

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 5 năm 2016

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

[illegible]

Đốc									
1	Nguyễn Đức Việt	1961	Phó giám đốc			Cử nhân kinh tế	25 năm làm việc trong ngành Xổ số	- 10/1995 -> 9/2006 Trưởng phòng Kinh doanh. - 10/2006->đến nay Phó giám đốc Công ty.	-Người được chủ tài khoản uỷ quyền thứ nhất.
2	Đỗ Đình Hạnh	1966	Phó giám đốc			Cử nhân kinh tế	26 năm làm việc trong ngành Xổ số	-8/2004->3/2005 Phó trưởng trạm XSKT Lâm Đồng tại TP Cần Thơ. - 4/2005 -> 10/2005 Phó trưởng trạm XSKT Lâm Đồng tại TP HCM. -11/2005 -> 2/2010 Trưởng trạm XSKT Lâm Đồng tại TP HCM. - 3/2010 -> 8/2012 Trưởng phòng Kinh Doanh. - 9/2012 đến nay Phó giám đốc Công ty.	-Người được chủ tài khoản uỷ quyền thứ hai.
IV. Kế toán trưởng									
	Trần Thị Diệp Thảo	1972	Kế toán trưởng			Thạc sỹ tài chính – Ngân Hàng	Kế toán	- 4/2010 -> 9/2012 Phó phòng Tài chính kế toán. - 10/2012->10/2014 Trưởng phòng Trả thưởng. - 10/2014-> đến nay Kế toán trưởng- Trưởng phòng Tài chính Kế toán.	-Thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê trong công ty.

2. Kiểm soát viên Công ty

- Kiểm soát viên chuyên trách: Ông Nguyễn Văn Thành

Trình độ: + chuyên môn: Cử nhân

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính

3. Thù lao và lợi ích của Ban quản lý điều hành Công ty: Tổng quỹ lương 2.106 triệu đồng.

Thực hiện theo quy chế trả lương, thù lao của viên chức quản lý; quy chế tiền thưởng của viên chức quản lý doanh nghiệp.

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

Công ty thực hiện theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ lao động thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

5. Về quản lý rủi ro:

Công ty thực hiện việc trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn.

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
	Số 96/QĐ-UBND	15/01/2015	Quyết định phê duyệt kiểm soát năm 2015 của Kiểm soát viên Công ty
	Số 273/QĐ-UBND	23/01/2015	Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015
	Số 109/QĐ-UBND	16/01/2015	Quyết định về việc khen thưởng cho đại lý vé số trong dịp tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2015
	Số 110/QĐ-UBND	16/01/2015	Quyết định về việc khen thưởng CBCNV-LĐ Công ty năm 2014
	Số 208/QĐ-UBND	16/01/2015	Quyết định về việc xếp lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP cho viên chức thuộc Công ty
	Số 212/QĐ-UBND	16/01/2015	Quyết định về việc xếp lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP cho viên chức thuộc Công ty
	Số 213/QĐ-UBND	19/01/2015	Quyết định về việc điều chuyển xe ô tô
	Số 2177/QĐ-UBND	17/10/2014	Quyết định về việc chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất đối với 02 vị trí đất đã cho Công ty thuê
	Số 361/QĐ-UBND	03/02/2015	Quyết định về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất và trang thiết bị hiện do Trung tâm Thể thao CĐSP-XSKT Đà Lạt sang Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh quản lý, sử dụng
	Số 388/QĐ-UBND	05/02/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm soát năm 2015 của Kiểm soát viên Công ty
	Số 481/QĐ-UBND	13/02/2015	Quyết định về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại Kiểm soát viên các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng
	Số 578/QĐ-UBND	02/3/2015	Quyết định phân công công tác thành viên UBND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
	Số 16/2015/QĐ-UBND	04/3/2015	Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Số 361/QĐ-HĐGSXS	13/3/2015	Quyết định về việc thay đổi Tổ viên Tổ giúp việc Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Lâm Đồng
	Số 753/QĐ-UBND	27/3/2015	Quyết định về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên không chuyển trách, phụ trách chung Công ty
	Số 882/QĐ-UBND	10/4/2015	Quyết định về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2014 của viên chức quản lý Công ty

	Số 1190/QĐ-UBND	28/5/2015	Quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Lâm Đồng
	Số 1248/QĐ-UBND	08/6/2015	Quyết định về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2014
	Số 1467/QĐ-UBND	07/7/2015	Quyết định phân công công tác thành viên UBND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
	Số 1623/QĐ-UBND	28/7/2015	Quyết định phê duyệt kết quả phân phối lợi nhuận và mức trích lập các quỹ năm 2014 của Công ty
	Số 1696/QĐ-UBND	10/8/2015	Quyết định về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu trữ tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng
	Số 2795/QĐ-UBND	25/12/2015	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2016 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG:

Hiện tại Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, do vậy không có các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty (Biểu số 3) và không có các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty (Biểu số 4).

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

1. Hoạt động Kiểm soát viên Công ty.

Kiểm soát viên thực hiện kế hoạch kiểm soát năm 2015 theo quyết định phê duyệt của chủ sở hữu tại quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng, gồm những nội dung sau:

- Kiểm tra tính hợp pháp, cần trọng của Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu trong quản lý, điều hành công việc kinh doanh tại công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình UBND tỉnh hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan; Trình UBND tỉnh báo cáo thẩm định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chủ sở hữu (UBND tỉnh).

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA 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
01	02/BC-KSV	09/01/2015	Báo cáo kết quả kiểm soát quý IV/2014.
02	03/BC-KSV	02/02/2015	Báo cáo thẩm định Quý tiền lương thực hiện năm 2014.
03	04/BC-KSV	02/02/2015	Báo cáo thẩm định Quý tiền lương kế hoạch năm 2015.
04	05/BC-KSV	05/02/2015	Báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác kiểm soát năm 2014.
05	06/BC-KSV	08/04/2015	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014.
06	07/BC-KSV	11/05/2015	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính quý I/2015.
07	08/BC-KSV	30/06/2015	Báo cáo kết quả thẩm định tính hợp lý, hợp pháp của các văn bản do Công ty ban hành trong 6 tháng đầu năm 2015.
08	09/BC-KSV	01/07/2015	Báo cáo kết quả thẩm định việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các Quỹ năm 2014.

09	10/BC-KSV	31/07/2015	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính quý II/2015.
10	11/BC-KSV	31/07/2015	Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch tài chính năm 2016.
11	12/BC-KSV	14/08/2015	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát 7 tháng đầu năm 2015.
12	13/BC-KSV	29/10/2015	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính quý III/2015.
13	14/BC-KSV	03/12/2015	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2015.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- BQLĐH cty;
- Phòng TCKT;
- Lưu.



Vũ Đình Tuấn