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

Số: 123 /BC-KSV

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

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

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

1. Đặc điểm tình hình:

- Diễn biến dịch Covid-19 vẫn tiếp tục phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và ngành kinh doanh xổ số nói riêng.

- Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm có sự tăng trưởng cao (127,52%) đến chủ yếu từ việc chênh lệch nhiều hơn 23 ngày (tạm dừng phát hành tháng 4/2020 do dịch Covid-19); đồng thời với sự nỗ lực cố gắng của tập thể ban lãnh đạo và người lao động Công ty

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

Chỉ tiêu	6 tháng - Năm 2021	6 tháng - Năm 2020	Chênh lệch	
			Số tuyệt đối	%
Tổng doanh số	403.594685	316.486.318	**87.108.367**	**127,52**
Nộp ngân sách	91.729.740	73.699.182	**18.030.558**	**124,47**

3. Nội dung công tác giám sát:

- Trước bối cảnh dịch bệnh phức tạp, trong khi địa bàn kinh doanh trải rộng khắp các quận, huyện, thị xã với hệ thống hàng nghìn đại lý, Công ty đã không để xảy ra hiện tượng liên quan đến phát sinh dịch bệnh là một thành công đáng ghi nhận.

- Để hoàn thành mục tiêu kép vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh, Công ty đã xây dựng kịch bản kinh doanh lường trước các tình huống có thể bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19. Nhờ đó, Công ty đã chủ động đề ra kịp thời những giải pháp quyết liệt điều hành hoạt động kinh doanh.

- Việc ban hành các văn bản điều chỉnh công tác quản lý trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 đã có những tác động tịch cực giúp cho công tác quản lý được vận hành bài bản; đồng thời thúc đẩy ý thức làm việc với tinh thần trách nhiệm cao của người lao động.

- Trong điều kiện dịch bệnh, Kiểm soát viên hạn chế kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị cơ sở. Thay vào đó đã tiến hành giám sát gián tiếp tại một số phòng nghiệp vụ tại Công ty (phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Tổng hợp - Đào tạo, phòng Kiểm soát nội bộ, phòng Kế toán - Tài vụ).

- Đã thực hiện kiểm tra chứng từ thu chi quý I 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.

Trên đây là báo cáo công tác của Kiểm soát viên về hoạt động giám sát trong quý II/2020 tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết 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: 0100... CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ Q.HOÀN KIẾM - TP.HÀ NỘI

Nguyễn Bá Tiến