

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: 290 /BC-XS

An Giang, ngày 14 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017**

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	Tô Thiện Hữu	1957	Chủ tịch	Thành viên HĐQT Cty Afiey, Công ty Phát Tài		Thạc sĩ	28 năm quản lý		
II. Giám đốc									
1	Trần Văn Lắm	1964	Giám đốc			Thạc sĩ	01 năm quản lý		
II. Phó Giám đốc									
1	Lý Thanh Đan	1959	P. Giám đốc			Cử nhân	15 năm quản lý	KTT	Tài chính
2	Võ Trung Dũng	1976	P. Giám đốc			Thạc sĩ	03 năm quản lý		Kế hoạch- Kinh doanh

Ghi chú:

- Ông Tô Thiện Hữu nghỉ hưu theo quy định, theo quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh An Giang về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; kể từ 01/11/2017.

- Ông Trần Văn Lắm được giao quyền Chủ tịch Công ty, theo quyết định số 3332/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc giao quyền Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang; kể từ 01/11/2017.

2. Kiểm soát viên:

- Kiểm soát viên chuyên trách: Ông Nguyễn Phước Tạo, theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 về việc bổ nhiệm lại kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Đã hết nhiệm kỳ kể từ ngày 01/11/2017.

- 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 và Phó Giám đốc

- Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách là 2.877 triệu đồng; thù lao kiểm soát viên kiêm nhiệm là 94 triệu đồng.

- Quỹ tiền thưởng viên chức quản lý chuyên trách: là 359,6 triệu đồng; kiểm soát viên kiêm nhiệm là 11,8 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..., và các Thông tư của Bộ Tài chính như: Thông tư 75/2013/TT-BTC, Thông tư

78/2014/TT-BTC, Thông tư 01/2014/TT-BTC, Thông tư 219/2015/TT-BTC... Đã ban hành các quy chế theo ND 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 cơ sở, 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, và nộp 500 tỷ đồng giảm vốn điều lệ theo quyết định của UBND tỉnh. Ngoài ra, còn thu hộ và nộp thuế cho Cục Thuế tỉnh các loại 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, và quỹ khuyến học tỉnh...

Tổ chức tặng quà cho người bán vé số dạo ở các huyện, thị, thành 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	1631/QĐ-UBND	29/05/2017	QĐ v/v điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty
2	2422/QĐ-UBND	09/08/2017	QĐ v/v ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
3	2576/QĐ-UBND	28/08/2017	QĐ v/v xếp loại doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp năm 2016
4	2708/QĐ-UBND	13/09/2017	QĐ v/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, ông Tô Thiện Hữu
5	2872/QĐ-UBND	29/09/2017	QĐ v/v thay đổi thành viên Hội đồng Giám sát Xổ số kiến thiết An Giang
6	3323/QĐ-UBND	02/11/2017	QĐ v/v bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Công ty
7	3332/QĐ-UBND	03/11/2017	QĐ v/v giao quyền Chủ tịch Công ty
8	3681/QĐ-UBND	12/12/2017	QĐ v/v xếp lương cho ông Huỳnh Công Thọ-KSV chuyên trách

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 Công ty.

- Hợp 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 Tô Thiện Hữu	Chủ tịch Công ty	42	-		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.

Giám đốc Công ty phải mời Chủ tịch Công ty hoặc người được Chủ tịch Công ty ủy quyền tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các báo cáo, đề án trình Chủ tịch Công ty hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh do Giám đốc Công ty chủ trì để phối hợp chuẩn bị nội dung có liên quan. Chủ tịch Công ty hoặc người được ủy quyền tham dự có quyền phát biểu ý kiến nhưng không kết luận cuộc họp.

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	15/QĐ.XS	29/03/2017	V/v phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh Bán giấy vụn năm 2017
2	17/QĐ.XS	07/04/2017	V/v phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh, gói thầu "Mua áo thun, áo mưa lần I/2017"
3	26/QĐ.XS	13/06/2017	V/v phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh, Mua giấy in vé số lần II/2017, khổ giấy (65x61) cm An Giang và khổ (65x91) cm tại TP.HCM
4	46/QĐ-XS	20/10/2017	V/v ban hành Quy chế Trả lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý của 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 kiểm soát viên tại Công TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang.

- Hàng năm, Kiểm Soát viên lập chương trình, kế hoạch giám sát gửi Chủ sở hữu phê duyệt.

- Cuối quý, cuối năm Kiểm Soát viên báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát cho Chủ sở hữu về việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản 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 ... và có kiến nghị đối với Chủ sở hữu.

- Cuối năm báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát viên với chủ sở hữu.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

THÔNG 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	25/2017/BC.KSV	07/01/2017	BC kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017
2	26/2017/BC.KSV	07/01/2017	BC đánh giá xếp loại Kiểm soát viên năm 2016
3	220A/BC.KSV.XS	08/05/2017	BC v/v thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và kế hoạch tiền lương năm 2017 của người lao động
4	224A/BC.KSV.XS	12/05/2017	BC v/v thẩm định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của người quản lí
5	263/2017/BC.KSV	08/06/2017	BC về đánh giá xếp loại Kiểm soát viên năm 2016
6	539A/BC.XS	30/10/2017	BC giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính năm 2016 (kiểm soát viên)
7	541A/BC.XS	30/10/2017	BC giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính quý I năm 2017
8	543A/BC.XS	30/10/2017	BC giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2017
9	544A/BC.XS	30/10/2017	BC giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính 9 tháng đầu năm 2017

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 Giấy Hưng Thịnh	HĐ mua bán giấy vụn	542.000.000 đ
2	Công ty TNHH Quà tặng Cát Tường	HĐ Mua áo thun, áo mưa lần I/2017	176.440.000 đ
3	Công ty TNHH TM & DV In Quảng cáo Minh Trí	HĐ Mua áo thun, áo mưa lần I/2017	322.297.250 đ
4	Công ty CP Giấy Phụng Vĩnh Hưng	HĐ mua giấy bảo mật	2.572.151.914 đ

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
5	Công ty TNHH SX XD TM Phương Tường	HĐ Mua giấy in vé số lần II/2017, khổ giấy 65x61 cm tại An Giang	1.447.886.000 đ
6	Công ty TNHH SX XD TM Phương Tường	HĐ Mua giấy in vé số lần II/2017, khổ giấy 65x91 cm tại TP.HCM	1.599.825.000 đ
7	Công ty TNHH TM & DV In Quảng cáo Minh Trí	HĐ Mua lịch, sổ tay, album KQXS năm 2017	470.229.998 đ
8	Công ty CP In & Bao bì Đồng Tháp	HĐ Mua lịch, sổ tay, album KQXS năm 2017	268.800.000 đ
9	Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ	HĐ Mua lịch, sổ tay, album KQXS năm 2017	515.715.200 đ
10	Công ty CP Văn hóa Văn Lang	HĐ Mua lịch, sổ tay, album KQXS năm 2017	637.481.997 đ
11	Công ty CP Giấy Phụng Vĩnh Hưng	HĐ mua giấy in vé số lần I/2018, khổ giấy (65x61) cm tại An Giang	1.963.500.000 đ
12	Công ty CP Giấy Phụng Vĩnh Hưng	HĐ mua giấy in vé số lần I/2018, khổ giấy (65x91) cm tại TP.HCM	1.756.040.000 đ
13	Công ty CP In AG	HĐ nguyên tắc v/v đơn giá công in năm 2018	
14	101 đại lý	HĐ tiêu thụ vé số năm 2017	

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Giàn Văn Lâm