

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

**CTY TNHH MTV XỔ SỐ
KIẾN THIẾT TÂY NINH
3900244438**

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

Số: **HO** /BC-XSKT

TP Tây Ninh, ngày **28** 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: UBND tỉnh Tây Ninh

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

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh: Ông Nguyễn Thanh Ngọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh: Ông Dương Văn Thắng, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ông Trần Văn Chiến.

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

STT	NGÀY	SỐ QUYẾT ĐỊNH	TRÍCH NỘI DUNG
1	13/01/2020	2811/QĐ-UBND	v/v xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước
2	30/3/2020	606/QĐ-UBND	v/v phê duyệt báo cáo tài chính và trích các quỹ năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh
3	05/5/2020	669/QĐ-BTC	v/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính
4	06/5/2020	456/QĐ-UBND	v/v công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về An ninh trật tự" năm 2019
5	09/6/2020	1103/QĐ-UBND	v/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh
6	09/6/2020	1104/QĐ-UBND	v/v phê duyệt Quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh
7	11/6/2020	1149/QĐ-UBND	v/v thay đổi nhân sự Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết Tây Ninh
8	02/7/2020	1306/QĐ-UBND	v/v phê duyệt tiền lương thực hiện năm 2019 của người quản lý tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển

9	13/7/2020	1458/QĐ-UBND	v/v điều động và bổ nhiệm công chức làm kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh
10	29/7/2020	1611/QĐ-UBND	v/v thay đổi nhân sự Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết Tây Ninh
11	08/9/2020	1912/QĐ-UBND	v/v phê duyệt tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển
12	06/11/2020	44/2020/QĐ-UBND	v/v ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
13	24/12/2020	55/2020/QĐ-UBND	v/v bãi bỏ khoản 9 điều 4 quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm quyết định số 44/2020/QĐ-UBND
14	24/12/2020	3084/QĐ-UBND	v/v củng cố, kiện toàn các khối thi đua của tỉnh Tây Ninh

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	CHỨC DANH TẠI DOANH NGHIỆP	KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP	CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ ĐÃ NẮM GIỮ
01	Nguyễn Hữu Tài	1961	ĐHTCKT	Chủ tịch Công ty		Kế toán trưởng, PGĐ, GD Công ty, Chủ tịch HĐQT
02	Nguyễn Thanh Phong	1966	ĐHTCKT	Giám đốc Cty		Trưởng phòng TCHC, Phó giám đốc
03	Phạm Thị Ngọc Thu	1967	ĐHTCKT	Phó Giám đốc Cty		Phó phòng kế toán, Trưởng phòng Vé số tự chọn
04	Nguyễn Thanh Loan	1969	ĐHTCKT	Phó Giám đốc Cty		Kiểm soát viên chuyên trách

05	Nguyễn Thanh Huy	1968	ĐHTCKT	Kế toán trưởng	Kế toán trưởng
----	------------------	------	--------	----------------	----------------

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: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh tại doanh nghiệp	Mức lương	Hệ số lương	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
01	Nguyễn Hữu Tài	Chủ tịch Công ty		7.30	492,460,000	415,354,550
02	Nguyễn Thanh Phong	Giám đốc Cty		6.97	473,394,000	306,672,507
03	Phạm Thị Ngọc Thu	Phó Giám đốc Cty		6.31	419,262,000	291,425,269
04	Nguyễn Thanh Loan	Phó Giám đốc Cty		6.31	419,179,400	260,041,837
05	Nguyễn Thanh Huy	Kế toán trưởng		5.98	382,196,000	249,803,720

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Công ty.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NGƯỜI KÝ BAN HÀNH	TRÍCH NỘI DUNG
1	57-QĐ/XSKT	10/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế trả lương, thù lao, chi quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi
2	58-QĐ/XSKT	10/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy định mức chi tiết các khoản chi phí

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NGƯỜI KÝ BAN HÀNH	TRÍCH NỘI DUNG
3	59-QĐ/XSKT	10/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế quản lý nợ
4	61-QĐ/XSKT	10/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, phó phòng và tương đương thuộc Công ty.
5	63-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế tài chính của chi nhánh Công ty
6	64-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản
7	65-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế các khoản chi có tính chất phúc lợi hạch toán chi phí
8	66-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế nâng lương
9	67-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế thang điểm đạt lao động tiên tiến, đánh giá, phân loại CBCNV
10	68-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế xét khen thưởng và kỷ luật
11	69-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế công tác bảo vệ cơ quan
12	70-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế công tác quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ
13	71-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên
14	72-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế phòng, chống rửa tiền
15	73-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy định về chính sách đào tạo CBCNV
16	74-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban lãnh đạo
17	75-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế làm việc của phòng Tổ chức tổng hợp
18	76-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế làm việc của phòng Hành chính quản trị

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NGƯỜI KÝ BAN HÀNH	TRÍCH NỘI DUNG
19	77-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế làm việc của phòng Kế hoạch
20	78-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế làm việc của phòng Kế toán
21	79-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế làm việc của phòng Trả thưởng
22	80-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế làm việc của phòng Vé số tự chọn
23	81-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế làm việc của Chi nhánh thành phố
24	82-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế làm việc của Hội đồng sáng kiến
25	83-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế phát hành vé số truyền thống
26	84-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế quay số mở thưởng vé số truyền thống
27	85-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế quản lý, hoạt động trang thông tin điện tử của Công ty
28	86-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế tổ khảo sát và nghiên cứu thị trường
29	87-QĐ/XSKT	12/3/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế tuyển dụng lao động
30	130-QĐ/XSKT	10/7/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế trả thưởng vé số kiến thiết
31	131-QĐ/XSKT	10/7/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, phó phòng và tương đương thuộc Công ty (chỉnh sửa)
32	136-QĐ/XSKT	05/8/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy trình chấp thuận cho làm Đại lý vé số Tây Ninh
33	211-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy định lựa chọn nhà thầu
34	212-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy định nội quy lao động

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NGƯỜI KÝ BAN HÀNH	TRÍCH NỘI DUNG
35	214-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế thực hiện báo cáo phòng, chống rửa tiền
36	215-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế phát hành Vé số tự chọn Tây Ninh
37	216-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành thể lệ tham gia dự thưởng Vé số tự chọn Tây Ninh
38	217-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế quản lý, hoạt động trang thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh
39	218-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy định hướng dẫn cách ghi đối với Vé số tự chọn Tây Ninh
40	219-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế công tác quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ
41	220-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế quay số mở thưởng vé số truyền thống
42	221-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế phát hành vé số truyền thống
43	222-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế tuyển dụng lao động
44	223-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy định về chính sách đào tạo CBCNV thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh
45	224-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy định mức chi tiết về các khoản chi phí
46	225-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế trả lương, thù lao, chi quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi
47	226-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh
48	227-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy định ứng xử của người quản lý và người lao động trong Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh
49	228-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ và người lao động

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NGƯỜI KÝ BAN HÀNH	TRÍCH NỘI DUNG
50	229-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế tài chính chi nhánh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh
51	230-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế các khoản chi phí có tính chất phúc lợi hạch toán chi phí
52	231-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế làm việc của Hội đồng sáng kiến
53	232-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế công tác bảo vệ cơ quan
54	233-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy định thang điểm đạt lao động tiên tiến, đánh giá, xếp loại CBCNV
55	234-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế quản lý nợ Công ty
56	235-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
57	236-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy trình chấp thuận cho làm Đại lý vé số Tây Ninh
58	237-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, phó phòng và tương đương thuộc Công ty.
59	238-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế trả thưởng vé số truyền thống
60	240-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế làm việc của Tổ khảo sát và nghiên cứu thị trường
61	241-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban lãnh đạo và các phòng, chi nhánh Công ty
62	243-QĐ/XSKT	31/12/2020	Nguyễn Hữu Tài	Quyết định ban hành quy chế hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN:

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

Công ty không có Ban kiểm soát, chỉ có Kiểm soát viên, cụ thể như sau:

Từ tháng 01/01/2020 đến 14/7/2020: Công ty có 01 Kiểm soát viên không chuyên trách;

Từ 15/7/2020 đến nay Công ty có 01 Kiểm soát viên chuyên trách và Không có Kiểm soát viên không chuyên trách.

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN:

TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN BKS	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP
01	Đỗ Hòa Huyền Vân	1979	Cử nhân kinh tế	Kiểm soát viên không chuyên trách	01/2020 đến 14/7/2020	100%
02	Đỗ Hòa Huyền Vân	1979	Cử nhân kinh tế	Kiểm soát viên chuyên trách	từ 15/7/2020 đến nay	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
1	18/BC-KSV	30/3/2020	Báo cáo tình hình tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh năm 2019.
2	07/CT-KSV	31/7/2020	Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên 6 tháng cuối năm 2020.
3	38/TTr-KSV	31/7/2020	Phê duyệt Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh.
4	50/CV-KSV	14/8/2020	Ý kiến điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh.
5	40/BC-KSV	10/9/2020	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh.
6	44/BC-KSV	10/19/2020	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh 3 tháng cuối năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA

Kết luận số 842/KL-TTCTP, ngày 03/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số tại Tây Ninh có kết luận và kiến nghị như sau:

1. Kết luận

Hoạt động sản xuất kinh doanh XSQT truyền thống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đi vào ổn định. Hàng năm, nguồn thu từ XSQT nộp ngân sách địa phương đã góp phần quan trọng cho việc đầu tư phát triển, nhất là đối với các công trình, dự án thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế và các công trình phúc lợi xã hội quan trọng khác của địa phương; góp phần giải quyết công ăn, việc làm, thu nhập của một bộ phận người lao động trong xã hội. Trong giai đoạn 2013-2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty hàng năm đều tăng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong các năm đạt 68,91% đến 99,72%; nộp ngân sách 5 năm đạt giá trị lớn (7.263.849 triệu đồng) chiếm từ 20,9% đến 24,5% tổng thu ngân sách của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty còn nhiều thiếu sót, vi phạm được nêu cụ thể tại Phần II Kết quả thanh tra.

2. Kiến nghị

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ như sau:

2.1. Giao Bộ Tài chính

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của Thông tư 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 để hoạt động giám sát thiết thực và hiệu quả, phù hợp với từng nội dung giám sát thực tế của các địa phương.

2.2. Đối với UBND tỉnh Tây Ninh

- Yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách thời kỳ 2013 -2017 tổ chức kiểm điểm đối với những thiếu sót, vi phạm phát hiện qua thanh tra cụ thể tại Phần II (Kết quả thanh tra) nêu trên; thực hiện tổng kết hoạt động xổ số để đánh giá mục tiêu, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh và sự tác động của xổ số đến kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, từ đó có định hướng cho hoạt động xổ số phát triển trong thời gian tới.

- Chỉ đạo Hội đồng giám sát xổ số, các sở, ngành và Công ty tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể cá nhân có liên quan các thiếu sót, vi phạm theo quy định, có biện pháp khắc phục những thiếu sót, vi phạm được nêu tại kết luận này.

- Chỉ đạo Hội đồng giám sát xổ số nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 5,6, 8,9,10,11 Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày

04/6/2013 của Bộ Tài chính để hoạt động giám sát của Hội đồng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2.3. Đối với Công ty

- Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân có liên quan các thiếu sót, vi phạm theo quy định, có biện pháp khắc phục những thiếu sót, vi phạm được nêu tại kết luận này.

- Xây dựng Quy trình chấp thuận đại lý theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 75/2013/TT-BTC; hàng năm, trước khi ký hợp đồng đại lý, cần rà soát lại điều kiện để làm đại lý theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính.

- Sửa đổi khoản 3.10 Điều 8 Quy chế tài chính ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-XSKT ngày 21/3/2018 của Công ty cho phù hợp với khoản 2.11 Điều 3 Thông tư 25/2018 ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính và xây dựng Quy chế trả thưởng để áp dụng.

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách người có liên quan của doanh nghiệp

- **BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP**

Không có.

- **BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Không có.

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 116 người
- Mức lương trung bình của người lao động/năm: 252,853 triệu đồng.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 138,646 triệu đồng.



Nguyễn Thanh Phong