

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: 50/BC - XSKT

Điện Biên, ngày 13 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

I. BÁO CÁO CHUNG

Mặc dù tệ nạn số đề bất hợp pháp ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh xổ số nhưng được sự quan tâm của UBND tỉnh, các cấp, các ngành và sự cố gắng của tập thể CBCNV 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 2017 Công ty đã hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu tăng 12% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận tăng 10% so với thực hiện năm trước.

Năm 2017 Công ty đã vượt chỉ tiêu số nộp ngân sách, đạt 138% so với kế hoạch giao. Thông qua hoạt động chính là kinh doanh xổ số kiến thiết đã góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.

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.

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
- + 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 khác 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	22 năm	Kế toán trưởng, PGĐ
II.Phó giám đốc	Nguyễn Văn Thụy	Phó giám đốc (nghỉ hưu từ 1/8/2017)	Không	Đại học	37 năm	TP.KH-PH
III.Phó giám đốc	Nguyễn Mạnh Quân	Phó giám đốc	Không	Đại học	22 năm	KSV
IV.Kế toán trưởng	Nguyễn Thị Hồng	Kế toán trưởng	Không	Đại học	14 năm	KSV

2. Kiểm soát viên:

Từ thời điểm 26/5/2017, đồng chí Nguyễn Mạnh Quân được bổ nhiệm là Phó giám đốc Công ty. Ngày 29/12/2017 UBND tỉnh Điện Biên đã có Quyết định số 273/QĐ-UBND, bổ nhiệm kiểm soát viên kiêm nhiệm của Công ty kể từ ngày 01/01/2018.

3. Thù 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	420,1	Bổ nhiệm từ 30/12/2016
2	Nguyễn Văn Thụy	Phó giám đốc	217,2	Nghỉ hưu từ 01/8/2017
3	Nguyễn Mạnh Quân	Phó giám đốc	388,5	Bổ nhiệm từ 26/5/2017
4	Nguyễn Thị Hồng	Kế toán trưởng	338,6	

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 sau khi được quyết toán.

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	109/QĐ-UBND	13/2/2017	Quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên
02	423/QĐ-UBND	11/5/2017	QĐ về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của NQL chuyên trách Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên
03	505/QĐ-UBND	06/6/2017	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2016 và phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên giai đoạn 2013-2016
04	273/QĐ-UBND	29/12/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm kiểm soát viên kiêm nhiệm 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 chỉ 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.

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)

0101
ÔNG
[N.]
Ổ KIẾ
ÊN I
V PH

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	12	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	46/TTr-XSKT	8/3/2017	Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc và kiểm soát viên Công ty TNHH Xây dựng kiến thiết DB
2	53/QĐ-XSKT	23/3/2017	Quyết định về việc ban hành nội quy lao động
3	69/TT-XSKT	28/3/2017	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016
4	82/QĐ-XSKT	18/4/2017	Quyết định về việc ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2017
5	102/QĐ-XSKT	26/5/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty
6	142/QĐ-XSKT	31/7/2017	Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Công ty
7	143/QĐ-XSKT	31/7/2017	Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty
8	144/QĐ-XSKT	31/7/2017	Quyết định về việc ban hành quy chế trả lương, trả thưởng người lao động Công ty
9	145/TTr-XSKT	01/08/2017	Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế tài chính Công ty
10	161/ĐK-XSKT	31/8/2017	Đăng ký thỏa ước lao động tập thể
11	164/QĐ-XSKT	31/8/2017	Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển dụng và đào tạo
12	247/QĐ-XSKT	29/12/2017	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016-2021, quy hoạch giai đoạn 2021-2026

164-C.T.
TY
H
N THIẾT
BIÊN
T.ĐIỂN

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY:

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

Trong năm 2017 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. Kiểm tra, theo dõi bố trí tuyển dụng lao động, bình xét thi đua, nâng lương, chuyển ngạch, chuyển xếp lương theo đúng qui định.

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/BCĐG	07/2/2017	Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2016
02	02/TĐQTL	07/2/2017	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương của người lao động và người quản lý năm 2016
03	03/BCTĐ	07/2/2017	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016
04	04/BCKQ	07/2/2017	Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2016
05	05/BCĐG	24/2/2017	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính Quý I/2017

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(văn phòng tin học)
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
CHỦ TỊCH



Cao Đăng Phúc