

**Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 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: 39 /BC-XSKT

Tây Ninh, 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 Tây Ninh.
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
 - + Người đứng đầu: ông Nguyễn Thanh Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.
 - + Cấp phó của người đứng đầu: ông Võ Đức Trọng, ông Dương Văn Thắng, ông Trần Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

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
1	697/QĐ-UBND	20/3/2023	Quyết định phê duyệt tiền lương thực hiện năm 2022 của người quản lý tại các công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Quỹ đầu tư phát triển.
2	698/QĐ-UBND	20/3/2023	Quyết định phê duyệt Quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.
3	903/QĐ-UBND	14/4/2023	Quyết định phê duyệt tiền lương kế hoạch năm 2023 của người quản lý tại các công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Quỹ đầu tư phát triển.
4	1043/QĐ-UBND	09/5/2023	Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.
5	1115/QĐ-UBND	17/5/2023	Quyết định ban hành Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025.

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	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Hà Văn Cung	1968	Đại học Kinh tế	Chủ tịch Công ty (<i>Bổ nhiệm từ ngày 01/8/2023</i>)	Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
2	Nguyễn Thanh Phong	1966	Đại học Tài chính kế toán	Quyền Chủ tịch Công ty (<i>miễn nhiệm từ ngày 01/8/2023</i>), Giám đốc Công ty	Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Phó Giám đốc
3	Phạm Thị Ngọc Thu	1967	Đại học Tài chính kế toán	Phó Giám đốc (<i>Nghỉ hưu từ ngày 01/6/2023</i>)	Phó phòng Kế toán, Trưởng phòng Vé số tự chọn
4	Nguyễn Thanh Loan	1969	Đại học Tài chính kế toán	Phó Giám đốc	Kiểm soát viên chuyên trách
5	Nguyễn Xuân Vũ	1978	Thạc sỹ Kinh tế	Phó Giám đốc	Phó phòng Kế toán, Trưởng phòng HCQT
6	Võ Đăng Khoa	1977	Đại học Tài chính kế toán	Phó Giám đốc (<i>Bổ nhiệm từ ngày 01/10/2023</i>)	Trưởng phòng Vé số tự chọn, Trưởng phòng Hành chính quản trị
6	Nguyễn Thanh Huy	1968	Đại học Tài chính kế toán	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 vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Hà Văn Cung	Chủ tịch	27.000.000	6,97	237.600.000	32.724.645
2	Nguyễn Thanh Phong	Giám đốc	26.000.000	6,97	759.058.000	169.279.239
3	Phạm Thị Ngọc Thu	Phó Giám đốc	23.000.000	6,31	340.792.000	56.901.753
4	Nguyễn Thanh Loan	Phó Giám đốc	23.000.000	6,31	656.052.001	160.740.787
5	Nguyễn Xuân Vũ	Phó Giám đốc	23.000.000	5,98	658.440.000	163.113.330
6	Võ Đăng Khoa	Phó Giám đốc	23.000.000	5,98	121.440.000	24.676.017
7	Nguyễn Thanh Huy	Kế toán trưởng	21.000.000	5,98	595.520.000	139.676.394

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

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
1	17/QĐ-XSKT	31/01/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc phê duyệt định mức lao động năm 2023.
2	38/QĐ-XSKT	10/3/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023.
3	43/QĐ-XSKT	17/3/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc tạm trích quỹ năm 2023.
4	44/QĐ-XSKT	21/3/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc phê duyệt định mức lao động năm 2023.
5	52/QĐ-XSKT	29/3/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện cho người quản lý năm 2022.
6	53/QĐ-XSKT	29/3/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện cho người lao động năm 2022.

7	57/QĐ-XSKT	29/3/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức mở thưởng và giám sát mở thưởng xổ số truyền thống.
8	58/QĐ-XSKT	29/3/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định ban hành thang điểm lao động tiên tiến đánh giá xếp loại người quản lý doanh nghiệp và người lao động.
9	61/QĐ-XSKT	29/3/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định ban hành Quy chế trả lương, thù lao, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.
10	62/QĐ-XSKT	29/3/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với người quản lý, người lao động.
11	67/QĐ-XSKT	29/3/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định ban hành định mức chi tiết các khoản chi phí.
12	78/QĐ-XSKT	29/3/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vốn, tài sản công ty.
13	86/QĐ-XSKT	29/3/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định ban hành Quy chế 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.
14	109/QĐ-XSKT	12/5/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2022.
15	139A/QĐ-XSKT	06/7/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2021 (điều chỉnh).
16	139B/QĐ-XSKT	06/7/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2023 (điều chỉnh).
17	140A/QĐ-XSKT	20/7/2023	Quyền Chủ tịch Công ty	Quyết định bổ sung quy định định mức chi tiết các khoản chi phí ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-XSKT ngày 29/3/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.
18	146/QĐ-XSKT	01/8/2023	Chủ tịch Công ty	Quyết định điều chỉnh bậc lương, mức tiền cơ bản đối với người quản lý thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.

19	149/QĐ-XSKT	10/8/2023	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc bổ sung quy định định mức chi tiết các khoản chi phí ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-XSKT ngày 29/3/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.
20	171/QĐ-XSKT	29/9/2023	Chủ tịch Công ty	Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty đối với ông Võ Đăng Khoa.
21	177/QĐ-XSKT	30/10/2023	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc tạm trích các quỹ năm 2023.
22	208/QĐ-XSKT	21/12/2023	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc tạm trích các quỹ năm 2023.
23	222/QĐ-XSKT	31/12/2023	Chủ tịch Công ty	Quyết định về việc tạm trích các quỹ khoa học công nghệ năm 2023.

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.

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN

T	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên	Tỷ lệ tham dự họp
1	Đỗ Hòa Huyền Vân	1979	Thạc sĩ Quản lý kinh tế	Kiểm soát viên	15/7/2020	100%

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

TT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/KH-KSV	06/01/2023	Kế hoạch công tác năm 2023 về kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên.
2	01/TTr-KSV	06/01/2023	Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh.
3	08/BCTĐ-KSV	10/02/2023	Báo cáo thẩm định về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.
4	10/BCTĐ-KSV	17/02/2023	Báo cáo thẩm định về việc quyết toán tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.
5	11/BC-KSV	17/02/2023	Báo cáo về việc thẩm định báo cáo tài chính và trích các quỹ năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.

6	14/BC-KSV	01/3/2023	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.
7	20/BCTĐ-KSV	24/3/2023	Báo cáo thẩm định về việc quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.
8	25/BC-KSV	12/4/2023	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.
9	44/BC-KSV	12/7/2023	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.
10	54/BC-KSV	10/11/2023	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: không có.

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN: không có.

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 110
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 412,5
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 116,01

Nơi nhận:

- Công thông tin điện tử doanh nghiệp;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Lãnh đạo, KSV;
- Lưu VT, TCTH.



Nguyễn Thanh Phong