

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023.**

**UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT**

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

Số: 19/BC-XSKT

Đắk Nông, ngày 02 tháng 4 năm 2024

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.

Thông 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**

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	45/QĐ-UBND	12/01/2023	Quyết định V/v ban hành Chương trình THPT, CLP năm 2023
2	49/QĐ-UBND	13/01/2023	Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Đắk Nông đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; THPT, CLP"
3	438/QĐ-UBND	07/4/2023	Quyết định v/v xếp hạng doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông
4	487/QĐ-UBND	13/4/2023	Quyết định v/v phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà đất do Cty TNHH MTV XSKT Đắk Nông, Cty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông & Cty CP Sách & Thiết bị trường học Đắk Nông quản lý, sử dụng
5	555/QĐ-UBND	28/4/2023	Quyết định v/v giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Đắk Nông năm 2023
6	749/QĐ-UBND	22/6/2023	Quyết định v/v bãi bỏ Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông
7	849/QĐ-UBND	18/7/2023	Quyết định v/v phê duyệt mức chi trả thù lao theo tháng và mức thù lao giám sát

			trực tiếp đối với thành viên HDGSXS tỉnh Đắk Nông và thành viên ủy quyền HDGSXS tỉnh Đắk Nông
8	850/QĐ-UBND	18/7/2023	Quyết định v/v phê duyệt thành viên Tổ giúp việc HDGS XSKT tỉnh Đắk Nông
9	919/QĐ-UBND	02/8/2023	QUYẾT ĐỊNH VỀ việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Đắk Nông làm đại diện chủ sở hữu năm 2022
10	1009/QĐ-UBND	16/8/2023	Quyết định v/v đánh giá, xếp loại Người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, Kiểm soát viên & Người đại diện phần vốn Nhà nước năm 2022
11	1228/QĐ-UBND	28/9/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của KSV, KSV đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ UBND tỉnh Đắk Nông
12	1341/QĐ-UBND	16/10/2023	Quyết định thành lập nhóm công tác công tư cấp tỉnh để triển khai Khung kế hoạch hành động thích ứng với Quy định không gây mất rừng EU trên địa bàn tỉnh
13	1368/QĐ-UBND	20/10/2023	Quyết định Phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của 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

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Trần Phú Thọ	1972	ĐH QTKD	7 năm	Phó chánh VP Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Đắk Nông; Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Đắk Nông.
2	Nguyễn Hồng	1984	ĐH Kế toán	13 năm	KSV Công ty

	Quang				TNHH MTV XSKT Đăk Nông
3	Phạm Đắc Thành	1976	ĐH QTKD/Thạc sĩ TCNH	3 năm	KSV Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đăk Nông; KSV Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đăk Nông
4	Phạm Tấn Tài	1993	ĐH Kế toán	9 năm	Kế toán trưởng Công ty (từ 27/8/2022)

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số lương	Tiền lương/6 tháng	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Trần Phú Thọ	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	10.802.018đ	5,98	64.812.108đ	0đ
2	Nguyễn Hồng Quang	Phó Giám đốc	9.223.077đ	4,99	55.338.462đ	0đ
3	Phạm Đắc Thành	Kiểm soát viên	8.162.163đ	4,66	48.972.978đ	0đ
4	Phạm Tấn Tài	Kế toán trưởng	7.635.850đ	4,33	45.815.100đ	0đ

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

STT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/QĐ-XSKT	17/01/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v tạm giao kế hoạch doanh thu năm 2023

2	12/QĐ-XSKT	07/02/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v thành lập Hội đồng xây dựng thang lương, bảng lương và phụ cấp lương
3	14/QĐ-XSKT	13/02/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v bổ sung Quy chế làm việc, quản lý & giám sát tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-XSKT ngày 19/3/2020
4	17/QĐ-XSKT	20/02/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định V/v khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022
5	18A/QĐ-XSKT	21/02/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v Ban hành Quy chế Hội nghị NLD Cty TNHH MTV XSKT Đắc Nông năm 2023
6	20/QĐ-XSKT	06/03/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương của NLD năm 2022
7	21/QĐ-XSKT	06/03/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng lao động, Quỹ tiền lương kế hoạch của NLD năm 2023
8	22/ QĐ-XSKT	06/3/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định V/v giao chỉ tiêu định mức chi phí khoán năm 2023 cho VPĐD
9	23/QĐ-XSKT	06/3/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/ phê duyệt chủ trương: Mua sắm xe ô tô tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
10	24/QĐ-XSKT	07/3/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định V/v phê duyệt danh mục, dự toán Gói thầu: Mua xe ô tô tải phục vụ kinh doanh Cty XSKT Đắc Nông
11	25/QĐ-XSKT	13/3/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua xe ô tô tải phục vụ kinh doanh Cty XSKT Đắc Nông
12	26/QĐ-XSKT/	13/3/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh công việc thang lương, bảng lương, phụ cấp lương trong Cty TNHH MTV XSKT Đắc Nông
13	27/QĐ-XSKT	14/3/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v chỉ định thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
14	28/QĐ-XSKT	14/3/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v chỉ định thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói

				thầu: Mua sắm xe ô tô tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
15	29/QĐ-XSKT	14/3/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định V/v ban hành Quy trình Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời hạn giữ chức vụ các chức danh lãnh đạo, quản lý của Cty TNHH MTV XSKT Đắc Nông
16	30/QĐ-XSKT	18/3/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định V/v Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua xe ô tô tải phục vụ kinh doanh Cty XSKT Đắc Nông
17	31/QĐ-XSKT	30/3/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v giao chỉ tiêu Kế hoạch doanh thu năm 2023
18	38/QĐ-XSKT	30/3/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định Phê duyệt kết quả, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch năm 2023 đối với các chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 của Cty TNHH MTV XSKT Đắc Nông
19	39/QĐ-XSKT	12/4/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v sửa đổi Quy chế làm việc, quản lý & giám sát tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-XSKT ngày 19/3/2020
20	43/QĐ-XSKT	13/4/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô tải phục vụ kinh doanh Cty XSKT Đắc Nông thuộc dự án Mua xe ô tô tải phục vụ kinh doanh Cty XSKT Đắc Nông
21	46/QĐ-XSKT	05/5/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v Ban hành Quy chế làm việc
22	47/QĐ-XSKT	05/5/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Cty TNHH MTV XSKT Đắc Nông
23	48/QĐ-XSKT	05/5/2023	Chủ tịch công ty	Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty TNHH MTV XSKT Đắc Nông
24	49/QĐ-XSKT	25/5/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v giao bổ sung chỉ tiêu Kế hoạch doanh thu năm 2023 cho VPĐD tại Bình Định
25	50/QĐ-XSKT	07/5/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v Phê duyệt chủ trương mua sắm áo mưa nhựa có in quảng cáo
26	51/QĐ-XSKT	26/5/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa

				chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm áo mưa nhựa có in quảng cáo
27	53/QĐ-XSKT	03/6/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v chỉ định thầu Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT gói thầu: Mua sắm áo mưa nhựa có in quảng cáo.
28	54/QĐ-XSKT	03/6/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v chỉ định thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Mua sắm áo mưa nhựa có in quảng cáo.
29	55/QĐ-XSKT	08/6/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm áo mưa nhựa có in quảng cáo.
30	59/QĐ-XSKT	07/7/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm áo mưa nhựa có in quảng cáo thuộc dự án Mua sắm áo mưa nhựa có in quảng cáo
31	66/QĐ-XSKT	24/8/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định V/v phê duyệt chủ trương In vé bóc và túi đựng vé xổ số bóc biết kết quả ngay
32	67/QĐ-XSKT	29/8/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định V/v Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: In vé và túi đựng vé xổ số bóc biết kết quả
33	69/QĐ-XSKT	30/8/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định Về việc chỉ định thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu dự án: In vé và túi đựng vé xổ số bóc biết kết quả ngay
34	70/QĐ-XSKT	30/8/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định Về việc chỉ định thầu Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT dự án: In vé và túi đựng vé xổ số bóc biết kết quả ngay
35	71/QĐ-XSKT	31/8/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định Về việc Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 2: In vé xổ số bóc biết kết quả ngay thuộc dự án: In vé và túi đựng vé xổ số bóc biết kết quả ngay
36	72/QĐ-XSKT	31/8/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định Về việc Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 1: Túi đựng vé xổ số bóc biết kết quả ngay thuộc dự án: In vé và túi đựng vé xổ số bóc biết kết quả

				ngay
37	76/QĐ-XSKT	29/8/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn thẩm định giá gói thầu cung cấp vé số truyền thống năm 2024
38	77/QĐ-XSKT	15/9/2023	Chủ tịch công ty	Về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dự án cung cấp vật tư và in vé xổ số kttt năm 2024
39	78/QĐ-XSKT	19/9/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định Về việc chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Cung cấp vật tư và in vé xổ số kttt năm 2024
40	79/QĐ-XSKT	28/9/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu : Cung cấp vật tư và in vé XSKT truyền thống năm 2024
41	79A/QĐ-XSKT	19/9/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định Về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp vật tư và in vé xổ số kttt năm 2024
42	95/QĐ-XSKT	23/10/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Túi đựng vé xổ số bóc biết kết quả ngay thuộc dự án: In vé và túi đựng vé xổ số bóc biết kết quả ngay.
43	96/QĐ-XSKT	23/10/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: In vé xổ số bóc biết kết quả ngay thuộc dự án: In vé và túi đựng vé xổ số bóc biết kết quả ngay.
44	97/QĐ-XSKT	25/10/2023	Chủ tịch công ty	QĐ về việc kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ
45	98/QĐ-XSKT	26/10/2023	Chủ tịch công ty	QĐ phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: mua sắm lịch xuân Giáp Thìn 2024
46	99/QĐ-XSKT	30/10/2023	Chủ tịch công ty	QĐ Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu : Cung cấp vật tư và in vé xskt truyền thống năm 2024 thuộc dự án Cung cấp vật tư và in vé XSKTTT năm 2024
47	100/QĐ-XSKT	31/10/2023	Chủ tịch công ty	QĐ Về việc phê duyệt kết quả chỉ

				định thầu gói thầu: Mua sắm lịch xuân Giáp Thìn 2024 có in quảng cáo
48	104/QĐ-XSKT	24/11/2023	Chủ tịch công ty	QĐ Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, người lao động có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023
49	105/QĐ-XSKT	27/11/2023	Chủ tịch công ty	QĐ về việc điều chỉnh Danh mục, dự toán, Dự án : Cung cấp vật tư và in vé XSKT truyền thông năm 2024
50	106/QĐ-XSKT	28/11/2023	Chủ tịch công ty	QĐ về việc bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ Công ty TNHH MTV XSKT đăk nông
51	111/QĐ-XSKT	11/12/2023	Chủ tịch công ty	QĐ Về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
52	112/QĐ-XSKT	19/12/2023	Chủ tịch công ty	QĐ Về việc Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu : Dự án mua sắm đồng phục công ty
53	113/QĐ-XSKT	20/12/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu : Mua sắm đồng phục công ty
54	115/QĐ-XSKT	20/12/2023	Chủ tịch công ty	Quyết định kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Người quản lý công ty năm 2023

III. KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Kiểm soát viên.

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH 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	Phạm Đắc Thành	1976	Thạc sỹ TCNH/Đại học QTKD	KSV	01/4/2021	100%
...						

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên.

- Báo cáo chương trình kế hoạch công tác năm 2023.
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên năm 2022.
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên hàng quý.

- Báo cáo số 12/BC-KSV ngày 28/02/2023, về việc thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2022 của Kiểm soát viên Công ty.

- Báo cáo số 16/BC-KSV ngày 06/3/2023, về việc thẩm định Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người quản lý và người lao động Công ty TNHH MTV XSKT Đắk Nông.

- Báo cáo số 19/BC-KSV ngày 16/3/2023, về việc thẩm định Báo cáo tự đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp năm 2022.

- Báo cáo số 13/BC-KSV ngày 28/02/2023 về việc kiểm soát năm 2022 của KSV Công ty XSKT Đắk Nông.

- Báo cáo số 21/BC-KSV ngày 23/3/2023 về việc thẩm định Kế hoạch Tài chính năm 2023 của Cty.

- Báo cáo số 30/BC-KSV ngày 20/4/2023 về việc Báo cáo KQ thực hiện nhiệm vụ của KSV Cty TNHH MTV XSKT Đắk Nông Quý I năm 2023.

- Báo cáo số 48/BC-KSV ngày 18/7/2023 về việc Nhận xét của KSV việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Cty TNHH MTV XSKT Đắk Nông năm 2022.

- Báo cáo số 56/BC-KSV ngày 29/7/2023 về việc báo cáo tự đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023.

- Báo cáo số 57/BC-KSV ngày 29/7/2023 về việc cho ý kiến về Kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty.

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

V. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 42
- Mức lương (hệ số) trung bình người lao động năm 2023 : **10.271.000đ/người.**
- Thu nhập khác của người lao động năm 2023: **5.000.000đ/người.**

Nơi nhận:

- Cục phát triển doanh nghiệp;
- NQL Công ty; KSV (để b/cáo);
- Lưu VT, TC - HCM



Trần Phú Thọ

T. N. H. H.
C. N. G.