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

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

Số: 224..../XSKT-KSV

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ
Quý I 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 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;

Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô lập báo cáo công tác kiểm soát quý I/2021 với các nội dung sau:

1. Đặc điểm tình hình: Hoạt động kinh doanh của Công ty đã dần ổn định và phát triển sau những ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm 2020. Hoạt động kinh doanh của Công ty đã có những tín hiệu khả quan trong quý I/2021.

2. Kết quả kinh doanh: (số liệu báo cáo nhanh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Chênh lệch	
			Số tuyệt đối	%
Tổng doanh số	218.220.975	200.047.270	**18.173.705**	**109,08**
Nộp ngân sách	45.723.542	41.908.746	**3.814.796**	**109,10**

3. Nội dung thực hiện

- Báo cáo kiểm điểm công tác năm 2020 của Kiểm soát viên trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan

- Xây dựng chương trình công tác của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô năm 2021 báo cáo Sở Tài chính để trình chủ sở hữu phê duyệt.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán)

- Thẩm định Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và xây dựng phương án quỹ tiền lương năm 2021 của người quản lý, người lao động.

- Giám sát việc 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 87/2018/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ.

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 thông qua Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty.

- Xem xét báo cáo nhanh kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh quý I/2021.

- Nghiên cứu và tìm hiểu các văn bản pháp lý của Công ty liên quan đến việc tuân thủ và chấp hành các quy định về trình tự, thủ tục ban hành các văn bản phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Công tác giám sát:

- Ban giám đốc Công ty đã thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 cho các chi nhánh, giao nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ trên tinh thần phát huy trí tuệ tập thể, quyết liệt triển khai các giải pháp kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được UBND Thành phố giao năm 2021.

- Xem xét tính phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty đối với các quyết định của Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc Công ty trong công tác quản lý điều hành.

- Giám sát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Đã thực hiện công tác giám sát đối với 3 chi nhánh XSKT: Chi nhánh XSKT Hà Đông, Chi nhánh XSKT Từ Liêm, Chi nhánh XSKT Thanh Xuân.

- Thực hiện công tác giám sát đối với Phòng Kế toán – Tài vụ đối với toàn bộ chứng từ hoạt động thu chi - chi quý IV/2020.

Trên đây là báo cáo công tác hoạt động của Kiểm soát viên quý I/2021 tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô. Kính trình UBND Thành phố và các sở, ngành liên quan./.

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