

Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT

MST: 3400176331

Số: 371 /BC-XSKT

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

Bình Thuận, ngày 30 tháng 6 năm 2022

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu
 - + Ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.
 - + Ông Phan Văn Đăng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.
 - + Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.
 - + Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	177/QĐ-UBND	19/01/2021	Quyết định về việc kinh phí khen thưởng cho các đại lý vé số và Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Bình Thuận
2	484/UBND-KT	04/02/2021	Công văn điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Công ty TNHH XSKT Bình Thuận
3	784/QĐ-UBND	30/03/2021	Quyết định về việc thành lập Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trường ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty TNHH XSKT Bình Thuận
4	905/QĐ-UBND	13/04/2021	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2021 -2025) của Công ty TNHH XSKT Bình Thuận
5	926/QĐ-UBND	14/04/2021	Quyết định về việc phê duyệt kết quả sử dụng lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của người lao động và viên chức quản lý Công ty TNHH XSKT Bình Thuận
6	1453/UBND-TH	28/04/2021	Công văn về việc xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi của Công ty TNHH XSKT Bình Thuận
7	1700/UBND-KT	17/05/2021	Công văn về việc thống nhất kế hoạch sử dụng lao động năm 2021 của Công ty TNHH XSKT Bình Thuận

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
8	1980/UBND-KGVXNV	05/06/2021	Công văn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giao dịch hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết
9	2045/UBND-KT	08/06/2021	Công văn về việc thống nhất kế hoạch tài chính năm 2021 của các Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước
10	1483/QĐ-UBND	14/06/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban Kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty TNHH XSKT Bình Thuận
11	2272/UBND-TH	23/06/2021	Công văn về việc chế độ thù lao tham gia Hội đồng Giám sát xổ số và Tổ giúp việc Hội đồng Giám sát xổ số
12	1697/QĐ-UBND	06/07/2021	Quyết định về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2020
13	2484/UBND-TH	08/07/2021	Công văn về việc dừng hoạt động kinh doanh xổ số
14	2635/UBND-KT	19/07/2021	Công văn về việc thống nhất báo cáo tài chính năm 2020 và trích lập các quỹ lợi nhuận năm 2020 của Công ty TNHH XSKT Bình Thuận
15	2714/UBND-TH	23/07/2021	Công văn về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số
16	2850/UBND-TH	03/08/2021	Công văn về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số
17	3062/UBND-TH	19/08/2021	Công văn về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số
18	3453/UBND-TH	17/09/2021	Công văn về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số sau ngày 16/9/2021
19	2415/QĐ-UBND	20/09/2021	Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bình Thuận
20	3661/UBND-KT	04/10/2021	Công văn về việc kế hoạch tài chính năm 2022 của các Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước
21	3941/UBND-TH	19/10/2021	Công văn về việc hoạt động kinh doanh xổ số từ ngày 22/10/2021
22	3947/UBND-TH	19/10/2021	Công văn về việc phối hợp, thực hiện công tác quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người bán vé số lưu động gặp khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021
23	3984/UBND-NCKSTTHC	21/10/2021	Công văn về việc thống nhất nhân sự tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm Kiểm soát viên doanh nghiệp

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

1. Danh sách người quản lý Công ty

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp (Đến 31/12/2021)	Các vị trí quản lý đã nắm giữ tại Công ty
1	Đặng Hoài Nhân	1965	- Đại học ngành Kinh tế Công nghiệp. - Thạc sỹ Kinh doanh và quản lý.	- 28 năm: Cơ quan hành chính, sự nghiệp. - 03 năm 01 tháng công tác tại Công ty.	Chủ tịch Công ty (tháng 12/2018 đến nay).
2	Phạm Năng Hiệp	1971	- Đại học: Ngành Kế toán; ngành Kinh tế Luật. - Thạc sỹ Kế toán.	- 12 năm 4 tháng: Cơ quan hành chính. - 15 năm 9 tháng: Công tác tại Công ty.	Phó Giám đốc; quyền Chủ tịch Công ty; hiện nay là Giám đốc Công ty.
3	Trần Văn Ly	1967	Đại học ngành Tài chính - Kế toán các doanh nghiệp.	30 năm 4 tháng: Công tác tại Công ty.	Phó Giám đốc
4	Huỳnh Cao Cảnh	1966	Đại học ngành Tài chính - Kế toán các doanh nghiệp	30 năm: Công tác tại Công ty.	Phó Giám đốc
5	Vũ Thanh Tùng	1983	Đại học: Ngành Kế toán; ngành Luật Kinh tế	18 năm 4 tháng: Công tác tại Công ty.	Kế toán trưởng

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Đặng Hoài Nhân	Chủ tịch Công ty	27.000.000	6,97	561.143.065	96.071.737
2	Phạm Năng Hiệp	Giám đốc	26.000.000	6,97	540.359.989	87.302.117
3	Trần Văn Ly	Phó Giám đốc	23.000.000	6,31	478.010.760	90.471.711
4	Huỳnh Cao Cảnh	Phó Giám đốc	23.000.000	6,31	478.010.760	90.166.711
5	Vũ Thanh Tùng	Kế toán trưởng	21.000.000	5,65	436.444.606	89.401.249

(Tiền lương theo Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền lương thực hiện năm 2021 của người quản lý Công ty).

3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
1	14/QĐ-XSKT	06/01/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Xây mới văn phòng đại diện Công ty TNHH XSKT Bình Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh
2	156/QĐ-XSKT	18/01/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc khen thưởng đại lý vé số năm 2020
4	231/QĐ-XSKT	05/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc quy định chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm, chức vụ đối với người quản lý, người lao động kiêm nhiệm công tác đảng, đoàn thể, Ban chỉ huy quân sự tại Công ty
5	241/QĐ-XSKT	10/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản tại Công ty TNHH XSKT Bình Thuận
6	245/QĐ-XSKT	11/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc ban hành Quy chế đại lý bán vé xổ số
7	284/QĐ-XSKT	29/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định tổ chức cho người quản lý, kiểm soát viên, người lao động Công ty đi tham quan nghỉ dưỡng năm 2021
8	289/QĐ-XSKT	30/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc xây dựng kế hoạch kinh doanh xổ số năm 2021
9	372/QĐ-XSKT	24/05/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc ban hành Quy chế Phòng, chống rửa tiền tại Công ty TNHH XSKT Bình Thuận
10	404/QĐ-XSKT	31/05/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc ban hành Quy chế công bố thông tin
11	419/QĐ-XSKT	02/06/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc xử lý nợ phải thu khó đòi
12	447/QĐ-XSKT	18/06/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng dự toán xây dựng công trình trụ sở Công ty TNHH XSKT Bình Thuận
13	487/QĐ-XSKT	09/07/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
14	500/QĐ-XSKT	13/07/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc phê duyệt dự toán phát sinh và điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây mới VPĐD Công ty TNHH XSKT Bình Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh
15	522/QĐ-XSKT	22/07/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo tài chính và trích lập quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020
16	541/QĐ-XSKT	02/08/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc phê duyệt dự toán in vé xổ số kiến thiết năm 2022
17	547/QĐ-XSKT	09/08/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu in vé XSKT năm 2022
18	552/QĐ-XSKT	13/09/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu in vé xổ số kiến thiết 2022
19	566/QĐ-XSKT	20/08/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu in vé xổ số kiến thiết 2022
20	598/QĐ-XSKT	10/09/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói thầu In vé xổ số kiến thiết năm 2022
21	602/QĐ-XSKT	15/09/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Hồ sơ mời thầu, gói thầu: In vé XSKT 2022
22	636/QĐ-XSKT	06/10/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá chất lượng hàng mẫu của nhà thầu, gói thầu số 1 In vé số năm 2022 của Công ty TNHH XSKT Bình Thuận
23	647/QĐ-XSKT	14/10/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc ban hành Thẻ lệ quay số mở thưởng vé Xổ số kiến thiết truyền thống
24	655/QĐ-XSKT	21/10/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc phê duyệt nhà thầu có hồ sơ đề xuất kỹ thuật đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, gói thầu In vé số
25	657/QĐ-XSKT	25/10/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc ban hành Thẻ lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống của Công ty TNHH XSKT Bình Thuận

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
26	663/QĐ-XSKT	26/10/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc thành lập Hội đồng xử lý vé xổ số không phát hành do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
27	681/QĐ-XSKT	02/11/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: In vé Xổ số kiến thiết năm 2022
28	698/QĐ-XSKT	11/11/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc xử lý vé xổ số không phát hành do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 năm 2021
29	755/QĐ-XSKT	09/12/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc ban hành Quy chế về công tác phát hành, thu hồi, kiểm đếm, lưu trữ và tiêu hủy vé xổ số truyền thống bán không hết
30	800/QĐ-XSKT	23/12/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021
31	802/QĐ-XSKT	24/12/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm 2021
32	806/QĐ-XSKT	24/12/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý, thanh hủy tài sản, công cụ dụng cụ năm 2021
33	812/QĐ-XSKT	28/12/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc chi kinh phí hỗ trợ trong công tác chống số đề năm 2021
34	840/QĐ-XSKT	29/12/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Công ty TNHH XSKT Bình Thuận
35	842/QĐ-XSKT	31/12/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc khen thưởng đối với các đơn vị, các cá nhân có đóng góp trong hoạt động kinh doanh Công ty năm 2021
36	844/QĐ-XSKT	31/12/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xây mới văn phòng đại diện Công ty TNHH XSKT Bình Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh
37	877/QĐ-XSKT	31/12/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc quy định chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm công tác đảng, đoàn thể Ban chỉ huy quân sự tại Công ty TNHH XSKT Bình Thuận

III. KIỂM SOÁT VIÊN**1. Thông tin về Kiểm soát viên****BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức danh	Ngày bắt đầu	Tỷ lệ tham dự họp (%)
1	Nguyễn Trọng Khang	1974	Đại học: Ngành Tài chính tiền tệ kho bạc; ngành Luật kinh tế	Kiểm soát viên chuyên trách	Từ ngày 27/6/2018 đến ngày 30/11/2021	100
2	Nguyễn Trần Hoàn Vũ	1975	Đại học: Ngành Quản trị kinh doanh; ngành Luật.	Kiểm soát viên không chuyên trách Trưởng Ban kiểm soát	Từ ngày 27/6/2018 đến ngày 27/6/2021 01/12/2021	100

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	158/XSKT-KSV	18/01/2021	Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và trình phê duyệt Chương trình công tác năm 2021
2	202/XSKT-KSV	22/02/2021	Thông báo thời gian và nội dung làm việc của Kiểm soát viên
3	211/XSKT-KSV	23/02/2021	Công văn về việc thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2020
4	246/XSKT-KSV	11/03/2021	Báo cáo của Kiểm soát viên về kết quả kiểm tra giám sát trong quý I/2021
5	339/XSKT-KSV	07/05/2021	Công văn về việc có ý kiến về Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2020 của Công ty
6	433/XSKT-KSV	14/06/2021	Báo cáo của kiểm soát viên về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động Quý II/2021 tại Công ty TNHH XSKT Bình Thuận
7	782/XSKT-KSV	21/12/2021	Công văn về việc thực hiện kế hoạch giám sát, kiểm tra của Kiểm soát viên
8	783/XSKT-KSV	21/12/2021	Công văn về việc cung cấp hồ sơ tài liệu

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: Không có

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN: Không có

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2021

- Tổng số lao động bình quân của Công ty (người): 109

- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 307,34 (*Theo Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền lương cho người lao động của Công ty*).

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 65,33. TH

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Chủ tịch Cty;
- Người quản lý Cty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Phòng HC-QT (*công bố thông tin*);
- Lưu: VT; TC-LĐTL (02b).

Báo cáo

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Đặng Hoài Nhân