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

Số: ...32.../XSKT-KSV

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2021
của Kiểm soát Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

Kính gửi:
- Sở Tài chính
- Sở Nội vụ
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Căn cứ vào Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

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 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động của Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ thuộc UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ công văn số 40/STC-TCDN ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính Hà Nội về việc đánh giá kết quả hoạt động của Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ thuộc UBND thành phố Hà Nội,

Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô báo cáo kiểm điểm công tác năm 2021 trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan như sau:

I. Đặc điểm tình hình và kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2020.

1. Đặc điểm tình hình

- Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Quyết định giãn cách xã hội của UBND Thành phố để

chống dịch khiến Công ty ngừng hoạt động kinh doanh liên tục 59 ngày trong tháng 7 và tháng 8/2021. Sau khi hoạt động kinh doanh trở lại, Công ty tiếp tục đối mặt với sức mua giảm trong các tháng cuối năm do tác động của dịch bệnh và sự đình trệ của các hoạt động kinh tế ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

- Thu nhập của người lao động bị giảm sút do kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả thực hiện năm 2021

2.1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao	Thực hiện *(báo cáo nhanh)*	So sánh	
			Số tuyệt đối	%
Doanh thu (chưa có VAT, TTĐB)	545.050	476.821	- 68.229	87,48
Lợi nhuận sau thuế	11,644	8.490	- 3.154	72,91
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	13,87%	10,11%		

2.2. Công tác quản lý:

- Công ty năng động, sáng tạo triển khai các giải pháp trong công tác kinh doanh năm 2021. Đặc biệt, đã chủ động đề ra các kịch bản đối phó trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát nhằm duy trì thực hiện tốt chủ chương phòng chống dịch của Thành phố, đồng thời vẫn đảm bảo trạng thái hoạt động kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ về bình thường mới.

- Trong bối cảnh kinh doanh chịu sự tác động của dịch Covid-19 trong thời gian cả năm 2021, cùng với việc phải tạm dừng hoạt động kinh doanh 59 ngày, kết quả đạt được năm 2021 đã phản ánh sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động trong Công ty. Nếu không xảy ra ngừng hoạt động 59 ngày, Công ty chắc chắn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao năm 2021.

- Ban Lãnh đạo Công ty đã có những quyết sách kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật trong việc đảm bảo thu nhập cho người lao động trong thời gian 2 tháng ngừng việc vì dịch covid-19.

II. Hoạt động thực hiện quyền và nhiệm vụ của Kiểm soát viên

1. Xây dựng chương trình công tác năm, thực hiện chế độ báo cáo

- Đã xây dựng chương trình công tác năm trình UBND Thành phố phê duyệt theo đúng thời hạn quy định.

- Có báo cáo định kỳ về tình hình và nội dung hoạt động của Kiểm soát viên tại công ty và hoạt động trong kỳ tới đúng thời gian quy định.

2. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch, Tổng Giám đốc, công ty với các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện Điều lệ hoạt động của Công ty và Quy chế Tài chính của Công ty; chấp hành Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp.

- Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai hoạt động kinh doanh. Gắn kế hoạch kinh doanh trong năm với kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm.

- Thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty.

- Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp.

3. Thẩm định báo cáo tài chính, các văn bản và báo cáo khác theo quy định kịp thời chính xác. Trên cơ sở thẩm định đề xuất các khuyến nghị đối với Công ty để đảm bảo tính chính xác và chấp hành đúng quy định đối với nội dung và thời hạn báo cáo.

4. Thường xuyên nắm bắt tình hình, thu thập thông tin về hoạt động quản lý kinh doanh và công tác tổ chức của Công ty. Kịp thời tổ chức công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ để khuyến nghị Công ty hoặc báo cáo UBND Thành phố nếu cần thiết.

5. Luôn giữ vững và hoàn thiện phẩm chất chính trị của người Đảng viên. Có đạo đức và lối sống lành mạnh, khiêm tốn; gần gũi và lắng nghe quần chúng. Tác phong, lề lối làm việc chuyên nghiệp, khoa học đảm bảo tính hiệu quả trong công việc.

6. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuân thủ tuyệt đối quy định của chủ sở hữu trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

7. Tuân thủ Điều lệ Công ty, nội quy, quy chế của Công ty; tham gia đầy đủ các hoạt động do Công ty tổ chức.

8. Có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc đảm bảo thực thi quyền và nhiệm vụ của Kiểm soát viên chuyên trách, đồng thời với việc chia sẻ và hỗ trợ Ban Lãnh đạo Công ty vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững.

III. Nội dung cụ thể công tác giám sát:

1. Công tác giám sát trực tiếp: Công tác giám sát trực tiếp đã có những hạn chế nhất định liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, Kiểm soát viên đã cố gắng phối hợp với các bộ phận chức năng để hoàn thành nhiệm vụ

- Phối hợp với phòng Kế toán - Tài vụ Công ty kiểm tra, giám sát 3 chi nhánh xổ số kiến thiết trong công tác chấp hành quy định về quản lý tài chính. Qua giám sát đã kịp thời điều chỉnh Quy chế hoạt động chi nhánh và Quy định chế độ tài chính đối với các chi nhánh phù hợp với thực tế hiện nay.

- Phối hợp với phòng Kiểm soát Nội bộ kiểm tra công tác chấp hành Quy chế thu hồi vé Xổ số truyền thống bán không hết và cuống vé xổ số lô tô bán được của 4 chi nhánh xổ số kiến thiết. Hoạt động thu hồi vé của các chi nhánh đã tuan thủ theo đúng Quy chế của Công ty và quy định của Bộ Tài chính.

- Làm việc với phòng Kế toán - Tài vụ Công ty để kiểm tra các chứng từ chi, các hợp đồng thu - chi có giá trị lớn nhằm xem xét tính hợp lệ, hiệu quả, chính xác của các khoản thu - chi.

Hoạt động giám sát trực tiếp được thông báo với Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty. Sau giám sát có văn bản kiến nghị gửi Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty.

2. Công tác giám sát gián tiếp.

- Giám sát việc chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại Công ty, hoạt động tổ chức đấu thầu, việc thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác.

- Tham gia giám sát, đóng góp ý kiến đối với kế hoạch sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với thực tế và tạo điều kiện tốt nhất cho công tác điều hành hoat động quản lý kinh doanh của Công ty.

- Tham gia ý kiến đối với kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hóa của Công ty nhằm đảm bảo nguyên tắc chấp hành đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và tiết kiệm chi phí.

- Giám sát nhiệm vụ công bố thông tin của Công ty theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước; công khai thông tin tài chính theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ.

IV. Kiến nghị đối với Công ty TNHH một thành viên XSKT Thủ đô

- Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ còn chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh covid-19. Vì vậy, các chủ trương đầu tư, các khoản chi lớn phát sinh trong năm phải được cân nhắc kỹ lưỡng và đưa vào Kế hoạch tài chính năm để đảm bảo khả năng thực hiện chỉ tiêu được UBND Thành phố giao hằng năm và phù hợp với chiến lược phát triển 5 năm của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cơ chế quản lý nội bộ cho phù hợp với thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đáp ứng tốt nhất cho các yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh.

- Kịp thời cập nhật những quy định mới của cơ quan quản lý Nhà nước để có giải pháp điều chỉnh hoạt động quản lý kinh doanh phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Công ty cần có kế hoạch cụ thể từng năm thực hiện Đề án sắp xếp tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021-2015 gắn với tăng năng suất lao động để cải thiện thu nhập của người lao động. Cần có lộ trình cụ thể kiện toàn lại bộ máy tổ chức các phòng, các chi nhánh theo hướng tinh gọn, không chồng chéo nghiệp vụ chuyên môn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Kiểm soát viên chuyên trách báo cáo kiểm điểm công tác năm 2020 trình các sở liên quan xem xét báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

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

KIỂM SOÁT VIÊN CHUYÊN TRÁCH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ

Nguyễn Bá Tiến

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ

Số: ....33...../XSKT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

BẢNG CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, PHÂN XẾP LOẠI KIỂM SOÁT VIÊN
Năm 2021

Họ và tên: Nguyễn Bá Tiến
Kiểm soát Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

TT	Tiêu chí	Điểm chuẩn	Kết quả tự đánh giá
1	Xây dựng chương trình công tác năm đúng thời hạn	5	5
2	Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên,Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty trong các việc:	**40**	
2.1	Tổ chức, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp	5	5
2.2	Triển khai thực hiện Điều lệ của doanh nghiệp;	5	4
2.3	Triển khai thực hiện Quy chế tài chính của doanh nghiệp;	5	5
2.4	Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, hàng năm của doanh nghiệp;	5	4
2.5	Tăng vốn điều lệ; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác (nếu có); bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp;	5	5
2.6	Thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác của doanh nghiệp;	5	5
2.7	Thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp;	5	5
2.8	Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp.	5	5
3	Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác theo quy định kịp thời chính xác.	5	5
4	Thường xuyên nắm bắt tình hình, thu thập thông tin và thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho UBND Thành phố về doanh nghiệp mình kiểm soát.	5	5
5	Thực hiện chế độ báo cáo báo cáo:		
5.1	Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND Thành phố về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh, vấn đề tài chính của công ty và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;	5	5

TT	Tiêu chí	Điểm chuẩn	Kết quả tự đánh giá
5.2	Chủ động báo cáo và khuyến nghị kịp thời tới UBND Thành phố, về những sai phạm, những hoạt động bất thường, trái với pháp luật và các quy định của Thành phố; Kiến nghị UBND Thành phố các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh;	5	5
5.3	Có báo cáo định kỳ về tình hình và nội dung hoạt động của Kiểm soát viên tại công ty và hoạt động trong kỳ tới đúng thời gian quy định.	5	5
6	Kịp thời thẩm định các văn bản, báo cáo của công ty và gửi báo cáo thẩm định bằng văn bản đến UBND Thành phố và các cơ quan liên quan đúng thời gian quy định.	5	5
7	Có báo cáo thẩm định việc xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và viên chức quản lý nhà nước gửi UBND Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định.	5	5
8	Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Điều lệ Công ty, các quy định của chủ sở hữu trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao; nội quy, quy chế của Công ty.	5	5
9	Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.	5	5
10	Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.	5	5
11	Tham gia các hoạt động do chủ sở hữu và doanh nghiệp tổ chức.	5	5
	Cộng	**100**	**98**

- Tự đánh giá xếp loại:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

KIỂM SOÁT VIÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ

Nguyễn Bá Tiến