

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên PTHT Khu công nghiệp Chu Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

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 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 161/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 95/TTr-STC ngày 06/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai, với các nội dung sau:

1. Mục tiêu:

Để nắm bắt, phản ánh và đánh giá việc tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty của Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, qua đó kịp thời phát hiện, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Nội dung:

a) Thẩm định Báo cáo tài chính 2023, quỹ lương thực hiện năm 2023, quỹ lương kế hoạch năm 2024 của người quản lý và người lao động Công ty.

b) Giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu và quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, gồm một số nội dung như sau:

- Việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh.
- Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của công ty.
- Giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo, quy chế quản trị nội bộ khác của công ty.
- 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.

c) Giám sát 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 cơ quan đại diện chủ sở hữu; hợp đồng, giao dịch kinh doanh bất thường của Công ty.

Ghi chú: Hợp đồng giao dịch bất thường là giao dịch không tương xứng với thu nhập hoặc không phù hợp với mức giá trị giao dịch thường xuyên của Công ty.

Khi phát sinh các giao dịch bất thường, đề nghị người có thẩm quyền ký kết hợp đồng hoặc người được ủy quyền ký kết hợp đồng gửi thông tin, dự thảo hợp đồng, hồ sơ có liên quan cho Kiểm soát viên để xem xét tính hợp lý, hợp pháp và báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện.

d) Tham gia cùng với Công ty đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các tồn tại về tài chính, dự án đầu tư (nếu có)...

đ) Thực hiện nghĩa vụ khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu, quy định tại Điều lệ công ty.

3. Phương pháp kiểm tra, giám sát:

- Thực hiện gián tiếp thông qua các tài liệu, báo cáo của Công ty, Kiểm soát viên kiểm tra, đối chiếu với các quy định của Nhà nước, Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty và kiến nghị các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh (nếu có). Hoặc Kiểm soát viên trực tiếp làm việc với các bộ phận nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc của Công ty để giám sát tại chỗ việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Chế độ thông tin, báo cáo:

Kiểm soát viên báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản tình hình giám sát tại Công ty theo định kỳ hằng quý, năm.

Đối với vụ việc phát sinh đột xuất, sau 05 (năm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Kiểm soát viên thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra đến Hội đồng thành viên, nêu rõ tính hợp lý, hợp pháp và các sai sót, kiến nghị, giải pháp khắc phục (nếu có) đồng thời báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

- Nội dung, thời gian, địa điểm:

Do Kiểm soát viên sắp xếp thông báo đến Hội đồng thành viên và đối tượng kiểm tra trước khi thực hiện.

Điều 2. Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai chịu trách nhiệm chấp hành hoạt động theo Kế hoạch này và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- Lưu: VT, NCKS, KTTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu