

Số: 49 /BC-XSKT

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Công ty thực hiện theo mô hình Chủ tịch công ty. Gồm có:

- Chủ tịch công ty;
- Kiểm soát viên công ty;
- Giám đốc công ty và các Phó Giám đốc;
- Kế toán trưởng.

1. Chủ tịch công ty

Chủ tịch công ty là người được Chủ sở hữu bổ nhiệm và là người đại diện cho vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp. Nhiệm vụ của Chủ tịch công ty là quyết định các chiến lược, kế hoạch kinh doanh của công ty.

TT	HỌ VÀ TÊN	Năm sinh	Chức danh tại doanh nghiệp	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao	Ghi chú
1	Bùi Gia Đình	1967	Chủ tịch Công ty	Đại học	05 năm	Phó Bí thư TT Huyện ủy	Đại diện vốn NN	

2. Kiểm soát viên :

TT	HỌ VÀ TÊN	Năm sinh	Chức danh tại doanh nghiệp	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao	Ghi chú
1	Trần Thị Thu Hương	1971	Kiểm soát viên	Đại học	36 năm	Phó Giám đốc	Giám sát vốn NN	

3. Thông tin về người quản lý doanh nghiệp

TT	HỌ VÀ TÊN	Năm sinh	Chức danh tại doanh nghiệp	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao	Ghi chú
1	Lâm Xuân Thùy	1967	Giám Đốc	Đại học	05 năm	Phó ban QLKC	Điều hành chung	

2	Lê Thanh Hùng	1965	Phó Giám Đốc	Thạc sĩ	07 năm	TP pháp chế STC	Giúp việc cho GD	
3	Nguyễn Hùng Thi	1962	Phó Giám đốc	Đại học	04 năm	Phó Chủ tịch UBND huyện	Giúp việc cho GD	Nghỉ hưu từ ngày 1/8/2023
4	Trần Văn Điềm	1966	Phó Giám Đốc	Đại học	35 năm	Kiểm soát viên	Giúp việc cho GD	
5	Nguyễn Thị Thúy Ngân	1973	Kế toán trưởng	Đại học	26 năm	Trưởng phòng KT	Quản lý phòng KT	

II. THÙ LAO LƯƠNG THƯỜNG CỦA CHỦ TỊCH, KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Thù lao và lợi ích của Chủ tịch công ty, Ban giám đốc và kiểm soát viên thực hiện năm 2023 theo Nghị định 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

Đơn vị tính : đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Tổng thu nhập
1	Bùi Gia Đình	Chủ tịch	587.680.000	73.480.000	661.160.000
2	Trần Thị Thu Hương	Kiểm soát viên	500.620.000	62.580.000	563.200.000
3	Lâm Xuân Thủy	Giám đốc	565.910.000	70.780.000	636.690.000
4	Lê Thanh Hùng	P. Giám đốc	500.620.000	62.580.000	563.200.000
5	Nguyễn Hùng Thi	P. Giám đốc	292.030.000	36.480.000	328.510.000
6	Trần Văn Điềm	P. Giám đốc	500.620.000	62.580.000	563.200.000
7	Nguyễn Thị Thúy Ngân	Kế toán trưởng	462.520.000	57.770.000	520.290.000

III. BẢO ĐẢM TRÁCH NHIỆM & QUẢN LÝ RỦI RO

1. Chính sách bảo đảm trách nhiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên, có năng lực điều hành kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

- Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.
- Nguồn nhân lực trong Ban lãnh đạo quản lý phải đảm bảo đầy đủ phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn.
- Trường hợp được điều động từ nơi khác đến, ngoài phẩm chất đạo đức thì cấp trên cũng phải quan tâm năng lực chuyên môn của cán bộ, từ đó mới giúp cho doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Về quản lý rủi ro :

a, Quản lý rủi ro về tín dụng:

Khách hàng chủ yếu của công ty là các đại lý cấp 1. Đây là khách hàng truyền thống, phát sinh giao dịch thường xuyên, đồng thời công ty cũng có nhiều biện pháp để giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá, phân loại công nợ, xếp hạng công nợ, đơn đốc thu hồi công nợ kịp thời.

b, Quản lý rủi ro thanh khoản:

Để quản lý rủi ro thanh khoản, đáp ứng nhu cầu về vốn, nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Công ty thường xuyên theo dõi và duy trì đủ mức dự phòng tiền, chủ động kiểm soát các khoản nợ đến hạn, sắp đến hạn trong sự tương quan với tài sản đến hạn và nguồn thu có thể tạo ra trong thời kỳ đó. Ban lãnh đạo quản lý công ty cho rằng công ty hầu như không có rủi ro thanh khoản và tin tưởng rằng công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

3. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp:

Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các quy định có liên quan.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty đối với Ban giám đốc:

Trong năm 2023, Chủ tịch công ty cùng với tập thể quản lý đã tổ chức các cuộc họp đưa ra các quyết định về chiến lược kinh doanh của công ty cụ thể như sau:

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ	Công việc quản lý được giao
1	BÙI GIA DINH	Chủ tịch	12	0		100%	Kiểm soát việc bảo toàn vốn NN tại doanh nghiệp

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

Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nhiệm vụ của chủ sở hữu công ty; trừ quyền và nhiệm vụ của Giám đốc. Trong năm 2023, Chủ tịch công ty đã phê duyệt các nghị quyết về chiến lược kinh doanh hàng năm của công ty và ban hành các quy chế về quản lý và phương án kinh doanh của công ty.

3. Các Nghị quyết, quyết định của chủ tịch công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-TTLĐ	09/02/2023	Nghị quyết của tập thể lãnh đạo Cty
2	39/QĐ-XSKT	02/02/2023	Quyết định phê duyệt quỹ lương thực hiện của người lao động năm 2022
3	59/QĐ-XSKT	14/04/2023	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi quỹ phúc lợi của Công ty TNHH MTV xổ số KT Đắc Lắc
4	60/QĐ-XSKT	14/04/2023	Quyết định về việc chi quỹ phúc lợi hỗ trợ kinh phí thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa
5	63/QĐ-XSKT	21/04/2023	Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch, bổ sung quy hoạch chức danh lao động quản lý nhiệm kỳ 2021-2026;2026-2031
6	65/QĐ-XSKT	26/04/2023	Quyết định về việc nâng bậc lương đối với NQL Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắc Lắc
7	70a/QĐ-XSKT	17/05/2023	Quyết định về việc chi Quỹ phúc lợi hỗ trợ Đoàn biên phòng Ia Rvê
8	71/QĐ-XSKT	22/05/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động gắn với phát triển thị trường giai đoạn 2023-2025
9	72/QĐ-XSKT	22/05/2023	Quyết định về việc người quản lý doanh nghiệp nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH
10	82/QĐ-XSKT	12/7/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế quy định trong việc mua sắm và quản lý các loại vật tư, hàng hóa tồn kho
11	145/QĐ-XSKT	20/11/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số KT Đắc Lắc
12	147/QĐ-XSKT	04/12/2023	Quyết định về việc chuyển xếp hệ số mức lương đối với bà Nguyễn Thị Thúy Ngân Phó giám Đốc Công ty TNHH MTV Xổ số KT Đắc Lắc
13	167/QĐ-XSKT	18/12/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắc Lắc
14	178/QĐ-XSKT	29/12/2023	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024: Doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận sau thuế năm 2024
15	195/QĐ-XSKT	29/12/2023	Quyết định về việc phê duyệt phương án cơ chế kinh doanh vé xổ số năm 2024 giữa Công ty với Đại lý có ký kết hợp đồng đại lý tiêu thụ vé xổ số

V. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

1. Hoạt động kiểm soát của kiểm soát viên

Kiểm soát viên là cá nhân do chủ sở hữu bổ nhiệm để giúp chủ sở hữu kiểm soát việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, việc quản lý điều hành công việc kinh doanh tại công ty của Chủ tịch công ty và Giám đốc.

Trong năm 2023, Kiểm soát viên công ty đã thực hiện việc kiểm soát tính hợp pháp, trung thực, căn trọng của Chủ tịch và Giám đốc Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu.

Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty; việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty theo quy định của pháp luật; việc thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng trong công ty; báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý trình chủ sở hữu.

2. Các báo cáo của kiểm soát viên

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/TTr-KSV	02/02/2023	Tờ trình về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2023 của Kiểm soát viên
2	02/TTr-KSV	17/02/2023	Bảng đánh giá, xếp loại kiểm soát viên năm 2022
3	02a/BC-KSV	20/03/2023	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên và kết quả kinh doanh năm 2022/
4	03/BC-KSV	13/04/2023	Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát Quý 1/2023
5	04/BS-KSV	10/07/2023	Báo cáo hoạt động của KSV và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023
6	05/BC-KSV	17/10/2023	Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát Quý 3/2023

VI. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên liên quan của doanh nghiệp

- Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa

2. Thông tin về giao dịch các bên có liên quan

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Đơn vị tính: đồng.

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị hàng hóa giao dịch
1	Công ty CP in và Thương mại Khánh Hòa	In vé Truyền thông, Bóc, Lô tô	8.049.658.324

VII. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 93 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm: 263 triệu đồng.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 21 triệu đồng.

Nơi nhận:

- Bộ KH-ĐT;
- UBND tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Tài chính, Sở KH và ĐT;
- KSV, Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KT-TV.

GIÁM ĐỐC



Lâm Xuân Thủy

10

11