

UBND TỈNH SÓC TRĂNG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
MST: 2200108572

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

Số: 105/BC-XSKT

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2016
(Bam 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	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 Quản trị - Kinh doanh	Quản lý tài chính, kế toán	Phó phòng Kế toán	
---------------------	-----------------	------	----------------	--	--	-------------------------------------	----------------------------	-------------------	--

2. Kiểm soát viên chuyên trách: Vũ Thị Yên

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 2016:

- Quỹ lương thực hiện của Viên chức quản lý: 2.519.220.000 đồng, mức tiền lương bình quân là 41.987.000 đồng/tháng.

- Quỹ tiền thưởng: 314.902.500 đồng.

Quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2016 của người quản lý đã được UBND tỉnh phê duyệt.

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 nợ phải thu khó đòi.

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	426/QĐ-UBND	01/03/2016	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 đối với viên chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.
2	1257/QĐ-UBND; 1871/QĐ-UBND; 2913/QĐ-UBND	24/05/2016 12/08/2016 28/11/2016	Thay đổi thành viên Hội đồng Giám sát Xô số kiến thiết Sóc Trăng.
3	1819/QĐ-UBND	04/08/2016	Ban hành Quy chế Tài chính của Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Sóc Trăng

4	3091/QĐ-UBND	16/12/2016	Phê duyệt chiến lược kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
---	--------------	------------	---

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

1. Các cuộc họp:

BIỂU SỐ 3

THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỢP 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	14	-	-	-

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

BIỂU SỐ 4

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	69/QĐ-XSKT	05/01/2016	Thành lập Ban quản lý sử dụng hệ thống máy xổ số tự động và thông tin kết quả xổ số
2	73/QĐ-XSKT	18/01/2016	Ban hành Quy chế đối thoại tại nơi làm việc của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

3	68/QĐ-XSKT	18/03/2016	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
4	71/QĐ-XSKT	30/03/2016	Sửa đổi bổ sung Nội quy Lao động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
5	72/QĐ-XSKT	30/03/2016	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua khen thưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
6	80/QĐ-XSKT	05/04/2016	Ban hành Quy chế Hội nghị Người lao động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
7	84/QĐ-XSKT	10/05/2016	Thành lập Tổ giúp việc thực hiện đề án kinh doanh xổ số tự chọn
8	109/QĐ-XSKT	09/06/2016	Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản của Công ty
9	103/QĐ-XSKT	22/07/2016	Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ
10	104/QĐ-XSKT	22/07/2016	Ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
11	105/QĐ-XSKT	22/07/2016	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty
12	99/QĐ-XSKT	28/07/2016	Ban hành Quy định về công tác quản lý in ấn và phát hành vé xổ số truyền thống
13	106/QĐ-XSKT	09/09/2016	Ban hành danh mục hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Công ty
14	120/QĐ-XSKT	30/12/2016	Ban hành thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY

6	06/BC-KSV	21/10/2016	Báo cáo kiểm soát quý III/2016 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2016.
7	07/BC-KSV	14/02/2017	Báo cáo kết quả kiểm soát quý IV/2016.
8	08/BC-KSV	14/02/2017	Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2016.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH CÔNG TY



[Handwritten signature]
Đoàn Văn Thanh