

Số: 204/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Thông tư số 138/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010 về việc thành lập Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) và Điều lệ tổ chức và hoạt động của HFIC ban hành kèm theo Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Phương án triển khai thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển giao 05 Công ty TNHH Một thành viên 100% vốn nhà nước về làm doanh nghiệp thành viên của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 135/QĐ-HĐTV ngày 20 tháng 05 năm 2015 của Hội đồng thành viên HFIC;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc HFIC tại Tờ trình số 1887/TTr-ĐTTC ngày 04 tháng 11 năm 2024 về việc phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi

nhuận năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét ý kiến của Ban Kiểm toán nội bộ HFIC tại Báo cáo thẩm tra số 100/BC-KTNB ngày 13 tháng 11 năm 2024 về việc phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thành viên HFIC tại Biên bản số 521/BB-HĐTV ngày 11 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị của Tổng Giám đốc HFIC tại Tờ trình số 1887/TTr-ĐTTC ngày 04 tháng 11 năm 2024 (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố thực hiện nộp ngân sách nhà nước phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2021 theo quy định và thực hiện việc công bố thông tin.

Điều 3. Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi, giám sát việc thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 và việc nộp ngân sách nhà nước phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2021 theo quy định.

Điều 4. Hội đồng thành viên HFIC, Tổng Giám đốc HFIC, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh theo chức năng chịu trách nhiệm tổ chức thi hành và giám sát thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND Thành phố;
- Ông Nguyễn Văn Dũng - PCT UBND TP;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở LĐTB và XH;
- Chi cục TCDN TP;
- Ban Kiểm soát HFIC;
- Các Phó Tổng Giám đốc HFIC;
- Phòng/Ban: TCKT, QLKDV, TCNS, KTNB;
- Lưu: VT, PC. My.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Q. CHỦ TỊCH

“để báo cáo”



Huỳnh Minh Anh



**SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

(Kèm theo Nghị quyết số 204/NQ-HĐTV ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh:

Đơn vị tính: đồng

A. TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN	SỐ LIỆU
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.173.397.200.194
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	989.923.975.928
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	788.375.126.003
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	370.624.522.610
4. Hàng tồn kho	24.104.692.653
5. Tài sản ngắn hạn khác	368.883.000
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	514.759.872.814
1. Các khoản phải thu dài hạn	1.406.152.000
2. Tài sản cố định	260.791.878.716
a. TSCĐ hữu hình	260.597.434.268
-Nguyên giá	437.428.310.674
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(176.830.876.406)
b. TSCĐ vô hình	194.444.448
-Nguyên giá	6.217.719.716
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(6.023.275.268)
3. Bất động sản đầu tư	151.283.305.655
-Nguyên giá	204.722.269.514
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(53.438.963.859)
4. Tài sản dở dang dài hạn	49.207.339.884
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	49.207.339.884
5. Đầu tư tài chính dài hạn	27.703.982.505
- Giá trị khoản đầu tư tài chính dài hạn	30.000.000.000
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	(2.296.017.495)
6. Tài sản dài hạn khác	24.367.214.054
- Chi phí trả trước dài hạn	24.367.214.054
III. NỢ PHẢI TRẢ	1.391.543.073.008
1. Nợ ngắn hạn	1.036.710.544.907
Trong đó:	-
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	773.844.170.295
- Phải trả người lao động	20.875.735.665

XAN

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	22.023.720.040
2. Nợ dài hạn	354.832.528.101
- Phải trả dài hạn khác	13.816.731.135
- Dự phòng rủi ro trả thưởng	219.447.587.700
- Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ	121.568.209.266
IV. VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.296.614.000.000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.296.614.000.000
B. KẾT QUẢ KINH DOANH	
1. Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	7.038.252.566.377
2. Tổng lãi/ lỗ phát sinh trong kỳ	1.186.985.525.134
3. Thuế thu nhập DN phải nộp	237.745.175.144
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	949.240.349.990
C. CÁC KHOẢN QUAN HỆ VỚI NSNN	
1. Các khoản phải nộp NSNN:	
- Số kỳ trước chuyển qua:	578.203.406.104
+ Trong đó, thuế các loại	267.395.467.399
- Phát sinh phải nộp trong kỳ	2.932.787.917.438
+ Trong đó, thuế các loại	1.999.515.994.934
- Đã nộp trong kỳ	2.737.147.153.247
+ Trong đó, thuế các loại	1.994.524.675.042
- Số chuyển sang kỳ sau:	773.844.170.295
+ Trong đó, thuế các loại	272.386.787.291
2. Các khoản được NS cấp:	

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xô số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	949.240.349.990
Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (3 tháng lương thực hiện của Người lao động cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi)	19.102.500.000
Trích quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên ¹ (1,5 tháng lương thực hiện của Người quản lý, Kiểm soát viên)	400.000.000
Lợi nhuận còn lại nộp vào ngân sách nhà nước	929.737.849.990

¹ Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: "1. Cụm từ "người quản lý" tại tên gọi và các cụm từ "người quản lý" hoặc "người quản lý công ty" trong các điều, khoản, Phụ lục của Nghị định được thay thế bằng cụm từ "người quản lý, Kiểm soát viên"."