

Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021

CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNG
MSDN: 5800000230

Số: 512 -BC/XSKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 06 năm 2022

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 Lâm Đồng.
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
 - + Chủ tịch tỉnh: Trần Văn Hiệp
 - + Phó chủ tịch tỉnh: - Đặng Trí Dũng
 - Phan Văn Đa
 - Phạm S

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	19-QĐ-UBND	6/1/2021	Quyết định v/v thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Lâm Đồng (Ông Phan Văn Đa thay Ông Nguyễn Văn Yên)
2	132-QĐ-UBND	18/1/2021	Quyết định công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh, trật tự" năm 2020
3	392-QĐ-UBND	19/2/2021	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2021 đối với Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh lâm đồng
4	438-QĐ-DGSXS	01/3/2021	Quyết định v/v thay đổi tổ viên tổ giúp việc Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Lâm Đồng (Ông Ngô Trọng Nghĩa thay

			Ông Nguyễn Văn Thành)
5	627-QĐ-UBND	25/3/2021	Quyết định v/v tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen của chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng
6	905-QĐ-UBND	12/4/2021	Quyết định phê duyệt số người bán lẻ xổ số lưu động được hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTG ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Lạt
7	924-QĐ-UBND	13/4/2021	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Người quản lý và kế hoạch sử dụng lao động năm 2021 của Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng
8	1186-QĐ-UBND	18/5/2021	Quyết định phê duyệt số người bán lẻ xổ số lưu động được hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ theo quyết định số 15/2020/QĐ-TTG ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP. Đà Lạt
9	1282-QĐ-UBND	19/5/2021	Quyết định v/v giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Lâm Đồng
10	1241-QĐ-UBND	18/5/2021	Quyết định v/v tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh (Bà Trần Thị Diệp Thảo)
11	1389-QĐ-UBND	1/6/2021	Quyết định v/v tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho Ông Đỗ Đình Hạnh
12	20-2021-QĐ-UBND	25/6/2021	Quyết định sửa đổi điều 15 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của UBND Tỉnh Lâm Đồng
13	1709-QĐ-UBND	7/7/2021	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát Xổ xổ tỉnh Lâm Đồng
14	1890-QĐ-UBND	20/7/2021	Quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (khen thưởng 92 đại lý năm 2020)
15	1633/QĐ-UBND	28/6/2021	Quyết định ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lâm Đồng năm 2021
16	2077-QĐ-UBND	10/8/2021	Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng
17	2190-QĐ-UBND	25/8/2021	Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quyết

			định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng
18	2197-QĐ-UBND	26/8/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 và tương đương; chức sắc tôn giáo năm 2022
19	2147-QĐ-UBND	17/8/2021	Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng
20	2237-QĐ-UBND	1/9/2021	Quyết định v/v thay đổi thành viên tổ giúp việc Hội đồng Giám sát xã số tỉnh Lâm Đồng (Ông Nguyễn Văn Hữu thay Ông Phạm Khắc Thái)
21	2025-QĐ-UBND	3/8/2021	Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng
22	2243-QĐ-UBND	1/9/2021	Quyết định v/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định đối với Ông Nguyễn Đức Việt
23	2032-QĐ-UBND	4/8/2021	Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng
24	2061-QĐ-UBND	6/8/2021	Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng
25	2169-QĐ-UBND	20/8/2021	Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng
26	2324-QĐ-UBND	14/9/2021	Quyết định v/v công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2020
27	2392-QĐ-UBND	22/9/2021	Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng
28	2400-QĐ-UBND	24/9/2021	Quyết định phê duyệt kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 của Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng
29	2563-QĐ-UBND	15/10/2021	Quyết định ban hành Quy định tạm thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

3800
C
T
MỘT
CỔ S
L
LA

30	2566-QĐ-UBND	15/10/2021	Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng
31	2668-QĐ-UBND	29/10/2021	Quyết định xếp loại chất lượng người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước năm 2020
32	2899-QĐ-UBND	6/12/2021	Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng
33	2752-QĐ-UBND	15/11/2021	Quyết định v/v tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (phong trào chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng)
34	3048-QĐ-UBND	28/12/2021	Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng
35	3092-QĐ-UBND	30/12/2021	Quyết định công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh, trật tự" năm 2021

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
I. Chủ tịch Công ty	Nguyễn Đức Việt	1961	Cử Nhân	31 năm làm việc trong ngành Xổ số	- Từ 10/1995 -> 9/2006: Trưởng Phòng kinh doanh -10/2006 -> 08/2016: Phó Giám đốc Công ty - 09/2016 đến 31/12/2021: Chủ tịch Công ty
II. Giám đốc	Vũ Đình Tuấn	1965	Thạc sỹ Tài chính –Ngân hàng	Quản trị Tài chính Ngân hàng	- 1996->2008 : Phó TP; Trưởng phòng Tài chính KH huyện Đức Trọng. - 2009 -> 10/2010: Trưởng phòng Ngân sách Sở Tài chính Lâm Đồng. - 11/2010 -> 11/2014: Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng.

					- 12/2014 -> 09/2016: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty XSKT Lâm Đồng - 09/2016 đến 31/12/2021: Giám đốc Công ty XSKT LĐ.
III. Phó Giám đốc	Đỗ Đình Hạnh	1966	Cử nhân kinh tế	32 năm làm việc trong ngành Xổ số	- 8/2004 -> 3/2005: Phó trưởng trạm XSKT Lâm Đồng tại TP Cần Thơ. - 4/2005 -> 10/2005: Phó trưởng trạm XSKT Lâm Đồng tại TP HCM. - 11/2005 -> 2/2010: Trưởng trạm XSKT Lâm Đồng tại TP HCM. - 3/2010 -> 8/2012: Trưởng phòng Kinh Doanh. - 9/2012 đến 31/12/2021: Phó Giám đốc Công ty.
IV. Phó Giám đốc	Trần Thị Diệp Thảo	1972	Thạc sỹ Tài chính – Ngân Hàng	Kế toán	- 4/2010 -> 9/2012: Phó phòng Tài chính Kế toán. - 10/2012 -> 10/2014: Trưởng phòng Trả thưởng. - 11/2014 -> 3/2021: Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính Kế toán. - 12/2019 đến 31/12/2021: Phó Giám đốc Công ty.
V. Kế toán trưởng	Đinh Mạnh Hà	1976	Thạc sỹ Tài chính – Ngân Hàng	Kế toán	- 10/1998 -> 6/2007: Nhân viên Trạm TPHCM. - 7/2007 -> 3/2010: Phó Trưởng Trạm TP. HCM - 4/2010 -> 7/2010: Quyền Trưởng Trạm TP. HCM. - 08/2010 -> 2/2021: Trưởng Trạm TP. HCM. - 03/2021 đến 31/12/2021: Kế toán trưởng Công ty.

✓

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	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Nguyễn Đức Việt	Chủ tịch	27.000.000 đ	7,3	893.114.980 đ	270.352.936 đ
2	Vũ Đình Tuấn	Giám đốc	26.000.000 đ	6,97	860.043.405 đ	269.707.386 đ
3	Đỗ Đình Hạnh	Phó Giám đốc	23.000.000 đ	6,31	760.629.550 đ	240.215.726 đ
4	Trần Thị Diệp Thảo	Phó Giám đốc	23.000.000 đ	6,31	760.629.550 đ	243.748.726 đ
5	Đình Mạnh Hà	Kế toán trưởng	21.000.000 đ	5,65	666.737.482 đ	170.274.000 đ

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, đầu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
01	01-QD-XSKT	4/1/2021	Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020
02	06-QYD-XSKT	15/1/2021	Quy định v/v quản lý cuống vé xổ số kiến thiết truyền thống và cuống vé xổ số bốc biết kết quả ngay tại Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng
03	07A-QD-XSKT	5/2/2021	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người lao động
04	08-QD-XSKT	24/2/2021	Quyết định v/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ phúc lợi của Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng
05	09-QD-XSKT	28/2/2021	Quyết định v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (Ông Đình Mạnh Hà)
06	10-QD-XSKT	8/3/2021	Quyết định v/v thành lập hội đồng đưa vé trúng thưởng vào lưu trữ và thanh hủy vé trúng thưởng đã hết hạn lưu trữ

07	11-QYD-XSKT	8/3/2021	Quy định điểm đánh giá, bình xét thi đua của người lao động
08	12-QYD-XSKT	8/3/2021	Quy định chức trách, nhiệm vụ và lễ lối làm việc của phòng Trà thưởng
09	13-QD-XSKT	9/3/2021	Quyết định v/v nâng lương theo niên hạn cho Phó Giám đốc Công ty (Bà Trần Thị Diệp Thảo)
10	14-QD-XSKT	9/3/2021	Quyết định v/v xếp lương đối với người quản lý Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng (Ông Đinh Mạnh Hà)
11	15-QD-XSKT	9/3/2021	Quyết định v/v khen thưởng năm 2020 (Ông Vũ Đình Tuấn)
12	16-QD-XSKT	15/3/2021	Quyết định v/v thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng và nâng lương đối với người quản lý, kiểm soát viên Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng
13	17-QD-XSKT	15/3/2021	Quyết định v/v thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật và nâng lương đối với người lao động Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng
14	18-QD-XSKT	15/3/2021	Quyết định v/v thành lập hội đồng sáng kiến xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở
15	19-QD-XSKT	15/3/2021	Quyết định v/v thành lập hội đồng xét thầu đơn vị cung ứng mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Công Ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng
16	20-QD-XSKT	15/3/2021	Quyết định v/v ban hành Nội quy lao động
17	21-QD-XSKT	16/3/2021	Quyết định v/v ban hành quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người quản lý của Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng
18	22-QD-XSKT	23/3/2021	Quyết định v/v ban hành quy định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Công Ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng
19	25-QD-XSKT	1/4/2021	Quyết định v/v thành lập đoàn công tác tham khảo, học tập kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh xổ số các tỉnh miền Trung
20	26-QD-XSKT	1/4/2021	Quyết định v/v ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng
21	27-QD-XSKT	12/4/2021	Quyết định v/v thành lập hội đồng tiêu hủy vé xổ số Lâm Đồng không tiêu thụ hết
22	28-QD-XSKT	13/4/2021	Quyết định v/v ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
23	29-QD-XSKT	14/4/2021	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của người lao động
24	30-QD-XSKT	19/4/2021	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2021
25	33-QD-XSKT	22/4/2021	Quyết định v/v đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người quản lý doanh nghiệp năm 2020

26	35-QD-XSKT	27/4/2021	Quyết định v/v thành lập hội đồng bảo hộ lao động
27	36-QD-XSKT	29/4/2021	Quyết định v/v ban hành quy chế quản lý nợ của Công Ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng
28	38-QD-XSKT	14/5/2021	Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu - gói thầu: Giấy in vé số truyền thống và công in vé số truyền thống - dự toán: Vé số kiến thiết truyền thống năm 2022
29	39-QD-XSKT	19/5/2021	Quyết định v/v khen thưởng năm 2020 (Bà Trần Thị Diệp Thảo)
30	40-QD-XSKT	21/5/2021	Quyết định v/v chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói giấy in vé số và công in vé số - dự toán: Vé số kiến thiết truyền thống năm 2022
31	41-QD-XSKT	25/5/2021	Quyết định v/v phê duyệt dự toán vé số kiến thiết truyền thống bổ sung năm 2021 và của năm 2022
32	42-QD-XSKT	26/5/2021	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - dự toán: Vé số kiến thiết truyền thống bổ sung năm 2021 và của năm 2022
33	45-QD-XSKT	4/6/2021	Quyết định ban hành quy định về phòng chống rửa tiền của Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng
34	46-QD-XSKT	7/6/2021	Quyết định v/v phê duyệt hồ sơ mời thầu - gói thầu số 01: Giấy in vé số kiến thiết truyền thống - dự toán: Vé số kiến thiết truyền thống bổ sung năm 2021 và của năm 2022
35	47-QD-XSKT	7/6/2021	Quyết định v/v phê duyệt hồ sơ mời thầu - gói thầu số 02: công in vé số kiến thiết truyền thống - dự toán: Vé số kiến thiết truyền thống bổ sung năm 2021 và của năm 2022
36	48-QD-XSKT	10/6/2021	Quyết định thành lập ban tổ chức và các tiểu ban lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng (25/3/1982 - 25/3/2022)
37	49-QĐ-XSKT	14/6/2021	Quy định chi tiết về thực hiện một số nhiệm vụ khi dịch covid-19 lây nhiễm tại doanh nghiệp
38	52-QD-XSKT	28/6/2021	Quyết định v/v bổ sung một số điều khoản quy chế trả tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động Công Ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng
39	53-QYĐ-XSKT	28/6/2021	Quy định v/v phân công chức trách, nhiệm vụ và lễ lễ làm việc của phòng Tài chính - Kế toán
40	55-QD-XSKT	29/6/2021	Quyết định v/v thành lập hội đồng giám sát chứng kiến đóng, mở thầu đối với 2 gói thầu: Giấy in, công in vé số truyền thống bổ sung năm 2021 và năm 2022
41	56-QD-XSKT	7/7/2021	Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đợt 1 năm 2021
42	59-QD-XSKT	20/7/2021	V/v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 1: Giấy in vé số kiến thiết truyền thống thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban hành kèm theo Quyết định số

			42/QĐ-XSKT ngày 26/5/2021 thuộc dự toán vé số kiến thiết truyền thống bổ sung năm 2021 và của năm 2022
43	60-QĐ-XSKT	20/7/2021	V/v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 2: Công in vé số kiến thiết truyền thống thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-XSKT ngày 26/5/2021 thuộc dự toán vé số kiến thiết truyền thống bổ sung năm 2021 và của năm 2022
44	61-QĐ-XSKT	28/7/2021	Quyết định v/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu - gói thầu số 1: Giấy in vé số kiến thiết truyền thống - dự toán vé số kiến thiết truyền thống bổ sung năm 2021 và của năm 2022
45	62-QĐ-XSKT	9/8/2021	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (gói thầu số 01 giấy in vé số kiến thiết truyền thống thuộc dự toán vé số kiến thiết truyền thống bổ sung năm 2021 và của năm 2022)
46	63-QĐ-XSKT	9/8/2021	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (gói thầu số 02 công in vé số kiến thiết truyền thống thuộc dự toán vé số kiến thiết truyền thống bổ sung năm 2021 và của năm 2022)
47	68-QĐ-XSKT	27/8/2021	Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc (Ông Vũ Đình Tuấn)
48	69-QĐ-XSKT	27/8/2021	Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc (Ông Đỗ Đình Hạnh)
49	86-QĐ-XSKT	29/10/2021	Quyết định v/v ban hành Quy chế trả tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động Công Ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng
50	89-QĐ-XSKT	9/11/2021	Quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
39	91A-QĐ-XSKT	26/11/2021	Quyết định v/v sáp nhập Xưởng gia công vé xổ số bốc biết kết quả ngay
40	91-QĐ-XSKT	29/11/2021	Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đợt 2 năm 2021
41	101-QĐ-XSKT	31/12/2021	Quyết định công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2021 cho 06 cá nhân

CHỖ
N
ÉT
M
D
A

1

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	Ngô Trọng Nghĩa	1973	Thạc sỹ TCNH	Kiểm soát viên	01/01/2021	100%

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

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (Tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/BC-KSV	11/01/2021	Đề nghị phê duyệt kế hoạch kiểm soát năm 2021
2	02/BC-KSV	20/01/2021	Báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch tài chính năm 2021
3	03/BC-KSV	20/01/2021	Báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025
4	04/BC-KSV	05/02/2021	Báo cáo kết quả thẩm định việc xác định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người quản lý
5	05/BC-KSV	05/02/2021	Báo cáo kết quả thẩm định việc xác định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người lao động
6	06/BC-KSV	05/02/2021	Báo cáo kết quả thẩm định việc xác định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của người quản lý và kiểm soát viên
7	07/BC-KSV	15/3/2021	Báo cáo kết quả thẩm định việc xác định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của người lao động
8	08/BC-KSV	15/3/2021	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
9	09/BC-KSV	15/3/2021	Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020
10	10/BC-KSV	05/5/2021	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính Quý I năm 2021
11	11/BC-KSV	09/7/2021	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2021
12	12/BC-KSV	01/9/2021	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021
13	13/BC-KSV	20/9/2021	Báo cáo kết quả thẩm định việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các Quỹ năm 2020
14	14/BC-KSV	28/10/2021	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính Quý III năm 2021
15	15/BC-KSV	16/11/2021	Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch tài chính năm 2021
16	16/BC-KSV	16/12/2021	Báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch tài chính năm 2022

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

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	Không có					

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	Không có				

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động bình quân của doanh nghiệp (NQL,KSV,NLĐ) (người): 102
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 477
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 53,5

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- BQL Cty;
- KSV Cty;
- Phòng TCHC, TCKT;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Vũ Đình Tuấn