



**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT LẠNG SƠN**
MST: 4900100942

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

PHỤ LỤC VIII

Số: 160/BC-XSKT

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ. Báo cáo đã được Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 133 ngày 23 tháng 5 năm 2019)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP (BIỂU SỐ 01)

1. Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc, kiểm soát viên

STT	Ho 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					
<i>Từ tháng 01/2018 đến tháng 5/2018</i>									
I. Chủ tịch kiêm Giám đốc	Nguyễn Văn Phú	1959	Chủ tịch kiêm Giám đốc	Không		Cử nhân	Quản lý Doanh nghiệp	Giám đốc công ty	- Đại diện pháp luật, phụ trách điều hành chung
II. Phó Giám đốc	Bùi Văn Phương	1963	Phó Giám đốc	Không		Cử nhân	Quản lý kinh doanh	Trưởng phòng Kế hoạch	- Phụ trách kinh doanh, phát hành
III. Kế toán trưởng	Nông Văn Mưu	1961	Kế toán trưởng	Không		Cử nhân			- Phụ trách công tác Kế toán - tài vụ

vụ									
Từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2018									
I. Chủ tịch	Bùi Văn Phương	1963	Chủ tịch Công ty	Không		Cử nhân	Quản lý doanh nghiệp	Phó Giám đốc Công ty	- Đại diện pháp luật, Phụ trách điều hành chung
II. Giám đốc	Nguyễn Văn Phú	1959	Giám đốc Công ty	Không		Cử nhân	Quản lý kinh doanh	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	- Phụ trách kinh doanh, Tổ chức, Kế toán
III. Kế toán trưởng	Hoàng Thị Yến	1985	Kế toán trưởng	Không		Thạc sỹ	Kế toán tài chính	Phó Trưởng phòng Kế toán tài vụ	- Phụ trách công tác Kế toán - tài vụ

2. Kiểm soát viên

Kiểm soát viên không chuyên trách : Bà Đồng Thị Thu

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

Quỹ tiền lương của viên chức quản lý năm 2018 là 910 triệu đồng.

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

- Đối với các khoản có tính chất rủi ro của đơn vị như chi phí trả thưởng, các khoản phải thu khó đòi công ty trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

- Trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, công ty thực hiện theo quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp được sửa đổi, bổ sung ban hành tại quyết định số 116/2014/QĐ-XSKT ngày 22/7/2014 của Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

(BIỂU SỐ 02)

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

STT	Số văn bản	Ngày, tháng, năm	Nội dung (Nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
01	572/QĐ-UBND	30/3/2018	- Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Tài chính năm 2018 cho các doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc UBND Tỉnh quản lý
02	601/QĐ-UBND	04/4/2018	- Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017, kế hoạch năm 2018 của người quản lý tại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ
03	1519/QĐ-UBND	08/8/2018	Quyết định về việc xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ người quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước năm 2017.
04	755/QĐ-UBND	23/4/2019	- Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018, kế hoạch năm 2019 của người quản lý tại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY (BIỂU SỐ 03)
(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
<i>Từ tháng 01/2018 đến tháng 5/2018</i>						
01	- Ông Nguyễn Văn Phú	- Chủ tịch kiêm Giám đốc	06			100%
02	- Ông Bùi Văn Phụng	- Phó Giám đốc	06			100%
<i>Từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2018</i>						
01	- Ông Bùi Văn Phụng	- Chủ tịch Công ty	06			100%
02	- Ông Nguyễn Văn Phú	- Giám đốc Công ty	06			100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc
3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:



**THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY
(BIỂU SỐ 4)**

(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, tháng, năm	Nội dung
01	111/QĐ-XSKT	10/12/2017	- Quyết định về việc giao kế hoạch doanh thu Xổ số kiến thiết năm 2018
02		09/01/2018	Tổng kết công tác kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết năm 2017, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018
03		03/5/2018	- Đánh giá kết quả kinh doanh quý I năm 2018, triển khai nhiệm vụ kinh doanh quý II năm 2018
04		09/7/2018	- Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ phương hướng kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018
05		17/9/2018	- Triển khai kinh doanh, phát hành xổ số vietlot
06		18/01/2019	- Tổng kết công tác kinh doanh năm 2018, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

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

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

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN (BIỂU SỐ 5)

TT	Số văn bản	Ngày, tháng, năm	Nội dung
01	128/BC-KSV	15/8/2018	- Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên 6 tháng đầu năm 2018 tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn
02	60/BC-KSV	26/02/2019	- Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (BIỂU SỐ 6)

(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)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (triệu đồng)
1	2	3	4
1	Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - lắp đặt phòng cháy	Hợp đồng kinh tế số: 18/2018/HĐBD Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống báo cháy tự động	27,84
2	Công ty CP Tin học Truyền thông Techcom	Hợp đồng kinh tế số: 21/TC-XSLS, 22/ TC-XSLS	31,2
3	Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC	HĐKT số: 26118.004/HĐTC.KT1	44
4	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình	Hợp đồng kinh tế số: 104/2018-HĐKT in vé	92,18
5	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình	Hợp đồng kinh tế số: 253/2018-HĐKT in vé	90,2
6	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình	Hợp đồng kinh tế số: 254/2018-HĐKT in vé	92,18

