

Số: 16 /BC-XSKT

Bắc Giang, ngày 12 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016**

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

1. Mô hình tổ chức, quản lý Công ty

Công ty được tổ chức theo mô hình: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc và các Kiểm soát viên.

Tổ chức bộ máy công ty gồm: Văn phòng công ty và các đơn vị trực thuộc.

Cơ cấu quản lý, điều hành, giám sát: Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty và Kiểm soát viên.

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

(Kèm theo biểu số 1: Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp)

2. Kiểm soát viên

Công ty có 01 Kiểm soát viên chuyên trách Nguyễn Thị Lan Hương.

3. Lương, thưởng và các khoản lợi ích của Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc, Kiểm soát viên, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thu nhập (Trđ/tháng)
1	Vũ Quốc Hoàn	Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc	25,7
2	Hoàng Thị Thúy Nga	Phó giám đốc	23,1
3	Phạm Hồng Sơn	Phó giám đốc	23,8
4	Nguyễn Thị Lan Hương	Kiểm soát viên	23
5	Nguyễn Thị Nhượng	Kế toán trưởng	21,6

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

4.1. Đội ngũ người quản lý thực hiện theo năm chuẩn mực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

4.1.1. Thường xuyên học tập và tuyên truyền, vận động giáo dục người lao động về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

4.1.2. 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 tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

4.1.3. 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.

4.1.4. Chăm lo đời sống, việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; xây dựng doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững.

4.1.5. Thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên; tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh và cơ quan, doanh nghiệp văn hóa.

4.2. Đội ngũ người quản lý luôn thực hiện nghiêm Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế của Công ty. Xây dựng tinh thần cần, kiệm, chống lười biếng và lãng phí, nói đi đôi với làm, coi trọng chất lượng và hiệu quả công việc, không lạm dụng chức vụ và quyền hạn để mưu cầu lợi ích riêng.

5. Về quản lý rủi ro:

- Công ty chưa có bộ phận chuyên trách hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp.

- Để bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước, Công ty thực hiện đúng Nghị định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp kinh doanh xổ số kiến thiết và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

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

BIỂU SỐ 2
CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	277/QĐ-UBND	04/3/2016	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2015 đối với viên chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang.
2	458/QĐ-UBND	30/3/2016	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang.
3	2006/QĐ-UBND	14/12/2016	Quyết định về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang.
4	2174/QĐ-UBND	30/12/2016	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2017-2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty

Công ty hoạt động theo mô hình: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc. Chủ tịch công ty tham dự các cuộc họp như sau:

- Vào ngày 05 hàng tháng, Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc và Kiểm soát viên cùng với các cán bộ chủ chốt, trưởng các phòng và đơn vị trong công ty họp để đánh giá tình hình hoạt động tháng trước và đề ra phương hướng nhiệm vụ kinh doanh của tháng tiếp theo.

- Căn cứ tình hình kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch đến từng thời điểm, Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc triệu tập các lãnh đạo chủ chốt họp để đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh.

- Định kỳ 6 tháng, cuối năm Hội đồng giám sát xổ số tổ chức họp đánh giá tình hình giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng xổ số biết kết quả ngay; giám sát việc thu hồi, kiểm đếm vé xổ số tuyên thống không tiêu thụ hết; giám sát việc nhập số dự thưởng và rút vé thưởng xổ số lô tô thủ công; thanh hủy vé trúng thưởng các giải thưởng đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định; xử lý các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho kỳ tiếp theo của Hội đồng giám sát (Hội đồng giám sát xổ số có mời Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc, Kiểm soát viên, các lãnh đạo chủ chốt của Công ty cùng tham dự).

BIỂU SỐ 3
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 Quốc Hoàn	Chủ tịch công ty	12	0		100

2. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch công ty:
- Ban hành các qui định, quy chế;
 - 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 sản xuất kinh doanh;
 - Quyết định các vấn đề khác theo chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch công ty.

BIỂU SỐ 4
THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	105/QĐ-XSKT	31/12/2015	Quyết định ban hành Quy chế sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.
2	106/QĐ-XSKT	31/12/2015	Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính, định mức chi tiêu nội bộ năm 2016.
3	04/QĐ-XSKT	25/01/2016	Quyết định về việc ban hành thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương.
4	05/QĐ-XSKT	25/01/2016	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện đối với người lao động năm 2015.
5	32	29/3/2016	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
6	110/QĐ-XSKT	16/5/2016	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính.
7	136/QĐ-XSKT	30/5/2016	Quyết định về việc ban hành thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô.
8	57/BC-XSKT	19/7/2016	Báo cáo đánh giá tình hình kinh doanh năm 2016 và lập kế hoạch tài chính năm 2017.

VI. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

Trong năm Kiểm soát viên đã xây dựng kế hoạch chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2016, thẩm định báo cáo tài chính trước khi công ty gửi báo cáo tới Chủ sở hữu và các cơ quan có liên quan, lập báo cáo giám sát của Kiểm soát viên theo quy định

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/BC-KSV	20/01/2016	Báo cáo của kiểm soát viên về công tác giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang quý IV/2015
2	02/BC-KSV	20/01/2016	Báo cáo của kiểm soát viên về công tác giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang năm 2015.
3	03/KH-KSV	27/01/2016	Kế hoạch chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2016.
4	04/BC-KSV	20/4/2016	Báo cáo kiểm soát viên về công tác giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang quý I/2016
5	05/BC-KSV	20/7/2016	Báo cáo kiểm soát viên về công tác giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang quý II/2016.
6	06/BC-KSV	20/10/2016	Báo cáo kiểm soát viên về công tác giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang quý III/2016.

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BIỂU SỐ 6
THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
1	Khối xổ số kiến thiết Miền Bắc (Công ty XSKT Thủ Đức)	+ In vé XSKT truyền thống + Góp giải 5 số khối XSKT Miền Bắc + Quảng cáo trên vé, phí bản quyền truyền hình	691.194.319 7.255.998.045 39.843.551
2	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình	In vé xổ số lô tô	239.008.000
3	Công ty CP Du lịch Bắc Giang	Mua vé máy bay để bán cho khách hàng	296.538.800
4	Công ty TNHH thương mại FC Việt Nam	Mua vé máy bay để bán cho khách hàng	1.143.179.176

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang;
- Website công ty;
- Lưu: VT, KT-TV.



Vũ Quốc Hoàn

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 của doanh nghiệp năm 2016 số *A.Đ/BC-XSKT* ngày *A.đ/6/2017*)

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 doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
I. Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc	Vũ Quốc Hoàn	1971	Chủ tịch công ty	Không		Thạc sỹ kinh tế	28 năm	- Chánh văn phòng Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang, trực tiếp phụ trách phòng Kế toán-Tài vụ, phòng Tổ chức-Hành chính.	Phụ trách chung và
II. Phó giám đốc	Phạm Hồng Sơn	1965	Phó giám đốc	Không		Cử nhân kinh tế	34 năm	- Chánh văn phòng Thanh tra Sở tài chính tỉnh Bắc Giang.	Phụ trách công tác kiểm tra; quản lý kinh doanh các huyện.
III. Phó giám đốc	Hoàng T. Thuý Nga	1970	Phó giám đốc	Không		Cử nhân kinh tế	28 năm	- Phó trưởng phòng Kế toán-Tài vụ, Trưởng phòng Kế toán-Tài vụ, Kế toán trưởng, Phó giám đốc.	Phụ trách công tác trả thưởng, quản lý kinh doanh thành phố Bắc Giang.
IV. Kế toán trưởng	Nguyễn Thị Nhượng	1970	Kế toán trưởng	Không		Cử nhân kinh tế	28 năm	- Phó trưởng phòng Kế toán-Tài vụ, Trưởng phòng Kế toán-Tài vụ, Kế toán trưởng.	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng theo luật kế toán.