

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2021

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 Bình Định.
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

Ông Nguyễn Phi Long: Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Tuấn Thanh: Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh

Ông Lâm Hải Giang: Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng: Phó Chủ tịch UBND 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 kèm theo Báo cáo này.

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

- 1. Danh sách người quản lý Công ty: Liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2 kèm theo Báo cáo này.

- 2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý Công ty: Lương, thưởng thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý Công ty theo Bảng số 3 kèm theo Báo cáo này.

- 3. Hoạt động của 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 kèm theo Báo cáo này.

III. KIỂM SOÁT VIÊN

- 1. Thông tin về Kiểm soát viên: Theo Bảng số 5 kèm theo Báo cáo này.
- 2. Các báo cáo của Kiểm soát viên: Theo Bảng số 6 kèm theo Báo cáo này.

- 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 Công ty (người): 69 người.
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 224,9 triệu đồng/năm.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 18,6 triệu đồng/người/năm./ *R. Th*

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
 - UBND tỉnh Bình Định;
 - Sở Tài chính Bình Định;
 - BGĐ, KSV (*để biết*);
 - Website Công ty;
 - Lưu: VT, KT.
- (thay b/cáo)*

**CHỦ TỊCH CÔNG TY***N. au*
Nguyễn Xuân Hạnh

BẢNG SỐ 1

CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

(Kèm theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2021 số 383/BC-CTXSKT ngày 16/6/2022)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính)
1	06/KH-UBND	20/01/2021	Kế hoạch công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021
2	397/UBND-TH	21/01/2021	Trích lập Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi và Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên năm 2020
3	520/QĐ-UBND	08/02/2021	Phê duyệt Chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên
4	636/QĐ-UBND	24/02/2021	Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
5	668/QĐ-UBND	26/02/2021	Bổ nhiệm lại Kiểm soát viên
6	848/QĐ-UBND	12/03/2021	Chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021 và hoàn trả kinh phí hỗ trợ Người lao động bán lẻ xổ số lưu động được hưởng chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cho Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
7	905/QĐ-UBND	17/03/2021	Giao chỉ tiêu phân đấu thu nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2021
8	985/QĐ-UBND	23/03/2021	Phê duyệt một số chỉ tiêu Kế hoạch tài chính năm 2021 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
9	1509/QĐ-UBND	28/04/2021	Phê duyệt kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2020
10	1989/QĐ-UBND	17/05/2021	Phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý Doanh nghiệp nhà nước năm 2020
11	2793/UBND-VX	19/05/2021	Triển khai đăng ký sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số
12	3009/UBND-TH	26/05/2021	Chi Quỹ thưởng Người quản lý Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định năm 2020
13	23/2021/QĐ-UBND	16/06/2021	Ban hành Quy định chế độ Báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Định
14	1187/QĐ-UBND	06/04/2021	Nâng bậc lương cho Kiểm soát viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
15	2784/QĐ-UBND	02/07/2021	Công bố Danh mục báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính)		
TT	Số văn bản	Ngày
16	2870/QĐ-UBND	08/07/2021
17	33/2021/QĐ-UBND	16/07/2021
18	37/2021/QĐ-UBND	21/07/2021
19	4379/UBND-TH	21/07/2021
20	4487/UBND-TH	26/07/2021
21	4504/UBND-VX	27/07/2021
22	4522/UBND-TH	27/07/2021
23	5143/UBND-TH	19/08/2021
24	5268/UBND-TH	25/08/2021
25	4352/QĐ-UBND	30/10/2021
26	7318/UBND-TH	17/11/2021
27	5169/QĐ-UBND	24/12/2021

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xã số tỉnh và Ban Giám sát xã số các huyện, thị xã

Ban hành quy chế nội bộ về tổ chức thực hiện các quyền, trách nhiệm của Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Chủ trương xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty TNHH Xã số kiến thiết Bình Định

Chủ trương tạm dừng phát hành vé số để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chấp thuận Quy chế trả lương, tiền thưởng cho Người quản lý Công ty TNHH Xã số kiến thiết Bình Định

Chủ trương tiếp tục phát hành vé số số

Ủy quyền cho các Công ty XS trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên thực hiện thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé số số truyền thống Bình Định bán không hết

Thời hạn trả thưởng vé số số kiến thiết Bình Định trong thời gian thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch tài chính năm 2021 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của Công ty TNHH Xã số kiến thiết Bình Định

Chủ trương điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xã số của Công ty TNHH Xã số kiến thiết Bình Định

Phê duyệt Danh sách các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm Chủ sở hữu được kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2021 số 383/BC-CTXSKT ngày 16/16/2022)

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Nguyễn Xuân Hạnh	1967	Thạc sỹ kinh tế	- 04 năm; - 01 năm; - 11 năm; - 02 năm	- Chủ tịch kiêm Giám đốc; - Giám đốc; - Phó Giám đốc; - Kế toán trưởng
2	Võ Quang Hải	1966	Cử nhân kinh tế	- 03 năm; - 06 năm; - 02 năm	- Phó Giám đốc; - Kế toán trưởng; - Trưởng CN XSKT Tuy Phước
3	Đinh Thị Lan Hương	1968	Cử nhân kinh tế	- 05 năm; - 10 năm	- Phó Giám đốc; - Trưởng phòng KH-HC
4	Lê Thị Thanh Thủy	1979	Cử nhân kinh tế	- 02 năm; - 01 năm	- Kế toán trưởng; - Phó phòng kế toán

BẢNG SỐ 3

TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

Kèm theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2021
số 383/BC-CTXSKT ngày 16/6/2022)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Nguyễn Xuân Hạnh	Chủ tịch kiêm Giám đốc	27	7,3	467	58
2	Võ Quang Hải	Phó Giám đốc	23	6,31	398	50
3	Đinh Thị Lan Hương	Phó Giám đốc	23	6,31	398	50
4	Lê Thị Thanh Thủy	Kế toán trưởng	21	5,65	363	45

BẢNG SỐ 4

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2021 số 383 /BC-CTXSKT ngày 16 /6/2022)

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nếu tóm tắt nội dung chính)
1	94/QĐ-CTXSKT	18/01/2021	Nguyễn Xuân Hạnh	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản sau kiểm kê 0h ngày 01/01/2021
2	250/QĐ-CTXSKT	12/03/2021	Nguyễn Xuân Hạnh	Quy định lương kế hoạch Người quản lý năm 2021
3	251/QĐ-CTXSKT	12/03/2021	Nguyễn Xuân Hạnh	Quy định lương kế hoạch Người lao động và Kế hoạch sử dụng lao động năm 2021
4	289/QĐ-CTXSKT	24/03/2021	Nguyễn Xuân Hạnh	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021
5	444/QĐ-CTXSKT	28/05/2021	Nguyễn Xuân Hạnh	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1022/QĐ-CTXSKT ngày 29/12/2020
6	445/QĐ-CTXSKT	31/05/2021	Nguyễn Xuân Hạnh	Ban hành Quy chế công bố thông tin
7	577/QĐ-CTXSKT	28/07/2021	Nguyễn Xuân Hạnh	Ban hành Quy chế trả lương, tiền thưởng cho Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty TNHH Xổ sổ kiến thiết Bình Định
8	587/BC-CTXSKT	28/07/2021	Nguyễn Xuân Hạnh	Báo cáo thực trạng quản trị và Cơ cấu tổ chức của Công ty 6 tháng đầu năm 2021
9	622/CTXSKT	16/08/2021	Nguyễn Xuân Hạnh	Lập, gửi báo cáo Kế hoạch tài chính 03 năm (2022-2024)
10	709/QĐ-CTXSKT	28/09/2021	Nguyễn Xuân Hạnh	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1023/QĐ-CTXSKT ngày 29/12/2020
11	742/BC-CTXSKT	18/10/2021	Nguyễn Xuân Hạnh	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính 9 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19
12	815/CTXSKT	18/11/2021	Nguyễn Xuân Hạnh	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số
13	892/QĐ-CTXSKT	27/12/2021	Nguyễn Xuân Hạnh	Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng năm 2022
14	903/QĐ-CTXSKT	27/12/2021	Nguyễn Xuân Hạnh	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 2022



UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG SỐ 5: KIỂM SOÁT VIÊN

(Kèm theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2021 số 383/BC-CTXSKT ngày 16/6/2022)

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là KSV	Tỷ lệ tham dự họp
1	Đặng Thu Hương	1980	Cử nhân kinh tế	Kiểm soát viên Công ty	02/03/2018	100%

Handwritten mark

BẢNG SỐ 6
THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Kèm theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2021
số 383/BC-CTXSKT ngày 16/6/2022)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính)
1	03-CV/KSV-XSKT	20/01/2021	Chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên
2	06-BC/KSV-XSKT	05/03/2021	Báo cáo thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020, Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 đối với Người quản lý và Người lao động Công ty
3	08-BC/KSV-XSKT	15/03/2021	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính Công ty năm 2020
4	10-BC/KSV-XSKT	30/03/2021	Báo cáo giám sát tài chính năm 2020
5	13-BC/KSV-XSKT	22/04/2021	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính Công ty quý I/2021
6	18-BC/KSV-XSKT	26/07/2021	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021
7	19-BC/KSV-XSKT	28/07/2021	Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021
8	24-BC/KSV-XSKT	28/10/2021	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính Công ty quý III/2021