soát viên, Công ty chuyển về Sở Tài chính tỉnh, quản lý và chi trả theo quy định.

## 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 của Nhà nước cũng như của Ban thường trực xổ số miền Nam.

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 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 xây nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tình thương, nhận giúp đỡ thương binh, nhận đỡ đầu hộ nghèo 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, Thông tư 112/2014/TT-BTC ngày 19/08/2014 của Bộ Tài chính.

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

### **II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI DN NHÀ NƯỚC.**

| TT | Số văn bản   | Ngày       | Nội dung<br>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)                                            |
|----|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 37/QĐ-UBND   | 26/02/2019 | Quyết định V/v Ban hành điều lệ và tổ chức hoạt động của Cty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu             |
| 02 | 83/QĐ-UBND   | 25/04/2019 | QĐ phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý 2018                           |
| 03 | 116/QĐ-UBND  | 13/05/2019 | Quyết định phê duyệt báo cáo tình chính năm 2018                                                |
| 04 | 180/QĐ-UBND  | 16/07/2019 | QĐ phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp 2018                                                 |
| 05 | 183/QĐ-UBND  | 17/07/2019 | QĐ phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019                                                   |
| 06 | 1572/UBND-TH | 17/04/2019 | Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước                                                         |
| 07 | 3344/UBND-TH | 26/07/2019 | Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2018                                 |
| 07 | 3514/UBND-TH | 07/06/2019 | Chấp thuận mức trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi người quản lý kiểm soát viên 2018. |

### **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.

- Hợp cùng Hội đồng giám sát xổ số, để báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cty, giám sát thanh hủy vé ế và quay số mở thưởng của Công ty và đề xuất kiến nghị.

| T<br>T | Thành viên Hội đồng<br>thành viên hoặc Chủ<br>tịch công ty | Chức vụ          | Số buổi<br>họp tham<br>dự | Số buổi họp<br>không tham<br>dự | Lý do không<br>tham dự | Tỷ lệ |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|
| 1      | Nguyễn Ngọc Thúy                                           | Chủ tịch Công ty | 42                        |                                 |                        | 100%  |

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

Thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban nghe báo cáo của ban giám đốc về tình hình của cty, nghe báo cáo của các phòng về tình hình chuyên môn: tài chính, nhân sự, trả thưởng, kinh doanh và tất cả các nội dung khác liên quan đến hoạt động của công ty để Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc nắm và có ý kiến chỉ đạo điều hành trong thời gian tới.

### 3. Các Quyết định của Chủ tịch Công ty:

#### Thông 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                                              |
|----|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 03/QĐ-XSKT  | 25/01/2018 | Quyết định chọn đơn vị cung cấp giấy in quý 2/2019    |
| 2  | 04/QĐ-XSKT  | 26/02/2019 | QĐ chọn thầu thi công led trang trí CQ                |
| 3  | 04B/QĐ-XSKT | 20/02/2019 | Chọn nhà thầy cung cấp áo thun in logo quảng cáo      |
| 4  | 05/QĐ-XSKT  | 20/03/2019 | Phê duyệt quỹ lương thực hiện của người lao động 2018 |
| 5  | 06/QĐ-XSKT  | 22/03/2019 | QĐ chọn đơn vị in vé số quý 2/2019                    |
| 6  | 07/QĐ-XSKT  | 02/04/2019 | QĐ bổ nhiệm PGĐ (Nguyễn Minh Hải Dương)               |
| 7  | 07A/QĐ-XSKT | 26/04/2019 | QĐ phê duyệt quỹ tiền lương người quản lý 2019        |
| 8  | 08/QĐ-XSKT  | 31/03/2019 | QĐ thu nhận người lao động                            |
| 9  | 09/QĐ-XSKT  | 17/05/2019 | QĐ thành lập Hội đồng mua vật tư - đầu thầu           |
| 10 | 10/QĐ-XSKT  | 17/05/2019 | QĐ thành lập Hội đồng thanh hủy vé số ế               |
| 11 | 11/QĐ-XSKT  | 17/05/2019 | QĐ thành lập Hội đồng hủy hóa đơn                     |
| 12 | 12/QĐ-XSKT  | 17/05/2019 | QĐ thành lập Hội đồng xử lý nợ                        |
| 13 | 15/QĐ-XSKT  | 17/05/2019 | QĐ thành lập Hội đồng khen thưởng, kỷ luật            |
| 14 | 19/QĐ-XSKT  | 17/05/2019 | QĐ chọn đơn vị bán giấy vụn năm 2019                  |

|    |             |            |                                                    |
|----|-------------|------------|----------------------------------------------------|
| 15 | 23/QĐ-XSKT  | 03/06/2019 | QĐ mức chi cho công tác phòng chống số đề 2018     |
| 16 | 24/QĐ-XSKT  | 20/05/2019 | QĐ Chọn đơn vị cung cấp giấy in quý 3/2019         |
| 17 | 25/QĐ-XSKT  | 28/06/2019 | QĐ chọn đơn vị in vé số quý 3/2019                 |
| 18 | 26/QĐ-XSKT  | 02/07/2019 | Chọn đơn vị cung cấp nón, áo mưa quảng cáo         |
| 19 | 27/QĐ-XSKT  | 25/07/2019 | QĐ thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng    |
| 20 | 28/QĐ-XSKT  | 25/07/2019 | QĐ phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch người QL., LĐ |
| 21 | 29/QĐ-XSKT  | 03/08/2019 | QĐ trích quỹ khen thưởng phúc lợi của NLĐ          |
| 22 | 30/QĐ-XSKT  | 05/08/2019 | QĐ chọn đơn vị cung cấp tập học sinh quảng cáo     |
| 23 | 31/QĐ-XSKT  | 14/07/2019 | QĐ chọn đơn vị cung cấp giấy in quý 4/2019         |
| 24 | 33/QĐ-XSKT  | 23/09/2019 | QĐ chọn đơn vị in vé số quý 4/2019                 |
| 25 | 34/QĐ-XSKT  | 24/09/2019 | QĐ chọn đơn vị cung cấp giấy in quý 1/2020         |
| 26 | 35/QĐ-XSKT  | 30/09/2019 | QĐ thu nhận người lao động                         |
| 27 | 36/QĐ-XSKT  | 15/10/2019 | QĐ chọn đơn vị in phong lịch xuân 2020             |
| 28 | 40/QĐ-XSKT  | 15/11/2019 | QĐ chọn đơn vị cung cấp nón BH quảng cáo           |
| 29 | 41/QĐ-XSKT  | 15/11/2019 | QĐ chọn nhà thầu cung cấp blok lịch                |
| 30 | 42/QĐ-XSKT  | 18/12/2019 | QĐ chọn đơn vị trúng thầu in vé số quý 1/2020      |
| 31 | 55/ QĐ-XSKT | 31/12/2019 | QĐ trích dự phòng rủi ro trả thưởng năm 2019       |

#### 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.

##### 2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

##### THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo 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                                                                      |
|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 01         | 20/03/2019 | Kết quả kiểm soát tình hình hoạt động của Cty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu năm 2018 |
|    |            |            |                                                                               |

**V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN, THÔNG KẾ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

|    |                                                           |                            |                |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1  | Cty cổ phần in Bạc Liêu                                   | Công in                    | 17.263.390.000 |
| 2  | Đài PT- TH Bạc Liêu                                       | Trực tiếp KQ xổ số 2019    | 583.000.000    |
| 3  | CN Cty Kiểm toán Sao Việt                                 | HĐ kiểm toán năm 2018      | 24.700.000     |
| 4  | Cty CP Giấy Phụng Vĩnh Hưng                               | Mua giấy in vé số          | 15.011.798.495 |
| 5  | Cty Cổ phần chứng khoán ASC                               | HĐ tư vấn thoái vốn        | 30.000.000     |
| 6  | Cty thẩm định giá và tư vấn đầu tư Việt Nam               | HĐ tư vấn                  | 45.000.000     |
| 7  | Trung tâm tư vấn pháp lý Bạc Liêu                         | HĐ tư vấn                  | 52.000.000     |
| 8  | Cty TNHH MTV DV Lữ hành Saigontourist tại Cần Thơ         | HĐ tham quan               | 390.012.000    |
| 9  | Cty CP dịch vụ du lịch TST                                | HĐ tham quan               | 1.686.900.000  |
| 10 | Cty TNHH may thuê giày An Phước                           | Mua đồng phục              | 160.534.000    |
| 11 | Cty TNHH ĐT- SX-TM Giấy Thịnh Phát                        | Mua giấy in                | 4.284.736.705  |
| 12 | Cty may in và sx quà lưu niệm Minh Ngọc                   | HĐ Áo mưa, sổ dò KQXS, Nón | 2.161.500.000  |
| 13 | Cty TNHH MTV HTP Hoàng Tấn Phát                           | HĐ lắp đặt đèn             | 185.913.200    |
| 14 | Cty TNHH SX TM Gia Tùng                                   | HĐ mua cổng rào            | 99.220.000     |
| 15 | Cty TNHH TM&DV In quảng cáo Minh Trí                      | HĐ mua đồ QC               | 6.177.500.000  |
| 16 | Cửa hàng điện máy Việt Dũng                               | HĐ mua đồ điện máy         | 51.700.000     |
| 17 | Cửa hàng Nam Sporst                                       | HĐ mua áo thun QC          | 52.500.000     |
| 17 | Đại Lý Việt Tiến                                          | HĐ Mua đồ QC               | 29.500.000     |
| 18 | Đài PT-TH Bình Dương                                      | HĐ tiếp âm kết quả XS      | 238.500.000    |
| 19 | Đài PT-TH TP Cần Thơ                                      | HĐ tiếp âm kết quả XS      | 461.100.000    |
| 20 | DNTN Trần Phong                                           | HĐ mua quà                 | 48.600.000     |
| 21 | Cty Quà Tặng Việt                                         | HĐ mua quà tặng            | 72.200.000     |
| 22 | Shop thể thao Giang                                       | HĐ mua đồ QC               | 1.125.000.000  |
| 23 | Trung Tâm máy VP Lê Tân                                   | HĐ mua máy tính tài trợ    | 88.700.000     |
| 24 | VP ban tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh Bạc Liêu 2019 | HĐ quảng cáo               | 3.000.000.000  |

|    |                           |                              |            |
|----|---------------------------|------------------------------|------------|
| 25 | Văn Phòng Luật sư Bảo Anh | HĐ thuê luật sư              | 33.000.000 |
| 26 | 92 đại lý cấp 1           | Hợp đồng tiêu thụ vé số 2019 |            |

**Nơi nhận:**

- Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- UBND tỉnh Bạc Liêu
- Sở Tài chính Bạc Liêu
- Ban Giám đốc;
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT;

