

BÁO CÁO

Việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số (giai đoạn 2013-2017)

Thực hiện Công văn số 1583/TTCP-C.IV, ngày 18/9/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số (giai đoạn 2013-2017), UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện theo Đề cương hướng dẫn như sau:

1. Giới thiệu chung về tình hình hoạt động xổ số trên địa bàn tỉnh

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Ngành nghề kinh doanh chính là phát hành vé xổ số.

Trụ sở chính đặt tại số 315A Trần Hưng đạo, phường 1, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Công ty có 01 văn phòng đại diện tại số 42 – 42A Đồng Nai, phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Công ty luôn chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; các Luật, Nghị định, thông tư hướng dẫn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Trong những năm qua, Công ty luôn hoàn thành tốt kế hoạch nộp ngân sách được giao hàng năm.

Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV công ty, chế độ lương thưởng thu nhập được thực hiện đúng, đủ và ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để tình trạng khiếu nại, tố cáo hay tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật xảy ra trong đơn vị.

Công ty có 46 đại lý phân phối vé xổ số. Các đại lý của Công ty được ký kết hợp đồng đúng pháp luật. Việc thực hiện chi trả hoa hồng, chi ủy quyền trả thưởng; việc thế chấp bộ nợ và kỳ hạn nợ ... được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

2. Thực hiện việc quản lý nhà nước về kinh doanh xổ số trên địa bàn

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản để quản lý hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn, như

Phê duyệt Điều lệ hoạt động của công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên; phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm, trích các quỹ và quyết định lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước; phê duyệt chương trình

công tác hàng năm của Kiểm soát viên; phê duyệt kế hoạch hoạt động kinh doanh; chỉ đạo công ty thực hiện công bố thông tin; quyết định phương án cơ cấu lại công ty giai đoạn 2016-2020; phê duyệt đơn giá tiền lương của người quản lý doanh nghiệp; dự và chỉ đạo các hội nghị sơ tổng kết; kịp thời khen thưởng các đại lý có thành tích.

- Việc thành lập, ban hành quy chế hoạt động, kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Hội đồng giám sát xổ số được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh đúng theo quy định và tình hình thực tế tại địa phương.

Hội đồng giám sát xổ số luôn được kiện toàn, bổ sung đầy đủ và đúng quy định khi có sự thay đổi nhân sự của các cơ quan có liên quan.

Hội đồng giám sát xổ số hoạt động theo Quy chế đã được UBND tỉnh ban hành, có sự phân công cụ thể các thành viên trong việc giám sát: quay số mở thưởng; thu hồi vé bán không hết (vé ế); xác định doanh thu và chi phí trả thưởng vé số tự chọn (lô tô) hàng ngày...

Các thành viên trong Hội đồng giám sát xổ số thực hiện nghiêm, đúng và đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy chế hoạt động.

Luôn khách quan, trung thực, công tâm trong thực hiện trách nhiệm, tạo sự an tâm cho khách hàng, góp phần lớn cho uy tín, thương hiệu vé số Tây Ninh trong khu vực.

Định kỳ 6 tháng một lần, Hội đồng giám sát xổ số tiến hành họp để đánh giá tình hình hoạt động của mình, đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty, từ đó, đưa ra kế hoạch giám sát phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn giám sát theo quy định.

- Việc chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp xổ số.

Định kỳ 6 tháng UBND tỉnh đều thành lập đoàn giám sát đến doanh nghiệp để giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính.

Năm 2014, Thanh tra tỉnh Tây Ninh có tổ chức đoàn thanh tra đến làm việc với Công ty về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp.

- Việc thanh tra, kiểm tra và đôn đốc thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán

Các cơ quan tỉnh luôn kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. Kết quả Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nộp đúng đủ các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước, kinh doanh đúng pháp luật.

Đồng thời qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nếu còn nội dung nào chưa đúng thì Công ty cũng kịp thời khắc phục, đảm bảo đúng chủ trương, quy định của nhà nước.

- Việc tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh xổ số.

Định kỳ 6 tháng, năm công ty tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá tình hình hoạt động trong thời gian qua và đề ra phương hướng cho thời gian tới.

Ngoài ra còn tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh xổ số theo chuyên đề hoặc có đợt kiểm tra thanh tra của các ngành chức năng.

Việc tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty xổ số ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả, đúng theo đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, giúp công ty luôn hoàn thành kế hoạch được giao hàng năm, mang lại nguồn thu cho tỉnh nhà, góp phần xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương.

3. Về thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số:

- Việc lựa chọn và cử cán bộ làm Đại diện chủ sở hữu:

* Giai đoạn 2010-2014: Công ty hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên (HĐTV).

1. Ông Nguyễn Hữu Tài, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc;
2. Bà Nguyễn Thị Sứ, Phó chủ tịch HĐTV - Phó giám đốc;
3. Ông Nguyễn Thanh Phong, thành viên HĐTV – Phó giám đốc;
4. Ông Hồ Văn Cho, thành viên HĐTV – Trưởng phòng Kế Hoạch;
5. Ông Nguyễn Thanh Huy, thành viên HĐTV – Kế toán trưởng;

Kiểm soát viên chuyên trách: Bà Nguyễn Thanh Loan.

* Giai đoạn 2015 đến nay: Công ty hoạt động theo mô hình Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

1. Ông Nguyễn Hữu Tài, Chủ tịch Công ty;
2. Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty;
3. Kiểm soát viên chuyên trách:

- Bà Nguyễn Thanh Loan (từ năm 2015 đến 25/12/2016);
- Bà Hồng Lê Minh Nguyệt (từ ngày 26/12/2016 đến nay).

(Kèm theo Mẫu 1, 2 Danh sách quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các vị trí chức danh).

- Việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh:

- Từ năm 2013 đến năm 2017, Công ty đều hoàn thành vượt kế hoạch nộp ngân sách hàng năm, kết quả được xếp loại A; đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên (Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên) tại Công ty:

+ Từ năm 2013 đến năm 2014, Chủ tịch HĐQT, Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên được đánh giá:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Hiệu quả hoạt động được đánh giá	
			Năm 2013	Năm 2014
1	Nguyễn Hữu Tài	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	HTXS NV	HTXS NV
2	Nguyễn Thị Sứ	Phó Chủ tịch HĐQT – Phó giám đốc	HTXS NV	HTTNV
3	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT – Phó giám đốc	HTXS NV	HTXS NV
4	Hồ Văn Cho	Thành viên HĐQT – Trưởng P. Kế hoạch	HTXS NV	HTXS NV
5	Nguyễn Thanh Huy	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng	HTXS NV	HTTNV
6	Nguyễn Thanh Loan	Kiểm soát viên		HTXS NV

+ Từ năm 2015 đến năm 2017, Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên được đánh giá:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Hiệu quả hoạt động được đánh giá		
			Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Nguyễn Hữu Tài	Chủ tịch Công ty	HTTNV	HTXS NV	HTXS NV
2	Nguyễn Thanh Phong	Giám đốc	HTTNV	HTXS NV	HTXS NV
3	Nguyễn Thanh Loan	Kiểm soát viên	HTXS NV	HTXS NV	
4	Hồng Lê Minh Nguyệt	Kiểm soát viên			HTXS NV

***Ghi chú:**

HTXS NV: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

HTTNV: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Việc thu và sử dụng nguồn thu từ kết quả kinh doanh xổ số (danh mục và giá trị các công trình đã chi về việc sử dụng lợi nhuận từ kinh doanh xổ số).

Thu từ hoạt động kinh doanh xổ số giai đoạn 2013-2017 như sau: 6.599.185 triệu đồng, danh mục và giá trị các công trình, dự án đầu tư nguồn thu xổ số kiến thiết (do tỉnh quản lý).

(Kèm theo Mẫu 3 Danh sách các công trình, dự án sử dụng ngân sách từ nguồn thu xổ số).

UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo Thanh tra Chính phủ./.

Nơi nhận: *lg*

- Thanh tra Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Thanh tra tỉnh;
- Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh;
- LĐVP+ KT1, KT2;
- Lưu: VT. VP.UBND tỉnh.
(thi-ĐC-phongchongthamchung-KD XSKT)

9

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Văn Thắng
Dương Văn Thắng