

UBND TỈNH SÓC TRĂNG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT

SỐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 262

Ngày: 19/5/2018

MST: 2200108572

Số: 111/BC-XSKT

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

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

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

1. Chủ tịch Công ty và các thành viên:

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	Lê Văn Khanh	1963	Chủ tịch kiêm Giám đốc			Thạc sĩ QTKD	Quản lý, điều hành doanh nghiệp	Giám đốc	
II. Phó Giám đốc	Hồ Thanh Nhã	1959	Phó Giám đốc			Đại học QTKD	Quản lý tài chính	Kế toán trưởng	

	Lâm Long	1967	Phó Giám đốc			Đại học TC-KT	Quản trị kinh doanh	Phó phòng Kế toán, Trưởng Phòng Kế hoạch -Kinh doanh
III. Kế toán trưởng	Nguyễn Thành Bé	1964	Kế toán trưởng			Thạc sĩ QT-KD	Quản lý tài chính, kế toán	Phó phòng Kế toán

2. Kiểm soát viên chuyên trách: Vũ Thị Yến

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, Phó giám đốc, Kiểm soát viên và Kế toán trưởng năm 2017:

- Quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 2.545.020.000 đồng, đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018.

- Quỹ thưởng viên chức quản lý: 318.127.500 đồng theo Công văn số 701/UBND-TH ngày 23 tháng 4 năm 2018 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	462/QĐ-UBND	06/3/2017	Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
2	501/QĐ-UBND	09/3/2017	Thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng
3	760/QĐ-UBND	10/4/2017	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 đối với người quản lý các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

4	504/QĐ-UBND	09/5/2017	Công nhận Cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016
5	1330/QĐ-UBND	13/6/2017	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
6	1765/QĐ-UBND	21/7/2017	Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
7	3009/QĐ-UBND	29/11/2017	Phê duyệt phương án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

III. THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Các cuộc họp:

BIỂU SỐ 3

THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc 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	Lê Văn Khanh	Chủ tịch kiêm Giám đốc	16	-	-	-

2: Các Quyết định của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty:

BIỂU SỐ 4

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	12/QĐ-XSKT	02/3/2017	Thay đổi Tổ trưởng Tổ kiểm tra, kiểm đếm vé xổ số Sóc Trăng không tiêu thụ hết
2	17/QĐ-XSKT	21/3/2017	Ban hành Quy chế quản lý, phân phối tiền lương
3	24/QĐ-XSKT	21/3/2017	Ban hành Nội quy lao động của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
4	29/QĐ-XSKT	19/6/2017	Giải tán tổ kiểm tra đột xuất vé số trúng thưởng đã thanh toán (giải tám)
5	36/QĐ-XSKT	23/8/2017	Thành lập Ban Tổ chức Giao lưu Văn hóa – Thể thao
6	37/QĐ-XSKT	06/9/2017	Cho phép viên chức, người lao động Công ty đi tham quan du lịch Nhật Bản

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực, cân trọng của Chủ tịch Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu trực tiếp tại Công ty; của Giám đốc Công ty trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty.

- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2017 theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
- Giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty năm 2017.
- Giám sát việc thực hiện quản lý lao động, chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty.
- Thẩm định phân phối lợi nhuận sau thuế, thẩm định quỹ tiền lương của người lao động và người quản lý, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo công tác quản lý và báo cáo khác trước khi trình UBND tỉnh.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

**BIỂU SỐ 5
THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN**

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/CTr-KSV	15/02/2017	Chương trình công tác năm 2017
2	02/BC-KSV	20/02/2017	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý năm 2016
3	03/BC-KSV	24/02/2017	Báo cáo thẩm định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016
4	04/BC-KSV	21/4/2017	Báo cáo kết quả kiểm soát quý I/2017 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2017
5	05/BC-KSV	21/7/2017	Báo cáo kết quả kiểm soát quý II/2017 và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2017
6	06/BC-KSV	16/10/2017	Báo cáo kết quả kiểm soát quý III/2017 và phương hướng, nhiệm vụ

			vụ quý IV/2017
7	07/BC-KSV	07/02/2018	Báo cáo kết quả kiểm soát quý IV/2017
8	08/BC-KSV	07/02/2018	Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017

Nơi nhận:

- Trang TTĐT Cty;
- UBND tỉnh;
- Bộ KH-ĐT;
- Sở Tài chính;
- Sở Thông tin Truyền thông;
- BGD, KSV, KTT;
- Lưu: HC.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



(Handwritten signature)

Le Văn Khanh