

UBND TỈNH HƯNG YÊN  
CÔNG TY TNHH MTV XSKT  
MST: 0900108373  
Số 25./BC-XS

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

Hưng Yên, ngày 17 tháng 4 năm 2017

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ  
Số: 16465  
Ngày: 19.4.2017  
Chuyển

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

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2016. Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Hưng Yên báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 như sau:

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

1. Mô hình tổ chức, quản lý điều hành, giám sát: Chủ tịch kiêm giám đốc công ty, Kiểm soát viên.

- Bộ máy giúp việc gồm Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ.

**Biểu số 01**

**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 DN	Chức danh tại Công ty khác					
1	Nguyễn Đăng Lộc	1957	Chủ tịch kiêm giám đốc	Không		Cử nhân kế toán	28 năm	Phó GD, Giám đốc, Chủ tịch kiêm GD Công ty	Quản lý chung
2	Nguyễn Chi Cường	1970	Phó Giám đốc	Không		Thạc sỹ quản trị kinh doanh	20 năm	Trưởng phòng KD, Phó Giám đốc Công ty	Phụ trách công tác kinh doanh
3	Đào Ngọc Tâm	1973	Kế toán trưởng	Không		Thạc sỹ quản trị kinh doanh	18 năm	Trưởng phòng KTTV, Kế toán trưởng	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của kế toán trưởng theo Luật kế toán

2. Kiểm soát viên: Công ty có 01 Kiểm soát viên chuyên trách Lê Thị Phương Nhung.

3. Thù lao và lợi ích của viên chức quản lý Công ty



- Tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện của viên chức quản lý năm 2016 chưa được chủ sở hữu phê duyệt vì vậy không thể hiện trên báo cáo.

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

Đội ngũ quản lý Công ty TNHH một thành viên xỏ số kiến thiết Hưng Yên thực hiện theo năm chuẩn mực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Thường xuyên học tập và tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, công nhân viên và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và phát huy dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong doanh nghiệp.

- Chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động, nộp ngân sách Nhà nước đúng, đủ, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và cơ quan văn hóa.

## **II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP**

### **BIỂU SỐ 02**

#### **CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP**

<b>STT</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	175/QĐ-UBND	29/01/2016	Quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xỏ số kiến thiết.
2	917/QĐ-UBND	18/5/2016	Quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xỏ số kiến thiết.
3	1514/QĐ-UBND	19/7/2016	Quyết định xếp loại doanh nghiệp và viên chức quản lý năm 2015.
4	2125/QĐ-UBND	3/10/2016	Quyết định ban hành quy chế giám sát tài chính
5	2296/QĐ-UBND	24/10/2016	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2015, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của viên chức quản lý chuyên trách công ty.



**BIỂU SỐ 05**  
**THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN**

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	02/BC-KSV	10/3/2016	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV XSKT Hưng Yên năm 2015.
2	03/BC-KSV	25/4/2016	Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT Hưng Yên quý I năm 2016.
3	04/BC-KSV	20/7/2016	Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2016.
4	05/BC-KSV	18/10/2016	Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT Hưng Yên quý III năm 2016

**V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

**BIỂU SỐ 06**  
**THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**


STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Khối xô số kiến thiết miền Bắc	In vé XSKT truyền thống	101.478.229đ
2	Công ty TNHH MTV xô số kiến thiết Hòa Bình	Hợp đồng kinh tế: In vé xô số lô tô, xô số bốc biết kết quả ngay.	150.700.000đ
3	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT	Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.	25.000.000đ

Công ty TNHH một thành viên xô số kiến thiết Hưng Yên trân trọng báo cáo././ *th*

**Nơi nhận:**

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư
  - UBND tỉnh
  - Lưu VP
- đề b/c*

**CHỦ TỊCH KIỂM TOÁN ĐỌC**

  
*th*  
**Nguyễn Đăng Lộc**