

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN  
MST: 4500135891

Số: ~~168~~/BC-XSKT

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

Ninh Thuận, ngày ~~27~~ tháng 6 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 18/9/2015 của Chính Phủ

Báo cáo đã được Chủ tịch công ty phê duyệt tại văn bản số 169/XSKT-TC ngày 27 tháng 6 năm 2016)

#### I. Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận hoạt động theo mô hình Chủ tịch kiêm Giám đốc, viên chức quản lý 5 người, cụ thể:

- Ông Nguyễn Khoa Hào: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.
- Ông Vũ Đức Kim: Phó Giám đốc Công ty.
- Bà Huỳnh Thị Dươc: Phó Giám đốc Công ty.
- Bà Trần Thị Thanh Thủy: Kiểm soát viên.
- Ông Tăng Nguyên Nam: Kế toán trưởng Công ty.

Bộ máy giúp việc gồm 05 Phòng chuyên môn nghiệp vụ, 06 Văn phòng đại diện tại các tỉnh miền Trung, tổng số CNVCLĐ là 63 người.

#### BIỂU SỐ 1: THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 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 DN	Chức danh tại DN khác					
<b>I. Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty</b>									
1	Nguyễn Khoa Hào	1957	Chủ tịch kiêm Giám đốc		Chuyên trách	Đại học Tài chính	Tài chính kế toán thuế.	Phó cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám	Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật trong việc tổ chức quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của

									đốc	pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và chức trách, nhiệm vụ quyền hạn đã được quy định; Phụ trách kinh doanh, tổ chức bộ máy và nhân sự; tài chính – thuế. Phụ trách phòng Kế toán – Tài vụ và hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; công tác quay số mở thưởng tại Công ty.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---

## II. Phó Giám đốc

2	Vũ Đức Kim	1969	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Đại học Tài chính Kế toán	Tổ chức quản trị hoạt động kinh doanh xổ số.	Phó phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc	Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; Giúp Giám đốc phụ trách kinh doanh, thị trường, in và phát hành vé, xây dựng mạng lưới đại lý; phụ trách phòng Kế hoạch – Phát hành, phòng Hành chính – Quản trị, phòng Trả thưởng và phúc tra vé trúng thưởng; Chỉ đạo hoạt động Văn phòng đại diện Công ty tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, ĐGD Quảng Ngãi, Kon Tum, Bình Định, Phú Yên; công tác thu hồi, kiểm đếm vé số không tiêu thụ hết bước 1 và bước 2; Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh;
3	Huỳnh Thị Dưóc	1963	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Đại học Quản trị kinh doanh	Kế toán, quản trị kinh doanh.	Phó phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc	Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; Phụ trách phòng Tổ chức – Lao động, theo dõi hoạt động kinh doanh Văn phòng đại diện Công ty tại Khánh Hòa và Đắk Lắk.

## III. Kế toán trưởng

4	Tăng Nguyên Nam	1976	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Đại học Tài chính	Tài chính kế toán.	Phó phòng, Kế toán trưởng	Tham mưu về công tác tài chính, chịu trách nhiệm và tổ chức kế toán
---	-----------------	------	----------------	--	--------------	-------------------	--------------------	---------------------------	---



IV. Kiểm soát viên										
5	Trần Thị Thanh Thủy	1964	KSV phụ trách		Chuyên trách	Đại học Tài chính Kế toán	Tài chính kế toán.	Phó phòng, Trưởng phòng, Kiểm soát viên	Kiểm tra, kiểm soát theo quy định Nhà nước	

2. Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

- Bà Trần Thị Thanh Thủy, Kiểm soát viên phụ trách.
- Bà Trần Thị Phương, Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

3. Lương, thưởng, thù lao và các lợi ích của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.  
Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Lương (Thù lao) BQ 1 tháng	Thưởng	Ghi chú
1	Nguyễn Khoa Hào	Chủ tịch kiêm Giám đốc	34.609		Quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2015 chưa được UBND tỉnh phê duyệt.
2	Vũ Đức Kim	Phó Giám đốc	28.552		
3	Huỳnh Thị Dước	Phó Giám đốc	28.039		
4	Tăng Nguyên Nam	Kế toán trưởng	25.033		
5	Trần Thị Thanh Thủy	Kiểm soát viên Phụ trách	28.373		
6	Trần Thị Phương	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	5.659		

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

Các chức danh quản lý phải đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng quản lý thực tế, đạo đức nghề nghiệp, phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Công ty phù hợp với năng lực của từng người, thường xuyên giám sát, trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý, quản trị doanh nghiệp, có chế độ lương, thưởng phù hợp với chức danh công việc và sự đóng góp của đội ngũ quản lý.

5. Về quản lý rủi ro: Chủ tịch Công ty ban hành hệ thống các quy chế như: Quy chế quản lý nợ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản, quy chế thi đua - khen thưởng, phân loại lao động hàng tháng,... và thường xuyên kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình, quy định nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro trong quá trình quản lý.



## 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 (tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	155/UBND-TH	13/01/2015	V/v mua tài sản của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận
2	43/QĐ-UBND	30/01/2015	Quyết định về việc thay thế Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận
3	988/UBND-TH	12/3/2015	V/v kế hoạch kiểm soát năm 2015 của KSV Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận
4	1258/UBND-TH	30/3/2015	V/v thông qua quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2014 của VCQL Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận
5	1690/UBND-TH	23/4/2015	V/v điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận
6	1564/UBND-TH	28/7/2015	V/v khẩn trương hướng dẫn thực hiện quy định về xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
7	3513/UBND-TH	08/9/2015	V/v thống nhất kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận
8	1813/QĐ-UBND	20/8/2015	Quyết định công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2014
9	3877/UBND-TH	05/10/2015	V/v thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, lập và sử dụng các quỹ, bổ sung vốn điều lệ năm 2014 của Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận
10	2389/QĐ-UBND	27/10/2015	Quyết định về việc phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận đầu tư tại Công ty CP du lịch Sài Gòn – Ninh Chữ
11	4984/UBND-TH	11/12/2015	V/v triển khai Nghị định số 97/2015/NĐ-CP và Nghị định số 106/2015/NĐ-CP của Chính phủ
12	3060/QĐ-UBND	31/12/2015	QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình cải tạo, xây dựng nhà làm việc của Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận.
13	3052/QĐ-UBND	31/12/2015	QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm CP tại Cty CP Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ làm cơ sở để Cty TNHH MTV XSKT NT tổ chức thoái vốn.



### III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

Chủ tịch công ty tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh Công ty theo Điều lệ đã được UBND tỉnh phê duyệt. Ban hành các quy định, quy chế nội bộ nhằm tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, định hướng các giải pháp và quản trị điều hành hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu tiêu thụ vé xổ số, đảm bảo an toàn trong kinh doanh, quản lý tài chính chặt chẽ, cải tiến mẫu mã vé xổ số, phát hành thêm vé xổ số biết kết quả ngay, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn ngăn chặn sự xâm lấn của vé số miền nam,... chỉ đạo các tổ chức Đảng, Đoàn thể đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh...

#### BIỂU SỐ 3

#### THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:

TT	Thành viên HĐQT 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	Nguyễn Khoa Hào	Chủ tịch kiêm Giám đốc	19	0		100%

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

Chủ tịch công ty thường xuyên giám sát Giám đốc công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày tại Công ty, triển khai thực hiện các Quyết định, quy chế, chủ trương do Chủ tịch công ty phê duyệt; định kỳ cùng với đội ngũ quản lý đánh giá tình hình thực hiện và đề ra các phương hướng, giải pháp trong thời gian tới.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch công ty:

#### BIỂU SỐ 4

#### THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	08/TTr-XSKT	09/01/2015	Tờ trình v/v xây dựng và ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với VCQL Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận
2	46/TTr-XSKT	03/02/2015	Tờ trình v/v xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2014
3	81/XSKT	30/3/2015	V/v thông qua quỹ lương thực hiện năm 2014 của người lao động công ty
4	29/QĐ-XSKT	10/4/2015	Quyết định v/v sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Quy định quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ trong hoạt động kinh doanh
5	123/TTr-XSKT	29/5/2015	Tờ trình v/v đề nghị bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020



6	47/QĐ-XSKT	26/5/2015	Quyết định ban hành Quy định về phân phối tiền thưởng của các cấp cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận
7	131/XSKT-TC	19/6/2015	V/v thông qua kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, thù lao của người lao động và VCQL Công ty năm 2015
8	51/QĐ-XSKT	22/6/2015	Quyết định về việc bổ sung Thẻ lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống
9	148/TTr-XSKT	10/7/2015	Tờ trình v/v phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty đầu tư tại Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Ninh chữ
10	64/QĐ-XSKT	06/8/2015	Quyết định ban hành Thẻ lệ tham gia dự thưởng vé xổ số Bóc – BKQN
11	65/QĐ-XSKT	06/8/2015	Quyết định ban hành Thẻ lệ tham gia dự thưởng vé xổ số Cào – BKQN
12	66/QĐ-XSKT	06/8/2015	Quyết định ban hành cơ cấu giải thưởng vé xổ số Cào
13	162/XSKT-KT	14/8/2015	V/v phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2016
14	178/BC-XSKT	15/9/2015	Báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Ninh chữ
15	180/TTr-XSKT	17/9/2015	Tờ trình v/v/ phê duyệt kết quả thẩm định giá trị cổ phiếu cổ phần của Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Ninh chữ
16	91/QĐ-XSKT	20/10/2015	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, lập và sử dụng các quỹ, bổ sung vốn điều lệ năm 2014 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận
17	97/QĐ-XSKT	25/11/2015	Quyết định v/v ban hành quy trình trả thưởng tại Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận.
18	240/XSKT	04/12/2015	V/v phê duyệt giá khởi điểm giá trị của Cty CP Du lịch Sài Gòn – Ninh Chữ
19	258/XSKT-TC	21/12/2015	Về thực hiện Nghị định số 97/2015/NĐ-CP và Nghị định số 106/2015/NĐ-CP của Chính phủ
20	109/QĐ-XSKT	28/12/2015	Quyết định ban hành quy định về chi tiêu nội bộ trong hoạt động kinh doanh.

#### **IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP**

##### **1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên**

a) Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận (*sau đây gọi tắt là Công ty*) trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành kinh doanh tại Công ty, bao gồm các nội dung sau:



- Việc triển khai thực hiện Điều lệ của Công ty;
  - Theo dõi việc triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
  - Tình hình thực hiện công nợ, thế chấp của các Đại lý;
  - Việc ký kết Hợp đồng Đại lý năm 2015 theo đúng quy định;
  - Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch cho các phòng và văn phòng đại diện năm 2015;
  - Theo dõi, giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
  - Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty; trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định pháp luật;
- b) Tham dự các cuộc họp giao ban, họp lãnh đạo Công ty, họp chuyên đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên tại Công ty;
- c) Theo dõi giám sát các hoạt động khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Công ty;
- d) Thẩm định báo cáo tài chính;
- e) Thực hiện các báo cáo trình chủ sở hữu và các cơ quan quản lý theo yêu cầu.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	03/KSV-XSKT	16/01/2015	Báo cáo thẩm định quỹ lương thực hiện năm 2014 của Công ty
02	04/BC-KSV	26/01/2015	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015
03	05/Ctr-KSV-XSKT	28/01/2015	Chương trình hoạt động của kiểm soát viên năm 2015
04	09/BC-KSV	02/4/2015	Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty
05	10/BC-KSV	09/4/2015	Báo cáo hoạt động quý I/2015 của kiểm soát viên
06	12/BC-KSV	07/7/2016	Báo cáo hoạt động quý II/2015 của kiểm soát viên
07	13/BC-KSV	26/8/2015	Báo cáo thẩm định về việc trích lập các quỹ và bổ sung vốn điều lệ của Công ty
08	15/BC-KSV	07/10/2015	Báo cáo hoạt động quý III/2015 của kiểm soát viên

## V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

### BIỂU SỐ 6

#### THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CHỦ YẾU VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	XN In Tài chính TP. Hồ Chí Minh	In vé số, hóa đơn, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ	5.450.600
2	Công ty CP du lịch Sài Gòn – Ninh chữ	Tham quan du lịch	159.879
3	Công ty TNHH Điện tử - Tin học Từ Sơn	Loa, Micro, âm ly, máy lạnh	128.280
4	Công ty TNHH TM và DV in quảng cáo Minh Trí	In lịch, tập học sinh, áo mưa nhựa, túi đựng vé số...	1.033.150
5	Hệ thống các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh.	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	61.000.000
6	Đại lý Xổ số	Hợp đồng đại lý xổ số	20.000.000

**Nơi nhận:**

- Bộ KH-ĐT;
- UBND tỉnh; Báo cáo
- Sở Tài chính;
- VCQL Công ty;
- Phòng KT - TV (Hiếu);
- Lưu: VT, TC. TD

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Vũ Đức Kim**