

UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÔ SỔ KIẾN THIẾT THANH HÓA
MST: 2800225493

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

Số: 99 - BC/XSKT

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

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

1. Mô hình Công ty: Công ty được tổ chức theo mô hình Chủ tịch Công ty, Giám đốc và kiểm soát viên.

Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt: nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

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

TT	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 Công ty	Nguyễn Trọng Quang	1960	Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty	Không		Cử nhân Kinh tế	23 năm	Phó Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc	
II. Phó GD	Hoàng Văn Lâm	1960	Phó Giám đốc	Không		Cử nhân Kinh tế	36 năm	Phó Giám đốc	
III. Phó GD	Lê Văn Toàn	1965	Phó Giám đốc	Không		Cử nhân Kinh tế	19 năm	Kế toán trưởng	
IV. Kế toán trưởng	Phạm Văn Tư	1982	Kế toán trưởng	Không		Cử nhân Kinh tế	08 năm	Kế toán tổng hợp	

2. Kiểm soát viên kiêm nhiệm: 01 người

Họ và tên: Lê Tiến Vinh: Sinh ngày 04/10/1986, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp và chính sách phát triển kinh tế thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa.

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

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

Thực hiện theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và quỹ phúc lợi của công ty.

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

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên
- Nội quy lao động
- Thỏa ước lao động tập thể
- Các quy chế: Tuyển dụng lao động; Quy chế trả lương – chi khen thưởng; Quy chế nâng bậc lương, các quy chế quản lý phát hành các loại hình xổ số kiến thiết như:

- + Quy chế phát hành xổ số lô tô
- + Quy chế phát hành xổ số truyền thống
- + Quy chế phát hành xổ số biết kết quả ngay
- + Quy chế tổ chức quay số mở thưởng

5. Về quản lý rủi ro

- Về quản trị rủi ro của doanh nghiệp:

Kinh doanh xổ số kiến thiết có thể xảy ra tình trạng rủi ro do trả thưởng. Doanh nghiệp hiện đang thực hiện việc trích lập quỹ dự phòng trả thưởng theo Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

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

(Tóm tắt các quyết định 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	3761/QĐ-UBND	20/9/2019	Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ông Nguyễn Trọng Quang thôi kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa.
2	3777/QĐ-UBND	23/9/2019	Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao ông Lê Văn Toàn – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hoá phụ trách, quản lý, điều hành hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hoá

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty

. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản,...Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản)

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ số thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

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
1	Ông Nguyễn Trọng Quang	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	06	Không		100%
2	Ông Hoàng Văn Lâm	Phó Giám đốc Công ty	06	Không		100%
3	Ông Lê Văn Toàn	Phó Giám đốc Công ty	06	Không		100%

BIỂU SỐ 4

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	50/QĐ/XSKT	09/5/2019	Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản Công ty.
2	25/QĐ/XSKT	05/6/2019	Về việc thành lập Hội đồng xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi 2019.
3	134/QĐ/XSKT	01/10/2019	Về việc thành lập phòng Kiểm tra của Công ty.

CHỦ TỊCH CÔNG TY


Nguyễn Trọng Quang