

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

**CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU
MSDN: 2000266927
Số: 38/XSCM-CBTT**

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

Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2021

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU**1. Thông tin chung.**

1.1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

1.2. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu;

- Ông Nguyễn Tiến Hải : Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ông Lâm Văn Bi : Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ông Trần Hồng Quân : Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ông Lê Văn Sử : Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ông Thân Đức Hương : Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

Số TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
1	61/QĐ-UBND	10/01/2020	Về việc tặng Bằng khen cho 29 đại lý năm 2019
2	20/QĐ-UBND	06/01/2020	Công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2019
3	287/QĐ-UBND	19/02/2020	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đối với các Công ty TNHH MTV có vốn thuộc sở hữu nhà nước
4	439/QĐ-UBND	23/3/2020	Về việc ban hành chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

5	592/QĐ-UBND	13/4/2020	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Cà Mau.
6	684/QĐ-UBND	22/4/2020	Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động cu3aCu5m, Khởi thi đua trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7	888/QĐ-UBND	21/5/2020	Về việc phân công phụ trách Trưởng, Phó Cụm, các Khởi thi đua năm 2020
8	499/QĐ-UBND	26/3/2020	Về việc tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
9	1270/QĐ-UBND	10/7/2020	Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ bổ sung cho lao động bán lẻ vé số lưu động bị mất việc làm của tháng 4 năm 2020 do đại dịch Covid-19 thuộc huyện Trần Văn Thời
10	1271/QĐ-UBND	10/7/2020	Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ bổ sung cho lao động bán lẻ vé số lưu động bị mất việc làm của tháng 4 năm 2020 do đại dịch Covid-19 thuộc huyện Năm Căn
11	1272/QĐ-UBND	10/7/2020	Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ bổ sung cho lao động bán lẻ vé số lưu động bị mất việc làm của tháng 4 năm 2020 do đại dịch Covid-19 thuộc huyện Thới Bình
12	1300/QĐ-UBND	13/7/2020	Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ bổ sung cho lao động bán lẻ vé số lưu động bị mất việc làm của tháng 4 năm 2020 do đại dịch Covid-19 thuộc huyện Cái Nước
13	10/QĐ-UBND	20/7/2020	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
14	1528/QĐ-UBND	10/8/2020	Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ bổ sung cho lao động bán lẻ vé số lưu động bị mất việc làm của tháng 4 năm 2020 do đại dịch Covid-19 thuộc thành phố Cà Mau
15	1652/QĐ-UBND	31/8/2020	Về việc thay đổi Ủy viên Hội đồng Giám sát xô số tỉnh Cà Mau
16	1759/QĐ-UBND	16/9/2020	Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ bổ sung cho lao động bán lẻ vé số lưu động bị mất việc làm của tháng 4 năm 2020 do đại dịch Covid-19 thuộc huyện Ngọc Hiển
17	1756/QĐ-UBND	16/9/2020	Về việc phê duyệt kết quả sắp loại doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2019

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: Liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

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 Thanh Hải	1965	Thạc sĩ kinh tế	Quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp	Kế toán trưởng, PGĐ, GD công ty
2	Lê Tiến Hòa	1963	Cử nhân TCKT	Quản lý tài chính; quản lý ngân sách	TP. Tài chính huyện, TP. Ngân sách Sở Tài chính
3	Võ Quốc Tiến	1964	Cử nhân KT	Quản lý tài chính doanh nghiệp	PTP. QLDN; HC-SN Sở Tài chính; PGĐ công ty
4	Đình Kim Phận	1965	Cử nhân TCKT	Kế toán, tài chính	Kế toán trưởng
5	Nguyễn Đỗ Hồng Hạnh	1978	Cử nhân Luật	Quản lý nhân sự và trả thưởng xố số	TP. TC-HC
6	Huỳnh Thắm Mỹ	1966	Cử nhân TCKT	Kế toán, tài chính	Kế toán tổng hợp

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Lê Thanh Hải	Chủ tịch công ty	27.000.000	7,30	522.063.580	185.395.297
2	Võ Quốc Tiến	Giám đốc công ty	26.000.000	6,64	527.509.260	84.674.406
3	Lê Tiến Hòa	Kiểm soát viên	23.000.000	6,08	469.445.426	61.566.232
4	Đình Kim Phận	P. GD công ty	23.000.000	6,31	337.839.500	77.515.405
5	Nguyễn Đỗ Hồng Hạnh	P. GD công ty	23.000.000	5,98	471.622.796	75.894.139
6	Huỳnh Thắm Mỹ	Kế toán trưởng	21.000.000	5,98	461.753.297	83.824.797

Ghi chú: Đình Kim Phận nghỉ hưu từ tháng 8/2020.

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

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

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 (<i>nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản</i>)
1	03/QĐ-CTCT	10/01/2020	Lê Thanh Hải	Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh đầu tư mua Hệ thống màn hình Led hội trường và bảng kết quả xổ số
2	04/QĐ-CTCT	22/01/2020	Lê Thanh Hải	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua Hệ thống màn hình Led hội trường và bảng kết quả xổ số
3	17/QĐ-CTCT	09/3/2020	Lê Thanh Hải	Về việc phê duyệt Kế hoạch lao động năm 2020
4	23/QĐ-CTCT	18/3/2020	Lê Thanh Hải	Về việc phê duyệt kết quả xét thầu và lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa truyền, hỗ trợ tiêu thụ vé năm 2020
5	24/QĐ-CTCT	18/3/2020	Lê Thanh Hải	Về việc phê duyệt kết quả xét thầu và lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 2. Cung cấp giấy in vé phát hành năm 2020
6	25/QĐ-CTCT	23/3/2020	Lê Thanh Hải	Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
7	25A/QĐ-CTCT	23/3/2020	Lê Thanh Hải	Về việc mua khẩu trang phục vụ phòng chống đại dịch bệnh Covid-19
8	26/QĐ-CTCT	25/3/2020	Lê Thanh Hải	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2020 của người lao động
9	31/QĐ-CTXSCM	29/4/2020	Lê Thanh Hải	Về việc gia hạn thời gian trả thưởng
10	78/QĐ-CTCT	18/9/2020	Võ Quốc Tiến	Về việc phê duyệt kế hoạch in lịch, kế hoạch dự toán, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ yêu cầu in lịch Tết Nguyên đán năm 2021
11	82/QĐ-CTCT	30/9/2020	Võ Quốc Tiến	Về việc phê duyệt kết quả xét thầu và lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 1. Mua giấy in vé phát hành năm 2021

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

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

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
1	Lê Tiến Hòa	1963	Cử nhân TCKT	Kiểm soát viên	08/8/2018	100%

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên.

- Báo cáo số 01/2020/KSV ngày 08/01/2020 của Kiểm soát viên, báo cáo thường kỳ hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau năm 2019;

- Kế hoạch số 02/2020/KSV ngày 10/01/2020 của Kiểm soát viên, Kế hoạch hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau năm 2019;

- Báo cáo số 03/2020/KSV ngày 26/3/2020 của Kiểm soát viên, báo cáo v/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau;

- Báo cáo số 04/2020/KSV ngày 27/3/2020 của Kiểm soát viên, báo cáo v/v thẩm định báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại DN năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau;

- Báo cáo số 05/2020/KSV ngày 30/3/2020 của Kiểm soát viên, báo cáo v/v thẩm định tờ trình, báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau;

- Báo cáo số 06/2020/KSV ngày 30/3/2020 của Kiểm soát viên, về thẩm định báo cáo phân phối lợi nhuận và trích các quỹ doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau;

- Báo cáo số 07/2020/KSV ngày 13/4/2020 của Kiểm soát viên, báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quý 1 năm 2020;

- Báo cáo số 08/2020/KSV ngày 13/7/2020 của Kiểm soát viên, báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau 6 tháng đầu năm 2020;

- Báo cáo số 09/2020/KSV ngày 07/10/2020 của Kiểm soát viên, báo cáo thường kỳ hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau 9 tháng đầu năm 2020;

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

Trong năm 2020 Công ty không được các cơ quan chức năng quyết định thanh tra

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
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ In Trần Ngọc Hy Cà Mau		Số 98 đường Lý Thường Kiệt, phường 7, TP Cà Mau	Năm 2005		

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 (Triệu đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ In Trần Ngọc Hy Cà Mau	Năm 2020	In vé số năm 2020	30.888	Quyết định số 41/QĐ-CTXSCM ngày 08/11/2019