

**BIÊN BẢN KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÀI CHÍNH
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-XSKT, ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Giám đốc Công ty về kiểm tra tình hình hoạt động, việc sử dụng quỹ; thực hiện kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nắm bắt tình hình thị trường kinh doanh tại Văn phòng đại diện Công các tỉnh. Được sự đồng ý của Giám đốc Công ty;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 24/4/2025 tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận tại Đà Nẵng, Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra tình hình tài chính của Văn phòng theo kế hoạch như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Ông Võ Văn Châu, Phó Giám đốc Công ty – Tổ trưởng;
- Bà Trần Thị Thanh Hiếu, Kế toán trưởng – Tổ viên;
- Bà Phan Thị Diệu, Nhân viên Phòng KT-TV- Thư ký;
- Ông Nguyễn Hoàng Anh Tiến, Trưởng VPĐD Đà Nẵng.

Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra Quỹ tiền mặt;
- Kiểm tra Quỹ tiền gửi ngân hàng;
- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài chính tại VPĐD.
- Kiểm tra tài sản, công cụ dụng cụ.
- Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

II. Kết quả kiểm tra

- Kiểm tra quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng tại Văn phòng:

STT	Nội dung	Thời điểm báo cáo		Chênh lệch
		Số báo cáo	Số kiểm tra	
1	Tiền mặt	47.859.000	47.859.000	0
2	Tiền gửi ngân hàng	48.754.191	48.754.191	0
3	Chứng từ thanh toán	3.387.000	3.387.000	0
4	Vé trúng thưởng	0	0	0
	Tổng cộng	100.000.191	100.000.191	0

ĐVT: đồng

Công ty cho Văn phòng đại diện Đà Nẵng tạm ứng tiền phục vụ hoạt động văn phòng là **100.000.000** đồng, số chênh lệch 191 đồng do phát sinh lãi hoạt động tài chính.

2. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng quỹ Văn phòng, các hoạt động khác:

- Thực hiện công nợ đại lý theo đúng quy chế quản lý nợ của Công ty, không có dấu hiệu nợ tồn đọng, nợ xấu, dây dưa....

- Nhìn chung, Văn phòng sắp xếp ngăn nắp, bố trí kho vé hợp lý. Cán bộ, nhân viên chấp hành tốt nội quy, quy chế Công ty. Cần chú ý phòng chống cháy nổ, mỗi mọt, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, nội quy Công ty.

3. Công cụ, dụng cụ tại văn phòng kiểm kê đủ và còn sử dụng tốt.

4. Nghiêm túc thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

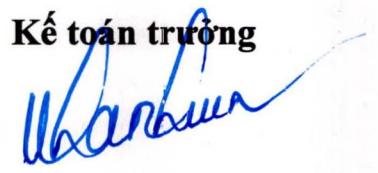
III. Một số kiến nghị, đề xuất:

- Văn phòng Đà Nẵng cần quan tâm việc đảm bảo nghĩa vụ thanh toán và thể chấp đúng quy định, tránh để đại lý nợ khó đòi.


Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, được tất cả các thành viên tham gia nhất trí thông qua và được lập thành 03 bản, gửi Giám đốc Công ty 01 bản, phòng Kế toán – Tài vụ 01 bản và VPĐD tại Đà Nẵng 01 bản./.


Phó Giám đốc

Võ Văn Châu

Kế toán trưởng

Trần Thị Thanh Hiếu

Trưởng VPĐD


Nguyễn Hoàng Anh Tiến

Thư ký biên bản


Phan Thị Diệu