

Bình Định, ngày 18 tháng 03 năm 2021

Số: 271/BC-CTXSKT

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA CÔNG TY TNHH XSKT BÌNH ĐỊNH NĂM 2020**
(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 2020, cán bộ chủ chốt công ty có sự thay đổi:

- Bà Lê Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng phòng Kế toán Công ty được bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty từ ngày 15/7/2020.

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 2020 (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 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.

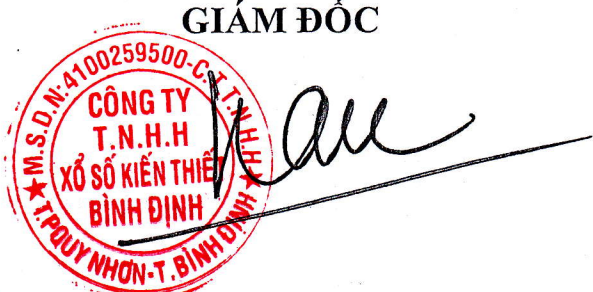
V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

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

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)

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Hạnh

CÔNG TY TNHH XỔ 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 trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2020 số 271/BC-CTXSKT ngày 18/3/2021)



TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	07/KH-UBND	30/01/2020	Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020
2	645/UBND-TH	07/02/2020	V/v trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên năm 2019 của Công ty TNHH XSKT Bình Định
3	1069/QĐ-UBND	27/03/2020	V/v phê duyệt Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Người quản lý Công ty TNHH XSKT Bình Định
4	1094/QĐ-UBND	27/03/2020	V/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động Cùm, Khởi thi đua năm 2019
5	479a/QĐ-UBND	30/03/2020	Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
6	2045/UBND-TH	03/04/2020	V/v tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng
7	1414/QĐ-UBND	16/04/2020	V/v phê duyệt kết quả kiểm tra BCTC năm 2019
8	1616/QĐ-UBND	29/04/2020	V/v phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của các Công ty TNHH MTV 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu NN
9	1841/QĐ-UBND	15/05/2020	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 2019
10	3383/UBND-TH	27/05/2020	V/v chỉ Quỹ thưởng Người quản lý Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2019
11	3829/UBND-VX	11/06/2020	V/v thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do Đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
12	2416/QĐ-UBND	19/06/2020	V/v chỉ trả tiền lương, thù lao (còn lại) và tiền thưởng năm 2019 đối KSV tại DNNN, Trưởng Ban kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển tỉnh và Người đại diện phần vốn NN tại Công ty Cổ phần
13	4533/UBND-NC	10/07/2020	V/v nhân sự bổ nhiệm Kế toán trưởng
14	3038/QĐ-UBND	29/07/2020	Công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
15	186/TB-UBND	31/07/2020	V/v phân công tạm thời nhiệm vụ chỉ đạo điều hành của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16	5468/UBND-TH	13/08/2020	V/v chỉ đạo, điều hành lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
17	5979/UBND-VX	07/09/2020	V/v đề xuất điều chỉnh kế hoạch tài chính, Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của Công ty TNHH XSKT Bình Định do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
18	6216/UBND-TH	15/09/2020	V/v điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty TNHH XSKT Bình Định

Nội dung		
TT	Số văn bản	Ngày
19	6312/UBND-VX	18/09/2020
20	4573/QĐ-UBND	05/11/2020
21	4897/QĐ-UBND	30/11/2020
22	5103/QĐ-UBND	15/12/2020
23	5165/QĐ-UBND	18/12/2020

V/v chủ trương khi quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 của Công ty TNHH XSKT Bình Định

V/v nâng bậc lương sớm cho Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH XSKT Bình Định vì đã có thành tích trong lao động SX và công tác

V/v xếp lại hạng I (một) cho Công ty TNHH XSKT Bình Định

V/v phê duyệt Danh sách các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu được kiểm tra BCTC năm 2020 theo quy định

V/v phê duyệt một số chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH XSKT Bình Định

2

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 2020 số 271/BC-CTXSKT ngày 18/3/2021)



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	35	0		100%

72

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 2020 số 271/BC-CTXSKT ngày 18/3/2021)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	960/QĐ-CTXSKT	31/12/2019	V/v công nhận các sáng kiến, giải pháp đem lại hiệu quả trong công tác của CNVC-LĐ năm 2019
2	241/BC-CTXSKT	11/02/2020	BC Kết quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
3	280/BC-CTXSKT	24/02/2020	BC Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
4	301/NQ-CTXSKT	29/02/2020	Nghị Quyết Hội nghị người lao động năm 2020
5	375/BC-CTXSKT	30/03/2020	BC Chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2019 (Phụ lục X-Nghị định 81/2015/NĐ-CP)
6	377/BC-CTXSKT	30/03/2020	BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2019
7	378/BC-CTXSKT	30/03/2020	BC đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD hàng năm và 3 năm 2017-2019
8	530/QĐ-CTXSKT	28/05/2020	V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020
9	532/QĐ-CTXSKT	01/06/2020	V/v ban hành Quy chế tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động
10	593/QĐ-CTXSKT	01/07/2020	V/v ban hành Quy chế làm việc
11	619/QĐ-CTXSKT	14/07/2020	V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng: Lê Thị Thanh Thủy
12	656/BC-CTXSKT	28/07/2020	Báo cáo kết quả thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020
13	662/QĐ-CTXSKT	31/07/2020	V/v xếp lương cho Kế toán trưởng Công ty
14	670/QĐ-CTXSKT	04/08/2020	V/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Kỷ luật
15	677/QĐ-CTXSKT	11/08/2020	V/v thành lập Hội đồng phúc tra vé trúng thưởng
16	678/QĐ-CTXSKT	11/08/2020	V/v ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Phúc tra vé trúng thưởng
17	874/BC-CTXSKT	09/11/2020	BC kết quả thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2020
18	930/CTXSKT	02/12/2020	V/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025
19	1022/QĐ-CTXSKT	29/12/2020	V/v ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng năm 2021
20	1023/QĐ-CTXSKT	29/12/2020	V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
21	1025/QĐ-CTXSKT	29/12/2020	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc ban hành kèm theo QĐ số 593/QĐ-CTXSKT ngày 01/7/2020

21

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

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Kèm theo Báo cáo Mục trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2020 số 271/BC-CTXSKT ngày 18/3/2021)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01-CT/KSV-XSKT	10/01/2020	Chương trình công tác năm 2020 của KSV
2	03-BC/KSV-XSKT	05/03/2020	Báo cáo thẩm định đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2019
3	04-BC/KSV-XSKT	06/04/2020	Báo cáo giám sát tài chính năm 2019
4	05-BC/KSV-XSKT	24/04/2020	Báo cáo thẩm định đánh giá tình hình tài chính Công ty quý I/2020
5	10-BC/KSV-XSKT	28/07/2020	Báo cáo thẩm định BCTC và giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2020
6	14-BC/KSV-XSKT	26/10/2020	Báo cáo thẩm định đánh giá tình hình tài chính Công ty quý III/2020

22