

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 5 năm 2021

Số: 14 - BC/XSKT

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020**

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 (đã nghỉ hưu từ tháng 10/2020)	1960	Chủ tịch Công ty	Không		Cử nhân Kinh tế	24 năm	Phó Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc	
II. Phó GD	Hoàng Văn Lâm (đã nghỉ hưu từ tháng 8/2020)	1960	Phó Giám đốc	Không		Cử nhân Kinh tế	37 năm	Phó Giám đốc	
III. Phó GD phụ trách, quản lý, điều hành	Lê Văn Toàn	1965	Phó Giám đốc phụ trách, quản lý, điều hành	Không		Cử nhân Kinh tế	20 năm	Kế toán Trưởng, Phó Giám đốc	
IV. Kế toán trưởng	Phạm Văn Tư	1982	Kế toán trưởng	Không		Cử nhân Kinh tế	09 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	4430/UBND	09/4/2020	Về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng.
2	5656/UBND	07/5/2020	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Văn Lâm
3	2612/QĐ-UBND	06/7/2020	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa

4	119/TB-UBND	13/7/2020	Về việc nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Trọng Quang – Chủ tịch Công ty
5	2898/QĐ-UBND	23/7/2020	Về việc nghỉ hưu đối với viên chức quản lý doanh nghiệp (ông Nguyễn Trọng Quang)

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)

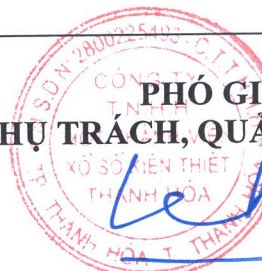
TT	Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Trọng Quang	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	01	Không		100%
2	Ông Hoàng Văn Lâm	Phó Giám đốc Công ty	01	Không		100%
3	Ông Lê Văn Toàn	Phó Giám đốc Công ty	01	Không		100%

BIỂU SỐ 4

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	72/TB-XSKT	11/5/2020	Thông báo về việc nghỉ hưu đối với viên chức
2	74/QĐ-XSKT	11/5/2020	Quyết định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2019
3	75/QĐ-XSKT	12/5/2020	Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức.
4	112/CT-XSKT	01/7/2020	Về việc chi tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành

**PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH**



Lê Văn Toàn