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: 279 /XSKT-BC-KSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN
Thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022

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

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 925/UBND-KT ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2022 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/2022 với các nội dung sau:

1. Đặc điểm tình hình: Hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả của dịch Covid-19. Một số đại lý trước đây nghỉ thời điểm phòng, chống dịch đã không quay lại tiếp tục bán vé. Đời sống kinh tế trong các tầng lớp dân cư bị giảm sút dẫn đến nhu cầu vui chơi giải trí thông qua mua vé xổ số cũng sụt giảm nghiêm trọng.

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Chênh lệch	
			Số tuyệt đối	%
Tổng doanh số	164.626	218.220	**-53.954**	**75,44**
Nộp ngân sách	37.348	46.734	**-9.346**	**79,91**

Đánh giá: Đây là kết quả trái ngược so với các năm trước đó vì doanh số hoạt động xổ số thường tăng trưởng chủ đạo vào thời gian quý I hàng năm. Doanh số giảm sút xấp xỉ 25% trong quý I cho thấy tín hiệu khó khăn đối với việc hoàn thành chỉ tiêu UBND Thành phố giao năm 2022.

3. Nội dung thực hiện

- Lập bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng công tác năm 2021 của Kiểm soát viên gửi 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 2022 báo cáo Sở Tài chính để trình chủ sở hữu phê duyệt.

- Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

- 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 về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022 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/2022.

- 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.

- Chưa tiến hành thẩm định Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của người quản lý, người lao động. *(Công ty chưa thể thực hiện vì lý do UBND Thành phố chưa ban hành Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022)*

4. Công tác giám sát:

- Ban giám đốc Công ty đã đặt quyết tâm rất cao trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 cho các chi nhánh, giao nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ với tinh thần khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được UBND Thành phố giao năm 2022.

- 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.

- Thực hiện công tác giám sát Phòng Kế toán - Tài vụ đối với toàn bộ chứng từ hoạt động thu - chi quý IV/2021.

Trên đây là báo cáo công tác hoạt động của Kiểm soát viên quý I/2022 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;
- Chủ tịch Công ty;
- Tổng GĐ Công ty;
- Lưu VT, KSV.

KIỂM SOÁT VIÊN

M.S.D.N: 0100... C.T.T.N.H.H CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ Q.HOÀN KIẾM TP HÀ NỘI

Nguyễn Bá Tiến