

**UBND TỈNH ĐỒNG NAI
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ
KIẾN THIẾT VÀ DVTH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 625/CV-XSKT&DVTH
V/v: thực hiện báo cáo theo văn bản
số 3898/STC-TCDN ngày 24/7/2017
của Sở Tài chính

Đồng Nai, ngày 30 tháng 8 năm 2017.

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân;
- Sở Tài Chính.

Thực hiện yêu cầu tại văn bản số 3898/STC-TCDN ngày 24/7/2017 của Sở Tài chính về báo cáo giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016” theo Nghị quyết 45/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp báo cáo như sau:

1. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai được chuyển đổi từ Công ty Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai thành Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tại Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 08/4/2008 trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai. UBND tỉnh Đồng Nai là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty. Vốn điều lệ Công ty được bổ sung từ 400 tỷ đồng (năm 2008) lên 1.200 tỷ đồng (năm 2013).

Nhằm quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Công ty đạt hiệu quả, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có thay đổi qua từng giai đoạn:

- Giai đoạn 2011 đến 2013:

+ Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty.

+ Về công tác giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty:

Năm 2011, năm 2012 Công ty thực hiện theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Năm 2013, Công ty thực hiện việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động theo Thông tư 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế

giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Quyết định 2572/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

- Giai đoạn năm 2014 đến 2015:

+ Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên thay cho mô hình Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên, được UBND tỉnh quy định tại Điều lệ Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 05/09/2014.

+ Về công tác giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty:

Năm 2014, Năm 2105: Công ty thực hiện việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động theo Thông tư 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Năm 2016, Công ty thực hiện việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động theo Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước;

Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại các Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Đồng Nai

- Từ tháng 10 năm 2016 cho đến nay: Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình Chủ tịch Công ty, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên được UBND tỉnh quy định tại Điều lệ Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 và Quy chế quản lý tài chính của Công ty được ban hành tại Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 16/12/2016;

+ Về công tác giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty:

Năm 2016, Công ty thực hiện việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động theo Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước;

Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại các Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Đồng Nai.

2. Tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản

Căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp đã được UBND tỉnh công bố hàng năm, báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán theo quy định, tình hình vốn chủ sở hữu, tài sản, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tại Công ty qua các năm như sau:

A-Chỉ tiêu (Căn cứ số liệu BCTC hàng năm đã được kiểm toán)	Đvt	2011 (Đánh giá theo TT 115/2007/T T-BTC)	2012 (Đánh giá theo TT 115/2007/T T-BTC)	2013 (Đánh giá theo TT 158/2013/ TT-BTC)	2014 (Đánh giá theo TT 158/2013/ TT-BTC)	2015 (Đánh giá theo TT 158/2013/ TT-BTC)	2016 (Đánh giá theo TT 200/2013/ TT-BTC)
- Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	2.211.205	2.535.360	2.618.431	2.804.718	2.996.184	3.116.742
- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	411.914	470.802	490.716	587.321	526.732	554.860
- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	313.461	355.174	367.855	457.128	410.799	447.479
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn Nhà nước	%	47,26	43,57	40,43	47,71	44,00	46,00
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Nhà nước	%	35,96	32,87	30,31	37,13	34,23	37,29
- Nợ quá hạn	Tr.đ	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có
- Tổng Tài sản	Tr.đ	1.412.385	1.732.292	1.975.524	1.888.750	1.820.259	1.886.831
- Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	1.201.674	1.524.625	1.764.459	1.674.889	1.608.211	1.665.685
- Tổng Nợ phải trả	Tr.đ	251.991	358.793	454.883	688.750	620.441	686.831
- Nợ ngắn hạn	Tr.đ	249.017	358.664	454.504	688.633	620.291	686.681
- Tổng vốn Nhà nước (Vốn NN bình quân)	Tr.đ	871.592	1.080.565	1.213.816	1.231.043	1.200.000	1.200.000
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn (ROE)	%	35,96	32,87	30,31	37,13	34,23	37,29
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tài sản (ROA)	%	22,19	20,50	18,62	24,20	22,57	23,72
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	4,83	4,25	3,88	2,43	2,59	2,43
- Nộp ngân sách Nhà nước (chưa gồm các khoản thu hộ, phải nộp khác)	Tr.đ	695	802	915	1.361	1.368	1.312
B-Kết quả xếp loại doanh nghiệp		B	A	A	A	A	A
Số Quyết định công bố loại Doanh nghiệp		8419/UBND -KT ngày 26/10/2012	8612/UBND -KT ngày 15/10/2013	6905/UB ND-KT ngày 29/7/2014	2470/UB ND-KT ngày 21/8/2015	1654/UB ND-KT ngày 02/6/2016	2334/QĐ-UBND ngày 05/7/2017

Đánh giá chung: Qua các chỉ tiêu từ năm 2011 đến năm 2016 cho thấy Công ty bảo toàn và phát triển được vốn, tình hình tài chính của Công ty tốt, vốn được công ty sử dụng hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) là 34,63%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) là 21,97%.

Tình hình nợ phải trả: Tổng số nợ phải trả đến ngày 31/12/2016 là 686 tỷ đồng. Khả năng thanh toán nợ là 2,43 lần; Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 0,57. Công ty không có nợ quá hạn.

3. Tình hình đầu tư dự án

Đến thời điểm 31/12/2016, Công ty có 02 dự án là Công trình Xí nghiệp In Đồng Nai và công trình khu nhà ở theo quy hoạch xã Tân Hạnh.

a) Dự án Xí nghiệp In Đồng Nai:

- Về Tổng mức đầu tư và nguồn vốn: 58 tỷ đồng (Vốn Điều lệ)
- Thời gian hoàn thành dự án: 2015-2016
- Tiến độ thực hiện so kế hoạch: đến 31/12/2016 dự án vẫn chưa hoàn thành. Giá trị khối lượng thực hiện 4,762 tỷ đồng (đạt 8,21% so tổng mức đầu tư).
- Tồn tại trong quá trình triển khai dự án:

Từ tháng 12/2015 dự án đầu tư Xí nghiệp In tổng hợp Đồng Nai tạm dừng chưa triển khai các bước tiếp theo, lý do: Xí nghiệp In Đồng Nai hiện tại đang hoạt động khó khăn, doanh thu liên tục giảm, kết quả kinh doanh năm 2014, 2015, 2016 lỗ liên tục; Do hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, chi phí phân bổ vào giá thành sản phẩm cao nên khả năng cạnh tranh thấp; nhu cầu của thị trường về sản phẩm in ấn truyền thống (biểu mẫu, tập san, hóa đơn,..) ngày càng giảm; Qua xem xét đánh giá hoạt động của Xí nghiệp In hiện tại và nhu cầu của thị trường in ấn trong thời gian tới hết sức khó khăn.

Từ những khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp In và dự báo nhu cầu thị trường về sản phẩm in trong thời gian tới nên dự án đầu tư Xí nghiệp In tổng hợp Đồng Nai đã tạm dừng triển khai các bước tiếp theo kể từ tháng 12/2015.

Ngày 02/6/2017 Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai có Tờ trình số 428/TTr-XSKT&DVTH về việc xin chủ trương chấp thuận giải thể Xí nghiệp In Đồng Nai đơn vị trực thuộc Công ty, đồng thời ngưng tiếp tục đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp In.

Căn cứ Văn bản số 6456/UBND-KT ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh về việc giải thể Xí nghiệp In Đồng Nai của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục giải thể Xí nghiệp In Đồng Nai theo quy định.

b) Đối với dự án khu dân cư xã Tân Hạnh

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Công ty cùng với Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai tiến hành các thủ tục đầu tư khu nhà ở theo quy hoạch tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa thì Công ty nhận được văn bản số 4533/UBND-CNN ngày 07/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đầu tư khu nhà ở theo quy hoạch tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa với ý kiến chỉ đạo: chưa xem xét thỏa thuận địa điểm cho Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Đồng Nai đầu tư dự án khu nhà ở, chờ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng làm rõ một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhà ở thương mại theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, nên dự án đầu tư không được triển khai theo chủ trương.

Ngày 29/6/2016, Công ty có văn bản số 227/XSKT&DVTH gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc đề nghị trả lại cơ sở đất tại xã Tân Hạnh. Sau thời gian thực hiện các thủ tục thu hồi đất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 về việc thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Đồng Nai sử dụng tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý.

Đến nay Công ty hoàn thành việc bàn giao cơ sở đất xã Tân Hạnh (diện tích 16.480 m²) để Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.

4. Tình hình đầu tư vốn ra ngoài Công ty

Đến thời điểm 31/12/2016 Công ty đầu tư góp vốn ra ngoài tại Công ty Cổ phần Bóng đá Đồng Nai, Công ty CP In Số 4 Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP phát triển Tp. HCM (HDBank).

- Công ty Cổ phần Bóng đá Đồng Nai: Thực hiện chủ trương góp vốn vào Công ty CP Bóng đá tại văn bản 1445/UBND-VX ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai, số vốn góp của Công ty là 10 tỷ đồng, chiếm 50% trên vốn điều lệ của Công ty CP Bóng đá. Tuy nhiên do hoạt động không hiệu quả của Công ty CP Bóng đá qua các năm, Công ty đã trích dự phòng 10 tỷ đồng nhằm bảo toàn vốn theo quy định về chế độ quản lý tài chính. Mặt khác, căn cứ các văn bản chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Công ty XSKT Đồng Nai cho Công ty CP Bóng đá tạm ứng kinh phí, đến thời điểm 31/12/2016 số kinh phí cho Công ty Bóng đá là 56 tỷ đồng. Đến nay, Công ty CP Bóng đá đang thực hiện các thủ tục giải thể, Công ty XSKT&DVTH Đồng Nai đang chờ quyết định của cấp có thẩm quyền xử lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bóng đá để thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn theo quy định theo quy định.

- Công ty Cổ phần in số 4 Tp. Hồ Chí Minh: Tổng số vốn góp của Công ty là 147 triệu đồng (11.710 cổ phiếu, chiếm 0,98% trên vốn điều lệ của Công ty CP in số 4). Cổ tức chia trên tổng giá trị vốn góp chiếm 23,72%.

Tỷ lệ chia cổ tức hàng năm đối với cổ phiếu Công ty CP in số 4 TP.HCM dao động ở mức 25-30% nên Công ty vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu IN4, khoản đầu tư vốn này phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư.

- Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM:

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai, từ năm 2008 đến 31/12/2016, Công ty đã thực hiện góp vốn vào Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đại Á – Ngân hàng HDBank sau sáp nhập, tổng số vốn góp của Công ty là 180 tỷ đồng (18 triệu cổ phiếu, chiếm 2,22% trên vốn điều lệ của Ngân hàng). Tổng số cổ tức Công ty nhận được từ năm 2008 đến 31/12/2016 là 54,905 tỷ đồng.

Căn cứ Thông báo số 85/TB-VPCP ngày 11/03/2015 về việc thoái vốn của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng theo quyết định số 51/2014/QĐ-

TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty phải thực hiện thoái 180 tỷ đồng vốn góp tại Ngân hàng HDBank giai đoạn 2016-2017;

Căn cứ văn bản số 5631/UBND-KT ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận phương án thoái vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh, trong đó giá khởi điểm đấu giá cổ phiếu HDBank là 14.912 đồng/cp.

Ngày 21/8/2017, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ chí Minh đã tổ chức đấu giá cổ phiếu HDBank. Kết quả đấu giá thành công cho 18 triệu cổ phiếu với mức giá bình quân là 15.413 đồng/cổ phiếu (giá cao nhất là 18.500 đồng/cp, giá thấp nhất là giá khởi điểm 14.912 đồng/cp).

Hiện tại, công ty đang tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo của lộ trình sớm hoàn tất nhiệm vụ thoái vốn HDBank.

5. Tình hình quản lý tài sản, nợ phải thu, nợ phải trả:

Thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm tài sản; trích khấu hao, thanh lý nhượng bán tài sản ...được Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Việc quản lý công nợ, Công ty thực hiện theo Quy chế quản lý nợ được Công ty ban hành căn cứ theo quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ.

6. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Nộp ngân sách Nhà nước 06 năm từ 2011 đến 2016 (chưa bao gồm các khoản nộp hộ) là 6.453 tỷ đồng, phát sinh bình quân mỗi năm nộp 1.075 tỷ đồng. Công ty luôn chấp hành và thực hiện tốt quy định pháp luật về thuế.

Năm 2014, thực hiện theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 2833/UBND-KT ngày 08/4/2014 về việc nộp vào ngân sách tỉnh các khoản phải nộp năm 2013 của Công ty TNHH một thành viên Xổ Số Kiến Thiết và Dịch vụ Tổng Hợp Đồng Nai để bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ cho các công trình giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh. Căn cứ quy định Công ty đã bổ sung đủ vốn Điều lệ thì phải nộp số dư còn lại của Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự phòng tài chính vào Ngân sách. Năm 2014, Công ty đã nộp toàn bộ số số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2013 của hai quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Dự phòng Tài chính là: 320.641.198.112 đồng (trong đó, *Quỹ Đầu tư Phát triển: 124.172.588.028 đồng; Quỹ Dự phòng Tài Chính: 196.468.610.084 đồng*) theo quy định.

Năm 2015, căn cứ kiến nghị của Kiểm toán nhà nước qua kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, yêu cầu Công ty nộp số tiền thuế do sai sót là 192.896.711 đồng vào Ngân sách. Công ty đã nghiêm túc thực hiện nộp kịp thời.

7. Tình hình trích lập và sử dụng các Quỹ

Việc trích lập và sử dụng các Quỹ, Công ty thực hiện theo quy định hiện hành theo từng giai đoạn.

- Giai đoạn 2011 đến 2012: Công ty thực hiện theo Thông tư 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty Xổ số kiến thiết.

- Giai đoạn 2013 đến 2015: Công ty thực hiện theo quy định tại Thông tư 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty Xổ số kiến thiết (năm 2013); Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 13/10/2013 của Chính phủ và Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Năm 2014, căn cứ quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014, toàn bộ số dư của hai Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ dự phòng Tài chính có tại thời điểm 31/12/2013, đối với công ty xổ số đã bổ sung đủ vốn điều lệ, phải nộp toàn bộ số dư hai Quỹ vào Ngân sách địa phương trong năm 2014, do vậy từ năm 2014 trở đi, công ty không còn số dư đối với hai Quỹ này theo quy định.

- Năm 2016: Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ và Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

8. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật:

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai đã tuân thủ và chấp hành các quy định về chế độ báo cáo tài chính, tiền lương; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, thu nộp ngân sách; nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định pháp luật. Các kiến nghị của các cơ quan chức năng Công ty đã nghiêm túc thực hiện.

Tuy nhiên, qua kết luận Thanh tra số 2704/KL-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty đã để xảy ra một số sai phạm liên quan đến việc thực hiện chế độ tiền lương, công tác quản lý công nợ khách hàng trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đã được cấp lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định.

Trên đây là báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Cty;
- Ban TGD;
- KSV,
- Lưu: VT, TV.



Nguyễn Công Đức