

UBND TỈNH SÓC TRĂNG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
MST: 2200108572

Số: 128/BC-XSKT

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

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2015
(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 và các thành viên:

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 doanh nghiệp	Chức danh tại Công ty khác (nếu có)					
I. Chủ tịch Công ty	Lê Văn Khanh	1963	Chủ tịch kiêm Giám đốc			Thạc sĩ QTKD	Quản lý, điều hành doanh nghiệp	Giám đốc	Giám đốc
II. Phó Giám đốc	Hồ Thanh Nhã	1959	Phó Giám đốc			Đại học QTKD	Quản lý tài chính	Kế toán trưởng	
	Lâm Long	1967	Phó Giám đốc			Đại học TC-KT	Quản trị kinh doanh	Phó phòng Kế toán, Trưởng Phòng Kế hoạch-Kinh doanh	



III. Kế toán trưởng	Nguyễn Thành Bé	1964	Kế toán trưởng			Đại học TC-KT	Quản lý tài chính, kế toán	Phó phòng Kế toán	
---------------------	-----------------	------	----------------	--	--	---------------	----------------------------	-------------------	--

2. Kiểm soát viên chuyên trách: Vũ Thị Yên

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, Phó giám đốc, Kiểm soát viên và Kế toán trưởng năm 2015:

- Quỹ lương thực hiện của Viên chức quản lý: 2.106.000.000 đồng, mức tiền lương bình quân là 35.100.000 đồng/tháng.

- Quỹ tiền thưởng: 263.250.000 đồng.

Quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2015 của viên chức quản lý đã được chủ sở hữu phê duyệt.

4. Về quản lý rủi ro:

Đối với các khoản mang tính chất rủi ro, Công ty trích lập dự phòng theo quy định như dự phòng nợ phải thu khó đòi.

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	979/QĐ-UBND	04/05/2015	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2014 đối với viên chức quản lý của các Công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.
2	1677/QĐ-UBND	30/07/2015	Thay đổi thành viên Hội đồng Giám sát Xô số kiến thiết Sóc Trăng.

III. THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Các cuộc họp:

BIỂU SỐ 3
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

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
1	Lê Văn Khanh	Chủ tịch kiêm Giám đốc	12	-	-	-

2. Các Quyết định của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty:

BIỂU SỐ 4
THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	25/QĐ-XSKT	13/02/2015	Ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
2	36/QĐ-XSKT	11/06/2015	Thành lập Hội đồng xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
3	59/QĐ-XSKT	10/08/2015	Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
4	68/QĐ-XSKT	25/12/2015	Ban hành thang lương, bảng lương, chuyển xếp lương.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:



- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu trực tiếp tại Công ty; của Giám đốc Công ty trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty.

- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2015 theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

- Giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty năm 2015.

- Giám sát việc thực hiện quản lý lao động, chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

- Thẩm định phân phối lợi nhuận còn lại, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo công tác quản lý và báo cáo khác trước khi trình UBND tỉnh.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

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

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	52/CTr-KSV	28/03/2015	Chương trình công tác năm 2015.
2	01/BC-KSV	22/04/2015	Báo cáo kiểm soát quý I/2015 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2015.
3	02/BC-KSV	22/07/2015	Báo cáo kiểm soát quý II/2015 và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2015.
4	03/BC-KSV	19/10/2015	Báo cáo kiểm soát quý III/2015 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2015.
5	04/BC-KSV	25/01/2016	Báo cáo kết quả kiểm soát quý IV/2015.
6	05/BC-KSV	25/01/2016	Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2015.

7	02/BC-KSV	27/01/2016	Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, tiền thưởng của Viên chức quản lý năm 2015.
8	03/BC-KSV	16/02/2016	Thẩm định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Nơi nhận:

- Trang TTĐT Cty;
- UBND tỉnh;
- Bộ KH-ĐT;
- Sở Tài chính;
- BGD, KSV, KTT;
- Lưu: HC.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Lê Văn Khanh

