

Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT

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

MST: 3400176331

Số: 414 /BC-XSKT

Bình Thuận, ngày 26 tháng 6 năm 2023

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 Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.
 - + Ông Phan Văn Đăng - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Tỉnh.
 - + Ông Nguyễn Hồng Hải - 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	3708/QĐ-UBND	31/12/2021	Quyết định phê duyệt tiền lương, thù lao còn lại và tiền thưởng năm 2018, năm 2019 và năm 2020 của Kiểm soát viên tại Công ty
2	76/QĐ-UBND	07/01/2022	Quyết định phê duyệt tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của người lao động và viên chức quản lý Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận
3	323/QĐ-UBND	28/01/2022	Quyết định công nhận cơ quan doanh nghiệp nhà trường cấp tỉnh đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2021
4	722/QĐ-UBND	18/03/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty
5	795/QĐ-UBND	25/03/2022	Quyết định phê duyệt Điều lệ của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
6	1123/QĐ-UBND	05/05/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2022 đối với doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
7	1450/QĐ-UBND	30/06/2022	Quyết định phê duyệt kết quả sử dụng lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của người lao động và viên chức quản lý Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận
8	1568/QĐ-UBND	20/07/2022	Quyết định thành lập Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty
9	1585/QĐ-UBND	25/07/2022	Quyết định phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn dự phòng xổ số kiến thiết (lần 2)
10	1541/QĐ-UBND	14/07/2022	Quyết định thay thế thành viên Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Bình Thuận
11	1685/QĐ-UBND	10/08/2022	Quyết định 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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
12	1891/QĐ-UBND	13/09/2022	Quyết định kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Bình Thuận
13	2232/QĐ-UBND	24/10/2022	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của người lao động và viên chức quản lý Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận
14	2269/QĐ-UBND	28/10/2022	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Bình Thuận
15	2486/QĐ-UBND	23/11/2022	Quyết định phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận
16	2647/QĐ-UBND	15/12/2022	Quyết định thay thế thành viên Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Bình Thuận
17	2638/QĐ-UBND	15/12/2022	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
18	2639/QĐ-UBND	15/12/2022	Quyết định giao Quyền Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
19	2796/QĐ-UBND	29/12/2022	Quyết định điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Bình Thuận

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 31/12/2022)	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. - 04 năm 01 tháng công tác tại Công ty.	Chủ tịch Công ty (từ tháng 12/2018 đến ngày 14/12/2022).
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. - 16 năm 9 tháng: Công tác tại Công ty.	Phó Giám đốc; Giám đốc; Quyền Chủ tịch, Giám đốc Công ty (từ ngày 15/12/2022).
3	Trần Văn Ly	1967	Đại học ngành Tài chính - Kế toán các doanh nghiệp.	31 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.	31 năm: Công tác tại Công ty.	Phó Giám đốc
5	Vũ Thanh Tùng	1983	Đại học: Ngành Kế toán; ngành Luật Kinh tế.	19 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 (Đồng)	Hệ số	Tiền lương/năm (Đồng)	Tiền thưởng, thu nhập khác/năm (Đồng)
1	Đặng Hoài Nhân	Chủ tịch Công ty	27.000.000	6,97	636.439.560	54.413.972
2	Phạm Năng Hiệp	Giám đốc	26.000.000	6,97	650.390.238	63.943.175

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương (Đồng)	Hệ số	Tiền lương/năm (Đồng)	Tiền thưởng, thu nhập khác/năm (Đồng)
3	Trần Văn Ly	Phó Giám đốc	23.000.000	6,31	575.345.210	64.883.394
4	Huỳnh Cao Cảnh	Phó Giám đốc	23.000.000	6,31	575.345.210	85.599.439
5	Vũ Thanh Tùng	Kế toán trưởng	21.000.000	5,65	525.315.192	89.417.855

(Tiền lương theo Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 17/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty).

3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY; QUYỀN CHỦ TỊCH, GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
1	258/QĐ-XSKT	05/05/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định về việc thành lập Hội đồng hủy hóa đơn
2	298/QĐ-XSKT	31/05/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định về việc bổ nhiệm người quản lý giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp
3	339/QĐ-XSKT	20/06/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định về việc bổ nhiệm người quản lý giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp
4	465/QĐ-XSKT	09/08/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định phê duyệt dự toán chi phí tổ chức tham quan, nghỉ mát năm 2022
5	500/QĐ-XSKT	16/08/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định về việc ban hành Quy trình thu hồi cưỡng vé xổ số lô tô
6	501/QĐ-XSKT	16/08/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định về việc ban hành cách ghi, lập bảng kê nộp cưỡng vé dự thưởng và giới hạn mức ghi cao nhất 1 số dự thưởng cho 1 lô dự thưởng đối với đại lý (ký hợp đồng với Công ty) bán vé xổ số lô tô
7	515/QĐ-XSKT	22/08/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định về việc phê duyệt chi định thầu đơn vị tư vấn hồ sơ pháp lý công tác lựa chọn nhà thầu in vé xổ số kiến thiết truyền thống năm 2023
8	528/QĐ-XSKT	26/08/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, văn phòng đại diện thuộc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
9	529/QĐ-XSKT	26/08/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến làm căn cứ đề nghị xét, tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và các hình thức khen thưởng tại Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
10	544/QĐ-XSKT	30/08/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định về việc tổ chức đi tham quan, nghỉ dưỡng, học tập kinh nghiệm năm 2022
11	552/QĐ-XSKT	01/09/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2022
12	567/QĐ-XSKT	08/09/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	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 không tiêu thụ hết
13	569/QĐ-XSKT	08/09/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vé xổ số đã hết thời hạn lưu trữ
14	571/QĐ-XSKT	09/09/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định ban hành quy chế làm việc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
15	667/QĐ-XSKT	20/10/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định về việc thành lập mô hình "Camera an ninh" phòng, chống tội phạm tại Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
16	668/QĐ-XSKT	20/10/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định về việc thành lập Ban Chi đạo xây dựng mô hình "Camera an ninh" phòng, chống tội phạm tại Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
17	681/QĐ-XSKT	27/10/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý nợ
18	682/QĐ-XSKT	27/10/2022	CT.Đặng Hoài Nhân	Quyết định về việc ban hành Quy định về quy trình thủ tục chi trả thưởng của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
19	1063/QĐ-XSKT	26/12/2022	QCT. Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc ban hành hệ thống thang, bảng lương, phụ cấp lương
20	1105/QĐ-XSKT	30/12/2022	QCT. Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật VPĐD.

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 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 Từ ngày 01/12/2021	100%

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	04/XSKT-KSV	04/01/2022	Về việc trình phê duyệt chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2022
2	08/XSKT-KSV	07/01/2022	Về việc thông báo kết quả giám sát, kiểm tra
3	13/XSKT-KSV	12/01/2022	Về việc thực hiện kế hoạch giám sát, kiểm tra của Kiểm soát viên
4	42/XSKT-KSV	24/01/2022	Về việc thông báo kết quả giám sát, kiểm tra chi phí kinh doanh cố định (lần 2)
5	77/XSKT-KSV	18/02/2022	Về việc xác nhận tiền lương, thù lao, tiền thưởng Kiểm soát viên 2021
6	119/XSKT-BKS	22/03/2022	Về việc trình dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên
7	131/XSKT-BKS	24/03/2022	Về việc thông báo thời gian và nội dung làm việc của Ban Kiểm soát
8	187/XSKT-BKS	12/04/2022	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát trong quý I/2022
9	295/XSKT-BKS	30/05/2022	Về việc thông báo thời gian và nội dung làm việc của ban Kiểm soát
10	363/XSKT-BKS	28/06/2022	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát trong quý II/2022
11	416/XSKT-BKS	26/07/2022	Về việc thông báo nội dung kiểm tra và thời gian làm việc của Ban kiểm soát
12	840/XSKT-BKS	12/12/2022	Báo cáo của Ban Kiểm soát
13	01/BKS	26/7/2022	Về việc thông báo nội dung kiểm tra và thời gian làm việc của Ban Kiểm soát
14	02/BKS	12/12/2022	Báo cáo của Ban Kiểm soát

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: Không có**V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:****1. Danh sách Người có liên quan của Doanh nghiệp:** Không có**2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan:**

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (Tỷ đồng)	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/HDQT/ ĐHĐCB thông qua
1	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam - CN Bình Thuận	01/01/2022	Số phát sinh nợ (Tiền vào) năm 2022 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đề nghị mở tài khoản ngày 08/5/2013)	54,00	
2	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam - CN Bình Thuận	01/01/2022	Số phát sinh có (Tiền ra) năm 2022 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đề nghị mở tài khoản ngày 08/5/2013)	43,70	
3	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Bình Thuận	01/01/2022	Số phát sinh nợ (Tiền vào) năm 2022 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đề nghị mở tài khoản ngày 16/6/2009)	2.507,41	
4	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Bình Thuận	01/01/2022	Số phát sinh có (Tiền ra) năm 2022 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đề nghị mở tài khoản ngày 16/6/2009)	2.461,31	
5	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hàm Nghi	01/01/2022	Số phát sinh nợ (Tiền vào) năm 2022 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy yêu cầu mở tài khoản ngày 20/7/2009)	1.626,72	
6	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hàm Nghi	01/01/2022	Số phát sinh có (Tiền ra) năm 2022 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy yêu cầu mở tài khoản ngày 20/7/2009)	1.603,50	
7	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Bình Thuận	01/01/2022	Số phát sinh nợ (Tiền vào) năm 2022 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy yêu cầu mở tài khoản ngày 22/6/2009)	98,35	
8	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Bình Thuận	01/01/2022	Số phát sinh có (Tiền ra) năm 2022 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy yêu cầu mở tài khoản ngày 22/6/2009)	83,93	
9	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - CN Cà Mau	01/01/2022	Số phát sinh nợ (Tiền vào) năm 2022 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đăng ký mở tài khoản ngày 20/7/2009)	80,45	
10	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - CN Cà Mau	01/01/2022	Số phát sinh có (Tiền ra) năm 2022 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đăng ký mở tài khoản ngày 20/7/2009)	78,05	
11	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - CN Bình Thuận	01/01/2022	Số phát sinh nợ (Tiền vào) năm 2022 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo phiếu đăng ký thông tin khách hàng ngày 08/6/2009)	788,44	
12	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - CN Bình Thuận	01/01/2022	Số phát sinh có (Tiền ra) năm 2022 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo phiếu đăng ký thông tin khách hàng ngày 08/6/2009)	766,70	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (Tỷ đồng)	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/HĐQT/ ĐHĐCĐ thông qua
13	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bình Thuận	01/01/2022	Số phát sinh nợ (Tiền vào) năm 2022 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đề nghị mở tài khoản tổ chức ngày 22/12/2014)	114,70	
14	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bình Thuận	01/01/2022	Số phát sinh có (Tiền ra) năm 2022 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đề nghị mở tài khoản tổ chức ngày 22/12/2014)	115,40	

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2022

- Tổng số lao động bình quân của Công ty (người): 109.
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 390,50 (Theo Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 cho người lao động Công ty).
- Tiền thưởng, thu nhập bình quân khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 64,60./.

Nơi nhận: *TH*

- UBND Tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Đảng ủy Cty;
- Q. Chủ tịch, Giám đốc Cty;
- BGD, KTT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- CT, BT các đoàn thể;
- Các phòng, VPĐD;
- Công bố thông tin website Cty;
- Lưu: VT; TC-LĐTL (2b).

Q. CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

Phạm Năng Hiệp