

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020**

*Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ*

**I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP:**

**1. Chủ tịch, Ban Giám đốc Công ty**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
<b>I. Chủ tịch Công ty</b>									
1	Nguyễn Ngọc Thuý	1962	Chủ tịch	Phó CT HĐQT (Cty CP In)		Đại học	40	Chủ tịch công ty	Phụ trách chung
<b>II. Giám đốc công ty</b>									
1	Nguyễn Văn Truyền	1969	GD			Đại học kinh tế	6	Phó VP UBND tỉnh, Phó Giám đốc	Kế toán - Trả thưởng
<b>III. Phó Giám đốc Công ty</b>									
1	Nguyễn Minh Hải Dương	1973	P. GD			Đại học	25	Trưởng Phòng Kinh doanh; Phó Giám	Kinh doanh

								đốc Phó	
2	Phan Võ Anh Thư		P. GD			Đại học	22	Phòng TC-HC; Kế toán trưởng	Tài chính- Kế toán (02 tháng)
3	Trần Thu Thảo		P.GD			Đại học	26	Trưởng phòng Trả thưởng	Trả thưởng

### III. Kế toán trưởng

1	Phan Võ Anh Thư	1971	Kế toán trưởng			Đại học	22	Phó Phòng TC-HC, Kế toán Trưởng	Tài chính (10 tháng)
---	-----------------	------	-------------------	--	--	---------	----	---	-------------------------------

### 2. Kiểm soát viên:

- Kiểm soát viên chuyên trách: Ông Nguyễn Sỹ Trung, theo Quyết định số: 2314/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 về việc bổ nhiệm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

### 3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên và Kế toán trưởng

- Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách là 3.342 triệu đồng.
- Quỹ tiền thưởng viên chức quản lý chuyên trách là 417 triệu đồng.
- Việc chi lương, thưởng, thù lao được thực hiện theo Quyết định số 53/QĐ- XS ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bạc Liêu về ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

### 4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Xác định mục tiêu kinh doanh: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm, xây dựng chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2016-2025.
- Trong hoạt động luôn giữ chữ tín như thực hiện đúng các cam kết với khách hàng, đại lý vé số và người lao động.
- Sự trung thực trong kinh doanh:

Trong hoạt động kinh doanh, Công ty thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật, cụ thể là căn cứ vào các Nghị định của Chính phủ như: Nghị định 30/2007/NĐ-CP, Nghị định 78/2012/NĐ-CP, Nghị định 91/2015/NĐ-CP, và các Thông tư của Bộ Tài chính như: Thông tư 75/2013/TT-BTC, Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 138/2017/TT-BTC, Thông tư 219/2015/TT-BTC... Đã ban hành các quy chế theo NĐ 91/2015/NĐ-CP và các quy định có liên quan của Nhà nước cũng như của Ban thường trực xổ số miền Nam.

Công ty thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch mọi hoạt động

kinh doanh, sử dụng các quỹ, mua sắm tài sản, mua giấy, hàng quảng cáo, các báo cáo tài chính... Tất cả đều được công khai trên website Công ty, theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

Nộp ngân sách theo đúng luật quản lý thuế từng tháng đúng thời gian. Ngoài ra, còn thu hộ và nộp thuế cho Cục Thuế tỉnh các loại thuế thu nhập cá nhân từ đại lý, người trúng thưởng và CB-NV công ty.

- Đối với công tác xã hội, từ thiện:

Công ty và CB-NV đóng góp xây nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tình thương, nhận giúp đỡ thương binh, nhận đỡ đầu hộ nghèo trong tỉnh, chương trình đối ứng với các công ty xổ số trong khu vực, và quỹ khuyến học tỉnh...

Tổ chức tặng quà cho người bán vé số dạo ở các huyện, thị, thành và trao quà tết, quà trung thu tại địa điểm trụ sở công ty. Hỗ trợ thiệt hại do Covic-19 người bán vé số nghèo trên 20 tỷ đồng.

- Trong quan hệ giữa lãnh đạo với lãnh đạo, giữa lãnh đạo và cấp dưới, giữa nhân viên với nhau, luôn tạo sự đồng thuận trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế; lắng nghe trực tiếp tâm tư nguyện vọng của người lao động hay thông qua các buổi họp giao ban, các cuộc họp sơ kết, tổng kết, giữa Đảng ủy và các đoàn thể.

## 5. Về quản lý rủi ro:

- Công ty thực hiện quản lý sử dụng vốn, tài sản đúng theo chế độ quản lý tài chính hiện hành đối với hoạt động xổ số kiến thiết và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Các khoản nợ phải thu khó đòi, quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng Công ty đều trích lập dự phòng theo quy định.

- Đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của các đại lý vé số theo đúng quy định tại thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013, Thông tư 112/2014/TT-BTC ngày 19/08/2014 của Bộ Tài chính.

- Tài sản cố định hữu hình thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm vật chất.. đầy đủ theo quy định của pháp luật.

## II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI DN NHÀ NƯỚC.

TT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
01	113/QĐ-UBND	20/01/2020	Quyết định về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu.
02	104/QĐ-UBND	21/04/2020	Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu năm 2019
03	107/QĐ-UBND	27/04/2020	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 của Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.
04	67/QĐ-UBND	16/03/2020	Phê duyệt Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của UBND tỉnh Bạc Liêu năm 2020.
05	120/QĐ-UBND	08/05/2020	Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý Cty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu năm 2020.

06	01/GM-UBND	06/01/2020	Giấy mời Hội nghị tổng kết UBND tỉnh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.
07	03/TB-UBND	03/01/2020	Thông báo tổ chức các đoàn đi thăm viếng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
08	90/UNND-HCTC	09/01/2020	Lựa chọn đơn vị chỉ đạo điểm Đại hội thi đua yêu nước các cấp.
09	88/UBND-KGVX	09/01/2020	Vận động đóng góp ngày lương để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2020.
10	05/TB-UBND	08/01/2020	Thông báo về việc tổ chức viếng Đền thờ Bác Hồ và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
11	106/VP-TH	16/01/2020	Chuyển Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu kiểm tra, đề xuất hỗ trợ công tác phòng, chống số đề năm 2019 cho CA Tỉnh.
12	11/GM-UBND	20/01/2020	Giấy mời Hội nghị thông qua cáo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý và kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2020.
13	14/GM-UBND	22/01/2020	Giấy mời Hội nghị tổng kết việc thực hiện hộ trợ nhà ở trong Đề án và phát sinh ngoài Đề án theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ.
14	07/TB-UBND	10/01/2020	Thông báo tổ chức các đoàn đi thăm viếng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
15	11/KH-UBND	22/01/2020	Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân chào mừng năm mới 2020.
16	333/UBND-HCTC	30/01/2020	Hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ.
17	32/GM-UBND	07/02/2020	Giấy mời tham dự Lễ giao, nhận quân năm 2020.
18	293/VP-TH	17/02/2020	Chuyển Sở tài chính kiểm tra, đề xuất việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty.
19	31/GM-UBND	28/02/2020	Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.
20	512/VP-TH	06/03/2020	Chuyển STC kiểm tra, đề xuất việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2020.
21	27/KH-UBND	09/03/2020	Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020.
22	984/UBND-HCTC	12/03/2020	Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp năm 2020.
23	549/VP-TH	11/03/2020	Chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đề xuất Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2019 của Cty XSKT BL.
24	1070/UBND-KGVX	18/03/2020	Hỗ trợ thương binh 1/4 và 2/4 có mức sống trung bình trở xuống đang gặp khó khăn năm 2020.
25	679/VP-TH	23/03/2020	Chuyển STC kiểm tra, có ý kiến đề xuất về báo cáo tài chính năm 2019 của Cty TNHH MTV XSKT BL.
26	1217/UBND-TH	25/03/2020	Cho ý kiến về các chỉ tiêu Kế hoạch tài chính năm 2020 của Cty TNHH MTV XSKT BL.

27	752/VP-TH	30/03/2020	Chuyển Sở Lao động - TBXH kiểm tra, có ý kiến về Kế hoạch lao động năm 2020 Công ty TNHH MTV XSKT BL
28	1313/UBND-TH	30/03/2020	Hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người bán vé số bị ảnh hưởng dừng bán trong 15 ngày để tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19.
29	1340/UBND-TH	31/3/2020	Tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
30	1374/UBND-TH	01/04/2020	Chỉ đạo triển khai việc hỗ trợ cho người trực tiếp bán vé số trên địa bàn tỉnh bị dừng bán.
31	1388/UBND-HTC	01/04/2020	Thông nhất huỷ bỏ, không chọn Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu làm đơn vị chỉ đạo điểm của Đại hội thi đua yêu nước các cấp.
32	1474/UBND-KGVX	08/04/2020	Triển khai thực hiện Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/04/2020 của VP Chính phủ thực hiện CT 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19.
33	818/VP-TH	08/04/2020	Chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đề xuất Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2020 Cty XSKT Bạc Liêu.
34	1495/UBND-KGVX	09/04/2020	Phân công nhiệm vụ nhận giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2020.
35	1555/UBND-KGVX	14/04/2020	Phân luồng, khử khuẩn khi có người lao động được xác định mắc COVID-19 tại nơi làm việc.
36	1582/UBND-KGVX	15/04/2020	Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19.
37	1605/UBND-KGVX	16/04/2020	Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
38	1629/UBND-TH	20/04/2020	Tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
39	02/CT-UBND	25/4/2020	Chỉ thị về tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh BL theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
40	1765/UBND-TH	27/04/2020	Cho ý kiến về Kế hoạch lao động năm 2020 của Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu.
41	1768/UBND-TH	27/04/2020	Tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn.
42	1916/UBND-TH	08/05/2020	Chuyển sang trạng thái bình thường mới trong phòng, chống dịch COVID-19 gắn với khôi phục, phát triển KT
43	2087/UBND-TH	20/05/2020	Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (Cty TNHH MTV XSKT BL).
44	2266/UBND-TH	01/06/2020	Xin ý kiến Bộ Tài chính việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm CSH góp phần vốn nhà nước.
45	2748/UBND-TH	26/06/2020	Hỗ trợ người bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo kế hoạch 52/KH-UBND ngày 25/5/2020.
46	3962/UBND-TH	21/8/2020	Chấp nhận mức trích và sử dụng Quỹ thưởng NQL, kiểm soát viên năm 2019 của Cty TNHH MTV XSKT BL.
47	3693/UBND-TH	21/8/2020	Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi cho người lao động năm 2019 của Công ty TNHH MTV XSKT BL.

48	3711/UBND-TH	24/8/2020	Xây dựng lại Phương án thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Du lịch Bạc Liêu của Công ty TNHH MTV XSKT BL.
49	1471/QĐ-UBND	08/09/2020	Thay đổi Thành viên Hội đồng Giám sát XSKTBL.
50	2306/VP-TH	14/9/2020	Báo cáo tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước quý 2/2020.
51	4484/UBND-KT	14/10/2020	Hoàn trả tiền tạm mượn nguồn VCSH của CTY TNHH MTV XSKT BL.
52	3293/VP-TH	10/12/2020	Thông báo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính Phủ.
53	30/10/2020	31/12/2020	Thông báo danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán năm 2021.

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY:

#### 1. Các cuộc họp của Chủ tịch Công ty:

- Buổi sáng thứ Hai hàng tuần, Chủ tịch Công ty tổ chức họp giao ban cùng với Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tuần trước, kế hoạch thực hiện tuần này.

- Chủ trì các buổi họp sơ, tổng kết Công ty.

- Họp cùng Hội đồng giám sát xổ số, để báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cty, giám sát thanh hủy vé ế và quay số mở thưởng của Công ty và đề xuất kiến nghị.

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Ngọc Thúy	C. tịch Công ty	42	-	-	95

#### 2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch Công ty đối với Ban Giám đốc

Thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban nghe báo cáo của ban giám đốc về tình hình của cty, nghe báo cáo của các phòng về tình hình chuyên môn: tài chính, nhân sự, trả thưởng, kinh doanh và tất cả các nội dung khác liên quan đến hoạt động của công ty để Chủ tịch nắm và có ý kiến chỉ đạo điều hành trong thời gian tới.

#### 3. Các Quyết định của Chủ tịch Công ty:

##### Thông kê các quyết định của Chủ tịch công ty

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/QĐ-XSKT	01/01/2020	QĐ Chuyển xếp lương Kiểm soát viên - Nguyễn Sỹ Trung
2	09/QĐ-XSKT	07/02/2020	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua giấy in vé số quý 3-2020
3	10/QĐ-XSKT	16/01/2020	QĐ phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu Mua giấy in vé số quý 2 -2020

4	11/QĐ-XSKT	14/02/2020	QĐ phê duyệt hủy thầu gói thầu Mua giấy in vé số quý 3-2020
5	12/QĐ-XSKT	19/02/2020	QĐ cử cán bộ đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị hệ không tập trung - Cao Thị Phụng
6	13/QĐ-XSKT	20/02/2020	QĐ chi hỗ trợ công tác phòng chống số đề năm 2019
7	14/QĐ-XSKT	26/02/2020	QĐ thanh hủy tài liệu kế toán hết hạn lưu trữ theo quy định - năm 2014
8	15/QĐ-XSKT	28/02/2020	QĐ bổ nhiệm Trưởng phòng TC-HC - Trần Thanh Hải
9	16/QĐ-XSKT	28/02/2020	QĐ bổ nhiệm Phó phòng Trả thưởng - Lê Thị Việt Hồng
10	17/QĐ-XSKT	28/02/2020	QĐ bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế toán - Cao Thị Phụng
11	18/QĐ-XSKT	17/02/2020	QĐ chọn đơn vị cung cấp áo thun quảng cáo, làm quà tặng tổng kết hoạt động kinh doanh 2019
12	19/QĐ-XSKT	02/03/2020	QĐ về việc tặng Giấy khen cho Đại lý vé số năm 2019
13	25/QĐ-XSKT	02/03/2020	Chuyển xếp lương người lao động - Trần Thanh Hải
14	25/QĐ-XSKT	3/24/2020	QĐ cử cán bộ đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị hệ không tập trung - Lê Hồng Thúy
15	26/QĐ-XSKT	23/03/2020	QĐ chọn nhà cung cấp khẩu trang kháng khuẩn
16	26A/QĐ-XSKT	24/03/2020	Chọn đơn vị cung cấp nón kết, nón tai bèo và túi đựng vé số quảng cáo năm 2020
17	27/QĐ-XSKT	02/03/2020	QĐ Chuyển xếp lương người lao động - Cao Thị Phụng
18	27A/QĐ-XSKT	20/03/2020	QĐ Chọn đơn vị cung cấp tập học sinh để quảng cáo và tài trợ năm 2020
19	27/QĐ-XSKT	30/03/2020	QĐ Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua giấy in vé số cuối năm 2020
20	28/QĐ-XSKT	03/04/2020	QĐ chỉ thị thầu đơn vị lập hồ sơ mời thầu đánh giá gói thầu cung cấp giấy in vé số 6 tháng cuối 2020
21	29/QĐ-XSKT	03/04/2020	QĐ chỉ định thầu thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in vé số 6 tháng cuối 2020
22	30/QĐ-XSKT	09/04/2020	QĐ Phê duyệt hồ sơ mời thầu cung cấp giấy in vé số 6 tháng cuối năm 2020
23	37/QĐ-XSKT	01/04/2020	QĐ Phê duyệt lương thực hiện của NLĐ năm 2019
24	37A/QĐ-XSKT	13/04/2020	QĐ Chọn đơn vị in vé Xổ số quý 2 -2020
25	38/QĐ-XSKT	27/04/2020	QĐ Phê duyệt lương thực hiện của người quản lý năm 2019
26	39A/QĐ-XSKT	29/04/2020	QĐ Chọn đơn vị cung cấp áo mưa 02 loại và số dò KQXS năm 2020
27	40/QĐ-XSKT	04/05/2020	QĐ Cử cán bộ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung - Dương Thanh Thúy
28	41/QĐ-XSKT	04/05/2020	QĐ Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2019
29	42/QĐ-XSKT	05/05/2020	QĐ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu QĐ Cung cấp giấy in vé số 6 tháng cuối năm 2020
30	43/QĐ-XSKT	05/05/2020	QĐ Phê duyệt Kế hoạch lao động năm 2019
31	43A/QĐ-XSKT	28/05/2020	QĐ Chọn nhà thầu cung cấp 50 bộ bàn ghế
32	44/QĐ-XSKT	11/05/2020	QĐ Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch người quản lý và người lao động Công ty năm 2020
33	45/QĐ-XSKT	11/05/2020	QĐ Phân công Thủ quỹ Công ty TNHH MTV XSKT BL

34	46/QĐ-XSKT	15/05/2020	Chọn đơn vị cung cấp tập học sinh để QC và tài trợ năm 2020
35	47/QĐ-XSKT	15/06/2020	QĐ Ban hành Quy chế làm việc của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bạc Liêu
36	48/QĐ-XSKT	15/06/2020	Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bạc Liêu
37	49/QĐ-XSKT	11/06/2020	QĐ Chọn đơn vị gia công in vé xổ số quý 3 -2020
38	50/QĐ-XSKT	17/06/2020	QĐ phân công phụ trách Trạm phát hành vé xổ số của Công ty TNHH MTV XSKT BL tại TP.CT vào thứ 3 và thứ 6
39	50A/QĐ-XSKT	19/06/2020	QĐ Chọn đơn vị cung cấp tập học sinh để quảng cáo và tài trợ năm 2020
40	51/QĐ-XSKT	22/06/2020	QĐ Cử cán bộ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung - Phan Ly Đông
41	54/QĐ-XSKT	30/06/2020	QĐ tuyển dụng lao động - Nguyễn Thị Nhã Khanh
42	55A/QĐ-XSKT	26/06/2020	QĐ phê duyệt chỉ định thầu - Gói thầu: Bán đấu giá giấy vụn năm 2020
43	55/QĐ-XSKT	01/07/2020	QĐ phê duyệt chỉ định thầu - Gói thầu: Chào giá tour tham quan nghỉ mát năm 2020
44	56/QĐ-XSKT	09/07/2020	QĐ ịnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Công ty
45	56A/QĐ-XSKT	20/07/2020	QĐ phân công, uỷ quyền cho Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu
46	56A/QĐ-XSKT	20/07/2020	QĐ Chọn đơn vị cung cấp Ba lô học sinh để quảng cáo và tài trợ năm 2020
47	57A/QĐ-XSKT	24/07/2020	QĐ Chọn đơn vị cung cấp tập học sinh để quảng cáo và tài trợ năm 2020
48	57B/QĐ-XSKT	10/08/2020	Chọn nhà thầu cung cấp 30 bộ bàn ghế
49	58A/QĐ-XSKT	03/08/2020	QĐ chọn đơn vị cung cấp Balo học sinh để quảng cáo và tài trợ năm 2020
50	58/QĐ-XSKT	21/8/2020	QĐ trích và chi quỹ khen thưởng, phú lợi của người lao động năm 2019
51	59/QĐ-XSKT	04/09/2020	QĐ chọn đơn vị cung cấp Balo học sinh để quảng cáo và tài trợ năm 2020
52	64/QĐ-XSKT	09/09/2020	QĐ chọn thầu thiết kế thi công bảng chữ Công ty XSKT BL
53	65/QĐ-XSKT	11/09/2020	QĐ chọn đơn vị gia công in vé xổ số quý IV -2020
54	67/QĐ-XSKT	30/10/2020	QĐ về việc tuyển dụng lao động - Trịnh Đặng Thanh Nhã
55	68/QĐ-XSKT	30/10/2020	QĐ về việc tuyển dụng lao động - Đinh Thị Linh
56	69/QĐ-XSKT	30/10/2020	QĐ Bỏ nhiệm Phó Giám đốc - Phan Võ Anh Thư
57	70/QĐ-XSKT	30/10/2020	QĐ Bỏ nhiệm Phó Giám đốc - Trần Thu Thảo
58	71/QĐ-XSKT	30/10/2020	QĐ Giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán - Phan Thị Yên Nhi
59	72/QĐ-XSKT	30/10/2020	QĐ Điều động cán bộ nhân viên - Bùi Văn Bắc
60	73/QĐ-XSKT	30/10/2020	QĐ Công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2019
61	74/QĐ-XSKT	30/10/2020	QĐ Chứng nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019
62	75/QĐ-XSKT	01/11/2020	QĐ Tặng thưởng danh hiệu thi đua năm 2019
63	75A/QĐ-XSKT	03/11/2020	QĐ Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán QĐ Mua giấy in vé số 06 tháng đầu năm 2021
64	76/QĐ-XSKT	10/11/2020	QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng KT



65	77/QĐ-XSKT	10/11/2020	QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng TC- HC
66	78/QĐ-XSKT	10/11/2020	QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của P.Trả Thưởng
67	79/QĐ-XSKT	10/11/2020	QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quỹ
68	80/QĐ-XSKT	10/11/2020	QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của P. Kinh doanh
69	80A/QĐ-XSKT	10/11/2020	QĐ Phân công, uỷ quyền cho Giám đốc, các Phó Giám đốc và Phụ trách Kế toán Công ty TNHH XSKT BL.
70	81/QĐ-XSKT	10/11/2020	QĐ Chọn đơn vị gia công in Phong lịch Xuân 2021
71	82/QĐ-XSKT	10/11/2020	QĐ Chọn đơn vị cung cấp Khánh lịch đồng hồ + lốc siêu đại và sổ tay để quảng cáo và tài trợ năm 2020
72	86/QĐ-XSKT	02/12/2020	QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp giấy in vé số 6 tháng đầu năm 2021
73	87/QĐ-XSKT	01/12/2020	QĐ Điều động cán bộ nhân viên - Châu Huỳnh Như
74	88/QĐ-XSKT	15/12/2020	QĐ Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua 01 màn hình led ngoài trời lắp đặt
75	89/QĐ-XSKT	25/12/2020	QĐ Chọn đơn vị cung cấp Áo thun để quảng cáo năm 2021
76	90/QĐ-XSKT	30/12/2020	QĐ Chọn đơn vị cung cấp Nón bảo hiểm để quảng cáo và tài trợ năm 2021

#### IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

##### 1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm Kiểm soát viên đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên; theo đó, Kiểm soát viên đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 và đồng thời phối hợp Chủ tịch, Ban Giám đốc Công ty tiến hành tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra, giám hoạt động của Công ty và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp tuần, đột xuất của Công ty. Trên cơ sở các nội dung cuộc họp, Kiểm soát viên đã có nhiều ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền sát với tình hình hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra, rà soát, xem xét tính hợp lý tất cả các văn bản quản lý nội bộ của Lãnh đạo Công ty ban hành có liên quan đến hoạt động Công ty; qua đó, báo cáo UBND tỉnh, đề xuất, kiến nghị trực tiếp Ban Lãnh đạo Công ty và đồng thời trực tiếp hỗ trợ Công ty chỉnh sửa, bổ sung, ban hành mới thay thế một số văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành như: Quy chế làm việc, Quy chế quản lý chi phí và chi tiêu nội bộ của Công ty; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Công ty...

Ngoài ra, còn tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản khác do Công ty phát hành có liên quan hoạt động Công ty.

- Kiểm tra, giám sát: công tác phân phối, phát hành vé xổ số; trả thưởng, thu hồi vé không tiêu thụ hết; việc tổ chức triển khai các văn bản của cấp trên, của Công ty và cơ quan, đơn vị có liên quan; kiểm tra nội dung các hợp đồng đại lý xổ số; kiểm tra công tác tuyển dụng lao động, hợp đồng lao động; việc chỉ đạo và thực hiện kê khai tài sản – thu nhập, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kiểm tra, giám sát động tài chính của Công ty như: Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính; thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng; công tác tổ chức thực hiện bán thanh lý vé xổ số hết hạn lưu trữ; tình hình quản lý Quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội cho người lao động; công bố công khai thông tin về tình hình hoạt động của công ty; việc phân phối thu nhập, trích lập các quỹ; công tác tổ chức kiểm kê tài sản;

tình hình thế chấp của đại lý, tình hình quản lý và thu hồi nợ, xử lý nợ tồn đọng (trong đó có cả nợ kỳ hạn tiền vé số của các Đại lý); trình tự, thủ tục, hồ sơ, chứng từ: mua sắm tài sản phục vụ hoạt động của Công ty, hàng hóa phục vụ việc quảng cáo, in ấn vé xổ số...

- Các công việc khác: Tham gia cùng với Công ty thăm hỏi đồng viên đại lý, người bán vé số nhân buổi họp mặt, Lễ, Tết...; tham gia hỗ trợ Công ty tổ chức thành công Hội nghị Khu vực tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu...

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra giám sát, kết quả thẩm định báo cáo tài chính Công ty quý, 6 tháng, năm, Kiểm sát viên thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Đối với thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty: Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, Kiểm soát viên mới nhận được vào cuối quý I năm 2021 sau khi có kết quả kiểm toán của Công ty Kiểm toán; theo đó, Kiểm soát viên thực hiện thẩm định và báo cáo UBND tỉnh trong quý I năm 2021.

## 2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

### THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp).

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/BC-KSV	24/8/2020	Báo cáo kết quả hoạt động của KSV 6 tháng đầu năm 2020.
2	02/BC-KSV	24/8/2020	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty.
3	03/BC-KSV	26/10/2020	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính quý III năm 2020 của Công ty.
4	04/BC-KSV	26/10/2020	Báo cáo kết quả hoạt động của KSV quý III năm 2020.
5	05/BC-KSV	28/01/2021	Báo cáo kết quả hoạt động của KSV năm 2020.

## V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN, THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

S T T	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Chi Nhánh CTY TNHH Kiểm Toán Sao Việt	49.500.000	
2	Công ty cổ phần Giấy Phụng Vĩnh Hưng	20.680.071.055	
3	Cty Cổ Phần Chứng Khoán ASC	52.800.000	
4	Cty cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư Việt Nam	99.000.000	
5	CTY CP IN Bạc Liêu	16.548.296.100	
6	Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh Bạc Liêu	528.000.000	
7	Công ty CP TMDV Món ăn ngon	33.183.150	
8	Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước	329.791.000	

9	Công ty TNHH thể thao CP	280.000.000	
10	Cty TNHH Dịch vụ và Du lịch Thái Bình	147.175.000	
11	Cty TNHH May in và SX quà tặng lưu niệm Minh Ngọc	10.151.500.000	
12	Cty TNHH Phát triển quà tặng QC Song Hành Sài Gòn	238.150.000	
13	Cty TNHH Quản lý dự án và Thiết kế xây dựng Trung Cát	14.916.000	
14	Cty TNHH Sản xuất Thương mại Quảng cáo Vigifts	176.066.000	
15	Cty TNHH TM&DV In Quảng Cáo Minh Trí	4.500.500.000	
16	Cửa hàng Trang trí nội thất Phương Ngọc	360.800.000	
17	Đại Lý Việt Tiến	46.200.000	
18	Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương	216.000.000	
19	Đài Phát thanh Và Truyền hình TP.Cần Thơ	417.600.000	
20	Quà Tặng Việt	50.000.000	
21	Shop Thể Thao Giang	1.950.000.000	
22	Shop Thể thao Song Ngọc	60.000.000	
23	Trương Thị Bảo Châu	75.000.000	
24	100 đại lý cấp 1 kỳ hợp đồng mua vé số	100.000.000.000	100 tỷ/ kỳ

*Nơi nhận:*

- Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- UBND tỉnh Bạc Liêu
- Sở Tài chính Bạc Liêu
- Ban Giám đốc;
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT;

