

Số: 447/XSKT

Quảng Bình, ngày 07 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2021**

**1. Thông tin về cơ quan đại diện Chủ sở hữu**

- a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
- b) Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu.
- Ông: Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Ông: Đoàn Ngọc Lâm - Phó chủ tịch UBND tỉnh;
  - Ông: Phan Mạnh Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh;
  - Ông: Hồ An Phong - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
- c) Các quyết định có liên quan của Cơ quan Đại diện chủ sở hữu

Thứ tự	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	124/QĐ-UBND	12/01/2021	Khen thưởng thành tích công tác năm 2021
2	505/QĐ-UBND	05/02/2021	Chương trình công tác năm 2021 của KSV
3	864/QĐ-UBND	23/03/2021	Duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021
4	1108/QĐ-UBND	15/04/2021	Tặng cờ thi đua của UBND tỉnh
5	1274/QĐ-UBND	07/05/2021	Nâng bậc lương đối với KSV
6	1634/QĐ-UBND	04/06/2021	Xếp hạng DN cho Công ty XSKT QB
7	1802/QĐ-UBND	18/06/2021	Kế hoạch tài chính năm 2021 các DN do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
8	1804/QĐ-UBND	18/06/2021	Xếp loại năm 2020 cho các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
9	1887/QĐ-UBND	25/06/2021	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của Kiểm soát viên
10	16/QĐ-UBND	07/07/2021	Bãi bỏ một số nội dung của quy chế công tác văn thư lưu trữ tỉnh Quảng Bình
11	2448/QĐ-UBND	03/08/2021	Phê duyệt mục chi hỗ trợ công tác phòng chống số đề làm vé giả trên địa bàn tỉnh
12	2820/QĐ-UBND	31/08/2021	Thành lập khu lưu trú cho CBNV y tế tham gia điều trị bệnh nhân nhiễm covid 19
13	3185/QĐ-UBND	05/10/2021	Quy chế hoạt động của HĐGS xổ số tỉnh
14	3534/QĐ-UBND	01/11/2021	Kiện toàn HĐGS xổ số tỉnh

## 2. Thông tin về người quản lý Công ty

### a) Danh sách người quản lý Công ty

Thứ tự	Họ và tên	Năm sinh	Chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Hoàng Minh Tuấn	1975	Thạc sĩ kinh tế	Quản lý doanh nghiệp, kinh tế, Kế toán	Kế toán trưởng, Phó giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc
2	Phùng Văn Hưng	1966	Đại học kinh tế	Quản lý doanh nghiệp, quản trị kinh doanh	Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Giám đốc
3	Lê Anh Tiến	1979	Thạc sĩ kinh tế	Quản lý doanh nghiệp, kinh tế, Kế toán	Kế toán trưởng, Phó giám đốc
4	Phạm Thị Nhật Lam	1969	Đại học kế toán	Quản lý doanh nghiệp, Kế toán	Trưởng phòng Kế hoạch - Phát hành, Kiểm soát viên

*Ghi chú: Ông Lê Anh Tiến bổ nhiệm Phó giám đốc từ ngày 05/5/2021.*

### b) Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp

Thứ tự	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương (tr.đồng)	Hệ số tăng thêm	Lương (tr.đồng)	Thưởng (tr.đồng)
1	Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch kiêm Giám đốc	27,0	1,5	486	60,75
2	Phùng Văn Hưng	Phó Giám đốc	23,0	1,5	414	51,75
3	Lê Anh Tiến	Phó Giám đốc	23,0	1,5	276	34,50
4	Lê Anh Tiến	Kế toán trưởng	21,0	1,5	414	15,75
5	Phạm Thị Nhật Lam	Kiểm soát viên	23,0	1,5	126	51,75

## 3. Hoạt động của Chủ tịch và Ban Giám đốc Công ty

Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý tài chính, quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Thực hiện chế độ tài chính, thu nộp ngân sách, phân phối thu nhập, sử dụng các quỹ, tiền lương, tiền thưởng theo quy định của Pháp luật.

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty. Kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước đầu tư.

Ban hành kịp thời và đúng quy định pháp luật các văn bản phục vụ hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản lý của Công ty, cụ thể:

Thứ tự	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	09/QĐ-XSKT	05/01/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Ban hành Quy chế làm việc
2	01/QĐ-XSKT	05/02/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Khen thưởng thành tích phục vụ HN triển khai NV 2021
3	02/QĐ-XSKT	23/02/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ
4	Từ số 03 đến 10/QĐ-XSKT	26/02/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Nâng bậc lương cấp bậc chuyên môn đối với cán bộ
5	11/QĐ-XSKT	26/02/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn
6	12/QĐ-XSKT	19/03/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ
7	13/QĐ-XSKT	19/03/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động
8	13/QĐ-XSKT	19/03/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Điều chuyển công tác đối với cán bộ
9	14/QĐ-XSKT	25/03/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn
10	15/QĐ-XSKT	25/03/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Phân công nhiệm vụ đối với cán bộ
11	16/QĐ-XSKT	30/03/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Quyết định thử việc
12	17/QĐ-XSKT	10/04/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thưởng thành tích tăng năng suất lao động năm 2020
13	18/QĐ-XSKT	10/04/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thưởng bổ sung thành tích trong các phong trào thi đua
14	19/QĐ-XSKT	10/04/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thưởng thành tích tăng năng suất lao động quý I năm 2020
15	20/QĐ-XSKT	20/04/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện tại Đà Nẵng
16	21/QĐ-XSKT	20/04/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Điều chuyển công tác đối với cán bộ
17	22/QĐ-XSKT	05/05/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
18	23/QĐ-XSKT	08/05/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động
19	Từ số 24 đến 25/QĐ-XSKT	13/05/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Điều chỉnh hệ số chức danh
20	26/QĐ-XSKT	01/06/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Cử cán bộ phụ trách kế toán

Thứ tự	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
21	Từ số 27 đến 39/QĐ-XSKT	01/06/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Nâng bậc lương cấp bậc chuyên môn đối với cán bộ
22	40/QĐ-XSKT	15/06/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thường thành tích phòng chống tội phạm số lô, số đề
23	41/QĐ-XSKT	15/06/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thành lập hội đồng kiểm kê vật tư tài sản
24	42/QĐ-XSKT	15/06/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thành lập hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định
25	43/QĐ-XSKT	15/06/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thành lập Hội đồng tiêu hủy vé xổ số hết thời hạn lưu trữ
26	44/QĐ-XSKT	15/06/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng
27	45/QĐ-XSKT	15/06/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thành lập Ban QL đầu tư xây dựng các công trình dân dụng
28	46/QĐ-XSKT	15/06/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thành lập Hội đồng tiền lương
29	47/QĐ-XSKT	15/06/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thành lập Ban phúc tra vé trúng thưởng
30	48/QĐ-XSKT	21/06/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Áp dụng hóa đơn điện tử
31	Từ số 49 đến 52/QĐ-XSKT	28/06/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn
32	53/QĐ-XSKT	30/06/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn
33	55/QĐ-XSKT	14/07/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh covid-19
34	56/QĐ-XSKT	20/07/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
35	57/QĐ-XSKT	20/07/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Chấm dứt hợp đồng lao động
36	58/QĐ-XSKT	01/08/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thành lập Hội đồng sáng kiến
37	58a/QĐ-XSKT	01/08/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Chuyển bộ phận nhà khách trực thuộc phòng TC - HC
38	59/QĐ-XSKT	01/08/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thành lập ban kiểm nghiệm thu tài sản, vật tư, CC-DC
39	60/QĐ-XSKT	13/08/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng TC - HC
40	625/QĐ-XSKT	23/08/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Phân công cán bộ phụ trách đại lý nội tỉnh

Thứ tự	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
41	61/QĐ-XSKT	01/09/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Ban hành quy chế hoạt động của hội đồng sáng kiến
42	Từ số 62 đến 66/QĐ-XSKT	01/09/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Nâng bậc lương cấp bậc chuyên môn đối với cán bộ
43	67/QĐ-XSKT	30/09/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Điều chỉnh hệ số chức danh
44	68/QĐ-XSKT	11/10/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Ban hành quy chế chi trả lương, thưởng từ quỹ lương
45	69/QĐ-XSKT	11/10/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thành lập hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết hạn lưu trữ
46	70/QĐ-XSKT	30/11/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng TC - KT
47	71/QĐ-XSKT	30/11/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng KH - PH
48	Từ số 72 đến 77/QĐ-XSKT	01/12/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Nâng bậc lương cấp bậc chuyên môn đối với cán bộ
49	Từ số 83 đến 87/QĐ-XSKT	09/12/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Thưởng thành tích phòng chống tội phạm số lô, số đề
50	89/QĐ-XSKT	24/12/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021
51	90/QĐ-XSKT	24/12/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Công nhận đề tài sáng kiến năm 2021
52	91/QĐ-XSKT	24/12/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Tặng thưởng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2021
53	91/QĐ-XSKT	24/12/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Tặng thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2021
54	93/QĐ-XSKT	24/12/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Tặng giấy khen năm 2021
55	94/QĐ-XSKT	24/12/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Tặng thưởng danh hiệu "Tập thể LĐ tiên tiến" năm 2021
56	97/QĐ-XSKT	31/12/2021	Chủ tịch kiêm giám đốc	Công nhận đề tài sáng kiến năm 2021

#### 4. Hoạt động của Kiểm soát viên Công ty

##### a) Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Thứ tự	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ tham dự họp
1	Phạm Thị Nhật Lam	1969	Đại học	Kiểm soát viên	13/8/2017	100%

b) Các báo cáo của Kiểm soát viên

Thứ tự	Số báo cáo	Ngày	Nội dung
1	117/BC-KSV	04/02/2021	Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát quý IV và cả năm 2020
2	329/BC-KSV	29/04/2021	Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát quý I năm 2021
3	589/BC-KSV	05/08/2021	Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát quý II năm 2021
4	798/BC-KSV	11/11/2021	Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát quý III năm 2021

**5. Báo cáo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra**

Theo Biên bản Giám sát tài chính năm 2020, ban hành ngày 06/05/2021 ký giữa Sở Tài chính Quảng Bình và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình thì Công ty đã mở sổ kế toán đầy đủ, chứng từ ghi chép đầy đủ; sử dụng hệ thống tài khoản kế toán đúng quy định; báo cáo tài chính đầy đủ biểu mẫu, nộp kịp thời; cơ bản chấp hành đúng chế độ tài chính của Nhà nước ban hành.

**6. Thông tin về người có liên quan:** Không có.

**7. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan:** Không có

**8. Tình hình sử dụng lao động**

a) Tổng số lao động: 83 người.

b) Mức lương trung bình người lao động/năm: 122.892.000 đồng;

c) Tiền thưởng của người lao động/người/năm: 19.349.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ./.

**Nơi nhận:**

- Bộ KH&ĐT;
- UBND tỉnh QB;
- Ban giám đốc;
- KSV, KTT;
- Tổ TTTT (đăng web Công ty);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Minh Tuấn**