

**Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA CÔNG TY NĂM 2020**

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: 267 /BC-XSKT

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 6 năm 2021

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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	665/QĐ-UBND	11/3/2020	Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
2	763/QĐ-UBND	24/3/2020	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
3	811/QĐ-UBND	27/3/2020	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đối với người quản lý các Công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu
4	2708/QĐ-UBND	07/10/2020	Phê duyệt bổ sung quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 đối với người quản lý các Công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

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	Đại học TC-KT	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	45,9	7,30	52,32	5,88
02	Lâm Long	Giám đốc	42,5	6,53	48,45	5,45
03	Âu văn Dự	Phó Giám đốc	39,1	5,98	44,57	5,02
04	Quách Thị Mỹ Thuận	Phó Giám đốc	39,1	5,98	44,57	5,02
05	Nguyễn Thành Bé	Kế toán trưởng	35,7	5,98	40,69	4,58

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	34/QĐ-XSKT	06/02/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
2	39/QĐ-XSKT	08/4/2020	Chủ tịch Công ty	Ban hành Nội quy lao động của Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
3	41/QĐ-XSKT	22/4/2020	Chủ tịch Công ty	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
4	52/QĐ-XSKT	28/5/2020	Chủ tịch Công ty	Thay đổi thành viên Ban quản lý, sử dụng hệ thống máy Xô số tự động và thông tin kết quả xô số
5	53/QĐ-XSKT	16/6/2020	Chủ tịch Công ty	Triển khai thực hiện trang bị hệ thống Camera quan sát tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
6	55/QĐ-XSKT	01/7/2020	Chủ tịch Công ty	Bổ sung thành viên Ban quản lý, sử dụng hệ thống máy Xô số tự động và thông tin kết quả xô số
7	58/QĐ-XSKT	07/7/2020	Chủ tịch Công ty	Chỉ định thầu đơn vị lập hồ sơ dự toán Công trình: Gói thầu lắp đặt hệ thống Camera tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
8	59/QĐ-XSKT	07/7/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập hội đồng thanh hủy hóa đơn giá trị gia tăng và phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý của Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
9	65/QĐ-XSKT	05/8/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập Tổ giám sát, thu hồi, vô hiệu hóa vé xô số bán không hết của Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
10	66/QĐ-XSKT	10/8/2020	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 Xô số kiến thiết Sóc Trăng

0857
ÔNG
TNH
THÀNH
KIẾN
SỐ TR
NG -

11	67/QĐ-XSKT	10/8/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
12	68/QĐ-XSKT	10/8/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
13	71/QĐ-XSKT	11/8/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng kiểm tra vé trúng thưởng đã thanh toán, loại vé xô số truyền thống của Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
14	79/QĐ-XSKT	19/8/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập hội đồng tiêu hủy cùi vé và vé xô số không tiêu thụ hết, hết thời hạn lưu trữ của Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
15	80/QĐ-XSKT	31/8/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lắp đặt hệ thống Camera tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
16	98/QĐ-XSKT	10/10/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng kỷ luật NQL, NLĐ Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
17	99/QĐ-XSKT	10/10/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
18	100/QĐ-XSKT	10/10/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động của Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
19	101/QĐ-XSKT	10/10/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng xây dựng thang lương, bảng lương, chuyển xếp lương và nâng bậc lương của Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
20	102/QĐ-XSKT	10/10/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập tổ dân vận và thực hiện quy chế dân chủ của Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
21	107/QĐ-XSKT	10/10/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập Tổ pháp chế của Công ty TNHH MTV xô số kiến thiết Sóc Trăng
22	108/QĐ-XSKT	27/10/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng kiểm đếm vé xô số Sóc Trăng không tiêu thụ hết

23	109/QĐ-XSKT	01/10/2020	Chủ tịch Công ty	Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
25	110/QĐ-XSKT	05/10/2020	Chủ tịch Công ty	Ban hành Quy chế hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
26	120/QĐ-XSKT	02/12/2020	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng
27	121/QĐ-XSKT	07/12/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt kế hoạch tài chính 5 năm, giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH một thành viên xô số kiến thiết Sóc Trăng
28	124/QĐ-XSKT	15/12/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, tổ chức bán đấu giá đập phá nhà 3 tầng, nhà đặt máy phát điện và nhà xe thuộc Công trình mở rộng văn phòng làm việc tại Công ty
29	127/QĐ-XSKT	11/12/2020	Chủ tịch Công ty	Triển khai thực hiện mua mới 01 xe ô tô phục vụ kinh doanh
30	128/QĐ-XSKT	17/12/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt kế hoạch Đầu tư và phát triển 05 năm, giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH MTV xô số kiến thiết Sóc Trăng
31	129/QĐ-XSKT	17/12/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt chủ trương lắp đặt hệ thống Camera giám sát ngoài trụ sở Công ty
32	130/QĐ-XSKT	22/12/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt chủ trương lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại phòng kiểm điểm vé xô số bán không hết của Công ty
33	139/QĐ-XSKT	30/12/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu thẩm tra thiết kế dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư hạng mục di dời trạm biến áp, máy phát điện thuộc dự án mở rộng Văn phòng làm việc tại Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng



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/BC-KSV	21/01/2020	Báo cáo kết quả kiểm soát quý IV/2019
02	01/CTr-KSV	05/02/2020	Chương trình công tác năm 2020
03	02/CTr-KSV	31/01/2020	Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2019
04	03/BC-KSV	20/02/2020	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý năm 2019
05	04/BC-KSV	20/02/2020	Báo cáo thẩm định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019
06	05/BC-KSV	17/4/2020	Báo cáo kết quả kiểm soát quý I/2020 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2020
07	06/BC-KSV	20/7/2020	Báo cáo kết quả kiểm soát quý II/2020 và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2020
08	07/BC-KSV	20/10/2020	Báo cáo kết quả kiểm soát quý III/2020 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2020

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 2020	In ấn vé xổ số kiến thiết	51.050.120.000 đồng	Hợp đồng số 38/HĐKT-In7/2020
			Nhận cổ tức	565.500.000 đồng	Theo Thông báo chi cổ tức của Công ty cổ phần In số 7: đợt 1 ngày 14/7/2020 và đợt 2 ngày 20/01/2021

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của Công ty (người): 67.
- Mức lương trung bình người lao động/tháng (triệu đồng): 21,71.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/tháng (triệu đồng): 2,3./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Công thông tin doanh nghiệp (Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ KH và ĐT);
- Công thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng;
- Trang TTĐT Công ty;
- Chủ tịch Công ty;
- BGĐ, KSV, KTT;
- Lưu: VT.



Lê Văn Khanh