

Số: 377/BC-CTXSKT

Bình Định, ngày 30 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA CÔNG TY TNHH XSKT BÌNH ĐỊNH NĂM 2019**

(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 2019, cán bộ chủ chốt công ty có sự thay đổi:

- Ông Võ Quang Hải – Kế toán trưởng Công ty được bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty từ ngày 04/3/2019.

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 2019 (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.

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 xổ 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. / *Thủ*

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

BIỂU SỐ 1

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

Kiểm tra Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSXT Bình Định năm 2019 số 377/BC-CTXSXT ngày 30/03/2020.

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	Nguyễn Xuân Hạnh	1968	Chủ tịch Công ty		Chuyên trách	Thạc sĩ		Kế toán trưởng; Phó Giám đốc	Theo chức năng, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty
II. TGD hoặc Giám đốc									
1	Nguyễn Xuân Hạnh	1968	Giám đốc		Chuyên trách	Thạc sĩ		Kế toán trưởng; Phó Giám đốc	Phụ trách chung; Điều hành các mặt hoạt động
III. Phó TGD hoặc PGD									
1	Đinh Thị Lan Hương	1968	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân		Trưởng phòng Kế hoạch	Phụ trách địa bàn cánh nam; các mảng công việc về công tác kế hoạch, hoạt động lô tô
2	Võ Quang Hải	1967	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân		Kế toán trưởng; Trưởng Chi nhánh	Phụ trách địa bàn trong tỉnh; các mảng công việc về công tác kế toán; tài chính; Hoạt động lô tô
IV. Kế toán trưởng									
1	Lê Thị Thanh Thủy	1979	Phó TP kế toán		Chuyên trách	Cử nhân		Phó trưởng phòng kế toán	Quản lý Phòng Kế toán
V. Kiểm soát viên									
1	Đặng Thu Hương	1980	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Cử nhân		Trưởng Chi nhánh; Phó TP Kế toán	Theo chức năng, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty

2

BIỂU SỐ 2

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 2019 số 377/BC-CTXSKT ngày 20/03/2020...)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	8155/UBND-TH	25/12/2018	V/v mức chi thù lao Hội đồng giám sát xổ số
2	43/QĐ-UBND	08/01/2019	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 2018 theo quy định
3	485/UBND-TH	28/01/2019	V/v trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên năm 2018 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
4	705/QĐ-UBND	07/03/2019	Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
5	876/QĐ-UBND	19/03/2019	V/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
6	1841/UBND-VX	10/04/2019	V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của người lao động Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
7	1268/QĐ-UBND	11/04/2019	V/v phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Người quản lý Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
8	1472/QĐ-UBND	26/04/2019	V/v phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước
9	1642/QĐ-UBND	16/05/2019	V/v phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2018
10	2874/UBND-TH	28/05/2019	V/v chi quỹ thưởng Người quản lý Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định năm 2018
11	2875/UBND-TH	28/05/2019	V/v mua dự phòng hệ thống lòng cầu và bóng phục vụ quay số mở thưởng
12	2105/QĐ-UBND	21/06/2019	V/v phê duyệt kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
13	4465/UBND-TH	31/07/2019	V/v mức chi thù lao Hội đồng giám sát xổ số
14	2685/QĐ-UBND	02/08/2019	V/v phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo Nghị định 91 của Chính Phủ
15	4164/QĐ-UBND	08/11/2019	V/v ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH XSKT Bình Định
16	4604/QĐ-UBND	10/12/2019	V/v phê duyệt danh sách các Công ty TNHH MTV do NN làm chủ sở hữu được kiểm tra BCTC năm 2019 theo quy định

(Handwritten mark)

CÔNG TY TNHH
XO SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

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

BIỂU SỐ 3

THÔNG 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 2019 số 277/BC-CTXSKT ngày 30/03/2020.)

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 Nguyễn Xuân Hạnh	Chủ tịch Công ty	26	0		100%

[Handwritten signature]

BIỂU SỐ 4

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

(Theo theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2019 số 377/BC-CTXSKT ngày 30/03/2020...)



TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	278/QĐ-CTXSKT	04/03/2019	V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
2	298/QĐ-CTXSKT	11/03/2019	V/v ban hành Quy chế tuyển dụng và ký kết Hợp đồng lao động của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Định
3	335/NQ-CTXSKT	23/03/2019	Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2019
4	341/BC-CTXSKT	26/03/2019	Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm 2016-2018
5	342/BC - CTXSKT	26/03/2019	Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2018
6	343/BC-CTXSKT	26/03/2019	Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định năm 2018
7	408/QĐ-CTXSKT	25/04/2019	V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại Công ty TNHH Xổ số Kiến Thiết Bình Định
8	484/QĐ-CTXSKT	31/05/2019	V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ
9	494/QĐ-CTXSKT	06/06/2019	V/v ban hành quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
10	557/QĐ-CTXSKT	08/07/2019	Báo cáo tình hình thực hiện quản lý lao động, tiền lương giai đoạn 2016 đến 2018
11	617/KH-CTXSKT	13/08/2019	Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
12	696/QĐ-CTXSKT	24/09/2019	V/v phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc giai đoạn 2015-2020
13	754/TTr-CTXSKT	16/10/2019	Tờ trình ban hành quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH XSKT Bình Định
14	916/QĐ-CTXSKT	25/12/2019	V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 2020
15	917/QĐ-CTXSKT	25/12/2019	V/v ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng năm 2020
16	928/TB-CTXSKT	27/12/2019	V/v phân công phụ trách lĩnh vực công tác và trách nhiệm giải quyết công việc của Giám đốc, Phó giám đốc công ty

(Handwritten mark)

CÔNG TY TNHH
XO SỔ KIỂM THIỆT 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

(Kèm theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức

Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2019 số 377./BC-CTXSKT ngày 30/03/2020.)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01-CT/KSV-XSKT	20/01/2019	Chương trình công tác năm 2019 của KSV
2	03-BC/KSV-XSKT	20/03/2019	Báo cáo thẩm định đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2018
3	05-BC/KSV-XSKT	28/04/2019	Báo cáo thẩm định đánh giá tình hình tài chính Công ty quý I/2019
4	09-BC/KSV-XSKT	29/07/2019	Báo cáo giám sát và thẩm định 6 tháng đầu năm 2019
5	13-BC/KSV-XSKT	24/10/2019	Báo cáo thẩm định đánh giá tình hình tài chính Công ty quý III/2019
6	16-BC/KSV-XSKT	31/12/2019	Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên năm 2019

[Handwritten mark]