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

Số: 100 /XSKT-KSV

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2023
của Kiểm soát Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

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

Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 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 Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô;

Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm của người quản lý, kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ công văn số 685/STC-TCDN1 ngày 09/02/2023 của Sở Tài chính Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô;

Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô báo cáo kiểm điểm công tác năm 2023 trình các sở, ngành liên quan như sau:

I. Đặc điểm tình hình và kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2023.

1. Đặc điểm tình hình

- Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 đã có sự phục hồi và phát triển tương đối ổn định.

2. Công tác quản lý:

- Công ty đã ban hành hoặc thay thế những quy định, quy chế trong công tác quản lý phù hợp với văn bản pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Công ty đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

3. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao	Thực hiện *(báo cáo nhanh)*	Chênh lệch	
			Số tuyệt đối	%
Doanh thu (chưa có VAT, TTĐB)	**505**	543,519	+38,519	7,63
Lợi nhuận sau thuế	**9,830**	9,854	+0,024	0,24
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	**11,70%**	11,73%		

Đánh giá:

- Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch UBND giao về chỉ tiêu doanh thu.

- Công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận trên vốn. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng chưa tương ứng với chỉ tiêu tăng doanh thu.

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 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 năm 2023 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 quan lý 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: Kiểm soát viên đã 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 6 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 công tác quản lý tài chính đối với các chi nhánh phù hợp.

- 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 2 chi nhánh xổ số kiến thiết. Hoạt động thu hồi vé của các chi nhánh đã tuân 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 việc công bố thông tin của Công ty theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ; 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 bước đầu đã có sự hồi phục và phát triển. Tuy nhiên những thách thức, khó khăn trong năm 2024 là không nhỏ. Thị trường cờ bạc bất hợp pháp thường xuyên đưa ra các giải pháp áp dụng công nghệ thông tin để kinh doanh số lô, số đề cạnh tranh quyết liệt thị phần của Công ty.

- Công tác quản trị doanh nghiệp cần có sự điều chỉnh phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh. Cần có giải pháp tổng thể từ đầu năm nhằm đảm bảo cân đối giữa doanh thu và chi phí phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được UBND Thành phố giao năm 2024.

- 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.

- Công tác quản trị doanh nghiệp hướng tới thực hiện nội dung của "Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025"

Kiểm soát viên chuyên trách báo cáo kiểm điểm công tác năm 2023 trình các sở liên quan.

Trân trọng cảm ơn!

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

KIỂM SOÁT VIÊN

M.S.D.N: 0100110817 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ

Nguyễn Bá Tiến