

Số: 31.../BC-XSKT

Đắk Nông, ngày 28 tháng 7 năm 2020

**PHỤ LỤC VIII**  
**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH**  
**NGHIỆP NĂM 2020**

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

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

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

**BIỂU SỐ 1**

**THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH**  
**NGHIỆP**

TT	Ho 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	Phạm Xuân Việt	1969	Chủ tịch Công ty		HTXS NV	Cử nhân Kế toán	10 năm	TP. TCDN thuộc Sở Tài Chính tỉnh Đắk Nông	
II. Giám đốc	Trần Phú Thọ	1972	Giám đốc		HTTNV	Cử nhân kinh tế	01 năm	Phó Chánh Văn phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông	
III. Kế toán trưởng	Đặng Thị Dung	1986	Kế toán trưởng		HTTNV	Cử nhân kế toán	12 năm	Kiểm soát viên	





## 2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

- Ông Nguyễn Hồng Quang; Chức danh: Kiểm soát viên.

- Mức phân loại Cán bộ quản lý doanh nghiệp năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng: Được thực hiện theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định 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.

\* Căn cứ Thông báo số 1476/TB-LĐTBXH ngày 14/7/2020 của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2019 của Viên chức quản lý năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông; theo đó tổng quỹ lương thực hiện của viên chức quản lý năm 2019 được phê duyệt là: 750,993 triệu đồng; trong đó:

- Chủ tịch Công ty: 18,311trđ/tháng;

- Giám đốc: 16,808trđ/tháng;

- Kiểm soát viên: 14,714trđ/tháng;

- Kế toán Trưởng: 12,75trđ/tháng.

\* Quỹ thù lao, thưởng của Công ty năm 2019: 0 đồng.

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

- Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có): Được quy định cụ thể tại Nội quy lao động được ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-XSKT ngày 16/7/2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông.

- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có):

## 5. Về quản lý rủi ro:

Để đảm bảo quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh, nhằm an toàn về tài chính, Công ty đã ban hành quy chế làm việc, quản lý và giám sát tài chính; Quy chế quản lý công nợ; theo đó đã phân công, phân cấp cho từng bộ phận, cá nhân trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh nói chung, quản lý tài chính và xử lý rủi ro nói riêng.



## 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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	16/QĐ-UBND	21/02/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư và phát triển năm 2020
2	793/QĐ-UBND	08/6/2020	Về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2020
3	1013/QĐ-UBND	14/7/2020	Quyết định về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại jdoanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu năm 2019.
4	85/QĐ-TTr	13/8/2019	Quyết định thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống nhũng và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông.
5	339/QĐ-UBND	11/3/2020	Quyết định về việc, phân loại, cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2019 tỉnh Đắk Nông
6	1476/TB-SLĐTBXH	14/7/2020	Thông báo về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2019 và cho ý kiến về Quỹ lương kế hoạch 2020 của người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông.
7	961/QĐ-UBND	03/7/2020	Quyết định về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2020 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông

### III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:



1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

Được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc, quản lý và giám sát tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-XSKT ngày 19/3/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông.

#### **IV. Hoạt động của Kiểm soát viên.**

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên: Được thực hiện theo Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2020 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông.

2. Một số Báo cáo của Kiểm soát viên:

- Báo cáo chương trình kế hoạch công tác năm 2019
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của kiểm soát viên năm 2019;
- Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch 2020;
- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019;
- Báo cáo thẩm định báo cáo tự đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp năm 2019;
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của kiểm soát viên quý I,II,III/2020;

#### **Nơi nhận:**

- Bộ KH & ĐT (để b/cáo);
- UBND tỉnh Đắk Nông (để b/cáo);
- Sở Kế hoạch và đầu tư (để b/cáo);
- TV Ban quản lý (thay b/cáo);
- Trang website công ty;
- Lưu VT, TCHC.

**CHỦ TỊCH CÔNG TY**



*Phạm Xuân Việt*