

Số: 23 /BC- KSV

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Hoạt động Kiểm soát viên năm 2022,
phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch kiểm soát năm 2022 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Hoạt động của Kiểm soát viên năm 2022:

Trong năm 2022 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 2021;

- Thẩm định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý và người lao động năm 2022;

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021;

- Giám sát việc phân phối quỹ lương còn lại năm 2021 sau khi được phê duyệt;

- Kiểm tra về thể chấp của đại lý;

- Thẩm định báo cáo tình hình thực hiện tiền lương của người lao động 06 tháng đầu năm;

- 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 2022;

- Kiểm tra hoạt động tài chính;

- Kiểm soát viên 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. Tham gia hội đồng phúc kiểm lại vé trúng thưởng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn có sự phối hợp chặt chẽ và tham gia ý kiến với Chủ tịch, Giám đốc; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ 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/2022:

Qua kiểm tra số liệu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các tài liệu có liên quan đến hết quý III/2022 của Công ty, Kiểm

soát viên thống nhất số liệu trên Báo cáo tài chính quý III/2022 của Công ty.

Một số chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính quý III/2022 như sau

- Tổng doanh thu thuần: 197,605 tỷ đồng/233,158 tỷ đồng kế hoạch cả năm, đạt 84,75% kế hoạch cả năm;

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE): 24,54% (kế hoạch năm: 20,22%);

- Khả năng thanh toán nợ đến hạn 2,76 (kế hoạch giao > 1)

3. Tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu tiêu thụ cả năm : Đạt khoảng 334,645 tỷ đồng. Doanh thu thuần ước đạt : 265,296 tỷ đồng/233,158 tỷ đồng, đạt 113,78% kế hoạch được giao. Tổng chi trả thương 148,319 tỷ đồng chiếm 44,32% doanh thu tiêu thụ. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 16,671 tỷ đồng/14,560 tỷ đồng, đạt 114,49% kế hoạch được giao.

- Tình hình đầu tư tài sản: Trong năm thực hiện mua sắm, sửa chữa một số tài sản cố định có giá trị nhỏ phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty: Công ty đã thực hiện theo đúng quy định tài chính hiện hành, Công văn số 3878/QĐ-UBND ngày 07/09/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận về thống nhất phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2021 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 02/2017QĐ-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. Trong năm 2022 việc tăng vốn đã có ý kiến thống nhất của sở Tài chính tại văn bản 2536/STC-VP ngày 28/7/2022;

- Lao động-Tiền lương:

+ Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành; Công văn số 883/UBND-KTTH ngày 06/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 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 kịp thời đúng qui định của BHXH Việt Nam.

Đến cuối năm 2022, Công ty có 6 người quản lý (không bao gồm 01 Kiểm soát viên chuyên trách được UBND tỉnh bổ nhiệm) và 61 người lao động, số lao động nằm trong phạm vi kế hoạch lao động năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại văn bản số 185/UBND-KTTH ngày 13/01/2022;

- Việc ký kết Hợp đồng Đại lý năm 2022: 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 cơ bản đúng theo quy định;

- Bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số (Việc thể 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, mức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán xấp xỉ bằng năm 2021 (17,544 tỷ đồng).

- + Cuối năm 2022, công ty đã và đang triển khai theo kiến nghị của Kiểm soát viên về đảm bảo nghĩa vụ thanh toán đối với số vé đại lý xổ số nhận và đã xác định được là đã bán được trong kỳ - quy định tại khoản 4, mục b điều 18 Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

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

Đối với vé xổ số truyền thông, qua kiểm tra chi tiết tình hình thu hồi công nợ tại Công ty, nhìn chung số công nợ của các đại lý trong phạm vi cho phép của Công ty (*không có bảo đảm nghĩa vụ thanh toán*), áp dụng kỳ hạn nợ đối với đại lý từ 02 kỳ phát hành (tối đa không quá 21 ngày).

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 31/12/2022, công nợ : 7,748 tỷ đồng, chủ yếu là tiền vé số đã bán chưa đến kỳ thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng;

- Việc chi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022: Công ty đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (Chủ sở hữu vốn) theo đúng thẩm quyền quyết định và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tại văn bản số 4616/UBND-KTTH ngày 24/10/2022. Trên cơ sở đó công ty đã chi hỗ trợ tổng cộng là: 0,9 tỷ đồng;

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm việt soát xét.

4. Giám sát việc thực hiện của Chủ tịch, Giám đốc Công ty trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh tại công ty:

- Tình hình hoạt động của Chủ tịch công ty:

- + Hoạt động trong năm 2022 đã cơ bản tuân thủ theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty ban hành tại Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

- + Chỉ đạo và phối hợp thường xuyên với Ban giám đốc trong quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.

- + Ban hành các Quyết định theo chức năng, quyền hạn, cơ bản tuân thủ Luật doanh nghiệp cũng như các Quy định của Pháp luật; phù hợp hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Công tác điều hành của Giám đốc:

- + Giám đốc Công ty đã cùng Ban Giám đốc tổ chức triển khai và thực hiện quản lý, điều hành hoạt động đúng chức năng và quyền hạn theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định và tuân thủ các Quyết định của Chủ tịch công ty.

- + Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị Công ty. Tổ chức phúc tra lại vé trúng thưởng thường xuyên nhằm hoàn thiện trong khâu trả thưởng và kịp thời chấn chỉnh công tác trả thưởng và điều chỉnh số liệu (nếu có sai sót).

+ Thực hiện chỉ đạo chỉ trả đúng chế độ chính sách, thỏa ước lao động tập thể cho người lao động. Nhất là những người nghỉ việc do hết tuổi lao động.

+ Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, nhằm tạo ra phong trào thi đua lao động sôi nổi trên các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Nhìn chung trong năm 2022, Chủ tịch và Giám đốc đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, góp phần cùng công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cân trọng của Chủ tịch, Giám đốc Công ty 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;

- Kiểm tra Hợp đồng đại lý ký kết năm 2023;
- Tình hình công nợ, thế chấp của các Đại lý nhất là về tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán đối với việc cho đại lý nợ tiền bán vé số (quy định tại điều 18 và 19 Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

- 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 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 năm 2022;

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

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 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.



Võ Ngọc Nam