

PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
MST: 4500135891
Số: 159/BC-XSKT

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

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 6 năm 2017

(Báo cáo đã được Chủ tịch công ty phê duyệt tại Công văn số 160/XSKT-TC ngày 15 tháng 6 năm 2017)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Chủ tịch công ty và cán bộ chủ chốt:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận hoạt động theo mô hình Chủ tịch kiêm Giám đốc, cán bộ quản lý gồm 5 người chuyên trách và 01 người không chuyên trách, cụ thể:

- Ông Nguyễn Khoa Hòa - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.
- Ông Vũ Đức Kim - Phó Giám đốc Công ty.
- Bà Huỳnh Thị Dưóc - Phó Giám đốc Công ty.
- Bà Trần Thị Thanh Thủy - Kiểm soát viên phụ trách.
- Ông Tăng Nguyên Nam - Kế toán trưởng.
- Bà Trần Thị Phương – Chánh thanh tra Sở Tài chính, Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

Bộ máy giúp việc gồm 05 Phòng chuyên môn nghiệp vụ, 06 Văn phòng đại diện, 01 Điểm giao dịch tại các tỉnh miền Trung, người lao động là 58 người.

BIỂU SỐ 1: THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại DN khác					
I. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty									
1	Nguyễn Khoa Hào	1957	Chủ tịch kiêm Giám đốc		Chuyên trách	Đại học Tài chính	Tài chính kế toán, thuế	Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Công ty	Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật trong việc tổ chức quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và chức trách, nhiệm vụ quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ; Phụ trách kinh doanh, tổ chức bộ máy và nhân sự; tài chính – thuế. Phụ trách phòng Kế toán – Tài vụ và hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; công tác quay số mở thưởng tại Công ty.
II. Phó Giám đốc									
1	Vũ Đức Kim	1969	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Đại học Tài chính Kế toán	Tổ chức quản trị hoạt động kinh doanh xổ số	Phó phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc	Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; Giúp Giám đốc phụ trách kinh doanh, thị trường, in và phát hành vé, xây dựng mạng lưới đại lý; phụ trách phòng Kế hoạch – Phát hành, phòng Hành chính – Quản trị, phòng Trả thưởng và Phúc tra vé trúng thưởng; Chỉ đạo hoạt động Văn phòng đại diện Công ty tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, ĐGD Quảng Ngãi, Bình

									Định, Phú Yên; công tác thu hồi, kiểm đếm vé số không tiêu thụ hết bước 1 và bước 2; Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh.
2	Huỳnh Thị Dước	1963	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Đại học Quản trị kinh doanh	Kế toán, quản trị kinh doanh	Phó phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc	Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; Phụ trách phòng Tổ chức – Lao động, theo dõi hoạt động kinh doanh của Văn phòng đại diện Công ty tại Khánh Hòa và Đắk Lắk.

III. Kế toán trưởng

1	Tăng Nguyên Nam	1976	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Đại học Tài chính	Tài chính kế toán	Phó phòng, Kế toán trưởng	Tham mưu về công tác tài chính, chịu trách nhiệm và tổ chức kế toán.
---	-----------------	------	----------------	--	--------------	-------------------	-------------------	---------------------------	--

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

- Bà Trần Thị Thanh Thủy, Kiểm soát viên phụ trách.
- Bà Trần Thị Phương, Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

BIỂU SỐ 1: THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại DN khác					
I. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên									
1	Trần Thị Thanh Thủy	1964	Kiểm soát viên phụ trách		Chuyên trách	Đại học Tài chính Kế toán	Tài chính kế toán	Phó phòng, Trưởng phòng, Kiểm soát viên	Kiểm tra, kiểm soát theo quy định Nhà nước.
2	Trần Thị Phương	1966	Kiểm soát	Chánh	Không	Đại học	Thanh tra	Chánh Văn	Kiểm tra, kiểm soát theo

			viên kiêm nhiệm	thanh tra Sở Tài chính tỉnh	chuyên trách	Luật	Tài chính	phòng UBND thành phố PRTC	quy định Nhà nước.
--	--	--	-----------------	-----------------------------	--------------	------	-----------	---------------------------	--------------------

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

DVT: 1.000 đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Lương (thù lao) bình quân 1 tháng	Thưởng năm 2015 chi năm 2016 bình quân 1 tháng	Tổng cộng bình quân 1 tháng	Ghi chú
1	Nguyễn Khoa Hào	Chủ tịch kiêm Giám đốc	35.980	4.554	40.534	Quỹ thưởng người quản lý năm 2015 được UBND tỉnh duyệt tháng 6/2016 nên chi trong năm 2016, Quỹ thưởng người quản lý năm 2016 chưa được duyệt.
2	Vũ Đức Kim	Phó Giám đốc	29.214	2.988	32.202	
3	Huỳnh Thị Dước	Phó Giám đốc	28.623	2.963	31.586	
4	Tăng Nguyên Nam	Kế toán trưởng	26.234	2.922	29.156	
5	Trần Thị Thanh Thủy	Kiểm soát viên phụ trách	28.373	3.014	31.387	
6	Trần Thị Phương	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	5.659	607	6.266	

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Các chức danh quản lý phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng quản lý thực tế, đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần phấn đấu học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, ý thức cần kiệm liêm chính chí công vô tư, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Công ty phù hợp với năng lực của từng người, thường xuyên giám sát, trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý, quản trị doanh nghiệp, có chế độ lương, thưởng phù hợp với chức danh công việc và sự đóng góp vào hiệu quả kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát của người quản lý.

- Hàng năm người quản lý và CNVCLĐ có đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống theo Quy chế văn hóa doanh nghiệp của Công ty, tư tưởng, chính trị, đạo đức phong cách của cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng thời kỳ, ...

5. Về quản lý rủi ro

Chủ tịch Công ty ban hành hệ thống các quy chế như: Quy chế quản lý nợ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản, quy chế thi đua – khen thưởng, hướng dẫn phân loại lao động hàng tháng, ... và thường xuyên kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình, quy định nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro, sơ hở trong quá trình quản lý.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	07/BC-UBND	11/01/2016	Báo cáo kết quả thực hiện công tác ATLĐ-VSLĐ giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020.
2	221/KH-UBND	20/01/2016	Kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
3	20/QĐ-UBND	28/01/2016	Quyết định về việc tổ chức lại Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận.
4	217/QĐ-UBND	21/01/2016	QĐ về việc khen thưởng Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận năm 2015.
5	268/VPUB-TH	25/02/2016	V/v báo cáo tình hình lao động, tiền lương của Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận.
6	630/UBND-TH	29/02/2016	V/v báo cáo kết quả thực hiện phương án chuyển nhượng vốn nhà nước của các DN thuộc UBND tỉnh quản lý.
7	743/UBND-TH	07/3/2016	V/v kế hoạch kiểm soát năm 2016 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận.
8	440/VPUB-TH	22/3/2016	V/v gia hạn thời gian thoái vốn tại Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận.
9	1130/UBND-TH	30/3/2016	V/v thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 của VCQL Công ty.
10	1116/UBND-TH	30/3/2016	V/v thống nhất kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2016 – 2020) của Công ty.
11	698/VPUB-TH	20/4/2016	V/v điều chuyển xe ô tô.
12	1205/QĐ-UBND	18/5/2016	QĐ v/v giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại DN năm 2016 đối với Công ty.
13	1588/QĐ-UBND	22/6/2016	QĐ công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của DN và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp NN năm 2015.
14	1802/QĐ-UBND	18/7/2016	QĐ v/v đính chính chỉ tiêu đánh giá xếp loại DN năm 2016 đối với Công ty.
15	3038/UBND-TH	02/8/2016	V/v thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 của Công

			ty.
16	3100/UBND-KGVX	04/8/2016	V/v chủ trương bổ nhiệm 01 Phó giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận.
17	1996/QĐ-UBND	11/8/2016	QĐ v/v đính chính chỉ tiêu đánh giá xếp loại DN năm 2016 đối với Công ty.
18	3541/UBND-TH	31/8/2016	V/v thống nhất kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty.
19	358/QĐ-UBND	26/9/2016	QĐ ban hành quy chế tài chính Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận.
20	4303/UBND-TH	21/10/2016	V/v phối hợp xử lý vi phạm quy định về địa bàn kinh doanh xổ số.
21	4412/UBND-TH	31/10/2016	V/v hướng dẫn xử lý vi phạm quy định về địa bàn kinh doanh xổ số.
22	3105/QĐ-UBND	13/12/2016	QĐ v/v bãi bỏ QĐ số 1378/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của UBND tỉnh v/v cử người đại diện vốn NN tại Công ty XSKT đầu tư vào Công ty CP du lịch Sài Gòn – Ninh Chữ.
23	5179/UBND-TH	21/12/2016	V/v kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về địa bàn kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Vietlott.
24	5279/UBND-TH	29/12/2016	V/v xử lý vi phạm quy định về địa bàn kinh doanh xổ số.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

Chủ tịch Công ty tổ chức, quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh Công ty theo Điều lệ Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt. Ban hành các quy định, quy chế nội bộ, quy trình nghiệp vụ 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, cải tiến mẫu mã vé xổ số, phát hành thêm vé xổ số biết kết quả ngay, chỉ đạo Giám đốc và các bộ phận chuyên môn ngăn chặn sự xâm lấn của vé số miền Nam, Vietlott, chỉ đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, ...

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 3: THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Khoa Hào	Chủ tịch kiêm Giám đốc	20	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Giám đốc Công ty:

Chủ tịch Công ty thường xuyên giám sát Giám đốc Công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày tại Công ty, triển khai thực hiện các Quyết định, quy chế, chủ trương, giải pháp do Chủ tịch Công ty phê duyệt; định kỳ cùng với đội ngũ quản lý đánh giá tình hình thực hiện và đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 4: THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	04/KH-XSKT	05/01/2016	Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.
2	01/QĐ-XSKT	15/01/2016	QĐ ban hành cơ cấu giải thưởng cho 100.000 vé XSKT truyền thống loại 05 chữ số dự thưởng, mệnh giá 10.000đ/vé.
3	27/XSKT-TC	25/01/2016	V/v phê duyệt hệ thống bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương mới đối với người lao động Công ty.
4	46/TTr-XSKT	22/02/2016	Tờ trình v/v xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015.
5	64/XSKT-TC	10/3/2016	V/v báo cáo bổ sung và đề xuất nhân sự người giữ chức danh, chức vụ quản lý tại công ty.
6	89/XSKT	31/3/2016	V/v thông qua quỹ lương thực hiện năm 2015 của người lao động Công ty.
7	18/QĐ-XSKT	08/4/2016	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2016 – 2020) của Công ty.
8	28/QĐ-XSKT	25/5/2016	QĐ v/v thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Ninh Thuận.
9	37/QĐ-XSKT	07/6/2016	QĐ v/v sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Mục IV Quy định về chi tiêu nội bộ trong hoạt động kinh doanh theo QĐ số 109/QĐ-XSKT ngày 28/12/2015 của Công ty.
10	161/XSKT-TC	10/6/2016	V/v thông qua kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, thù lao của người lao động và VCQL Công ty năm 2016.
11	169/XSKT-TC	27/6/2016	V/v thông quan báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2015.
12	40/QĐ-XSKT	27/6/2016	QĐ ban hành quy định về quản lý, sử dụng ô tô.
13	170/XSKT	28/6/2016	V/v phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và bổ sung vốn điều lệ của Công ty năm 2015.
14	172/XSKT-KT	28/6/2016	V/v điều chỉnh chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016.
15	42/QĐ-XSKT	29/6/2016	QĐ ban hành quy chế thi đua, khen thưởng và sử dụng quỹ khen thưởng tại Công ty.
16	207/XSKT-KT	05/8/2016	V/v thực hiện báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015.

17	55/QĐ-XSKT	19/8/2016	QĐ ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ phúc lợi Công ty.
18	56/QĐ-XSKT	23/8/2016	QĐ ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số Cào số - BKQN + Thể lệ tham gia dự thưởng đối với loại hình XS Cào số - BKQN.
19	57/QĐ-XSKT	23/8/2016	QĐ ban hành cơ cấu giải thưởng vé XS Cào số - BKQN.
20	58/QĐ-XSKT	01/9/2016	QĐ ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của Công ty.
21	237/XSKT-KT	23/9/2016	V/v báo cáo kết quả thực hiện phương án thoái vốn.
22	241/XSKT-KT	30/9/2016	V/v đề xuất giá bán cổ phần để thực hiện phương án thoái vốn.
23	260/TTr-XSKT	24/10/2016	Tờ trình v/v cử người đại diện vốn NN tại Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận đầu tư vào Công ty CP du lịch Sài Gòn – Ninh Chữ.
24	83/QĐ-XSKT	08/11/2016	QĐ ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động và tổ chức tuyển dụng lao động tại Công ty.
25	84/QĐ-XSKT	08/11/2016	QĐ ban hành Quy chế trả lương, nâng bậc lương đối với người lao động Công ty.
26	85/QĐ-XSKT	08/11/2016	QĐ ban hành Quy chế trả lương, thù lao, Quy chế thưởng đối với người quản lý Công ty.
27	92/QĐ-XSKT	17/11/2016	QĐ ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty.
28	92/QĐ-XSKT	17/11/2016	QĐ ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định của Công ty.
29	101/QĐ-XSKT	16/12/2016	QĐ v/v cử người đại diện vốn NN tại Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận đầu tư vào Công ty CP du lịch Sài Gòn – Ninh Chữ.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN TẠI DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

a) Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cân trọng của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Công ty) trong tổ chức thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu, trong quản lý điều hành kinh doanh tại Công ty, bao gồm các nội dung sau:

- Việc triển khai thực hiện Điều lệ Công ty;
- Theo dõi việc triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Tình hình thực hiện công nợ, thế chấp của đại lý;
- Việc ký kết Hợp đồng đại lý năm 2016 theo quy định;
- Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch cho các Phòng, Văn phòng đại diện năm 2016;
- Theo dõi, giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;

- Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty; trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định pháp luật;

b) Tham dự các cuộc họp giao ban, họp lãnh đạo Công ty, họp chuyên đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên tại Công ty;

c) Theo dõi giám sát các hoạt động khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Công ty;

d) Thẩm định báo cáo tài chính;

e) Thực hiện các báo cáo trình chủ sở hữu và các cơ quan quản lý theo yêu cầu.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5: THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/BC-KSV	11/01/2016	Báo cáo hoạt động Kiểm soát viên năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
2	47/BC-KSV	22/02/2016	Báo cáo thẩm định quỹ lương thực hiện năm 2015 Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận.
3	48/KH KSV-XSKT	22/02/2016	Kế hoạch kiểm soát năm 2016 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận.
4	49/TTr-XSKT	22/02/2016	Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch kiểm soát năm 2016 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận.
5	96/BC-KSV	07/4/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên Quý I/2016.
6	178/BC-KSV	06/7/2016	Báo cáo thẩm định v/v trích lập các quỹ và bổ sung vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận năm 2015.
7	183/BC-KSV	08/7/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên Quý II/2016.
8	251/BC-KSV	10/10/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên Quý III/2016.

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BIỂU SỐ 6: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

ĐVT: 1.000 đồng


TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Xí nghiệp In Tài chính TP Hồ Chí Minh	In vé số, hóa đơn, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ	5.870.480
2	Công ty TNHH TM và DV in quảng cáo Minh Trí	In lịch, nón Bảo hiểm,...	442.000

3	Công ty TNHH ĐT&PTCN Thông Minh	In vé số Cào XO	79.200
4	Công ty TNHH TM & XD Hiếu Thảo	Xây dựng công trình nhà làm việc	2.759.271
5	Công ty TNHH MTV XSKT & DV In Đà Nẵng	In vé Cào số	104.500
6	Công ty CP DV Sài Gòn	Mua xe ô tô 5 chỗ	654.000
7	Hệ thống các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	61.000.000
8	Đại lý xổ số	Hợp đồng đại lý xổ số	20.000.000

Nơi nhận:

- Bộ KH – ĐT;
- UBND tỉnh; (báo cáo)
- Sở Tài chính;
- NQL Công ty;
- Phòng KT – TV (để công bố);
- Lưu: VT, TC. Nh.

GIÁM ĐỐC *B*



Nguyễn Khoa Hào