

PHỤ LỤC SỐ VIII

(Ban hành kèm theo nghị định 81/2015/NĐ-CP
ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
CÔNG TY TNHH XSKT ĐIỆN BIÊN

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

Số: 52/BC - XSKT

Điện Biên, ngày 25 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO

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

I. BÁO CÁO CHUNG

Là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh xỏ số nhưng được sự quan tâm của UBND tỉnh, các cấp, các ngành và sự cố gắng của tập thể viên chức và người lao động trong công ty, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận thực hiện phát triển ổn định, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm lành mạnh. Công ty bảo toàn và phát triển được vốn, lượng tiền mặt mà Công ty tạo ra đáp ứng đủ nhu cầu cho các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính, thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn.

Trong năm 2018 Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu đạt 137 tỷ, tăng 28% so với thực hiện năm trước (*Doanh thu năm 2017 đạt 106,8 tỷ*). Lợi nhuận đạt 4,15 tỷ; tăng 40% so với thực hiện năm trước (*Lợi nhuận năm 2017 đạt 2,95 tỷ*), đạt 116% so với kế hoạch (*lợi nhuận kế hoạch là 3,060 tỷ*).

Năm 2018 Công ty đã nộp ngân sách là 30,5 tỷ đạt 152% so với kế hoạch giao (*kế hoạch nhà nước giao 20 tỷ*). Thông qua hoạt động chính là kinh doanh xỏ số kiến thiết đã tạo công ăn việc làm cho trên 400 lao động thông qua mạng lưới đại lý trên toàn tỉnh.

Công ty chấp hành tốt các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước: Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn; thực hiện đầy đủ kịp thời nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách; xây dựng các kế hoạch và quy chế theo đúng quy định; thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và các báo cáo đầy đủ, kịp thời.

Doanh nghiệp luôn là đơn vị tham gia nhiệt tình các phong trào ủng hộ, quyên góp cho các hoạt động từ thiện nhân đạo, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, an ninh quốc phòng mà các cấp, các ngành kêu gọi. Điển hình như hỗ trợ lễ hội hoa ban, hoạt động văn hóa văn nghệ ngành tài chính, ủng hộ quỹ bảo vệ trẻ em tỉnh Điện Biên, quỹ bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Quỹ vì người nghèo, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Điện Biên.



Giúp đỡ xã khó khăn theo Quyết định 708/QĐ-UBND ngày 17/8/2017, về việc phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020. Công ty đã từng bước đồng hành, giúp đỡ xã Tả Sìn Thàng, Huyện Tủa Chùa trong công tác an sinh xã hội được tốt hơn.

II. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Chủ tịch Công ty:

- Hoạt động của Chủ tịch Công ty:
- + Ban hành các quy định, quy chế của Công ty theo thẩm quyền
- + Phê duyệt chương trình, kế hoạch sản xuất 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 theo chức năng nhiệm vụ, của Chủ tịch Công ty.

Biểu số 1: THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

STT	Họ và tên	Chức danh		Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí đã nắm giữ
		Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác			
I. Chủ tịch Công ty	Cao Đăng Phúc	Chủ tịch Công ty (Chuyên trách)	Không	Đại học	23 năm	Kế toán trưởng, PGĐ
II. Giám đốc	Nguyễn Mạnh Quân	Phó giám đốc (Bổ nhiệm từ 1/9/2018)	Không	Đại học	23 năm	TP.KH- PH
III. Phó giám đốc	Chử Văn Cường	Phó giám đốc (Bổ nhiệm từ 1/8/2018)	Không	Đại học	17 năm	TP KH - PH
IV. Kế toán trưởng	Nguyễn Thị Hồng	Kế toán trưởng	Không	Đại học	15 năm	KSV

2. Kiểm soát viên:

Thực hiện theo Quyết định 78/QĐ-UBND ngày 30 tháng 1 năm 201, về việc ban hành quy chế hoạt động Kiểm soát viên tại Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên.

3. Thủ lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền(tr.đ)	Ghi chú
1	Cao Đăng Phúc	Chủ tịch	475,5	
2	Nguyễn Mạnh Quân	Giám đốc	435,5	(Bổ nhiệm từ 1/9/2018)
3	Chữ Văn Cường	Phó giám đốc	218,8	(Bổ nhiệm từ 1/8/2018)
4	Nguyễn Thị Hồng	Kế toán trưởng	357,5	

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

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định của Đảng và Chính phủ;

- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý: Thực hiện theo quy định của Đảng và Chính phủ;

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ và quy chế nội bộ Doanh nghiệp;

6. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Công ty trả lương, thưởng cho viên chức quản lý, người lao động căn cứ vào ngày, giờ công lao động, bậc lương và chất lượng công việc của từng người, từng bộ phận theo kết quả kinh doanh và bình xét lao động trong kỳ đảm bảo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, không có sự chênh lệch quá lớn giữa các bộ phận và khuyến khích được tập thể, cá nhân tích cực lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quỹ tiền lương được chi trực tiếp cho viên chức quản lý, người lao động không sử dụng vào mục đích khác và thực hiện chi trả đầy đủ theo quy định.

Biểu số 2: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Tt	Số văn bản	Ngày	Nội dung văn bản
01	78/QĐ-UBND	30/1/2018	Quyết định V/v ban hành quy chế hoạt động kiểm soát viên tại Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên.
02	408/QĐ-UBND	15/5/2018	Quyết định V/v phê duyệt Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên tại thời điểm 31/12/2017.
03	80-BCS/NC	30/5/2018	Văn bản V/v kiện toàn chức danh Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên.
04	473/QĐ-UBND	4/6/2018	Quyết định V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của



			người quản lý chuyên trách, kiểm soát viên không chuyên trách trong Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên.
05	639/QĐ-UBND	6/8/2018	Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch tài chính và đăng ký xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn góp nhà nước do UBND tỉnh quản lý.
06	841/QĐ-UBND	4/10/2018	Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

Hàng tháng Chủ tịch Công ty họp ban lãnh đạo Công ty, Họp chi bộ định kỳ để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng, đưa ra những giải pháp, hạn chế nhằm tăng doanh thu, cắt giảm chi phí. Có những cuộc họp đột xuất Chủ tịch Công ty triệu tập ban lãnh đạo hoặc ban lãnh đạo mở rộng để giải quyết những công việc đột xuất, biến động theo thẩm quyền.

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)

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
01	Ông: Cao Đăng Phúc	Chủ tịch công ty	Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Chủ tịch hoặc Giám đốc Công ty chủ trì.	0		100 %

Biểu số 4: THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

Tt	Số văn bản	Ngày	Nội dung văn bản
1	25/TTr-XSKT	30/1/2018	Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2017
2	88/TTr-XSKT	22/6/2018	Tờ trình V/v đề nghị bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên.

3	89/TTr-XSKT	22/6/2018	Tờ trình V/v đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên.
4	90/2018/QĐ-XSKT	25/6/2018	Quyết định V/v ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của Công ty TNHH XSKT Điện biên
5	95A/QĐ-XSKT	9/7/2018	Quyết định V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc.
6	100/QĐ-XSKT	30/7/2018	Quyết định V/v bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên.
7	104/TTr-XSKT	14/8/2018	Tờ trình V/v phê duyệt Quy chế tài chính Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên
8	109/QĐ-XSKT	30/8/2018	Quyết định V/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên.
9	127/TTr-XSKT	26/9/2018	Tờ trình V/v đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.
10	128/QC-XSKT	27/9/2018	Quyết định V/v ban hành quy chế làm việc

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY:

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên không chuyên trách:

Trong năm 2018 căn cứ vào điều lệ Công ty, căn cứ quy chế hoạt động của Kiểm soát viên. Kiểm soát viên đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ ngành, nghề kinh doanh; chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Thường xuyên giám sát và kiểm tra tình hình thực hiện quy chế tài chính, tình hình quản lý công nợ, quản lý chi tiêu nội bộ, công tác phát hành các loại vé xổ số, công tác trả thưởng. Thanh tra, kiểm tra công tác kế toán từ ghi chép sổ sách kế toán đến chế độ, chính sách tài chính, kế toán thống kê, kiểm toán. Thẩm định báo cáo tài chính năm. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty từ đó đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

Biểu số 5: THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

Tt	Số văn bản	Ngày	Nội dung văn bản
01	01/BCTĐ	20/3/2018	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương của người lao động và người quản lý năm 2017.



02	02/BBTĐ	03/5/2018	Biên bản thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017
03	03/BCTĐ	15/10/2018	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính quý III/2018

Trên đây là Báo cáo của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên công bố thông tin 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)/.

Nơi nhận:

- Bộ kế hoạch và đầu tư;
- UBND tỉnh (*Trung tâm tin học*)
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH



Cao Đăng Phúc