

**BIÊN BẢN KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÀI CHÍNH
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HUẾ**

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 15 giờ 30 phút, ngày 23/4/2025 tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận tại Huế, 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 Trần Trung Dũng, Trưởng VPĐD Huế.

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:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Thời điểm báo cáo		Chênh lệch
		Số báo cáo	Số kiểm tra	
1	Tiền mặt	8.625.000	8.625.000	0
2	Tiền gửi ngân hàng	34.357.375	34.357.375	0
3	Chứng từ thanh toán	25.296.369	25.296.369	0
4	Vé trúng thưởng	4.700.000	4.700.000	0
	Tổng cộng	72.978.744	72.978.744	0

