

→ Mtlung 07/01/2017 báo TĐA 12/4

PTON

PHỤ LỤC VIII

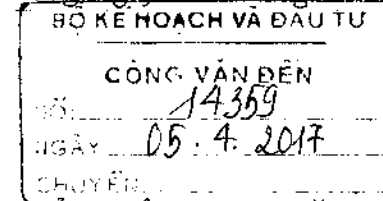
CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG
MST: 3700149547

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 290/XS-HC

Bình Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,



BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2016

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

1. Chủ tịch Công ty và các cán bộ chủ chốt

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 công ty	Chức danh khác tại công ty khác					
I. Chủ tịch công ty									
	Nguyễn Công Luận	1959	Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc	(không)		Đại học TCKT		Phó GD Sở Tài chính	
II. Giám đốc									
	Nguyễn Công Luận		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc	(không)					Điều hành chung toàn Công ty; Phụ trách: công tác tổ chức – cán bộ, tổng



									hợp - thi đua khen thưởng, pháp chế
III. Phó Giám đốc									
1	Tăng Phương	1964	Phó GD	(không)		Đại học TCKT		Trưởng phòng Vật giá - Sở Tài chính	Phụ trách: Phòng Tài chính Kế toán; Triển khai các ứng dụng phần mềm kế toán mới; Kiểm soát, ký duyệt các khoản chi tiêu nội bộ
2	Lê Quang Chánh	1960	Phó GD	(không)		Đại học TCKT		Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thuận An	Phụ trách: Phòng Quản lý Kỹ thuật; Công tác đại diện lãnh đạo chất lượng; Công tác bảo hộ lao động.
3	Nguyễn Văn Mai	1962	Phó GD	(không)		Đại học QTKD		Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty	Phụ trách: Phòng Kế hoạch Kinh doanh; Công tác quản trị hành chính.
IV. Kế toán trưởng									
1	Trần Quốc Hiệu	1968	Kế toán trưởng	(không)		Đại học TCKT		Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Công ty	Tham mưu và tổ chức thực hiện: Công tác quản trị tài chính toàn Công ty; Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán theo quy định; Quản lý ngân quỹ; Tổ chức thực hiện kiểm soát vé số không tiêu thụ hết; Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên và theo quy định của pháp luật Kế toán.

2. Kiểm soát viên

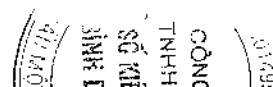
Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Quang Nhựt	Phó Chi cục Trưởng – Chi cục TCDN – Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
2	Nguyễn Thị Thùy Hương	Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lương, thưởng, thù lao năm 2016
1	Nguyễn Công Luận	Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc	558.254.235 đồng
2	Tăng Phương	Phó Giám đốc	484.475.659 đồng
3	Lê Quang Chánh	Phó Giám đốc	475.475.659 đồng
4	Nguyễn Văn Mai	Phó Giám đốc	475.518.118 đồng
5	Trần Quốc Hiệu	Kế toán trưởng	434.393.805 đồng
6	Nguyễn Thị Thùy Hương	Kiểm soát viên	404.266.030 đồng
7	Nguyễn Quang Nhựt	Kiểm soát viên	86.500.000 đồng

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

- Nội quy lao động của Công ty.
- Quy chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương.
- Các quyết định bổ nhiệm cán bộ.
- 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 CÔNG TY

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	89/QĐ-UBND	21/01/2016	Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá làm căn cứ xếp loại DN năm 2016 của các DN do UBND tỉnh
2	62/QĐ-UBND	23/02/2016	Quyết định về việc dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách 2016
3	806/QĐ-UBND	11/04/2016	Quyết định về việc tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh vé số năm 2015
4	881/QĐ-UBND	15/04/2016	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 của công ty TNHH MTV XSKT BD
5	1568/QĐ-UBND	27/06/2016	Quyết định về việc phê duyệt xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2015
6	3168/QĐ-UBND	16/11/2016	Quyết định về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT BD

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch Công ty
2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch Công ty đối với Giám đốc
3. 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	70a/QĐ-XS	31/3/2016	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của người lao động
2	98/QĐ-XS	21/5/2016	Quyết định về việc đầu tư mua ô tô 5 chỗ phục vụ công tác
3	155/QĐ-XS	27/8/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ đối với ông Lê Quang Chánh

4	168/QĐ-XS	19/9/2016	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: công trình trụ sở Công ty TNHH MTV XSKT Bình Dương
7	215/QĐ-XS	09/12/2016	Quyết định về việc ban hành quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý tại Công ty TNHH MTV XSKT Bình Dương.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Thực hiện theo chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2016 tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương (được ban hành kèm theo Quyết định số 1280/QĐ-UBND, ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh Bình Dương).

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
1	01/BC-KSV	03/02/2016	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2015
2	02/BC-KSV	03/02/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên năm 2015
3	05/BC-KSV	20/4/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý I năm 2016
4	04/BC-KSV	20/4/2016	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính quý I năm 2016
5	06/BC-KSV	20/7/2016	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính quý II năm 2016
6	07/BC-KSV	20/7/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý II năm 2016
7	08/BC-KSV	20/10/2016	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính quý III năm 2016
8	09/BC-KSV	20/10/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý III năm 2016



V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp: 53 Đại lý tiêu thụ vé số.
2. Thông tin về giao dịch của các bên có liên quan

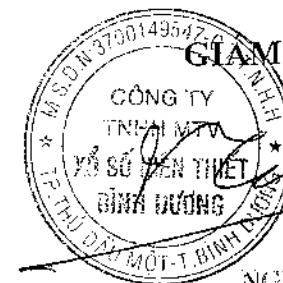
BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	53 Đại lý tiêu thụ vé số	Hợp đồng kinh tế v/v đại lý tiêu thụ vé số	75.85 tỷ đồng/tuần

LẬP BIỂU


Nguyễn Chi Chu Hằng



GIAM ĐỐC

NGUYỄN KIỆNG DẶN