

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Số: 399 /XSKT-QTNNL

V/v thực hiện công bố thông tin Thực trạng
quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2023.

Kính gửi: Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐTV ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của HFIC.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty) báo cáo HFIC nội dung công bố thông tin Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh (văn bản đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng thành viên;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- P.CNTT, P.HCQT, Tổ PC&KSNB;
- Lưu: VT, QTNNL (TL). (1)



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2023

Số: 398/BC-XSKT-QTNL

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ
TỊCH CÔNG TY:**

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

**BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI
ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

STT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	74/QĐ-HĐTV	27/02/2023	Nguyễn Quốc Chiến Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh.
2	131/QĐ-XSKT	22/03/2023	Nguyễn Quốc Chiến Chủ tịch HĐTV	Về quỹ tiền lương thực hiện của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý Công ty năm 2022.
3	126/NQ-XSKT-HĐTV	22/03/2023	Nguyễn Quốc Chiến Chủ tịch HĐTV	Thông nhất kế hoạch lao động năm 2023.
4	171/QĐ-HĐTV	10/04/2023	Nguyễn Quốc Chiến Chủ tịch HĐTV	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh.
5	196/QĐ-XSKT-HĐTV	28/04/2023	Nguyễn Quốc Chiến Chủ tịch HĐTV	Về cho phép bà Phan Thị Sang, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh đi nước ngoài về việc riêng.

6	228/NQ-HĐTV	15/05/2023	Nguyễn Quốc Chiến Chủ tịch HĐQT	- Thông qua báo cáo của người đại diện vốn nhà nước tham gia góp vốn vào các doanh nghiệp khác năm 2022 và Chương trình, kế hoạch công tác của người đại diện vốn năm 2023. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua Kế hoạch sản xuất năm 2023.
7	229/NQ-HĐTV	15/05/2023	Nguyễn Quốc Chiến Chủ tịch HĐQT	Về việc thông qua Kế hoạch tài chính năm 2023.
8	230/QĐ-XSKT-HĐTV	15/05/2023	Nguyễn Quốc Chiến Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quy hoạch chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.
9	258/QĐ-XSKT-QTNNL	22/05/2023	Nguyễn Quốc Chiến Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động; Quỹ tiền lương thù lao tiền thưởng kế hoạch của người quản lý chuyên trách.

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Không có				

Giải thích:

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;

(4): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);

(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Không có				

Giải thích:

(2): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay, Hợp đồng mua sắm...);

(3): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(4): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;

(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);

(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty HFIC;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- KSV Công ty;
- Phòng HCQT, KTTV, CNTT;
- Tổ PC&KSNB;
- Lưu: VT, QTNL(TL). (13)

