

Phụ lục VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA CÔNG TY NĂM 2019

*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

UBND TỈNH SÓC TRĂNG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
MST: 2200108572

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

Số: 242/BC-XSKT

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 5 năm 2020

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

1. Chủ tịch Công ty và các thành viên:

BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

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 doanh nghiệp	Chức danh tại Công ty khác (nếu có)					
I. Chủ tịch Công ty	Lê Văn Khanh	1963	Chủ tịch kiêm Giám đốc			Thạc sĩ QTKD	Quản lý, điều hành doanh nghiệp	Giám đốc	
II. Phó Giám đốc	Hồ Thanh Nhã	1959	Phó Giám đốc			Đại học QTKD	Quản lý tài chính	Kế toán trưởng	
	Lâm Long	1967	Phó Giám đốc			Đại học TC-KT	Quản trị kinh doanh	Phó phòng Kế toán, Trưởng Phòng Kế hoạch -Kinh doanh	

III. Kế toán trưởng	Nguyễn Thành Bé	1964	Kế toán trưởng			Thạc sĩ QT-KD	Quản lý tài chính, kế toán	Phó phòng Kế toán	
---------------------	-----------------	------	----------------	--	--	---------------	----------------------------	-------------------	--

2. Kiểm soát viên chuyên trách: Nguyễn Trung Hiếu

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, Phó giám đốc, Kiểm soát viên và Kế toán trưởng năm 2019:

- Quỹ lương thực hiện của người quản lý năm 2019: 2.770.286.040 đồng, đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 27/3/2020.

- Quỹ thưởng viên chức quản lý: 346.285.755 đồng theo Công văn số 528/UBND-TH của UBND tỉnh ngày 07/4/2020 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	445/QĐ-UBND	22/02/2019	Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
2	1606/QĐ-UBND	11/6/2019	Xếp hạng lại đối với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
3	875/QĐ-UBND	22/03/2019	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
4	994/QĐ-UBND	29/03/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 đối với người quản lý các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm chủ sở hữu
5	446/QĐ-UBND	22/02/2019	Thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng
6	1156/QĐ-UBND	22/04/2019	Thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng
7	1377/QĐ-UBND	17/5/2019	Thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến



			tỉnh Sóc Trăng
8	1768/QĐ-UBND	24/06/2019	Thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến tỉnh Sóc Trăng
9	3030/QĐ-UBND	15/08/2019	Thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến tỉnh Sóc Trăng
10	70/QĐ-UBND	14/01/2019	Công nhận cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị Nhà nước đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2017

III. THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Các cuộc họp:

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

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	Lê Văn Khanh	Chủ tịch kiêm Giám đốc	17	-	-	-

2. Các Quyết định của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty:

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	34/QĐ-XSKT	16/04/1019	Thay đổi thành viên Hội đồng xây dựng thang lương, bảng lương, chuyển xếp lương và nâng bậc lương của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
2	35/QĐ-XSKT	18/04/2019	Thay đổi thành viên Đội bảo vệ chuyên trách
3	69/QĐ-XSKT	08/8/2019	Ban hành Quy chế quản lý phân phối tiền lương
4	70/QĐ-XSKT	18/7/2019	Ban hành Quy chế quản lý sử dụng Quỹ khen

085
NG
NH
HÀN
KIẾN
TR
3-1

			thưởng, Quỹ phúc lợi viên chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
5	134/QĐ-XSKT	24/9/2019	Thành lập Hội đồng kiểm tra vé trúng thưởng đã thanh toán, loại vé xổ số truyền thống
6	139/QĐ-XSKT	21/10/2019	Thay đổi thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
7	138/QĐ-XSKT	24/09/2019	Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
8	140/QĐ-XSKT	28/10/2019	Thay đổi thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
9	141/QĐ-XSKT	28/10/2019	Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020-2025 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
10	142/QĐ-XSKT	31/10/2019	Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
11	143/QĐ-XSKT	01/11/2019	Ban hành quy trình thu hồi vé xổ số truyền thống bán không hết
12	144/QĐ-XSKT	31/10/2019	Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động và đào tạo bồi dưỡng viên chức quản lý, người lao động Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
13	145/QĐ-XSKT	31/10/2019	Thành lập Hội đồng tiêu hủy cùi vé và vé xổ số bán không hết, hết thời gian lưu trữ
14	147/QĐ-XSKT	05/11/2019	Thành lập Ban quản lý, sử dụng Hệ thống máy xổ số tự động và thông tin kết quả xổ số
15	148/QĐ-XSKT	06/11/2019	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống máy xổ số tự động và thông tin kết quả xổ số
16	149/QĐ-XSKT	07/11/2019	Ban hành thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

2-
TY
+V
TH
-NG
/SC

17	150/QĐ-XSKT	07/11/2019	Ban hành Quy trình giải quyết vé xổ số trúng thưởng bị rách
18	151/QĐ-XSKT	07/11/2019	Ban hành Quy trình lưu trữ và tiêu hủy cùi vé xổ số truyền thống
19	154/QĐ-XSKT	07/11/2019	Ban hành Quy chế làm việc của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
20	162/QĐ-XSKT	19/12/2019	Ban hành Quy định về quản lý in vé và phát hành vé xổ số truyền thống Sóc Trăng
21	163/QĐ-XSKT	19/12/2019	Ban hành Quy định về đại lý xổ số kiến thiết Sóc Trăng
22	169/QĐ-XSKT	30/12/2019	Ban hành Quy chế quản lý và quy trình kiểm đếm vé xổ số kiến thiết truyền thống Sóc Trăng bán không hết
23	170/QĐ-XSKT	27/12/2019	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu trực tiếp tại Công ty; của Giám đốc Công ty trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty.

- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019 theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

- Giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty năm 2019.

- Giám sát việc thực hiện quản lý lao động, chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

- Thẩm định phân phối lợi nhuận sau thuế, thẩm định quỹ tiền lương của người lao động và người quản lý, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình UBND tỉnh.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

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



STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/CTr-KSV	14/02/2019	Chương trình công tác năm 2019
2	02/BC-KSV	22/02/2019	Báo cáo thẩm định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018
3	03/BC-KSV	22/02/2019	Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý năm 2018
4	04/BC-KSV	26/4/2019	Báo cáo kết quả kiểm soát quý I/2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019
5	05/BC-KSV	26/7/2019	Báo cáo kết quả kiểm soát quý II/2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019
6	06/BC-KSV	18/10/2019	Báo cáo kết quả kiểm soát quý III/2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2019
7	01/BC-KSV	21/01/2020	Báo cáo kết quả kiểm soát quý IV/2019
8	02/BC-KSV	31/01/2020	Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2019

V. THÔNG TIN CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

- Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp
 - Công ty Cổ phần in số 7
- Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan

BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Công ty cổ phần in số 7	In ấn vé xổ số kiến thiết	40.638.400.000 đồng
		Nhận cổ tức	522.000.000 đồng

Nơi nhận: 

- Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ KH-ĐT;
- Trang TTĐT Công ty;
- BGD, KSV, KTT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Lê Văn Khanh