

Số: 40/BC- CBTT

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023**

(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	08/KH-UBND	10/01/2023	- Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn
02	02/CT-UBND	13/01/2023	- Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng ANTT năm 2023
03	76/QĐ-UBND	19/01/2023	- Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023

04	303/QĐ-UBND	23/02/2023	- Quyết định về việc phân công cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ các xã thực hiện chương trình Nông thôn mới
05	168/QĐ-UBND	09/02/2023	- Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2023
06	170/QĐ-UBND	09/02/2023	- Quyết định về việc tặng Bằng khen của UBND Tỉnh.
07	429/QĐ-UBND	15/03/2023	- Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023
08	370/QĐ-UBND	30/03/2023	- Quyết định về việc quy hoạch chức danh Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031)
09	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.
10	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
11	747/QĐ-UBND	18/05/2023	- Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn.
12	836/QĐ-UBND	02/06/2023	- Quyết định về việc điều chỉnh thành viên tham gia khối, cụm thi đua trên địa bàn tỉnh.
13	986/QĐ-UBND	29/06/2023	- Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn.
14	1535/QĐ-UBND	25/06/2023	- Quyết định về việc xếp loại chất lượng đối với người quản lý doanh nghiệp

15	923/UBND-NC	17/07/2023	- Về việc cho ý kiến bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn
16	1185/UBND-KT	31/08/2023	- Công văn về việc thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh Xổ số kiến thiết
17	447/TB-UBND	15/09/2023	- Thông báo công khai kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2023
18	1987/QĐ-UBND	05/12/2023	- Quyết định về việc công nhận cơ quan an toàn về an ninh trật tự năm 2023
19	2082/QĐ-UBND	13/12/2023	- Quyết định về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng giám sát XSKT Tỉnh 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 Phương	1963	Cử nhân	Quản lý kinh doanh	- Trưởng phòng Kế hoạch Phát hành - Phó Giám đốc Công ty - Chủ tịch Công ty
02	Hoàng Thị Yến	1985	Thạc sỹ	Kế toán tài chính	- Phó Trưởng phòng Kế toán Tài vụ - Kế toán trưởng - Giám đốc Công ty
03	Dương Công Nam	1975	Cử nhân	Quản lý kinh doanh	- Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Phó Giám đốc Công ty



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	22.000.000đ	5,98	375.826.846đ	28.541.627đ
02	Hoàng Thị Yến	Giám đốc	21.000.000đ	5,32	292.602.641đ	20.948.456đ
03	Dương Công Nam	Phó Giám đốc	18.000.000đ	4,99	307.676.510đ	21.641.720đ

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	11/QĐ-GKH	11/01/2023	Bùi Văn Phương	- Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
02	14/QĐ-XS	17/01/2023	Bùi Văn Phương	- Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan, doanh nghiệp "An toàn về an ninh, trật tự".
03	19/CKTC-XS	06/02/2023	Bùi Văn Phương	- Quyết định về việc công khai Báo cáo Tài chính
04	23/QĐ-TC	09/03/2023	Bùi Văn Phương	- Quyết định ban hành quy chế bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty.
05	28/QĐ-XS	20/03/2023	Bùi Văn Phương	- Quyết định ban hành quy chế đánh giá chất lượng cán bộ, viên chức, người lao động.

06	51/QĐ-XS	11/05/2023	Bùi Văn Phương	- Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua Khen thưởng
07	57/QĐ-XS	27/05/2023	Bùi Văn Phương	- Quyết định ban hành Nội quy lao động
08	75/QĐ-XS	03/07/2023	Bùi Văn Phương	- Quyết định về việc đồng ý chủ trương bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và danh sách nhân sự
09	85/QĐ-XS	21/08/2023	Bùi Văn Phương	- Quyết định đánh giá viên chức, lao động
10	89/QĐ-XS	31/08/2023	Bùi Văn Phương	- Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc
11	120/QĐ-XS	15/12/2023	Bùi Văn Phương	- Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng

42-C.
 TY
 1TV
 THIẾT
 ƠN
 LẠNG

II. 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	95%

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

- 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 Xổ 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 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	Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình		Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	24/02/2023		
02	Công ty TNHH máy tính Nhất Sơn		Kiot số 8 sân vận động Đông Kinh, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn	02/03/2023		
03	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT		A28 lô 3 khu đô thị Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.	30/06/2023		
04	Công ty dịch vụ viễn thông VNPT Lạng Sơn		Số 14 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Lạng Sơn	23/10/2023		
05	Trung tâm công nghệ số		Số 01 Mai Thê Chuân, phường Chi Lăng, Lạng Sơn	01/11/2023		
06	Công ty TNHH DVBV Đức Minh		Số 99 đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, Lạng Sơn	20/11/2023		

07	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	01/12/2023		
08	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.	18/12/2023		
09	Cửa hàng quảng cáo Hứa Văn Đô	Số 46 Mỹ Sơn, tổ 01 khối 10 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn	28/12/2023		
10	Công ty CP Tin học Truyền thông Techcom	Số 234- Xóm Đình- Xã Tân Triều- Huyện Thanh Trì-TP Hà Nội	29/12/2023		

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

BẢNG SỐ 7: THỐNG 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 HĐTV/HĐQT/ĐH ĐCD thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình	24/02/2023	In vé Xổ số lô tô	119,790	22/2023-HĐKT
02	Công ty TNHH máy tính Nhất Sơn	02/03/2023	Cung cấp máy tính để bàn, máy in và máy đếm tiền	41,250	020322/HĐKT NS-XSKT

03	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT	30/06/2023	Kiểm toán	50,00	25/2023/HĐTC-PNT
04	Công ty dịch vụ viễn thông VNPT Lạng Sơn	23/10/2023	Cung cấp dịch vụ chứng thư số	3,112	231023/315/VNPT LSN-KHDN - DN - 01/HD VNPT - CA
05	Trung tâm công nghệ số	01/11/2023	Cung cấp dịch vụ	5,00	10/2023/HĐ-TTCNS
06	Công ty TNHH DVBV Đức Minh	20/11/2023	Cung cấp dịch vụ bảo vệ	6,00	28/2023/ĐM
07	Công ty cổ phần thang máy FUJIALPHA	01/12/2023	Bảo trì thang máy	22,20	FUJIALPHA-712/BT2023
08	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lạng Sơn	18/12/2023	Bảo hiểm xe cơ giới	10,230	23TN+230073551
09	Cửa hàng quảng cáo Hứa Văn Đô	28/12/2023	Thiết kế, lắp đặt pano quảng cáo	15,640	20/2023/HĐKT
10	Công ty CP Tin học Truyền thông Techcom	29/12/2023	Bảo trì phần mềm	57,60	30/TC-XSLS

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của Doanh nghiệp: 41.
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 100,48.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 3,90.

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.



Bùi Văn Phụng