

Số 14/BC-XSKT

Hưng Yên, ngày 22 tháng 4 năm 2019

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

(Theo Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Mô hình tổ chức, quản lý điều hành, giám sát:

Chủ tịch công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên.

- Bộ máy giúp việc gồm Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ.

**BIỂU SỐ 01
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

STT	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 Công ty khác					
1	Vũ Đăng Định	1976	Chủ tịch	Không	Chuyên trách	Đại học	Nhiều năm công tác trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp	Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính	Đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Công ty
2	Đinh Thị Hồng Bích	1984	Giám đốc	Không	Chuyên trách	Đại học	Nhiều năm công tác trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp	Phó Trưởng phòng Tài chính DN Sở Tài chính	Giám đốc điều hành trực tiếp
3	Nguyễn Chí Cường	1970	Phó Giám đốc	Không	Chuyên trách	Đại học	Nhiều năm công tác trong lĩnh vực xổ số	Trưởng phòng KD, Phó Giám đốc Công ty	Phụ trách công tác kinh doanh
4	Đào Ngọc Tám	1973	Kế toán trưởng	Không	Chuyên trách	Đại học	Nhiều năm công tác trong lĩnh vực xổ số	Trưởng phòng KTTV, Kế toán trưởng	Phụ trách công tác kế toán

2. Kiểm soát viên:

Công ty có 01 Kiểm soát viên chuyên trách Lê Thị Phương Nhung.

3. Thù lao và lợi ích của viên chức quản lý Công ty

- Công ty thực hiện chính sách tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 27/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện của viên chức quản lý năm 2018 chưa được chủ sở hữu phê duyệt vì vậy không thể hiện trên báo cáo.

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

Đội ngũ quản lý Công ty TNHH một thành viên xỏ số kiến thiết Hưng Yên thực hiện theo năm chuẩn mực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- *Thường xuyên học tập và tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, công nhân viên và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.*

- *Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.*

- *Không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và phát huy dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong doanh nghiệp.*

- *Chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động, nộp ngân sách Nhà nước đúng theo quy định, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.*

- *Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và cơ quan văn hóa.*

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

BIỂU SỐ 02
CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	977/QĐ-UBND	18/4/2018	Quyết định v/v thay đổi thành viên Hội đồng giám sát XSKT tỉnh Hưng Yên.
2	1243/QĐ-UBND	01/6/2018	Quyết định v/v phê duyệt bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV xở sở kiến thiết Hưng Yên.
3	1462/QĐ-UBND	26/6/2018	Quyết định về việc giao Kế hoạch SXKD và chỉ tiêu đánh giá xếp loại của DNNN thuộc tỉnh quản lý năm 2018.
4	1878/QĐ-UBND	10/8 /2018	Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV xở sở kiến thiết Hưng Yên.
5	2383/QĐ-UBND	21/9/2018	Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý thuộc Công ty TNHH MTV xở sở kiến thiết Hưng Yên năm 2018.
6	2892/QĐ-UBND	04/12/2018	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của viên chức quản lý chuyên trách Công ty.

08373.
TY TNHH
HÀNH VI
KIẾN TH
UNG YÊ
YÊN-T. H

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty

Chủ tịch công ty tham gia đầy đủ cuộc họp của Ban quản lý, đề ra chủ trương, cho ý kiến công tác điều hành, quản lý của Ban Giám đốc.

BIỂU SỐ 03
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

STT	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 Vũ Đăng Định	Chủ tịch công ty	12	0	0	100

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty

- Ban hành các quy định, quy chế của Công ty.
- Phê duyệt chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Định kỳ đánh giá công tác điều hành của Giám đốc, kết quả thực hiện theo kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quyết định các vấn đề khác theo chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch công ty.

BIỂU SỐ 04**THỐNG KÊ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY**

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	09/QĐ-XSKT	14/02/2018	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người lao động Công ty TNHH MTV xỏ số kiến thiết Hưng Yên..
2	10/QĐ-XSKT	15/02/2018	Quyết định kiện toàn Ban vận động xây dựng DN văn hóa của Công ty TNHH MTV xỏ số kiến thiết Hưng Yên.
3	11/QĐ-XSKT	26/3/2018	Quyết định Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH MTV xỏ số kiến thiết Hưng Yên.
4	13/QĐ-XSKT	12/4/2018	Quyết định kiện toàn Hội đồng xét duyệt nâng và chuyển ngạch bậc lương đối với CBCNV lao động Công ty TNHH MTV xỏ số kiến thiết Hưng Yên.
5	21B/QĐ-XSKT	01/7/2018	Quyết định xử lý tài sản, công cụ dụng cụ hư hỏng khi kiểm kê 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty TNHH MTV xỏ số kiến thiết Hưng Yên.
6	25/QĐ-XSKT	10/9/2018	Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa phòng làm việc, lán xe, tháo dỡ khu vệ sinh và các hạng mục phụ trợ khác của Công ty TNHH MTV xỏ số kiến thiết Hưng Yên.
7	26/QĐ-XSKT	24/9/2018	Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn, thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình sửa chữa phòng làm việc, lán xe, tháo dỡ khu vệ sinh và các hạng mục phụ trợ khác của Công ty TNHH MTV xỏ số kiến thiết Hưng Yên.
8	27/QĐ-XSKT	28/9/2018	Quyết định phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa phòng làm việc, lán xe, tháo dỡ khu vệ sinh và các hạng mục phụ trợ khác của Công ty TNHH MTV xỏ số kiến thiết Hưng Yên.
9	28/QĐ-XSKT	01/10/2018	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu công trình sửa chữa phòng làm việc, lán xe, tháo dỡ khu vệ sinh và các hạng mục phụ trợ khác của Công ty TNHH MTV xỏ số kiến thiết Hưng Yên.
10	30/QĐ-XSKT	10/12/2018	Quyết định thu hồi tiền lương tạm ứng vượt năm 2017 của viên chức quản lý Công ty TNHH MTV xỏ số kiến thiết Hưng Yên.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN TẠI DOANH NGHIỆP**1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên**

- Kiểm soát viên tham gia đầy đủ cuộc họp của Ban quản lý để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh.

- Giám sát, kiểm tra tính hợp pháp trung thực cẩn trọng của Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty trong thực hiện quyền của Chủ sở hữu trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc triển khai Điều lệ, các quy định của pháp luật trên cơ sở xem xét các văn bản, quy định, thông báo chỉ đạo điều hành.

- Báo cáo, thẩm định báo cáo định kỳ trình cơ quan Đại diện chủ sở hữu theo quy định.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

BIỂU SỐ 05

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	02/BC-KSV	27/3/2018	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV XSKT Hưng Yên năm 2017.
2	03/BC-KSV	22/5/2018	Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT Hưng Yên quý I năm 2018.

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Công ty chỉ tập trung đầu tư vào lĩnh vực liên quan đến SXKD xỏ số kiến thiết.

BIỂU SỐ 06

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH Mai Lan	Hợp đồng mua máy tính, máy pho to.	191.780.000đ
2	Công ty TNHH MTV xỏ số kiến thiết Hòa Bình	Hợp đồng In vé xỏ số lô tô, xỏ số bóc biết kết quả ngay.	239.800.000đ
3	Công ty TNHH xây dựng Chiều Dương	Hợp đồng sửa chữa trụ sở công ty	199.474..000đ
4	Công ty TNHH điện tử, điện lạnh Đức Toàn	Hợp đồng mua máy điều hòa.	52.770.000đ
5	Công ty TNHH nội thất văn phòng Lê Vinh	Hợp đồng mua bàn ghế làm việc.	81.750.000đ

Công ty TNHH một thành viên xỏ số kiến thiết Hưng Yên trân trọng báo cáo./. *th*

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư; /đề b/c
- UBND tỉnh;
- Lưu TCHC.



Vũ Đăng Định

