

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: 521/BC-XSKT

Bình Thuận, ngày 27 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2023

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2023 như sau:

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, gồm có:

- + 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	61/QĐ-UBND	09/01/2023	Quyết định về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2021.
2	90/QĐ-UBND	13/01/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của ban kiểm soát, kiểm soát viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận.
3	125/QĐ-UBND	17/01/2023	Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và tiếp tục sử dụng nhà, đất do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận quản lý, sử dụng.
4	136/QĐ-UBND	18/01/2023	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận.
5	365/QĐ-UBND	28/02/2023	Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 05 năm (2018-2022).
6	537/QĐ-UBND	23/03/2023	Quyết định về việc xếp hạng doanh nghiệp nhà nước cho Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận.
7	546/QĐ-UBND	24/03/2023	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
8	727/QĐ-UBND	17/04/2023	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người lao động và người quản lý Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận.
9	810/QĐ-UBND	27/04/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2023.
10	1219/QĐ-UBND	26/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của người lao động và người quản lý Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận.
11	1264/QĐ-UBND	29/06/2023	Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Hoài Nhân, nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận.
12	1342/QĐ-UBND	11/07/2023	Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện làm việc, định mức chi phí công tác và chi phí hoạt động khác của Ban Kiểm soát, kiểm soát viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận.
13	1438/QĐ-UBND	24/07/2023	Quyết định về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp 2022.
14	1785/QĐ-UBND	28/08/2023	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận.
15	2052/QĐ-UBND	27/09/2023	Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bình Thuận.
16	24/2023/QĐ-UBND	14/11/2023	Quyết định ban hành Quy định chi tiết nội dung chi, mức chi và phân bổ Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Bình Thuận.
17	25/2023/QĐ-UBND	16/11/2023	Quyết định quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình đối với dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
18	27/QĐ-UBND	24/11/2023	Quyết định quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
19	2572/QĐ-UBND	11/12/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra của tỉnh Bình Thuận năm 2024.

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 31/12/2023)	Các vị trí quản lý đã nắm giữ tại Công ty
1	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. - 17 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).
2	Trần Văn Ly	1967	Đại học ngành Tài chính - Kế toán các doanh nghiệp.	32 năm 4 tháng: Công tác tại Công ty.	Phó Giám đốc.
3	Huỳnh Cao Cảnh	1966	Đại học ngành Tài chính - Kế toán các doanh nghiệp.	32 năm: Công tác tại Công ty.	Phó Giám đốc.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp (Đến 31/12/2023)	Các vị trí quản lý đã nắm giữ tại Công ty
4	Vũ Thanh Tùng	1983	Đại học: Ngành Kế toán; ngành Luật Kinh tế.	20 năm 4 tháng: Công tác tại Công ty.	Kế toán trưởng (từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2023).

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	Phạm Năng Hiệp	Giám đốc	26.000.000	6,97	746.655.390	58.761.998
2	Trần Văn Ly	Phó Giám đốc	23.000.000	6,31	660.502.845	57.042.200
3	Huỳnh Cao Cảnh	Phó Giám đốc	23.000.000	6,31	660.502.845	50.087.200
4	Vũ Thanh Tùng	Kế toán trưởng	21.000.000	5,65	554.358.492	47.042.000

(Quỹ tiền lương năm 2023 của người quản lý: 2.622.019.572 đồng theo Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh; tiền thưởng năm 2023 Công ty đang trình Sở Tài chính tại Công văn số 156/XSKT-TCKT ngày 22/02/2024).

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	37/QĐ-XSKT	13/01/2023	QCT.Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc thành lập Tổ đánh giá các tiêu chí lựa chọn tổ chức đầu giá tài sản.
2	78/QĐ-XSKT	17/02/2023	QCT.Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc tặng giấy khen cho đại lý.
3	101/QĐ-XSKT	27/02/2023	QCT.Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc kiện toàn Tiêu đội tự vệ Công ty.
4	193/QĐ-XSKT	23/03/2023	QCT.Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2023.
5	297/QĐ-XSKT	27/04/2023	QCT.Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021.
6	357/QĐ-XSKT	01/06/2023	QCT.Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ.
7	359/QĐ-XSKT	02/06/2023	QCT.Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc ban hành bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận.
8	360/QĐ-XSKT	02/06/2023	QCT.Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc ban hành Danh mục hồ sơ tài liệu lưu trữ.
9	388/QĐ-XSKT	13/06/2023	QCT.Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc kiện toàn mô hình "Camera an ninh" phòng, chống tội phạm tại Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận.
10	451/QĐ-XSKT	03/07/2023	QCT.Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc kiện toàn Tổ quay số "02 thông suốt - 05 đảm bảo" và ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của Tổ.
11	524/QĐ-XSKT	10/08/2023	QCT. Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc thành lập đội Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh thuộc Công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
				TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận.
12	553/QĐ-XSKT	16/08/2023	QCT. Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá.
13	555/QĐ-XSKT	17/08/2023	QCT. Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc ban hành nội quy phòng chống thuốc lá.
14	586/QĐ-XSKT	25/08/2023	QCT. Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc phê duyệt Tổng dự toán chi phí in vé xổ số kiến thiết truyền thống năm 2024.
15	597/QĐ-XSKT	28/08/2023	QCT. Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương tài trợ năm 2023.
16	632/QĐ-XSKT	11/09/2023	QCT. Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.
17	834/QyĐ-XKST	22/11/2023	QCT. Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán.
18	849/QĐ-XSKT	24/11/2023	QCT. Phạm Năng Hiệp	Quyết định công nhận danh hiệu "Công dân học tập" năm 2023.
19	902/QĐ-XSKT	11/12/2023	QCT. Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương tài trợ giáo dục 2023.
20	981/QĐ-XSKT	28/12/2023	QCT. Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm kê tài sản.
21	992/QĐ-XSKT	29/12/2023	QCT. Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi 2023.
22	994/QĐ-XSKT	29/12/2023	QCT. Phạm Năng Hiệp	Quyết định về việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng năm 2023.

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; ngành Kiểm toán. Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.	- 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	1/BKS	05/01/2023	Về việc trình phê duyệt kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát năm 2023.
2	2/BKS	19/01/2023	Về việc báo cáo và đề nghị xếp loại chất lượng đối với Kiểm soát viên năm 2021.
3	3/BKS	09/02/2023	Về việc thông báo nội dung kiểm tra và thời gian làm việc của Ban Kiểm soát.
4	4/BC-BKS	27/03/2023	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát trong quý I/2023.
5	5/BC-BKS	31/03/2023	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch 2023.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
6	6/BC-BKS	27/04/2023	Về việc đề nghị góp ý dự thảo Quy định về điều kiện làm việc, định mức chi phí công tác và các chi phí hoạt động khác của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên.
7	7/BKS	28/04/2023	Về việc trình dự thảo Quy định về điều kiện làm việc, định mức chi phí công tác và các chi phí hoạt động khác của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận.
8	8/BKS	28/04/2023	Về việc thông báo nội dung kiểm tra và thời gian làm việc của Ban Kiểm soát.
9	9/BC-BKS	28/04/2023	Báo cáo thẩm định xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023.
10	11/BKS	07/06/2023	Về việc hướng dẫn chính sách thuế.
11	12/BC-BKS	13/07/2023	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát trong quý II/2023.
12	13/BKS	02/08/2023	Về việc thông báo nội dung kiểm tra và thời gian làm việc của Ban Kiểm soát.
13	14/BKS	28/08/2023	Về việc báo cáo và đề nghị xếp loại chất lượng đối với Kiểm soát viên năm 2022.
14	16/BC-BKS	01/11/2023	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát trong quý III/2023.
15	17/BKS	16/11/2023	Về việc thông báo nội dung kiểm tra và thời gian làm việc của Ban Kiểm soát.
16	18/BKS	22/11/2023	Về việc hướng dẫn nghiệp vụ kế toán và chế độ tài chính.
17	20/BC-BKS	29/12/2023	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát trong quý IV/2023.
18	21/BKS	29/12/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát năm 2024.

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/HĐQT/ ĐHĐCĐ thông qua
1	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam - CN Bình Thuận	01/01/2023	Số phát sinh nợ (Tiền vào) năm 2023 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đề nghị mở tài khoản ngày 08/5/2013).	85,39	
2	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam - CN Bình Thuận	01/01/2023	Số phát sinh có (Tiền ra) năm 2023 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đề nghị mở tài khoản ngày 08/5/2013).	90,51	
3	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình Thuận	01/01/2023	Số phát sinh nợ (Tiền vào) năm 2023 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đề nghị mở tài khoản ngày 16/6/2009).	2.885,38	

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/ ĐHCĐ thông qua
4	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình Thuận	01/01/2023	Số phát sinh có (Tiền ra) năm 2023 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đề nghị mở tài khoản ngày 16/6/2009).	2.920,16	
5	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bà Chiểu	01/01/2023	Số phát sinh nợ (Tiền vào) năm 2023 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đề nghị mở tài khoản ngày 29/11/2017).	87,82	
6	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bà Chiểu	01/01/2023	Số phát sinh có (Tiền ra) năm 2023 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đề nghị mở tài khoản ngày 29/11/2017).	85,61	
7	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hàm Nghi	01/01/2023	Số phát sinh nợ (Tiền vào) năm 2023 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy yêu cầu mở tài khoản ngày 20/7/2009).	2.042,50	
8	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hàm Nghi	01/01/2023	Số phát sinh có (Tiền ra) năm 2023 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy yêu cầu mở tài khoản ngày 20/7/2009).	1.989,11	
9	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Bình Thuận	01/01/2023	Số phát sinh nợ (Tiền vào) năm 2023 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy yêu cầu mở tài khoản ngày 22/6/2009).	112,28	
10	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Bình Thuận	01/01/2023	Số phát sinh có (Tiền ra) năm 2023 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy yêu cầu mở tài khoản ngày 22/6/2009).	122,12	
11	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - CN Cà Mau	01/01/2023	Số phát sinh nợ (Tiền vào) năm 2023 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đăng ký mở tài khoản ngày 20/7/2009).	96,97	
12	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - CN Cà Mau	01/01/2023	Số phát sinh có (Tiền ra) năm 2023 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đăng ký mở tài khoản ngày 20/7/2009).	101,00	
13	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - CN Bình Thuận	01/01/2023	Số phát sinh nợ (Tiền vào) năm 2023 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo phiếu đăng ký thông tin khách hàng ngày 08/6/2009).	690,95	

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/HĐQ T/ĐHĐCĐ thông qua
14	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - CN Bình Thuận	01/01/2023	Số phát sinh có (Tiền ra) năm 2023 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo phiếu đăng ký thông tin khách hàng ngày 08/6/2009).	704,62	
15	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bình Thuận	01/01/2023	Số phát sinh nợ (Tiền vào) năm 2023 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đề nghị mở tài khoản tổ chức ngày 22/12/2014).	188,97	
16	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bình Thuận	01/01/2023	Số phát sinh có (Tiền ra) năm 2023 của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (Theo Giấy đề nghị mở tài khoản tổ chức ngày 22/12/2014).	187,99	

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023

- Tổng số lao động bình quân của Công ty (người): 108.
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 455 (Quyỹ tiền lương năm 2023 của người lao động: 49.150.477.296 đồng theo Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh).
- Tiền thưởng, thu nhập bình quân khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 49 (Tiền thưởng năm 2023 Công ty đang trình Sở Tài chính tại Công văn số 156/XSKT-TCKT ngày 22/02/2024)./.^{TPM}

Nơi nhận: *Chữ*

- Chủ tịch Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Phòng HC-QT;
- Lưu: VT; TC-LĐTL (2b).



Phạm Năng Hiệp

