

Số: 57 /TT- KSV-XSKT

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về Chương trình công tác năm 2024 của Kiểm soát viên
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

- Thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao tại Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Kiểm soát viên đã dự thảo Chương trình công tác năm 2024.

- Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 để Kiểm soát viên có cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao.

(Đính kèm: Chương trình công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty XSKT;
- Lưu.



Nguyễn Thị Phương Anh



UBND TỈNH VINH LONG
CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỔ KIẾN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh Long, ngày tháng năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024
CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỔ KIẾN THIẾT VINH LONG**

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Ban lãnh đạo trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của Công ty, bao gồm các nội dung sau đây:

- Việc tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu đối với công ty; việc góp, nắm giữ, tăng, giảm vốn của công ty vào công ty khác; việc thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác;

- Việc triển khai thực hiện Điều lệ của công ty;

- Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh; chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty;

- Việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty;

- Việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;

- Việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán và các hợp đồng khác của công ty;

- Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật;

- Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong công ty.

2. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan.

3. Kiến nghị chủ sở hữu các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty.

4. Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan ban ngành (nếu có).

5. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của chủ sở hữu.



II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. Giám sát, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên

- Giám sát việc quản lý điều hành công ty theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng với đại lý vé số, kế hoạch và phân phối vé cho đại lý, tình hình tiêu thụ vé, thu hồi và thanh hủy vé tiêu thụ không hết, chi trả thưởng. . .

- Kiểm soát các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán tại các bộ phận kế toán; việc quản lý thu hồi công nợ, thế chấp của đại lý;

- Kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định, quy chế của Công ty;

- Việc thực hiện chế độ tài chính, tiền lương, tiền thưởng và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định các báo cáo trước khi trình chủ sở hữu hoặc cơ quan nhà nước có liên quan;

- Các công việc phát sinh thực tế khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Công ty;

- Tham dự các cuộc họp Ban lãnh đạo, Ban giám đốc mở rộng, họp giao ban.

2. Giám sát, kiểm tra, kiểm soát định kỳ quý, 06 tháng, năm

- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và 01 năm;

- Thẩm định việc xác định quỹ tiền lương để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu;

- Việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;

- Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật;

- Các công việc khác liên quan đến liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Công ty.

3. Giám sát, kiểm tra, kiểm soát đột xuất

Đối với những trường hợp cần phải kiểm tra, giám sát đột xuất nhằm phát hiện sớm những sai sót và không gây thiệt hại cho Công ty, Kiểm soát viên có

thể chủ động thực hiện nhưng phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Chương trình công tác năm 2024; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan kết quả thực hiện Chương trình, nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật./.



UBND TỈNH VINH LONG
CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỔ KIẾN THIẾT
VINH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỤ THỂ NĂM 2024
(Kèm theo Chương trình Công tác năm 2024 của KSV
Công ty TNHH MTV Xổ sổ kiến thiết Vĩnh Long)

Thời gian thực hiện	Nội dung công việc	Nơi nhận	Chế độ báo cáo
Quý 1	Xây dựng Chương trình công tác năm 2024 trình chủ sở hữu phê duyệt	- UBND tỉnh - Sở Tài chính	Nghị định 47/2021/NĐ-CP
	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2023	- UBND tỉnh - Sở Tài chính	Nghị định 47/2021/NĐ-CP
	Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023	- UBND tỉnh - Sở Tài chính	Nghị định 47/2021/NĐ-CP
	Thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người quản lý chuyên trách và người lao động	- UBND tỉnh - Sở Tài chính - Sở LĐTBXH	Nghị định 47/2021/NĐ-CP TT 26/2016/TT-BLĐTBXH TT 27/2016/TT-BLĐTBXH
	Thẩm định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của người quản lý chuyên trách và người lao động	- UBND tỉnh - Sở Tài chính - Sở LĐTBXH	Nghị định 47/2021/NĐ-CP TT 26/2016/TT-BLĐTBXH TT 27/2016/TT-BLĐTBXH
	Thẩm định Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty	- UBND tỉnh - Sở Tài chính	Nghị định 47/2021/NĐ-CP
	Thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của công ty; thẩm định các báo cáo theo đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	- Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	Nghị định 47/2021/NĐ-CP
Quý 2	Thẩm định Báo cáo tài chính quý 1/2024	- UBND tỉnh - Sở Tài chính	Nghị định 47/2021/NĐ-CP
	Thẩm định Báo cáo đánh giá tình hình tài chính của Công ty năm 2023	- Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	Nghị định 47/2021/NĐ-CP Nghị định 87/2015/NĐ-CP TT 200/2015/TT-BTC

	Báo cáo tình hình hoạt động quý 1/2024 và kế hoạch hoạt động quý 2/2024 của Kiểm soát viên	- UBND tỉnh - Sở Tài chính	Nghị định 47/2021/NĐ-CP
	Thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của công ty; thẩm định các báo cáo theo đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	- Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	Nghị định 47/2021/NĐ-CP
Quý 3	Thẩm định Báo cáo tài chính quý 2/2024	- UBND tỉnh - Sở Tài chính	Nghị định 47/2021/NĐ-CP
	Thẩm định Báo cáo đánh giá tình hình tài chính của Công ty 06 tháng đầu năm 2024	- Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	Nghị định 47/2021/NĐ-CP Nghị định 87/2015/NĐ-CP TT 200/2015/TT-BTC
	Báo cáo tình hình hoạt động quý 2/2024 và kế hoạch hoạt động quý 3/2024 của Kiểm soát viên	- UBND tỉnh - Sở Tài chính	Nghị định 47/2021/NĐ-CP
	Thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của công ty; thẩm định các báo cáo theo đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	- Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	Nghị định 47/2021/NĐ-CP
Quý 4	Thẩm định Báo cáo tài chính quý 3/2024	- UBND tỉnh - Sở Tài chính	Nghị định 47/2021/NĐ-CP
	Báo cáo tình hình hoạt động quý 3/2024 và kế hoạch hoạt động quý 4/2024 của Kiểm soát viên	- UBND tỉnh - Sở Tài chính	Nghị định 47/2021/NĐ-CP
	Thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của công ty; thẩm định các báo cáo theo đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	- Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	Nghị định 47/2021/NĐ-CP