

BIỂU SỐ 6 PHỤ LỤC II
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XỔ SỐ KIẾN THIẾT

MST: 4500135891

Số: 300/BC-XSKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 6 năm 2021

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

1. Thông tin chung

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

Chủ tịch: Ông Trần Quốc Nam.

Các Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Long Biên; Ông Phan Tấn Cảnh; Ông Lê Huyền.

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
			(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	66/QĐ-UBND	15/01/2020	Quyết định v/v điều chuyển xe ô tô của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận sang Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, sử dụng.
2	317/UBND-VXNV	10/02/2020	V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động của các nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh.
3	363/UBND-KTTH	13/02/2020	V/v kế hoạch kiểm soát năm 2020 của Kiểm soát viên Cty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận.
4	599/UBND-VXNV	02/3/2020	V/v tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng.
5	276/QĐ-UBND	05/3/2020	Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
6	740/UBND-KTTH	13/3/2020	V/v thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết.
7	06/2020/QĐ-UBND	18/3/2020	Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết.

8	384/QĐ-UBND	23/3/2020	Quyết định v/v giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết.
9	965/UBND-KTTH	27/3/2020	V/v thống nhất báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết.
10	410/QĐ-UBND	27/3/2020	Quyết định ban hành kế hoạch giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.
11	427/QĐ-UBND	30/3/2020	Quyết định v/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2019 (đợt 3).
12	1013/UBND-KTTH	31/3/2020	V/v tạm dừng hoạt động xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino.
13	1070/UBND-KTTH	03/4/2020	V/v thống nhất kế hoạch lao động năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết.
14	1154/UBND-KTTH	07/4/2020	V/v tăng cường quản lý giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý.
15	1207/UBND-VXNV	09/4/2020	V/v thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
16	507/QĐ-UBND	14/4/2020	Quyết định về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết.
17	1352/UBND-KTTH	17/4/2020	V/v tạm dừng hoạt động xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino.
18	1451/UBND-KTTH	23/4/2020	V/v tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số trở lại bình thường từ ngày 23/4/2020.
19	1669/UBND-VXNV	08/5/2020	V/v triển khai thực hiện rà soát xây dựng Quy chế công tác văn thư và Danh mục hồ sơ.
20	1778/KH-UBND	19/5/2020	Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận – lần thứ VII.
21	15/2020/QĐ-UBND	20/5/2020	Quyết định ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, các Sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND thành phố.
22	1154/QĐ-UBND	15/7/2020	Quyết định về việc công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2019.
23	1214/QĐ-UBND	23/7/2020	Quyết định về việc khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2019.
24	2765/UBND-KTTH	04/8/2020	V/v thống nhất kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty.
25	2923/UBND-KTTH	17/8/2020	V/v thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2019 của Công ty.
26	2993/UBND-KTTH	24/8/2020	Tham gia góp ý để hoàn thiện Đề án tham gia hoạt động kinh doanh xổ số miền Nam.
27	3110/UBND-KTTH	01/9/2020	V/v nâng bậc lương đối với người quản lý Công ty.

28	1526/QĐ-UBND	03/9/2020	Quyết định về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ của Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận trong đại dịch Covid-19 (đợt 2).
29	75/TB-UBND	04/9/2020	Thông báo kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với người quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận.
30	1853/QĐ-UBND	20/10/2020	Quyết định về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ của Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận trong đại dịch Covid-19 (đợt 3).
31	3983/UBND-KTTH	04/11/2020	V/v hoàn chỉnh Đề án tham gia hoạt động kinh doanh xổ số miền Nam của Công ty.
32	4002/UBND-KTTH	04/11/2020	V/v phê duyệt kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 của Công ty.
33	375/QĐ-UBND	30/10/2020	Quyết định về việc tổ chức lại Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận.
34	260/TTr-UBND	11/12/2020	Tờ trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về Đề án tham gia hoạt động kinh doanh xổ số miền Nam của Công ty.
35	4614/KH-UBND	22/12/2020	Kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Địa hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
36	4720/UBND-KTTH	29/12/2020	V/v khẩn trương xúc tiến các công việc liên quan đến triển khai Đề án tham gia hoạt động kinh doanh xổ số miền Nam của Công ty.

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý Công ty:

Bảng SỐ 1: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
I. Chủ tịch Công ty					
1	Trần Minh Thanh	1973	Đại học Kinh tế, chuyên ngành Thống kê	Thống kê, Tài chính, Thanh tra	Phó Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng Sở Tài chính, Chủ tịch Công ty
II. Giám đốc					
1	Vũ Đức Kim	1969	Đại học Tài chính Kế toán	Tổ chức quản trị hoạt động kinh doanh xổ số	Phó phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc, Giám đốc

III. Phó Giám đốc					
1	Tăng Nguyên Nam	1976	Đại học Tài chính	Tài chính kế toán	Phó phòng, Kế toán trưởng, Phó Giám đốc
2	Võ Anh Lâm	1973	Thạc sĩ Kinh tế	Công tác tổng hợp tại Văn phòng	Phó phòng, Phó Giám đốc
3	Võ Văn Châu	1979	Đại học Quản trị kinh doanh	Tổ chức phát hành kinh doanh xổ số	Phó phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc
IV. Kế toán trưởng					
1	Trần Thị Thanh Hiếu	1979	Đại học Kế toán, Luật	Kế toán	Phó phòng, Kế toán trưởng

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý Công ty:

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

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương	Hệ số lương	Tiền lương/năm (thực chi)	Tiền thưởng, thu nhập khác (thực chi)	Ghi chú
1	Trần Minh Thanh	Chủ tịch	27.000	6,97	430.177	58.289	
2	Vũ Đức Kim	Giám đốc	26.000	6,97	409.701	57.628	
3	Tăng Nguyên Nam	Phó Giám đốc	23.000	6,31	367.531	46.456	
4	Võ Anh Lâm	Phó Giám đốc	23.000	5,98	261.729	22.300	Bổ nhiệm từ 09/7/2019
5	Võ Văn Châu	Phó Giám đốc	23.000	5,98	260.623	21.960	Bổ nhiệm từ 10/7/2019
6	Trần Thị Thanh Hiếu	Kế toán trưởng	21.000	5,98	333.888	46.631	
7	Võ Ngọc Nam	Kiểm soát viên chuyên trách	23.000	5,98	219.612	6.712	Làm việc từ 01/11/2019

Trong đó:

- Tiền lương thực chi trong năm = Tiền lương còn lại năm 2019 chuyển sang chi trong quý I/2020 + Tiền lương tạm ứng năm 2020.

- Tiền thưởng = Tiền thưởng năm 2019 chỉ năm 2020 sau khi có đánh giá xếp loại doanh nghiệp và người quản lý.

3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty:

Chủ tịch Công ty đã thực hiện đầy đủ các quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ tịch Công ty quy định tại Điều lệ nhằm tổ chức, quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh Công ty theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành. Ban hành các quy chế quản lý nội bộ nhằm tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, định hướng các chủ trương, giải pháp và quản trị điều hành hoạt động kinh doanh, nhằm tăng trưởng doanh thu tiêu thụ vé xổ số, đảm bảo an toàn trong kinh doanh, quản lý tài chính chặt chẽ, chỉ đạo Giám đốc và các bộ phận chuyên môn ngăn chặn sự xâm lấn của vé số miền Nam, cùng BCH Đảng bộ, tập thể người quản lý xây dựng tổ chức Đảng, Công ty và đoàn thể đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, ...

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
	16/QĐ-XSKT	28/02/2020	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Khối Thi đua Doanh nghiệp I.
1	79/XSKT-TC	17/3/2020	V/v thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020.
2	17/QĐ-XSKT	19/3/2020	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty.
3	20/QĐ-XSKT	07/4/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lao động năm 2020 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận
4	296/XSKT-TC	08/9/2020	V/v đề nghị xem xét trình UBND tỉnh thống nhất chủ trương của dự thảo Đề án tham gia hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam.
5	27/QĐ-XSKT	28/5/2020	Quyết định về việc khen thưởng các tập thể đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2015 – 2019)
6	28/QĐ-XSKT	28/5/2020	Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2015 – 2019)
7	29/QĐ-XSKT	28/5/2020	Quyết định về việc biểu dương các tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2015 – 2019)
8	45/QĐ-XSKT	20/7/2020	Quyết định Ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Công ty.
9	53/QĐ-XSKT	19/8/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty.
10	56/QĐ-XSKT	08/9/2020	Quyết định về việc nâng bậc lương đối với ông Vũ Đức Kim – Giám đốc Công ty.
11	57/QĐ-XSKT	08/9/2020	Quyết định về việc nâng bậc lương đối với ông Tăng Nguyên Nam – Phó Giám đốc Cty.

12	58/QĐ-XSKT	08/9/2020	Quyết định về việc nâng bậc lương đối với bà Trần Thị Thanh Hiếu – Kế toán trưởng Cty.
13	65/QĐ-XSKT	23/10/2020	Quyết định v/v thành lập Ban biên tập Kỷ yếu “Xổ số kiến thiết Ninh Thuận – 30 năm một chặng đường xây dựng và phát triển” (01/4/1992 – 01/4/2022).
14	71/QĐ-XSKT	13/11/2020	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 của Công ty.
15	75/QĐ-XSKT	23/11/2020	Quyết định ban hành Quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ Người quản lý Công ty
16	80/QĐ-XSKT	08/12/2020	Quyết định ban hành những nội dung cơ bản của Nền tảng văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh 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 vụ	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên	Tỷ lệ tham dự họp
1	Võ Ngọc Nam	1970	Đại học Tài chính doanh nghiệp	Kiểm soát viên chuyên trách	01/11/2019	100%

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

- Báo cáo số 12/BC-KSV ngày 10/01/2020 báo cáo hoạt động Kiểm soát viên năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Kế hoạch số 26/KH-KSVXSKT ngày 17/01/2020 kế hoạch kiểm soát năm 2020 của Kiểm soát viên Công ty.
- Báo cáo số 48/BC-KSV ngày 17/02/2020 báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Công ty.
- Báo cáo số 49/BC-KSV ngày 17/02/2020 báo cáo thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của Công ty.
- Báo cáo số 66/BC-KSV ngày 03/3/2020 báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Báo cáo số 120/BC-KSV ngày 15/4/2020 báo cáo hoạt động Kiểm soát viên quý 1/2020.
- Báo cáo số 223/BC-KSV ngày 14/7/2020 báo cáo hoạt động Kiểm soát viên quý 2/2020.
- Báo cáo số 234/BC-KSV ngày 28/7/2020 báo cáo thẩm định phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 của Công ty.
- Báo cáo số 334/BC-KSV ngày 14/10/2020 báo cáo hoạt động Kiểm soát viên quý 3/2020.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: Không**V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN****1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp****BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
1	Trần Minh Thanh	Chủ tịch công ty	Số 32, đường 16/4, P. Kinh Dinh, TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	01/7/2018		
2	Vũ Đức Kim	Giám đốc	-nt-	15/9/2017		
3	Tăng Nguyên Nam	Phó Giám đốc	-nt-	15/9/2017		
4	Võ Anh Lâm	Phó Giám đốc	-nt-	09/7/2019		
5	Võ Văn Châu	Phó Giám đốc	-nt-	10/7/2019		
6	Võ Ngọc Nam	Kiểm soát viên	-nt-	01/11/2019		
7	Trần Thị Thanh Hiếu	Kế toán trưởng	-nt-	15/9/2017		

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan**BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

DVT: Triệu đồng

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Xí nghiệp In Tài chính TP Hồ Chí Minh	26/10/2019	In vé xổ số kiến thiết	6.031	Số 072/2019/HĐ
2	Xí nghiệp In TH Đà Nẵng	31/3/2020	In vé xổ số Bốc biết kết quả ngay	151,8	Số 0107-TX/20
3	Công ty CP In TH Bình Dương	25/8/2020	In vé xổ số Cào biết kết quả ngay	108,9	Số 05/KDHD/2020/08

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 60 người.
- Mức lương trung bình người lao động/năm (thực chi): 168,9 triệu đồng.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (thực chi): 17,55 triệu đồng./.

Nơi nhận:

- Bộ KH – ĐT; | (b/cáo)
- UBND tỉnh; |
- Phòng KT – TV; (để công bố)
- NQL Công ty;
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT, TC. Nh.

GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Kim