

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XSKT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP
MST: 3600299669

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

Số : 345/BC-XSKT&DVTH

Đồng Nai, ngày 01 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015)

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy Ban nhân Dân tỉnh Đồng Nai;
- Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

1. Chủ tịch công ty; Tổng Giám đốc và các thành viên

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

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									
Chủ tịch Công ty									
01	Nguyễn Lục Hòa	1960	Chủ tịch Công ty			Thạc sĩ QLNN	- Quản lý Nhà nước	- Phó Giám đốc Sở KH&ĐT ĐN - Chánh văn phòng UBND tỉnh ĐN.	- Đại diện vốn Chủ sở hữu
II. Tổng Giám đốc									
01	Nguyễn Công Đức	1972	Tổng Giám đốc			Thạc sĩ Kinh tế	- Quản lý Nhà nước. - Quản lý doanh	-Trưởng phòng Ngân sách Sở Tài	Điều hành mọi hoạt động của công ty.

							ng nghiệp	chính	
III. Phó Tổng Giám đốc									
01	Phan Hữu Giồng	1971	Phó Tổng Giám đốc			Cử nhân Kinh tế Đối ngoại	Phó Tổng GĐ	Trưởng phòng	Điều hành theo ủy quyền của TGD
Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/7/2019									
02	Lê Anh Thư	1979	Phó Tổng Giám đốc			Cử nhân TCKT	Phó Tổng GĐ	KTT	Điều hành theo ủy quyền TGD
IV. Kế toán trưởng đến 01/7/2019									
01	Lê Anh Thư	1979	Kế toán trưởng			Cử nhân TCKT	Kế toán trưởng	Phó phòng	Quản lý phòng Tài vụ
Phụ trách kế toán từ 01/7/2019									
02	Phạm Nguyễn Thùy Vân	1984	Phụ trách kế toán			Cử nhân TCKT	Phụ trách kế toán	Phó phòng	Quản lý phòng Tài vụ

2. Ban Kiểm Soát

Kiểm soát viên chuyên trách: Ông Huỳnh Văn Thạnh

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

- Quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách năm 2019 là: 2.225.265.522 đồng

- Quỹ tiền thưởng VCQL chuyên trách năm 2019 là: 236.550.000 đồng

- Việc chi lương, thưởng VCQL thực hiện theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động TBXH; Quy chế phân phối tiền lương, thù lao của công ty tại quyết định số 062/QĐ-XSKT&DVTH ngày 02/7/2018; Quy chế trích lập, phân phối và sử dụng quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp của Công ty tại quyết định số 077/QĐ-XSKT&DVTH ngày 08/8/2018. Việc chi trả lương, thưởng cho người quản lý Công ty gắn liền với hiệu quả kinh doanh của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với kiểm soát viên Công ty thực hiện chuyển trả tiền lương, thưởng vào tài khoản của cơ quan tài chính địa phương theo quy định.

4. Về quản lý rủi ro

Đối với các khoản mang tính chất rủi ro, Công ty trích lập dự phòng theo quy định như dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng trả thưởng...

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
01	Số 03/QĐ-UBND	02/01/2019	Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua tỉnh cho CB.CNV Công ty.
02	Số 821/UBND-KT	21/01/2019	Chấp thuận chủ trương cho Công ty tạm ngưng bán vé số tự chọn từ ngày 02/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (Dịp tết nguyên đán)
03	Số 1359/UBND-KT	31/01/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Công ty
04	Số 1368/UBND-KGVX	31/01/2019	Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2019 của Công ty
05	Số 511/QĐ-UBND	18/02/2019	Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hành tiêu thụ vé số năm 2018
06	Số 500/QĐ-UBND	18/02/2019	Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua yêu nước năm 2018
07	Số 487/QĐ-UBND	14/02/2019	Tặng bức trướng cho Công ty kỷ niệm 40 năm thành lập
08	Số 3114/UBND- KT	22/3/2019	Chấp thuận chủ trương cho Công ty tổ chức đại lý và HDGS đi học tập kinh nghiệm xổ số cào tại Quảng Ninh
09	Số 3432/UBND - KT	29/3/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty
10	Số 3470/UBND- KT	29/3/2019	Thông nhất cơ cấu trả thưởng loại hình xổ số tự chọn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
11	Số 1314/QĐ-UBND	03/5/2019	Chấp thuận Tổng Giám đốc đi tham quan, di lịch tại Australia
12	Số 7087/UBND- KT	21/6/2019	Thẩm định đề án kinh doanh xổ số cào biết kết quả ngay
13	Số 234/UBND- KGVX	26/6/2019	Chấp thuận bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
14	Số 8053/UBND-KTNS	15/7/2019	Chấp thuận chủ trương cho Công ty thực hiện hoạt động kinh doanh xổ số Cào
15	Số 2346/QĐ-UBND	30/7/2019	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2018.
16	Số 8962/UBND-	05/8/2019	Chấp thuận tài trợ kinh phí đầu tư

	KTNS		trang thiết bị cho Bệnh viện nhi Đồng Nai
17	Số 2509/QĐ- UBND	12/8/2019	Chấp thuận Chủ tịch công ty đi việc riêng tại Úc
18	Số 3196/QĐ-UBND	10/10/2019	Chấp thuận chủ tịch Công ty đi giải quyết việc riêng tại Úc
19	Số 3311/QĐ-UBND	21/10/2019	Công nhận kết quả phân loại đánh giá người quản lý doanh nghiệp năm 2018
20	Số12794/UBND-KTNS	06/11/2019	Chấp thuận chủ trương thay đổi cơ cấu trả thưởng vé số cào biết kết quả ngay
21	Số14479/UBND-KGVX	13/12/2019	Phối hợp thực hiện quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
22	Số14692/UBND-KTNS	19/12/2019	Thống nhất cho Công ty thay đổi cơ cấu trả thưởng vé số tự chọn

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty

BIỂU SỐ 3
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Chủ tịch Công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
01	Ông Nguyễn Lục Hòa	Chủ tịch công ty	16	0		100%

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai ban hành ngày 01/11/2016.

Hoạt động giám sát của Chủ tịch Công ty đối với Tổng Giám đốc những việc sau:

2.1. Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty.

2.2. Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quyết định của Chủ tịch Công ty và của Chủ sở hữu Công ty.

2.3. Quyết định các công việc hàng ngày của Công ty.

2.4. Ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty sau khi được Chủ tịch ty ủy quyền bằng văn bản.

2.5. Ký hợp đồng, thỏa thuận nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty.

2.6. Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh quản lý Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty.

2.7. Tuyển dụng lao động.

2.8. Lập và trình Chủ tịch Công ty báo cáo định kỳ hàng quý, năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hàng năm.

2.9. Có ý kiến đối với phương án tổ chức lại Công ty.

2.10. Có ý kiến đối với phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty.

2.11. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Các Nghị quyết/quyết định của Chủ tịch Công ty

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	Số 043/QĐ-XSKT&DVTH	25/02/2019	Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2019
02	Số 044/QĐ-XSKT&DVTH	08/3/2019	Ban hành quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, quy hoạch, điều động đối với chức danh thuộc thẩm quyền Công ty
03	Số 053/QĐ-XSKT&DVTH	04/4/2019	Công nhận kết quả đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp đối với TGD
04	Số 054/QĐ-XSKT&DVTH	04/4/2019	Công nhận kết quả đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp đối với Phó TGD
05	Số 057/QĐ-XSKT&DVTH	24/4/2019	Ban hành quy chế quản lý phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty
06	Số 061/QĐ-XSKT&DVTH	27/5/2019	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng
07	Số 065/QĐ-XSKT&DVTH	30/5/2019	Nâng lương Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phan Hữu Giồng
08	Số 081/QĐ-XSKT&DVTH	01/7/2019	Bổ nhiệm chức vụ Phó

			Tổng Giám đốc đối với bà Lê Anh Thu
09	Số 089/QĐ-XSKT&DVTH	16/7/2019	Phê duyệt khái toán tổng mức đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc
10	Số 090/QĐ-XSKT&DVTH	17/7/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp trụ sở Công ty
11	Số 093/QĐ-XSKT&DVTH	24/7/2019	Phê duyệt chỉ định thầu, tư vấn báo cáo kinh tế kỹ thuật
12	Số 099/QĐ-XSKT&DVTH	07/8/2019	Phê duyệt chỉ định thầu, tư vấn quản lý dự án
13	Số 104/QĐ-XSKT&DVTH	15/8/2019	Phê duyệt chỉ định thầu tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật thiết kế bản vẽ
14	Số 114/QĐ-XSKT&DVTH	25/9/2019	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
15	Số 117/QĐ-XSKT&DVTH	30/9/2019	Chỉ định thầu lập hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị theo xây lắp
16	Số 120/QĐ-XSKT&DVTH	02/10/2019	Chỉ định thầu thẩm định hồ sơ yêu cầu kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị theo xây lắp
17	Số 128/QĐ-XSKT&DVTH	10/10/2019	Duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị theo xây lắp
18	Số 158/QĐ-XSKT&DVTH	02/12/2019	Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2019
19	Số 159/QĐ-XSKT&DVTH	02/12/2019	Ban hành quy chế quản lý phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty
20	Số 175/QĐ- XSKT&DVTH	20/12/2019	Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản cố định công cụ dụng cụ

21	Số 176/QĐ-XSKT&DVTH	20/12/2019	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công xây lắp và cung cấp thiết bị theo xây lắp
22	Số 177/QĐ-XSKT&DVTH	24/12/2019	Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của kiểm soát viên

1.1. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Ban điều hành Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của Công ty, bao gồm các nội dung sau:

- Việc triển khai thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh; chiến lược, kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển khi được UBND tỉnh phê duyệt.
 - Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản, việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại Công ty cụ thể:
 - + Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp;
 - + Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, phải trả; việc thực hiện thanh toán tiền bán vé số và bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của các đại lý xổ số.
 - + Đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 - Việc thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm tài sản cố định; việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng với các đại lý vé số; thực hiện quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý nợ, quy trình trả thưởng, quy trình thu hồi, lưu trữ và tiêu hủy vé số không tiêu thụ hết.
 - Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định.
 - Việc quản lý lao động, thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty theo quy định.
- 1.2. Thẩm định phân phối lợi nhuận sau thuế, gửi Sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt.
- 1.3. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, cán bộ quản lý.
- 1.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty, hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu Công ty.

1.5. Thực hiện kiểm soát theo quy định tại quy chế hoạt động của kiểm soát viên.

1.6. Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND Tỉnh, Sở Tài chính Đồng Nai và theo quy định hiện hành.

1.7. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Công ty có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên.

1.8. Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư:

- Đất dự án xây dựng Xí nghiệp in Tổng hợp Đồng Nai, được UBND chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng tại thửa đất số 42, tờ bản đồ số 9, phường Quang Vinh, Tp. Biên Hòa Công ty đang triển khai thực hiện.

- Đầu tư tài chính dài hạn:

+ Đầu tư vào Công ty Cổ phần Bóng đá Đồng Nai.

+ Đầu tư vào Công ty Cổ phần in số 4 TP. HCM.

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
01	Số 01/BC-XSKT&DVTH -KSV	08/01/2019	Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018
02	Số 02/BC-XSKT&DVTH -KSV	28/01/2019	Thẩm định trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 của Công ty
03	Số 03/BC-XSKT&DVTH-KSV	30/01/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của kiểm soát viên quý IV
04	Số 05/BC-XSKT&DVTH-KSV	26/02/2019	Báo cáo hoạt động của kiểm soát viên năm 2018
05	Số 06/BC-XSKT&DVTH -KSV	04/3/2019	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019
06	Số 07/BC-XSKT&DVTH - KSV	05/3/2019	Báo cáo xin điều chỉnh số liệu báo cáo thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty
07	Số 08/BC- XSKT&DVTH-KSV	15/4/2019	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên Quý I/2019

08	Số 09/BC-XSKT&DVTH - KSV	12/7/2019	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên Quý II/2019
09	Số 10/BC-XSKT&DVTH-KSV	22/7/2019	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên 6 tháng
10	Số 11/BC-XSKT&DVTH-KSV	15/10/2019	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý III/2019
11	Số 12/BC-XSKT&DVTH-KSV	21/10/2019	báo cáo hoạt động kiểm soát viên 9 tháng
12	Số 13/BC-XSKT&DVTH-KSV	11/12/2019	Báo cáo kết quả giám sát Công ty của kiểm soát viên năm 2019

Nơi nhận :

- Như trên;
- Chủ tịch Cty;
- Lưu: VT, HCTC.D04.

**TỔNG GIÁM ĐỐC****Nguyễn Công Đức**