

Số: 183/BC-XSKT

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Công ty thực hiện theo mô hình:

- Chủ tịch công ty;
- Kiểm soát viên công ty;
- Giám đốc công ty 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
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
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
1	Lâm Xuân Thủy	1967	Giám Đốc	Đại học	06 năm	Phó ban QLKC	Điều hành chung

2	Trần Văn Điềm	1966	Phó Giám Đốc	Đại học	36 năm	Kiểm soát viên	Giúp việc cho GD
3	Nguyễn Thị Thúy Ngân	1973	Phó Giám đốc	Đại học	27 năm	Trưởng phòng KT	Quản lý phòng KT
4	Đoàn Trung Sỹ	1972	Phó Giám Đốc	Đại học	1 năm	Chánh VP Ban tổ chức tỉnh ủy	Giúp việc cho GD

II. 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, cẩn 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.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. 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 6 tháng đầu năm 2025, 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.

2. Các Nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	22/NQ-TTLĐ	15/1/2025	Nghị Quyết tập thể lãnh đạo quản lý năm 2025
2	31/QĐ-XSKT	20/02/2025	Quyết định Ban hành thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống
3	32/QĐ-XSKT	20/02/2025	Quyết định Ban hành quy chế về quy trình chi trả thưởng vé trúng thưởng
4	33/QĐ-XSKT	20/02/2025	Quyết định Ban hành quy chế về quy trình thu hồi, kiểm đếm, lưu trữ và tiêu hủy vé xổ số truyền thống bán không hết
5	34a/QĐ-XSKT	03/03/2025	Quyết định Thành lập Hội đồng kỷ luật
6	43/QĐ-XSKT	17/3/2025	Quyết định phê duyệt quỹ lương thực hiện của người lao động năm 2024
7	63/QĐ-XSKT	11/4/2025	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư, xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2025 của công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Lắk
8	84/QĐ-XSKT	21/4/2025	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2025: doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận sau thuế năm 2025
9	85/QĐ-XSKT	22/4/2025	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2025 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Lắk
10	86/QĐ-XSKT	22/4/2025	Quyết định Thành lập Hội đồng tuyển dụng lao động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk
11	94/QĐ-XSKT	27/5/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán
12	95/QĐ-XSKT,	27/5/2025	Quyết định về việc ban hành quy chế về quy trình lưu trữ, tiêu hủy vé và cùi vé trúng thưởng
13	96/QĐ-XSKT	27/5/2025	Quyết định về việc mua sắm tài sản cố định công cụ dụng cụ, hàng hóa dịch vụ

IV. 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. 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/BC-KSV	13/2/2025	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính năm 2024 của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk
2	02TTr-KSV	19/2/2025	Tờ trình về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2025 của kiểm soát viên Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Lắk
3	03/BC-KSV	24/02/2025	Về việc đánh giá hiệu quả hoạt động công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk
4	04/BC-KSV	19/3/2025	Báo cáo về việc thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2024
5	05/BC-KSV	14/4/2025	Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát quý I/2025
6	08/BC-KSV	07/7/2025	Báo cáo kết quả hoạt động của kiểm soát viên và đánh giá hoạt động quản trị, điều hành của Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk 6 tháng đầu năm 2025

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên liên quan của doanh nghiệp

- Công ty Cổ phần In Trần Phú

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

Đơn vị tính: đồng.

T T	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị hàng hóa giao dịch
1	Công ty CP in Trần Phú	In vé Truyền thống, Ruột vé Bóc, vé Lô tô	6.111.720.000

Nơi nhân:

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

GIÁM ĐỐC



Lâm Xuân Thủy