

PHỤ LỤC VIII

**CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU**

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

MST: 2000266927

Số: *17* /BC.CBTT-XSCM

Cà Mau, ngày 04 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2018

(Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

(Chủ tịch Công ty phê duyệt tại Quyết định số /QĐ-CTCT ngày 05/6/2019)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY.

1. Chủ tịch Công ty và các cán bộ chủ chốt.

1.1. Chủ tịch và các cán bộ chủ chốt Công ty.

- + Ông Lê Thanh Hải : Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.
- + Ông Trương Thanh Tâm : Kiểm soát viên đến ngày 08/8/2018.
- + Ông Lê Tiến Hòa : Kiểm soát viên từ ngày 08/8/2018.
- + Ông Nguyễn Tứ Phương : Phó Giám đốc Công ty.
- + Bà Đinh Kim Phận : Phó Giám đốc Công ty.
- + Ông Võ Quốc Tiến : Phó Giám đốc Công ty.
- + Bà Huỳnh Thâm Mỹ : Kế toán trưởng Công ty.

1.2. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau là cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ In Trần Ngọc Hy Cà Mau, có tỷ lệ chiếm 48% vốn điều lệ của Công ty cổ phần (đây là khoản đầu tư nhằm phục vụ trong công tác in và phát hành vé xổ số hàng ký phát hành), Công ty có 2 thành viên tham gia Hội đồng quản trị và 1 thành viên tham gia Ban Kiểm soát theo hình thức không chuyên trách như sau:

- + Ông Lê Thanh Hải : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- + Ông Trần Trung Liệt : Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Ông Huỳnh Tuấn Khanh : Thành viên Ban kiểm soát.

BIỂU SỐ 1:
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

Số 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					
I. Chủ tịch kiêm Giám đốc C.ty									
1	Lê Thanh Hải	1965	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	Chủ tịch HĐQT C.ty CP Dịch vụ In Trần Ngọc Hy Cà Mau	Chuyên trách (Kiểm C.ty CP In)	Thạc sĩ kinh tế	Kế toán, QL tài chính, QL doanh nghiệp	Kế toán trưởng, phó Giám đốc; Giám đốc Công ty	Chỉ đạo, giám sát và quản lý điều hành các hoạt động của Công ty
II. Phó Giám đốc Công ty									
1	Nguyễn Tứ Phương	1959	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Quản lý nhân sự	Quản lý nhân sự, kế toán trưởng Phó Giám đốc Công ty	Tổ chức hành chính
2	Đinh Kim Phấn	1965	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Quản lý tài chính	Kế toán trưởng Phó Giám đốc Công ty	Phụ trách phòng kế toán- kho quỹ, trả thưởng
3	Võ Quốc Tiến	1964	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	QLNN về doanh nghiệp	Phó Giám đốc Công ty	Phụ trách Phòng kinh doanh (tiêu thụ vé)
III. Kế toán trưởng Công ty									
1	Huỳnh Thắm Mỹ	1966	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Kế toán	Phó TP kế toán-kho quỹ. Kế toán trưởng Công ty	Kế toán, tài chính

2. Kiểm Soát viên:

Số 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					
1	Trương Thanh Tâm	1958	Kiểm Soát viên		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	QLNN về doanh nghiệp	Trưởng phòng quản lý D.nghiep Sở TC. Kiểm soát viên Công ty	Kiểm soát các hoạt động theo quy định
2	Lê Tiến Hòa	1963	Kiểm Soát viên		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Quản lý về ngân sách	Trưởng phòng ngân sách Sở Tài chính	Kiểm soát các hoạt động theo quy định

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch Công ty, Kiểm Soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng (Bình quân tháng):

Thu nhập sau thuế từ tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích của Chủ tịch Công ty, Kiểm Soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng.

Đơn vị tính: Triệu đồng/tháng

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Các khoản lợi ích khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
1	Lê Thanh Hải	Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty	45.072	4.083	6.597	1.676	57.428
2	Trương Thanh Tâm	Kiểm Soát viên	30.834	4.828	-	3.167	38.829
3	Lê Tiến Hòa	Kiểm Soát viên	28.951	-	-	463	29.414
4	Nguyễn Tứ Phương	Phó Giám đốc	39.178	3.546	-	1.302	44.027
5	Đinh Kim Phận	Phó Giám đốc	41.403	3.748	-	1.376	46.527
6	Võ Quốc Tiến	Phó Giám đốc	39.775	3.613	-	1.515	44.902
7	Huỳnh Thâm Mỹ	Kế toán trưởng	38.860	3.517	-	1.418	43.796

Ghi chú: Ông Trương Thanh Tâm Kiểm soát viên đến ngày 08/08/2018 nghỉ hưu; Ông Lê Tiến Hòa thực hiện nhiệm vụ kiểm soát viên kể từ ngày 08/8/2018.

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

4.1 Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp:

Thực hiện Quy định ngày 25/3/2015 về Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống và phong cách làm việc đối với cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức lao động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau, gồm các nguyên tắc sau:

- Xây dựng trách nhiệm cá nhân, ý thức tổ chức kỷ luật.
- Xây dựng tinh thần phấn đấu học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn.
- Xây dựng mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
- Xây dựng ý thức cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.
- Xây dựng quan điểm quần chúng.
- Xây dựng công khai hoá và thực hiện đúng các quy định hiện hành.
- Xây dựng tinh thần đoàn kết tương trợ.
- Xây dựng đạo đức lối sống gia đình.
- Chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu.

- Chống tham nhũng lãng phí.
- Chống chia rẽ, bè phái, cục bộ.
- Chống coi thường kỷ cương tổ chức và pháp luật.
- Chống đánh bạc, số đề, cá cược.
- Chống uống rượu, bia bê tha mất tư cách và các tệ nạn xã hội khác.

4.2 Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

- Hàng năm mỗi cán bộ quản lý và CNVC lao động phải đăng ký phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.
- Hàng năm mỗi cán bộ quản lý và CNVC lao động phải đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, phù hợp theo từng chức trách nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị.

5. Về quản lý rủi ro:

Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ, về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Các khoản nợ và đầu tư tài chính dài hạn đều được trích lập dự phòng theo đúng quy định hiện hành. Các Quy chế về quản lý nợ.

- Quyết định số 12/QĐ-CTCT ngày 20/10/2014 của Chủ tịch Công ty, v/v phê duyệt Quy chế quản lý nợ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau;

- Quyết định số 56/QĐ-XSCM ngày 15/11/2010 của Giám đốc Công ty, về việc ban hành Quy chế quản lý các khoản nợ phải thu và thế chấp đại lý;

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

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản).
1	01/QĐ-HĐGS	05/01/2018	Về việc thành lập Ban giám sát xổ số, Tổ giúp việc Hội đồng giám sát xổ số và phê duyệt Phương án ủy quyền thanh hủy vé của C.ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết CM.
2	05/QĐ-HĐGS	15/1/2018	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban giám sát xổ số, Tổ giúp việc Hội đồng giám sát xổ số.

3	527/QĐ-UBND	30/3/2018	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đối với Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cà Mau. - Doanh thu không thuế : 1.971.747 triệu đồng. - Lợi nhuận trước thuế : 289.063 triệu đồng. - Thuế và nộp ngân sách : 830.000 triệu đồng.
4	620/QĐ-UBND	13/4/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2018 đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu
5	1152/QĐ-UBND	23/7/2018	Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau
6	1253/QĐ-UBND	08/8/2018	Về việc cho thôi việc đối với Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau
7	1253/QĐ-UBND	08/8/2018	Về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau
8	1415/QĐ-UBND	06/9/2018	Về việc thành lập Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Cà Mau.
9	1649/QĐ-UBND	08/10/2018	Về việc xếp lương đối với kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.
10	573/QĐ-UBND	04/4/2019	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.
11	728/QĐ-UBND	26/4/2019	Về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Cà Mau

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY.

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:

Nội dung các cuộc họp quan trọng bao gồm: Hội nghị người lao động năm 2018; tổ chức lấy ý kiến về sắp xếp tổ chức công ty; lập và điều hành kế hoạch kinh doanh; lập và thực hiện dự án đầu tư; lập và phê duyệt các nội dung liên quan đến mua sắm vật tư, thiết bị, hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh; công tác tổ chức, lao động, tiền lương...

BIỂU SỐ 3:

THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY
(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Số TT	Chủ tịch công ty (hoặc thành viên Hội đồng thành viên)	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi không dự họp	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Lê Thanh Hải	Chủ tịch Công ty	12	0		100%

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

Vì Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc do đó chức năng hoạt động giám sát của Chủ tịch Công ty đối với Giám đốc được thực hiện thông qua hình thức sau:

- Về công tác tổ chức và lãnh đạo vĩ mô, chức năng giám sát của Chủ tịch đối với Giám đốc được thực hiện thông qua Ban chấp hành đảng ủy Công ty.

- Về công tác lãnh đạo điều hành hoạt động kinh doanh chức năng giám sát của Chủ tịch Công ty đối với Giám đốc được thực hiện thông qua nội dung kết luận và ý kiến biểu quyết tại các cuộc họp của Ban quản lý điều hành công ty; thông qua báo cáo kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên; thông qua các báo cáo thường kỳ của Giám đốc, của các Phó giám đốc phụ trách và Kế toán trưởng.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch Công ty:

BIỂU SỐ 4:

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

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

Các quyết định lớn của Chủ tịch công ty liên quan đến hoạt động kinh doanh trong năm 2018:

Số TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	02/QĐ-CTCT	14/3/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch lao động năm 2018
2	03/QĐ-CTCT	23/3/2018	V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018 của Người lao động.
3	04/QĐ-CTCT	29/3/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
4	05/QĐ-CTCT	02/4/2018	Về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu của gói thầu số 2. Cung cấp giấy in vé phát hành năm 2018.
5	06/QĐ-CTCT	18/4/2018	Về việc phê duyệt kết quả xét thầu và lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 2. Cung cấp giấy in vé phát hành năm 2018.
6	07/QĐ-CTCT	10/5/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch mua hàng hóa, dự toán, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ yêu cầu mua hàng hóa tuyên truyền, hỗ trợ tiêu thụ vé năm 2018.
7	09/QĐ-CTCT	25/5/2018	Về việc phê duyệt kết quả xét thầu và lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa tuyên truyền, hỗ trợ tiêu thụ vé năm 2018.

8	10A-DA/QĐ-CTCT	15/6/2018	Về việc lựa chọn Phương án kiến trúc dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh.
9	13/QĐ-CTCT	04/9/2018	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu của gói thầu số 1. Cung cấp giấy in vé phát hành năm 2019
10	14/QĐ-CTCT	18/9/2018	Về việc gia hạn thời gian mời thầu của gói thầu số 1. Cung cấp giấy in vé phát hành năm 2019.
11	15/QĐ-CTCT	20/9/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch in lịch, kế hoạch dự toán, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ yêu cầu in lịch tết Nguyên Đán năm 2018.
12	18/QĐ-CTXSCM	21/9/2018	Phê duyệt kế hoạch đặt gia công điều khắc phong lịch gỗ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty Xổ số Cà Mau.
13	19/QĐ-CTCT	05/10/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu in lịch năm 2019.
14	20/QĐ-CTCT	13/12/2018	Về việc khen thưởng thành tích cho đại lý vé số năm 2018
15	21/QĐ-CTCT	31/12/2018	Khen thưởng đại lý về thành tích có nhiều sáng kiến trong việc tổ chức hệ thống tiêu thụ vé Xổ số Cà Mau năm 2018.
16	22/QĐ-CTXSCM	31/12/2018	Về việc Phê duyệt hệ thống bảng lương của Người lao động tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.
17	22 ^A /QĐ-CTXSCM	31/12/2018	Về việc nâng bậc lương cho Viên chức quản lý.
18	08/QĐ-CTCT	22/3/2019	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019 của Người lao động
19	18/QĐ-CTXSCM	05/5/2019	Về việc phân loại viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2018.
20	19/QĐ-CTCT	16/5/2019	Về việc Phê duyệt Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN TẠI CÔNG TY:

1. Hoạt động giám sát của Kiểm Soát viên:

Kiểm Soát viên lập chương trình, kế hoạch giám sát hàng năm thông qua Chủ sở hữu phê duyệt. Cuối quý Kiểm Soát viên kiểm tra chứng từ, báo cáo kiểm tra, giám sát cho Chủ sở hữu về tình hình của Công ty và có các kiến nghị đề xuất đối với Chủ sở hữu theo nội dung quy định

Kiểm Soát viên giám sát các hoạt động của Công ty trực tiếp từ các phòng chuyên môn; sự chỉ đạo điều hành của Chủ tịch và Ban Giám đốc Công ty về tổ

chức bộ máy, về chấp hành chính sách, chế độ hiện hành, về quyền lợi của Chủ sở hữu và của người lao động tại Công ty.

Kiểm Soát viên giám sát tình hình tài chính thông qua báo cáo, sổ sách và chứng từ phát sinh của bộ phận kế toán khi kết thúc quý.

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

BIỂU SỐ 5: **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)

Số TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	02/2018/KSV	05/01/2018	Kế hoạch hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau năm 2018.
2	07/2018/KSV	05/4/2018	Báo cáo thường kỳ hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quý 1/2018.
3	08/2018/KSV	05/7/2018	Báo cáo thường kỳ hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau 6 tháng đầu năm 2018.
4	09/2018/KSV	05/10/2018	Báo cáo thường kỳ hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau 9 tháng đầu năm 2018.
5	01/2019/KSV	10/1/2019	Báo cáo thường kỳ hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau năm 2018.
6	04/2019/KSV	27/3/2019	V/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.
7	05/2019/KSV	27/3/2019	V/v thẩm định tờ trình, báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.
8	06/2019/KSV	27/3/2019	V/v thẩm định báo cáo Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại DN năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.
9	07/2019/KSV	27/3/2019	Về thẩm định báo cáo phân phối lợi nhuận và trích các quỹ doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

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

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có giao dịch với các bên có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Công ty Giấy Phùng Vĩnh Hưng;
- Công ty TNHH Truyền thông và Quà tặng Song Hành;
- Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại MeKong;
- Công ty TNHH MTV Sản xuất Gia công đồ gỗ Hai Sậy;
- Công ty Cổ phần Dịch vụ In Trần Ngọc Hy Cà Mau;
- Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ In Quảng cáo Minh Trí;
- Các ngân hàng thương mại, bao gồm:
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Đất Mũi;
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Cà Mau;
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hàm Nghi;
 - + Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Cà Mau;
 - + Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Cà Mau;
 - + Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – CN Cà Mau;
 - + Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hậu Giang;
 - + Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Cà Mau;
 - + Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Cà Mau;
 - + Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Cà Mau;
 - + Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Cà Mau;
- Hệ thống đại lý tiêu thụ vé: Trong năm có giao dịch với 114 đại lý, đến cuối năm còn 112 đại lý trong 21 tỉnh, thành khu vực xổ số miền Nam.

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

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

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

Số TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị (tr.đồng)
1	Công ty Giấy Phùng Vĩnh Hưng	Cung cấp giấy in vé	2.668
2	Công ty cổ phần sản xuất Thương mại MeKong	Cung cấp giấy in vé	2.668
3	Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ In Quảng cáo Minh Trí	Cung cấp áo đi mưa, tập học sinh. In lịch tết ND năm 2019	974
4	Công ty Cổ phần Thành Công May Mắn	Cung cấp áo đi mưa	175

5	Công ty TNHH Truyền thông và Quà tặng Song Hành	In lịch tết Nguyên Đán năm 2019.	864
6	Công ty TNHH MTV Sản xuất Gia công đồ gỗ Hai Sậy	In lịch bằng gỗ tết ND năm 2019.	450
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ In Trần Ngọc Hy Cà Mau	In vé số năm 2018.	20.745
8	Hệ thống đại lý tiêu thụ vé (112 đại lý ở các tỉnh, thành miền Nam)	Doanh thu bán vé số (có thuế).	2.911.093
9	Khách hàng tham gia dự thưởng	Chi trả thưởng.	1.409.756
10	Lãi tiền gửi N. hàng và lãi chia cổ tức	Năm 2018.	30.706

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau công bố thông tin về báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2018./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh Cà Mau;
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau
- Sở Tài chính Cà Mau
- Công bố Website Công ty;
- Lưu HC-TC.



GIÁM ĐỐC

Võ Quốc Tiến

CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU

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

MST: 2000266927

Số: 18 /CBTT-XSCM

Cà Mau, ngày 05 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH
VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2018**

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

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH:

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau không được Chủ sở hữu giao thực hiện nhiệm vụ công ích.

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường:

Trong quy trình sản xuất vé xổ số và sản phẩm đầu ra của hoạt động xổ số kiến thiết có ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường. Tuy nhiên, Công ty có trách nhiệm trong việc hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động về bảo vệ môi trường chung cho toàn xã hội.

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội:

Mục tiêu chính và cũng là trách nhiệm của Công ty sẽ tạo ra nguồn thu để đóng góp cho ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội. . . Ngoài ra, Công ty còn có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội thông qua các hoạt động như: Tham gia hoạt động từ thiện, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, tặng nhà tình nghĩa - nhà tình thương, hỗ trợ khuyến học, mổ mắt cho người nghèo, các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội khác.

3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp:

Luôn thực hiện đúng cam kết, trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. Về trách nhiệm đối với nhà cung cấp luôn kịp thời và đúng hạn theo hợp đồng.

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng:

Hoạt động xổ số kiến thiết là ngành dịch vụ giải trí có thưởng, luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Công ty luôn có trách nhiệm trong việc bảo đảm lợi ích chính đáng và cao nhất cho người tiêu dùng trong việc tham gia dự thưởng vé xổ số kiến thiết của Công ty. Một số hoạt động

nghư: Phòng chống vé số giả, phòng chống số đề, chính sách hỗ trợ cho đại lý và người bán lẻ. . .

5. Quan hệ tốt với người lao động:

Công ty chấp hành đúng pháp luật lao động, luôn xem người lao động là nguồn nhân lực, là tài sản quý báu nhất của Công ty. Công ty đang trong giai đoạn xây dựng môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn.

6. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp:

Công ty là loại hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, nên Công ty luôn hướng đến mục tiêu là tạo ra nguồn thu cao nhất cho ngân sách địa phương, để góp phần trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội. . .

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn bảo đảm hài hòa giữa 3 lợi ích, đó là lợi ích Nhà nước, lợi ích người lao động và lợi ích người tiêu dùng, trong đó lợi ích người lao động phải được gắn liền với lợi ích của Công ty.

Công ty luôn có trách nhiệm với người lao động thông qua việc bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng cho người lao động cả về vật chất lẫn tinh thần; đảm bảo tiền lương, thu nhập luôn theo xu hướng tăng cùng với quá trình tăng trưởng và sự phát triển của Công ty; đồng thời tạo điều kiện và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên Công ty.

Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Cà Mau công bố thông tin về báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh Cà Mau;
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau
- Sở Tài chính Cà Mau
- Công bố Website Công ty;
- Lưu HC-TC.



GIÁM ĐỐC

[Signature]
Võ Quốc Tiên

PHỤ LỤC VII

**CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU**

MST: 2000266927
Số: 19 /CBTT-XSCM

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

Cà Mau, ngày 05 tháng 6 năm 2019

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SÁP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

TT	Tên doanh nghiệp	Giữ nguyên	Thoái vốn		Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo						Các hình thức khác		Tỷ lệ Nhà nước dự kiến năm giữ sau sắp xếp, thoái vốn	Kế hoạch năm tiếp theo	Ghi chú
			Hoàn thành trong năm báo cáo	Chưa hoàn thành	Thành lập Ban Chỉ đạo	Đang xác định giá trị DN	Quyết định công bố giá trị DN	Quyết định phê duyệt phương án	Đã IPO	Đại hội đồng cổ đông lần I	Tên hình thức	Đã có quyết định phê duyệt			
I	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con(CẤP 1)														
	1 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)														
	2 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2)														
	3 Các công ty liên kết (cấp 2)														
II	Các công ty TNHH MTV do NN làm Chủ sở hữu														
1	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau	x												Giữ nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên	

Giải thích:

- (1) Tên Công ty: Tên gọi của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 Từ (2) đến (10) và (12): Đề nghị tích dấu nhân (x) không viết hoa vào các ô tương ứng.
 (11) Ghi rõ hình thức sắp xếp:

- Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên	- Giao ;
- Giải thể;	- Bán;
- Phá sản;	- Chuyển cơ quan quản lý;
- Sáp nhập;	- Các hình thức khác (nếu có)
- Hợp nhất;	

(13) Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn: Đề nghị ghi nêu rõ tỷ lệ cụ thể về mức cổ phần, vốn góp của Nhà nước sau khi thực hiện các biện pháp sắp xếp. Trong trường hợp chưa dự kiến được tỷ lệ cụ thể, đề nghị ghi: Nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc dưới 50% vốn điều lệ...

(14) Ghi rõ hình thức sắp xếp dự kiến:

- Giữ nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;	- Hợp nhất;
- Cổ phần hóa từ 50% vốn điều lệ trở lên;	- Giao
- Cổ phần hóa dưới 50% vốn điều lệ;	- Bán
- Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;	- Chuyển cơ quan quản lý;
- Giải thể;	- Thoái vốn;
- Phá sản;	- Các hình thức khác (ghi cụ thể).
- Sáp nhập;	

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh Cà Mau;
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau
- Sở Tài chính Cà Mau
- Công bố Website Công ty;
- Lưu HC-TC.



CHÁM ĐỐC

(Signature)

Võ Quốc Tiến