

Số: 77/BC-XSKT

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2024

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Công ty thực hiện theo mô hình Chủ tịch công ty. Gồm có:

- Chủ tịch công ty;
- Kiểm soát viên công ty;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Kế toán trưởng.

1. Chủ tịch công ty

Chủ tịch công ty là người được Chủ sở hữu bổ nhiệm và là người đại diện cho vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp. Nhiệm vụ của Chủ tịch công ty là quyết định các chiến lược, kế hoạch kinh doanh của công ty.

TT	HỌ VÀ TÊN	Năm sinh	Chức danh tại doanh nghiệp	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao	Ghi chú
1	Bùi Gia Đình	1967	Chủ tịch Công ty	Đại học	06 năm	Phó Bí thư TT Huyện ủy	Đại diện vốn NN	

2. Kiểm soát viên :

TT	HỌ VÀ TÊN	Năm sinh	Chức danh tại doanh nghiệp	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao	Ghi chú
1	Trần Thị Thu Hương	1971	Kiểm soát viên	Đại học	37 năm	Phó Giám đốc	Giám sát vốn NN	

3. Thông tin về người quản lý doanh nghiệp

TT	HỌ VÀ TÊN	Năm sinh	Chức danh tại doanh nghiệp	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao	Ghi chú
1	Lâm Xuân Thùy	1967	Giám	Đại	06 năm	Phó ban	Điều	

			Độc	học		QLKCN	hành chung	
2	Lê Thanh Hùng	1965	Phó Giám Độc	Thạc sĩ	07 năm	TP pháp chế STC	Giúp việc cho GD	Nghỉ hưu từ ngày 1/3/2024
3	Trần Văn Điềm	1966	Phó Giám Độc	Đại học	36 năm	Kiểm soát viên	Giúp việc cho GD	
4	Nguyễn Thị Thúy Ngân	1973	Phó Giám Độc	Đại học	27 năm	Trưởng phòng KT	Giúp việc cho GD	
5	Đoàn Trung Sỹ	1972	Phó Giám độc	Đại học	01 năm	Chánh VP Ban TC tỉnh ủy	Giúp việc cho GD	Bổ nhiệm ngày 15/10/2024

II. THÙ LAO LƯƠNG THƯỜNG CỦA CHỦ TỊCH, KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Thù lao và lợi ích của Chủ tịch công ty, Ban giám đốc và kiểm soát viên thực hiện năm 2023 theo Nghị định 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Tổng thu nhập
1	Bùi Gia Đình	Chủ tịch	597,34	74,67	672,01
2	Trần Thị Thu Hương	Kiểm soát viên	508,87	63,61	572,48
3	Lâm Xuân Thủy	Giám đốc	575,23	71,90	647,13
4	Lê Thanh Hùng	P. Giám đốc	84,81	10,6	95,41
5	Trần Văn Điềm	P. Giám đốc	508,87	63,61	572,48
6	Nguyễn Thị Thúy Ngân	P. Giám đốc	508,87	63,61	572,48
7	Đoàn Trung Sỹ	P. Giám đốc	106,01	13,25	119,26

III. BẢO ĐẢM TRÁCH NHIỆM & QUẢN LÝ RỦI RO

1. Chính sách bảo đảm trách nhiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên, có năng lực điều hành kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

- Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cần trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.

- Nguồn nhân lực trong Ban lãnh đạo quản lý phải đảm bảo đầy đủ phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn.

- Trường hợp được điều động từ nơi khác đến, ngoài phẩm chất đạo đức thì cấp trên cũng phải quan tâm năng lực chuyên môn của cán bộ, từ đó mới giúp cho doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Về quản lý rủi ro :

a, Quản lý rủi ro về tín dụng:

Khách hàng chủ yếu của công ty là các đại lý cấp 1. Đây là khách hàng truyền thống, phát sinh giao dịch thường xuyên, đồng thời công ty cũng có nhiều biện pháp để giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá, phân loại công nợ, xếp hạng công nợ, đôn đốc thu hồi công nợ kịp thời.

b, Quản lý rủi ro thanh khoản:

Để quản lý rủi ro thanh khoản, đáp ứng nhu cầu về vốn, nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Công ty thường xuyên theo dõi và duy trì đủ mức dự phòng tiền, chủ động kiểm soát các khoản nợ đến hạn, sắp đến hạn trong sự tương quan với tài sản đến hạn và nguồn thu có thể tạo ra trong thời kỳ đó. Ban lãnh đạo quản lý công ty cho rằng công ty hầu như không có rủi ro thanh khoản và tin tưởng rằng công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

3. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp:

Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các quy định có liên quan.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty đối với Ban giám đốc:

Trong năm 2024, Chủ tịch công ty cùng với tập thể quản lý đã tổ chức các cuộc họp đưa ra các quyết định về chiến lược kinh doanh của công ty cụ thể như sau:

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ	Công việc quản lý được giao
1	BÙI GIA DINH	Chủ tịch	12	0		100%	Kiểm soát việc bảo toàn vốn NN tại doanh nghiệp

2. Hoạt động giám sát của chủ tịch công ty đối với giám đốc công ty:

Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nhiệm vụ của chủ sở hữu công ty; trừ quyền và nhiệm vụ

của Giám đốc. Trong năm 2024, Chủ tịch công ty đã phê duyệt các nghị quyết về chiến lược kinh doanh hàng năm của công ty và ban hành các quy chế về quản lý và phương án kinh doanh của công ty.

3. Các Nghị quyết, quyết định của chủ tịch công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-TTLĐ	05/01/2024	Nghị quyết tập thể lãnh đạo quản lý
2	02/QĐ-XSKT	10/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng lao động gắn với phát triển thị trường giai đoạn 2023-2025
3	13/QĐ-XSKT	06/02/2024	Quyết định về việc chi quỹ phúc lợi hỗ trợ Đồn Biên phòng Ia Rvê
4	14/QĐ-XSKT	07/02/2024	Quyết định về việc cho từ chức và thôi việc đối với ông Lê Thanh Hùng phó Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Lắk
5	22/QĐ-XSKT	29/02/2024	Quyết định chi quỹ phúc lợi hỗ trợ NQL thôi việc đối với ông Lê Thanh Hùng
6	23/QĐ-XSKT	29/02/2024	Quyết định về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Lê Thanh Hùng
7	24/QĐ-XSKT	14/3/2024	Quyết định về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện của NQL năm 2023
8	52/QĐ-XSKT	04/6/2024	Quyết định ban hành thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô thủ công
9	53/QĐ-XSKT	04/6/2024	Quyết định ban hành quy định mua vé, ghi sổ dự thưởng đến nộp cuống vé, nghi sổ dự thưởng đến nộp cuống vé đối với đại lý bán vé xổ số lô tô thủ công
10	54/QĐ-XSKT	04/6/2024	Quyết định về việc ban hành thể lệ quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống và vé xổ số biết kết quả ngay của công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Lắk
11	55/QĐ-XSKT	04/6/2024	Quyết định ban hành thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số biết kết quả ngay
12	56/QĐ-XSKT	04/6/2024	Quyết định ban hành thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống
13	57/QĐ-XSKT	04/6/2024	Quyết định ban hành quy chế về quy trình thu hồi, kiểm đếm, lưu trữ và tiêu vé xổ số truyền thống bán vé không hết
14	58/QĐ-XSKT	04/6/2024	Quyết định ban hành quy chế quy trình thu hồi, kiểm đếm lưu trữ và tiêu hủy vé xổ số biết kết quả ngay bán không hết
15	59/QĐ-XSKT	04/6/2024	Quyết định ban hành quy định về thu tiền bán vé xổ số các loại
16	60/QĐ-XSKT	04/6/2024	Quyết định ban hành quy chế về quy trình chi trả thưởng vé trúng thưởng
17	63/QĐ-XSKT	11/6/2024	Quyết định ban hành quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết Đắk Lắk của công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Lắk
18	64/QĐ-XSKT	11/6/2024	Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ
19	65/QĐ-XSKT	11/6/2024	Quyết định về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng
20	66/QĐ-XSKT	11/6/2024	Quyết định về việc ban hành quy chế chi quỹ phúc lợi

21	67/QĐ-XSKT	11/6/2024	Quyết định về việc ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền
22	68/QĐ-XSKT	11/6/2024	Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý nợ phải thu và nợ phải trả
23	93/QĐ-XSKT	17/7/2024	Quyết định Ban hành quy chế về quy trình lưu trữ, tiêu hủy vé và cùi vé trúng thưởng
24	94/QĐ-XSKT	17/7/2024	Quyết định Ban hành quy chế lựa chọn ngân hàng và tổ chức tín dụng
25	95/QĐ-XSKT	17/7/2024	Quyết định Ban hành quy trình quản trị rủi ro tài chính
26	96/QĐ-XSKT	17/7/2024	Quyết định Ban hành quy chế công bố thông tin
27	97/QĐ-XSKT	17/7/2024	Quyết định Ban hành quy trình kế hoạch ngân sách và dự báo
28	98/QĐ-XSKT	17/7/2024	Quyết định ban hành quy trình kế toán tại Công ty
29	130/QĐ-XSKT	04/11/2024	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu
30	131/QĐ-XSKT	04/11/2024	Quyết định Ban hành Quy chế Văn thư lưu trữ
31	132/QĐ-XSKT	04/11/2024	Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật, điều động, luân chuyển lao động quản lý, người lao động và đánh giá xếp loại hàng năm đối với lao động quản lý.
32	133/QĐ-XSKT	04/11/2024	Quyết định Thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk
33	134/QĐ-XSKT	04/11/2024	Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk
34	135/QĐ-XSKT	04/11/2024	Quyết định ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, văn phòng đại diện và Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk
35	136/QĐ-XSKT	04/11/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk
36	141/QĐ-XSKT	29/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch, bổ sung quy hoạch chức danh lao động quản lý (giai đoạn 2021-2026; 2026-2031)
37	144/QĐ-XSKT	19/12/2024	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2025: Doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận sau thuế năm 2025
38	145/QĐ-XSKT	19/12/2024	Quyết định về việc phương án cơ chế kinh doanh vé xổ số năm 2025 giữa Công ty với Đại lý có ký kết Hợp đồng đại lý tiêu thụ vé xổ số
39	161/QĐ-XSKT	19/12/2024	Quyết định công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở đối với người quản lý năm 2024
40	162/QĐ-XSKT	23/12/2024	Quyết định ban hành bảng lương người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết

27
TỶ
HỮU
NH V
ẾN TH
LẮP
HUOT-

V. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

1. Hoạt động kiểm soát của kiểm soát viên

Kiểm soát viên là cá nhân do chủ sở hữu bổ nhiệm để giúp chủ sở hữu kiểm soát việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, việc quản lý điều hành công việc kinh doanh tại công ty của Chủ tịch công ty và Giám đốc.

Trong năm 2024, Kiểm soát viên công ty đã thực hiện việc kiểm soát tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Chủ tịch và Giám đốc Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu.

Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty; việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty theo quy định của pháp luật; việc thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng trong công ty; báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý trình chủ sở hữu.

2. Các báo cáo của kiểm soát viên

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/TTr-KSV	10/01/2024	Bảng đánh giá, xếp loại kiểm soát viên năm 2023
2	02/TTr-KSV	17/01/2024	Tờ trình về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2024 của Kiểm soát viên
3	03/BC-KSV	29/01/2024	Báo cáo hoạt động của KSV và kết quả kinh doanh năm 2023
4	04/BS-KSV	12/4/2024	Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát Quý I/2024
5	152/TTr-KSV	26/6/2024	Tờ trình về việc xem xét, thay thế Quy chế hoạt động của kiểm soát viên công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh
6	05/BC-KSV	02/7/2024	Báo cáo kết quả hoạt động của kiểm soát viên và đánh giá HĐQT điều hành chủ tịch, Giám đốc công ty Xổ số kiến thiết 06 tháng đầu năm 2024
7	06/BCK-SV	16/7/2024	Báo cáo thẩm định tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2024 của Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk
8	07/BCK-SV	11/10/2024	Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát quý III/2024
9	08/TTr-KSV	26/12/2024	Bảng đánh giá, xếp loại kiểm soát viên năm 2024
10	01/TTr-KSV	10/01/2024	Bảng đánh giá, xếp loại kiểm soát viên năm 2023

VI. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên liên quan của doanh nghiệp

- Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa

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

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Đơn vị tính: đồng.

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị hàng hóa giao dịch
1	Công ty CP in và Thương mại Khánh Hòa	In vé Truyền thống, Bóc, Lô tô	10.217.750.400

VII. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 93 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm: 270 triệu đồng. *cel*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh ;
- Sở Tài chính;
- CT, KSV, Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KT-TV.

GIÁM ĐỐC



Lâm Xuân Thủy

