

Số: ~~11~~BC- CBTT

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022**
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ)

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu là UBND tỉnh Lạng Sơn
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
 - + Người đứng đầu: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Ông Hồ Tiến Thiệu
 - + Cấp phó của người đứng đầu: Ông Dương Xuân Huyền; Bà Đoàn Thu Hà; Ông Lương Trọng Quỳnh.

2. Các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện sở hữu

**BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN
ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU**

T T	Số văn bản	Ngày, tháng ban hành văn bản	Nội dung (Nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
01	248/KH-UBND	29/12/2021	- Kế hoạch giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước năm giữ năm 2022.
02	239/QĐ-UBND	07/02/2022	- Quyết định về việc tổ chức các Khối, Cụm thi đua trên địa bàn Tỉnh.
03	252/QĐ-UBND	08/02/2022	- Quyết định quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Kiểm soát viên tại Doanh nghiệp.
04	659/QĐ-UBND	06/04/2022	- Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Người quản lý tại các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% Vốn điều lệ.

05	692/QĐ-UBND	15/04/2022	- Quyết định về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch tài chính năm 2022 cho Doanh nghiệp có vốn Nhà nước do UBND Tỉnh quản lý,
06	787/QĐ-UBND	05/05/2022	- Quyết định phê duyệt Báo cáo Tài chính, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn.
07	1196/QĐ-UBND	18/07/2022	- Quyết định xếp loại chất lượng Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh năm 2021.
08	1899/QĐ-UBND	28/11/2022	- Quyết định về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn An ninh trật tự" năm 2022.
09	168/QĐ-UBND	09/02/2023	- Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2022.
10	170/QĐ-UBND	09/02/2023	- Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.
11	514/QĐ-UBND	31/03/2023	- Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023 của người quản lý tại các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
12	714/QĐ-UBND	12/05/2023	- Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn.

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách 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
01	Bùi Văn Phụng	1963	Cử nhân	Quản lý kinh doanh	- Trưởng phòng Kế hoạch Phát hành - Phó Giám đốc Công ty - Chủ tịch Công ty
02	Dương Công Nam	1975	Cử nhân	Quản lý kinh doanh	- Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
03	Hoàng Thị Yến	1985	Thạc sỹ	Kế toán tài chính	- Phó Trưởng phòng Kế toán Tài vụ

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý Doanh nghiệp

**BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA
NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương	Tiền thưởng, thu nhập khác
01	Bùi Văn Phương	Chủ tịch Công ty	32.170.661đ	5,98	386.047.935đ	23.254.982đ
02	Dương Công Nam	Phó Giám đốc	26.636.337đ	4,99	319.636.054đ	19.026.804đ
03	Hoàng Thị Yến	Kế toán trưởng	23.629.190đ	4,66	283.550.280đ	16.912.714đ

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 tháng văn bản	Người ký, ban hành văn bản	Nội dung
01	04/QĐ-XSKT	18/01/2022	Bùi Văn Phương	- Quyết định về việc ban hành Quy chế Văn thư Lưu trữ năm 2022.
02	05/QĐ-XSKT	18/01/2022	Bùi Văn Phương	- Quyết định về việc ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu.
03	06/QĐ-XS	18/01/2022	Bùi Văn Phương	- Quyết định về việc khen thưởng Hội đồng Giám sát Xổ số tỉnh Lạng Sơn năm 2021.
04	07/QĐ-XS	18/01/2022	Bùi Văn Phương	- Quyết định về việc khen thưởng các cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác phòng chống số đề năm 2021.
05	08/QĐ-XS	18/01/2022	Bùi Văn Phương	- Quyết định về việc khen thưởng các cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác phát hành Xổ số kiến thiết năm 2021.

06	09/CKTC-XS	18/01/2022	Bùi Văn Phụng	- Quyết định về việc công khai tài chính năm 2021
07	55/QĐ-XS	08/07/2022	Bùi Văn Phụng	- Quyết định về việc điều chỉnh mức lương, phụ cấp chi trả và đóng BHXH, BHYT, BHTN của Người lao động.
08	61/QĐ-XS	08/08/2022	Bùi Văn Phụng	- Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại về hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn.
09	77/QĐ-XS	30/09/2022	Bùi Văn Phụng	- Quyết định về việc chuyển quỹ đầu tư phát triển tăng vốn chủ sở hữu.
10	97/QĐ-XS	12/12/2022	Bùi Văn Phụng	- Quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022.
11	104/QĐ-XS	26/12/2022	Bùi Văn Phụng	- Quyết định về việc công nhận sáng kiến năm 2022.
12	105/QĐ-XS	26/12/2022	Bùi Văn Phụng	- Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" năm 2022.
13	106/QĐ-XS	26/12/2022	Bùi Văn Phụng	- Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho tập thể, cá nhân năm 2022.
14	107/QĐ-XS	26/12/2022	Bùi Văn Phụng	- Quyết định tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân năm 2022
15	112/QĐ-XS	31/12/2022	Bùi Văn Phụng	- Quyết định về việc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2022
16	113/QĐ-XS	31/12/2022	Bùi Văn Phụng	- Quyết định về việc phân phối thu nhập và trích lập các quỹ năm 2022.
17	07/QĐ-XS	10/01/2023	Bùi Văn Phụng	- Quyết định khen thưởng các cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác phòng, chống số đề năm 2022

18	08/QĐ-XS	10/01/2023	Bùi Văn Phụng	- Quyết định khen thưởng các cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác phát hành Xô số kiến thiết năm 2022
19	09/QĐ-XS	10/01/2023	Bùi Văn Phụng	- Quyết định khen thưởng Hội đồng Giám sát xô số tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

BẢNG 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
01	Liễu Thị Yến	1969	Cử nhân	Phó trưởng phòng Quản lý giá, công sản và Doanh nghiệp - Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	29/6/2020	

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

- Báo cáo số 154/BC-KSV ngày 05/07/2022 về việc Báo cáo của Kiểm soát viên 06 tháng đầu năm 2022.

- Báo cáo số 115/BC-KSV ngày 24/05/2023 về việc Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên năm 2022 tại Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Lạng Sơn

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN

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

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

T	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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
01	Cửa hàng quảng cáo Hứa Văn Đô		Số 46 Mỹ Sơn, tổ 01 khối 10 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc,	06/01/2022		

			Lạng Sơn		
02	Công ty máy tính Nhất Sơn		Kiot số 8 sân vận động Đông Kinh, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn	18/01/2022	
03	Công ty cổ phần thang máy FUJIALPHA		Tầng 3, tòa nhà số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội	01/03/2022	
04	Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Hòa Bình		Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	08/03/2022	
05	Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC		01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội	10/03/2022	
06	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT		A28 lô 3 khu đô thị Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.	15/04/2022	
07	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lạng Sơn		Tầng 1 và tầng 3 số 20 đường 17/10 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.	31/05/2022	
08	Công ty Cổ phần In Lạng Sơn		Lô M3 cụm Công nghiệp số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn	16/09/2022	
09	Trung tâm Kinh doanh VNPT Lạng Sơn		Số 14, đường Hùng Vương, phường Chi Lãng, thành phố Lạng Sơn	30/11/2022	
10	Công ty CP Tin học Truyền thông Techcom		Số 234- Xóm Đình- Xã Tân Triều- Huyện Thanh Trì-TP Hà Nội	30/12/2022	

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

BẢNG SỐ 7: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Số TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (triệu đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐH ĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Cửa hàng quảng cáo Hứa Văn Đô	06/01/2022	Hợp đồng Kinh tế số: 01/2022/HĐ-KT	22,19	
02	Công ty máy tính Nhất Sơn	18/01/2022	Hợp đồng Kinh tế số: 180122/HĐKT NS - XSKT	30,28	
03	Công ty cổ phần thang máy FUJIALPHA	01/03/2022	Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo trì trọn gói số: FUJIALPHA - 124/BT2022	19,98	
		22/12/2022	Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo trì trọn gói số: FUJIALPHA - 931/BT2022	24,42	
04	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình	08/03/2022	Hợp đồng kinh tế số: 31/2022-HĐKT	131,544	
		15/03/2022	Hợp đồng kinh tế số: 37/2022-HĐKT	92,664	
		26/05/2022	Hợp đồng kinh tế số: 69/2022-HĐKT	12,819	
		06/10/2022	Hợp đồng kinh tế số: 122/2022-HĐKT	50,965	
		07/10/2022	Hợp đồng kinh tế số: 124/2022-HĐKT	5,065	
		21/10/2022	Hợp đồng kinh tế số: 130/2022-HĐKT	33,212	
		16/11/2022	Hợp đồng kinh tế số: 151/2022-HĐKT	94,284	

05	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT	15/04/2022	Hợp đồng kiểm toán: 25/2022/HDTC-PNT	55,00	
06	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lạng Sơn	31/05/2022	Hợp đồng bảo hiểm con người số: 0000007/HD/050-KD01/CN.4.1/2022	6,3	
		06/12/2022	Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới số: 0007095/HD/050-KD02/XO/2022	10,23	
07	Công ty Cổ phần In Lạng Sơn	16/09/2022	Hợp đồng kinh tế số: 69/HĐKT-CTI	4,6	
08	Trung tâm Kinh doanh VNPT Lạng Sơn	30/11/2022	Hợp đồng đăng ký sử dụng dịch vụ số: 221130/540/VNPT LSN-KHDN-DN-01/HD VNPT -CA		
09	Công ty CP Tin học Truyền thông Techcom	30/12/2022	Hợp đồng công nghệ Phần mềm tin học số: 29/TC-XSLS	57,6	

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của Doanh nghiệp: 39
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 103,00
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 8,98

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND Tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- GD, PGD Công ty, CB PTR;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

Bùi Văn Phụng