

**CÔNG TY TNHH MTV
XSKT HẬU GIANG**

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

MST: 1800545163

Số: 141/BCXS

Hậu Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2017

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

(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 kiêm Giám đốc Công ty
Ông Nguyễn Hữu Ái - Phó Giám đốc Công ty
Bà Cao Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Công ty
Ông Phạm Hữu Lễ - 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
Bà Lê Thị Kim Vân - Thành viên Ban kiểm soát

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 kiêm Giám đốc		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. 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 Trả thưởng
---	--------------------	------	--------------	--	--------------	-----------------	---------------------	---------------------------	--------------------

III. Kế toán trưởng

1	Phạm Hữu Lễ	1972	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Trên 20 năm	Phó TP Kế toán tài vụ	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)					

I. Chủ tịch công ty

1	Lê Thị Kim Vân	1963	Kiểm soát viên	Thành viên BKS Cty CP in HG	Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Trên 30 năm	P.TP Trả thưởng	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	Lương	Thưởng	Thù lao	Các khoản lợi ích khác	Tổng cộng
1	Cao Thanh Tùng	Chủ tịch	40,5				40,5
2	Lê Thị Kim Vân	Kiểm soát viên	34,5				34,5
3	Nguyễn Hữu Ái	Phó Giám đốc	34,5				34,5
4	Cao Thị Thanh Thúy	Phó Giám đốc	34,5				34,5
5	Phạm Hữu Lễ	Kế toán trưởng	31,5				31,5

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 phần 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	673/QĐ.UBND	28/04/2016	QĐ V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của Công ty
2	965/QĐ.UBND	28/06/2016	QĐ/Vv phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại năm 2015 đối với các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu, doanh nghiệp có vốn nhà nước
3	990/QĐ.UBND	30/06/2016	QĐ V/v phê duyệt đề án kinh doanh xổ số lô tô tự chọn của Công ty
4	1660/UBND-KT	12/10/2016	V/v tăng vốn điều lệ 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 2016

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)

T T	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	Bà Lê Thị Kim Vân	Kiểm soát viên	12	0		100%
3	Ông Nguyễn Hữu Ái	Phó giám đốc	12	0		100%
4	Bà Cao Thị Thanh Thúy	Phó giám đốc	12	0		100%
5	Ông Phạm Hữu Lễ	Kế toán trưởng	12	0		100%
6	Ông Võ Minh Duy	TP. Kinh doanh	12	0		100%
7	Ông Trần Minh Hoa	TP. TCHC	12	0		100%
8	Ông Lê Công Lực	TP. Phát hành	12	0		100%
9	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	19/02/2016	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2016
2	08/03/2016	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
3	19/04/2016	Thông qua phương án chuyển xếp lương
4	17/05/2016	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
5	05/08/2016	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
6	19/09/2016	- Chủ trương xây dựng trụ sở công ty - Hoạt động của xô số lô tô
7	19/10/2016	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
8	18/12/2016	Ban Giám đốc nghe báo cáo tình hình hoạt động xô số lô tô

III. 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	39/XSKT	09/03/2016	Báo cáo kết quả kiểm soát quý IV, cả năm 2015 và kế hoạch kiểm soát quý I năm 2016
2	49/XSKT	21/03/2016	Ý kiến về hình thức, nội dung và các định mức của dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 của Công ty

3	178/XSKT	12/05/2016	Báo cáo kết quả kiểm soát quý I năm 2016 và kế hoạch kiểm soát quý II năm 2016
4	256/XSKT	12/08/2016	Báo cáo kết quả kiểm soát quý II năm 2016 và kế hoạch kiểm soát quý III năm 2016
5	317/XSKT	12/11/2016	Báo cáo kết quả kiểm soát quý III năm 2016 và kế hoạch kiểm soát quý IV năm 2016

IV. 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	27.450
2	Công ty In Hậu Giang	Cung cấp tập học sinh	2.981
3	Công ty In quảng cáo Minh Trí	Cung cấp lịch, áo mưa	6.387
4	Công ty Unison	Cung cấp áo thun quảng cáo	4.182
5	Đài truyền hình Cần Thơ	Trực tiếp kết quả quay số	1.219

GIÁM ĐỐC



Cao Thanh Tùng