

Số 18.../BC-XSKT

Hưng Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017**

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2017. Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Hưng Yên báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 như sau:

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 kiêm giám đốc công ty, Kiểm soát viên (từ tháng 01/2017 đến tháng 9 năm 2017); Chủ tịch, Giám đốc, Kiểm soát viên (từ tháng 12/2017).

- 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	Nguyễn Đăng Lộc	1957	Chủ tịch kiêm giám đốc	Không		Cử nhân Kế toán	29 năm	Phó GD, Giám đốc, Chủ tịch kiêm GD Công ty	Quản lý chung
2	Vũ Đăng Định	1976	Chủ tịch	Không		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	15 năm	Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính	Quản lý chung
3	Đinh Thị Hồng Bích	1984	Giám đốc	Không		Cử nhân Quản lý kinh doanh	10 năm	Phó TP Tài chính DN Sở Tài chính	Điều hành Công ty

4	Nguyễn Chí Cường	1970	Phó Giám đốc	Không		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	21 năm	Trưởng phòng KD, Phó Giám đốc Công ty	Phụ trách công tác kinh doanh
5	Đào Ngọc Tám	1973	Kế toán trưởng	Không		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	19 năm	Trưởng phòng KTTV, Kế toán trưởng	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của kế toán trưởng theo Luật 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

- Tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện của viên chức quản lý năm 2017 đến thời điểm báo cáo 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 xô 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, chính sách của Đảng, 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	180/QĐ-UBND	13/01/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV xở sở kiến thiết.
2	360/QĐ-UBND	20/01/2017	Quyết định về việc phê duyệt chiến lược & Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm (2016-2020) của Công ty TNHH MTV xở sở kiến thiết.
3	1081/QĐ-UBND	5/4/2017	Quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng giám sát XSKT.
4	1141/QĐ-UBND	13/4/2017	Quyết định về việc giao Kế hoạch năm 2017 và chỉ tiêu đánh giá xếp loại của DN Nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2017.
5	1790/QĐ-UBND	23/6/2017	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của viên chức quản lý chuyên trách công ty.
6	2422/QĐ-UBND	30/8/2017	Quyết định về việc nhận bàn giao và điều hành Công ty TNHH MTV xở sở kiến thiết.
7	3112/QĐ-UBND	30/11/2017	Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV xở sở kiến thiết.
8	3120/QĐ-UBND	30/11/2017	Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV xở sở kiến thiết.
9	3246/QĐ-UBND	20/12/2017	Quyết định ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại DN Nhà nước.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty

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: Nguyễn Đăng Lộc	Chủ tịch công ty	8	0	0	100
2	Ông: Vũ Đăng Định	Chủ tịch công ty	2	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, 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	05/QĐ-XSKT	31/01/2017	Quyết định khoán chi phí đi đường đối với các tuyến cụm huyện, TP.
2	07/QĐ-XSKT	08/02/2017	Quyết định bổ nhiệm Phó phòng Kế toán tài vụ.
3	08/QĐ-XSKT	13/2/2017	Quyết định ban hành Quy chế trả lương, lương đối với người lao động trong Công ty năm 2017.
4	09/QĐ-XSKT	20/2/2017	Quyết định kiện toàn Ban vận động xây dựng DN văn hóa.
5	13b/QĐ-XSKT	02/3/2017	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016, kế hoạch năm 2017 của người lao động Công ty.
6	22/QĐ-XSKT	31/3/2017	Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kinh doanh phát hành.
7	39/QĐ-XSKT	30/6/2017	Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng Tổ chức hành chính.
8	49/QĐ-XSKT	23/8/2017	Quyết định nâng bậc lương Kế toán trưởng công ty.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN TẠI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 05

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	02/BC-KSV	31/3/2017	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV XSKT Hưng Yên năm 2016.
2	03/BC-KSV	20/4/2017	Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT Hưng Yên quý I năm 2017.
3	04/BC-KSV	28/7/2017	Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2017.
4	06/BC-KSV	23/10/2017	Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT Hưng Yên 9 tháng năm 2017.

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

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	Khối xổ số kiến thiết miền Bắc	In vé XSKT truyền thống	89.763.344đ
2	Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hòa Bình	Hợp đồng kinh tế: In vé xổ số lô tô, xổ số bốc biết kết quả ngay.	84.700.000đ
3	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT	Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.	25.000.000đ
4	Công ty TNHH Mai Lan	Hợp đồng mua bán thiết bị công nghệ tin học	42..800.000đ

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

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư; / để b/c
- UBND tỉnh;
- Lưu VT.



Vũ Đăng Định

