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

Số : 308/BC-XSKT&DVTH

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018

(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 2018

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 đến 01/9/2018									
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 sỡ hữu
Chủ tịch Công ty từ ngày 01/9/2018									
02	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 sỡ hữu

II. Tổng Giám đốc									
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 Giống	1971	Phó Tổng Giám đốc			Cử nhân Kinh tế Đối ngoại	Phó Tổng GĐ	Trưởng phòng	Điều hành theo ủy quyền của TGĐ
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 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 2018 là: 2.160.000.000 đồng

- Quỹ tiền thưởng VCQL chuyên trách năm 2018 là: 30.000.000 đồng

- Việc chi lương, thưởng VCQL thực hiện theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP, Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH và 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. 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	294/QĐ-UBND	24/01/2018	Khen thưởng tập thể và cá nhân CB.CNV Công ty.
02	295/QĐ-UBND	24/01/2018	Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành và tiêu thụ vé số ĐN
03	677/QĐ-UBND	28/2/2018	Chấp thuận TGĐ Công ty đi học tập kinh nghiệm tại Châu Âu
04	898/QĐ-UBND	08/3/2018	Chấp thuận Ban lãnh đạo Công ty đi học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc
05	1113/QĐ-UBND	28/3/2018	Sửa đổi bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 của Công ty
06	1354/QĐ-UBND	18/4/2018	Chấp thuận TGĐ đi học tập kinh nghiệm các nước Nam Mỹ
07	1353/QĐ-UBND	18/4/2018	Chấp thuận Phó TGĐ đi học tập kinh nghiệm tại Nhật Bản
08	1814/QĐ-UBND	28/5/2018	Ban hành quy chế trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với kiểm soát viên
09	1873/QĐ-UBND	01/6/2018	Nghỉ hưu của Ông Phạm Minh Đạo Chủ tịch Công ty
10	2615/QĐ-UBND	30/7/2018	Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017
11	3036/QĐ-UBND	29/8/2018	Điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Công ty
12	3215/QĐ-UBND	10/9/2018	Xếp lương cho Ông Nguyễn Lục Hòa chủ tịch Công ty
13	3296/QĐ-UBND	18/9/2018	Xếp hạng đối với Công ty
14	3617/QĐ-UBND	15/10/2018	Công nhận kết quả phân loại đánh giá người quản lý doanh năm 2017
15	4085/QĐ-UBND	16/11/2018	Thu hồi đất Công ty đang quản lý giao Trung tâm phát triển quỹ đất
16	4422/QĐ-UBND	11/12/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

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 Phạm Minh Đạo	Chủ tịch Công ty	29	0		100%
02	Ông Nguyễn Lục Hòa	Chủ tịch công ty	23	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:

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 ty 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	034/QĐ-XSKT&DVTH	04/4/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018
02	038/QĐ-XSKT&DVTH	03/5/2018	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa nhà chính và công trình phụ trợ
03	040/QĐ-XSKT&DVTH	07/5/2018	Ban hành quy chế quản lý nợ của Công ty
04	042/QĐ-XSKT&DVTH	10/5/2016	Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Công ty
05	043/QĐ-XSKT&DVTH	22/5/2018	Ban hành quy chế dân chủ của Công ty
06	044/QĐ-XSKT&DVTH	23/5/2018	Ban hành quy chế đối thoại tại nơi làm việc của Công ty
07	045/QĐ-XSKT&DVTH	23/5/2018	Ban hành quy chế tổ chức Hội nghị người lao động của Công ty
08	046/QĐ-XSKT&DVTH	23/5/2018	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải cơ sở
09	050/QĐ-XSKT&DVTH	28/5/2016	Ban hành thể lệ tham gia dự thưởng xổ số tự chọn
10	051/QĐ-XSKT&DVTH	28/5/2018	Ban hành quy trình thu hồi nhận cùi vé dự thưởng, bảng kê số dự thưởng và quy trình xử lý các sai sót khi có kết quả mở thưởng xổ số tự chọn
11	062/QĐ-XSKT&DVTH	02/7/2018	Ban hành quy chế phân phối tiền lương, thù lao tại Công ty
12	063/QĐ-XSKT&DVTH	02/7/2018	Ban hành bảng chấm điểm tiêu chí đánh giá độ phức

			tạp theo chức danh công việc của người lao động
13	066/QĐ-XSKT&DVTH	20/7/2018	Công nhận kết quả đánh giá, phân loại người quản lý Công ty
13	069/QĐ-XSKT&DVTH	24/7/2018	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ
14	070/QĐ-XSKT&DVTH	25/7/2018	Ban hành quy chế phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty
15	073/QĐ-XSKT&DVTH	30/7/2018	Ban hành quy chế tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động của Công ty
14	077/QĐ-XSKT&DVTH	08/8/2018	Ban hành quy chế trích lập, phân phối và sử dụng quỹ khen thưởng người quản lý doanh nghiệp của Công ty
15	078/QĐ-XSKT&DVTH	15/8/2018	Phê duyệt điều chỉnh giá chỉ định thầu
16	102/QĐ-XSKT&DVTH	25/9/2018	Thành lập Ban biên tập cuốn kỷ yếu 40 năm của Công ty
17	121/QĐ- XSKT&DVTH	11/10/2018	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa nhà chính, các công trình phụ trợ trụ sở làm việc Công ty
18	127/QĐ-XSKT&DVTH	02/11/2018	Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
19	128/QĐ-XSKT&DVTH	02/11/2018	Thành lập Hội đồng khen thưởng Công ty
20	219/QĐ-XSKT&DVTH	02/11/2018	Thành lập Hội đồng sáng kiến Công ty
21	131/QĐ-XSKT&DVTH	12/11/2018	Ban hành quy chế thi đua khen thưởng
22	136/QĐ-XSKT&DVTH	05/12/2018	Thành lập Hội đồng thanh lý, nhà xưởng Xí nghiệp In

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, 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 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 Bóng đá Đồng Nai, Công ty Cổ phần Bóng đá Đồng Nai thực hiện thủ tục giải thể theo văn bản 268/UBND - VX của UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 11/01/2016; Giám sát Công ty thực hiện thông báo số 437/TB-KTNN KV III ngày 26/12/2018 của kiểm toán nhà nước khu vực III về việc thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.

+ Giám sát việc sau khi giải thể Xí nghiệp In Đồng Nai, Công ty thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại quyết định số 4085/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 về việc thu hồi đất do Công ty TNHH MTV XSKT&DVTH Đồng Nai đang sử dụng giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

+ Giám sát Công ty triển khai lập phương án đầu tư xây dựng trình duyệt theo quy định, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 12281/UBND -KT ngày 28/11/2017 chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV XSKT&DVTH Đồng Nai chuyển mục đích đầu tư xây dựng xí nghiệp in tổng hợp sang thực hiện đầu tư xây dựng kho dự trữ vé phát hành, kho lưu trữ vé, cùi trúng thưởng.

+ Giám sát Công ty việc xử lý các tồn tại dự án đầu tư nhà máy in tổng hợp của Công ty, theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 12788/UBND-KT

ngày 23/11/2018 của UBND về việc xử lý tài chính liên quan đến xây dựng dự án nhà máy in Đồng Nai của Công ty.

+ Giám sát Công ty quyết toán sữa chữa trụ sở làm việc của Công ty.

+ Giám sát việc đầu tư vào Công ty cổ phần In số 4

- 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 02/BC-XSKT&DVTH -KSV	23/01/2018	Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện, trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 của Công ty
02	Số 03/BC-XSKT&DVTH -KSV	30/01/2018	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý IV năm 2017
03	Số 04/BC-XSKT&DVTH-KSV	14/3/2018	Báo cáo tình hình hoạt động của kiểm soát viên năm 2017
04	Số 05/BC-XSKT&DVTH-KSV	26/3/2018	Báo cáo Thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018
05	Số 06/BC-XSKT&DVTH -KSV	16/4/2018	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên Quý I/2018
06	Số 07/BC-XSKT&DVTH - KSV	13/7/2018	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên Quý II/2018
07	Số 08/BC- XSKT&DVTH-KSV	30/7/2018	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên 6 tháng năm 2018
08	Số 09/BC-XSKT&DVTH - KSV	12/10/2018	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên Quý III/2018

Nơi nhận :
- Bộ KHĐT;
- UBND tỉnh;
- Sở KHĐT tỉnh;
- Sở Thông tin truyền thông;
- Chủ tịch Cty; KSV;
- Lưu: VT, HCTC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI

Nguyễn Công Đức