

CÔNG TY TNHH MTV  
XSKT HẬU GIANG

MST: 1800545163

Số: 227/BCXS

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

Hậu Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019**

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ)

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

**1. Chủ tịch công ty, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.**

Ông Cao Thanh Tùng - Chủ tịch Công ty  
Ông Nguyễn Thái Bình - Giám đốc Công ty  
Ông Nguyễn Hữu Ái - Phó Giám đốc Công ty  
Bà Cao Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Công ty  
Ông Huỳnh Thanh Liêm - Kế toán trưởng

**2. Ban kiểm soát.**

Ông Lê Văn Thắng - Kiểm soát viên Công ty  
Ông Nguyễn Hoàng Nam - Kiểm soát viên Công ty

Ngoài ra Công ty là cổ đông 40% của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ in Hậu Giang, có tham gia hội đồng thành viên theo hình thức không chuyên trách như sau:

Ông Nguyễn Hữu Ái - Phó chủ tịch Hội đồng thành viên  
Ông Võ Minh Duy - Thành viên Hội đồng thành viên

**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 doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
<b>I. Chủ tịch công ty</b>									
1	Cao Thanh Tùng	1959	Chủ tịch		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Trên 30 năm	PGĐ Sở Tài chính HG	Chỉ đạo, giám sát, điều hành các hoạt động của công ty

**II. Giám đốc Công ty**

1	Nguyễn Thái Bình	1977	Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Công tác tại công ty từ năm 2018	Phó chủ tịch UBND huyện Long Mỹ	Điều hành các hoạt động của công ty
---	------------------	------	----------	--	--------------	-----------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

**III. Phó Giám đốc Công ty**

1	Nguyễn Hữu Ái	1966	Phó Giám đốc	PCT HĐ thành viên Công ty TNHH thương mại và dịch vụ in Hậu Giang	Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Trên 30 năm	Trưởng phòng Kinh doanh	Quản lý Kế hoạch-Phát hành
2	Cao Thị Thanh Thúy	1966	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Công tác tại công ty từ năm 2010	PGĐ TT phát triển quỹ đất	Quản lý Trà thưởng

**IV. Kế toán trưởng**

1	Huỳnh Thanh Liêm	1977	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Công tác tại công ty từ năm 2018	KTT bệnh viện đa khoa huyện Long Mỹ	Quản lý Kế toán-Tài chính
---	------------------	------	----------------	--	--------------	-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

**V. Ban kiểm soát**

1	Lê Văn Thắng	1976	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Công tác tại công ty từ năm 2019	TP. TC-KH huyện Châu Thành A	Kiểm soát các hoạt động của công ty
2	Nguyễn Hoàng Nam	1986	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Công tác tại công ty từ năm 2018	Chuyên viên Sở Tài chính	Kiểm soát các hoạt động của công ty



**3. Thù lao và lợi ích năm 2019 của Chủ tịch công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng**

**ĐVT: VNĐ**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập năm 2019 (Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác)	Ghi chú (Thời gian làm việc trong năm)
1	Cao Thanh Tùng	Chủ tịch	614.510.808 đồng	8 tháng
2	Nguyễn Thái Bình	Giám đốc	768.353.276 đồng	12 tháng
3	Lê Văn Thắng	Kiểm soát viên	553.287.273 đồng	12 tháng
4	Nguyễn Hoàng Nam	Kiểm soát viên	635.943.365 đồng	12 tháng
5	Nguyễn Hữu Ái	Phó Giám đốc	662.342.984 đồng	12 tháng
6	Cao Thị Thanh Thúy	Phó Giám đốc	506.530.837 đồng	8 tháng
7	Huỳnh Thanh Liêm	Kế toán trưởng	551.748.572 đồng	12 tháng

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

**4.1 Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp**

- Xây dựng trách nhiệm cá nhân, ý thức tổ chức kỷ luật.
- Xây dựng tinh thần phấn đấu học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn.
- Xây dựng mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ
- Xây dựng ý thức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
- Xây dựng quan điểm quần chúng.
- Xây dựng công khai hóa và thực hiện đúng các quy định hiện hành.
- Xây dựng tinh thần đoàn kết tương trợ
- Xây dựng đạo đức lối sống gia đình.
- Chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu
- Chống tham nhũng lãng phí
- Chống chia rẽ, bè phái, cục bộ
- Chống đánh bạc, số đề, cá cược.
- Chống uống rượu bia, bê tha mất tư cách và các tệ nạn xã hội khác.

**4.2 Các chính sách để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý**

- Hàng năm mỗi cán bộ quản lý và CBNV phải đăng ký phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.
- Hàng năm mỗi cán bộ quản lý và CBNV phải đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, phù hợp theo từng chức trách nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị.

**5. Về quản lý rủi ro**

Căn cứ Quyết định số 2301 /QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang.

Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện các Quy chế theo quy định như quản lý nợ của doanh nghiệp, Quy chế quản lý tài chính,...

## 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 (tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	478/QĐ-UBND	26/3/2019	QĐ V/v giao chỉ tiêu đánh giá hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang.
2	479/QĐ-UBND	26/3/2019	QĐ V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang.
3	648/UBND-TH	26/3/2019	Công văn thống nhất Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang.
4	647/UBND-KT	26/3/2019	Công văn thống nhất Kế hoạch tài chính và kế hoạch an sinh xã hội năm 2019 của Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang.
5	827/QĐ-UBND	27/5/2019	V/v phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang
6	2301/QĐ-UBND	31/12/2019	QĐ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang.

### III. Hoạt động của Chủ tịch công ty:

#### 1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:



Các quyết định lớn của Chủ tịch Công ty liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2019

**BIỂU SỐ 3**  
**THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

*(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

TT	Thành viên Hội đồng thành viên 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	Ông Cao Thanh Tùng	Chủ tịch	8	0		100%
2	Ông Nguyễn Thái Bình	Giám đốc	12	0		100%
3	Ông Lê Văn Thắng	Kiểm soát viên	12	0		100%
4	Ông Nguyễn Hoàng Nam	Kiểm soát viên	12	0		100%
5	Ông Nguyễn Hữu Ái	Phó giám đốc	12	0		100%
6	Bà Cao Thị Thanh Thúy	Phó giám đốc	8	0		100%
7	Ông Huỳnh Thanh Liêm	Kế toán trưởng	12	0		100%
8	Ông Võ Minh Duy	TP. Kinh doanh	12	0		100%
9	Ông Trần Minh Hoa	TP. TCHC	12	0		100%
10	Ông Lê Công Lực	TP. Phát hành	12	0		100%
11	Bà Lê Thị Diễm Trang	TP. Trả thưởng	12	0		100%

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

- Các hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Giám đốc thông qua báo cáo kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên và báo cáo của Giám đốc Công ty.

- Cuối tháng, quý Giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Công ty và báo cáo giám sát của Kiểm soát viên Công ty.

**3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:**

**BIỂU SỐ 4**  
**THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

*(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

TT	Ngày	Nội dung
1	15/02/2019	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch kinh doanh Quý 1 năm 2019
2	22/3/2019	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
3	22/4/2019	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh Quý 1 và triển khai kế hoạch kinh doanh Quý 2 năm 2019
4	11/6/2019	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
5	02/7/2019	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh Quý 2 và triển khai kế hoạch kinh doanh Quý 3 năm 2019
6	26/7/2019	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
7	02/8/2019	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
8	03/8/2019	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
9	07/8/2019	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
10	18/9/2019	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh Quý 3 và triển khai kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2019
11	30/10/2019	Ban Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động công ty
12	03/12/2019	Ban Giám đốc họp hội đồng lương năm 2019, đánh giá tình hình kinh doanh năm 2019

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

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

Kiểm soát viên lập chương trình, kế hoạch giám sát hàng năm thông qua chủ sở hữu phê duyệt. Cuối quý Kiểm soát viên báo cáo kiểm tra, giám sát cho chủ sở hữu về tình hình của Công ty và có kiến nghị đề xuất đối với chủ sở hữu và các cơ quan chức năng.

Kiểm soát viên giám sát các hoạt động của Công ty thông qua các phòng chuyên môn và sự chỉ đạo điều hành của Chủ tịch và Ban giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy, chính sách và quyền lợi người lao động, về quản lý tài chính.

##### **2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:**

#### **BIỂU SỐ 5**

#### **THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC 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
1	13/BC-KSV	19/01/2019	Báo cáo kết quả kiểm soát Quý IV, kế hoạch kiểm soát Quý I năm 2019
2	105/BC-KSV	17/4/2019	Báo cáo kết quả kiểm soát Quý I năm 2019 và kế hoạch kiểm soát Quý II năm 2019
3	169/BC-KSV	20/07/2019	Báo cáo kết quả kiểm soát Quý II năm 2019 và kế hoạch kiểm soát Quý III năm 2019
4	228/BC-KSV	18/10/2019	Báo cáo kết quả kiểm soát Quý III năm 2019 và kế hoạch kiểm soát Quý IV năm 2019

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

### 1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có giao dịch với các bên có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh

- Công ty cổ phần in Cần Thơ;
- Công ty TNHH TM & DV in Hậu Giang
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ May – In quảng cáo Minh Trí;
- Đài phát thanh truyền hình Cần Thơ, Hậu Giang;
- Đài tiếng nói Việt Nam VOV;

...

- Các ngân hàng thương mại: Ngân hàng VCB chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng BIDV chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng BIDV chi nhánh Hậu Giang, Agribank, Sacombank...

- Hệ thống đại lý tiêu thụ vé: có trên 100 đại lý cấp I ở các tỉnh thành miền Nam.

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

#### BIỂU SỐ 6

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

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (triệu đồng)
1	Công ty In Cần Thơ	Cung cấp giấy và in vé số	40.935
2	Công ty In Hậu Giang	Cung cấp tập học sinh, lịch quảng cáo...	3.085
3	Công ty In quảng cáo Minh Trí	Cung cấp lịch, áo mưa, tập,	21.750

		túi da cho người bán vé số đạo...	
4	Công ty may thuê giày An Phước	Cung cấp áo thun quảng cáo, đồng phục...	1.007
5	Đài truyền hình Cần Thơ, Hậu Giang	Trực tiếp kết quả quay số	2.600

**Nơi nhận:**

- Bộ KH & ĐT;
- UBND tỉnh Hậu Giang;
- Sở KH & ĐT tỉnh Hậu Giang;
- Chủ tịch Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty (2);
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, KT (2).



**ỦY GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

*Võ Minh Duy*