

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

UBND TỈNH SÓC TRĂNG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
MST: 2200108572

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

Số: 344 /BC-XSKT

Sóc Trăng, ngày 17 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 Sóc Trăng.
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

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 <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
1	610/QĐ-UBND	19/3/2021	Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
2	665/QĐ-UBND	29/3/2021	Phê duyệt nội dung công bố thông tin Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
3	748/QĐ-UBND	02/4/2021	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP



TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Lê Văn Khanh	1963	Thạc sĩ QTKD	Quản lý, điều hành doanh nghiệp	- Chủ tịch kiêm Giám đốc - Chủ tịch Công ty
2	Lâm Long	1967	Thạc sĩ QLKT	Quản trị kinh doanh	- Phó P. KT-TC - Trưởng P.KH-KD - Phó Giám đốc - Giám đốc Công ty
3	Âu Văn Dự	1969	Thạc sĩ QTKD	Quản lý tổ chức, hành chính, quản trị	- Phó P.TC-HC-QT - Trưởng P.TC-HC-QT - Phó Giám đốc Công ty
4	Quách Thị Mỹ Thuận	1973	Đại học TC-NH	Quản lý công tác trả thưởng	- Phó P. Trả thưởng - Trưởng P. Trả thưởng - Phó Giám đốc Công ty
5	Nguyễn Thành Bé	1964	Thạc sĩ QT-KD	Quản lý tài chính, kế toán	- Phó P. KT-TC - Kế toán trưởng Công ty

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 DOANH NGHIỆP

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/tháng	Tiền thưởng, thu nhập khác
01	Lê Văn Khanh	Chủ tịch Công ty	54,0	7,30	47,273	5,318
02	Lâm Long	Giám đốc	52,0	6,64	45,522	5,121
03	Âu Văn Dự	Phó Giám đốc	46,0	5,98	40,269	4,530
04	Quách Thị Mỹ Thuận	Phó Giám đốc	46,0	5,98	40,269	4,530
05	Nguyễn Thành Bé	Kế toán trưởng	42,0	5,98	36,768	4,136

3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty:

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

STT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	02/QĐ-XSKT	20/01/2021	Chủ tịch Công ty	Công nhận kết quả trúng đấu giá đập phá tháo dỡ và thanh lý vật tư thu hồi khối nhà 3 tầng, nhà đặt máy phát điện và nhà xe thuộc công trình mở rộng Văn phòng làm việc của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
2	19/QĐ-XSKT	08/02/2021	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt chủ trương trang bị hệ thống phòng cháy tự động Văn phòng đại diện tại Cần Thơ của Công ty
3	20/QĐ-XSKT	25/02/2021	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
4	23/QĐ-XSKT	05/3/2021	Chủ tịch Công ty	Điều chỉnh và bổ sung thành viên Hội đồng kiểm tra vé trúng thưởng đã thanh toán, loại vé xổ số kiến thiết truyền thống
5	24/QĐ-XSKT	11/3/2021	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ
6	41/QĐ-XSKT	23/4/2021	Chủ tịch Công ty	Phân phối quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2020
7	49/QĐ-XSKT	19/5/2021	Chủ tịch Công ty	Ban hành Thẻ lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
8	50/QĐ-XSKT	20/5/2021	Chủ tịch Công ty	Ban hành Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
9	53/QĐ-XSKT	28/5/2021	Chủ tịch Công ty	Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

3572-
GTY
HH
ANH V
IÊN TH
TRANG
: - T. S

10	54/QĐ-XSKT	27/5/2021	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
11	55/QĐ-XSKT	31/5/2021	Chủ tịch Công ty	Thành lập Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
12	63/QĐ-XSKT	07/7/2021	Chủ tịch Công ty	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
13	69/QĐ-XSKT	29/9/2021	Chủ tịch Công ty	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và thanh lý tài sản của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
14	79/QĐ-XSKT	12/11/2021	Chủ tịch Công ty	Ban hành Quy chế làm việc của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
15	81/QĐ-XSKT	22/11/2021	Chủ tịch Công ty	Thành lập Tổ quay số mở thưởng của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
16	83/QĐ-XSKT	30/11/2021	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng thu hồi, vô hiệu hóa, kiểm đếm và lưu trữ vé xổ số kiến thiết Sóc Trăng không tiêu thụ hết
17	84/QĐ-XSKT	01/12/2021	Chủ tịch Công ty	Triển khai thực hiện mua mới 02 xe mô tô trang bị tại Công ty và Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh
18	85/QĐ-XSKT	09/12/2021	Chủ tịch Công ty	Thành lập Ban quản lý và sử dụng Hệ thống máy xổ số tự động và thông tin kết quả xổ số của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
19	95/QĐ-XSKT	21/12/2021	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng tiêu hủy 06 kỳ vé xổ số không phát hành và mở thưởng do ảnh hưởng dịch Covid-19 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
20	96/QĐ-XSKT	31/12/2021	Chủ tịch Công ty	Trích thưởng vé trúng thưởng thừa không xác định địa chỉ khách hàng

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
01	Nguyễn Trung Hiếu	1972	Thạc sĩ QT-KD	Kiểm soát viên	01/02/2019	100%

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	01/CTr-KSV	20/01/2021	Chương trình công tác năm 2021
02	02/BC-KSV	20/01/2021	Báo cáo kết quả kiểm soát quý IV/2020
03	03/BC-KSV	01/02/2021	Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2020
04	04/BC-KSV	19/02/2021	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý năm 2020
05	05/BC-KSV	19/02/2021	Báo cáo thẩm định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020
06	06/TĐDDA-KSV	09/3/2021	Về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án mở rộng Văn phòng làm việc của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
07	07/BC-KSV	19/4/2021	Báo cáo kết quả kiểm soát quý I/2021 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021
08	08/BC-KSV	20/7/2021	Báo cáo kết quả kiểm soát quý II/2021 và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2021
09	09/BC-KSV	20/9/2021	Báo cáo tình hình nộp ngân sách 8/2021 của Công ty
10	10/BC-KSV	18/10/2021	Báo cáo tình hình nộp ngân sách 9/2021 của Công ty
11	11/BC-KSV	19/10/2021	Báo cáo kết quả kiểm soát quý III/2021 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021

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.

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 có liên quan
/	/	/	/			

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

TT	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, ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Công ty cổ phần in số 7	Năm 2021	In ấn vé xổ số kiến thiết	51.094.978.000 đồng	Hợp đồng số 38/HĐKT-In7/2020 ngày 15/11/2020
			Nhận cổ tức	413.250.000 đồng	Theo Thông báo chi cổ tức của Công ty cổ phần In số 7 ngày 20/01/2021

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của Công ty (người): 71.
- Mức lương trung bình người lao động/tháng (triệu đồng): 22,128.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/tháng (triệu đồng): 2,4./.

Nơi nhận:

- Công thông tin doanh nghiệp (Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ KH và ĐT);
- Công thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng (Sở TT-TT);
- VP UBND tỉnh;
- Ban Đổi mới và PTDN (Sở KH-ĐT);
- Sở: Nội vụ, Tài chính;
- Trang TTĐT Công ty;
- Chủ tịch Công ty;
- BGD, KSV, KTT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY**Lê Văn Khanh**