

Trà Vinh, ngày 24 tháng 3 năm 2020

PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH
NGHIỆP NĂM 2019

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

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

1. Chủ tịch công ty

Thành viên và cơ cấu Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	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 (nếu có)					
I. Giám đốc	Lê Thanh Tâm	1976	Giám đốc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Công ty	không		Cử nhân QT-KD		Phó Giám đốc	- Đại diện vốn Chủ sở hữu; - Đại diện pháp nhân công ty; - Điều hành hoạt động Công ty; - Trực tiếp chỉ đạo phòng KT-TC và phòng KH-KD
II. Phó GD									
1.	Nguyễn Văn Nhạ	1966	Phó Giám đốc	không		Cử nhân Kinh tế thuế, tiền tệ		Kiểm soát viên	Phụ trách Phòng HC- QT và Phòng XSTC
2.	Lâm Xuân Tiến	1962	Phó Giám đốc	không		Cử nhân Tài chính NH		Kế toán trưởng; Giám đốc	Phụ trách Phòng Trả thưởng; VPĐD và Trạm ĐD
III. Kế toán trưởng	Nguyễn Thị Bích Thủy	1973	Kế toán trưởng	không		Cử nhân QT-KD		Trưởng phòng	Phụ trách Phòng KT-TC

2. Kiểm soát viên

Kiểm soát viên (bán chuyên trách): **Phạm Tấn Lực**

3. Thù lao và lợi ích Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng: Kèm theo báo cáo xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm trước và kế hoạch năm 2020 của Người quản lý Công ty (theo Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).

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

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).
- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

5. Về quản lý rủi ro

Đối với các khoản mang tính chất rủi ro, Công ty đều trích lập dự phòng đầy đủ theo chế độ quy định như dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng rủi ro trả thưởng,...

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)

Số TT	Số, Ký hiệu văn bản	Ngày, tháng văn bản	Trích yếu nội dung
1	1135/QĐ-UBND	17/6/2019	V/v phê duyệt phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty XSKT TV
2	1980/QĐ-UBND	02/10/2019	V/v thay đổi Ủy viên Hội đồng GSXS tỉnh TV
3	2589/QĐ-UBND	09/12/2019	V/v Bổ nhiệm lại ông Phạm Tấn Lực tiếp tục kiêm nhiệm Kiểm soát viên Công ty XSKT TV
4	2604/QĐ-UBND	10/12/2019	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2020
5	2652/QĐ-UBND	17/12/2019	V/v công nhận cơ quan, doanh nghiệp nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT năm 2019"

III. Hoạt động của Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:

Hoạt động của Chủ tịch công ty và đánh giá hoạt động của Chủ tịch công ty (Các quyết định, Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản,... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

BIỂU SỐ 3
THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA
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	Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Lê Thanh Tâm	Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch công ty	- Họp hằng tuần - Họp hằng tháng	Không		100%

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Giám đốc

3. Các Quyết định của Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 4
THÔNG KÊ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA 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)

Số TT	Số, Ký hiệu văn bản	Ngày, tháng văn bản	Trích yếu nội dung
1	41/QĐ-XSKT	18/01/2019	V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động năm 2018
2	97/QĐ-XSKT	14/3/2019	V/v phê duyệt dự toán chi phí các công việc tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án công trình cải tạo sửa chữa sân đường, nhà bảo vệ, hàng rào, nhà xe 02 bánh
3	101/QĐ-XSKT	15/3/2019	V/v phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá cho thuê nhà số 27 Bùi Thị Xuân
4	106/QĐ-XSKT	18/3/2019	V/v phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động năm 2019
5	158/QĐ-XSKT	27/3/2019	V/v phê duyệt dự toán cung cấp 14.000 sổ đựng kết quả xổ số năm 2019
6	161/QĐ-XSKT	28/3/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán cung cấp 14.000 sổ đựng kết quả xổ số năm 2019
7	171/QĐ-XSKT	03/4/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán cung cấp 12.000 cái áo mưa cánh dơi năm 2019
8	172/QĐ-XSKT	03/4/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán cung cấp 120.000 quyển tập học sinh loại 148 trang năm 2019
9	257/QĐ-XSKT	17/6/2019	V/v phê duyệt dự toán cung cấp tập học sinh loại 100 trang năm 2019
10	264/QĐ-XSKT	20/6/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình di dời đường dây trung thế 22kv và trạm biến áp 3x50kVA

Số TT	Số, Ký hiệu văn bản	Ngày, tháng văn bản	Trích yếu nội dung
11	296/QĐ-XSKT	12/7/2019	V/v phê duyệt dự toán chi phí các công việc tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư thuộc dự toán cung cấp xe ô tô tải thùng kín
12	396/QĐ-XSKT	11/10/2019	V/v phê duyệt dự toán cung cấp xe ô tô tải thùng kín
13	442/QĐ-XSKT	08/11/2019	V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trạm đại diện tại TP. HCM
14	491/QĐ-XSKT	18/12/2019	V/v phê duyệt dự toán cung cấp hàng biếu tặng đại lý nhân dịp Tết Dương lịch 2020
15	501/QĐ-XSKT	26/12/2019	V/v giải thể văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV XSKT Trà Vinh

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên: Xây dựng Kế hoạch hoạt động từng quý. Ngoài nhiệm vụ thực hiện kế hoạch công tác của Kiểm soát viên năm 2019 theo kế hoạch, thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên đã được UBND tỉnh phê duyệt và theo yêu cầu, quyết định của UBND tỉnh.

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

- Thẩm định báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh xổ số năm 2019. Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2019 của Công ty theo đúng quy định.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty về việc chấp hành các chính sách, chế độ của Nhà nước (thực hiện thường xuyên trong năm), bao gồm:

+ Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành và việc triển khai thực hiện các Văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

+ Giám sát việc gửi các Báo cáo tài chính và báo cáo thống kê cuối quý đến UBND tỉnh và các cơ quan khác liên quan.

+ Báo cáo UBND Tỉnh về tình hình tài chính của Công ty và công tác quản lý điều hành của Giám đốc Công ty năm 2019.

BIỂU SỐ 5 THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA 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)

Số TT	Số, Ký hiệu văn bản	Ngày, tháng văn bản	Trích yếu nội dung
1	54/BC-KSV	30/01/2019	Báo cáo tóm tắt kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết quý IV năm 2018
2	55/BC-KSV	30/01/2019	Báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết quý IV năm 2018
3	62/KH-KSV	14/02/2019	Kế hoạch công tác của kiểm soát viên năm 2019
4	63/BC-KSV	14/02/2019	Báo cáo tóm tắt kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết năm 2018

Số TT	Số, Ký hiệu văn bản	Ngày, tháng văn bản	Trích yếu nội dung
5	64/BC-KSV	14/02/2019	Báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết năm 2018
6	206/BC-KSV	24/4/2019	Báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết quý I năm 2019
7	207/BC-KSV	24/4/2019	Báo cáo tóm tắt kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết quý I năm 2019
8	329/BC-XSKT	24/7/2019	Báo cáo tóm tắt kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết quý II năm 2019
9	330/BC-KSV	24/7/2019	Báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết quý II năm 2019
10	415/BC-KSV	22/10/2019	Báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh XSKT quý III năm 2019
11	416/BC-KSV	22/10/2019	Báo cáo tóm tắt kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh XSKT quý III năm 2019

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

- Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
- 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)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)

Giải thích:

- (2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
- (3): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);
- (4): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD...)

Lập bảng

P. Quốc

Phạm Phú Quốc



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Lê Thanh Tâm

Lê Thanh Tâm