

PHỤ LỤC VIII

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XỔ SỐ KIẾN THIẾT CAO BẰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MST: 4800103442

Cao Bằng, ngày 30 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018

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

1. Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty và 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)					
1	Mông Thị Lan	1974	Chủ tịch kiêm Giám đốc	Không		Cử nhân kinh tế	Quản lý doanh nghiệp	Kế toán trưởng; Phó giám đốc	Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Công ty
2	Nguyễn Mạnh Tuấn	1984	Phó Giám đốc	Không		Cử nhân kinh tế		Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh; Trưởng phòng Kiểm	Phụ trách công tác Kiểm tra; bán vé – trả thưởng và các công tác khác do

							tra; Trưởng phòng Trả thường bán vé	Chủ tịch kiểm Giám độc phân công.
3	Nguyễn Kim Phượng	1983	Kế toán trưởng	Không		Cử nhân Kế toán	Phó trưởng phòng Kế toán tài vụ	Phụ trách công tác kế toán tại Công ty; chịu trách nhiệm về công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp

2. **Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:** Năm 2018 Công ty không có Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

3. **Thù lao và lợi ích của Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.**

- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2018 là: 875.347.200 đồng

- Quỹ tiền thưởng của người quản lý chuyên trách năm 2018 là: 84.000.000 đồng

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

Việc chi lương, thưởng cho viên chức quản lý của Công ty được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính Phủ.

5. **Về quản lý rủi ro**

Đối với các khoản mang tính chất rủi ro như trả thường Công ty đều thực hiện trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thường hàng năm theo đúng quy định.

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***(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	2298/QĐ-UBND	12/12/2017	V/v: Giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018
2	952/QĐ-UBND	27/6/2017	V/v: Phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY:**1. Các cuộc họp của Chủ tịch kiêm giám đốc công ty:****BIỂU SỐ 3****THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY***(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

T	Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Mông Thị Lan	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	15	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty đối với Giám đốc: Không có**3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:****BIỂU SỐ 4****THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY***(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-XSKT	01/01/2018	V/v: Thành lập Hội đồng TĐKT Công ty

			TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng năm 2018
2	01/TTr-XSKT	04/01/2018	V/v: Đề nghị công nhận danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017"
3	02/QĐ-XSKT	08/01/2018	V/v: Tặng danh hiệu thi đua năm 2017
4	03/QĐ-XSKT	08/01/2018	V/v: Tặng giấy khen của Giám đốc Công ty năm 2017
5	02/TTr-XSKT	18/01/2018	V/v: Xin cấp bổ sung vốn điều lệ năm 2018
6	05/QĐ-XSKT	25/01/2018	V/v: Thành lập Hội đồng nâng bậc lương đối với người lao động trong Công ty
7	23a/QĐ-XSKT	20/3/2018	V/v: Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2018
8	23b/QĐ-XSKT	20/3/2018	V/v: Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người lao động
9	29/QĐ-XSKT	29/5/2018	V/v: Quy định mức phạt lỗi trong khi thực hiện nhiệm vụ giờ cao điểm và công tác chuyên môn
10	32/QĐ-XSKT	12/7/2018	V/v: Khen thưởng đột xuất đối với cán bộ CNV Công ty
11	10/TTr-XSKT	16/8/2018	V/v: Tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng
12	11/TTr-XSKT	25/9/2018	V/v: Đề nghị thẩm định quyết toán vốn đầu tư Công trình: Trụ sở giao dịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng.
13	12/TTr-XSKT	24/10/2018	V/v: Đề nghị công nhận Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2018
14	15/TTr-XSKT	06/12/2018	V/v: Ban hành Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng
15	42/QĐ-XSKT	12/12/2018	V/v: Thành lập tổ kiểm kê tài chính, tài sản năm 2018
16	44/QĐ-XSKT	28/12/2018	V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng phòng Kiểm tra
17	45/QĐ-XSKT	28/12/2018	V/v: Thi hành kỷ luật đối với người quản lý Doanh nghiệp
18	46/QĐ-XSKT	29/12/2018	V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty
19	52/QĐ-XSKT	31/12/2018	V/v: Phê duyệt đánh giá phân loại viên chức, người lao động

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP: Không có (do Công ty không có Kiểm soát viên).

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên: Không có

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên: Không có

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN
(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.

- Danh sách các nhà cung cấp giao dịch với Công ty gồm:

+ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình

+ Trung tâm Nội thất và thương mại tổng hợp Thông Hiệp

+ Công ty TNHH Hiếu Nghĩa

+ Trung tâm Thương mại tổng hợp Thái Định

+ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sách thời đại

+ Công ty CP 118 Thăng Long Đông Đô Việt Nam

+ Công ty TNHH tư vấn xây dựng Huy Khánh

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan:

BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình	Hợp đồng in vé xổ số bóc	64
2	Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình	Hợp đồng in vé xổ số lô tô, lô tô cặp	253
3	Công ty TNHH Hiếu Nghĩa	Hợp đồng trồng cây cảnh khuôn viên trụ sở	111

4	Trung tâm Thương mại Tổng hợp Thái Định	Hợp đồng mua máy phô tô	85
5	Công ty Cổ phần 118 Thăng Long Đông Đô Việt Nam	Hợp đồng sửa chữa trụ sở	80
6	Trung tâm Nội thất và thương mại tổng hợp Thông Hiệp	Hợp đồng lắp đặt rèm chống nắng, vách ngăn gỗ, ốp cột gỗ	160
7	Công ty TNHH Huy Khánh	Hợp đồng thi công sửa chữa trụ sở	109
8	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sách thời đại	Hợp đồng in lịch	273

Trên đây là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng theo nội dung tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ. Rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan chức năng để Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Cao Bằng;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC



Mông Thị Lan

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình	Hợp đồng in vé xổ số	84
2	Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình	Hợp đồng in vé xổ số 10.10.10	223
3	Công ty TNHH Hòa Nghĩa	Hợp đồng trồng cây cảnh	111