

UBND TỈNH CÀ MAU
CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU

Số: **26** /BC-XSCM
V/v Công bố thông tin của doanh
nghiệp nhà nước

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

Cà Mau, ngày 16 tháng 6 năm 2017

Kính gửi :

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau thực hiện gửi báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016 đúng theo mẫu biểu và thời gian quy định. Nội dung thực hiện công bố thông tin, gồm có:

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (PHỤ LỤC V).
- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 (PHỤ LỤC VI).
- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2016 (PHỤ LỤC VIII).

Kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện công bố thông tin đúng theo thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính (để báo cáo);
- Sở KH và ĐT (để báo cáo);
- Phụ trách tin học Công ty (công bố);
- Lưu HC-TC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Quốc Tiến

CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU

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

MST: 2000266927

Số: 26[^]/CBTT-XSCM

Cà Mau, ngày 16 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2016**

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

(Báo cáo đã được Chủ tịch Công ty phê duyệt tại Quyết định số 10 /QĐ-CTCT
ngày 16/6/2017)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY.

1. Chủ tịch Công ty và các cán bộ chủ chốt.

1.1. Chủ tịch Công ty và các cán bộ chủ chốt.

- + Ông Lê Thanh Hải : Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.
- + Ông Trương Thanh Tâm : Kiểm soát viên Công ty.
- + Ông Nguyễn Tứ Phương : Phó Giám đốc Công ty.
- + Bà Đinh Kim Phận : Phó Giám đốc Công ty.
- + Ông Võ Quốc Tiến : Phó Giám đốc Công ty.
- + Bà Huỳnh Thắm Mỹ : Kế toán trưởng Công ty.

1.2. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau là cổ đông chiếm 48% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ In Trần Ngọc Hy Cà Mau (đây là khoản đầu tư nhằm phục vụ thuận lợi trong việc in vé số Công ty), có thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo hình thức không chuyên trách như sau:

- + Ông Lê Thanh Hải : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- + Ông Trần Trung Liệt : Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Ông Huỳnh Tuấn Khanh : Thành viên Ban kiểm soát.

BIỂU SỐ 1:
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
I. Chủ tịch kiêm Giám đốc C.ty									
1	Lê Thanh Hải	1965	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	Chủ tịch HĐQT C.ty CP Dịch vụ In Trần Ngọc Hy Cà Mau	Chuyên trách (Kiêm C.ty CP In)	Thạc sĩ kinh tế	Kế toán, QL tài chính, QL doanh nghiệp	Kế toán trưởng, phó Giám đốc; Giám đốc Công ty	Chỉ đạo, giám sát và quản lý điều hành các hoạt động của Công ty
II. Phó Giám đốc Công ty									
1	Nguyễn Tử Phương	1959	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Quản lý nhân sự	Quản lý nhân sự, kế toán trưởng Phó Giám đốc Công ty	Tổ chức hành chính
2	Đình Kim Phận	1965	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Quản lý tài chính	Kế toán trưởng Phó Giám đốc Công ty	Phụ trách phòng kế toán- kho quỹ, trả thưởng
3	Võ Quốc Tiến	1964	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	QLNN về doanh nghiệp	Phó Giám đốc Công ty	Phụ trách Phòng kinh doanh (tiêu thụ vé)
III. Kế toán trưởng Công ty									
1	Huỳnh Thắm Mỹ	1966	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Kế toán	Phó TP kế toán- kho quỹ. Kế toán trưởng Công ty	Kế toán, tài chính

2. Kiểm Soát viên:

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
1	Trương Thanh Tâm	1958	Kiểm Soát viên		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	QLNN về doanh nghiệp	Trưởng phòng quản lý D.nghiep. Kiểm soát viên 2 doanh nghiệp NN	Kiểm soát các hoạt động của Công ty

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch Công ty, Kiểm Soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng (Bình quân tháng):

Đơn vị tính: Triệu đồng/tháng

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Các khoản lợi ích khác	Tổng cộng
1	Lê Thanh Hải	Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty	49,24	4,10	5	1,16	59,50
2	Trương Thanh Tâm	Kiểm soát viên	41,62	3,78		1,16	46,56
3	Nguyễn Tứ Phương	Phó Giám đốc	41,95	3,50		1,16	46,61
4	Đinh Kim Phận	Phó Giám đốc	41,95	3,50		1,16	46,61
5	Võ Quốc Tiến	Phó Giám đốc	40,27	2,37		1,16	43,80
6	Huỳnh Thẩm Mỹ	Kế toán trưởng	38,30	3,20		1,16	42,66

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý.

4.1 Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp:

- Xây dựng trách nhiệm cá nhân, ý thức tổ chức kỷ luật.
- Xây dựng tinh thần phấn đấu học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn.
- Xây dựng mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
- Xây dựng ý thức cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.
- Xây dựng quan điểm quần chúng.
- Xây dựng công khai hoá và thực hiện đúng các quy định hiện hành.
- Xây dựng tinh thần đoàn kết tương trợ.
- Xây dựng đạo đức lối sống gia đình.
- Chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu.
- Chống tham nhũng lãng phí.
- Chống chia rẽ, bè phái, cục bộ.
- Chống coi thường kỷ cương tổ chức và pháp luật.
- Chống đánh bạc, số đề, cá cược.
- Chống uống rượu, bia bê tha mất tư cách và các tệ nạn xã hội khác.

4.2 Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

- Hàng năm mỗi cán bộ quản lý và CNVC lao động phải đăng ký phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.
- Hàng năm mỗi cán bộ quản lý và CNVC lao động phải đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, phù hợp theo từng chức trách nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị.

5. Về quản lý rủi ro:

Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ, về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Các khoản nợ và đầu tư tài chính dài hạn đều được trích lập dự phòng theo đúng quy định hiện hành. Các Quy chế về quản lý nợ.

- Quyết định số 12/QĐ-CTCT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Công ty, v/v phê duyệt Quy chế quản lý nợ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau;

- Quyết định số 56/QĐ-XSCM ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Công ty, về việc ban hành Quy chế quản lý các khoản nợ phải thu và thế chấp đại lý;

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP.

BIỂU SỐ 2:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	1907/QĐ-UBND	09/12/2015	Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016, nguồn thu từ xổ số kiến thiết: 600.000 triệu đồng. - Lĩnh vực y tế: 102.900 triệu đồng. - Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 169.900 triệu đồng. - Lĩnh vực văn hóa xã hội: 150.200 triệu đồng. - Lĩnh vực xây dựng hạ tầng nông thôn mới: 145.600 triệu đồng. - Vốn chuẩn bị đầu tư: 20.000 triệu đồng. - Dự phòng: 11.400 triệu đồng.
2	304/QĐ-UBND	02/3/2016	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đối với các Công ty TNHH MTV có vốn thuộc sở hữu nhà nước. - Doanh thu không thuế : 1.579.292 triệu đồng. - Lợi nhuận trước thuế : 242.265 triệu đồng. - Thuế và nộp ngân sách : 600.000 triệu đồng.
3	1370/QĐ-UBND	10/8/2016	Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. - Mục tiêu chung: Tổ chức kinh doanh các loại hình xổ số kiến thiết ổn định, hiệu quả, tạo nguồn thu cho ngân sách. Nâng cao chất lượng vé xổ số, chống làm giả...hoàn thiện kênh phân phối vé, mở rộng thị trường. Quản lý, giám sát,

			kiểm soát chặt chẽ tài chính bảo toàn phát triển vốn, kinh doanh có hiệu quả. Xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh...Tạo việc làm, thu nhập ổn định. - Mục tiêu cụ thể: + Tổng vốn điều lệ: 619.664 triệu đồng. + Tổng doanh thu phát hành: 17.880.000 triệu đồng. + Tổng doanh thu tiêu thụ: 11.754.961 triệu đồng. + Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.379.342 triệu đồng. + Thuế và các khoản nộp NSNN: 4.031.259 triệu đồng. - Danh mục đầu tư mới: + Đầu tư mua sắm tài sản (hệ thống xỏ số tự động và xe vận chuyển vé) 9,5 tỷ đồng. + Đầu tư xây dựng cơ bản văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh: 57 tỷ đồng.
4	1371/QĐ-UBND	10/8/2016	Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2025 của Công ty TNHH MTV Xỏ số kiến thiết Cà Mau. - Mục tiêu: + Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Công ty. + Nâng cao uy tín và hình ảnh Công ty trong hoạt động kinh doanh lĩnh vực xỏ số kiến thiết - Nội dung cơ bản: Phấn đấu tăng thu cho ngân sách, góp phần ổn định cân đối thu-chi ngân sách hàng năm. Tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ, giữ vững thị phần ở các thị trường truyền thống hiện có. Quản lý tốt cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản, quỹ đất nhà nước giao. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển của Công ty. Tổ chức phát hành phân phối vé số và trả thưởng theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện tốt chủ trương, chính sách về đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội.
5	692/QĐ-UBND	13/4/2017	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của người quản lý Công ty TNHH MTV Xỏ số kiến thiết Cà Mau. - Tổng quỹ tiền lương thực hiện: 3.041 triệu đồng - Tiền lương bình quân: 42 triệu đồng/người/tháng

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY.

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:

Nội dung các cuộc họp quan trọng bao gồm: Lập và điều hành kế hoạch kinh doanh; lập và thực hiện dự án đầu tư; lập và phê duyệt các nội dung liên quan đến mua sắm vật tư, thiết bị, hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh; công tác tổ chức, lao động, tiền lương.

BIỂU SỐ 3:
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY
 (Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Chủ tịch công ty (hoặc thành viên Hội đồng thành viên)	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi không dự họp	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Lê Thanh Hải	Chủ tịch kiêm GĐ	12	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch Công ty đối với Giám đốc:

Vì Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc do đó chức năng hoạt động giám sát của Chủ tịch Công ty đối với Giám đốc được thực hiện thông qua hình thức như sau:

- Về công tác tổ chức và lãnh đạo vĩ mô, chức năng giám sát của Chủ tịch đối với Giám đốc được thực hiện thông qua Ban chấp hành đảng ủy Công ty.

- Về công tác lãnh đạo điều hành hoạt động kinh doanh chức năng giám sát của Chủ tịch Công ty đối với Giám đốc được thực hiện thông qua nội dung kết luận và ý kiến biểu quyết tại các cuộc họp của Ban quản lý điều hành công ty; thông qua báo cáo kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên; thông qua các báo cáo thường kỳ của Giám đốc, của các Phó giám đốc phụ trách và Kế toán trưởng Công ty.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch Công ty:

BIỂU SỐ 4:
THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY
 (Chỉ nêu tóm tắt các nghị quyết/quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Các quyết định lớn của Chủ tịch công ty liên quan đến hoạt động kinh doanh trong năm 2016 bao gồm

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	02/QĐ-CTCT	15/1/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu: Gói thầu mua sắm hệ thống máy xỏ số tự động
2	03/QĐ-CTCT	28/1/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2016
3	05/QĐ-CTCT	23/02/2016	Quyết định phê duyệt kết quả xét thầu: Gói thầu mua sắm hệ thống máy xỏ số tự động
4	08/QĐ-CTCT	08/03/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016
5	10/QĐ-CTCT	30/5/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu: Gói thầu số 2: Cung cấp giấy in vé năm 2016

6	11/QĐ-CTCT	16/6/2016	Quyết định phê duyệt kết quả xét thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp giấy in vé năm 2016
7	12/QĐ-CTCT	27/9/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch, dự toán in lịch; kế hoạch đấu thầu và hồ sơ yêu cầu in lịch năm 2017
8	13/QĐ-CTCT	07/10/2016	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu in lịch năm 2017
9	14/QĐ-CTCT	09/10/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch, dự toán mua xe bán tải 6 chỗ phục vụ cho công tác phát hành vé
10	15/QĐ-CTCT	22/10/2016	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp xe bán tải 6 chỗ phục vụ cho công tác phát hành vé
11	16/QĐ-CTCT	02/12/2016	Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Thẻ lệ tổ chức mở thưởng

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN TẠI CÔNG TY:

1. Hoạt động giám sát của Kiểm Soát viên:

Kiểm soát viên lập chương trình, kế hoạch giám sát hàng năm thông qua Chủ sở hữu phê duyệt. Cuối quý Kiểm soát viên báo cáo kiểm tra, giám sát cho Chủ sở hữu về tình hình của Công ty và có kiến nghị đề xuất đối với Chủ sở hữu.

Kiểm soát viên giám sát các hoạt động của Công ty trực tiếp từ các phòng chuyên môn; sự chỉ đạo điều hành của Chủ tịch và Ban Giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy, về chấp hành chính sách, chế độ hiện hành, về quyền lợi của chủ sở hữu và của người lao động tại Công ty.

Kiểm soát viên giám sát tình hình tài chính thông qua báo cáo, sổ sách và chứng từ phát sinh của bộ phận kế toán khi kết thúc quý

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

BIỂU SỐ 5:
THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN
(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/2016/KSV	05/01/2016	Kế hoạch hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau năm 2016
2	02/2016/KSV	25/3/2016	V/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau
3	03/2016/KSV	25/3/2016	V/v thẩm định báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của Công ty năm 2015.
4	04/2016/KSV	28/3/2016	V/v thẩm định báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2015
5	05/2016/KSV	29/3/2016	Về thẩm định báo cáo phân phối lợi nhuận và trích các quỹ doanh nghiệp năm 2015

6	06/2016/KSV	31/3/2016	Báo cáo thường kỳ hoạt động của Kiểm soát viên quý 1 năm 2016
7	07/2016/KSV	28/6/2016	Báo cáo thường kỳ hoạt động của Kiểm soát viên 6 tháng đầu năm 2016
8	8/2015/KSV	28/9/2016	Báo cáo thường kỳ hoạt động của Kiểm soát viên 9 tháng đầu năm 2016
9	09/2016/KSV	29/12/2016	Báo cáo thường kỳ hoạt động của Kiểm soát viên năm 2016

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp:

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có giao dịch với các bên có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Công ty Cổ phần Giấy Phụng Vĩnh Hưng
- Công ty TNHH Thương mại Hồng Phát Minh
- Công ty Cổ phần Dịch vụ In Trần Ngọc Hy Cà Mau
- Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ May – In Quảng cáo Minh Trí.
- Các ngân hàng thương mại, bao gồm:
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Đất Mũi
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Cà Mau
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hậu Giang
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Vĩnh Long
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Đồng Khởi
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hàm Nghi
 - + Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Cà Mau
 - + Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Cà Mau
 - + Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Cà Mau
 - + Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Cà Mau
 - + Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Cà Mau
- Hệ thống đại lý tiêu thụ vé: có 112 đại lý ở các tỉnh, thành miền Nam.

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan:

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (tr.đồng)
1	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hồng Phát Minh	Thanh toán máy quay xổ số tự động	4.736
2	Cổ phần Giấy Phụng Vĩnh Hưng	Cung cấp giấy in vé	8.114
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ In Trần Ngọc Hy Cà Mau	In vé số năm 2016	16.210
4	Hệ thống đại lý tiêu thụ vé (112 đại lý ở các tỉnh, thành miền Nam)	Doanh thu bán vé xổ số (có thuế) năm 2016	2.137.539
5	Khách hàng tham gia dự thưởng	Chi trả thưởng	1.020.459

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau công bố thông tin về báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2016./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Võ Quốc Tiến