

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

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

Số : 435/BC-XSKT&DVTH

Đồng Nai, ngày 05 tháng 6 năm 2017

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

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016

1. Chủ tịch công ty kiêm 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 kiêm TGĐ đến 01/11/2016									
01	Nguyễn Văn Minh	1956	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc			Cử nhân TCKT	Quản lý Doanh nghiệp	-Chủ tịch công ty - Tổng Giám đốc	- Đại diện vốn Chủ sở hữu. - Quản lý điều hành mọi hoạt động của Công ty
Chủ tịch Công ty từ ngày 01/11/2016									
02	Phạm Minh Đạo	1958	Chủ tịch Công ty			Thạc sĩ QLNN	- Quản lý Nhà nước - Quản	- Chánh văn phòng UBND	- Đại diện vốn Chủ sở

							Lý Doanh nghiệp	tỉnh ĐN. - Giám đốc Sở Nông nghiệp ĐN	hữu
II. Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/11/2016									
01	Nguyễn Công Đức	1972	Tổng Giám đốc			Thạc sĩ Kinh tế	- Quản lý Nhà nước. - Quản lý doanh nghiệp	-Trưởng phòng Ngân sách Sở Tài chính	Điều hành mọi hoạt động của công ty.
III. Phó Tổng Giám đốc									
01	Trần Thị Dung	1961	Phó Tổng Giám đốc			Cử nhân TCKT	Phó Tổng Giám đốc	-Chủ tịch Công ty. - Phó Tổng GD	Phụ trách phòng Phát hành, Trả thưởng , Ngân Quỹ
02	Phan Hữu Giồng	1971	Phó Tổng Giám đốc			Cử nhân Kinh tế Đối ngoại	Phó Tổng GD	Trưởng phòng	Quản lý XNIn
IV. Kế toán trưởng									
01	Lê Anh Thư	1979	Kế toán trưởng			Cử nhân TCKT	Kế toán trưởng	Phó phòng	Quản lý phòng Tài vụ

2. Ban Kiểm Soát

Kiểm soát viên chuyên trách: Ông Nguyễn Văn Dũng

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 2016 là: 2.232.000 đồng

- Quỹ thù lao thực hiện của VCQL không chuyên trách: Thù lao kiểm soát viên: 36.000.000 đồng

- Quỹ tiền thưởng VCQL chuyên trách năm 2016 là: 216.800.000 đồng

- Việc chi lương, thưởng VCQL thực hiện theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP, Thông tư 27/2016/TT-BLĐTB-XH và Quy chế phân phối quỹ lương, tiền thưởng của công ty. Đối với kiểm soát viên Công ty thực hiện theo Quyết định số 53/QĐ-STC ngày 21/3/2014 về Quy chế quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền

thường đối với kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; công văn số 937/STC-TCDN ngày 27/3/2014 của Sở Tài chính về Thông báo số tài khoản Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước.

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	1654/QĐ-UBND	02/6/2016	Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2015.
02	1692/QĐ-UBND	07/6/2016	Giao nhiệm vụ kiểm soát viên phụ trách chung của Công ty
03	2131/QĐ-UBND	08/7/2016	Chuyển xếp lương Kiểm soát viên
04	2967/QĐ-UBND	19/9/2016	Nghỉ hưu theo chế độ Phó Tổng Giám đốc Công ty
05	3532/QĐ-UBND	26/10/2016	Nghỉ hưu theo chế độ Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc
06	3533/QĐ-UBND	26/10/2016	Điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Công ty
07	3633/QĐ-UBND	01/11/2016	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
08	3809/QĐ-UBND	11/11/2016	Chuyển xếp lương Chủ tịch Công ty
09	4147/QĐ-UBND	05/12/2016	Ban hành quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả xếp loại doanh nghiệp
10	4201/QĐ-UBND	09/12/2016	Giao Chỉ tiêu kế hoạch nộp ngân sách năm 2017
11	4278/QĐ-UBND	16/12/2016	Ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty

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 Văn Minh	Chủ tịch kiêm TGD	10			100%
02	Ông Phạm Minh Đạo	Chủ tịch công ty	03			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 xô số kiến thiết và DVTH Đồng Nai ban hành ngày 01/11/2016.

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

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. 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.
 3. Quyết định các công việc hàng ngày của Công ty.
 4. Ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty sau khi được Chủ tịch Công ty chấp thuận bằng văn bản
 5. Ký hợp đồng, thỏa thuận nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty.
 6. Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty.
 7. Tuyển dụng lao động
 8. Lập và trình Chủ tịch Công ty báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hàng năm
 9. Có ý kiến đối với phương án tổ chức lại công ty.
 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.
 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	007/QĐ-XSKT&DVTH	15/02/2016	Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2016 cho Xí nghiệp in

			Đồng Nai
02	016/QĐ-XSKT&DVTH	08/4/2016	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư Bộ lồng cầu quay số điện tử
03	019/QĐ-XSKT&DVTH	20/4/2016	Thanh lý xe ô tô 4 chỗ
04	020/QĐ-XSKT&DVTH	20/4/2016	Thanh lý xe ô tô 7 chỗ
05	021/QĐ-XSKT&DVTH	20/4/2016	Thanh lý xe ô tô 29 chỗ
06	079/QĐ-XSKT&DVTH	19/10/2016	Phê duyệt dự toán bổ sung thiết bị bộ lồng cầu quay số điện tử dự phòng
07	086/QĐ-XSKT&DVTH	01/11/2016	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
08	103/QĐ-XSKT&DVTH	30/12/2016	Ban hành quy chế tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, điều động
09	105/QĐ-XSKT&DVTH	31/12/2016	Ban hành thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của kiểm soát viên

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cân 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 tổ chức lại, việc góp, nắm giữ, tăng, giảm vốn của Công ty vào công ty khác; việc thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác, việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, công ty liên kết.

+ Việc triển khai thực hiện điều lệ Công ty.

+ Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh; chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

+ Việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác của Công ty.

+ Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu Công ty báo cáo thẩm định.

Trong năm 2016 thực hiện giám sát phương án tài chính đầu tư sau:

+ Giám sát việc thoái vốn đầu tư của Công ty tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Phát triển thành phố HCM HDBank (phần vốn tại Ngân hàng TMCP Đại Á sau sáp nhập) quá trình chuyển nhượng vốn thực hiện linh hoạt theo thị trường sao cho bảo toàn được vốn của Công ty.

+ Giám sát việc thực hiện án đầu tư xây dựng Xí nghiệp in tổng hợp Đồng Nai tại phường Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dự án đang trong giai đoạn xin giấy phép quy hoạch, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục lập đường dây trung thế nổi và trạm biến áp 3p-22/0,4KV-250 KVA cung cấp điện cho xí nghiệp in tổng hợp Đồng Nai. Sau khi hoàn thành dự án này đưa vào sử dụng kinh doanh dịch vụ in ấn, in vé số, bao bì...

+ Giám sát việc thực hiện dự án xây dựng khách sạn năm sao, hiện dự án đang trong quá trình thương lượng tìm đất di dời, đền bù giải phóng mặt bằng.

- Kiến nghị chủ sở hữu Công ty các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty.

- Các nhiệm vụ khác quy định tại điều lệ Công ty hoặc theo yêu cầu quyết định của Chủ sở hữu công ty.

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	15/01/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý IV năm 2015
02	Số 02/BC-XSKT&DVTH-KSV	15/01/2016	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015
03	Số 03/BC-XSKT&DVTH-KSV	26/02/2016	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
04	Số 04/BC-XSKT&DVTH -KSV	15/4/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên Quý I/2016
05	Số 05/BC-XSKT&DVTH - KSV	18/7/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên Quý II/2016
06	Số 06/BC- XSKT&DVTH-KSV	17/10/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên Quý III/2016
07	Số 01/BC-XSKT&DVTH - KSV	20/01/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên Quý IV/2016

Nơi nhận :

- Như trên;
- Chủ tịch Công ty; } (B/c)
- Kiểm soát viên; }
- Lưu: VT, HCTC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Đức