

UBND TỈNH ĐỒNG NAI  
CÔNG TY TNHH MTV  
XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DVTH  
MST: 3600299669

Biểu số 6  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 347 /BC-XSKT&DVTH

Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC**  
**CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022**

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp)

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

**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 Đồng Nai
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu: Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

**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
01	Số 337/QĐ-UBND	27/01/2022	QĐ Phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.
02	Số 541/QĐ-UBND	02/03/2022	QĐ Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.
03	Số 577/QĐ-UBND	07/03/2022	QĐ Khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành và tiêu thụ vé số kiến thiết Đồng Nai năm 2021.
04	Số 791/QĐ-UBND	31/03/2022	QĐ Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.
05	Số 940/QĐ-UBND	15/04/2022	QĐ Tặng điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai năm 2022.
06	Số 1096/QĐ-UBND	28/04/2022	QĐ Ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Đồng Nai

			năm 2022.
07	Số 1554/QĐ-UBND	14/06/2022	QĐ Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016- 2021.
08	Số 1599/QĐ-UBND	20/06/2022	QĐ Phê duyệt đơn giá thu tiền thuê đất của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tại phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
09	Số 1695/QĐ-UBND	04/07/2022	QĐ Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
10	Số 1963/QĐ-UBND	29/07/2022	QĐ Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
11	Số 1995/QĐ-UBND	04/08/2022	QĐ Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
12	Số 2440/QĐ-UBND	16/09/2022	QĐ Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
13	Số 134/QĐ-HĐGSXS	20/09/2022	QĐ Ban hành phương án ủy quyền thu hồi vé số truyền thống không tiêu thụ hết cho Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh trong khu vực miền Nam của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
14	Số 2702/QĐ-UBND	05/10/2022	QĐ Thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai sử dụng tại phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
15	Số 2717/QĐ-UBND	06/10/2022	QĐ Thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai sử dụng tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
16	Số 3383/QĐ-UBND	07/12/2022	QĐ Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước năm 2021.
17	Số 3617/QĐ-UBND	27/12/2022	QĐ Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.

## 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
01	Đình Việt Tiến	1965	Thạc sĩ QTKD	QLNN	- Phó Giám đốc Sở Tài chính; - Chủ tịch Công ty.
02	Nguyễn Công Đức	1972	Thạc sĩ Kinh tế	QLNN	- Trưởng phòng NS Sở Tài chính;

					- Tổng Giám đốc Công ty
03	Phan Hữu Giồng	1971	Cử nhân Kinh tế Đối ngoại	Phó TGD	- Trưởng phòng HCTC; - Phó Tổng Giám đốc Công ty
04	Lê Anh Thư	1979	Cử nhân TCKT	Phó TGD	- Kế Toán trưởng Cty; - Phó Tổng Giám đốc Công ty
05	Huỳnh Ngọc Đức	1974	Thạc sĩ Kinh tế	Kế Toán trưởng	- Kế Toán trưởng Tổng Công ty Sonadezi ; - TP.Thẩm định Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai; - Kế toán trưởng Công ty

## 2. Tiền Lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp

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

ĐVT: triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền Lương/năm (Quỹ tiền lương thực hiện)	Tiền thưởng, thu nhập khác
01	Đình Việt Tiên	Chủ tịch	27	6,97	731	99
02	Nguyễn Công Đức	Tổng GD	26	6,97	704	121
03	Nguyễn Thị Minh Phương	Kiểm soát viên	23	5,98	622	78
04	Phan Hữu Giồng	Phó TGD	23	6,31	622	111
05	Lê Anh Thư	Phó TGD	23	6,31	622	110
06	Huỳnh Ngọc Đức	KTT	21	5,65	568	89

## 3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty

### BIỂU SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
01	Số 06/QĐ-XSKT&DVTH	12/01/2022	Chủ tịch	QĐ Thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
02	Số 12/QĐ-XSKT&DVTH	27/01/2022	Chủ tịch	QĐ Ban hành thể lệ tham gia dự thưởng vé số cao.
03	Số 13/QĐ-XSKT&DVTH	27/01/2022	Chủ tịch	QĐ Ban hành quy chế trích lập và sử dụng quỹ thưởng người quản lý Công ty.
04	Số 14/QĐ- XSKT&DVTH	07/02/2022	Chủ tịch	QĐ Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (hủy thầu). Gói thầu số 1 (Xây lắp + thiết bị): Cải tạo, thay thế hệ thống điều

				hòa không khí trung tâm (Chiller).
05	Số 26/QĐ-XSKT&DVTH	10/03/2022	Chủ tịch	QĐ Phê duyệt dự toán gói thầu số 1 (xây lắp + thiết bị): cải tạo, thay thế hệ thống điều hòa không khí trung tâm (Chiller). Dự án cải tạo, thay thế hệ thống máy lạnh trung tâm tại trụ sở làm việc Công ty.
06	Số 27/QĐ-XSKT&DVTH	15/03/2022	Chủ tịch	QĐ Phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (lần 2). Gói thầu số 1 (xây lắp + thiết bị): cải tạo, thay thế hệ thống điều hòa không khí trung tâm (chiller). Dự án: cải tạo thay thế hệ thống máy lạnh trung tâm tại trụ sở Công ty.
07	Số 42/QĐ-XSKT&DVTH	16/05/2022	Chủ tịch	QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu số 1 (xây lắp+ thiết bị): Cải tạo thay thế hệ thống điều hòa không khí trung tâm ( Chiller)
08	Số 43/QĐ-XSKT&DVTH	26/05/2022	Chủ tịch	QĐ V/v chỉ định thầu Gói thầu số 4 ( Tư vấn): Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Cải tạo, thay thế hệ thống máy lạnh trung tâm tại trụ sở làm việc Công ty.
09	Số 56/QĐ-XSKT&DVTH	07/07/2022	Chủ tịch	QĐ Quy định về phòng, chống rửa tiền của Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
10	Số 60/QĐ-XSKT&DVTH	14/07/2022	Chủ tịch	QĐ V/v sửa đổi thể lệ tham dự thưởng xổ số tự chọn Đồng Nai.
11	Số 67/QĐ-XSKT&DVTH	15/08/2022	Chủ tịch	QĐ Ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
12	Số 71/QĐ-XSKT&DVTH	07/09/2022	Chủ tịch	QĐ Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
13	Số 81/QĐ-XSKT&DVTH	19/09/2022	Chủ tịch	QĐ Chỉ định thầu Gói thầu số 5 ( phí tư vấn): bảo hiểm công trình. Dự án cải tạo, thay thế hệ thống máy lạnh trung tâm tại cơ sở Công ty.
14	Số 88/QĐ-XSKT&DVTH	22/09/2022	Chủ tịch	QĐ Thanh lý xe ô tô 16 chỗ, hiệu Toyota Hiace 2.7, sản xuất năm 2010; nước sản xuất : Nhật Bản; biển số đăng ký 60S-7895.
15	Số 89/QĐ-XSKT&DVTH	22/09/2022	Chủ tịch	QĐ Thanh lý xe ô tô 5 chỗ hiệu Toyota Camry, sản xuất từ năm 2009; nước sản xuất : Nhật Bản; biển số 60S -7327.
16	Số 90/QĐ-XSKT&DVTH	22/09/2022	Chủ tịch	QĐ Thành lập hội đồng thanh lý 02 xe ô tô.

17	Số 96/QĐ-XSKT&DVTH	07/10/2022	Chủ tịch	QĐ Phê duyệt chủ trương sửa chữa trạm giao dịch tại TP.HCM. Công trình: sửa chữa trạm giao dịch tại TP.HCM, công trình: sửa chữa trạm giao dịch tại TP.HCM địa điểm: 154 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5 TP.HCM.
18	Số 97/QĐ-XSKT&DVTH	10/10/2022	Chủ tịch	QĐ Phê duyệt dự toán chi phí công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình sửa chữa trạm giao dịch tại TP.HCM địa điểm: 154 Lê Hồng Phong Phường 3, quận 5, TP.HCM.
19	Số 98/QĐ-XSKT&DVTH	11/10/2022	Chủ tịch	QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình : sửa chữa trạm giao dịch tại TP.HCM.
20	Số 102/QĐ-XSKT&DVTH	17/10/2022	Chủ tịch	QĐ Chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án Công trình: Sửa chữa trạm giao dịch tại TP.HCM.
21	Số 104/QĐ-XSKT&DVTH	18/10/2022	Chủ tịch	QĐ Chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Sửa chữa trạm giao dịch tại TP.HCM địa điểm số 154 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5 TP.HCM.
22	Số 107/QĐ-XSKT&DVTH	26/10/2022	Chủ tịch	QĐ Ban hành Quy chế quản lý nợ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
23	Số 109/QĐ-XSKT&DVTH	03/11/2022	Chủ tịch	QĐ Ban hành Thể lệ quay số mở thưởng vé số truyền thống 06 chữ số.
24	Số 110/QĐ-XSKT&DVTH	03/11/2022	Chủ tịch	QĐ Ban hành thể lệ quay số mở thưởng vé số Cào.
25	Số 120/QĐ-XSKT&DVTH	28/11/2022	Chủ tịch	QĐ Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
26	Số 121/QĐ-XSKT&DVTH	28/11/2022	Chủ tịch	QĐ Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
27	Số 129/QĐ-XSKT&DVTH	06/12/2022	Chủ tịch	QĐ Chỉ định thầu Gói thầu : tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Sửa chữa trạm giao dịch tại TP.HCM
28	Số 132/QĐ-XSKT&DVTH	06/12/0202	Chủ tịch	QĐ Ban hành phương án sắp xếp mô hình bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty.

29	Số 133/QĐ-XSKT&DVTH	09/12/2022	Chủ tịch	QĐ Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại người quản lý Công ty.
30	Số 134/QĐ-XSKT&DVTH	09/12/2022	Chủ tịch	QĐ Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại người quản lý Công ty.
31	Số 137/QĐ-XSKT&DVTH	20/12/2022	Chủ tịch	QĐ Ban hành Quy chế về quy trình thu hồi, lưu trữ và tiêu hủy vé cào không biết kết quả ngay không tiêu thụ hết thời hạn lưu hành.
32	Số 138/QĐ-XSKT&DVTH	20/12/2022	Chủ tịch	QĐ Ban hành Quy chế về quy trình thu hồi, xử lý vé số truyền thống không tiêu thụ hết trước giờ quay số mở thưởng và lưu trữ, tiêu hủy sau khi mở thưởng.
33	Số 139/QĐ-XSKT&DVTH	20/12/2022	Chủ tịch	QĐ Thanh lý 01 lô thiết bị, vật tư thu hồi từ dự án cải tạo thay thế hệ thống máy lạnh trung tâm.
34	Số 140/QĐ-XSKT&DVTH	21/12/2022	Chủ tịch	QĐ Nâng hệ số lương đối với bà Lê Anh Thu – Phó tổng giám đốc Công ty.
35	Số 150/QĐ-XSKT&DVTH	21/12/2022	Chủ tịch	QĐ Thành lập Hội đồng trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng năm 2022.
36	Số 151/QĐ-XSKT&DVTH	21/12/2022	Chủ tịch	QĐ Chi thưởng người quản lý từ nguồn quỹ thưởng người quản lý năm 2021.
37	Số 152/QĐ-XSKT&DVTH	22/12/2022	Chủ tịch	QĐ Thành lập Hội đồng thanh lý 01 lô thiết bị, vật tư thu hồi từ dự án cải tạo thay thế hệ thống máy lạnh trung tâm.
38	Số 153/QĐ-XSKT&DVTH	22/12/2022	Chủ tịch	QĐ Ban hành quy chế công bố thông tin.
39	Số 154/QĐ-XSKT&DVTH	23/12/2022	Chủ tịch	QĐ Sát nhập phòng Ngân quỹ vào phòng Tài vụ.
40	Số 161/QĐ-XSKT&DVTH	30/12/2022	Chủ tịch	QĐ Ban hành quy chế phát hành vé xổ số lô tô thủ công ( vé số tự chọn).
41	Số 162/QĐ-XSKT&DVTH	30/12/2022	Chủ tịch	QĐ Ban hành quy trình thu nhận cùi vé dự thưởng, bảng kê số dự thưởng và xử lý các sai sót sau khi có kết quả mở thưởng hàng ngày, quy trình thu nhận vé sai kỹ thuật, vé hết hạn lưu hành

### 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 KSV	Tỷ lệ tham dự họp
01	Nguyễn Thị Minh Phương	1983	Thạc sĩ Kinh tế	Kiểm soát viên chuyên trách	01/4/2021	100%

## 2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	Số 01/BC-XSKT&DVTH-KSV	08/03/2022	Báo cáo của Kiểm soát viên về thẩm định báo cáo tài chính quý IV năm 2021
02	Số 02/BC-XSKT&DVTH-KSV	08/03/2022	Báo cáo của Kiểm soát viên về thẩm định báo cáo tài chính năm 2021
03	Số 03/XSKT&DVTH-KSV	23/03/2022	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2021
04	Số 04/XSKT&DVTH-KSV	24/03/2022	V/v thẩm định báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2021
05	Số 05/TTr/XSKT&DVTH-KSV	30/03/2022	Tờ trình trình phê duyệt quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty
06	Số 06/BC-XSKT&DVTH-KSV	20/04/2022	V/v Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý I năm 2022.
07	Số 07/BC-XSKT&DVTH-KSV	15/07/2022	V/v Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý II năm 2022.
08	Số 08/BC-XSKT&DVTH-KSV	05/09/2022	Báo cáo của Kiểm soát viên về thẩm định báo cáo quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022
09	Số 09/BC-XSKT&DVTH-KSV	12/10/2022	V/v báo cáo các tình hình thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên quý III năm 2022

## IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA

Không có

## V. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp : 87 người
- Mức tiền lương bình quân của người lao động/người/năm : 223,45 triệu đồng
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/ năm : 41,5 triệu đồng

### Nơi nhận :

- Như trên;
- Chủ tịch Cty;
- Kiểm soát viên;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HCTC.D04.



**Nguyễn Công Đức**

