

Số: ~~157~~BC-KSV

Ninh Thuận, ngày ~~14~~ tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
Hoạt động Kiểm soát viên quý 1 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 quý 1/2023 như sau:

1/ Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch công ty và Giám đốc công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại công ty:

a) Thực hiện quyền chủ sở hữu trong việc quản lý điều hành:

Đã thực hiện đúng, hợp pháp, trung thực, cẩn trọng và có tính linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện;

b/ Việc triển khai thực hiện Điều lệ Công ty;

Bộ máy viên chức quản lý và người lao động của Công ty đã tuân thủ đúng các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

c/ Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của Công ty:

Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty đã điều hành hoạt động của Công ty một cách linh hoạt, chú trọng nâng cao công tác quản trị, điều hành, thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí và chủ động trong điều hành kinh doanh.

- Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2023, Công ty đã giao và chỉ đạo thực hiện cụ thể từng phòng, đơn vị trực thuộc; có kiểm tra giám sát. Trong quý có tổ chức giao ban hàng tháng để đánh giá kịp thời kết quả thực hiện, triển khai nhiệm vụ cho tháng tiếp theo.

- Tình hình kinh doanh tiêu thụ vé số:

Doanh thu thuần quý 1/2023 đạt 83,55 tỷ đồng/247,811 tỷ đồng, bằng 130 % cùng kỳ và đạt 33,72% kế hoạch năm. Lợi nhuận ước đạt: 3,8 tỷ đồng/15,04 tỷ đồng, đạt 25,2% kế hoạch.

d/ Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo đúng mục đích, quy chế, minh bạch;

- Công ty chấp hành tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; nộp các loại thuế đầy đủ theo quy định, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động;

- Trong quý, Công ty trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định và đối chiếu xác nhận với cơ quan bảo hiểm xã hội;

g/ Việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty:

Công ty quản lý, bảo toàn được nguồn vốn Chủ sở hữu giao và đảm bảo phát triển ổn định, bền vững. Trong quý 1/2023, hệ số bảo toàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp; khả năng thanh toán khoản nợ đều xấp xỉ lớn hơn 1.

2/ Các hoạt động của Kiểm soát viên :

Kiểm soát viên đã thực hiện và thực hiện các hoạt động theo Quy chế Kiểm soát viên; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Xây dựng Kế hoạch công tác năm 2023 của Kiểm soát viên Công ty và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Chủ tịch, Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty;

- Thực hiện xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Tham dự các cuộc họp Người quản lý, cán bộ chủ chốt, họp giao ban hàng tháng của Công ty;

- Tham gia thẩm định quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý và người lao động năm 2022 của Công ty;

- Tham gia thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý và người lao động năm 2023 của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định..

3. Phương hướng hoạt động quý 2/2023:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Quy chế Kiểm soát viên và kế hoạch hoạt động đã xây dựng;

- Giám sát việc phân phối quỹ lương thực hiện năm 2022 sau khi được phê duyệt;

- Việc ký kết Hợp đồng của đại lý năm 2023;

- Tình hình trả thưởng vé xổ số truyền thống năm 2023;

- Xem xét Báo cáo tài chính quý 1/2023.

Trên đây là báo cáo hoạt động quý 1/2023 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh; | báo
- Sở Tài chính; | cáo
- Chủ tịch Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu: VT, KSV.



Võ Ngọc Nam