

UBND TỈNH AN GIANG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỔ KIẾN THIẾT

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

MST: 1600190393

Số: 282 /BC-XS

An Giang, ngày 12 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018**

Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ

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

1. Chủ tịch công ty, Ban Giám đốc Công ty.

T T	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									
1	Trần Văn Lắm	1964	Chủ tịch	Thành viên HĐQT Cty Afiex, Công ty Phát Tài		ThS. Quản trị kinh doanh	02 năm quản lý tại Công ty	Giám đốc	Quản lý, điều hành chung hoạt động của Công ty
II. GIÁM ĐỐC									
1	Võ Trung Dũng	1976	Giám đốc			ThS. Kinh tế	10 năm quản lý tại Công ty	Phó trưởng phòng; Trưởng phòng; Phó giám đốc	Điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương của Chủ tịch Công ty; một số việc được Chủ tịch Công ty ủy quyền

T T	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)					
III. PHÓ GIÁM ĐỐC									
1	Lý Thanh Đan	1959	Phó Giám đốc			Cử nhân	16 năm quản lý tại Công ty	Trưởng phòng; KTT	Tài chính
2	Lê Cẩm Bình	1961	Phó Giám đốc			Cử nhân Kinh tế	08 tháng quản lý tại Công ty		Điều hành lĩnh vực trả thưởng, kho quỹ
3	Ngô Vũ Hải	1973	Phó Giám đốc			ThS. Kinh tế	03 tháng quản lý tại Công ty		Điều hành lĩnh vực kế hoạch, kinh doanh
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Lưu Thị Huỳnh Phượng	1977	Kế toán trưởng			Cử nhân Kinh tế	08 năm quản lý tại Công ty	Phó trưởng phòng	Thực hiện công tác kế toán

2. Kiểm soát viên.

- Kiểm soát viên chuyên trách: Ông Huỳnh Công Thọ, theo Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 về việc bổ nhiệm kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang.

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

- Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách là 3.547 triệu đồng.
- Quỹ tiền thưởng viên chức quản lý chuyên trách là 443 triệu đồng.

- Việc chi lương, thưởng, thù lao được thực hiện theo Quyết định số 46/QĐ-XS ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang về ban hành Quy chế Trả lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Riêng tiền lương, thù lao, tiền thưởng kiểm soát viên, Công ty chuyển về Sở Tài chính tỉnh, quản lý và chi trả theo quy định.

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

- Xác định mục tiêu kinh doanh: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm, xây dựng chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2016-2025.

- Trong hoạt động luôn giữ chữ tín như thực hiện đúng các cam kết với khách hàng, đại lý vé số và người lao động.

- Sự trung thực trong kinh doanh:

Trong hoạt động kinh doanh, Công ty thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật, cụ thể là căn cứ vào các Nghị định của Chính phủ như: Nghị định 30/2007/NĐ-CP, Nghị định 78/2012/NĐ-CP, Nghị định 91/2015/NĐ-CP...; các Thông tư của Bộ Tài chính như: Thông tư 75/2013/TT-BTC, Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 219/2015/TT-BTC... Đã ban hành các quy chế theo NĐ 91/2015/NĐ-CP và các quy định có liên quan, như Thẻ lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số; Quy chế chi trả thưởng vé xổ số truyền thống; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Quy trình quản lý rủi ro tài chính; Quy trình kế hoạch quản lý ngân sách và dự báo; Nội quy lao động...

Công ty thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, công khai, minh bạch mọi hoạt động kinh doanh, sử dụng các quỹ, mua sắm tài sản, mua giấy, hàng quảng cáo, các báo cáo tài chính... Tất cả đều được công khai trên website Công ty theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

Nộp ngân sách theo đúng luật quản lý thuế từng tháng một, đúng thời gian. Ngoài ra, còn thu hộ và nộp thuế cho Cục Thuế tỉnh thuế thu nhập cá nhân từ đại lý, người trúng thưởng và CB-NV công ty.

- Đối với công tác xã hội, từ thiện:

Công ty và CB-NV đóng góp cất nhà Đại đoàn kết trong tỉnh, chương trình đối ứng với các công ty xổ số trong khu vực; quỹ khuyến học...

Tổ chức tặng quà cho người bán vé số dạo ở các huyện, thị, thành trong tỉnh và họp mặt liên hoan tại 2 điểm: TP. Long Xuyên và TP. Châu đốc, nhân dịp Tết Nguyên Đán.

- Trong quan hệ giữa lãnh đạo với lãnh đạo, giữa lãnh đạo và cấp dưới, giữa nhân viên với nhau, luôn tạo sự đồng thuận trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế; lắng nghe

trực tiếp tâm tư nguyện vọng của người lao động hay thông qua các buổi họp giao ban; các cuộc họp sơ kết, tổng kết giữa Đảng ủy và các đoàn thể.

5. Về quản lý rủi ro.

- Công ty thực hiện quản lý sử dụng vốn, tài sản đúng theo chế độ quản lý tài chính hiện hành đối với hoạt động xổ số kiến thiết và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Các khoản nợ phải thu khó đòi, quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng Công ty đều trích lập dự phòng theo quy định.

- Đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của các đại lý vé số theo đúng quy định tại thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 của Bộ Tài chính.

- Tài sản cố định hữu hình thực hiện mua bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

II. 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	871/QĐ-UBND	20/04/2018	QĐ v/v bổ sung nội dung và mức chi hỗ trợ công tác phòng chống số đề, làm giả vé số trên địa bàn tỉnh
2	936/QĐ-UBND	26/04/2018	QĐ v/v lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020
3	944/QĐ-UBND	27/04/2018	QĐ v/v quy định chi thù lao và chi trang bị đồng phục cho các thành viên Hội đồng Giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang
4	1200/QĐ-UBND	29/05/2018	QĐ v/v phê duyệt Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2016-2020
5	1894/QĐ-UBND	09/8/2018	QĐ V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Công ty TNHH MTV do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu
6	1930/QĐ-UBND	10/08/2018	QĐ v/v xếp loại doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp năm 2017
7	2209/QĐ-UBND	11/09/2018	QĐ v/v phê duyệt Chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2016-2025 của Công ty
8	2331/QĐ-UBND	21/09/2018	QĐ Ban hành Quy chế đánh giá, phân loại Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
9	2946/QĐ-UBND	21/11/2018	QĐ v/v phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Công ty đầu tư tại Công ty AFIEX
10	3232/QĐ-UBND	19/12/2018	QĐ v/v xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY.

1. Các cuộc họp của Chủ tịch Công ty.

- Buổi sáng thứ Hai hàng tuần, Chủ tịch Công ty tổ chức họp giao ban cùng với Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tuần trước, kế hoạch thực hiện tuần này.

- Chủ trì các buổi họp sơ, tổng kết Đảng bộ, Công ty và các đoàn thể.

- Họp cùng Hội đồng giám sát xổ số, để báo cáo tình hình chi trả thưởng của Công ty và đề xuất kiến nghị.

T T	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 Trần Văn Lắm	Chủ tịch Công ty	52	-		100%

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch Công ty đối với Giám đốc.

Giám đốc Công ty lập và gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý, năm và phương hướng thực hiện trong kỳ tới của Công ty, báo cáo tài chính hàng năm cho Chủ tịch Công ty; có trách nhiệm báo cáo đột xuất về các vấn đề quản trị, tổ chức quản lý và điều hành của Công ty theo yêu cầu của Chủ tịch Công ty.

3. Các Quyết định của Chủ tịch Công ty.

THỐNG KÊ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01C/QĐ.XS	10/01/2018	V/v ban hành kế hoạch tài chính năm 2018
2	01B/QĐ-XS	10/01/2018	V/v ban hành quy chế bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ 12/12/2013 của Công ty (mua bảo hiểm nhân thọ)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
3	01/QĐ-XS	15/03/2018	V/v phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh, "Mua giấy in vé số lần 2/2018, khổ giấy (65x61) cm tại An Giang
4	02/QĐ-XS	15/03/2018	V/v phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh, "Mua giấy in vé số lần 2/2018, khổ giấy (65x91) cm tại TP.HCM
5	02A/QĐ-XS	15/03/2018	V/v xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch tiền lương năm 2018 của Người lao động Công ty
6	03/QĐ-XS	04/04/2018	V/v phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh "Bán giấy vụn năm 2018"
7	05/QĐ-XS	24/04/2018	V/v phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh, gói thầu "Mua áo thun, áo mưa lần I/2018"
8	08/QĐ-XS	18/05/2018	V/v phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh, gói thầu "Mua tập học sinh 100 trang năm 2018", công ty CP In TH Cần Thơ
9	09/QĐ-XS	18/05/2018	V/v phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh, gói thầu "Mua tập học sinh 100 trang năm 2018", công ty TNHH Thanh Ngân
10	14/QĐ-XS	25/05/2018	V/v ban hành Quy chế về Quy trình thu hồi vé xổ số truyền thống An Giang không tiêu thụ hết
11	23B/QĐ.XS	19/06/2018	V/v ban hành kế hoạch tài chính năm 2018 điều chỉnh
12	382/QĐ-XS	13/08/2018	QĐ về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh, Gói thầu: Mua giấy in vé số lần 3/2018, khổ giấy (65x61) cm tại An Giang
13	383/QĐ-XS	13/08/2018	QĐ về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh, Gói thầu: Mua giấy in vé số lần 3/2018, khổ giấy (65x91) cm tại TP.HCM
14	24/QĐ-XS	05/09/2018	V/v phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh, "Mua lịch, Sổ tay, Album đựng KQXS, túi đeo đựng vé số năm 2018, công ty TNHH TM & DV In Quảng cáo Minh Trí
15	25/QĐ-XS	05/09/2018	V/v phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh, "Mua lịch, Sổ tay, Album đựng KQXS, túi đeo đựng vé số năm 2018, công ty CP Văn hóa Văn Lang
16	26/QĐ-XS	05/09/2018	V/v phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh, "Mua lịch, Sổ tay, Album đựng KQXS, túi đeo đựng vé số năm 2018, công ty CP In TH Cần Thơ

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
17	27B/QĐ.XS	25/09/2018	V/v ban hành kế hoạch tài chính năm 2019
18	42B/QĐ-XS	28/11/2018	V/v ban hành Quy chế trả lương người lao động Công ty

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN.

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên.

Thực hiện theo quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang.

- Xây dựng chương trình công tác năm trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Cuối quý, cuối năm Kiểm soát viên báo cáo bằng văn bản về tình hình và nội dung hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty về bảo toàn vốn, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật của Công ty...

- Cuối năm báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát viên về Ủy ban Nhân dân tỉnh.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên.

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	78/2018/BC.KSV	31/01/2018	BC về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017
2	137B/2018/BC.KSV	15/03/2018	BC v/v thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch tiền lương năm 2018 của người quản lý và kiểm soát viên tại Công ty
3	139A/2018/BC.KSV	15/03/2018	BC thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch tiền lương năm 2018 của người lao động tại công ty
4	177B/2018/BC.KSV	06/04/2018	CV v/v báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý I năm 2018
5	238/BC.XS	09/05/2018	BC công tác thẩm tra báo cáo Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính năm 2017
6	264/2018/BC.KSV	29/05/2018	BC đánh giá xếp loại Kiểm soát viên chuyên trách 2017 (đ/c Huỳnh Công Thọ)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
7	356/BC.XS	31/07/2018	BC công tác thẩm tra báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2018
8	486/2018/BC.KSV	12/10/2018	BC về thẩm định Báo cáo tài chính quý III/2018

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN.

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH Quà tặng Cát Tường	HĐ Mua áo thun, áo mưa lần I năm 2018	91.465.000đ
2	Công ty TNHH TM & DV In Quảng cáo Minh Trí	HĐ mua áo thun, áo mưa lần I/2018	255.246.200đ
3		HĐ "Mua Lịch, Sổ tay, Album đựng KQXS, túi đeo đựng vé số năm 2018"	507.555.000đ
4	Công ty CP Giấy Phụng Vĩnh Hưng	HĐ Mua giấy in vé số lần 3/2018, khổ (65x61)cm tại An Giang	2.928.748.350đ
5		HĐ Mua giấy in vé số lần 3/2018, khổ (65x91) cm tại TP.HCM	2.860.144.100đ
6	Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ	HĐ "Mua Lịch, Sổ tay, Album đựng KQXS, túi đeo đựng vé số năm 2018"	721.844.300đ
7		HĐ "Mua tập học sinh 100 trang năm 2018"	75.900.000đ
8	Công ty CP Văn hóa Văn Lang	HĐ "Mua Lịch, Sổ tay, Album đựng KQXS, túi đeo đựng vé số năm 2018"	410.103.000đ
9	Công ty CP In AG	HĐ nguyên tắc v/v đơn giá công in năm 2018	
10		HĐ nguyên tắc v/v đơn giá công in năm 2019	
11	104 đại lý	HĐ tiêu thụ vé số năm 2019	
12	Công ty CP Phát Tài	HĐ nguyên tắc công in 2018	
13		HĐ nguyên tắc công in 2019	

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
14	Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát	HĐ Mua giấy in vé số lần 2/2018, khổ (65x61)cm tại An Giang	2.538.536.000đ
15		HĐ Mua giấy in vé số lần 2/2018, khổ (65x91)cm tại TP.Hồ Chí Minh	2.510.200.000đ
16	Công ty TNHH SX TM DV Bảo hộ Lao động Lộc An	HĐ mua áo thun, áo mưa lần I/2018	162.855.000đ
17	ông Lâm Đại Đạt	HĐ mua bán "Bán giấy vụn năm 2018"	
18	Công ty TNHH Thanh Ngân	HĐ mua tập học sinh 100 trang năm 2018	132.000.000đ
19	Công ty CP SX TM Giấy Mê Kông	HĐ Mua giấy in vé số lần 1/2019, khổ giấy (65x91) cm tại TP.HCM	1.641.777.500đ
20		HĐ Mua giấy in vé số lần 1/2019, khổ giấy (65x61) cm tại An Giang	1.934.363.200đ
21	13 Công ty XSKT miền Nam	HĐ ủy quyền thu hồi vé số An Giang không tiêu thụ hết tại 13 tỉnh	

Nơi nhận:

- Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang;
- Chủ tịch Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT. *me*



Võ Trung Dũng