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: ..217.../XSKT-KSV

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN
Thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2024

Kính gửi: - Sở Tài chính Hà Nội
- Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

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 853/STC-TCDN ngày 22/02/2024 của Sở Tài chính Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 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 năm 2024 với các nội dung sau:

1. Đặc điểm tình hình: Hoạt động kinh doanh của Công ty đang dần có sự phục hồi và tăng trưởng. Ban quản lý Công ty đã đưa ra các giải pháp kinh doanh hữu hiệu trong các đợt phát hành vé xuân Tết Nguyên đán năm 2024, đồng thời với những giải pháp tổng thể nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu UBND Thành phố giao trong năm 2024.

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Chênh lệch	
			Số tuyệt đối	%
Doanh thu thuần	160.600	149.154	**+11.446**	**7,67**
Nộp ngân sách	43.735	40.322	**+3.413**	**8,46**

3. Nội dung thực hiện

- Lập Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng và Báo cáo kiểm điểm kết quả công tác năm 2023 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 2024 báo cáo Sở Tài chính phê duyệt.

- Lập báo cáo tham gia ý kiến kết quả công tác, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của người quản lý gửi các sở, ngành liên quan.

- Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

- 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 2023 gửi Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty.

- 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.

- Thẩm định Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của người quản lý, người lao động.

- Báo cáo Sở Tài chính thực trạng sử dụng và một số bất cập liên quan đến công tác quản lý tài sản công tại 2 cơ sở nhà đất của Công ty.

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 2024 cho các chi nhánh, giao nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ với tinh thần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được UBND Thành phố giao năm 2024.

- 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 năm 2023.

Trên đây là báo cáo công tác hoạt động của Kiểm soát viên quý I năm 2024 tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô. Kính trình các sở, ngành liên quan./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đ/c Chủ tịch Công ty;
- Đ/c 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