

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

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
CÔNG TY TNHH MTV XSKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 57/BC-XSKT

Đắk Nông, ngày 06 tháng 6 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 Đắk Nông
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu;

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	16/QĐ-SKH	21/02/2020	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư và phát triển năm 2020
2	339/QĐ-UBND	Ngày 11/3/2020	Về việc phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý năm 2019.
3	1489/QĐ-UBND	01/4/2020	Tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino.
4	793/QĐ-UBND	08/6/2020	Về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2020
5	1013/QĐ-UBND	14/7/2020	Công bố kết quả xếp loại DN và xếp loại người quản lý DNNN năm 2019
6	1476/SLĐTBXH	14/7/2020	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2019 và Quỹ lương Kế hoạch năm 2020 của viên chức quản lý của Công ty.
7	961/QĐ-UBND	03/7/2020	Phê duyệt chương trình công tác năm 2020

			của Kiểm soát viên .
8	1085/QĐ-UBND	27/7/2020	Phê duyệt quyết toán, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên năm 2019, tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông .

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	Phạm Xuân Việt	1969	Cử nhân kinh tế	10 năm	TP quản lý doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
2	Trần Phú Thọ	1972	Đại học QTKD	3 năm	Phó chánh VP Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông
3	Nguyễn Hồng Quang	1984	Đại học Kế toán	9 năm	KSV Công ty XSKT Đắk Nông
4	Đặng Thị Dung	1986	Đại học Kế toán	12 năm	KSV

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 lương	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Phạm Xuân Việt	Chủ tịch Công ty	8.910.200	5.98	126.788.785	0
2	Trần Phú Thọ	Giám đốc	8.418.500	5.65	121.133.752	0
3	Nguyễn Hồng Quang	KSV	7.435.100	4.99	103.959.685	0
4	Đặng Thị Dung	KTT	6.943.400	4.66	108.599.288	0

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, 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	21/QĐ-XSKT	19/3/2021	Chủ tịch Công ty	Ban hành quy chế làm việc, quản lý và giám sát tài chính
2	24/QĐ-XSKT	13/5/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt chủ trương mua sắm xe ô tô 08 chỗ phục vụ hoạt động kinh doanh.
3	27/QĐ-XSKT	14/5/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt dự toán và lựa chọn nhà thầu mua sắm xe ô tô 08 chỗ phục vụ hoạt động kinh doanh.
4	28/QĐ-XSKT	14/5/2020	Chủ tịch Công ty	Chỉ định tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm xe ô tô 08 chỗ phục vụ hoạt động kinh doanh.
5	29/QĐ-XSKT	14/5/2020	Chủ tịch Công ty	Chỉ định thầu tư vấn hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu: mua sắm xe ô tô 08 chỗ phục vụ hoạt động kinh doanh.
6	30/QĐ-XSKT	15/5/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt hồ sơ gói thầu: mua sắm xe ô tô 08 chỗ phục vụ hoạt động kinh doanh.
7	31/QĐ-XSKT	26/5/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: mua sắm xe ô tô 08 chỗ phục vụ hoạt động kinh doanh.
8	43/QĐ-XSKT	20/10/2020	Chủ tịch Công ty	Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: cung cấp vé xổ số truyền thống năm 2021 của công ty

.01
 NG
 NH
 HAY
 CỐ
 IN T
 K T
 HIA

				TNHH MTV XSKT Đắc Nông.
9	47/QĐ-XSKT	22/10/2020	Chủ tịch công ty	QĐ V/v phê duyệt HSMT gói thầu: Cung cấp vé xổ truyền thống năm 2021
10	49/QĐ - XSKT	11/12/2020	Chủ tịch Công ty	Quyết định V/v xử lý tình huống trong đấu thầu "Gói thầu :cung cấp vé xổ số truyền thống năm 2021
11	51/QĐ-XSKT	17/11/2020	Chủ tịch Công ty	Quyết định V/v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: Cung cấp vé xổ số truyền thống 2021
12	52/QĐ-XSKT	27/11/2020	Chủ tịch Công ty	Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu : Cung cấp vé xổ số truyền thống năm 2021
13	53/QĐ-XSKT	30/12/2020	Chủ tịch Công ty	QĐ kết quả đánh giá, phân loại đối với thành viên BQL, CBCNV và người LĐ năm 2020

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	Nguyễn Hồng Quang	1984	Đại học KT	KSV		100%
2						

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

- Báo cáo chương trình kế hoạch công tác năm 2020.
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên năm 2019.
- Báo cáo số 07/BC-KSV ngày 26/02/2020, về việc thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của người lao động.
- Báo cáo số 08/BC-KSV ngày 26/02/2020 thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người lđ
- Báo cáo số 09/BC - KSV, về việc thẩm định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2019 của người quản lý
- Báo cáo số 10/BC- KSV, về việc thẩm định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2020 của người quản lý.
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của KSV quý I,II,III,IV

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

Kết luận số 17/KL-TTr ngày 31/01/2020 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông, về trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông.

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						
2						

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	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 45
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 6.322.000đ
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 0đ

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Phạm Xuân Việt

