

CÔNG TY TNHH MTV  
XỔ SỔ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG  
MST: 3700149547

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 290/XS-HC

Bình Dương, ngày 21 tháng 2 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;  
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2016**

**I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY**

**1. Chủ tịch Công ty và các cán bộ chủ chốt**

**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 công ty          | Chức danh khác tại công ty khác |                      |                     |                         |                               |  |
| <b>I. Chủ tịch công ty</b> |                  |          |                                |                                 |                      |                     |                         |                               |  |
|                            | Nguyễn Công Luận | 1959     | Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc | (không)                         |                      | Đại học TCKT        |                         | Phó GD Sở Tài chính           |  |
| <b>II. Giám đốc</b>        |                  |          |                                |                                 |                      |                     |                         |                               |  |
|                            | Nguyễn Công Luận |          | Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc | (không)                         |                      |                     |                         |                               | Điều hành chung toàn Công ty; Phụ trách: công tác tổ chức – cán bộ, tổng |

1

|                           |                |      |                |         |  |              |  |  |   |
|---------------------------|----------------|------|----------------|---------|--|--------------|--|--|---|
|                           |                |      |                |         |  |              |  |  | hợp – thi đua khen thưởng, pháp chế   |
| <b>III. Phó Giám đốc</b>  |                |      |                |         |  |              |  |  |   |
| 1                         | Tăng Phương    | 1964 | Phó GD         | (không) |  | Đại học TCKT |  | Trưởng phòng Vật giá – Sở Tài chính              | Phụ trách: Phòng Tài chính Kế toán; Triển khai các ứng dụng phần mềm kế toán mới; Kiểm soát, ký duyệt các khoản chi tiêu nội bộ   |
| 2                         | Lê Quang Chánh | 1960 | Phó GD         | (không) |  | Đại học TCKT |  | Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thuận An | Phụ trách: Phòng Quản lý Kỹ thuật; Công tác đại diện lãnh đạo chất lượng; Công tác bảo hộ lao động.   |
| 3                         | Nguyễn Văn Mai | 1962 | Phó GD         | (không) |  | Đại học QTKD |  | Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty         | Phụ trách: Phòng Kế hoạch Kinh doanh; Công tác quản trị hành chính.   |
| <b>IV. Kế toán trưởng</b> |                |      |                |         |  |              |  |  |   |
| 1                         | Trần Quốc Hiệu | 1968 | Kế toán trưởng | (không) |  | Đại học TCKT |  | Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Công ty     | Tham mưu và tổ chức thực hiện: Công tác quản trị tài chính toàn Công ty; Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán theo quy định; Quản lý ngân quỹ; Tổ chức thực hiện kiểm soát vé số không tiêu thụ hết; Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên và theo quy định của pháp luật Kế toán. |

2

## 2. Kiểm soát viên

| Stt | Họ và tên             | Chức vụ  |
|-----|-----------------------|--|
| 1   | Nguyễn Quang Nhựt     | Phó Chỉ cục Trưởng – Chi cục TCDN – Sở Tài chính tỉnh Bình Dương |
| 2   | Nguyễn Thị Thùy Hương | Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty                       |

## 3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng

| Stt | Họ và tên             | Chức danh                      | Lương, thưởng, thù lao năm 2016 |
|-----|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Nguyễn Công Luận      | Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc | 558.254.235 đồng                |
| 2   | Tăng Phương           | Phó Giám đốc                   | 484.475.659 đồng                |
| 3   | Lê Quang Chánh        | Phó Giám đốc                   | 475.475.659 đồng                |
| 4   | Nguyễn Văn Mai        | Phó Giám đốc                   | 475.518.118 đồng                |
| 5   | Trần Quốc Hiệu        | Kế toán trưởng                 | 434.393.805 đồng                |
| 6   | Nguyễn Thị Thùy Hương | Kiểm soát viên                 | 404.266.030 đồng                |
| 7   | Nguyễn Quang Nhựt     | Kiểm soát viên                 | 86.500.000 đồng                 |

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

- Nội quy lao động của Công ty.
- Quy chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương.
- Các quyết định bổ nhiệm cán bộ.
- Quy chế trả lương; Quy chế thi đua, khen thưởng.

3

## II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY

### BIỂU SỐ 2 CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY

| TT | Số văn bản   | Ngày       | Nội dung   |
|----|--------------|------------|--|
| 1  | 89/QĐ-UBND   | 21/01/2016 | Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá làm căn cứ xếp loại DN năm 2016 của các DN do UBND tỉnh                  |
| 2  | 62/QĐ-UBND   | 23/02/2016 | Quyết định về việc dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách 2016   |
| 3  | 806/QĐ-UBND  | 11/04/2016 | Quyết định về việc tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh vé số năm 2015 |
| 4  | 881/QĐ-UBND  | 15/04/2016 | Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 của công ty TNHH MTV XSKT BD               |
| 5  | 1568/QĐ-UBND | 27/06/2016 | Quyết định về việc phê duyệt xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2015   |
| 6  | 3168/QĐ-UBND | 16/11/2016 | Quyết định về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT BD                             |

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch Công ty
2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch Công ty đối với Giám đốc
3. Các Nghị quyết, 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  | 70a/QĐ-XS  | 31/3/2016 | Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của người lao động |
| 2  | 98/QĐ-XS   | 21/5/2016 | Quyết định về việc đầu tư mua ô tô 5 chỗ phục vụ công tác                         |
| 3  | 155/QĐ-XS  | 27/8/2016 | Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ đối với ông Lê Quang Chánh                 |

4

17-  
NG  
HH  
SỐ XỔ  
SINH  
ĐÁU

|   |           |            |   |
|---|-----------|------------|---|
| 4 | 168/QĐ-XS | 19/9/2016  | Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: công trình trụ sở Công ty TNHH MTV XSKT Bình Dương               |
| 7 | 215/QĐ-XS | 09/12/2016 | Quyết định về việc ban hành quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý tại Công ty TNHH MTV XSKT Bình Dương. |

#### IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

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

Thực hiện theo chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2016 tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương (được ban hành kèm theo Quyết định số 1280/QĐ-UBND, ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh Bình Dương).

##### Các báo cáo của Kiểm soát viên

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

| TT | Số văn bản | Ngày       | Nội dung   |
|----|------------|------------|--|
| 1  | 01/BC-KSV  | 03/02/2016 | Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2015         |
| 2  | 02/BC-KSV  | 03/02/2016 | Báo cáo hoạt động kiểm soát viên năm 2015            |
| 3  | 05/BC-KSV  | 20/4/2016  | Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý I năm 2016      |
| 4  | 04/BC-KSV  | 20/4/2016  | Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính quý I năm 2016   |
| 5  | 06/BC-KSV  | 20/7/2016  | Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính quý II năm 2016  |
| 6  | 07/BC-KSV  | 20/7/2016  | Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý II năm 2016     |
| 7  | 08/BC-KSV  | 20/10/2016 | Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính quý III năm 2016 |
| 8  | 09/BC-KSV  | 20/10/2016 | Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý III năm 2016    |

5



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

- Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp: 53 Đại lý tiêu thụ vé số.
- Thông tin về giao dịch của các bên có liên quan

BIỂU SỐ 6  
THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

| TT | Bên liên quan            | Nội dung giao dịch                         | Giá trị giao dịch  |
|----|--------------------------|--|--------------------|
| 1  | 53 Đại lý tiêu thụ vé số | Hợp đồng kinh tế v/v đại lý tiêu thụ vé số | 75.85 tỷ đồng/tuần |

##### LẬP BIỂU

  
Nguyễn Thị Chu Hằng

  
GIÁM ĐỐC  
  
NGUYỄN CÔNG LUẬN