

Số : 452 /BC-XSKT&DVTH

Đồng Nai, ngày 23 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp)

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tài chính.

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

1. Thông tin chung

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu: Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	Số 13/QĐ-UBND	04/01/2024	QĐ Triển khai Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về lĩnh vực công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030
02	Số 01/2024/QĐ-UBND	05/01/2024	QĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

03	Số 85/QĐ-UBND	12/01/2024	QĐ Nâng bậc lương đối với ông Đinh Việt Tiến - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
04	Số 233/QĐ-UBND	29/01/2024	QĐ Khen thưởng các tập thể và cá nhân thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023
05	Số 323/QĐ-UBND	05/02/2024	QĐ Nâng lương đối với ông Đinh Việt Tiến – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
06	Số 518/QĐ-UBND	04/03/2024	QĐ Ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Đồng Nai năm 2024
07	Số 610/QĐ-UBND	14/03/2024	QĐ Khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành và tiêu thụ vé số kiến thiết Đồng Nai năm 2023
08	Số 642/QĐ-UBND	18/03/2024	QĐ Cùng cố tổ chức Cùm, khởi thi đua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
09	Số 835/QĐ-UBND	29/03/2024	QĐ Bổ nhiệm lại Kiểm soát viên Công ty
10	Số 942/QĐ-UBND	09/04/2024	QĐ Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
11	Số 22/2024/QĐ-UBND	06/06/2024	QĐ Ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
12	Số 2451/QĐ-UBND	19/08/2024	QĐ Triển khai thực hiện nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/7/2024 của HĐND tỉnh về quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ tại các cơ quan, đơn vị ở tỉnh

13	Số 2642/QĐ-UBND	09/09/2024	QĐ Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
14	Số 3477/QĐ-UBND	19/11/2024	QĐ Phê duyệt danh mục hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai
15	Số 3519/QĐ-UBND	21/11/2024	QĐ Khen thưởng cho tập thể đã có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh năm 2024
16	Số 3772/QĐ-UBND	10/12/2024	QĐ Xếp hạng đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
17	Số 3858/QĐ-UBND	13/12/2024	QĐ Chuyển xếp bậc lương tham gia bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đối với ông Đinh Việt Tiến – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
18	Số 3859/QĐ-UBND	13/12/2024	QĐ Chuyển xếp bậc lương tham gia bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đối với bà Nguyễn Thị Minh Phương – Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
19	Số 4146/QĐ-UBND	31/12/2024	QĐ Công nhận kết quả đánh giá dân chủ ở cơ sở đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
20	Số 92/2024/QĐ-UBND	31/12/2024	QĐ Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

II. THÔNG TIN VỀ 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	Đình Việt Tiến	1965	Thạc sĩ QTKD	QLNN	- Phó Giám đốc Sở Tài chính; - Chủ tịch Công ty.
02	Nguyễn Công Đức	1972	Thạc sĩ Kinh tế	QLNN	- Trưởng phòng NS Sở Tài chính; - Tổng Giám đốc Công ty
03	Phan Hữu Giồng	1971	Cử nhân Kinh tế Đối ngoại	Phó TGD	- Trưởng phòng HCTC; - Phó Tổng Giám đốc Công ty
04	Lê Anh Thư	1979	Cử nhân TCKT	Phó TGD	- Kế Toán trưởng Cty; - Phó Tổng GD Công ty
05	Huỳnh Ngọc Đức	1974	Thạc sĩ Kinh tế	Kế Toán trưởng	- Kế Toán trưởng Tổng Công ty Sonadezi ; - TP.Thẩm định Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai; - Kế toán trưởng 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, KIỂM SOÁT VIÊN

DVT: triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền Lương/năm (Quỹ tiền lương thực hiện)	Tiền thưởng, thu nhập khác
01	Đình Việt Tiến	Chủ tịch	27		765,29	37,05
02	Nguyễn Công Đức	Tổng GD	26		736,72	37,89
03	Nguyễn Thị Minh Phương	Kiểm soát viên	23		679,50	38,30
04	Phan Hữu Giồng	Phó TGD	23		651,62	38,25
05	Lê Anh Thư	Phó TGD	23		651,62	39,29
06	Huỳnh Ngọc Đức	KTT	21		594,89	37,50

3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty

BIỂU SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
01	Số 04/QĐ-XSKT&DVTH	09/01/2024	Chủ tịch	QĐ Chi thưởng người quản lý từ nguồn quỹ thưởng người quản lý năm 2022
02	Số 13/QĐ-XSKT&DVTH	30/01/2024	Chủ tịch	QĐ Phê duyệt kế hoạch công tác kiểm soát nội bộ năm 2024 của Ban pháp chế và Kiểm soát nội bộ
03	Số 27/QĐ-XSKT&DVTH	13/03/2024	Chủ tịch	QĐ Chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn kiểm toán . Công trình: Sửa chữa Trạm giao dịch tại TP. HCM
04	Số 38/QĐ- XSKT&DVTH	21/05/2024	Chủ tịch	QĐ Ban hành quy trình thu hồi, xử lý xô số cào không tiêu thụ hết trước giờ quay số mở thưởng và lưu trữ, tiêu hủy sau khi mở thưởng
05	Số 39/QĐ-XSKT&DVTH	21/05/2024	Chủ tịch	QĐ Ban hành quy trình thu hồi, xử lý xô số truyền thống không tiêu thụ hết trước giờ quay số mở thưởng và lưu trữ, tiêu hủy sau khi mở thưởng
06	Số 42/QĐ-XSKT&DVTH	23/05/2024	Chủ tịch	QĐ Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
07	Số 50/QĐ-XSKT&DVTH	24/05/2024	Chủ tịch	QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Bổ sung) Công trình: Sửa chữa Trạm giao dịch tại TP. HCM
08	Số 54/QĐ-XSKT&DVTH	28/05/2024	Chủ tịch	QĐ Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 7 (Tư vấn): Thẩm tra quyết toán công trình: Sửa chữa Trạm giao dịch tại TP. HCM

09	Số 55/QĐ-XSKT&DVTH	05/06/2024	Chủ tịch	QĐ Ban hành quy trình kiểm tra vé xổ số trúng thưởng đã trả thưởng - Lưu trữ và tiêu hủy vé trúng thưởng hết thời hạn lưu trữ
10	Số 62/QĐ-XSKT&DVTH	14/06/2024	Chủ tịch	QĐ Ban hành quy định về phòng, chống rửa tiền tại Công ty
11	Số 63/QĐ-XSKT&DVTH	18/06/2024	Chủ tịch	QĐ Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa trạm giao dịch tại TP.HCM. Địa điểm: Số 154 đường Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
12	Số 67/QĐ-XSKT&DVTH	25/06/2024	Chủ tịch	QĐ Phê duyệt dự toán kinh phí mua 01 xe ô tô tải thùng kín hiệu MITSUBISHI FUSO Canter TF 4.9 phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
13	Số 68/QĐ-XSKT&DVTH	26/06/2024	Chủ tịch	QĐ Phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán Mua sắm 01 xe ô tô tải thùng kín hiệu Mitsubishi Fuso Canter TF 4.9 phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
14	Số 72/QĐ-XSKT&DVTH	28/06/2024	Chủ tịch	QĐ Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Lê Anh Thư
15	Số 73/QĐ-XSKT&DVTH	02/07/2024	Chủ tịch	QĐ Phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán Mua sắm 01 xe ô tô tải thùng kín hiệu Mitsubishi Fuso Canter TF 4.9 Phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty

16	Số 74/QĐ-XSKT&DVTH	04/07/2024	Chủ tịch	QĐ Chỉ định đơn vị Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Gói thầu mua sắm 01 xe ô tô tải thùng kín hiệu MITSUBISHU FUSO Canter TF 4.9 phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
17	Số 75/QĐ-XSKT&DVTH	04/07/2024	Chủ tịch	QĐ Chỉ định Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu . Gói thầu mua sắm 01 xe ô tô tải thùng kín hiệu MITSUBISHI FUSO Canter TF 4.9 phục vụ hoạt động kinh doanh Công ty
18	Số 77/QĐ-XSKT&DVTH	04/07/2024	Chủ tịch	QĐ Ban hành Quy trình thực hiện công tác pháp chế và Kiểm soát nội bộ tại Công ty
19	Số 84/QĐ-XSKT&DVTH	22/07/2024	Chủ tịch	QĐ Ban hành Quy trình trả thưởng vé xổ số tự chọn
20	Số 85/QĐ-XSKT&DVTH	22/07/2024	Chủ tịch	QĐ Ban hành Quy trình trả thưởng vé xổ số cao
21	Số 86/QĐ-XSKT&DVTH	22/07/2024	Chủ tịch	QĐ Ban hành Quy trình trả thưởng vé xổ số truyền thống
22	Số 91/QĐ-XSKT&DVTH	31/07/2024	Chủ tịch	QĐ Thanh lý Hệ thống máy quay số điện tử hiệu Perle Mil
23	Số 92/QĐ-XSKT&DVTH	06/08/2024	Chủ tịch	QĐ Thành lập hội đồng thanh lý hệ thống máy quay số điện tử hiệu Perle Mil
24	Số 102/QĐ-XSKT&DVTH	27/08/2024	Chủ tịch	QĐ Thanh lý xe ô tô tải (thùng kín), nhãn hiệu MITSUBISHI, sản xuất năm 2006, nước sản xuất Việt Nam; Biển số đăng ký 60M-3125

25	Số 104/QĐ-XSKT&DVTH	29/08/2024	Chủ tịch	QĐ Thành lập Hội đồng thanh lý xe ô tô tải (thùng kín), nhãn hiệu MITSUBISI, sản xuất năm 2006, nước sản xuất Việt Nam; Biển số đăng ký 60M-3125
26	Số 114/QĐ-XSKT&DVTH	27/09/2024	Chủ tịch	QĐ Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại người quản lý năm 2023
27	Số 115/QĐ-XSKT&DVTH	27/09/2024	Chủ tịch	QĐ Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại người quản lý năm 2023 đối với ông Nguyễn Công Đức - Tổng Giám đốc Công ty
28	Số 116/QĐ-XSKT&DVTH	27/09/2024	Chủ tịch	QĐ Thành lập Hội đồng tuyển dụng lao động năm 2024
29	Số 141/QĐ-XSKT&DVTH	20/11/2024	Chủ tịch	QĐ Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2024
30	Số 142/QĐ-XSKT&DVTH	20/11/2024	Chủ tịch	QĐ Chuyển xếp lương đối với ông Nguyễn Công Đức - Tổng Giám đốc
31	Số 143/QĐ-XSKT&DVTH	20/11/2024	Chủ tịch	QĐ Chuyển xếp lương đối với ông Phan Hữu Giồng - Phó Tổng Giám đốc
32	Số 144/QĐ-XSKT&DVTH	20/11/2024	Chủ tịch	QĐ Chuyển xếp lương đối với bà Lê Anh Thư - Phó Tổng Giám đốc
33	Số 145/QĐ-XSKT&DVTH	20/11/2024	Chủ tịch	QĐ Chuyển xếp lương đối với ông Huỳnh Ngọc Đức - Kế toán trưởng
34	Số 148/QĐ-XSKT&DVTH	25/11/2024	Chủ tịch	QĐ Ban hành Bộ quy tắc ứng xử tại Công ty
35	Số 152/QĐ-XSKT&DVTH	29/11/2024	Chủ tịch	QĐ Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ

36	Số 153/QĐ-XSKT&DVTH	04/12/2024	Chủ tịch	QĐ Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty
37	Số 154/QĐ-XSKT&DVTH	04/12/2024	Chủ tịch	QĐ Ban hành quy chế quản lý nợ của Công ty
38	Số 155/QĐ-XSKT&DVTH	04/12/2024	Chủ tịch	QĐ Ban hành quy chế Thi đua, khen thưởng tại Công ty
39	Số 157/QĐ-XSKT&DVTH	12/12/2024	Chủ tịch	QĐ Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng
40	Số 158/QĐ-XSKT&DVTH	13/12/2024	Chủ tịch	QĐ Phê duyệt đề án thực hiện chuyển đổi số trong kỹ thuật in và quản lý nghiệp vụ kinh doanh vé xổ số
41	Số 159/QĐ-XSKT&DVTH	18/12/2024	Chủ tịch	QĐ Công nhận sáng kiến năm 2024
42	Số 160/QĐ-XSKT&DVTH	18/12/2024	Chủ tịch	QĐ Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024
43	Số 161/QĐ-XSKT&DVTH	18/12/2024	Chủ tịch	QĐ Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2024
44	Số 162/QĐ-XSKT&DVTH	18/12/2024	Chủ tịch	QĐ Tặng giấy khen cho đại lý vé số Đồng Nai năm 2024
45	Số 164/QĐ-XSKT&DVTH	19/12/2024	Chủ tịch	QĐ Ban hành Quy chế phát hành vé xổ số cào biết kết quả ngay

46	Số 165/QĐ-XSKT&DVTH	19/12/2024	Chủ tịch	QĐ Ban hành Thẻ lệ tham gia dự thưởng vé xổ số cao biết kết quả ngay
47	Số 172/QĐ-XSKT&DVTH	31/12/2024	Chủ tịch	QĐ Ban hành Quy trình kế toán và lập báo cáo tài chính tại Công ty

III. KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Kiểm soát viên

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH 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	Nguyễn Thị Minh Phương	1983	Thạc sĩ Kinh tế	Kiểm soát viên chuyên trách	01/4/2021	100%

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	Số 01/XSKT&DVTH-KSV	31/01/2024	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giám sát của Kiểm soát viên quý IV và cả năm 2023
02	Số 02/BC-XSKT&DVTH-KSV	29/02/2024	Báo cáo của Kiểm soát viên về thẩm định báo cáo tài chính năm 2023
03	Số 03/XSKT&DVTH-KSV	19/03/2024	Thẩm định báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2023
04	Số 04/XSKT&DVTH-KSV	19/04/2024	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên quý I năm 2024

05	Số 05//XSKT&DVTH-KSV	15/07/2024	Báo cáo tình hình nhiệm vụ của Kiểm soát viên quý II năm 2024
06	Số 06/BC-XSKT&DVTH-KSV	30/07/2024	Báo cáo của Kiểm soát viên về thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024
07	Số 07/XSKT&DVTH-KSV	15/10/2024	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên quý III năm 2024

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA

Số 67/KL-TTr ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Thanh tra Bộ Tài chính về việc Kết luận thanh tra tài chính tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.

V. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 87 người
- Mức tiền lương bình quân của người lao động/người/năm : 260,31 triệu đồng.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/ năm : 67,49 triệu đồng

Nơi nhận :

- Như trên;
- Chủ tịch Cty;
- Kiểm soát viên;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HCTC.D04.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Công Đức

