

UBND TỈNH NINH BÌNH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỔ KIẾN THIẾT

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

Số: 182/ CV-XSKT

Ninh Bình, ngày 04 tháng 5 năm 2022

V/v báo cáo công bố thông tin của DN
nhà nước theo Phụ lục I và Phụ lục VIII
Nghị định số 81/2015/NĐ-CP



Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ sổ kiến thiết Ninh Bình báo cáo: Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021 theo quy định.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ sổ kiến thiết Ninh Bình xin gửi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định.

(Xin gửi kèm theo: Phụ lục I, Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở Tài chính (để báo cáo);
- Đăng tải trên website:
xosoninhbinh.com.vn
- Lưu: TCHC.

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Quảng

UBND TỈNH NINH BÌNH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
MST: 2700 139 522

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

Ninh Bình, ngày 04 tháng 5 năm 2022

PHỤ LỤC I

THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Bình.

Mã số doanh nghiệp: 2700 139 522

Địa chỉ liên lạc: Số 12, đường Tràng An, phố 10, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 02293 871 062 - Fax: 02293 871 500

Email: ninhbinhxoso@gmail.com

Website: xosoninhbinh.com.vn

Sau đây chứng nhận ông: Vũ Đức Quảng

Điện thoại liên hệ: 02293 899 943. Email: quangvd62@gmail.com

Chức vụ tại doanh nghiệp: Chủ tịch kiêm Giám đốc

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Bình được giao thực hiện công bố thông tin của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Bình. 

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC




Vũ Đức Quảng

Ninh Bình, ngày 05 tháng 5 năm 2022

PHỤ LỤC VIII

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

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

(Báo cáo đã được Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty phê duyệt
tại Văn bản số 182 /CV-XSKT, ngày 05 tháng 5 năm 2022)

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

1. Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty:

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp (năm)	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)					
I. Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty	Vũ Đức Quảng	1962	Chủ tịch kiêm Giám đốc	Không	-	Cử nhân kinh tế	17	Phó TP quản lý ngân sách; Trưởng phòng TCHC Sở Tài chính	Điều hành, quản lý chung
II. Phó giám đốc	Bùi Chí Công	1977	Phó giám đốc	Không	-	Thạc sỹ QTKD	12	Trưởng phòng GD XSKT huyện GV	Công tác, hành chính, Thị trường, kiểm tra
	Hoàng Văn Trọng	1970	Phó giám đốc	Không	-	Thạc sỹ QTKD	14	Kế toán trưởng	Công tác Tài chính, kế hoạch, Phát hành

2. Danh sách Kiểm soát viên:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Bá Học	1972	Kiểm soát viên	Cử nhân kinh tế

3. Tiền lương, thưởng của Chủ tịch kiêm giám đốc, Kiểm soát viên, Phó giám đốc, Kế toán trưởng:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thưởng, thu nhập (triệu đồng/tháng)		
			Tiền lương	Tiền thưởng	Thu nhập
1	Vũ Đức Quảng	Chủ tịch kiêm Giám đốc	51,0	7,1	58,1
2	Bùi Chí Công	Phó giám đốc	36,0	4,8	40,8
3	Hoàng Văn Trọng	Phó giám đốc	36,0	4,8	40,8
4	Phạm Bá Học	Kiểm soát viên	30,8	2,4	33,2

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP**BIỂU SỐ 2****CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	03/UBND-VP5	07/01/2021	VB chấp thuận kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình
2	352/QĐ-UBND	18/3/2021	QĐ phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình
3	431/QĐ-UBND	15/4/2021	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2021
4	223/UBND-VP5	16/4/2021	VB cho ý kiến về kế hoạch sử dụng lao động năm 2021
5	556/QĐ-UBND	28/5/2021	QĐ kiện toàn Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Bình
6	567/QĐ-UBND	31/5/2021	QĐ thành lập tổ giúp việc Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình

7	630/QĐ-UBND	16/6/2021	QĐ ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Bình
8	947/QĐ-UBND	30/8/2021	QĐ phê duyệt kết quả xếp loại DN nhà nước và người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình năm 2020
9	1020/QĐ-UBND	15/9/2021	QĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình.
10	1134/QĐ-UBND	15/10/2021	QĐ quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của Hội đồng giám sát xổ số và Ban giám sát xổ số các huyện, TP đối với hoạt động kinh doanh xổ số
11	993/QĐ-UBND	24/12/2021	QĐ nâng bậc lương đối với viên chức quản lý

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch kiêm giám đốc công ty:

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TT	Chủ tịch kiêm giám đốc công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Đức Quảng	Chủ tịch kiêm giám đốc	30	-	-	100

2. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch kiêm giám đốc công ty:

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	11/QĐ-XSKT	04/01/2021	QĐ ban hành Quy chế thực hiện chế độ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và chế độ hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19
2	17/TB-XSKT	06/01/2021	TB nội dung và kết quả hội nghị giao ban tháng 01/2021
3	37/QĐ-XSKT	19/01/2021	QĐ phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2020 của người lao động
4	69/TB-XSKT	02/02/2021	TB nội dung và kết quả hội nghị giao ban tháng 02/2021
5	99/BC-XSKT	02/3/2021	Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2020, kế hoạch sử dụng lao động năm 2021.

6	101/TB-XSKT	03/3/2021	TB nội dung và kết quả hội nghị giao ban tháng 3/2021
7	113/QĐ-XSKT	05/3/2021	QĐ thành lập Hội đồng tiêu hủy vé Xổ số kiến thiết
8	131/BC-XSKT	19/3/2021	Báo cáo kết quả kinh doanh, tình hình thực hiện các chế độ chính sách với Người lao động năm 2020.
9	132/QĐ-XSKT	19/3/2021	QĐ phê duyệt quỹ lương và đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2021 của người lao động
10	165/TB-XSKT	08/4/2021	TB nội dung và kết quả hội nghị giao ban tháng 4/2021
11	198/QĐ-XSKT	29/4/2021	QĐ chấm dứt hợp đồng lao động
12	202/QĐ-XSKT	04/5/2021	QĐ thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
13	203/TB-XSKT	05/5/2021	TB nội dung và kết quả hội nghị giao ban tháng 5/2021
14	241/QĐ-XSKT	28/5/2021	QĐ ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
15	251/TB-XSKT	03/6/2021	TB tình hình kinh doanh tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2021
16	277/QĐ-XSKT	30/6/2021	QĐ bổ nhiệm Trưởng phòng Thị trường
17	284/TB-XSKT	06/7/2021	TB nội dung và kết quả hội nghị giao ban tháng 7/2021
18	312/BC-XSKT	23/7/2021	Báo cáo sơ kết kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021
19	325/TB-XSKT	04/8/2021	TB nội dung và kết quả hội nghị giao ban tháng 8/2021
20	352/QĐ-XSKT	27/8/2021	QĐ phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch Kế toán trưởng, lãnh đạo phòng, nhiệm kỳ 2021-2026
21	362/TB-XSKT	06/9/2021	TB nội dung và kết quả hội nghị giao ban tháng 9/2021
22	371/QĐ-XSKT	20/9/2021	QĐ mua sắm lịch Blook năm 2022 phục vụ công tác tuyên truyền quảng cáo
23	400/TB-XSKT	05/10/2021	TB nội dung và kết quả hội nghị giao ban tháng 10/2021
24	436/TB-XSKT	04/11/2021	TB nội dung và kết quả hội nghị giao ban tháng 11/2021
25	449/QĐ-XSKT	23/11/2021	QĐ ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
26	460/TB-XSKT	03/12/2021	TB nội dung và kết quả hội nghị giao ban tháng 12/2021
27	477/QĐ-XSKT	20/12/2021	QĐ về việc tạm dừng phát hành Xổ số kiến thiết trên địa bàn huyện Gia Viễn để phòng, chống dịch Covid-19
28	484/QĐ-XSKT	23/12/2021	QĐ về việc tạm dừng phát hành Xổ số kiến thiết trên địa bàn TP Ninh Bình để phòng, chống dịch Covid-19

29	492/QĐ-XSKT	28/12/2021	QĐ về việc tiếp tục phát hành Xổ số kiến thiết trên địa bàn TP Ninh Bình
30	495/QĐ-XSKT	28/12/2021	QĐ về việc tiếp tục phát hành Xổ số kiến thiết trên địa bàn huyện Gia Viễn

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN.

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên: Thực hiện theo Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng các mặt trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/BCKSV-XSKT	25/01/2021	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người lao động
2	02/BCKSV-XSKT	25/01/2021	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người quản lý Công ty chuyên trách
3	03/BCKSV-XSKT	26/02/2021	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.

TT	Đơn vị	Địa chỉ
1	Công ty TNHH TM và DV quảng cáo Thời gian vàng	Phường Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình
2	Công ty TNHH ĐT&PT Văn Hóa Việt	Số 1, ngõ 3, đường Hoàng Mai, Phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3	Công ty TNHH giải pháp và công nghệ Anh Trung	Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
4	Khối Xổ số Miền Bắc	Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
5	Công ty TNHH In Thành Lộc	Phường Tân Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

6	Công ty TNHH Kiểm toán và DV tư vấn Hà Nội	P.Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
7	Công ty Cổ phần sản xuất TMĐT Hưng Thịnh Vì na	Phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
8	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô	Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
9	Công ty TNHH Điện lực Ninh Bình	Phường Đông Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.
10	Trung tâm kinh doanh VNPT Ninh Bình	
11	Công ty cổ phần Tân Đình Thanh	Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình
12	Công ty cổ phần xăng dầu và dầu khí Nam Định - CN Ninh Bình	Phường Nam Bình, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.
13	Công ty TNHH MTV Đoàn Hòa	Phường Đông Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.
14	Công ty TNHH Sao Việt	Yên Trị, Ý Yên, Nam Định
15	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Hòa Bình	Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình
16	Doanh nghiệp Tư nhân Phú Hùng	Phường Nam Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

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

BIỂU SỐ 6
THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đvt: tr đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Công ty TNHH TM và DV quảng cáo Thời gian vàng	DV làm biển quảng cáo	27
2	Công ty TNHH ĐT&PT Văn Hóa Việt	Lịch block năm 2022	443
3	Công ty TNHH giải pháp và công nghệ Anh Trung	Cung cấp thiết bị, phần mềm, dịch vụ tin học	1.032
4	Khối Xổ số Miền Bắc	Phân bổ giải thưởng XSMB	6.581
5	Công ty TNHH In Thành Lộc	In tích liệu, thiệp chúc Tết	150

6	Công ty TNHH Kiểm toán và DV tư vấn Hà Nội	Dịch vụ kiểm toán tài chính	132
7	Công ty Cổ phần sản xuất TMDT Hưng Thịnh Vi na	Trang phục giao dịch	36
8	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô	In ấn, cung cấp vé xổ số Miền Bắc	362
9	Công ty TNHH Điện lực Ninh Bình	Cung cấp điện	275
10	Trung tâm kinh doanh VNPT Ninh Bình	Dịch vụ viễn thông	121
11	Công ty cổ phần Tân Đình Thanh	DV làm biển quảng cáo, biển hội nghị	84
12	Công ty cổ phần xăng dầu và dầu khí Nam Định - CN Ninh Bình	Xăng xe ô tô phục vụ kinh doanh	40
13	Công ty TNHH MTV Đoàn Hòa	Cung cấp thiết bị làm việc	46
14	Công ty TNHH Sáo Việt	Trang phục giao dịch	41
15	Công ty TNHH MTV XSKT Hòa Bình	In poster quảng cáo, tờ kê, vé xổ số	872
16	Doanh nghiệp tư nhân Phú Hùng	Sửa chữa bảng điện tử Led	148

NGƯỜI LẬP

Đinh Công Vận

Họ và tên: Đinh Công Vận
Chức vụ: Trưởng phòng TCHC

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Quảng