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: 539...../XSKT-KSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN
Thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2023

Kính gửi: - Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội
- Sở Tài chính 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 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 lập báo cáo công tác kiểm soát quý III năm 2023 với các nội dung sau:

1. Đặc điểm tình hình: Hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định và tăng trưởng tốt trong 9 tháng. Ban quản lý Công ty đã thực hiện các giải pháp kinh doanh tích cực và có hiệu quả nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu UBND Thành phố giao trong năm 2023.

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Chênh lệch	
			Số tuyệt đối	%
Tổng doanh số	409.305	366.468	**+42.837**	**111,69**
Nộp ngân sách	114.326	99.011	**+ 15.315**	**115,47**

Đánh giá: Số liệu tăng trưởng doanh thu 9 tháng khẳng định Công ty chắc chắn hoàn thành chỉ tiêu doanh thu thuần được giao năm 2023.

Số liệu doanh thu thuần 9 tháng năm 2023 đạt tương đương 81,05% so với chỉ tiêu UBND Thành phố giao năm 2023 (505 tỷ đồng)

3. Nội dung thực hiện

a) 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;

b) Thẩm định Đề án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên XSKT Thủ đô giai đoạn 2023-2025;

c) Báo cáo giải trình với Đoàn Thanh tra của Thanh tra Thành phố về quy trình kiểm soát, hoạt động kiểm soát của Kiểm soát viên giai đoạn 2021-2022;

d) 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;

đ) Thực hiện giám sát công tác chấn chỉnh hoạt động bán vé của đại lý theo tinh thần nội dung công văn số 9108/BTC-TCNH ngày 24/8/2023 của Bộ Tài chính.

4. Công tác giám sát:

a) Ban giám đốc Công ty đã tích cực triển khai hàng loạt các giải pháp kinh doanh nhằm khai thác thị trường, phục hồi đà tăng trưởng;

b) 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;

c) 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;

d) Thực hiện công tác giám sát Phòng Tài vụ đối với chứng từ hoạt động thu - chi quý II năm 2023;

đ) Phối hợp với Phòng Tài vụ kiểm tra công tác chấp hành quy định về quản lý tài chính tại 01 chi nhánh xổ số kiến thiết.

Trên đây là báo cáo công tác hoạt động của Kiểm soát viên quý III năm 2023 tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô. Kính trình các sở, ngành liên quan./.

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

KIỂM SOÁT VIÊN CHUYÊN TRÁCH

M.S.D.N: 0011081... CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ Q.HOÀN KIẾM-TP.HÀ NỘI

Nguyễn Bá Tiến