

Số: 151 /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2024 của Kiểm soát viên  
Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Quyết định số Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 22/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 14/TTr-SKHĐT ngày 16/01/2024.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang.

### **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giám đốc Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ theo chức năng nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang tạo điều kiện thuận lợi để Kiểm soát viên hoàn thành tốt Kế hoạch công tác năm 2024.

3. Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang có trách nhiệm triển khai có hiệu quả Kế hoạch công tác năm 2024; báo cáo kịp thời kết quả; những khó khăn, vướng mắc về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

**Điều 3.** Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ; Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang, Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Phan Thế Tuấn;
- VP UBND tỉnh;
- + LĐVP, các phòng, Trung tâm Thông tin;
- + Lưu: VT, TPKTTH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phan Thế Tuấn**

**KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024**  
**của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên**  
**Xổ số kiến thiết Bắc Giang**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 01/2024 của  
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

**I. Nhiệm vụ trọng tâm**

1. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định tại Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 22/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang.

2. Kiểm tra việc chấp hành của Chủ tịch công ty và Giám đốc công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, bao gồm các nội dung sau đây:

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật Nhà nước về hoạt động kinh doanh phát hành các loại hình xổ số; việc chấp hành Điều lệ công ty và các Quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty như: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý nợ...;

- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;

- Việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua, bán; đầu tư, mua sắm với các bên có liên quan;

- Việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm;

- Việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và chấp hành các chế độ, chính sách pháp luật như: tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động; chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm...;

- Việc chấp hành công tác báo cáo thường xuyên, đột xuất; thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ, báo cáo công khai, minh bạch về hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn có giá trị lớn hơn 30% vốn chủ sở hữu hoặc lớn hơn mức vốn của dự án nhóm B theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công, hợp đồng, giao dịch mua, bán, giao dịch kinh doanh có giá trị lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu hoặc theo yêu cầu của Chủ sở hữu; giao dịch kinh doanh bất thường của Công ty.

3. Kiểm tra, giám sát các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Chi nhánh (CN), Phòng giao dịch xổ số kiến thiết (PGDXSKT) các huyện, các nhóm trên địa bàn thành phố Bắc Giang về việc chấp hành các quy định của pháp luật Nhà nước trong hoạt động kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

4. Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung vào các quy chế, quy định nội bộ do Công ty ban hành, đảm bảo phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành;

Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban, họp Ban Giám đốc có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên tại Công ty.

5. Các công việc phát sinh khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty theo yêu cầu của Chủ sở hữu, quy định tại Điều lệ công ty.

## II. Các nhiệm vụ cụ thể

NỘI DUNG NHIỆM VỤ	THỜI GIAN	KẾT QUẢ
Xây dựng kế hoạch công tác năm 2024 của Kiểm soát viên.	Quý I	Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.
Giám sát công tác triển khai kế hoạch giao khoán doanh thu cho các đơn vị theo quyết định của Lãnh đạo Công ty.		Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh.
Kiểm tra, giám sát Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024.		Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh.
Kiểm tra, giám sát Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng lao động năm 2023 và xây dựng Kế hoạch lao động năm 2024; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023; Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024.		Báo cáo thẩm định gửi UBND tỉnh.
Thẩm định Báo cáo tài chính quý IV/2023 và Báo cáo tài chính năm 2023.		Tổng hợp trong báo cáo quý, năm gửi UBND tỉnh.
Kiểm tra, giám sát Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp và Báo cáo tình hình quản lý nợ năm 2023.		Tổng hợp trong báo cáo năm gửi UBND tỉnh.
Thực hiện nghĩa vụ báo cáo quý, báo cáo năm của Kiểm soát viên.		Báo cáo quý, năm gửi UBND tỉnh.
Kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu 6 tháng đầu năm của từng nhóm phòng Kinh doanh và các CN, PGDXSKT cấp huyện.		Quý II
Giám sát công tác chấp hành các quy định của Nhà nước liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động.	Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh	
Thẩm định Báo cáo tài chính quý I/2024.	Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh	

Giám sát công tác công bố thông tin đảm bảo đúng quy định của pháp luật Nhà nước và Quy chế Công bố thông tin của Công ty.		Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh
Thực hiện nghĩa vụ báo cáo quý của Kiểm soát viên.		Báo cáo quý gửi UBND tỉnh
Kiểm tra, giám sát Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý nợ 6 tháng đầu năm 2024.	Quý III	Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh
Thẩm định Báo cáo tài chính quý II/2024.		Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh
Kiểm tra, giám sát Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và lập kế hoạch tài chính năm 2025.		Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh
Giám sát công tác chấp hành các loại báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2024.		Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh
Giám sát công tác trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ sau khi được Chủ sở hữu phê duyệt.		Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh
Thực hiện nghĩa vụ báo cáo quý của Kiểm soát viên.		Báo cáo quý gửi UBND tỉnh
Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu năm của từng nhóm phòng Kinh doanh và các CN, PGDXSKT các huyện.		Quý IV
Kết quả thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước năm 2024	Tổng hợp trong báo cáo năm gửi UBND tỉnh	
Giám sát các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả đến 31/12/2024.	Tổng hợp trong báo cáo năm gửi UBND tỉnh	
Thẩm định Báo cáo tài chính quý III/2024.	Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh	
Thực hiện nghĩa vụ báo cáo quý của Kiểm soát viên.	Báo cáo quý gửi UBND tỉnh	

### III. Công tác khác:

Ngoài các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 nêu trên, Kiểm soát viên thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của Chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước.