

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT

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

*

Số: 256 /CV-XSKT

V/v đề nghị HFIC công bố thông tin của
Doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của HFIC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) về ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị HFIC đăng tải công khai các thông tin của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của HFIC, hồ sơ công bố thông tin cụ thể như sau:

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Quang Vinh

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016

(Đính kèm Công văn số 256 /CV-XSKT ngày 26 tháng 4 năm 2017)

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

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 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									
1.	Nguyễn Quốc Chiến	1964	Chủ tịch HĐQT, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty		Chuyên trách	Tài chính Kế toán (Đại học) Luật (Đại học)	Kế toán- Kiểm toán	Trưởng ban Vật giá-Sở Tài chính TP.HCM	Quản lý điều hành
2.	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	Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ) Hành chính (Đại học) Chính trị (Đại học)	Quản trị kinh doanh	Chánh văn phòng Sở Tài chính TP.HCM	Quản lý điều hành

II. Tổng Giám đốc									
1.	Đỗ Quang Vinh	1963	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy HFIC		Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ) Hành chính (Đại học) Chính trị (Đại học)	Quản trị kinh doanh	Chánh văn phòng Sở Tài chính TP.HCM	Quản lý điều hành
III. Phó Tổng Giám đốc									
1.	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			Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ) Tài chính doanh nghiệp (Đại học)	Quản trị kinh doanh	Trưởng phòng Trả thưởng Công ty	Quản lý điều hành
2.	Lâm Ngọc Bửu	1961	Phó Tổng Giám đốc			Quản lý nhà nước (Thạc sĩ) Kinh tế (Đại học)	Quản lý nhà nước	Trưởng phòng Cải cách Hành chính Sở Nội vụ TP.HCM	Quản lý điều hành
IV. Kế toán trưởng									
1.	Nguyễn Văn Công	1957	Kế toán trưởng			Kinh tế (Đại học)	Kế toán	Trưởng phòng Thương mại Chi cục Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính TP.HCM	Quản lý Tài chính

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Danh sách thành viên và cơ cấu Kiểm soát viên.

VI. Kiểm soát viên									
1.	Lê Văn Công	1963	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Luật (Đại học)	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.

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.

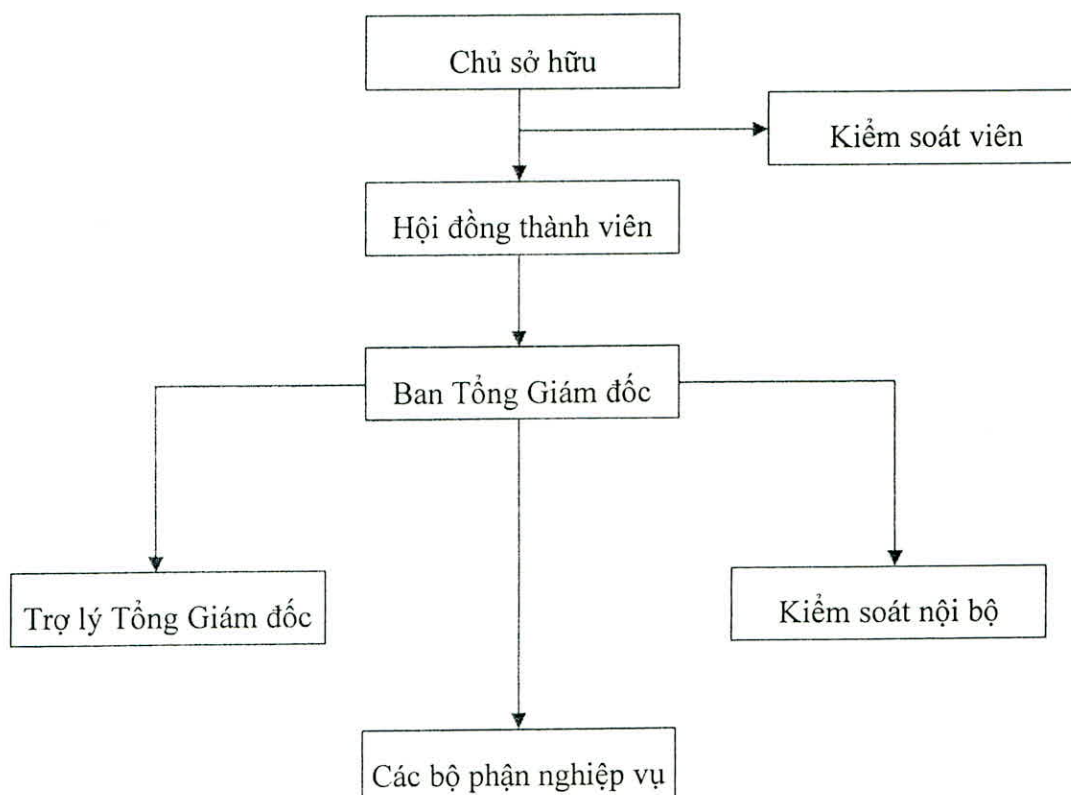
- Tiền thưởng của người quản lý công ty được xác định theo năm tương ứng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, được trả một phần vào cuối năm, phần còn lại sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

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)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1.	196/NQ-HĐTV	18/01/2016	Nghị quyết về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tp HCM.
2.	690/TB-ĐTTC	22/4/2016	Thông báo kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh.
3.	211/NQ-HĐTV	22/04/2016	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo giám sát tài chính năm 2014 và giao trách nhiệm giám sát TC 6 tháng đầu năm 2015 của Cty XSKT TP HCM.
4.	216/NQ-HĐTV	23/5/2016	Nghị quyết về Báo cáo giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại viên chức quản lý năm 2015 đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh.
5.	230/NQ-HĐTV	08/7/2016	Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp - Đô thị Hóc Môn.
6.	241/NQ-HĐTV	16/8/2016	Nghị quyết về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh.
7.	179/QĐ-HĐTV	05/12/2016	Quyết định về xếp hạng doanh nghiệp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh.

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)

T T	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
1.	Ông Nguyễn Quốc Chiến	Chủ tịch HĐQT	9/9			100%
2.	Ông Đỗ Quang Vinh	Tổng Giám đốc	9/9			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)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	02/QĐ-HĐTV	02/01/2016	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý người đại diện vốn góp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh.
2.	58TB/XSKT-HĐTV (1)	19/01/2016	Kết luận của Hội đồng thành viên Công ty về việc phân loại, đánh giá người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp khác năm 2015.

3.	115TB/XSKT-HĐTV (2)	15/02/2016	Kết luận của Hội đồng thành viên Công ty về việc phân phối lại thù lao Hội đồng thành viên không chuyên trách.
4.	124/NQ-HĐTV	22/02/2016	Nghị quyết về báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ năm 2012 (kèm phụ lục số liệu BCTC).
5.	147TB/XSKT-HĐTV (3)	27/02/2016	Thông báo kết luận của Hội đồng thành viên phiên họp 27/02/2016.
6.	220/QĐ-XSKT-QTNNL	28/3/2016	Quyết định về việc phê duyệt, ban hành Hệ thống thang bảng lương và phương án chuyển xếp lương mới của người lao động tại Công ty.
7.	228/QĐ-HĐTV	30/01/2016	Quyết định phê duyệt Báo cáo tài chính năm.
8.	358/NQ-HĐTV-QTNNL	08/4/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của viên chức quản lý chuyên trách năm 2016.
9.	359/QĐ-HĐTV-QTNNL	08/4/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.
10.	403/NQ-HĐTV (4)	25/4/2016	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty (phiên họp ngày 25/4/2016).
11.	412/NQ-HĐTV-QTNNL	29/4/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2016.
12.	425a/NQ-HĐTV	09/5/2016	Về việc phê duyệt báo cáo quyết toán phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và trích lập sử dụng các quỹ năm 2013.
13.	478/NQ-HĐTV (5)	18/5/2016	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty phiên họp ngày 18/5/2016.
14.	479/QĐ-HĐTV-QTNNL	31/5/2016	Quyết định phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, chuyên môn nghiệp vụ Công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp In Tài chính đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
15.	480/QĐ-HĐTV	01/6/2016	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy chế công bố thông tin hoạt động của Công ty.
16.	499/NQ-HĐTV (6)	07/6/2016	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty phiên họp 07/6/2016.

17.	563/QĐ-HĐTV-QTNNL	29/6/2016	Quyết định về cho phép cán bộ, nhân viên đi công tác nước ngoài.
18.	583/KH-XSKT	08/7/2016	Về báo cáo ước thực hiện năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017.
19.	609/NQ-HĐTV (7)	22/7/2016	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty phiên họp 20/7/2016.
20.	645/QĐ-HĐTV	22/7/2016	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.
21.	661/NQ-HĐTV-QTNNL	09/8/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của viên chức quản lý chuyên trách năm 2016 (thay thế Nghị quyết 358 ngày 08/4/2016).
22.	716/NQ-HĐTV	31/8/2016	Nghị quyết về báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ năm 2013 (kèm phụ lục số liệu BCTC).
23.	825/NQ-HĐTV (8)	17/10/2016	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty phiên họp 17/10/2016.
24.	888/QĐ-HĐTV-QTNNL	12/11/2016	Quyết định về việc phê duyệt, ban hành Hệ thống thang bảng lương và phương án chuyên xếp lương mới của người lao động tại Xí nghiệp In Tài chính trực thuộc Công ty.
25.	889/QĐ-HĐTV	28/10/2016	Về việc phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và trích lập sử dụng các quỹ năm 2014.
26.	906/NQ-HĐTV (9)	23/11/2016	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty phiên họp 23/11/2016.
27.	1103/KH-XSKT	22/12/2016	Báo cáo ước thực hiện năm 2016 và đề nghị điều chỉnh kế hoạch năm 2017.

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

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.	31/BC-KSV	12/01/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 12 năm 2015.
2.	33/BC-KSV	12/01/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên về việc thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015.
3.	132/BC-KSV	24/02/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 01/2016.
4.	172/BC-KSV	12/3/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 02/2016..
5.	183/BC-KSV	18/3/2016	Bổ sung ý kiến của KSV Vv xếp loại DN và Xếp loại hội đồng thành viên, Ban TGD năm 2015.
6.	227/BC-KSV	29/01/2016	Báo cáo thẩm định BCTC năm 2015.
7.	238/BC-KSV	04/4/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên về việc thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015.
8.	365/BC-KSV	08/4/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 3/2016.
9.	400/BC-KSV	21/4/2016	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2016.
10.	430/BC-KSV	10/5/2016	Về việc bổ sung ý kiến của Kiểm soát viên về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và trích lập sử dụng các quỹ năm 2013.
11.	432/BC-KSV	12/5/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 4/2016.
12.	505/BC-KSV	10/6/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 5/2016.
13.	578/KH-KSV	07/7/2016	Kế hoạch kiểm tra.
14.	595/BC-KSV	12/7/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 6/2016.
15.	636/BC-KSV	25/7/2016	Báo cáo Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.
16.	678/BC-KSV	16/8/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 7/2016.
17.	727/BC-KSV	09/9/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 8/2016.
18.	735/TB-KSV	12/9/2016	Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện Quy chế mua sắm và chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong mua sắm tại Công ty (Theo QĐ số 580/QĐ-XSKT ngày 09/7/2016).
19.	808/BC-KSV	11/10/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 9/2016.
20.	863/BC-KSV	31/10/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên về việc thẩm định Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2016.

21.	875/BC-KSV	29/10/2016	Về việc bổ sung ý kiến của Kiểm soát viên về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và trích lập sử dụng các quỹ năm 2014.
22.	891/BC-KSV	14/11/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 10/2016.
23.	1062/BC-KSV	13/12/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 11/2016.

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

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
1	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phát triển Công nghệ (TECHPRO)	Đầu tư “Máy phủ UV” cho Xí nghiệp In Tài chính (đơn vị trực thuộc)	11.142.450.000 đồng
2	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phát triển Công nghệ (TECHPRO)	Đầu tư “Máy in kỹ thuật số” cho Xí nghiệp In Tài chính (đơn vị trực thuộc)	20.763.957.602 đồng
3	Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)	Thoái vốn đã đầu tư tại Công ty Du lịch Dịch vụ Thương mại Phú Thọ	8.424.992.950 đồng

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Chiến
Nguyễn Quốc Chiến