

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ  
Số: 169/CV-XSKT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2019

V/v đề nghị công bố thông tin của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử

CTY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 1188 Ngày: 05/5/2019
Chuyển:.....	
Lưu hồ sơ số:.....	

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

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; Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản và công bố toàn văn Quy chế Công bố thông tin của HFIC.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, HFIC các Phụ lục số V, VIII, IX (văn bản đính kèm) để thực hiện công bố thông tin theo quy định. Hồ sơ công bố thông tin cụ thể như sau:

1. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (Mẫu Phụ lục V – ban hành kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP).
2. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018 (Mẫu Phụ lục VIII – ban hành kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP).
3. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) (Mẫu Phụ lục IX – ban hành kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội Đồng thành viên;
- Ban Điều hành;
- Kiểm soát viên;
- Kiểm soát nội bộ;
- P. CNTT Công ty “để th/hiện”;
- Lưu VT, V.Toàn

} “để biết”



Số: 92 /BC-XSKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**PHỤ LỤC VIII**  
**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC**  
**CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018**

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

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

1. Hội đồng thành viên:

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

**BIỂU SỐ 1**

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

S T T	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. Hội đồng thành viên</b>									
1.	Nguyễn Quốc Chiến	1964	Chủ tịch HĐQT, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty		Chuyên trách	Tài chính Kế toán (Đại học) Luật (Đại học)	Kế toán-Kiểm toán	Trưởng ban Vật giá-Sở Tài chính TP.HCM	Quản lý điều hành
2.	Đỗ Quang Vinh	1963	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy HFIC	Không chuyên trách	Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ) Hành chính (Đại học) Chính trị (Đại học)	Quản trị kinh doanh	Chánh văn phòng Sở Tài chính TP.HCM	Quản lý điều hành



II. Tổng Giám đốc									
1.	Đỗ Quang Vinh	1963	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy HFIC		Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ) Hành chính (Đại học) Chính trị (Đại học)	Quản trị kinh doanh	Chánh văn phòng Sở Tài chính TP.HCM	Quản lý điều hành

III. Phó Tổng Giám đốc									
1.	Phan Thị Sang	1970	Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty, Bí thư Chi bộ Xổ số kiến thiết			Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ) Tài chính doanh nghiệp (Đại học)	Quản trị kinh doanh	Trưởng phòng Trà thường Công ty	Quản lý điều hành
2.	Lâm Ngọc Bửu	1961	Phó Tổng Giám đốc			Quản lý nhà nước (Thạc sĩ) Kinh tế (Đại học)	Quản lý nhà nước	Trưởng phòng Cải cách Hành chính Sở Nội vụ TP.HCM	Quản lý điều hành

IV. Kế toán trưởng									
1.	Nguyễn Thị Mai Trang	1984	Kế toán trưởng			Kinh tế (Đại học)	Kế toán	Phó Trưởng phòng Kế toán tài vụ Công ty TNHH MTV XSKT TP.HCM	Quản lý Tài chính

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên  
 Danh sách thành viên và cơ cấu Kiểm soát viên.

VI. Kiểm soát viên									
1.	Lê Văn Công	1963	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Luật (Đại học)	Luật	Phó Trưởng phòng Kiểm tra số 3 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM	Kiểm soát Công ty

Tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ hoạt động, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của Kiểm soát viên và mối quan hệ của Kiểm soát viên với các cá nhân, tổ chức có liên quan của Công ty theo quy định tại Quy chế hoạt động của Kiểm

soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

- Tiền lương đối với người quản lý công ty chuyên trách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, có khống chế mức hưởng tối đa và bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương của người lao động trong công ty.

- Thù lao đối với người quản lý công ty không chuyên trách tại công ty được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách tương ứng.

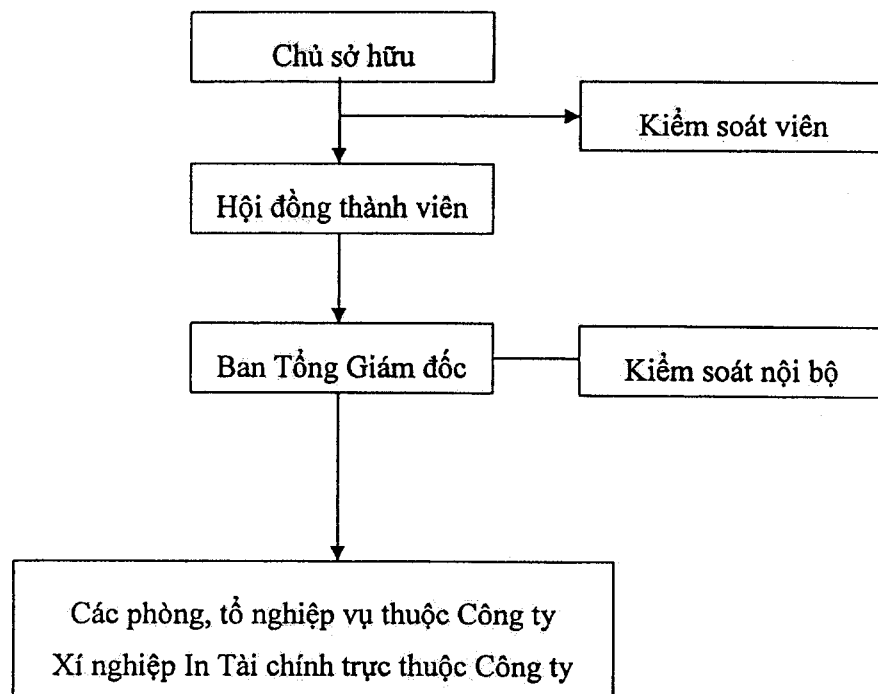
- Tiền thưởng của người quản lý công ty được xác định theo năm tương ứng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, được trả một phần vào cuối năm, phần còn lại sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

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

Toàn bộ nguồn thu xổ số, được sử dụng đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục, các công trình phúc lợi, phù hợp với mục tiêu của hoạt động xổ số là tiền của người dân được đầu tư trở lại cho người dân.

5. Về quản lý rủi ro

Hệ thống quản trị rủi ro tại Công ty bao gồm các thành phần như sau:



ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
T. PHỐ

## 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 hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

ST T	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1.	332/NQ-HĐTV	11/01/2018	Nghị quyết về Báo cáo giám sát việc chấp hành chế độ chính sách trong hoạt động kinh doanh xổ số (kỳ 06 tháng đầu năm 2017) tại Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tp HCM.
2.	22A/TB-HĐTV	10/01/2018	Thông báo kết luận của Hội đồng thành viên vv phân loại, đánh giá người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp năm 2017.
3.	194/QĐ-HĐTV	26/4/2018	Quyết định về giao chỉ tiêu và đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2018.
4.	82/QĐ-HĐTV-XSKT	07/02/2018	Quyết định phê duyệt kế hoạch lao động năm 2018
5.	96/NQ-HĐTV	23/02/2018	Nghị quyết về báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ năm 2014
6.	97/NQ-HĐTV	23/02/2018	Nghị quyết về báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ năm 2015

### III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

Hoạt động của Hội đồng thành viên và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên (các Quyết định, Nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

**BIỂU SỐ 3****THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN***(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

T T	Thành viên Hội đồng thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1.	Ông Nguyễn Quốc Chiến	Chủ tịch HĐQT	11/11			100%
2.	Ông Đỗ Quang Vinh	Tổng Giám đốc	11/11			100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

**BIỂU SỐ 4****THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN***(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)*

T T	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	27/NQ-HĐTV	12/01/2018	Nghị quyết của Hội đồng thành viên phiên họp ngày 05/01/2018 về việc thống nhất chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018
2.	62/QĐ-HĐTV-XSKT	29/01/2018	Quyết định về điều chỉnh hệ thống thang bảng lương của người lao động tại Xí nghiệp In
3.	143/NQ-HĐTV	12/3/2018	Nghị quyết của Hội đồng thành viên phiên họp ngày 06/3/2018 về việc thông qua phương án thoái vốn tại công ty CP Đầu tư khu công nghiệp – đô thị Hóc Môn và thông qua phương án kinh doanh sản phẩm "Xô số cào biết kết quả ngay"
4.	213/NQ-HĐTV-XSKT	14/5/2018	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty phiên họp ngày 10/4/2018 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017, trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ, dừng thoái vốn khỏi Hocin
5.	582/NQ-HĐTV-XSKT	10/11/2018	Nghị quyết của Hội đồng thành viên phiên họp ngày 06/11/2018 về kiện toàn tổ chức, nhân sự Hội đồng thành viên và Xí nghiệp In Tài chính

32-C  
T  
Y  
H  
AN  
VI  
ÊN  
TH  
I  
ẾT  
H  
Ồ  
I  
NH  
CHI

6.	618/NQ-HĐTV-XSKT	26/11/2018	Nghị quyết của Hội đồng thành viên phiên họp ngày 26/11/2018 về việc tiếp tục thoái vốn ra khỏi công ty CP Đầu tư khu công nghiệp – đô thị Học Môn
7.	620D/QĐ-HĐTV-XSKT	28/11/2018	Quyết định phê duyệt Quy trình và giải pháp quản lý, sản xuất sản phẩm Xô số cào biết kết quả ngay.
8.	619/QĐ-HĐTV-XSKT	27/11/2018	Quyết định ban hành thể lệ tham gia dự thưởng xô số cào biết kết quả ngay.
9.	620/QĐ-HĐTV-XSKT	27/11/2018	Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch bổ sung chức danh Phó phòng, Phó Giám đốc Xí nghiệp In Tài chính đến 2025 và những năm tiếp theo.
10.	586/CV-HĐTV-XSKT	12/11/2018	Công văn phê duyệt danh sách quy hoạch bổ sung năm 2018 cán bộ Trưởng, Phó phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp In Tài chính.

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên
2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

#### BIỂU SỐ 5

#### THỐNG 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)

ST T	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	28/BC-KSV	12/01/2018	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 12/2017
2.	105/BC-KSV	26/02/2018	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 01/2018
3.	146/BC-KSV	14/3/2018	Báo cáo của Kiểm soát viên về thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017
4.	149/BC-KSV	15/3/2018	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 02/2018
5.	204/BC-KSV	09/4/2018	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2017
6.	208/BC-KSV	11/4/2018	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 3/2018
7.	271/BC-KSV	22/5/2018	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 4/2018
8.	371/BC-KSV	11/7/2018	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 6/2018
9.	427/BC-KSV	13/8/2018	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 7/2018
10.	428/BC-KSV	13/8/2018	Kế hoạch thực hiện đề án thu thập hồ sơ tài liệu của Công ty TNHH MTV XSKT TP Hồ Chí Minh nộp lưu vào trung tâm lưu trữ lịch sử TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2022

11.	447/BC-KSV	24/8/2018	Báo cáo của Kiểm soát viên về thẩm định báo cáo tài chính quý II/2018.
12.	545/BC-KSV	16/10/2018	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 9/2018
13.	548/BC-KSV	22/10/2018	Báo cáo của Kiểm soát viên về thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017
14.	640/BC-KSV	08/12/2018	Báo cáo của Kiểm soát viên về thẩm định kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018
15.	775/BC-KSV	20/12/2018	Báo cáo của Kiểm soát viên tháng 11/2018

#### IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

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

T T	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty Tân Long	Cung cấp và lắp đặt máy in offset 5 màu	26.115.999.800 đồng
2	Công ty Đồng Ngân	Cung cấp và lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin cho dự án xổ số cào biết kết quả ngay	32.031.720.000 đồng
3	Công ty Phát triển công nghệ	Cung cấp, lắp đặt máy in kỹ thuật số, máy in lụa 2 trạm phần mềm xổ số cào biết kết quả ngay	81.521.738.880 đồng

