

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2023**

**CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TÂY NINH
3900244438**

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

Số: H6 /BC-XSKT

Tây Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	17/QĐ-XSKT	31/01/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định về việc phê duyệt định mức lao động năm 2023
2	34/QĐ-XSKT	28/02/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ hưu trí đối với bà Phạm Thị Ngọc Thu – Phó Giám đốc Công ty
3	38/QĐ-XSKT.CT	10/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023
4	39/QĐ-XSKT.CT	10/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định về việc tiêu hủy vé xổ số kiến thiết trúng thưởng đã trả thưởng hết thời hạn lưu trữ
5	40/QĐ-XSKT.CT	14/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định về việc tiêu hủy cùi vé xổ số kiến thiết trúng thưởng năm 2022 đã hết thời hạn lưu trữ
6	41/QĐ-XSKT.CT	14/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định về việc tiêu hủy vé số tự chọn không tiêu thụ hết và đã hết thời hạn lưu trữ
7	42/QĐ-XSKT.CT	14/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định về việc tiêu hủy cùi vé số tự chọn không trúng thưởng và đã hết thời hạn lưu trữ
8	43/QĐ-XSKT.CT	17/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định về việc tạm trích các quỹ năm 2022
9	44/QĐ-XSKT	21/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định phê duyệt định mức lao động năm 2023

10	52/QĐ-XSKT.CT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022
11	53/QĐ-XSKT.CT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện cho người lao động năm 2022
12	56/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy trình sử dụng hóa đơn điện tử
13	57/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức mở thưởng và giám sát mở thưởng xổ số truyền thống
14	58/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy định thang điểm đạt lao động tiên tiến, đánh giá, xếp loại người quản lý doanh nghiệp và người lao động
15	59/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người quản lý và người lao động trong Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh
16	60/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế làm việc Ban lãnh đạo và các phòng, chi nhánh của Công ty
17	61/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế trả lương, thù lao – chi quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi
18	62/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với người quản lý và người lao động
19	63/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
20	64/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế làm việc Hội đồng sáng kiến
21	66/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy định về chính sách đào tạo nhân sự thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh

22	67/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy định định mức chi tiết các khoản chi phí
23	68/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế các khoản chi có tính chất phúc lợi hạch toán chi phí
24	69/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, hoạt động công thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh
25	73/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế làm việc tổ khảo sát và nghiên cứu thị trường
26	75/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế tài chính Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh
27	76/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế thực hiện báo cáo phòng, chống rửa tiền
28	77/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin
29	78/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Công ty
30	79/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế phát hành vé xổ số truyền thống
31	80/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Thẻ lệ quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống
32	81/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty
33	82/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Thẻ lệ tham gia dự thưởng vé số tự chọn Tây Ninh
34	83/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế phát hành vé số tự chọn Tây Ninh
35	84/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn cách ghi đối với vé số tự chọn Tây Ninh

36	85/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy chế trả thưởng vé xổ số kiến thiết
37	86/QĐ-XSKT	29/3/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh
38	103A/QĐ-XSKT	12/4/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Thẻ lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống
39	109/QĐ-XSKT.CT	12/5/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2022
40	121/QĐ-XSKT.KH	16/6/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản, công cụ, hàng hóa, chi phí bảo trì, dịch vụ của các phòng năm 2024
41	126A/QĐ-XSKT	21/6/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định ban hành Quy định lựa chọn nhà thầu
42	137/QĐ-XSKT	30/6/2023	Nguyễn Thanh Phong	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện báo cáo phòng, chống rửa tiền (Lần 1/2023)

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

- Không có.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

- Không có.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Phong