

Số: 71 TC-XS

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2018

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2017

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 doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Chủ tịch	Đào Duy Hưng	1960	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty			ĐH	Nhiều năm giữ cương vị TGD	Giám đốc; TGD Đ	- QĐ chiến lược, kế hoạch XSKD, kế hoạch đầu tư; BN, BNL, PTGD, KTT
Tổng Giám đốc	Đào Duy Hưng	1960	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty			ĐH	Nhiều năm giữ cương vị GD	Giám đốc	- Tổ chức thực hiện các NQ, QĐ của Công ty; - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty - BN, MN các chức danh QL trong Cty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của CT Công ty.
II. Phó Tổng Giám đốc	Nguyễn Kim Thảo	1961	Phó Tổng Giám đốc Công ty			ĐH	Nhiều năm giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc	Phó TGD	Giúp TGD điều hành mảng kinh doanh của Cty và 5 Chi nhánh
III. Phó Tổng Giám đốc	Vũ Nguyên Khánh	1974	Phó Tổng Giám đốc Công ty			ĐH	Nhiều năm giữ cương vị Trưởng Chi nhánh	Trưởng Chi nhánh	Phụ trách công tác nội vụ và 6 Chi nhánh
IV. Kế toán trưởng	Lê Văn Phúc	1971	Kế toán trưởng			ĐH	Nhiều năm làm công tác kế toán	Phó phòng phụ trách P.TC-KT	Tổ chức và thực hiện công tác tài chính- kế toán theo quy định của Luật Kế toán và quy định C.ty.

2. Kiểm soát viên

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)					
	Lê Thu Hương	1970	Kiểm soát viên			ĐH	Nhiều năm làm công tác kế toán	Phó Trưởng phòng TC- KT	Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Chủ tịch C.TY, TGD trong tổ chức thực hiện quyền của Chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh; Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu; Trình Chủ sở hữu báo cáo thẩm định...

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập năm 2017
1	Đào Duy Hưng	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	375.674.590đ
2	Nguyễn Kim Thảo	Phó Tổng Giám đốc	334.110.607đ
3	Vũ Nguyễn Khánh	Phó Tổng Giám đốc	339.973.273đ
4	Lê Văn Phúc	Kế toán trưởng	300.215.948đ
5	Lê Thu Hương	Kiểm soát viên	178.347.000đ

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý.
5. Về quản lý rủi ro.

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)

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	Luật doanh nghiệp	26/11/2014	

	Số 68/2014/QH13		
2	Nghị định số 30/2007/NĐ-CP	01/3/2007	Quy định về hoạt động kinh doanh xổ số của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số.
3	Nghị định số 78/2012/NĐ-CP	05/10/2012	Sửa đổi một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số.
4	Thông tư số 75/2013/TT-BTC	04/6/2013	Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.
5	Thông tư số 01/2014/TT-BTC	02/01/2014	Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.
6	Quyết định số 830/QĐ-UBND	14/01/2017	Quyết định về việc Giao một số chỉ tiêu Kế hoạch tài chính năm 2017 để giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước
7	Quyết định số 8303/UBND thành phố Hải Phòng	20/11/2017	V/v dùng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ xổ số và giải trí do Công ty TNHH MTV Xổ số và Đầu tư tài chính Hải Phòng làm chủ đầu tư tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch Công ty:

Hoạt động của Chủ tịch Công ty và đánh giá hoạt động của Chủ tịch Công ty (các quyết định, nghị quyết lớn của Ban Giám đốc trong kỳ liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản... nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản)

BIỂU SỐ 3

THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

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

TT	Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỉ lệ
	Ông Đào Duy Hưng		9	0	0	100%

BIỂU SỐ 4

THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các các cuộc họp 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	Số 02/QĐ-XS	03/01/2017	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, chi thưởng
2	Số 05/QĐ-XS	04/01/2017	Giao Kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho Phòng Kinh doanh và các Chi nhánh
3	Số 45/BC-XS	20/01/2017	Báo cáo về việc quy hoạch công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo Công ty diện BCS Đảng UBND thành phố quản lý; diện Chủ tịch Công ty quyết định
4	Số 46/TTr-XS	20/01/2017	Tờ trình về việc quy hoạch công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo Công ty diện BCS Đảng UBND thành phố quản lý; diện Chủ tịch Công ty quyết định

5	Số 65/XS-KT	06/02/2017	Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2016 của người quản lý
6	Số 71/QĐ-XS	14/02/2017	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương đóng BH xã hội; BH Y tế, BH Thất nghiệp.
7	Số 102/XS-KT	27/3/2017	Báo cáo quản lý nợ 2016
8	Số 105/XS-KH	03/4/2017	Kế hoạch kinh doanh quý II năm 2016
9	Số 130/XS-KT	24/4/2017	Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2016
10	Số 132/XS-KH	24/4/2017	Về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
11	Số 171/XS-KT	12/6/2017	Về việc Xóa nợ không có khả năng thu hồi
12	Số 193/KH-XS	29/6/2017	Kế hoạch kinh doanh quý III năm 2017
13	Số 225/PA-XS	31/7/2017	Phương án tái cơ cấu Công ty
14	Số 256/QĐ-XS	19/9/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu; cung cấp, lắp đặt màn hình Led ngoài trời tại Công ty
15	Số 281/	13/10/2017	Đề nghị thực hiện dự án đầu tư: Trụ sở chi nhánh Công ty tại huyện Bạch Long Vỹ
16	Số 289/XS- KT	26/10/2017	Về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số
17	Số 310/PA-XS	05/12/2017	Phương án tái cơ cấu Công ty
18	Số 314/KH-XS	07/12/2017	Kế hoạch kinh doanh năm 2018
19	Số 336/TB-XS	14/12/2017	Giao Kế hoạch kinh doanh Quý I năm 2018 cho Phòng KD và các Chi nhánh
20	Số 323/KH-XS	12/12/2017	Kế hoạch phát hành các đợt vé đặc biệt XSKT dịp tết nguyên đán 2018

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên
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
1	136/XS-KSV	27/4/2017	Báo cáo gửi UBND thành phố, Sở Tài chính Hải Phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh quý I năm 2017 của Công ty
2	222/XS-KSV	27/7/2017	Báo cáo gửi UBND thành phố, Sở Tài chính Hải Phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty
3	284/XS-KSV	20/10/2017	Báo cáo gửi UBND thành phố, Sở Tài chính Hải Phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 9 tháng năm 2017 của Công ty
4	222/XS-KSV	09/02/2018	Báo cáo gửi UBND thành phố, Sở Tài chính Hải Phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của Công ty.

- Hội đồng XSKT M. Bắc;
- Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hòa Bình;
- Công ty Cổ phần chứng khoán Hải Phòng;
- Ngân hàng Techcombank
- Ngân hàng ACB
- Ngân hàng An Bình
- Ngân hàng Công thương
- Các đại xổ số

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 (Đ/v tính: triệu đồng)
1	Hội đồng XSKT M. Bắc	Chi phí trả thưởng, in vé, chi phí hoạt động chung	18.691
2	Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hòa Bình	Hợp đồng in vé	409
3	Công ty Cổ phần chứng khoán Hải Phòng	Đầu tư cổ phiếu	5.851
4	Ngân hàng Techcombank	Gửi tiền, giao dịch thanh toán	5.000
5	Ngân hàng ACB	Gửi tiền, giao dịch thanh toán	2.480
6	Ngân hàng An Bình	Gửi tiền, giao dịch thanh toán	40.672
7	Ngân hàng Công thương	Gửi tiền, giao dịch thanh toán	6.180
8	Các đại xổ số	Bán vé XS các loại hưởng hoa hồng	9.473

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT.



Đào Duy Hưng

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ HẢI PHÒNG
Số: 60/SY - TCHC**

SAO Y BẢN CHÍNH

Hải Phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2018



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Phức