

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ  
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

**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, đầu 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

| TT | Số văn bản | Ngày       | Người ký ban hành | Nội dung<br>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)                                                                                                                                                                                           |
|----|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 01/QĐ-XS   | 02/01/2024 | Chủ tịch Công ty  | Về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Kỷ luật                                                                                                                                                                                      |
| 02 | 02/QĐ-XS   | 02/01/2024 |                   | Về việc thành lập Hội đồng công nhận sáng kiến                                                                                                                                                                                                 |
| 03 | 03/QĐ-XS   | 02/01/2024 |                   | Về việc thành lập Ban Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở                                                                                                                                                                                |
| 04 | 04/QĐ-XS   | 02/01/2024 |                   | 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 CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang và Công ty CP Phát Tài và thu hồi nợ của Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Ngọc Hân |
| 05 | 05/QĐ-XS   | 02/01/2024 |                   | Về việc thành lập Ban điều hành trang Web                                                                                                                                                                                                      |
| 06 | 06/QĐ-XS   | 02/01/2024 |                   | Về việc thành lập (kiện toàn) Ban Vận động Xây dựng đời sống văn hóa Giai đoạn 2023 -2027                                                                                                                                                      |
| 07 | 07/QĐ-XS   | 02/01/2024 |                   | Về việc thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy                                                                                                                                                                                                  |
| 08 | 08/QĐ-XS   | 02/01/2024 |                   | Về việc thành lập Hội đồng Tiêu hủy vé số                                                                                                                                                                                                      |
| 09 | 09/QĐ-XS   | 02/01/2024 |                   | Về việc thành lập Ban Kiểm kê xác định giá trị tài sản cố định, công cụ, hàng hóa và tài sản khác                                                                                                                                              |
| 10 | 10/QĐ-XS   | 02/01/2024 |                   | Thành lập Hội đồng thẩm định giá để xác định giá trị hàng tồn kho, hủy bỏ, thanh lý và xử lý những khoản nợ khó đòi                                                                                                                            |
| 11 | 11/QĐ-XS   | 02/01/2024 |                   | Về việc thành lập Hội đồng tư vấn mua sắm tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hàng hóa và bán giấy vụn                                                                                                                                           |
| 12 | 12/QĐ-XS   | 02/01/2024 |                   | Thành lập Hội đồng lương                                                                                                                                                                                                                       |

| TT | Số văn bản | Ngày       | Người ký ban hành | Nội dung<br>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)                                                                                                                                                  |
|----|------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 13/QĐ-XS   | 02/01/2024 | Chủ tịch Công ty  | Thành lập đội bảo vệ chuyên trách                                                                                                                                                                     |
| 14 | 14/QĐ-XS   | 02/01/2024 |                   | Về việc thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động                                                                                                                                                  |
| 15 | 15/QĐ-XS   | 02/01/2024 |                   | Về việc công nhận Mạng lưới An toàn vệ sinh viên                                                                                                                                                      |
| 16 | 21/QĐ-XS   | 24/01/2024 |                   | Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa, nâng cấp 11 khung đèn hoa, thay nội dung và lắp đặt mới bảng đèn logo Xô số trên tuyến đường Tôn Đức Thắng                            |
| 17 | 22/QĐ-XS   | 26/01/2024 |                   | Về việc phê duyệt Đơn vị đủ năng lực, kinh nghiệm gói thầu "Sửa chữa, nâng cấp 11 khung đèn hoa, thay nội dung khẩu hiệu chào mừng và lắp đặt mới bảng đèn logo Xô số trên tuyến đường Tôn Đức Thắng" |
| 18 | 25/QĐ-XS   | 31/01/2024 |                   | Về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu Gói thầu: "Sửa chữa, nâng cấp 11 khung đèn hoa, thay nội dung khẩu hiệu chào mừng và lắp đặt mới bảng đèn logo Xô số trên tuyến đường Tôn Đức Thắng"          |
| 19 | 29/QĐ-XS   | 27/02/2024 |                   | Phê duyệt Kế hoạch mua giấy in vé số lần 1 năm 2024 và dự toán                                                                                                                                        |
| 20 | 31/QĐ-XS   | 08/03/2024 |                   | Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Mua giấy in vé số lần 1 năm 2024, khổ giấy (65x91)cm giao tại TP. HCM"                                                                           |
| 21 | 32/QĐ-XS   | 08/03/2024 |                   | Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Mua giấy in vé số lần 1 năm 2024, khổ giấy (65x61)cm giao tại An Giang"                                                                          |
| 22 | 33/QĐ-XS   | 13/03/2024 |                   | Về việc phê duyệt kế hoạch bán giấy vụn năm 2024                                                                                                                                                      |
| 23 | 34/QĐ-XS   | 14/03/2024 |                   | Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Gói thầu: "Mua giấy in vé số lần 1 năm 2024, khổ giấy (65x91)cm giao tại HCM"                                                                              |
| 24 | 35/QĐ-XS   | 14/03/2024 |                   | Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Gói thầu: "Mua giấy in vé số lần 1 năm 2024, khổ giấy (65x61)cm giao tại An Giang"                                                                         |
| 25 | 36/QĐ-XS   | 15/03/2024 |                   | Về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán mua áo thun, áo mưa năm 2024                                                                                                                                    |
| 26 | 38/QĐ-XS   | 19/03/2024 |                   | Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua áo thun, áo mưa năm 2024                                                                                                                            |
| 27 | 39/QĐ-XS   | 20/03/2024 |                   | Về việc bổ nhiệm lại cán bộ                                                                                                                                                                           |
| 28 | 40/QĐ-XS   | 25/03/2024 |                   | Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu: Mua áo thun, áo mưa năm 2024                                                                                                                      |
| 29 | 42/QĐ-XS   | 29/3/2024  |                   | Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2024                                                                                                                                |
| 30 | 43/QĐ-XS   | 08/04/2024 |                   | Về việc hủy gói chào giá "Chào bán giấy vụn năm 2024"                                                                                                                                                 |

| TT | Số văn bản | Ngày       | Người ký ban hành | Nội dung<br>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)                                                                                                                                                                  |
|----|------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 44/QĐ-XS   | 10/04/2024 | Chủ tịch Công ty  | Về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Mua giấy in vé số lần 1 năm 2024, khổ giấy (65x61) cm giao tại An Giang"                                                                               |
| 32 | 45/QĐ-XS   | 10/04/2024 |                   | Về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Mua giấy in vé số lần 1 năm 2024, khổ giấy (65x91) cm giao tại TP.HCM"                                                                                 |
| 33 | 46/QĐ-XS   | 23/04/2024 |                   | Về việc phê duyệt kế hoạch bán giấy vụn lần 02 năm 2024                                                                                                                                                               |
| 34 | 50/QĐ-XSKT | 04/05/2024 |                   | Về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, gói thầu "Mua áo thun, áo mưa năm 2024"                                                                                                                                |
| 35 | 51/QĐ-XSKT | 09/05/2024 |                   | Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu "Mua áo thun, áo mưa năm 2024"                                                                                                                                  |
| 36 | 52/QĐ-XSKT | 17/05/2024 |                   | Về việc hủy gói chào giá "Chào bán giấy vụn lần 02 năm 2024"                                                                                                                                                          |
| 37 | 53/QĐ-XSKT | 24/05/2024 |                   | Về việc phê duyệt Kế hoạch thuê máy chủ ảo năm 2024                                                                                                                                                                   |
| 38 | 54/QĐ-XSKT | 24/05/2024 |                   | Về việc phê duyệt kế hoạch bán giấy vụn lần 03 năm 2024                                                                                                                                                               |
| 39 | 55/QĐ-XSKT | 31/05/2024 |                   | Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2024                                                                                                                                                                  |
| 40 | 56/QĐ-XSKT | 31/05/2024 |                   | Về việc phê duyệt kết quả chào giá "Chào bán giấy vụn (lần 03) năm 2024"                                                                                                                                              |
| 41 | 57/QĐ-XSKT | 05/06/2024 |                   | Về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán mua tập và ba lô học sinh tài trợ Học bổng Xổ số Kiến thiết và tài trợ giáo dục khác năm 2024 -2025                                                                             |
| 42 | 58/QĐ-XSKT | 06/06/2024 |                   | Về việc sửa đổi khoản 2 điều 5 của Quy chế trả thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-XS ngày 05/6/2020 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết An Giang |
| 43 | 59/QĐ-XSKT | 06/06/2024 |                   | Về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán mua máy chiếu, máy vi tính để bàn, máy tính xách tay năm 2024                                                                                                                   |
| 44 | 60/QĐ-XSKT | 06/06/2024 |                   | Về việc phê duyệt kế hoạch in 52 kỳ vé số truyền thống An Giang năm 2025 và dự toán                                                                                                                                   |
| 45 | 62/QĐ-XSKT | 11/06/2024 |                   | Về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang                                                                                                                          |
| 46 | 63/QĐ-XSKT | 18/06/2024 |                   | Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Công in vé số truyền thống An Giang năm 2025                                                                                                            |
| 47 | 64/QĐ-XSKT | 18/06/2024 |                   | Sửa đổi một số điều Quy chế phát hành vé xổ số truyền thống An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16A/QĐ-XS của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang                                                         |

| TT | Số văn bản  | Ngày       | Người ký ban hành | Nội dung<br>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)                                                                                               |
|----|-------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | 65/QĐ-XSKT  | 19/06/2024 | Chủ tịch Công ty  | Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: "Mua tập và balo học sinh tài trợ học bổng năm 2024 – 2025"                          |
| 49 | 66/QĐ-XSKT  | 19/06/2024 |                   | Ban hành Quy chế hoạt động của Đội Bảo vệ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang                                                               |
| 50 | 68/QĐ-XSKT  | 20/06/2024 |                   | Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dự toán mua sắm: "Mua máy chiếu, máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay năm 2024"                  |
| 51 | 69A/QĐ-XSKT | 21/6/2024  |                   | Về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2023; Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của người lao động Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang |
| 52 | 73/QĐ-XSKT  | 25/06/2024 |                   | Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng, gói thầu "Mua máy chiếu, máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay năm 2024"                             |
| 53 | 74/QĐ-XSKT  | 25/06/2024 |                   | Về việc phê duyệt danh sách ngân hàng của hình thức đấu thầu hạn chế, gói thầu "In 52 kỳ vé số truyền thống An Giang (công in) năm 2025"           |
| 54 | 75/QĐ-XSKT  | 26/06/2024 |                   | Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng, gói thầu "Mua tập và balo học sinh tài trợ học bổng năm 2024-2025"                                      |
| 55 | 76/QĐ-XSKT  | 28/06/2024 |                   | Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang                                                              |

## 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 (Đồng) | Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT/ ĐHCĐ thông qua |
|-----|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                      | (3)                 | (4)                                                                                                                                                  | (5)                      | (6)                                                      |
| 01  | Công ty TNHH Cơ khí và quảng cáo Huy Nam | 02/02/2024          | Gói thầu: "Sửa chữa, nâng cấp 11 khung đèn hoa, thay nội dung khẩu hiệu chào mừng và lắp đặt mới bảng đèn logo Xổ số trên tuyến đường Tôn Đức Thắng" | 228.817.612              | 120/HĐ-XS                                                |
| 02  | Công ty CP Giấy Toàn Lực                 | 12/04/2024          | Gói thầu: "Mua giấy in vé số lần 1 năm 2024, khổ giấy (65x61)cm giao tại An Giang"                                                                   | 3.800.304.000            | 340/HĐ-XS                                                |

| TT | Tên tổ chức, cá nhân                             | Thời điểm giao dịch | Nội dung giao dịch                                                                | Giá trị giao dịch (Đồng) | Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT/ ĐHĐCĐ thông qua |
|----|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 03 | Công ty CP Giấy Toàn Lực                         | 12/04/2024          | Gói thầu: "Mua giấy in vé số lần 1 năm 2024, khổ giấy (65x91)cm giao tại TP. HCM" | 3.761.964.000            | 341/HĐ-XS                                                 |
| 04 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phát triển Việt | 10/05/2024          | Gói thầu "Mua áo thun, áo mưa" năm 2024                                           | 746.172.000              | 426/HĐ-XSKT                                               |
| 05 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Kim Quang  | 03/06/2024          | Mua giấy vụn năm 2024                                                             |                          | 492/HĐ-XSKT                                               |

### 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...

**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 (Đồng) | Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua |
|-----|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                | (3)               | (4)                 | (5)                      | (6)                                                    |
| 1   | Không              |                   |                     |                          |                                                        |

**Nơi nhận:**

- Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang;
- Ban Biên tập trang TTĐTNTB Công ty;
- Chủ tịch Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TCHC.



*Võ Trung Dũng*