

Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2023

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: 631 /BC-XSKT

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 6 năm 2024

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.	615/QĐ-UBND	17/3/2023	Phê duyệt nội dung công bố thông tin Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
2.	1063/QĐ-UBND	28/4/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
3.	1302/QĐ-UBND	01/6/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 đối với người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
4.	1483/QĐ-UBND	21/6/2023	Về việc bổ sung quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 đối với người quản lý công ty TNHH MTV 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 (Nghỉ hưu từ 01/12/2023)
2.	Lâm Dũng Nhon	1964	Thạc sĩ Tài Chính-Ngân Hàng	Quản lý, điều hành doanh nghiệp	- Chủ tịch Công ty (Từ 18/12/2023 đến nay)
3.	Âu Văn Dự	1969	Thạc sĩ QTKD	Quản lý tổ chức, hành chính, quản trị	- Phó phòng TC-HC-QT - Trưởng phòng TC-HC-QT - Phó Giám đốc Công ty - Giám đốc Công ty
4.	Quách Thị Mỹ Thuận	1973	Đại học TC-NH	Quản lý công tác trả thưởng	- Phó phòng Trả thưởng - Trưởng phòng Trả thưởng - Phó Giám đốc Công ty
5.	Huỳnh Hùng Vĩ	1971	Đại học Kế toán	Quản lý kinh doanh	- Phó trưởng phòng KH-KD - Trưởng phòng KH-KD - Phó Giám đốc Công ty
6.	Nguyễn Thành Bé	1964	Thạc sĩ QT-KD	Quản lý tài chính, kế toán	- Phó phòng 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
1	Lê Văn Khanh	Chủ tịch Công ty (Nghỉ hưu từ 01/12/2023)	54,0	7,30	56,925	6,404
2	Lâm Dũng Nhon	Chủ tịch Công ty	54,0	6,97	5,175	0,582

		(Từ 18/12/2023 đến nay)				
3	Âu Văn Dự	Giám đốc	50,0	6,64	57,500	6,469
4	Quách Thị Mỹ Thuận	Phó Giám đốc	46,0	6,31	52,900	5,951
5	Huỳnh Hùng Vĩ	Phó Giám đốc	46,0	5,98	52,900	5,951
6	Nguyễn Thành Bé	Kế toán trưởng	42,0	5,98	48,300	5,434

3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty:

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

STT	Số văn bản	Ngày, tháng, năm	Người ký, ban hành	Nội dung
1	09/QĐ-XSKT	13/02/2023	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt quyết toán chi phí mua sắm hệ thống máy xỏ số tự động của Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
2	12/QĐ-XSKT	14/02/2023	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng thanh lý, chuyển nhượng bán tài sản của Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
3	13/QĐ-XSKT	14/02/2023	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng kiểm tra vé trúng thưởng đã thanh toán, loại vé xỏ số kiến thiết truyền thống của Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
4	40/QĐ-XSKT	14/3/2023	Chủ tịch Công ty	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
5	42/QĐ-XSKT	16/3/2023	Chủ tịch Công ty	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, phân phối tiền lương của Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
6	44/QĐ-XSKT	21/3/2023	Chủ tịch Công ty	Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mô hình “3 Không, 1 Có” về an ninh trật tự tại Công ty và an toàn giao thông

7	45/QĐ-XSKT	21/3/2023	Chủ tịch Công ty	Về việc thanh lý tài sản cố định của Công ty
8	46/QĐ-XSKT	21/3/2023	Chủ tịch Công ty	Thành lập Ban quản lý, sử dụng hệ thống máy xỏ số tự động và thông tin kết quả xỏ số của Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
9	48/QĐ-XSKT	22/3/2023	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt chỉ định thầu thẩm định giá xác định giá trị thiết bị Hệ thống thang máy Mitsubishi Electric
10	50/QĐ-XSKT	23/3/2023	Chủ tịch Công ty	Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
11	51/QĐ-XSKT	23/3/2023	Chủ tịch Công ty	Ban hành Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ của Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
12	55/QĐ-XSKT	29/3/2023	Chủ tịch Công ty	Thành lập Đội tuần tra bảo vệ của Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
13	56/QĐ-XSKT	29/3/2023	Chủ tịch Công ty	Thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy của Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
14	57/QĐ-XSKT	30/3/2023	Chủ tịch Công ty	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Khuyến học Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
15	78/QĐ-XSKT	18/4/2023	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng xây dựng thang lương, bảng lương, chuyển xếp lương và nâng bậc lương Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
16	89/QĐ-XSKT	12/5/2023	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 Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
17	90/QĐ-XSKT	15/5/2023	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt Quy chế làm việc của Phòng Kế hoạch - Kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng

18	91/QĐ-XSKT	15/5/2023	Chủ tịch Công ty	Ban hành quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống máy xỏ số tự động và thông tin kết quả xỏ số của Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
19	97/QĐ-XSKT	25/5/2023	Chủ tịch Công ty	Về việc sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng tại Cần Thơ
20	98/QĐ-XSKT	25/5/2023	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng kiểm tra vé trúng thưởng đã thanh toán, loại vé xỏ số kiến thiết truyền thống của Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
21	99/QĐ-XSKT	25/5/2023	Chủ tịch Công ty	Thành lập Tổ giám sát, thu hồi, vô hiệu hóa vé xỏ số bán không hết của các Công ty
22	100/QĐ-XSKT	25/5/2023	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 Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
23	108/QĐ-XSKT	02/6/2023	Chủ tịch Công ty	Thành lập Tổ quay số mở thưởng của Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
24	110/QĐ-XSKT	06/6/2023	Chủ tịch Công ty	Về việc mua mới dàn âm thanh trang bị hội trường tầng 5 tại Công ty
25	128/QĐ-XSKT	21/6/2023	Chủ tịch Công ty	Về việc thay đổi thành viên Ban khuyến học Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
26	131/QĐ-XSKT	29/6/2023	Chủ tịch Công ty	Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản của Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
27	132/QĐ-XSKT	29/6/2023	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
28	133/QĐ-XSKT	29/6/2023	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng xét duyệt Sáng kiến Công ty TNHH MTV Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng
29	134/QĐ-XSKT	29/6/2023	Chủ tịch Công ty	Thành lập Hội đồng kỷ luật NQL, NLĐ Công ty TNHH MTV Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng

30	136/QĐ-XSKT	30/6/2023	Chủ tịch Công ty	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
31	137/QĐ-XSKT	30/6/2023	Chủ tịch Công ty	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản Công ty
32	138/QĐ-XSKT	05/7/2023	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
33	190/QĐ-XSKT	13/9/2023	Chủ tịch Công ty	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
34	212/QĐ-XSKT	13/10/2023	Chủ tịch Công ty	Ban hành Quy chế đầu tư, mua sắm, trang bị tài sản, hàng hóa, công cụ của Công ty TNHH MTV Xổ 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
1	01/BC-KSV	05/01/2023	Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty tháng 12/2022 và phương hướng tháng 01/2023
2	03/BC-KSV	06/02/2023	Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty tháng 01/2023 và phương hướng tháng 02/2023
3	04/BC-KSV	10/02/2023	Báo cáo kết quả kiểm soát quý IV/2022
4	05/BC-KSV	17/02/2023	Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022

5	06/BC-KSV	24/02/2023	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý và người lao động năm 2022
6	07/BC-KSV	07/3/2023	Giám sát tình hình hoạt động của công ty tháng 2/2023 và phương hướng tháng 3/2023
7	08/BC-KSV	17/3/2023	Báo cáo thẩm định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022
8	09/BC-KSV	06/4/2023	Giám sát tình hình hoạt động của công ty tháng 3/2023 và phương hướng tháng 4/2023
9	10/BC-KSV	26/4/2023	Báo cáo kết quả kiểm soát quý I/2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023
10	11/BC-KSV	08/5/2023	Giám sát tình hình hoạt động của công ty tháng 4/2023 và phương hướng tháng 5/2023
11	12/BC-KSV	07/6/2023	Giám sát tình hình hoạt động của công ty tháng 5/2023 và phương hướng tháng 6/2023
12	14/BC-KSV	07/7/2023	Giám sát tình hình hoạt động của công ty tháng 6/2023 và phương hướng tháng 7/2023
13	15/BC-KSV	24/7/2023	Báo cáo kết quả kiểm soát quý II/2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2023
14	16/BC-KSV	08/8/2023	Giám sát tình hình hoạt động của công ty tháng 7/2023 và phương hướng tháng 8/2023
15	17/BC-KSV	07/9/2023	Giám sát tình hình hoạt động của công ty tháng 8/2023 và phương hướng tháng 9/2023
16	18/BC-KSV	06/10/2023	Giám sát tình hình hoạt động của công ty tháng 9/2023 và phương hướng tháng 10/2023
17	19/BC-KSV	20/10/2023	Báo cáo kết quả kiểm soát quý III/2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2023
18	20/BC-KSV	01/11/2023	Giám sát tình hình hoạt động của công ty tháng 10/2023 và phương hướng tháng 11/2023

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)
1.	Công ty cổ phần In số 7	Năm 2023	In ấn vé xổ số kiến thiết	63.152.704.000 đồng	Hợp đồng số 08/HĐKT-In7/2022 ngày 22/12/2022
			Nhận cổ tức	870.000.000 đồng	Theo Thông báo chi cổ tức của Công ty cổ phần In số 7 ngày 04/01/2023

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của Công ty (người): 78.
- Mức lương trung bình người lao động/tháng (triệu đồng): 24,802.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/tháng (triệu đồng): 2,813./.

Nơi nhận: *[Handwritten signature]*

- Công thông tin doanh nghiệp (Bộ KH và ĐT);
- Công thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng (Sở TT-TT);
- VP UBND tỉnh;
- Sở KH-ĐT (Thường trực Ban ĐM và PTĐN);
- Sở Tài chính;
- Sở Nội vụ;
- Trang TTĐT Công ty;
- Chủ tịch Công ty;
- BGĐ, KSV, KTT;
- Lưu: VT.



Lâm Dủ Nhon