

CÔNG TY TNHH MTV
XSKT HẬU GIANG

MST: 1800545163

Số: 142 /BCXS

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

Hậu Giang, ngày 18 tháng 6 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 18/09/2015 của Chính phủ)

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

1. Chủ tịch công ty và Ban Giám đốc

Ông Cao Thanh Tùng - Chủ tịch Công ty
Ông Nguyễn Thái Bình - Giám đốc Công ty
Ông Nguyễn Hữu Ái - Phó Giám đốc Công ty
Bà Cao Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Công ty
Ông Huỳnh Thanh Liêm - Kế toán trưởng

Ngoài ra Công ty là cổ đông 40% của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ in Hậu Giang, có tham gia hội đồng thành viên theo hình thức không chuyên trách như sau:

Ông Nguyễn Hữu Ái - Phó chủ tịch Hội đồng thành viên
Ông Võ Minh Duy - Thành viên Hội đồng 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									
1	Cao Thanh Tùng	1959	Chủ tịch		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Trên 30 năm	PGĐ Sở Tài chính HG	Chỉ đạo, giám sát, điều hành các hoạt động của công ty
II. Giám đốc Công ty									
1	Nguyễn Thái Bình	1977	Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Về công ty năm 2018	Phó chủ tịch UBND huyện Long Mỹ	Điều hành các hoạt động của công ty

III. Phó Giám đốc Công ty									
1	Nguyễn Hữu Ái	1966	Phó Giám đốc	PCT HĐ thành viên công ty CP In HG	Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Trên 30 năm	Trưởng phòng Kinh doanh	Quản lý Kế hoạch-Phát hành
2	Cao Thị Thanh Thúy	1966	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Về công ty năm 2010	PGĐ TT phát triển quỹ đất	Quản lý Trà thưởng
IV. Kế toán trưởng									
1	Huỳnh Thanh Liêm	1977	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Trên 20 năm	KTT bệnh viện đa khoa huyện Long Mỹ	Quản lý Kế toán-Tài chính

2. Kiểm soát viên

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)					
1	Lê Thị Kim Vân	1963	Nguyên Kiểm soát viên		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Trên 30 năm	P.TP Trả thưởng	Kiểm soát các hoạt động của công ty
2	Nguyễn Hoàng Nam	1986	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Trên 10 năm	Chuyên viên Sở Tài chính	Kiểm soát các hoạt động của công ty

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng (Bình quân/tháng)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập năm 2018 (Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác)	Ghi chú (Thời gian làm việc trong năm)
1	Cao Thanh Tùng	Chủ tịch	619.301.190 đồng	12 tháng
2	Nguyễn Thái Bình	Giám đốc	577.900.000 đồng	12 tháng

3	Lê Thị Kim Vân	Nguyên Kiểm soát viên	393.023.487 đồng	07 tháng
4	Nguyễn Hoàng Nam	Kiểm soát viên	431.063.636 đồng	10 tháng
4	Nguyễn Hữu Ái	Phó Giám đốc	529.659.278 đồng	12 tháng
5	Cao Thị Thanh Thúy	Phó Giám đốc	529.135.828 đồng	12 tháng
6	Huỳnh Thanh Liêm	Kế toán trưởng	168.563.636 đồng	5 tháng

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

4.1 Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp

- Xây dựng trách nhiệm cá nhân, ý thức tổ chức kỷ luật.
- Xây dựng tinh thần phấn đấu học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn.
- Xây dựng mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ
- Xây dựng ý thức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
- Xây dựng quan điểm quần chúng.
- Xây dựng công khai hóa và thực hiện đúng các quy định hiện hành.
- Xây dựng tinh thần đoàn kết tương trợ
- Xây dựng đạo đức lối sống gia đình.
- Chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu
- Chống tham nhũng lãng phí
- Chống chia rẽ, bè phái, cục bộ
- Chống đánh bạc, số đề, cá cược.
- Chống uống rượu bia, bê tha mất tư cách và các tệ nạn xã hội khác.

4.2 Các chính sách để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Hàng năm mỗi Cán bộ quản lý và CBNV phải đăng ký phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.
- Hàng năm mỗi Cán bộ quản lý và CBNV phải đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, phù hợp theo từng chức trách nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị.

5. Về quản lý rủi ro

Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

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 (tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	11/QĐ-UBND	03/01/2018	QĐ V/v quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của trưởng ban, ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty và Quỹ đầu tư phát triển tỉnh
2	97/QĐ-UBND	18/01/2018	QĐ V/v thay thế thành viên HĐQT-SXS-HG
3	465/QĐ-UBND	30/03/2018	QĐ V/v giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang
4	612/UBND-TH	19/04/2018	V/v quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang

III. Hoạt động của Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:

Các quyết định lớn của Chủ tịch Công ty liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2018

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC 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	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	Ông Cao Thanh Tùng	Chủ tịch kiêm giám đốc	12	0		100%
2	Ông Nguyễn Thái Bình	Giám đốc	12	0		100%
3	Ông Nguyễn Hoàng Nam	Kiểm soát viên	10	2	Chưa chuyển công tác về cty	83%
4	Ông Nguyễn Hữu Ái	Phó giám đốc	12	0		100%
5	Bà Cao Thị Thanh Thúy	Phó giám đốc	12	0		100%

6	Ông Huỳnh Thanh Liêm	Kế toán trưởng	5	7	Chưa chuyên công tác về cty	42%
7	Ông Võ Minh Duy	TP. Kinh doanh	12	0		100%
8	Ông Trần Minh Hoa	TP. TCHC	12	0		100%
9	Ông Lê Công Lực	TP. Phát hành	12	0		100%
10	Bà Lê Thị Diễm Trang	TP. Trả thưởng	12	0		100%

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

- Các hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Giám đốc thông qua báo cáo kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên và báo cáo của Giám đốc Công ty.

- Cuối tháng, quý Giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Công ty và báo cáo giám sát của Kiểm soát viên Công ty.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC 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)

TT	Ngày	Nội dung
1	05/01/2018	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018
2	05/02/2018	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
3	05/03/2018	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
4	02/04/2018	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
5	04/05/2018	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
6	04/06/2018	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
7	02/07/2018	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
8	06/08/2018	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
9	07/09/2018	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
10	08/10/2018	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
11	02/11/2018	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
12	03/12/2018	Ban Giám đốc họp hội đồng lương năm 2018

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Kiểm soát viên lập chương trình, kế hoạch giám sát hàng năm thông qua chủ sở hữu phê duyệt. Cuối quý Kiểm soát viên báo cáo kiểm tra, giám sát cho chủ sở hữu về tình hình của Công ty và có kiến nghị đề xuất đối với chủ sở hữu và các cơ quan chức năng.

Kiểm soát viên giám sát các hoạt động của Công ty thông qua các phòng chuyên môn và sự chỉ đạo điều hành của Chủ tịch và Ban giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy, chính sách và quyền lợi người lao động, về quản lý tài chính.

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

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC 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)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	52/XSKT	23/02/2018	Báo cáo kết quả kiểm soát quý IV, cả năm 2017 và kế hoạch kiểm soát quý I năm 2018
2	115/XSKT	23/04/2018	Báo cáo kết quả kiểm soát quý I năm 2018 và kế hoạch kiểm soát quý II năm 2018
3	168/XSKT	25/07/2018	Báo cáo kết quả kiểm soát quý II năm 2018 và kế hoạch kiểm soát quý III năm 2018
4	245/XSKT	29/10/2018	Báo cáo kết quả kiểm soát quý III năm 2018 và kế hoạch kiểm soát quý IV năm 2018

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

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

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có giao dịch với các bên có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh

- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ May – In quảng cáo Minh Trí;
- Các ngân hàng thương mại: Ngân hàng BIDV chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng BIDV chi nhánh Hậu Giang, Ngân hàng BIDV chi nhánh Hàm Nghi, Ngân hàng VCB chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang;



- Hệ thống đại lý tiêu thụ vé: có 100 đại lý ở các tỉnh thành miền Nam.

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

BIỂU SỐ 6

THÔNG 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 (triệu đồng)
1	Công ty In Cần Thơ	Cung cấp giấy và in vé số	34.356
2	Công ty In Hậu Giang	Cung cấp tập học sinh, lịch quảng cáo	3.135
3	Công ty In quảng cáo Minh Trí	Cung cấp lịch, áo mưa	8.580
4	Công ty Unison	Cung cấp áo thun quảng cáo	400
5	Đài truyền hình Hậu Giang	Tiếp sóng Trực tiếp kết quả quay số	1.800
6	Đài truyền hình Cần Thơ	Trực tiếp kết quả quay số	870

GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN THÁI BÌNH



*** Nơi nhận:**

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư - Cục phát triển doanh nghiệp;
- UBND tỉnh Hậu Giang;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hậu Giang;
- Lưu VT, KT.