

UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỔ KIẾN THIẾT THANH HÓA

Số: 94/XSKT

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

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 4 năm 2022

UBND TỈNH THANH HÓA (K/M: Báo cáo công bố thông tin DN)

ĐẾN

Số: 17506

Ngày: 08/4/22

Chuyển:

Số và ký hiệu HS: Căn cứ Nghị

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

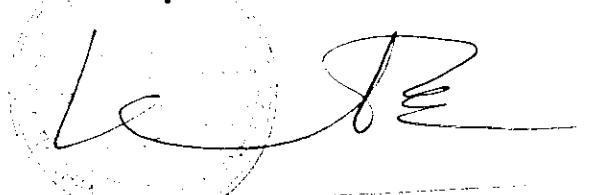
Công ty TNHH một thành viên Xổ sổ kiến thiết Thanh Hóa báo cáo số liệu tài chính năm 2021 để Phòng Quản lý Công thông tin điện tử và Công nghệ thông tin văn phòng UBND tỉnh thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Kính mong nhận được sự quan tâm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TV-KT

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Lê Văn Toàn

Số: 95 - BC/XSKT

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 4 năm 2022

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

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	241/QĐ-UBND	19/01/2021	Về việc xếp hạng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa
2	798/QĐ-UBND	11/3/2021	Về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa
3	876/QĐ-UBND	17/3/2021	Về việc kiện toàn Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Thanh Hóa
4	1771/QĐ-UBND	27/5/2021	Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa: Lê Văn Toàn
5	1772/QĐ-UBND	27/5/2021	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa: Mai Thanh Lam
6	2121/QĐ-UBND	18/6/2021	Về việc thay đổi thành viên Hội đồng giám sát
7	2414/QĐ-UBND	08/7/2021	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Thanh Hóa
8	2745/QĐ-UBND	21/7/2021	Về việc phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa
9	4310/QĐ-UBND	29/10/2021	Về việc thay đổi thành viên Hội đồng giám sát
10	5461/QĐ-UBND	29/12/2021	Về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp và đánh giá xếp loại người quản lý doanh nghiệp của doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Thanh Hóa nắm giữ 100% vốn điều lệ năm 2020

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	21 năm	Kế toán Trưởng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công ty
2	Mai Thanh Lam	1976	Cử nhân Kinh tế	18 năm	Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ, Giám đốc Công ty
3	Hoàng Thanh Bình	1977	Cử nhân Kinh tế	18 năm	Trưởng phòng Kế hoạch phát hành, Phó Giám đốc Công ty
4	Phạm Văn Tư	1982	Cử nhân Kinh tế	10 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 (2021)	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Lê Văn Toàn	Chủ tịch	22.000.000đ	5,65	316.153.824đ	39.519.228đ
2	Mai Thanh Lam	Giám đốc	21.000.000đ	5,32	188.226.522đ	23.528.315đ
3	Hoàng Thanh Bình	Phó Giám đốc	18.000.000đ	4,66	55.408.068đ	6.926.008đ
4	Phạm Văn Tư	Kế toán trưởng	16.000.000đ	4,33	261.218.629đ	32.652.329đ
5	Lê Tiến Vinh	Kiểm soát viên			57.196.765đ	4.766.397đ

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	94 QĐ/XSKT	16/6/2021	Chủ tịch	Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc và phân công trách nhiệm công tác điều hành của Lãnh đạo công ty
3	198 QĐ-XSKT	22/10/2021	Chủ tịch	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Hoàng Thanh Bình giữ chức Phó Giám đốc Công ty
4	232 QĐ/XSKT	14/12/2021	Chủ tịch	Quyết định về việc giao kế hoạch doanh thu năm 2022.

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	Lê Tiến Vinh	1986	Thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp	Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp và chính sách phát triển kinh tế thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa	Bổ nhiệm lại ngày 09/12/2019	100%

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 CP in số 4		Lô B2/1 đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TPHCM	20/10/2021	17/02/2022	Thanh lý HĐ
2	Công ty TNHH MTV XSKT Hòa Bình		Đường Lê Thánh Tông, P.Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình			
3	Công ty TNHH Quảng cáo Tuyết Sơn		Số 684 Lê Lai, P.Quảng Hưng, TP Thanh Hóa	25/5/2021	23/11/2021	Thanh lý HĐ
4	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa		248 Trần Phú, P.Ba Đình, TP Thanh Hóa	27/10/2021	23/11/2021	Thanh lý HĐ
5	Công ty CP quản lý và khai thác bến xe Thanh Hóa		418 Bà Triệu, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa	31/12/2021		
6	Công ty TNHH phát triển phần mềm CDM		132 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	31/12/2021		

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 CP in số 4		Hợp đồng in vé Xổ số Cào biết kết quả ngay	35.200.000đ	
2	Công ty TNHH MTV XSKT Hòa Bình		Hợp đồng in vé Lô tô	123.750.000đ	
3	Công ty TNHH MTV XSKT Hòa Bình		Hợp đồng in vé Xổ số Cào biết kết quả ngay	44.000.000đ	
4	Công ty TNHH MTV XSKT Hòa Bình		Hợp đồng in vé Lô tô	44.550.000đ	
5	Công ty TNHH Quảng cáo Tuyết Sơn		Hợp đồng in tờ rơi quảng cáo	5.500.000đ	
6	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa		Hợp đồng in lịch Bloc	117.500.000đ	
7	Công ty CP quản lý và khai thác bến xe Thanh Hóa		Hợp đồng thuê mặt bằng	5.000.000đ	
8	Công ty TNHH phát triển phần mềm CDM		Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý dự thưởng và rút thưởng xổ số lô tô	120.000.000đ	

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 41 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm: 71.000.000đ (Bảy mươi một triệu đồng)
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động: 20.000.000đ/người/năm (Hai mươi triệu đồng)/.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Lê Văn Toàn