

**PHỤ LỤC VIII**  
**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC**  
**CỦA CÔNG TY NĂM 2018**

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

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

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

Số: 142 /BC-XSKT

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**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	
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			Thạc sĩ QT-KD	Quản lý tài chính, kế toán	Phó phòng Kế toán	
---------------------	-----------------	------	----------------	--	--	---------------	----------------------------	-------------------	--

2. Kiểm soát viên chuyên trách: Vũ Thị Yến

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 2018:

- Quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 2.780.622.000 đồng, đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 29/3/2019.

- Quỹ thưởng viên chức quản lý: 347.577.750 đồng theo Công văn số 662/UBND-TH của UBND tỉnh ngày 11/4/2019 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

## 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	557/QĐ-UBND	09/3/2018	Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017 đối với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
2	664/QĐ-UBND	20/3/2018	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
3	853/QĐ-UBND	09/4/2018	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 đối với người quản lý các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm chủ sở hữu
4	1538/QĐ-UBND	29/6/2018	Phê duyệt mức chi hỗ trợ công tác phòng chống số đề làm vé số giả đối với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
5	1539/QĐ-UBND	29/6/2018	Phê duyệt mức chi thù lao cho các thành viên Hội đồng Giám sát xổ kiến thiết tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

6	1772/QĐ-UBND	20/7/2018	Thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến tỉnh Sóc Trăng
7	1116/QĐ-UBND	14/5/2018	Công nhận cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị Nhà nước đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2017
8	2748/QĐ-UBND	17/10/2018	Ban hành Quy chế tài chính của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

### III. THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH KIỂM 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	16	-	-	-

#### 2. Các Quyết định của Giám đốc Công ty:

#### BIỂU SỐ 4 THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	04/ QĐ-XSKT	10/1/2018	Thành lập Tổ giám sát, thu hồi, vô hiệu hóa vé xổ số bán không hết của các Công ty
2	12/QĐ-XSKT	06/2/2018	Ban hành Quy trình công tác trả thưởng vé xổ số trúng thưởng



3	18/QĐ-XSKT	01/3/2018	Cho phép viên chức, người lao động Công ty đi tham quan du lịch Nhật Bản
4	19/QĐ-XSKT	19/6/2018	Thành lập Tổ kiểm tra, kiểm đếm vé xổ số tiêu thụ không hết
5	20/QĐ-XSKT	19/3/2018	Thành lập Hội đồng tiêu hủy cùi vé và vé xổ số bán không hết, hết thời gian lưu trữ
6	21/QĐ-XSKT	26/3/2018	Thành lập hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời gian lưu trữ
7	22/QĐ-XSKT	12/3/2018	Thành lập Đội bảo vệ chuyên trách
8	23/QĐ-XSKT	12/3/2018	Thành lập Hội đồng kiểm tra vé trúng thưởng đã thanh toán, loại vé xổ số truyền thống
9	24/QĐ-XSKT	12/3/2018	Thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức, người lao động Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
10	25/QĐ-XSKT	12/3/2018	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
11	26/QĐ-XSKT	12/3/2018	Thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
12	27/QĐ-XSKT	19/3/2018	Thành lập Tổ dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
13	28/QĐ-XSKT	19/3/2018	Thành lập Tổ pháp chế
14	29/QĐ-XSKT	20/3/2018	Thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản Công ty
15	30/QĐ-XSKT	26/3/2018	Thành lập Hội đồng bảo hộ lao động
16	31/QĐ-XSKT	26/3/2018	Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản



17	32/QĐ-XSKT	26/3/2018	Thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh
18	34/QĐ-XSKT	04/5/2018	Thành lập Tổ công tác thực hiện việc đầu tư xây dựng mở rộng văn phòng làm việc của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
19	39/QĐ-XSKT	04/5/2018	Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
20	54/QĐ-XSKT	08/8/2018	Thành lập Hội đồng xây dựng thang lương, bảng lương, chuyển xếp lương và nâng bậc lương của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
21	55/QĐ-XSKT	09/8/2018	Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng đại diện Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
22	60/QĐ-XSKT	24/10/2018	Ban hành Quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo viên chức, người lao động Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
23	78/QĐ-XSKT	05/12/2018	Ban hành Quy chế dân chủ ở Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
24	79/QĐ-XSKT	20/11/2018	Ban hành Quy chế đầu tư, mua sắm, trang bị tài sản, công cụ của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
25	102/QĐ-XSKT	27/12/2018	Ban hành Quy chế đối thoại tại nơi làm việc của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
26	103/QĐ-XSKT	27/12/2019	Ban hành Quy chế Hội nghị người lao động của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

#### 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 2018 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 2018.

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

- Thẩm định phân phối lợi nhuận sau thuế, thẩm định quỹ tiền lương của người lao động và người quản lý, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo công tác quản lý và các 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**

<b>STT</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/CTr-KSV	22/02/2018	Chương trình công tác năm 2018
2	02/BC-KSV	28/02/2018	Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý năm 2017
3	03/BC-KSV	28/02/2018	Báo cáo thẩm định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017
4	04/BC-KSV	24/4/2018	Báo cáo kết quả kiểm soát quý I/2018 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2018
5	05/BC-KSV	30/7/2018	Báo cáo kết quả kiểm soát quý II/2018 và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2018
6	06/BC-KSV	26/10/2018	Báo cáo kết quả kiểm soát quý III/2018 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2018
7	07/BC-KSV	28/01/2019	Báo cáo kết quả kiểm soát quý IV/2018
8	08/BC-KSV	28/01/2019	Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2018

### **V. THÔNG TIN CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp

- Công ty Cổ phần in số 7

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan

## BIỂU SỐ 6

### THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ 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)
01	Công ty cổ phần in số 7	In ấn vé xổ số kiến thiết	40.326.220.000 đồng
		Nhận cổ tức	522.000.000 đồng

CHỦ TỊCH CÔNG TY 

Nơi nhận: 

- Bộ KH-ĐT;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Thông tin Truyền thông;
- Trang TTĐT Cty;
- BGĐ, KSV, KTT;
- Lưu: HC.



  
Lê Văn Khanh

