

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 4 năm 2017

Số: 61- BC/XSKT

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016**

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

1. Mô hình Công ty: Công ty được tổ chức theo mô hình Chủ tịch Công ty, Giám đốc và kiểm soát viên.

Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt : 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	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	Nguyễn Trọng Quang	1960	Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty	Không		Cử nhân Kinh tế	20 năm	Phó Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc	
II. Phó GD	Hoàng Văn Lâm	1960	Phó Giám đốc	Không		Cử nhân Kinh tế	34 năm	Phó Giám đốc	
III. Kế toán trưởng	Lê Văn Toàn	1965	Kế toán trưởng	Không		Cử nhân Kinh tế	17 năm	Kế toán trưởng	

2. Kiểm soát viên kiêm nhiệm: 01 người

Họ và tên: Lê Tiến Vinh: Sinh ngày 04/10/1986, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp và chính sách phát triển kinh tế thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa.

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

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

Thực hiện theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và quỹ phúc lợi của công ty.

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

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên
- Nội quy lao động
- Thỏa ước lao động tập thể
- Các quy chế: Tuyển dụng lao động; Quy chế trả lương – chi khen thưởng; Quy chế nâng bậc lương, các quy chế quản lý phát hành các loại hình xổ số kiến thiết như:

- + Quy chế phát hành xổ số lô tô
- + Quy chế phát hành xổ số truyền thống
- + Quy chế phát hành xổ số biết kết quả ngay
- + Quy chế tổ chức quay số mở thưởng

5. Về quản lý rủi ro

- Về quản trị rủi ro của doanh nghiệp:

Kinh doanh xổ số kiến thiết có thể xảy ra tình trạng rủi ro do trả thưởng. Doanh nghiệp hiện đang thực hiện việc trích lập quỹ dự phòng trả thưởng theo Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

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)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 2356/QĐ-UBND	04/7/2016	Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa
2	Quyết định số 2474/QĐ-UBND	08/7/2016	Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa
3	Quyết định số 2698/QĐ-UBND	20/7/2016	Bổ nhiệm ông Lê Tiến Vinh giữ chức Kiểm soát viên kiêm nhiệm Công ty

