

Số: 490/BC-KSV

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO **Hoạt động Kiểm soát viên năm 2023**

Thực hiện Kế hoạch kiểm soát năm 2023 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận đã được UBND tỉnh phê duyệt,

Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận báo cáo kết quả hoạt động công tác năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Hoạt động của Kiểm soát viên năm 2023:

Trong năm 2023 Kiểm soát viên đã thực hiện kiểm tra, giám sát một số hoạt động của Công ty:

- Thẩm định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý và người lao động năm 2022;
- Thẩm định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý và người lao động năm 2023;
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022;
- Kiểm tra về thể chấp của đại lý;
- Thẩm định việc trích lập và sử dụng các quỹ;
- Kiểm tra về tình hình công nợ của các đại lý;
- Theo dõi việc triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Kiểm tra hoạt động tài chính;
- Kiểm soát viên tham dự các cuộc họp lãnh đạo Công ty, họp chuyên đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên tại Công ty. Tham gia hội đồng phúc kiểm lại vé trúng thưởng đến tháng 8/2023.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có sự phối hợp và tham gia ý kiến với Chủ tịch, Giám đốc; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch được giao, góp phần bảo đảm các hoạt động của Công ty vừa đạt hiệu quả vừa đúng các quy định.

2. Về Báo cáo Tài chính quý III/2023:

Qua kiểm tra số liệu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Biên bản làm việc của kiểm soát viên không chuyên trách (với Kế toán trưởng công ty) được phân công kiểm tra chứng từ kế toán quý 3 và các tài liệu có liên quan đến hết quý III/2023 của Công ty. Một số chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính quý III/2023 như sau

- Tổng doanh thu thuần: 217,412 tỷ đồng/247,811 tỷ đồng kế hoạch cả năm, đạt 87,76% kế hoạch cả năm;

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE): 20,08% (kế hoạch năm: 20,84%);
- Khả năng thanh toán nợ đến hạn 2,75 (kế hoạch giao > 1)
- Qua kiểm tra, giám sát tài chính quý 3, đề nghị công ty:
- * Rà soát, thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 8713/BTC-TCNH ngày 29/6/2017 V/v tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiết để tăng cường quản lý chi tiêu tài chính.

3. Tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2023:

- Ước thực hiện cả năm đạt 112% kế hoạch giao về doanh thu. Lợi nhuận ước đạt 111,7% kế hoạch giao.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của công ty: Công ty đã thực hiện theo Công văn số 3986/QĐ-UBND ngày 25/09/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận về thống nhất phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận;
- Việc tăng vốn điều lệ: Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 75 tỷ tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận.
- Lao động-Tiền lương:
 - + Việc thực hiện chế độ tiền lương trong công ty thực hiện theo Công văn số 1262/UBND-KTTH ngày 04/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v thông qua quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2023 của Người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận.
 - + Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo Luật lao động, Điều lệ của Công ty, Thỏa ước lao động tập thể. Công ty nộp BHXH và BHYT đúng qui định của BHXH Việt Nam.
- Đến cuối năm 2023, Công ty có 6 người quản lý (không bao gồm 01 Kiểm soát viên chuyên trách được UBND tỉnh bổ nhiệm) và số người lao động nằm trong phạm vi kế hoạch lao động năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại văn bản số 323/UBND-KTTH ngày 03/02/2023;
- Việc ký kết Hợp đồng Đại lý năm 2023: Đối với vé xổ số truyền thống và vé Biết kết quả ngay: Qua kiểm tra xác suất các hợp đồng của đại lý đã ký kết với Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận, Kiểm soát viên đã kiến nghị Công ty rà soát lại nội dung các Hợp đồng đã ký để đảm bảo đúng yêu cầu của Bộ Tài chính tại mục 1.4 khoản 1 công văn số 10529/BTC-TCNH ngày 31/8/2020 của Bộ Tài chính “V/v chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số. Thực hiện ký phụ lục hợp đồng với các đại lý trước khi có sự tăng, giảm lượng vé số giao đại lý bán so với lượng vé đã ký hợp đồng.;
- Bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số (Việc thế chấp của đại lý):

+ Khoản bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số nhận nhưng chưa đến ngày phát hành của vé xổ số: Tại thời điểm 31/5/2023, tổng mức đảm bảo của các đại lý là 25,219 tỷ đồng, trong đó: 7,957 tỷ đồng đảm bảo sau khi bán.

- Kiểm tra, kiểm soát về công nợ của đại lý:

Đối với vé Cào - Biết kết quả ngay: Các Văn phòng đại diện đều thực hiện tốt việc thu hồi công nợ của các đại lý, không để nợ tồn đọng.

Đến 31/05/2023 (theo kế hoạch phê duyệt), công nợ : 9,817 tỷ đồng, chủ yếu là tiền vé số đã bán chưa đến kỳ thanh toán theo thể chấp và theo thông báo kỳ nợ của công ty;

- Việc chi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023: Công ty đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (Chủ sở hữu vốn) và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tại văn bản số 4452/UBND-KTTH ngày 25/10/2023.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính;
- Chủ tịch, GD Cty;
- Lưu: VT, KSV.

KIỂM SOÁT VIÊN



Võ Ngọc Nam

