

PHỤ LỤC II

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Cà Mau, ngày 08 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
 VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023**

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 Huỳnh Quốc Việt : Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

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

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

- Ông Nguyễn Minh Luân : 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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	02/QĐ-BCĐ138	10/01/2023	Phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.
2	194/QĐ-UBND	10/2/2023	Về việc bổ sung Phó Chủ tịch HĐ GSXS tỉnh Cà Mau
3	223/QĐ-UBND	16/2/2023	Tặng Bằng khen của CT UBND tỉnh cho các đại lý.
4	510/QĐ-UBND	20/3/2023	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
5	524/QĐ-UBND	21/3/2023	Tặng Bằng khen về thành tích đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021 đến năm 2022

6	525/QĐ-UBND	21/3/2023	Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2022
7	542/QĐ-UBND	23/3/2023	Về việc Ban hành kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.
8	558/QĐ-UBND	27/3/2023	Tặng cờ thi đua về thành tích dẫn đầu phong trào Cùm, Khối thi đua tỉnh Cà Mau
9	688/QĐ-UBND	17/4/2023	Ban hành quy định về tổ chức hoạt động và phụ trách Trưởng, Phó Cùm các Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
10	816/QĐ-UBND	08/5/2023	Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 của Xô số Cà Mau
11	878/QĐ-UBND	16/5/2023	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Người quản lý
12	977/QĐ-UBND	01/6/2023	Về việc phê duyệt kết quả xếp loại Doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2022.
13	1258/QĐ-UBND	18/7/2023	Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 của Xô số Cà Mau.
14	1319/QĐ-UBND	25/7/2023	Về việc cho phép cán bộ tham gia học tập kinh nghiệm tại nước ngoài.
15	1549/QĐ-UBND	29/8/2023	Phê duyệt Quy định mức chi phí hỗ trợ công tác phòng chống số đề, làm vé số giả tại Xô số Cà Mau
16	1583/QĐ-UBND	06/9/2023	Về việc bổ sung thành viên HĐGSXS và thay thế thành viên Tổ giúp việc HĐ GSXS
17	1871/QĐ-UBND	23/10/2023	Về việc thay đổi thành viên Tổ giúp việc HĐ GSXS
18	2090/QĐ-UBND	24/11/2023	Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023.
19	2425/QĐ-UBND	29/12/2023	Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND cho đại lý năm 2023.

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	Cao học	Phòng thu quốc doanh Cục Thuế	Kế toán trưởng, PGĐ, GD công ty
2	Lê Tiến Hòa	1963	Cử nhân TCKT	TP.Ngân sách Sở Tài chính	KSV công ty
3	Võ Quốc Tiến	1964	Cử nhân KT	PT.P QLDN; P.TP HC-SN Sở Tài chính	PGĐ công ty

4	Nguyễn Đỗ Hồng Hạnh	1978	Cử nhân Luật	Quản lý nhân sự	TP. TC-HC
5	Tô Hồng Quyến	1975	Cử nhân kinh tế	Cử nhân kinh tế	Kế toán tổng hợp

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

Tiền lương, tiền thưởng và thù lao (*Chưa trừ thuế thu nhập cá nhân*), 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
Đơn vị tính: Đồng

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	629.100.934	102.099.210
2	Võ Quốc Tiến	Giám đốc công ty	26.000.000	6,97	605.800.899	74.698.788
3	Lê Tiến Hòa	Kiểm soát viên	23.000.000	6,31	562.496.000	52.415.646
4	Nguyễn Đỗ Hồng Hạnh	P. GD công ty	23.000.000	6,31	535.900.794	74.3543851
5	Tô Hồng Quyến	Kế toán trưởng	21.000.000	5,65	499.906.848	67.885.194

Ghi chú: Nguyễn Đỗ Hồng Hạnh được hưởng hệ số lương từ ngày 01/02/2023.

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 Chủ tịch công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu 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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	02/QĐ-CTCT	31/01/2023	Lê Thanh Hải	V/v xếp lương NQLDN đối với chức danh PGĐ XSCM
2	10/QĐ-CTCT	08/02/2023	Lê Thanh Hải	Khen thưởng thành tích tiêu thụ vé xổ số truyền thống cho đại lý năm 2022.
3	12/QĐ-CTCT	20/02/2023	Lê Thanh Hải	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu số 02 mua giấy in vé phát hành năm 2023
4	13/QĐ-CTCT	20/02/2023	Lê Thanh Hải	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu của Gói thầu số 02 mua giấy in vé phát hành năm 2023.
5	15/QĐ-CTCT	27/02/2023	Lê Thanh Hải	Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở và Khen thưởng cho tập thể và cá nhân CNVC LĐ năm 2022.

6	16/QĐ-CTCT	27/02/2023	Lê Thanh Hải	Phê duyệt kết quả xét thầu và lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 02. Mua giấy in vé phát hành năm 2023.
7	20/QĐ-CTCT	10/3/2023	Lê Thanh Hải	Phê duyệt kế hoạch, dự toán gói thầu, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ yêu cầu mua hàng hóa tuyên truyền, hỗ trợ tiêu thụ vé năm 2023.
8	21/QĐ-CTCT	20/3/2023	Lê Thanh Hải	Phê duyệt kết quả xét thầu và lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa tuyên truyền, hỗ trợ tiêu thụ vé năm 2023.
9	26/QĐ-CTCT	11/4/2023	Lê Thanh Hải	Cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Cty CP dịch vụ in Trần Ngọc Hy Cà Mau nhiệm kỳ 2023-2028 và cử người đại diện phần vốn góp tại Cty CP dịch vụ in Trần Ngọc Hy Cà Mau
10	27/QĐ-CTCT	14/4/2023	Lê Thanh Hải	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
11	28/QĐ-CTCT	17/4/2023	Lê Thanh Hải	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Người lao động.
12	35A/QĐ-CTCT	25/5/2023	Lê Thanh Hải	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2023.
13	38/QĐ-CTCT	01/6/2023	Lê Thanh Hải	Tiếp tục khắc phục một số nội dung theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước; Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2952/QĐ-UBND và một số nội dung liên quan đến công tác điều hành hoạt động kinh doanh.
14	42/QĐ-CTCT	20/6/2023	Lê Thanh Hải	Thành lập Đội Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn.
15	43/QĐ-CTCT	22/6/2023	Lê Thanh Hải	Phê duyệt các khoản phụ cấp của người Lao động tại Xổ Số Cà Mau.
16	47/QĐ-CTCT	29/6/2023	Lê Thanh Hải	Thay đổi nhân sự phần góp vốn, tham gia Hội đồng quản trị và miễn chức danh thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát tại Cty CP dịch vụ in Trần Ngọc Hy Cà Mau
17	48A/QĐ-CTCT	06/7/2023	Lê Thanh Hải	Thành lập Tổ lập hồ sơ và Đánh giá hồ sơ.
18	49A/QĐ-CTCT	07/7/2023	Lê Thanh Hải	Thành lập Tổ Thẩm định
19	65/QĐ-CTCT	31/7/2023	Lê Thanh Hải	Phê duyệt dự toán kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán in vé số truyền thống quý IV năm 2023.
20	80/QĐ-CTCT	25/9/2023	Lê Thanh Hải	Thành lập Tổ Phục vụ mở thưởng

21	85/QĐ-CTCT	05/10/2023	Lê Thanh Hải	Phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán in lịch xuân truyền truyền, hỗ trợ tiêu thụ vé năm 2024.
22	86/QĐ-CTCT	05/10/2023	Lê Thanh Hải	Phê duyệt dự toán kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán in vé số truyền thống năm 2024.
23	99/QĐ-CTCT	27/10/2023	Lê Thanh Hải	Phê duyệt lựa chọn đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp và đơn vị tư vấn lập phương án thoái vốn và thực hiện thoái vốn.
24	117/QĐ-CTCT	25/12/2023	Lê Thanh Hải	V/v khen thưởng thành tích tiêu thụ vé xổ số truyền thống cho đại lý năm 2023.

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 01/2023/KSV ngày 13/01/2023 của Kiểm soát viên. Hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau năm 2022;

- Kế hoạch số 02/2023/KSV ngày 16/01/2023 của Kiểm soát viên. Kế hoạch hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau năm 2023;

- Báo cáo số 03/BC-KSV ngày 07/02/2023 của Kiểm soát viên. Báo cáo v/v giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý Kế hoạch của Kiểm Soát viên ;

- Báo cáo số 04/BC-KSV ngày 27/3/2023 của Kiểm soát viên. Báo cáo v/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau;

- Báo cáo số 05/BC-KSV ngày 29/3/2023 của Kiểm soát viên. Báo cáo v/v thẩm định Tờ trình, báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau;

- Báo cáo số 06/BC-KSV ngày 30/3/2023 của Kiểm soát viên. Về thẩm định báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại Doanh nghiệp năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau;

- Báo cáo số 07/BC-KSV ngày 04/4/2023 của Kiểm soát viên. Về thẩm định báo cáo phân phối lợi nhuận và trích các quỹ doanh nghiệp năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau;

- Báo cáo số 08/BC-KSV ngày 14/4/2023 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 2023;

- Báo cáo số 09/BC-KSV ngày 13/7/2023 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 2023;

- Báo cáo số 10/BC-KSV ngày 26/9/2023 của Kiểm soát viên. Báo cáo v/v theo dõi, giám sát và đôn đốc thực hiện chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau;

- Báo cáo số 11/BC-KSV ngày 09/10/2023 của Kiểm soát viên. Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau 9 tháng đầu năm 2023;

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

Trong năm 2023 Công ty không được các cơ quan chức năng quyết định thanh tra hay kiểm 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 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		Đang thực hiện thoái vốn, theo chủ trương của Chủ sở hữu
....						

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

Số 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 2005	Đầu tư mua cổ phần (48% vốn điều lệ)	2.827 (Theo mệnh giá 2.496)	
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ In Trần Ngọc Hy Cà Mau	Năm 2023	In vé số truyền thống từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/9/2023	24.232	Quyết định số 104/QĐ-CTXSCM ngày 12/11/2022

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp đến 31/12/2023 : 62,75 người.
- Mức lương trung bình người lao động/năm : 384 triệu đồng.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm : 32 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau xin công bố thông tin về doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Cổng thông tin doanh nghiệp (Bộ KHĐT);
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT Cà Mau;
- Sở Tài chính Cà Mau;
- Sở LĐTBXH Cà Mau;
- Chủ tịch công ty;
- Kiểm soát viên;
- BGD công ty;
- Lưu HC-TC.



GIÁM ĐỐC

Võ Quốc Tiên