

Số: 309/BC-CTXSKT

Bình Định, ngày 23 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA CÔNG TY TNHH XSKT BÌNH ĐỊNH NĂM 2017**
(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

- 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.

Trong năm 2017, cán bộ chủ chốt công ty có nhiều sự thay đổi:

- Ông Dương Thế Đào – Chủ tịch Công ty nghỉ hưu từ ngày 01/12/2017.

- Ông Nguyễn Xuân Thanh – Giám đốc Công ty từ trần ngày 27/03/2017.

- Ông Phan Ngọc Thanh – Kiểm soát viên Công ty nghỉ hưu từ ngày 01/12/2017.

- Ông Nguyễn Xuân Hạnh – Phó Giám đốc Công ty được phân công là Phó giám đốc phụ trách từ ngày 27/3/2017 và được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty từ ngày 06/11/2017.

- Bà Đinh Thị Lan Hương được bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty từ ngày 06/11/2017.

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 2017 (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 xó 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.

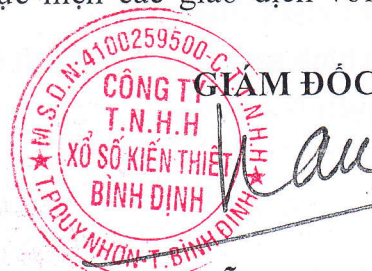
V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

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;
- BGD, KSV (để biết);
- Lưu VT, KT.

(để b/cáo)



Nguyễn Xuân Hạnh

CÔNG TY TNHH XÓ SÓ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

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

BIỂU SỐ 1

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

(Kèm theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2017 số 309/BC-CTXSKT ngày 23/03/2018)



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
2	Nguyễn Xuân Hạnh	1968	Giám đốc	-	Chuyên trách	Đại học		Kế toán trưởng; Phó Giám đốc	Phụ trách chung các mặt hoạt động
III. Phó TGD hoặc PGĐ									
1	Đinh Thị Lan Hương	1968	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Đại học		Trưởng phòng Kế hoạch	Phụ trách địa bàn trong tỉnh; các mảng công việc về công tác kế hoạch, hoạt động lò tô
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

Thư

CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

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

BIỂU SỐ 2

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

(Kèm theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2017 số 309/BC-CTXSKT ngày 23/03/2018)



STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	5036/QĐ-UBND	30/12/2016	V/v phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2016 cho người quản lý Công ty TNHH XSKT Bình Định
2	6167/UBND-VX	30/12/2016	V/v quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của người lao động Công ty TNHH XSKT Bình Định
3	537/UBND-TH	17/02/2017	V/v trích lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác theo quy định tại Công ty TNHH XSKT Bình Định
4	468/QĐ-UBND	22/02/2017	V/v thay đổi Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định
5	1429/QĐ-UBND	25/04/2017	V/v phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của các Công ty TNHH MTV 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước
6	1435/QĐ-UBND	25/04/2017	V/v phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính 5 năm (2016-2020) của Cty TNHH XSKT Bình Định
7	1572/QĐ-UBND	05/05/2017	V/v phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và tạm giao kế hoạch năm 2017 cho Người quản lý Cty TNHH XSKT Bình Định
8	2144/UBND-VX	05/05/2017	V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của người lao động Công ty TNHH XSKT Bình Định
9	1921/QĐ-UBND	31/05/2017	V/v phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý DNNN năm 2016
10	2786/UBND-TH	05/06/2017	V/v chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số
11	3058/UBND-TH	19/06/2017	V/v chỉ quỹ thưởng Người quản lý Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định năm 2016
12	3893/UBND-TH	26/07/2017	V/v tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động xổ số kiến thiết
13	4228/UBND-TH	10/08/2017	V/v rà soát, đánh giá tình hình hoạt động, tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
14	3319/QĐ-UBND	08/09/2017	V/v phê duyệt kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
15	4366/QĐ-UBND	22/11/2017	V/v phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 cho người quản lý Công ty TNHH XSKT Bình Định
16	6356/UBND-VX	22/11/2017	V/v quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của người lao động Công ty TNHH XSKT Bình Định
17	4359/QĐ-UBND	21/11/2017	V/v xếp hạng I (một) cho Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
18	4589/QĐ-UBND	11/12/2017	V/v phê duyệt Danh sách các Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu được kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định

(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 2017 số 309/BC-CTXSKT ngày 23/03/2018)

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	Ông Dương Thế Đào	Chủ tịch Công ty	10	2	Nghỉ hưu	83%

CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

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

BIỂU SỐ 4

THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

Kèm theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2017 số 309/BC-CTXSKT ngày 23/03/2018)



TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	191/QĐ-CTXSKT	24/01/2017	V/v ban hành Quy chế thi đua khen thưởng năm 2017
2	279/QĐ-CTXSKT	28/02/2017	V/v ban hành thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô Bình Định
3	303/TB-CTXSKT	08/03/2017	V/v bổ sung hình thức dự thưởng vé xổ số lô tô loại 3 số và chấm dứt phát hành vé xổ số lô tô mệnh giá 2.000 đồng
4	369/QĐ-CTXSKT	06/04/2017	V/v giao nhiệm vụ phụ trách Công ty TNHH XSKT Bình Định
5		12/04/2017	Kế hoạch tài chính năm 2017
6		13/04/2017	Kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển xổ số kiến thiết từ năm 2016 đến năm 2020 của Cty TNHH XSKT Bình Định
7	410/QĐ-CTXSKT	26/04/2017	V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
8	464/QĐ-CTXSKT	24/05/2017	V/v sửa đổi bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng
9	484/QĐ-CTXSKT	29/05/2017	V/v phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty TNHH XSKT Bình Định giai đoạn 2015-2020
10		24/07/2017	Kế hoạch tài chính năm 2018
11	739/QĐ-CTXSKT	06/11/2017	V/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH XSKT Bình Định
12	740/QĐ-CTXSKT	06/11/2017	V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH XSKT Bình Định
13	786/QĐ-CTXSKT	27/11/2017	V/v bổ sung thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống Bình Định
14	787/QĐ-CTXSKT	27/11/2017	V/v bổ sung thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô Bình Định
15	788/QĐ-CTXSKT	27/11/2017	V/v bổ sung thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số biết kết qua ngay Bình Định

Handwritten mark

BIỂU SỐ 5
THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Kèm theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2017 số 309/BC-CTXSKT ngày 23/03/2018)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	10/BC-KSV	06/01/2017	Chương trình công tác năm 2017 của KSV Công ty TNHH XSKT Bình Định
2	12/BC-KSV	06/01/2017	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của KSV
3	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
4	15/BC-KSV	22/02/2017	Báo cáo giám sát tài chính năm 2016 của Công ty TNHH XSKT Bình Định
5	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
6	17/BC-KSV	22/02/2017	Báo cáo về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016, giám sát việc quản lý điều hành của người quản lý tại Cty TNHH XSKT Bình Định
7	18/BC-KSV	20/04/2017	Báo cáo tình hình và nội dung hoạt động của Kiểm soát viên tại Cty TNHH XSKT Bình Định quý 1/2017
8	19/BC-KSV	20/07/2017	Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty TNHH XSKT Bình Định
9	20/BC-KSV	20/07/2017	Báo cáo tình hình và nội dung hoạt động của Kiểm soát viên tại Cty TNHH XSKT Bình Định quý 2/2017
10	21/BC-KSV	20/10/2017	Báo cáo tình hình và nội dung hoạt động của Kiểm soát viên tại Cty TNHH XSKT Bình Định quý 3/2017

Handwritten signature