UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ

Số: 570 ./BC-KSV

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ
Quý III năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
- Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội
- Sở Tài chính Hà Nội

Căn cứ vào Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô;

Căn cứ công văn số 738/UBND-KT ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô.

Căn cứ kế hoạch kiểm soát quý III và quý IV do Kiểm soát viên xây dựng đã được thông qua Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty.

Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô lập báo cáo công tác kiểm soát quý III/2021 trình UBND Thành phố, Sở Nội vụ và Sở Tài chính như sau:

1. Đặc điểm tình hình:

- Hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi diễn biến dịch bệnh Covid-19. Từ ngày 24/7/2021 đến ngày 20/9/2021 (60 ngày), Công ty phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo chỉ thị của UBND Thành phố về giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

- Từ ngày 21/9/2021, Công ty thực hiện kinh doanh trở lại theo "Kế hoạch tổ chức kinh doanh thích ứng an toàn với diễn biến dịch bệnh Covid-19". Như vậy toàn bộ quý III-2019, Công ty chỉ tổ chức kinh doanh 34 ngày.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty trở lại từ ngày 21/9/2021 phải đối diện với nhiều thách thức. Doanh thu trung bình ngày chỉ tương đương 70% so với thời điểm trước ngày 24/7. Do vậy, việc hoàn thành các chỉ tiêu do UBND Thành phố giao năm 2021 là rất khó khăn.

2. Doanh thu phát hành các loại hình xổ số 9 tháng năm 2021: (số liệu báo cáo nhanh)

Chỉ tiêu	9 tháng - 2021	Kế hoạch 9 tháng - 2021	Chênh lệch	
			Số tuyệt đối	%
Doanh thu	463 tỷ 873	561 tỷ 265	**- 97 tỷ 392**	**82,65**
Nộp ngân sách	102 tỷ 597	103 tỷ 502	**- 905 triệu**	**99,12**

3. Nội dung công tác giám sát:

- Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo chỉ thị của UBND Thành phố về giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, Công ty đã triển khai tốt công tác phòng chống dịch theo nội dung các văn bản quy định của UBND Thành phố. Công ty đã không để xảy ra hiện tượng liên quan đến phát sinh dịch bệnh là một thành công đáng ghi nhận.

- Với phương châm tập trung khôi phục sản xuất trên tinh thần "sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất", Công ty đã chủ động xây dựng "Kế hoạch tổ chức kinh doanh thích ứng an toàn với diễn biến dịch Covid-19" để sẵn sàng báo cáo UBND khi được tổ chức kinh doanh trở lại.

- Ngay khi tổ chức kinh doanh trở lại, Kiểm soát viện đã chủ động thực hiện giám sát công tác ban hành văn bản tổ chức hoạt động kinh doanh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

- Đã thực hiện công tác giám sát trực tiếp tại 3 chi nhánh XSKT trực thuộc Công ty.

- Thực hiện kiểm tra chứng từ thu chi quý II năm 2021. Qua kiểm tra xác nhận phòng Kế toán - Tài vụ đảm bảo quy trình thu - chi đúng với quy định của Pháp luật, quy chế của Công ty.

Kiểm soát viên báo cáo các cơ quan chức năng hoạt động giám sát trong quý III/2020 tại Công ty Công ty TNHH một thành viên XSKT Thủ đô.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch, Tổng GĐ Cty;
- Lưu VT, KSV

KIỂM SOÁT VIÊN CHUYÊN TRÁCH

M.S.D.N: 0100110817 - C.T.N.H.H - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ - Q. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Bá Tiến