

UBND TỈNH HƯNG YÊN
CÔNG TY TNHH MTV XSKT
 MST: 0900108373
 Số 53/BC-XS

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

Hưng Yên, ngày 11 tháng 10 năm 2016

BOOKING VÀ ĐẤU TỰ
 CÔNG VĂN DÀNH CHO
 SỐ: 42640
 NGÀY: 19/10/2016
 CHUYỂN:

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
 CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015**

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 2015. 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 2015 như sau:

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

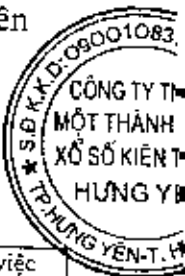
1. Mô hình tổ chức, quản lý điều hành, giám sát: Chủ tịch kiêm giám đốc công ty, Kiểm soát viên.

- 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	27 năm	Phó GD, Giám đốc, Chủ tịch kiêm GD Công ty	Quản lý chung
2	Nguyễn Chí Cường	1970	Phó Giám đốc	Không		Thạc sỹ quản trị kinh doanh	19 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	17 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 của viên chức quản lý năm 2015 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 xổ số kiến thiết Hưng Yên thực hiện theo năm chuẩn mực học tập và làm theo tấm gương đạo đức 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

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	537/QĐ-UBND	14/2/2015	Quyết định bổ nhiệm lại Chủ tịch kiêm giám đốc công ty.
2	1095/QĐ-UBND	16/6/2015	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện, quỹ tiền thưởng năm 2014 của viên chức quản lý chuyên trách công ty.
3	1190/QĐ-UBND	02/7/2015	Quyết định xếp loại doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2014.
4	1889/QĐ-UBND	29/9/2015	Quyết định kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết.
5	2529/QĐ-UBND	16/12/2015	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2016
6	5198/QĐ-UBND	31/12/2015	Quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2 năm (2014-2015).

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty

BIỂU SỐ 03

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

STT	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 Đăng Lộc	Chủ tịch công ty	8	0	0	100

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty

- Ban hành các quy định, quy chế của Công ty.
- Phê duyệt chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Định kỳ đánh giá công tác điều hành, kết quả thực hiện theo kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
- Quyết định các vấn đề khác theo chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch công ty.

BIỂU SỐ 04

THỐNG KÊ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	08/QĐ-XSKT	22/1/2015	Quyết định khoán chi phí đi đường cho các cụm huyện, TP.
2	12/QĐ-XSKT	02/13/2015	Quyết định ban hành quy chế trả lương cho CBCNV công ty.
3	16b/QĐ-XSKT	10/4/2015	Quyết định trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2014.
4	40/QĐ-XSKT	06/10/2015	Quyết định thành lập Hội đồng xây dựng thang bảng lương Công ty
5	55/QĐ-XSKT	31/12/2015	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản Công ty năm 2015.



IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN TẠI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 05

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/BC-KSV	12/2/2015	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV XSKT Hưng Yên năm 2014.
2	03/BC-KSV	14/7/2015	Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2015.
3	04/BC-KSV	22/10/2015	Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT Hưng Yên 9 tháng năm 2015

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	Khởi xố số kiến thiết miền Bắc	+ In vé XSKT truyền thống + Góp giải 5 số khởi xố số miền Bắc + Quảng cáo trên vé, phí bản quyền	924.853.836
2	Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hòa Bình	In vé xổ số bốc biết kết quả ngay	165.000.000
3	Nhà in Ngân hàng	In vé xổ số lô tô	191.400.000

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

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư
- UBND tỉnh
- Sở Kế hoạch & Đầu tư
- Ban giám đốc công ty
- KSV Công ty
- Lưu VP



Nguyễn Đăng Lộc