

UBND TỈNH AN GIANG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỔ KIẾN THIẾT

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

MST: 1600190393

Số: 304 /BC-XS

An Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019**
(Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

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

1. Chủ tịch công ty, Ban Giám đốc Công ty.

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)					
I. CHỦ TỊCH									
1	Trần Văn Lắm	1964	Chủ tịch Công ty	Thành viên HĐQT Cty Afiex, Công ty Phát Tài		ThS. Quản trị kinh doanh	03 năm quản lý tại Công ty	Giám đốc Công ty (Trước 10/2016 P.Tổng giám đốc Công ty Xây Lắp AG	Đại diện chủ sở hữu trực tiếp, đại diện theo pháp luật của Công ty. Quản lý, điều hành chung hoạt động của Công ty
II. GIÁM ĐỐC									
1	Võ Trung Dũng	1976	Giám đốc Công ty			ThS. Kinh tế	11 năm quản lý tại Công ty	Phó giám đốc Công ty	Điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương của Chủ tịch Cty; một số việc được Chủ tịch Cty ủy quyền

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)					
III. PHÓ GIÁM ĐỐC									
1	Lê Cẩm Bình	1961	Phó Giám đốc Công ty			Cử nhân Kinh tế	01 năm 07 tháng quản lý tại Cty	Trước 4/2019 P.Giám đốc Sở Tài chính tỉnh AG	Phụ trách lĩnh vực trả thưởng, kho quỹ
2	Ngô Vũ Hải	1973	Phó Giám đốc Công ty			ThS. Kinh tế	01 năm 03 tháng quản lý tại Công ty	Trước 9/2018 TrP Kinh tế-Tổng hợp-VP UBND tỉnh AG	Điều hành lĩnh vực kinh doanh vé số
3	Trình Bảo Châu	1977	Phó Giám đốc Công ty			ThS. Quản lý	13 năm 3 tháng quản lý tại Công ty	Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh	Phụ trách lĩnh vực kế hoạch, đầu tư
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Lưu Thị Huỳnh Phụng	1977	Kế toán trưởng			Cử nhân Kinh tế	09 năm quản lý tại Công ty	Phó trưởng phòng Tài vụ-Kế toán	Thực hiện công tác kế toán

2. Kiểm soát viên.

- Kiểm soát viên chuyên trách: Ông Huỳnh Công Thọ, theo Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 về việc bổ nhiệm kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang.

- Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An

Giang, gồm 03 thành viên, trong đó Ông Huỳnh Công Thọ, kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang-Trưởng Ban Kiểm soát.

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng.

- Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách là 4.916 triệu đồng. Trong đó:

+ Chủ tịch, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng: 4.219 triệu đồng.

+ Kiểm soát viên: 697 triệu đồng.

- Quỹ tiền thưởng viên chức quản lý chuyên trách là 614,51 triệu đồng.

+ Chủ tịch, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng: 527,38 triệu đồng.

+ Kiểm soát viên: 87,13 triệu đồng.

- Việc chi lương, thưởng, thù lao được thực hiện theo Quyết định số 46/QĐ-XS ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang về ban hành Quy chế Trả lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Riêng tiền lương, thù lao, tiền thưởng kiểm soát viên, Công ty chuyển về Sở Tài chính tỉnh, quản lý và chi trả theo quy định.

** Ghi chú: Thu nhập trên chưa tính các khoản giảm trừ. Năm 2019 các khoản giảm trừ thu nhập (BHXH, BHYT, BHTN, thuế thu nhập cá nhân, đóng góp xã hội, đảng phí, đoàn phí công đoàn) của người quản lý chuyên trách là 1.039 triệu đồng.*

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

- Xác định mục tiêu kinh doanh: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm, xây dựng chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2016-2025.

- Trong hoạt động luôn giữ chữ tín như thực hiện đúng các cam kết với khách hàng, đại lý vé số và người lao động.

- Sự trung thực trong kinh doanh:

Trong hoạt động kinh doanh, Công ty thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật, cụ thể là căn cứ vào các Nghị định của Chính phủ như: Nghị định 30/2007/NĐ-CP, Nghị định 78/2012/NĐ-CP, Nghị định 91/2015/NĐ-CP...; các Thông tư của Bộ Tài chính như: Thông tư 75/2013/TT-BTC, Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 219/2015/TT-BTC... Đã ban hành các quy chế theo NĐ 91/2015/NĐ-CP và các quy định có liên quan, như Thẻ lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số; Quy chế chi trả thưởng vé xổ số truyền thống; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Quy trình quản lý rủi ro tài chính; Quy trình kế hoạch quản lý ngân sách và dự báo; Nội quy lao động...

Công ty thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, công khai, minh bạch mọi hoạt động kinh doanh, sử dụng các quỹ, mua sắm tài sản, mua giấy, hàng quảng cáo, các báo cáo tài chính... Tất cả đều được công khai trên website Công ty theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

Nộp ngân sách theo đúng luật quản lý thuế từng tháng một, đúng thời gian. Ngoài ra, còn thu hộ và nộp thuế cho Cục Thuế tỉnh thuế thu nhập cá nhân từ đại lý, người trúng thưởng và Cán bộ-Nhân viên công ty.

- Đối với công tác xã hội, từ thiện:

Công ty tổ chức đoàn thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà dịp Tết Nguyên Đán 2019 cho 4 Mẹ VNAH, cán bộ nghỉ hưu, gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tác.... Đặc biệt là tổ chức họp mặt thăm hỏi và tất niên, tặng quà cho người bán vé số dạo dịp Tết Nguyên Đán 2019.... trong toàn tỉnh và ở Sóc Trăng. Thăm hỏi, tặng quà cho 4 Mẹ VNAH nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

Công ty hỗ trợ trực tiếp cho 173 Trẻ nhiễm HIV/AIDS tại Hội nghị giao lưu do Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh An Giang tổ chức vào ngày 15/8/2019.

Phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh, huyện trao 2.417 suất học bổng xỏ số kiến thiết (đợt 2) niên học 2018-2019 và 2.706 suất học bổng xỏ số kiến thiết (đợt 1) niên học 2019-2020 do Công ty tài trợ tại các huyện, thị, thành và 375 suất học bổng Công ty đối ứng với 03 Công ty xỏ số Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bến Tre. Đặc biệt là phối hợp với Đài PTTH An Giang trao học bổng cho 110 em học sinh tiêu biểu đại diện 11 huyện thị thành trong tỉnh tại phim trường 4 lúc 9h30' ngày 17/8/2019.

Hoạt động bàn giao 326 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Nhân ái của Công ty tài trợ và Công ty đối ứng với 12 Công ty xỏ số Lâm Đồng, Bến Tre, Đồng Tháp, TP.Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bình Thuận, Tây Ninh, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang.

Hoàn thành công tác tài trợ ti vi, máy vi tính cho các trường học tại huyện Thoại Sơn, Tri Tôn.

Thực hiện thủ tục tiếp theo sau khi UBND TPLX thống nhất giao cho Công ty làm đường hoa Xuân năm 2020 trên đường Tôn Đức Thắng.

Công ty vận động Đại lý đóng góp làm công tác an sinh xã hội nhân Tổng kết năm 2019, kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty và tiến tới Đại hội Đảng các cấp, để xây nhà cho người nghèo huyện Chợ Mới và An Phú, mua xe lăn, xe lắc cho bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, xe đạp cho học sinh nghèo các huyện An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên.

Cán bộ, đảng viên và người lao động (CB.ĐV-NLĐ) Công ty duy trì đóng góp từ tiền lương để hỗ trợ: Cơ sở Giáo dục nội trú tỉnh thương Khai trí, Trung tâm Nuôi dưỡng

người già và trẻ mồ côi, các cơ sở người khiếm thị, các trường hợp nhiễm chất độc da cam, đóng góp quỹ phòng chống thiên tai, quỹ vì người nghèo.

Đóng góp cho quỹ bệnh nhân nghèo do Đài PTTH An Giang phối hợp với Bệnh viện đa khoa An Giang phát động, từ nguồn tiền lãi quỹ dự phòng rủi ro do CB-NV Công ty đóng góp khi tham gia thanh hủy vé ế ngoài tỉnh.

Kết quả cụ thể như sau:

NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1. Nguồn chi phí:	26.206.226.400
- Học bổng trong tỉnh	11.251.760.945
- Học bổng đối ứng các tỉnh (375 suất)	700.000.000
- Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh An Giang (226 căn)	9.040.000.000
- Nhà đại đoàn kết đối ứng các tỉnh trong khu vực (100 căn)	4.030.000.000
- Trang thiết bị giáo dục	542.045.455
- Quà cho người bán vé số dạo, đối tác	514.200.000
- Các khoản hỗ trợ khác	128.220.000
2. Nguồn quỹ phúc lợi, tiền lương	631.522.000
- Phụng dưỡng, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng	58.000.000
- Quà Tết GDSCS; hộ nghèo, khó khăn; cán bộ nghỉ hưu	385.900.000
- Hỗ trợ xã hội khác	41.000.000
- Nhà đoàn thể; Cơ sở Giáo dục nội trú tỉnh thương Khai trí, Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi, các cơ sở người khiếm thị, các trường hợp nhiễm chất độc da cam, đóng góp quỹ phòng chống thiên tai, quỹ vì người nghèo...	146.622.000
3. Nguồn vận động bên ngoài	5.592.000.000
- Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh An Giang (các Công ty xổ số) (108 căn)	4.070.000.000
- Học bổng cho các em học sinh, sinh viên trong tỉnh (350 suất)	700.000.000
- Vận động đại lý xây nhà cho người nghèo, mua xe lăn, xe lắc cho bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, xe đạp cho học sinh nghèo	822.000.000
TỔNG CỘNG	32.429.748.400

- Trong quan hệ giữa lãnh đạo với lãnh đạo, giữa lãnh đạo và cấp dưới, giữa nhân viên với nhau, luôn tạo sự đồng thuận trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế; lắng nghe trực tiếp tâm tư nguyện vọng của người lao động hay thông qua các buổi họp giao ban; các cuộc họp sơ kết, tổng kết giữa Đảng ủy và các đoàn thể.

5. Về quản lý rủi ro.

- Công ty thực hiện quản lý sử dụng vốn, tài sản đúng theo chế độ quản lý tài chính hiện hành đối với hoạt động xổ số kiến thiết và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Các khoản nợ phải thu khó đòi, quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng Công ty đều trích lập dự phòng theo quy định.

- Đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của các đại lý vé số theo đúng quy định tại thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 của Bộ Tài chính.

- Tài sản cố định hữu hình thực hiện mua bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	1395/QĐ-UBND	07/06/2019	Về việc xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2018
2	1761/QĐ-UBND	19/07/2019	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang
3	2038/QĐ-UBND	22/08/2019	Về việc thành lập Hội đồng Giám sát Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang
4	3119/QĐ-UBND	25/12/2019	Về việc thành lập Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY.

1. Các cuộc họp của Chủ tịch Công ty.

- Buổi sáng thứ Hai hàng tuần, Chủ tịch Công ty tổ chức họp giao ban cùng với Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tuần trước, kế hoạch thực hiện tuần này.

- Chủ trì các buổi họp sơ, tổng kết Đảng bộ, Công ty và các đoàn thể.

- Họp cùng Hội đồng giám sát xổ số, để báo cáo các hoạt động liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, một số vấn đề khác và đề xuất kiến nghị.

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Trần Văn Lắm	Chủ tịch Công ty	60	-	-	100%

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

Giám đốc Công ty lập và gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý, năm và phương hướng thực hiện trong kỳ tới của Công ty, báo cáo tài chính hàng năm cho Chủ tịch Công ty; có trách nhiệm báo cáo đột xuất về các vấn đề quản trị, tổ chức quản lý và điều hành của Công ty theo yêu cầu của Chủ tịch Công ty.

3. Các Quyết định của Chủ tịch Công ty.

THỐNG KÊ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

(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)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	02B/QĐ-XS	11/01/2019	Về việc xuất quỹ chi cho công tác phúc lợi, từ thiện xã hội, khen thưởng ngoài cơ quan cho tập thể, cá nhân có công đóng góp cho hoạt động xổ số
2	05/QĐ.XS	15/03/2019	Về việc xác định quỹ lương thực hiện năm 2018 và kế hoạch tiền lương năm 2019 của người lao động Công ty TNHH MTV XSKT An Giang
3	08/QĐ.XS	02/04/2019	Về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua áo thun, áp mưa lần I/2019 (Công ty Lộc An)
4	09/QĐ.XS	02/04/2019	Về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua áo thun, áp mưa lần I/2019 (Công ty Minh Trí)
5	10/QĐ.XS	04/04/2019	Về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh Bán giấy vụn năm 2019
6	12/QĐ-XS	22/04/2019	Về việc chuyển xếp lương của người lao động theo thang lương, bảng lương đã đăng ký và thống nhất với Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh An Giang
7	13/QĐ-XS	10/05/2019	Về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh Gói thầu: Mua giấy in vé số lần 2/2019, khổ giấy (65*61) cm, tại TP.HCM
8	14/QĐ-XS	10/05/2019	Về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh cho gói thầu mua giấy in vé số lần 2 năm 2019, khổ giấy 65x91 cm tại TP.HCM
9	17/QĐ-XS	27/05/2019	Về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh rút gọn cho gói thầu Mua tập học sinh 100 trang năm 2019

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
10	18/QĐ-XS	29/05/2019	Về việc phê duyệt ban hành Quy chế sử dụng Quỹ phúc lợi trong việc thăm hỏi, phúng điếu của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết AG
11	19/QĐ-XS	29/05/2019	Về việc ban hành Quy chế chi tiêu của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang
12	23/QĐ-XS	01/07/2019	Về việc ban hành Quy chế chi bồi dưỡng CB - NV Công ty tham gia thanh hủy vé số Kiến thiết các tỉnh bán không hết
13	29/QĐ-XS	20/08/2019	Về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh rút gọn gói thầu In ấn kỷ yếu 40 năm thành lập Công ty
14	31/QĐ-XS	29/08/2019	Về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu mua giấy in vé số lần 3 năm 2019, khổ giấy 65*61 cm tại An Giang
15	32/QĐ-XS	29/08/2019	Về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu mua giấy in lần 3 năm 2019
16	32A/QĐ-XS	17/09/2019	Về việc áp dụng hóa đơn tự in trong đơn vị trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan
17	33A/QĐ-XS	20/09/2019	Về việc ban hành Quy trình trả thưởng một cửa của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết AG
18	34/QĐ-XS	24/09/2019	Về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu mua lịch, sổ tay, album đựng KQXS, túi đeo đựng vé số cuối năm 2019 (Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang)
19	35/QĐ-XS	24/09/2019	Về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu mua lịch, sổ tay, album đựng KQXS, túi đeo đựng vé số cuối năm 2019 (Công ty TNHH TM & DV In Quảng cáo Minh Trí)
20	38/QĐ-XS	02/10/2019	Về việc thành lập Tổ Tư vấn chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang và thu hồi nợ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Ngọc Hào
21	48/QĐ-XS	30/10/2019	Về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu: Mua máy cắt vé số thành hủy
22	55/QĐ-XS	12/12/2019	Về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu mua giấy in vé số lần I năm 2020, khổ giấy (65x61)cm tại An Giang

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
23	56/QĐ-XS	12/12/2019	Về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu mua giấy in vé số lần I năm 2020, khổ giấy (65x91)cm tại TP.HCM

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN.

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên.

Thực hiện theo quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang.

- Xây dựng chương trình công tác năm trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Cuối quý, cuối năm Kiểm soát viên báo cáo bằng văn bản về tình hình và nội dung hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty về bảo toàn vốn, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật của Công ty...

- Cuối năm báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát viên về Ủy ban Nhân dân tỉnh.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên.

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)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	39/2019/BC.KSV	25/01/2019	Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018
2	68/2019/BC.KSV	20/02/2019	Về báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên năm 2018
3	120/2019/BC.KSV	15/03/2019	Báo cáo về việc thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2019 của người lao động tại Công ty XSKT An Giang
4	121/2019/BC.KSV	15/03/2019	Báo cáo về việc thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2019 của người quản lý và Kiểm soát viên tại Công ty XSKT An Giang
5	175/2019/BC.KSV	16/04/2019	Về thẩm định Báo cáo tài chính Quý I năm 2019
6	180A/2019/BC.XS	18/04/2019	Về báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên Quý I năm 2019
7	342/2019/BC.KSV	16/07/2019	Về thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
8	381/2019/BC.KSV	06/08/2019	Về báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý II năm 2019
9	504/2019/BC.KSV	15/10/2019	Về thẩm định Báo cáo tài chính quý III năm 2019
10	507/2019/BC.KSV	15/10/2019	Về báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý III năm 2019

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN.

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (Đồng)
1	Công ty CP Sản xuất Thương mại Giấy Mê Kông	Hợp đồng “Mua giấy in vé số lần 1/2019, khổ giấy (65x61) cm tại An Giang	1.934.363.200
2		Hợp đồng “Mua giấy in vé số lần 1/2019, khổ giấy (65x91) cm tại Tp.HCM	1.641.777.500
3	Công ty TNHH TM & DV In Quảng cáo Minh Trí	Hợp đồng “Mua áo thun, áo mưa lần I/2019”	651.000.000
4	Công ty TNHH SX TM DV Bảo hộ Lao động Lộc An	Hợp đồng “Mua áo thun, áo mưa lần I/2019”	140.250.000
5	Ông Lâm Đại Tài	Hợp đồng “Bán giấy vụn năm 2019”	
6	Công ty CP Giấy Phụng Vĩnh Hưng	Hợp đồng “Mua giấy in vé số lần 2/2019, khổ giấy (65x91) cm tại Tp.HCM	1.462.492.350
7		Hợp đồng “Mua giấy in vé số lần 2/2019, khổ giấy (65x61) cm tại An Giang	1.281.517.050
8	Công ty TNHH TM & DV In Quảng cáo Minh Trí	Hợp đồng “Mua tập học sinh 100 trang năm 2019”	207.368.000
9	Công ty CP Giấy Phụng Vĩnh Hưng	Hợp đồng “Mua giấy in vé số lần 3/2019, khổ giấy (65x61) cm tại An Giang	2.114.876.115
10		Hợp đồng “Mua giấy in vé số lần 3/2019, khổ giấy (65x91) cm tại Tp.HCM	2.053.919.340
11	Công ty CP Văn hóa Văn Lang	Hợp đồng “Mua lịch, sổ tay, album đựng KQXS, túi đeo đựng vé số cuối năm 2019”	327.675.000

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (Đồng)
12	Công ty TNHH TM DV Đạt Hòa Vinh	Hợp đồng “Mua máy cắt vé số thanh hủy”	220.000.000
13	Công ty CP Giấy Toàn Lực	Hợp đồng “Mua giấy in vé số lần I/2020, khổ giấy (65x61) cm tại An Giang	2.583.900.000
14		Hợp đồng “Mua giấy in vé số lần I/2020, khổ giấy (65x91) cm tại Tp.HCM	2.283.050.000

Nơi nhận:

- Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang;
- Chủ tịch Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC***Võ Trung Dũng*