

Số: 574 /BC-CTXSKT

Bình Định, ngày 12 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA CÔNG TY TNHH XSKT BÌNH ĐỊNH NĂM 2016**

(Phụ lục VIII – Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

1. Chủ tịch Công ty và cán bộ chủ chốt

- Từ ngày 01/10/2016 trở về trước, cơ cấu tổ chức quản lý Công ty là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, Kiểm soát viên.

- Thực hiện Nghị định 97/NĐ-CP của Chính phủ, Công ty chuyển sang cơ cấu tổ chức là Chủ tịch Công ty – Giám đốc - Kiểm soát viên.

Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức theo Biểu số 01 đính kèm.

2. Kiểm soát viên

Danh sách và cơ cấu Kiểm soát viên theo Biểu số 01 đính kèm.

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

Thù lao và lợi ích của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng được thực hiện theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 về 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.

Thông tin chi tiết nêu tại Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2016 *(Phụ lục X – Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)*.

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

5. Về quản lý rủi ro

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

Chi tiết tại Biểu số 2 đính kèm.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch Công ty

Chi tiết tại Biểu số 3 đính kèm.

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

- Xem xét, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp tổ chức kinh doanh của Giám đốc Công ty tại các thời điểm trong năm.

- Tổ chức họp định kỳ hàng tháng với Ban Giám đốc, thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình cụ thể trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng Quy chế làm việc giữa Chủ tịch Công ty và Giám đốc trên cơ sở Điều lệ Công ty trong đó thể hiện mối quan hệ, sự giám sát của Chủ tịch với Giám đốc Công ty.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch Công ty

Chi tiết tại Biểu số 4 đính kèm.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

- Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, trung thực của Chủ tịch Công ty và Giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu và trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh.

- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu Công ty hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan.

- Tham mưu, kiến nghị Chủ sở hữu Công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý điều hành công việc kinh doanh của Công ty.

- Định kỳ xem xét kiểm tra hồ sơ, tài liệu của Công ty, tình hình hoạt động của các chi nhánh xở số kiến thiết và các văn phòng đại diện.

2. Các Báo cáo của Kiểm soát viên

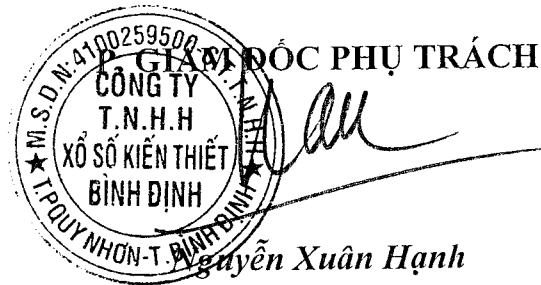
Chi tiết tại Biểu số 5 đính kèm.

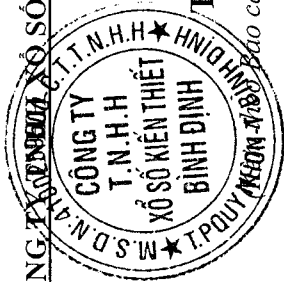
V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Công ty không có phát sinh thực hiện các giao dịch với các bên có liên quan.

Nơi nhận:

- Trang TTĐT Công ty;
 - UBND tỉnh BĐịnh;
 - Bộ KH-ĐT;
 - Sở Tài chính BĐịnh;
 - BGĐ, KSV (để biết);
 - Lưu VT, KT
- (để b/cáo)





BIỂU SỐ 1

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

Đào cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2016 số 57H/BC-CTXSKT ngày 22/01/2017

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 DN	Chức danh tại Cty khác (nếu có)					
I. HĐQT hoặc Chủ tịch Công ty									
1	Dương Thế Đào	1957	Chủ tịch Cty	-	Chuyên trách	Đại học		Giám đốc;	Theo chức năng, quyền hạn quy định tại điều lệ Công ty
II. TGD hoặc Giám đốc									
1	Nguyễn Xuân Thanh	1961	Giám đốc	-	Chuyên trách	Đại học		Kế toán trưởng; Phó Giám đốc	Phụ trách chung các mặt hoạt động
III. Phó TGD hoặc PGD									
1	Nguyễn Xuân Hạnh	1968	Phó Giám đốc	-	Chuyên trách	Đại học		Kế toán trưởng	Phụ trách địa bàn phía Nam; phụ trách Phòng Kế Hoạch
IV. Kế toán trưởng									
1	Võ Quang Hải	1967	Kế toán trưởng	-	Chuyên trách	Đại học		Phó Phòng Kế toán - TV; Trưởng Chi nhánh	Quản lý Phòng Kế toán
V. Kiểm soát viên									
1	Phan Ngọc Thanh	1957	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Đại học		Trưởng phòng; Trưởng chi nhánh; Trưởng VPĐD	Theo chức năng, quyền hạn quy định tại điều lệ Công ty

(Handwritten signature)

CÔNG TY TNHH XỔ SỞ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

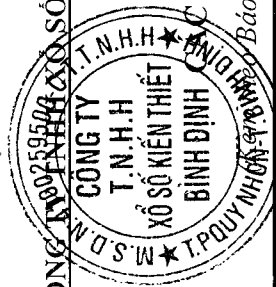
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU SỐ 2

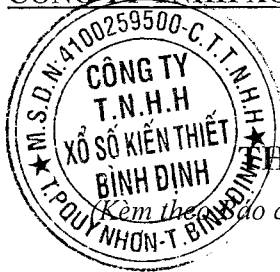
QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2016 số 571/BC-CTXSKT ngày 11/07/2017



TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	134/UBND-VX	15/01/2016	V/v chấp thuận hệ thống thang, bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương của Cty TNHH XSKT Bình Định
2	796/QĐ-UBND	15/03/2016	Quyết định v/v phê duyệt Danh sách các Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu được kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2015
3	1081/QĐ-UBND	04/04/2016	Quyết định v/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng giám sát xã số tỉnh Bình Định
4	1367/UBND-TH	14/04/2016	V/v trích lập các quỹ tại Công ty TNHH XSKT Bình Định
5	1488/QĐ-UBND	06/05/2016	Quyết định v/v giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016 làm cơ sở đánh giá và xếp loại các Cty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
6	1489/QĐ-UBND	06/05/2016	Quyết định v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
7	1792/UBND-TH	23/05/2016	V/v Chi thường VCQL năm 2014 của Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
8	2492/UBND-VX	21/06/2016	V/v chi quỹ tiền lương người lao động năm 2015 của Cty TNHH XSKT Bình Định
9	2093/QĐ-UBND	21/06/2016	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao năm 2015 cho VCQL Cty TNHH XSKT Bình Định
10	2437/QĐ-UBND	12/07/2016	Quyết định v/v phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại DN và kết quả hoạt động của VCQL doanh nghiệp nhà nước năm 2015
11	3852/UBND-TH	06/09/2016	V/v Chi thường VCQL năm 2015 của Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
12	4154/UBND-TH	22/06/2016	V/v thành lập Chi nhánh Xổ số kiến thiết Phù Mỹ
13	5432/UBND-TH	28/11/2016	V/v kiểm tra hoạt động mua bán vé xổ số tự chọn số điện toán trên địa bàn tỉnh Bình Định
14	5519/UBND-VX	01/12/2016	V/v triển khai thực hiện quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Cty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% VFDL
15	5948/UBND-TH	23/12/2016	V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng và phúc lợi của Cty TNHH XSKT Bình Định
16	4725/QĐ-UBND	23/12/2016	Quyết định v/v phê duyệt Danh sách các Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu được kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2016
17	4918/QĐ-UBND	29/12/2016	Quyết định v/v phê duyệt hệ số điều chỉnh tăng thêm tương ứng với chi tiêu lợi nhuận theo lĩnh vực SXKD đối với Cty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

(Handwritten signature)



BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

*Kèm theo báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2016
số 511/BC-CTXSKT ngày 12/01/2017)*

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
	Ông Dương Thế Đào	Chủ tịch Công ty	12	0		100%

Handwritten signature

CÔNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
XỔ SỞ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

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

BIỂU SỐ 4

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

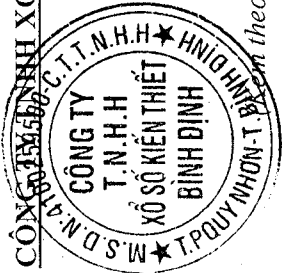
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2016 số 514/BC-CTXSKT ngày 14/01/2017

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	168/QĐ-CTXSKT	19/01/2016	Quyết định v/v ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng
2	169/QĐ-CTXSKT	19/01/2016	Quyết định v/v xếp bậc lương hiệu quả cho CNVC-LĐ Công ty năm 2016
3	170/QĐ-CTXSKT	19/01/2016	Quyết định v/v bổ sung, sửa đổi một số điểm của Quy chế trả lương cho người lao động Công ty TNHH XSKT Bình Định
4	460/QĐ-CTXSKT	22/04/2016	Quyết định quỹ tiền lương kế hoạch VCQL năm 2016 của Cty TNHH XSKT Bình Định
5	461/QĐ-CTXSKT	22/04/2016	Quyết định quỹ tiền lương kế hoạch người lao động năm 2016 của Cty TNHH XSKT Bình Định
6	517/QĐ-CTXSKT	23/05/2016	Quyết định phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2016 của Cty TNHH XSKT Bình Định
7	587/QĐ-CTXSKT	27/06/2016	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế và dự toán sửa chữa nhà làm việc Cty TNHH XSKT Bình Định
8	590/QĐ-CTXSKT	28/06/2016	Quyết định v/v phê duyệt chi định thầu sửa chữa nhà làm việc Cty TNHH XSKT Bình Định
9	624/QĐ-CTXSKT	14/07/2016	Quyết định điều chỉnh quỹ tiền lương kế hoạch người lao động năm 2016 của Cty TNHH XSKT Bình Định
10	747/QĐ-CTXSKT	27/09/2016	Quyết định v/v bổ nhiệm Giám đốc Cty TNHH XSKT Bình Định
11	788/QĐ-CTXSKT	13/10/2016	Quyết định v/v xếp lương cho Giám đốc Cty TNHH XSKT Bình Định
12	792/QĐ-CTXSKT	14/10/2016	Quyết định v/v thành lập Hội đồng sáng kiến Cty TNHH XSKT Bình Định
13	793/QĐ-CTXSKT	14/10/2016	Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - khen thưởng và kỷ luật Cty TNHH XSKT Bình Định
14	803/QĐ-CTXSKT	21/10/2016	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định, công cụ dụng cụ
15	804/KH-CTXSKT	22/10/2016	Kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển xỏ số kiến thiết từ năm 2016 đến năm 2020 của Cty TNHH XSKT Bình Định
16	892/QĐ-CTXSKT	05/12/2016	Quyết định thành lập Chi nhánh XSKT Phù Mỹ
17	965/QĐ-CTXSKT	24/12/2016	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng và phúc lợi của Cty TNHH XSKT Bình Định

[Handwritten signature]

CÔNG TY TNHH XỔ SỞ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

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



BIỂU SỐ 5

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

theo Biểu mẫu số 5/2016 của Bộ Tài chính và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2016 số 51/BC-CTXSKT ngày 22/07/2017)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	08/2016-BC-KSV	20/04/2016	Báo cáo tình hình và nội dung hoạt động của KSV quý I/2016
2	09/2016-BC-KSV	20/07/2016	Báo cáo tình hình và nội dung hoạt động của KSV quý II/2016
3	10/2016-BC-KSV	28/07/2016	Báo cáo thẩm định đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2016
4	11/2016-BC-KSV	19/10/2016	Báo cáo tình hình và nội dung hoạt động của KSV quý III/2016
5	10/BC-KSV	06/01/2017	Chương trình công tác năm 2017 của KSV Công ty TNHH XSKT Bình Định
6	12/BC-KSV	06/01/2017	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của KSV
7	14/BC-KSV	06/01/2017	Báo cáo hoạt động của KSV 6 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động 6 tháng đầu năm 2017
8	15/BC-KSV	22/02/2017	Báo cáo giám sát tài chính năm 2016 của Công ty TNHH XSKT Bình Định
9	16/BC-KSV	22/02/2017	Báo cáo thẩm định tiền lương thực hiện năm 2016 của người quản lý và người lao động Công ty TNHH XSKT Bình Định
10	17/BC-KSV	22/02/2017	Báo cáo về việc tham định Báo cáo tài chính năm 2016, giám sát việc quản lý điều hành của người quản lý tại Công ty TNHH XSKT Bình Định

ml