

Số : 344/BC-XSKT&DVTH

Đồng Nai, ngày 25 tháng 5 năm 2018

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

(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 2017

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									
01	Phạm Minh Đạo	1958	Chủ tịch Công ty			Thạc sĩ QLNN	- Quản lý Nhà nước - Quản Lý Doanh nghiệp	- Chánh văn phòng UBND tỉnh ĐN. - Giám đốc Sở Nông nghiệp ĐN	- Đại diện vốn Chủ sở hữu
II. Tổng Giám đốc Công ty									
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	Phan Hữu Giồng	1971	Phó Tổng Giám đốc			Cử nhân Kinh tế Đối ngoại	Phó Tổng GD	Trưởng phòng	Điều hành theo ủy quyền của TGD
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 công tác đến 15/3/2017 chuyển công tác;
- Ông Huỳnh Văn Thạnh công tác từ 15/10/2017;
- Bà Phạm Nguyễn Thùy Vân kiêm nhiệm từ ngày 15/3/2017 đến 15/10/2017.

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 2017 là: 1.918.500.000 đồng
- Quỹ thù lao thực hiện của VCQL không chuyên trách: Thù lao kiểm soát viên: 19.000.000 đồng
- Quỹ tiền thưởng VCQL chuyên trách năm 2017 là: 134.400.000 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 thưởng 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	87/QĐ-UBND	09/01/2017	Khen thưởng tập thể và cá nhân Công ty có thành tích xuất sắc.
02	88/QĐ-UBND	09/01/2017	Khen thưởng các đại lý vé số của Công ty có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành và tiêu thụ vé số

03	186/QĐ-UBND	16/01/2017	Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ
04	233/QĐ-UBND	19/01/2017	Phê duyệt chiến lược SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2025 của Công ty
05	234/QĐ-UBND	19/01/2017	Phê duyệt chiến lược SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 của Công ty
06	674/QĐ-UBND	09/3/2017	Điều động người quản lý doanh nghiệp (Kiểm soát viên)
07	675/QĐ-UBND	09/3/2017	Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với ông Nguyễn Văn Dũng
08	719/QĐ-UBND	14/3/2017	Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ
09	1311/QĐ-UBND	20/4/2017	Thu hồi đất do Công ty sử dụng tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa giao lại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý
10	1513/QĐ-UBND	10/5/2017	Chấp thuận lãnh đạo Công ty đi tham quan Đài Loan
11	5363/UBND-KT	06/6/2017	Xử lý đề nghị giải thể Xí nghiệp In Đồng Nai
12	5413/UBND-KT	07/6/2017	Xử lý phương án thoái vốn tại Ngân hàng Phát triển Tp. HCM của Công ty
13	2334/QĐ-UBND	05/7/2017	Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp Nhà nước năm 2016
14	7121/UBND-CNN	21/7/2017	Sửa chữa trụ sở làm việc của Công ty
15	3340/QĐ-UBND	21/9/2017	Công nhận kết quả đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ năm 2016
16	3387/QĐ-UBND	26/9/2017	Điều chỉnh hệ số lương đối với Ông Phạm Minh Đạo -Chủ tịch

			Công ty
17	3510/QĐ-UBND	09/10/2017	Điều động Ông Huỳnh Văn Thanh - Giám đốc Xí nghiệp In
18	3511/QĐ-UBND	09/10/2017	Miễn nhiệm chức vụ kiểm soát viên kiêm nhiệm bà Phạm Nguyễn Thùy Vân
19	3512/QĐ-UBND	09/10/2017	Điều động và bổ nhiệm kiểm soát viên chuyên trách Công ty ông Huỳnh Văn Thanh
20	4189/QĐ-UBND	21/11/2017	Xếp lương kiểm soát viên chuyên trách Công ty đối với ông Huỳnh Văn Thanh
21	4587/QĐ-UBND	19/12/2017	Phê duyệt đơn giá thu tiền thuê đất của Công ty
22	4570/QĐ-UBND	18/12/2017	Điều chỉnh hệ số lương đối với Ông Nguyễn Văn Dũng nguyên kiểm soát viên chuyên trách Công ty
23	4601/QĐ-UBND	20/12/2017	Công nhận kết quả đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp năm 2015-2016 của Công ty

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty

BIỂU SỐ 3 THÔNG 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 Phạm Minh Đạo	Chủ tịch công ty	42			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;

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 ủy quyền 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 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, 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	01/QĐ-XSKT&DVTH	06/01/2017	Ban hành thể lệ tham gia dự thưởng vé số tự chọn Đồng Nai
02	02/QĐ-XSKT&DVTH	06/01/2017	Ban hành quy chế phát hành xổ số tự chọn tỉnh Đồng Nai
03	03/QĐ-XSKT&DVTH	06/01/2017	phê duyệt đề án kinh doanh Xổ số tự chọn
04	06/QĐ-XSKT&DVTH	10/01/2017	Ban hành quy trình thu hồi cùi vé dự thưởng xổ số tự chọn
05	033/QĐ-XSKT&DVTH	10/3/2017	Ban hành quy chế Nâng ngạch, bậc lương
06	042/QĐ-XSKT&DVTH	21/3/2017	Ban hành quy chế bảo mật thông tin Công ty
07	049/QĐ-XSKT&DVTH	27/3/2017	Ban hành quy chế quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ
08	050/QĐ-XSKT&DVTH	30/3/2017	Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư triển năm 2017 của Công ty
09	051/QĐ-XSKT&DVTH	30/3/2017	Giao chỉ tiêu kế hoạch

			SXKD và kế hoạch đầu tư triển năm 2017 của Công ty
10	056/QĐ-XSKT&DVTH	21/4/2017	Ban hành quy chế quay số mở thưởng
11	059/QĐ-XSKT&DVTH	28/4/2017	Thành lập hội đồng thanh lý tài sản Công ty
12	063/QĐ-XSKT&DVTH	05/5/2017	Ban hành quy chế đạo đức nghề nghiệp
13	067/QĐ-XSKT&DVTH	22/5/2017	Quy chế phát hành và phân phối vé số kiến thiết truyền thống
14	068/QĐ-XSKT&DVTH	22/5/2017	Quy trình thu hồi vé số truyền thống tiêu thụ không hết trước giờ quay số mở thưởng
15	079/QĐ-XSKT&DVTH	20/6/2017	Phương án thoái vốn tại ngân hàng TMCP phát triển Tp.HCM
16	092/QĐ-XSKT&DVTH	26/6/2017	Ban hành quy trình thu nhận vé sai kỹ thuật và thu hồi vé trả lại của đại lý vé số tự chọn
17	106/QĐ-XSKT&DVTH	12/7/2017	Sửa đổi bổ sung quy chế nâng ngạch, nâng bậc lương
18	108/QĐ-XSKT&DVTH	19/7/2017	Thành lập Hội đồng giải thể Xí nghiệp in Đồng Nai
19	109/QĐ-XSKT&DVTH	25/7/2017	Phê duyệt khoản toán tổng mức đầu tư sửa chữa Cty
20	110/QĐ-XSKT&DVTH	27/7/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn sửa chữa Công ty
21	111/QĐ-XSKT&DVTH	01/8/2017	Giải thể Xí nghiệp In Đồng Nai
22	113/QĐ-XSKT&DVTH	14/8/2017	Chỉ định thầu
23	114/QĐ-XSKT&DVTH	15/8/2017	Sửa đổi quy chế phát hành XSTC Đồng Nai
24	115/QĐ-XSKT&DVTH	15/8/2017	Sửa đổi thể lệ tham gia dự thưởng XSTC Đồng Nai
25	118/QĐ-XSKT&DVTH	06/9/2017	Ban hành quy chế công bố thông tin hoạt động của Công ty
26	119/QĐ-XSKT&DVTH	06/9/2017	Sửa đổi quy chế chi trả

			thường xử số truyền thống
27	133/QĐ-XSKT&DVTH	02/10/2017	Ban hành quy chế hoạt động trang thông tin điện tử Công ty
28	142/QĐ-XSKT&DVTH	10/10/2017	Điều chỉnh hệ số lương Tổng Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Công Đức
29	143/QĐXSKT&DVTH	10/10/2017	Điều chỉnh hệ số lương Phó Tổng Giám đốc Ông Phan Hữu Giống
30	144/QĐ-XSKT&DVTH	10/10/2017	Điều chỉnh hệ số lương Kế toán trưởng Công ty bà Lê Anh Thu
31	145/QĐ-XSKT&DVTH	10/10/2017	công nhận đánh giá, phân loại người quản lý Công ty
32	147/QĐ-XSKT&DVTH	11/10/2017	Phê duyệt phương án giải thể Xí nghiệp in Đồng Nai
33	155/QĐ-XSKT&DVTH	07/11/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện sửa chữa nhà chính Công ty
34	157/QĐ-XSKT&SVTH	08/11/2017	Thanh lý xe ô tô loại 5 chỗ ngồi
35	158/QĐ-XSKT&DVTH	08/11/2017	Thanh lý xe ô tô tải
36	159/QĐ-XSKT&DVTH	08/11/2017	Thanh lý tài sản máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu Xí nghiệp in Đồng Nai
37	161/QĐ-XSKT&DVTH	09/11/2017	Chỉ định thầu gói thầu 6 (tư vấn) hồ sơ chào hàng cạnh tranh
38	162/QĐ-XSKT&DVTH	09/11/2017	Chỉ định thầu gói thầu 7 thẩm định hồ sơ
39	163/QĐ-XSKT&DVTH	14/11/2017	Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật
40	167/QĐ-XSKT&DVTH	22/11/2017	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Xí nghiệp In Đồng Nai
41	172/QĐ-XSKT&DVTH	04/12/2017	Phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 4, sửa chữa Công ty
42	174/QĐ-XSKT&DVTH	06/12/2017	Chỉ định gói thầu số 5, giám sát thi công, sửa

			chữa Công ty
43	175/QĐ-XSKT&DVTH	06/12/2017	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu số 4, sửa chữa Công ty
44	180/QĐ-XSKT&DVTH	28/12/2017	Nâng hệ số lương Bà Lê Anh Thư - Kế toán trưởng Công ty

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, cần 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.

- Phương án tài chính đầu tư:

+ Giám sát đầu tư vào Công ty Cổ phần Bông đá Đồng Nai, hiện nay đang thực hiện thủ tục giải thể theo văn bản 268/UBND-VX của UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 11/01/2016.

+ Giám sát việc đầu tư vào Công ty Cổ phần In số 4 thành phố Hồ Chí Minh.

+ Giám sát việc thoái vốn tại HDbank, đến ngày 21/8/2017 đã hoàn tất việc thoái vốn.

+ Giám sát khu Dân cư xã Tân Hạnh, theo quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 Công ty đã hoàn thành bàn giao cơ sở đất xã Tân hạnh cho Trung Tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

+ Giám sát việc hoàn thành phương án giải thể Xí nghiệp in Đồng Nai đã được UBND chấp thuận.

+ Giám sát việc xử lý các tồn tại dự án đầu tư nhà máy in tổng hợp của Công ty, chuyển mục đích sử dụng sang thực hiện đầu tư xây dựng kho dự trữ vé phát hành và kho lưu trữ.

+ Giám sát việc triển khai và thực hiện sửa chữa trụ sở Công ty.

- 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	20/01/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý IV năm 2016
02	Số 02/BC-XSKT&DVTH-KSV	20/02/2017	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và chương trình công tác năm 2017
03	Số 03/BC-XSKT&DVTH-KSV	14/4/2017	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát quý I/2017
04	Số 04/BC-XSKT&DVTH -KSV	14/7/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên Quý II/2017
05	Số 05/BC-XSKT&DVTH - KSV	25/8/2017	Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng năm 2017.
06	Số 06/BC- XSKT&DVTH-KSV	12/10/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên Quý III/2017

Nơi nhận:

- Bộ KH&ĐT;
 - Bộ Tài chính;
 - UBND tỉnh ĐN;
 - Sở TT&TT tỉnh ĐN;
 - Chủ tịch Công ty;
 - Kiểm soát viên;
 - Ban TGD;
 - Lưu: VT, HCTC.
- (Báo cáo)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Công Đức