

## QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam

#### 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 486/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam;

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 Xổ số kiến thiết Quảng Nam, với các nội dung sau đây:

### 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 Chủ tịch, 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) Nhiệm vụ thường xuyên:

- Tham gia các cuộc họp của Công ty theo nhiệm vụ của Kiểm soát viên;
- Xây dựng Kế hoạch công tác năm của Kiểm soát viên;

- Thực hiện báo cáo quý, năm về nhiệm vụ của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV xô số kiến thiết Quảng Nam theo quy định;

- Thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 đối với người quản lý và người lao động của Công ty;

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty;

- Thẩm định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 đối với người quản lý và người lao động của Công ty;

- Giám sát việc triển khai thực hiện Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; quy chế báo cáo và các quy chế nội bộ khác của công ty;

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty; đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của công ty;

- Giám sát việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty;

- Kiểm tra, 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; hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan;

- Giám sát thực hiện 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; hợp đồng, giao dịch kinh doanh khác 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 (nếu có);

- Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Kiến nghị các giải pháp về quản lý, điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Công ty (nếu có).

#### b) Công việc khác:

- Tham gia cùng với các Đoàn kiểm tra của Ban Điều hành, các bộ phận nghiệp vụ của Công ty để thực hiện kiểm tra theo chương trình định kỳ hoặc đột xuất;

- Thực hiện kiểm tra, giám sát đột xuất (nếu có);

- Các công việc khác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên hoặc theo yêu cầu của UBND tỉnh (nếu có);

- Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ (nếu có) liên quan đến nhiệm vụ của Kiểm soát viên.

### **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 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 hàng 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 Chủ tịch, Giám đốc, 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 Chủ tịch, Giám đốc và đối tượng kiểm tra trước khi thực hiện.

**Điều 2.** Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam 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; Chủ tịch, Giám đốc, Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam 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**