

Số: 24/KH_KSV-XSKT

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

Kiểm soát năm 2023 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận

I. Nội dung kiểm soát:

1. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cân trọng của Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành kinh doanh tại Công ty, bao gồm các nội dung sau:

- Việc thực hiện Điều lệ của Công ty;
- Việc triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2023; thẩm định các báo cáo theo đề nghị của Chủ tịch Công ty;
- Việc ký kết Hợp đồng Đại lý năm 2023;
- Tình hình thực hiện công nợ, thế chấp của các Đại lý;
- Theo dõi, giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
- Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty; trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định pháp luật;
- Kiểm tra, kiểm soát về tình hình hoạt động của một số Văn phòng đại diện;

2. Tham dự các cuộc họp giao ban, họp lãnh đạo Công ty, họp chuyên đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên tại Công ty;

3. Theo dõi giám sát các hoạt động khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Công ty;

4. Thẩm định báo cáo tài chính 2022;

5. Thực hiện các báo cáo trình chủ sở hữu và các cơ quan quản lý theo yêu cầu.

II. Kế hoạch kiểm soát cụ thể:

Quý	Thời gian thực hiện	Nội dung công việc	Nơi nhận
Quý 1	Trước 15/01	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 của KSV	- UBND tỉnh - Sở Tài chính
	Trước 15/01	Xây dựng kế hoạch công tác năm 2023 trình chủ sở hữu phê duyệt	- UBND tỉnh - Sở Tài chính

	15 ngày sau khi nhận báo cáo	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022	- UBND tỉnh - Sở Tài chính
	15 ngày sau khi nhận báo cáo	Thẩm định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của người quản lý và người lao động	- UBND tỉnh - Sở LĐTB&XH - Sở Tài chính
	(Nếu có)	Thẩm định lại việc thay đổi điều chỉnh quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý và người lao động	- Chủ tịch Cty - Giám đốc Cty
	15 ngày sau khi nhận báo cáo	Thẩm định việc xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý và người lao động	- UBND tỉnh - Sở LĐTB&XH - Sở Tài chính
Quý II	Trước 15/4	Báo cáo tình hình hoạt động quý I/2023, kế hoạch hoạt động quý II/2022 của KSV	- UBND tỉnh - Sở Tài chính
	15 ngày sau khi nhận báo cáo	Thẩm định báo cáo tài chính quý I/2022	- UBND tỉnh - Sở Tài chính
	15 ngày sau khi nhận báo cáo	Thẩm định báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại Công ty năm 2022	- Chủ tịch Cty - Giám đốc Cty
		Thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động Công ty; thẩm định các báo cáo theo đề nghị của Chủ tịch Công ty (nếu có)	- Chủ tịch Cty - Giám đốc Cty
Quý III	Trước 15/7	Báo cáo tình hình hoạt động quý II/2023, kế hoạch hoạt động quý III/2023 của KSV	- UBND tỉnh - Sở Tài chính
	15 ngày sau khi nhận báo cáo	Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023	- UBND tỉnh - Sở Tài chính
		Thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động Công ty; thẩm định các báo cáo theo đề nghị của Chủ tịch Công ty (nếu có)	- Chủ tịch Cty - Giám đốc Cty
	Trong tháng 9	- Kiểm tra về tình hình hoạt động của VPĐD Bình Định	- Chủ tịch Cty - Giám đốc Cty
Quý IV	Trước 15/10	Báo cáo tình hình hoạt động quý III/2023, kế hoạch hoạt động quý IV/2023 của KSV	- UBND tỉnh - Sở Tài chính
	15 ngày sau khi nhận báo cáo	Thẩm định báo cáo tài chính quý III/2023	- UBND tỉnh - Sở Tài chính
		Thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động Công ty; thẩm định các báo cáo theo đề nghị của Chủ tịch Công ty (nếu có)	- Chủ tịch Cty - Giám đốc Cty

* Việc kiểm tra tình hình công nợ, bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của các đại lý được làm cùng lúc với kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và được báo cáo trong Báo cáo tình hình hoạt động quý II/2023 .

III. Các công tác khác:

Ngoài những nhiệm vụ của Kế hoạch năm 2023, Kiểm soát viên Công ty thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty, quy chế hoạt động của Kiểm soát viên.

Trên đây là Kế hoạch năm 2023 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc không phù hợp với tình hình thực tế, Kiểm soát viên sẽ báo cáo UBND tỉnh để bổ sung, điều chỉnh./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Chủ tịch, Giám đốc Cty;
- Lưu: VT, KSV

