

Số: 229- BC/XSKT

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 6 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

- Mô hình Công ty: Công ty được tổ chức theo mô hình Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc và kiểm soát viên.

- Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt: nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu

**BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	718/QĐ-UBND	03/3/2023	Về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của Kiểm soát viên các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh là chủ sở hữu.
2	2009/QĐ-UBND	12/6/2023	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và 2023
3	3124/QĐ-UBND	06/9/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024 và điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa.
4			
5			
6			
7			

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
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 Văn Toàn	1965	Cử nhân Kinh tế	23 năm	Kế toán Trưởng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công ty
2	Mai Thanh Lam	1976	Cử nhân Kinh tế	20 năm	Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ, Giám đốc Công ty
3	Hoàng Thanh Bình	1977	Cử nhân Kinh tế	20 năm	Trưởng phòng Kế hoạch phát hành, Phó Giám đốc Công ty
4	Phạm Văn Tư	1982	Cử nhân Kinh tế	12 năm	Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng

2. Tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm (2023)	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Lê Văn Toàn	Chủ tịch	22.000.000đ	5,65	288.857.143đ	24.071.429đ
2	Mai Thanh Lam	Giám đốc	21.000.000đ	5,32	275.727.273đ	22.977.273đ
3	Hoàng Thanh Bình	Phó Giám đốc	18.000.000đ	4,66	236.337.662đ	19.694.805đ
4	Phạm Văn Tư	Kế toán trưởng	16.000.000đ	4,33	210.077.922đ	17.506.494đ

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Công ty

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
1	39-QĐ/XSKT	16/02/2023	Chủ tịch	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa
2	239-QĐ/XSKT	05/9/2023	Chủ tịch	Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công ty TNHH MTV XSKT Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025 đối với các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc Công ty
3	279/QĐ/XSKT	6/11/2023	Chủ tịch	Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa
4	327-QĐ/XSKT	7/12/2023	Chủ tịch	Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023

5	362-QĐ/XSKT	27/12/2023	Chủ tịch	Quyết định về việc giao kế hoạch khai thác doanh số năm 2024
---	-------------	------------	----------	--

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 (Năm 2023 UBND Tỉnh Thanh Hóa chưa bổ nhiệm kiểm soát viên)

IV. 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	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 có liên quan
1	Công ty TNHH MTV XSKT Hòa Bình		Đường Lê Thánh Tông, P.Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	20/02/2023		
2	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa		Tòa nhà Trung tâm CNTT tỉnh Thanh Hóa, phố Ái Sơn 2, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa	12/5/2023		
3	Công ty TNHH MTV XSKT Hòa Bình		Đường Lê Thánh Tông, P.Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	12/6/2023		
4	Lê Thanh Huyền		SN 75A, Khu phố 3, đường Trần Phú, P.Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	28/7/2023		
5	Chi nhánh CTCP bán lẻ kỹ thuật số FPT tại Hà Nội		Số 17 tòa nhà FPT Cầu Giấy, đường Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.	22/7/2023	22/7/2023	Thanh lý Hợp đồng
6	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Phúc 88		SN 04/32 Trương Hán Siêu, P. Đông Sơn, TP Thanh Hóa	08/9/2023	16/10/2023	Thanh lý Hợp đồng
7	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa		42 Lê Quý Đôn, P.Ba Đình, TP Thanh Hóa	20/10/2023	17/11/2023	Thanh lý Hợp đồng
8	CTCP Xây dựng và thương mại Minh Nhật 36		Nhà bà Nguyễn Thị Dung, Thôn Tân Bình 1, xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.	02/12/2023	12/12/2023	Thanh lý Hợp đồng

9	Chi nhánh CTCP Thương Mại Trường Xuân – AT Trung tâm tổ chức sự kiện Kingsplace		Thửa đất số 220 bản đồ Địa chính số 42, P. Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa	26/12/2023	28/12/2023	Thanh lý Hợp đồng
---	---	--	--	------------	------------	-------------------

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan

BẢNG SỐ 7 THÔNG 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	Công ty TNHH MTV XSKT Hòa Bình		Hợp đồng in vé Lô tô	159.775.000đ	
2	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa		Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật	2.680.000đ	
3	Công ty TNHH MTV XSKT Hòa Bình		Hợp đồng in vé Lô tô	68.475.000đ	
4	Lê Thanh Huyền		Hợp đồng thuê nhà kinh doanh	21.500.000đ	
5	Chi nhánh CTCP bán lẻ kỹ thuật số FPT tại Hà Nội		Hợp đồng mua điện thoại Iphone 14 Promax	29.480.000đ	
6	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa		Hợp đồng in lịch Block siêu đại	165.000.000đ	
7	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Phúc 88		Hợp đồng giao khoán cải tạo khu văn phòng làm việc trụ sở Công ty	141.675.458đ	
8	CTCP xây dựng và thương mại Minh Nhật 36		Hợp đồng cung cấp, thi công lắp đặt trần nhựa Nano	48.873.672đ	
9	Chi nhánh CTCP thương mại Trường Xuân – AT Trung tâm tổ chức sự kiện Kings place		Hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị và dịch vụ ăn uống tiếp khách	47.520.000đ	

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 42 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm: 75.704.892đ (Bảy mươi lăm triệu bảy trăm linh bốn ngàn tám trăm chín mươi hai đồng)
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động: 25.945.798đ/người/năm./.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Lê Văn Toàn