

Số: 199 /BC-XSKT-QTNL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

PHỤ LỤC VIII

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019
(Ban hành kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

I. Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.

1. Hội đồng thành viên:

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

BIỂU SỐ 1

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

ST 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 nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Hội đồng thành viên									
01.	Nguyễn Quốc Chiến	1964	Chủ tịch HĐQT, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty		Chuyên trách	Cử nhân Tài chính Kế toán; Cử nhân Luật	Kế toán-Kiểm toán	Trưởng ban Vật giá-Sở Tài chính TP.HCM	Quản lý điều hành
02.	Đỗ Quang Vinh	1963	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy HFIC	Không chuyên trách	Cử nhân Hành chính; Cử nhân kinh tế; Cử nhân Chính trị	Quản lý hành chính; Quản lý kinh tế	Chánh văn phòng Sở Tài chính TP.HCM	Quản lý điều hành

II. Tổng Giám đốc									
01.	Đỗ Quang Vinh	1963	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy HFIC		Cử nhân Hành chính; Cử nhân kinh tế; Cử nhân Chính trị	Quản lý hành chính; Quản lý kinh tế	Chánh văn phòng Sở Tài chính TP.HCM	Quản lý điều hành
III. Phó Tổng Giám đốc									
01.	Phan Thị Sang	1970	Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty, Bí thư Chi bộ Xổ số kiến thiết 2			Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Quản trị kinh doanh	Trưởng phòng Trả thưởng Công ty	Quản lý điều hành
02.	Lâm Ngọc Bửu	1961	Phó Tổng Giám đốc			Thạc sĩ Quản lý nhà nước	Quản lý nhà nước	Trưởng phòng Cải cách Hành chính Sở Nội vụ TP.HCM	Quản lý điều hành
03.	Bùi Đức Sơn	1968	Phó Tổng Giám đốc			Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Quản trị kinh doanh	Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh thành phố	Quản lý điều hành
IV. Kế toán trưởng									
01.	Nguyễn Thị Mai Trang	1984	Kế toán trưởng			Cử nhân Kinh tế	Kế toán	Phó Trưởng phòng Kế toán - tài vụ Công ty TNHH MTV XSKT TP.HCM	Quản lý Tài chính

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Danh sách thành viên và cơ cấu Kiểm soát viên.

ST 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 nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
VI. Kiểm soát viên									
01.	Lê Văn Công	1963	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Cử nhân Luật	Luật	Phó Trưởng phòng Kiểm tra số 3 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM	Kiểm soát Công ty

Tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ hoạt động, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của Kiểm soát viên và mối quan hệ của Kiểm soát viên với các cá nhân, tổ chức có liên quan của Công ty theo quy định tại Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 171/QĐ-HĐTV ngày 02/8/2016 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

- Tiền lương đối với người quản lý công ty chuyên trách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, có khống chế mức hưởng tối đa và bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương của người lao động trong công ty.

- Thù lao đối với người quản lý công ty không chuyên trách tại công ty được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách tương ứng.

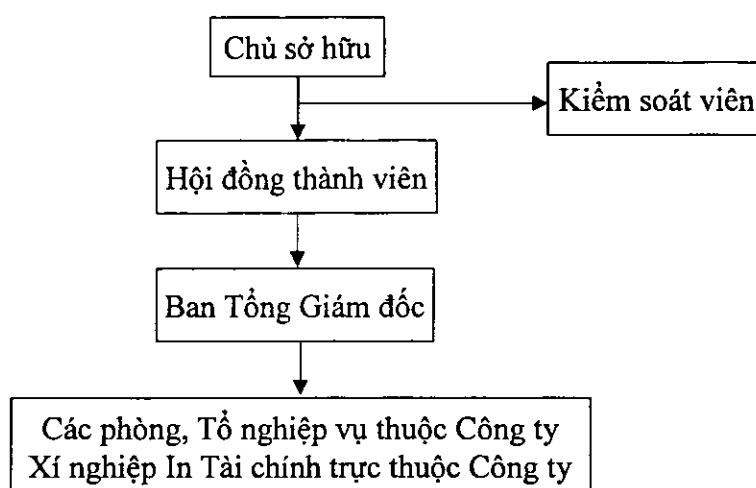
- Tiền thưởng của người quản lý công ty được xác định theo năm tương ứng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, được trả một phần vào cuối năm, phần còn lại sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

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

Toàn bộ nguồn thu xổ số, được sử dụng đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục, các công trình phúc lợi, phù hợp với mục tiêu của hoạt động xổ số là tiền của người dân được đầu tư trở lại cho người dân.

5. Về quản lý rủi ro

Hệ thống quản trị rủi ro tại Công ty bao gồm các thành phần như sau:



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)

ST T	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
01.	358/NQ-HĐTV	11/01/2019	Nghị quyết về Báo cáo giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại viên chức quản lý năm 2017
02.	204/QĐ-HĐTV	20/3/2019	Quyết định về giao chỉ tiêu và đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2019
03.	476/TB-HĐTV	22/4/2019	Thông báo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018
04.	893/ĐTTC-QTNNL	14/5/2019	Thực hiện công văn số 12429/SLĐTBXH-LĐ về báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2019.
05.	1010/ĐTTC-QLKDV	03/6/2019	Triển khai thực hiện kiểm tra Báo cáo tài chính và Giám sát tài chính năm 2018 tại các doanh nghiệp thành viên Hfic.
06.	383/NQ-HĐTV	02/7/2019	Nghị quyết về Báo cáo giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại người quản lý doanh nghiệp năm 2018 đối với Cty TNHH MTV XSKT TPHCM.

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

Hoạt động của Hội đồng thành viên và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên (các Quyết định, Nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

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

STT	Thành viên Hội đồng thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
01.	Ông Nguyễn Quốc Chiến	Chủ tịch HĐQT	11/11			100%
02.	Ông Đỗ Quang Vinh	Tổng Giám đốc	11/11			100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

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

(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)

ST T	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01.	52/QĐ-HĐTV-XSKT	18/3/2019	Quyết định về cử nhân sự làm người đại diện theo pháp luật và phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động Xí nghiệp In Tài chính trực thuộc công ty.
02.	63/NQ-HĐTV-XSKT	22/3/2019	Nghị quyết của Hội đồng thành viên phiên họp ngày 18/03/2019.
03.	134/NQ-HĐTV	11/5/2019	Nghị quyết của Hội đồng thành viên phiên họp ngày 07/05/2019
04.	171/QĐ-HĐTV-XSKT	31/5/2019	Quyết định vv phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch Trường phòng, Phó trường phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp In Tài chính thuộc công ty đến năm 2015 và những năm tiếp theo.
05.	190A/TB-HĐTV	29/6/2019	Thông báo kết luận của Hội đồng thành viên tại cuộc họp ngày 27/6/2019
06.	197/TB-HĐTV-XSKT	29/6/2019	Thông báo Kết luận của Hội đồng thành viên tại cuộc họp ngày 25/6/2019.

07.	200/TB-HĐTV-XSKT	04/7/2019	Thông báo kết luận của Hội đồng thành viên tại cuộc họp ngày 03/7/2019.
08.	303/NQ-HĐTV	01/10/2019	Nghị quyết phiên họp ngày 30/9/2019
09.	311/NQ-HĐTV	04/10/2019	Nghị quyết phiên họp ngày 03/10/2019
10.	312/QĐ-HĐTV-XSKT	04/10/2019	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý các ô tô đã hết hạn khấu hao, hư hỏng, sử dụng không hiệu quả của Công ty
11.	328/TB-HĐTV	30/10/2019	Thông báo kết luận của HĐTV phiên họp ngày 28/10/2019
12.	331/QĐ-XSKT-HĐTV	31/10/2019	Quyết định về việc bổ sung một số chức danh mới trong hệ thống thang bảng lương của người lao động làm việc tại Công ty
13.	382/NQ-HĐTV	10/12/2019	Nghị quyết Hội đồng thành viên phiên họp ngày 19/12

III. Hoạt động của Kiểm soát viên

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THÔNG 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)

ST T	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01.	01/BC-XSKT-KSV	05/01/2019	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 12/2018
02.	69/BC-KSV	23/3/2019	Báo cáo của Kiểm soát viên về thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018
03.	100/BC-KSV	22/4/2019	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 3/2019
04.	160/BC-KSV	18/5/2019	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 4/2019
05.	179/BC-KSV	13/6/2019	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 5/2019
06.	225/BC-KSV	15/7/2019	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 6/2019
07.	238/BC-KSV	06/8/2019	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính quý II/2019
08.	255/BC-KSV	16/8/2019	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 7/2019
09.	280/BC-KSV	20/9/2019	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 8/2019
10.	346/BC-KSV	18/11/2019	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 10/2019
11.	12/BC-KSV	07/01/2020	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 12/2019

IV. Thông tin về các bên có liên quan

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

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

BIỂU SỐ 6

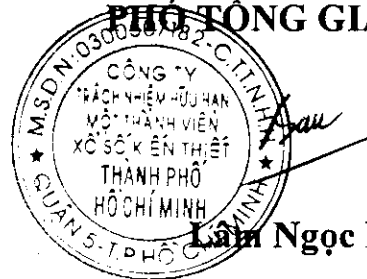
THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty TECHPRO	Bảo trì phần mềm Xổ số cào	7.471.800.000 đồng
2	Công ty Hiệp Hưng Phát	Thi công thang thoát hiểm tòa nhà	861.526.745 đồng
3	Công ty ASCONS	Cải tạo mặt bằng 717 Trần Hưng Đạo	994.383.178 đồng
4	Công ty Phát triển công nghệ	Cung cấp, lắp đặt hệ thống máy tráng phủ toàn phần tự động	3.289.000.000 đồng

Nơi nhận:

- Công ty HFIC;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- KSV Cty;
- Phòng HCQT, KTTV, CNTT;
- Lưu VT, P.QTNNL (T).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lâm Ngọc Bửu