

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2022

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: Phạm Anh Tuấn - 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): 68 người.
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 293,5 triệu đồng/năm.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 29,7 triệu đồng/người/năm./.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH CÔNG TY
CÔNG TY T.N.H.H XỔ SỞ KIẾN THIỆT BÌNH ĐỊNH
Nguyễn Xuân Hạnh



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 1

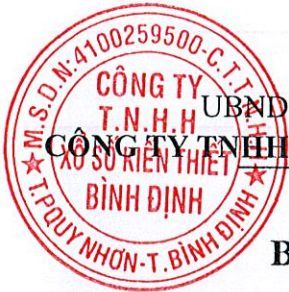
CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

(Kèm theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2022 số 295/BC-CTXSKT ngày 29/3/2023)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính)
1	273/QĐ-UBND	24/01/2022	Quyết định v/v phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
2	327/QĐ-UBND	26/01/2022	Quyết định v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
3	552/QĐ-UBND	22/02/2022	Quyết định v/v khen thưởng thành tích công tác các tập thể, cá nhân thuộc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
4	607/QĐ-UBND	28/02/2022	Quyết định v/v chuẩn y Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm, Trưởng khối, Phó Trưởng khối thi đua thuộc tỉnh năm 2022
5	754/QĐ-UBND	10/03/2022	Quyết định v/v phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022 làm căn cứ đánh giá và xếp loại của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
6	767/QĐ-UBND	11/03/2022	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của người quản lý Công ty TNHH XSKT Bình Định
7	918/QĐ-UBND	24/03/2022	Quyết định v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
8	1018/QĐ-UBND	29/03/2022	Quyết định v/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động Cụm, Khối thi đua năm 2021
9	1391/QĐ-UBND	29/04/2022	Quyết định v/v phê duyệt kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định
10	1601/QĐ-UBND	23/05/2022	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021
11	2375/QĐ-UBND	29/07/2022	Quyết định Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nếu tóm tắt nội dung chính)
12	2850/QĐ-UBND	31/08/2022	Quyết định v/v thay thế thành viên Hội đồng giám sát xã số kiến thiết Bình Định
13	3538/QĐ-UBND	31/10/2022	Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng giám sát xã số kiến thiết Bình Định
14	3571/QĐ-UBND	01/11/2022	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Xã số kiến thiết Bình Định
15	4400/QĐ-UBND	25/12/2022	Quyết định v/v thay thế thành viên Hội đồng giám sát Xã số kiến thiết tỉnh Bình Định

[Handwritten signature]



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 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 2022 số 295/BC-CTXSKT ngày 29/3/2023)

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	- 05 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	- 04 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	- 06 năm; - 10 năm	- Phó Giám đốc; - Trưởng phòng KH-HC
4	Lê Thị Thanh Thủy	1979	Cử nhân kinh tế	- 03 năm; - 01 năm	- Kế toán trưởng; - Phó phòng kế toán

72



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 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 2022 số 295/BC-CTXSKT ngày 29/3/2023)

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	560	70
2	Võ Quang Hải	Phó Giám đốc	23	6,31	477	60
3	Đinh Thị Lan Hương	Phó Giám đốc	23	6,31	477	60
4	Lê Thị Thanh Thủy	Kế toán trưởng	21	5,65	436	54

[Handwritten signature]



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 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 2022 số 295/BC-CTXSKT ngày 29/3/2023)

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính)
1	111/TTr-CTXSKT	26/01/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Tờ trình v/v Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Người quản lý và Người lao động Công ty
2	143/TTr-CTXSKT	17/02/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Tờ trình v/v Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và xếp loại doanh nghiệp của công ty năm 2021
3	146/QĐ-CTXSKT	18/02/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Quyết định v/v xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 đối với Người quản lý Công ty
4	147/BC-CTXSKT	18/02/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên Công ty năm 2021
5	148/TTr-CTXSKT	18/02/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Tờ trình v/v đề nghị thẩm định Kế hoạch tài chính năm 2022
6	184/NQ-CTXSKT	07/03/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Nghị Quyết Hội nghị Người lao động năm 2022
7	192/QĐ-CTXSKT	09/03/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Quyết định Quỹ tiền lương kế hoạch Người lao động và Kế hoạch sử dụng lao động năm 2022
8	193/QĐ-CTXSKT	11/03/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Quyết định Quỹ tiền lương kế hoạch Người quản lý năm 2022 của Công ty TNHH XSKT Bình Định
9	194/QĐ-CTXSKT	14/03/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Quyết định v/v nâng bậc lương cho Phó Giám đốc Công ty
10	197/BC-CTXSKT	15/03/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022
11	382/BC-CTXSKT	16/06/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
12	383/BC-CTXSKT	16/06/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2021
13	473/QĐ-CTXSKT	20/07/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Quyết định v/v đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 đối với Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính)
14	483/TTr-CTXSKT	27/07/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Tờ trình v/v chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Xô số kiến thiết Bình Định
15	486/BC-CTXSKT	28/07/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty 6 tháng đầu năm 2022
16	487/TTr-CTXSKT	28/07/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Tờ trình v/v đề nghị Kế hoạch tài chính năm 2023
17	496/QĐ-CTXSKT	29/07/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Quyết định v/v phân phối Quỹ thưởng Người quản lý Công ty năm 2021
18	569/TTr-CTXSKT	30/08/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Tờ trình v/v đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Xô số kiến thiết Bình Định
19	631/TTr-CTXSKT	23/09/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Tờ trình v/v xây dựng lại Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Xô số kiến thiết Bình Định
20	668/TTr-CTXSKT	07/10/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Tờ trình v/v bổ sung dự thảo xây dựng lại Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Xô số kiến thiết Bình Định theo ý kiến tham gia của Sở Tài chính
21	669/CTXSKT	07/10/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	V/v bổ sung vốn điều lệ Công ty
22	732/QĐ-CTXSKT	02/11/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Quyết định v/v bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty TNHH Xô số kiến thiết Bình Định
23	802/QĐ-CTXSKT	29/11/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản có định, công cụ dụng cụ
24	803/QĐ-CTXSKT	29/11/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý nợ
25	804/QĐ-CTXSKT	29/11/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng và phúc lợi
26	805/QĐ-CTXSKT	01/12/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Quyết định v/v kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Công ty TNHH Xô số kiến thiết Bình Định
27	854/BC-CTXSKT	19/12/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Người quản lý, Kiểm soát viên Công ty TNHH Xô số kiến thiết Bình Định năm 2022
28	886/QĐ-CTXSKT	26/12/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Quyết định v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
29	888/QĐ-CTXSKT	26/12/2022	Nguyễn Xuân Hạnh	Quyết định v/v ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng năm 2023

22



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 2022 số 295/BC-CTXSKT ngày 29/3/2023)

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 (26/02/2021 bổ nhiệm lại)	100%

22



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 6

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Kể từ Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH XSKT Bình Định năm 2022 số 295/BC-CTXSKT ngày 29/3/2023)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính)
1	01-BC/KSV-XSKT	14/01/2022	Báo cáo hoạt động của KSV năm 2021
2	02-CV/KSV-XSKT	18/01/2022	Chương trình công tác năm 2022 của KSV
3	03-BC/KSV-XSKT	14/02/2022	Báo cáo thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021, Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 đối với NQL và Người lao động Công ty
4	04-BC/KSV-XSKT	10/03/2022	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính Công ty năm 2021
5	05-BC/KSV-XSKT	28/03/2022	Báo cáo giám sát tài chính năm 2021
6	07-BC/KSV-XSKT	05/05/2022	Báo cáo thẩm định BCTC Công ty quý I/2022
7	09-BC/KSV-XSKT	04/08/2022	Báo cáo thẩm định BCTC 6 tháng đầu năm 2022
8	10-BC/KSV-XSKT	05/08/2022	Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2022
9	12-BC/KSV-XSKT	04/11/2022	Báo cáo thẩm định BCTC Công ty quý III/2022

Handwritten signature

