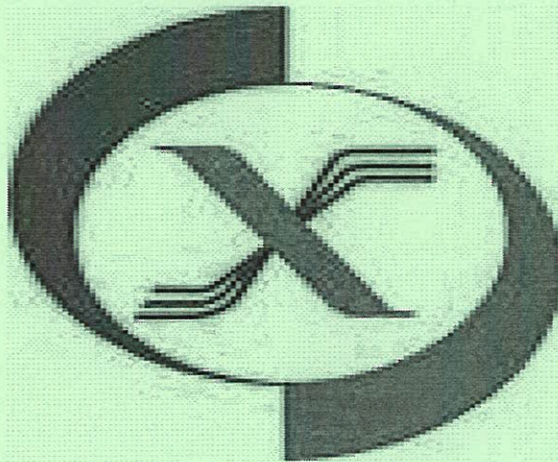


**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH**  
**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỔ KIẾN THIẾT HÀ TĨNH**

-----  
*Số 02 - Đường Nguyễn Công Trứ – Phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh*  
*Mã số thuế: 3000108753*

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



Nơi nhân: .....

HÀ TĨNH, NĂM 2020

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 6 năm 2020

Số: 80 /BC-XSKT

**BÁO CÁO**  
**Thực trạng quản trị và cơ cấu**  
**tổ chức của Doanh nghiệp**

**I. Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty**

**1. Khái quát về quá trình thành lập và phát triển công ty**

Tên công ty: Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh;

Tên viết tắt: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh;

Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

Điện thoại: 02393.881.688; Fax: 02393.857.089;

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh tiền thân là Công ty Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 28 tháng 04 năm 1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Thực hiện Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ, Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh tại Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Tĩnh;

Ngành nghề hoạt động của Công ty là kinh doanh các loại hình vé Xổ số kiến thiết (Vé Lô tô, vé Truyền thống, vé Biết kết quả ngay) trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động kinh doanh của Công ty có những thuận lợi cơ bản đó là được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính và các ngành, các cấp đối với hoạt động Xổ số kiến thiết. Mặt khác, Công ty triển khai quy chế phối hợp với Công an trong đấu tranh truy quét nạn số đề tư nhân để phát triển doanh thu, tăng số nộp Ngân sách đối với Nhà nước, hàng năm công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh sát đúng với tình hình thực tế, xây dựng quy chế quản lý tài chính, quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên, hoàn chỉnh và bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý công ty. Công tác điều hành, quản lý mọi hoạt động kinh doanh đi vào nề nếp và có hiệu quả.

## **2. Về mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty đến năm 2019**

### **2.1. Bộ máy điều hành của Công ty như sau:**

Hội đồng thành viên gồm:

- Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc;
- Kế toán trưởng;

Hội đồng thành viên hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 26/08/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh và Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về Quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh tại Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 01/12/2016, Công ty tổ chức hoạt động theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên. Tuy nhiên, sau khi có Quyết định phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động công ty chưa thực hiện mô hình hoạt động mới mà thực hiện theo mô hình hoạt động cũ;

Ngày 01/07/2019 đồng chí Tổng Tuần Long Phó giám đốc điều hành được bầu giữ chức vụ Chủ tịch công ty kiêm giám đốc công ty tại Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 04/07/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh;

Hoạt động của Hội đồng thành viên như sau:

- + Ban hành quy chế quản lý tài chính;
- + Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ;
- + Ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp cho cán bộ công nhân viên;
- + Xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025;
- + Xây dựng và hoàn thiện trang Web quản lý điều hành doanh nghiệp kết nối công thông tin với UBND tỉnh;
- + Phối kết hợp với các tổ chức chính trị trong công ty như Công đoàn, Đoàn thành niên tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động hằng năm; tổ chức Đối thoại doanh nghiệp; Ký kết hợp đồng lao động; Xây dựng nội quy lao động, quy chế dân chủ cơ sở;

+ Phát động các phòng ban, chi nhánh, địa bàn thi đua năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ quản lý công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ như sau:

+ Quyết định chiến lược và phát triển kinh doanh hằng năm của công ty sau khi có ý kiến chấp thuận của Chủ sở hữu;

+ Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ thông qua các hợp đồng kinh tế, bán và đấu giá tài sản có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty;

+ Giám sát và tổ chức giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty;

+ Chịu trách nhiệm bảo toàn số vốn được giao; xây dựng và quyết định kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm của công ty; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; quy chế tài chính của công ty; phê duyệt phương án kế hoạch lao động, sử dụng lao động; công khai báo cáo quyết toán tài chính theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của công ty; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát của Chủ sở hữu về thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; ban hành tiêu chuẩn cán bộ và người lao động; định mức lao động đối với cán bộ công nhân viên;

+ Quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

## *2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty.*

Tổng số cán bộ công nhân viên công ty đến 31/12/2019 là 28 người, trong đó: Cán bộ quản lý 02 người (Chủ tịch công ty kiêm giám đốc, Kế toán trưởng); 01 Trưởng phòng (Phòng Kế hoạch – TCHC); 01 phụ trách (chi nhánh Hồng Lĩnh); 01 phụ trách phòng (phòng Kinh doanh – QLTT); 04 cán bộ phụ trách địa bàn (Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Can Lộc, Đức Thọ);

Các phòng, ban nghiệp vụ trong công ty bao gồm: Phòng Kế hoạch – Tổ chức hành chính; Phòng Kế toán – Tài vụ; Phòng Kinh doanh – Quản lý thị trường; Chi nhánh Xổ số kiến thiết Hồng Lĩnh; các địa bàn huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Đức Thọ, Can Lộc, Hương Khê, Thạch Hà, cụ thể qua biểu 1;

**BIỂU SỐ 1**  
**THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC**  
**DOANH NGHIỆP**

T T	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 NĂM GIỮ	CÔNG VIỆC QUẢN LÝ ĐƯỢC GIAO
			CHỨC DANH TẠI DN	CHỨC DANH KHÁC					
1	Tổng Tuấn Long	1978	Chủ tịch công ty kiêm giám đốc	Không	Thành viên hội đồng	Thạc sỹ Kinh tế	18 năm	Kế toán trưởng Phó Giám đốc Phó Giám đốc điều hành	Quản lý toàn bộ hoạt động Công ty
2	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	1973	Kế toán trưởng	Không	Thành viên hội đồng	Đại học	25 năm	Kế toán trưởng	Quản lý Tài chính
3	Trần Thị Hải Tiên	1976	Kiểm soát viên	Phó phòng Doanh nghiệp, Sở Tài chính		Đại học		Kiểm soát viên	Kiểm soát viên
4	Nguyễn Thị Mai Chung	1972	Trưởng phòng Kế hoạch - TCHC	Không		Đại học	24 năm	Trưởng phòng Kế hoạch - TCHC	Quản lý kế hoạch, nhân sự
5	Phan Thị Thủy	1988	Phụ trách chi nhánh Hồng Lĩnh	Không		Đại học	8 năm	Phụ trách chi nhánh Hồng Lĩnh	Quản lý kinh doanh
6	Phan Quốc Bình	1967	Phụ trách P. Kinh doanh - QLTT	Không		Đại học	15 năm	Phụ trách P. Kinh doanh - QLTT	Quản lý kinh doanh

## **II. Việc thực hiện quy định về công tác cán bộ**

- Việc xây dựng và ban hành các quy định về công tác cán bộ (tuyển dụng, tiêu chuẩn, bổ nhiệm)

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hà Tĩnh đã xây dựng quy chế tuyển dụng cán bộ. Về tiêu chuẩn, bổ nhiệm thực hiện quy định tại Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ và Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh;

- Việc lập, phê duyệt quy hoạch các vị trí chức danh quản lý; việc thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các vị trí chức danh quản lý (Thể hiện qua Biểu số 02, 03);

### **BIỂU SỐ 2**

#### **QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025**

##### **I. QUY HOẠCH CÁN BỘ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025.**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng, năm sinh</b>	<b>Chức danh quy hoạch</b>	<b>Năm quy hoạch</b>
1	Tổng Tuấn Long	10/04/1978	Chủ tịch	2019
2	Nguyễn Thị Mai Chung	21/10/1972	Giám đốc	2019
3	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	24/08/1973	Phó Giám đốc	2019
4	Nguyễn Thị Thanh Hảo	03/11/1983	Kế toán trưởng	2019

##### **II. QUY HOẠCH BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng, năm sinh</b>	<b>Chức danh quy hoạch</b>	<b>Năm quy hoạch</b>
1	Nguyễn Thị Anh Thư	18/09/1988	Kế toán trưởng	2019
2	Nguyễn Thị Quyên	09/12/1983	Trưởng phòng	2019
3	Phan Thị Thủy	12/08/1988	Trưởng Chi nhánh	2019
4	Trần Thị Ngân	04/02/1984	Trưởng phòng	2019

**BIỂU SỐ 3**  
**BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY TNHH MTV XỔ**  
**SỐ KIẾN THIẾT HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020**

TT	Họ và tên	Ngày tháng, năm sinh	Chức danh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại	Năm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
1	Tổng Tuấn Long	10/4/1978	Chủ tịch CTKGD	04/07/2019
2	Nguyễn Thị Mai Chung	21/10/1972	Trưởng phòng	05/03/2012
3	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	24/8/1973	Kế toán trưởng	02/12/2013
4	Phan Thị Thủy	12/08/1988	Trưởng Chi Nhánh	01/01/2020

**III. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản thu nhập**

Hàng năm công ty đều lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập của các cá nhân thuộc diện phải kê khai (Biểu 04).

Việc giải trình, xác minh tài sản thu nhập khi có yêu cầu (không có)

**BIỂU SỐ 4**  
**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ PHẢI KÊ KHAI TÀI SẢN, THU**  
**NHẬP CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT HÀ TĨNH**  
**GIAI ĐOẠN 2015 - 2019**

TT	Họ và tên	Chức vụ, bộ phận công tác	Tình trạng kê khai	Ghi chú
1	Tổng Tuấn Long	Chủ tịch công ty kiêm GD	Đã kê khai	
2	Ng Thị Quỳnh Hương	Kế toán trưởng	Đã kê khai	
3	Nguyễn Thị Mai Chung	TP Kế hoạch - TCHC	Đã kê khai	
4	Phan Quốc Bình	PT Phòng KD & QLTT	Đã kê khai	

#### **IV. Việc thực hiện hoạt động kinh doanh**

Hàng năm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh đều xây dựng và ban hành các quy trình, quy chế quản lý nghiệp vụ phát hành, trả thưởng, chi tiêu nội bộ và các quy định về quản lý công ty như sau:

**Năm 2019:**

***\*/ Kết quả kinh doanh năm 2019:***

<b>Doanh thu</b>	<b>Nộp NSNN</b>	<b>Thu nhập B/Q</b>	<b>Lợi nhuận</b>
39.765.000.000	7.900.000.000	6.000.000	316.514.175

Nhìn chung công tác quản trị doanh nghiệp năm 2019 đã đạt được một số kết quả rõ nét. Tuy nhiên công tác quản trị nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa cân đối, bố trí sắp xếp hài hòa, năng suất lao động thấp. Các biện pháp làm giảm rủi ro trong kinh doanh vẫn còn yếu. Việc tổ chức cho đi học, đào tạo, đào tạo lại cán bộ quản lý vẫn còn nhiều hạn chế.

Nguồn cán bộ quản lý kế cận còn thiếu mặc dù đã có quy hoạch tuy chỉ đủ về lượng còn kém về chất.

***\*/ Một số báo cáo đã thực hiện năm 2019:***

1. Báo cáo quyết toán (Đã được kiểm toán).
2. Quy chế trả lương, trả thưởng năm 2019.
3. Báo cáo giám sát tài chính đặc biệt.
4. Tờ trình về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch công ty kiêm giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh.
5. Báo cáo việc triển khai thực hiện Đề án phòng chống số đề tư nhân lợi dụng hoạt động Xổ số kiến thiết kinh doanh trái pháp luật.

Trong công tác thực hiện việc kiểm toán và thực hiện các kết luận của đoàn tra kiểm toán công ty đều thực hiện nghiêm túc, hàng năm công ty thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính từ năm 2015-2019, việc thanh tra kiểm tra công tác thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, thuế thực hiện theo định kỳ.

#### **V. Tồn tại khó khăn trong quá trình thực hiện.**

Trong quá trình thực hiện công ty còn gặp một số tồn tại khó khăn đó là:



- Vốn và tài sản tại doanh nghiệp quá nhỏ bé không đáp ứng được yêu cầu khi triển khai kinh doanh, mở rộng thị trường (Vốn và tài sản chỉ đạt 4.481 triệu đồng so với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng, bằng 14%);

- Mối quan hệ giữa các cơ quan ban ngành với hoạt động Xổ số kiến thiết còn nhiều bất cập, chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Xổ số tỉnh nhà phát triển, thậm chí có một số địa phương không cho phép hoạt động Xổ số triển khai;

- Tình trạng số đề tư nhân phát triển mạnh mẽ, tràn lan, ngày càng tinh vi và phức tạp, có tổ chức chặt chẽ, chiếm lĩnh hầu hết thị trường hoạt động Xổ số kiến thiết trong tỉnh làm ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của công ty nhưng chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn;

- Trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế.

- Khả năng thuyết trình, ban hành, soạn thảo văn bản còn yếu.

- Nghiệp vụ kinh doanh trong cơ chế thị trường còn thụ động, chưa linh hoạt trong điều hành.

#### **VI. Kiến nghị, đề xuất.**

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh kiến nghị, đề xuất một số nội dung sau:

- Đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng tạo điều kiện quan tâm, giúp đỡ công ty, đặc biệt là ngành Công an trong việc truy quyết số đề tư nhân lợi dụng hoạt động Xổ số kiến thiết kinh doanh trái pháp luật nhằm tăng số nộp Ngân sách Nhà nước.

Trên đây là báo cáo việc thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh năm 2019.

Công ty trân trọng báo cáo./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở TT & Truyền thông;
- Sở KH & Đầu tư;
- Lưu Kế toán – tài vụ;
- Lưu VT;

**CHỦ TỊCH CÔNG TY KIỂM GIÁM ĐỐC**



**Tổng Tuấn Long**