

PHỤ LỤC VIII

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DVTH
BÌNH PHƯỚC

MST: 3800100513

Số : 95 /BC-XSBP

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

Bình Phước, ngày 23 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA CÔNG TY NĂM 2019

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

1. Chủ tịch và Ban Giám đốc Công ty

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Công ty (bổ nhiệm 01/04/2019);
- Ông Nguyễn Đăng Khoa - Giám đốc Công ty;
- Ông Trần Huy Hải – Phó Giám đốc;
- Ông Nguyễn Xuân Cử - Kế toán trưởng Công ty.

BIỂU SỐ 01

THÔNG TIN THỰC TRẠNG 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 m nghề nghiệp p	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại Công ty	Chức danh tại Công ty khác					
I. Chủ tịch Công ty									
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	1972	Chủ tịch	Không	Chuyên trách	Cử nhân kinh tế		Kế toán trưởng; Phó Giám đốc.	Điều hành chung toàn Công ty.
II. Giám đốc Công ty									
1	Nguyễn Đăng Khoa	1974	Giám đốc	Không	Chuyên trách	Cử nhân kinh tế		Trưởng phòng Kế hoạch phát hành; Phó Giám đốc.	Phụ trách chung, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty. tác tổ chức),

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 Công ty	Chức danh tại Công ty khác					

III. Phó Giám đốc Công ty

1.	Trần Huy Hải	1960	Phó Giám đốc	Không	Chuyên trách	Cử nhân kinh tế		Phó Giám đốc.	Phụ trách các phòng: Trà thưởng, Xổ số tự chọn, Lưu Trữ và Trạm Giao dịch TP. Cần Thơ, KS. Bom Bo.
----	--------------	------	--------------	-------	--------------	-----------------	--	---------------	--

IV. Kế toán trưởng

1.	Nguyễn Xuân Cừ	1976	Kế toán trưởng	Không	Chuyên trách	Cử nhân kinh tế		Kế toán trưởng	Tham mưu và thực hiện: Công tác tài chính Kế toán toàn Công ty
----	----------------	------	----------------	-------	--------------	-----------------	--	----------------	--

2. Kiểm soát viên

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thanh Hương	1967	Kiểm soát viên chuyên trách

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng. (Bình quân triệu đồng/tháng)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương (trđ/tháng)	Thưởng (trđ/tháng)	Thù lao	Các khoản lợi ích khác	Tổng cộng (trđ/tháng)
1	Nguyễn Thị Thanh Thùy	Chủ tịch	47,93	5,99			53,92
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	Kiểm soát viên	48,59	6,07			54,66
3	Nguyễn Đăng Khoa	Giám đốc	51,13	6,39			57,52
4	Trần Huy Hải	Phó Giám đốc	48,59	6,07			54,66
5	Nguyễn Xuân Cừ	Kế toán trưởng	43,51	5,44			48,95

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ Quản lý

- Nội quy lao động;
- Quy chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty;
- Quy chế trả lương: Quy chế thi đua khen 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 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

T T	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	2989/QĐ-UBND	28/12/2018	Phê duyệt Chương trình công tác năm của KSV Công ty.
2	335/QĐ-UBND	20/02/2019	Khen thưởng cho các Đại lý vé số có thành tích xuất sắc trong công tác tiêu thụ vé số bình Phước năm 2018
3	375/QĐ-UBND	28/02/2019	Khen thưởng tổng kết công tác năm 2018 cho các tập thể và cá nhân thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước.
4	545/QĐ-UBND	25/03/2019	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước.
5	997/UBND-KGVX	18/4/2019	Tiếp nhận quỹ lương thực hiện năm 2018 quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty XSKT Bình Phước.
6	905/QĐ-UBND	7/5/2019	Xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2018 của Công ty XSKT Bình Phước
7	1263/QĐ-UBND	17/6/2019	Phê duyệt kết quả phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty XSKT Bình Phước
08	1866/UBND-NC	02/7/2019	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Kiểm soát viên Công ty
09	2257/QĐ-UBND	29/10/2019	Thành lập Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với KSV và người ĐD vốn nhà nước tỉnh
10	2563/QĐ-UBND	28/11/2019	Khen thưởng cho các Đại lý vé số có thành tích xuất sắc trong công tác TT VS BP năm 2019
11	2786/QĐ-UBND	25/12/2019	Phê duyệt Chương trình công tác năm 2020 của Kiểm soát viên Công ty
12	2583/QĐ-UBND	28/11/2019	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước tỉnh Bình Phước 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	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	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chủ tịch	12	0		100%
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	Kiểm soát viên	12	0		100%
3	Nguyễn Đăng Khoa	Giám đốc	12	0		100%
4	Trần Huy Hải	Phó Giám đốc	12	0		100%
6	Nguyễn Xuân Cừ	Kế toán trưởng	12	0		100%

2. 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
1	145/QĐ-XSBP	11/4/2019	Thành lập Hội Đồng Thi đua, Khen thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
2	146/QĐ-XSBP	16/4/2019	Thành lập Hội Đồng Sáng kiến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
3	161/QĐ-XSBP	16/5/2019	Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.
4	227/QĐ-XSBP	12/08/2019	Thành lập Hội đồng tiền lương Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
5	231/QĐ-XSBP	12/08/2019	Thành lập Ban biên tập Website của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
6	348/QĐ-XSBP	02/12/2019	Khen thưởng tổng kết năm 2019 cho Đại lý vé số Bình Phước

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA CÔNG TY

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	108/BC-KSVXSBP	26/3/2019	Thẩm định giám sát tình hình tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
2	109/BC-KSVXSBP	26/3/2019	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
3	134/BC-KSVXSBP	2/4/2019	Thẩm định xác định Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Người quản lý và Người lao động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
4	138/BC-KSV XSBP	4/4/2019	Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2019 Của KSV
5	175/BC-KSVXSBP	05/06/2019	Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước.
6	203 BC-KSVXSBP	09/7/2019	Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý III của Kiểm soát viên Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước
7	224 BC-KSVXSBP	31/7/2019	Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước.
8	379/BC-KSVXSBP	19/12/2019	Thẩm định việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2020

V. THÔNG TIN CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên liên quan của Công ty: 132 Đại lý tiêu thụ vé số

2. Thông tin về giao dịch các bên:

BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Stt	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	137 Hợp đồng đại lý	Hợp đồng kinh tế về việc đại lý tiêu thụ vé số	

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2018 theo 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./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu : VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Thủy