

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2025 của Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

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 01/04/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 233/STC-DNTH ngày 22/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2025 của Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định theo **Phụ lục** đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định triển khai thực hiện Kế hoạch công tác đã được phê duyệt tại Điều 1; trường hợp có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ; Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định;
- Lưu: VT, K3.

Nguyễn Tuấn Thanh

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



Nguyễn Tuấn Thanh

Phụ lục:

**KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH**

I. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỤ THỂ NĂM 2025:

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
I	Quý I/2025	
1	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên năm 2024 và xây dựng chương trình hoạt động năm 2025 của Kiểm soát viên trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Công ty năm 2024.- Giám sát việc kiểm đếm vé XSTT hủy ế thu hồi bước 2, bộ vé mở thưởng dịp tết Âm lịch (cặp 4).	Tháng 1
2	<ul style="list-style-type: none">- Thẩm định việc xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý, KSV và người lao động Công ty năm 2024.- Thẩm định báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp và công khai tài chính của Công ty năm 2024.- Giám sát việc kiểm đếm vé XSTT hủy ế thu hồi bước 2 bộ vé mở thưởng dịp tết Âm lịch (cặp 4).- Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 11/2024.	Tháng 2
3	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 12/2024.- Kiểm tra chọn mẫu tài liệu, chứng từ kế toán.- Phối hợp với Công ty tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động quản lý tại các đơn vị trực thuộc.	Tháng 3
II	Quý II/2025	
1	<ul style="list-style-type: none">- Thẩm định báo cáo tài chính quý I/2025.- Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 01/2025.- Kiểm tra chọn mẫu tài liệu, chứng từ kế toán.- Giám sát việc kiểm đếm vé XSTT hủy ế thu hồi bước 2.- Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên quý I/2025.- Phối hợp với Công ty tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động quản lý tại các đơn vị trực thuộc.	Tháng 4
2	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra chọn mẫu tài liệu, chứng từ kế toán.- Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 02/2025.- Kiểm tra công tác quay số mở thưởng, ghi nhận doanh thu bán vé, giá thành vé XSKT.	Tháng 5
3	<ul style="list-style-type: none">- Phối hợp với Công ty tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động quản lý tại các đơn vị trực thuộc.- Kiểm tra chọn mẫu tài liệu, chứng từ kế toán.- Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 3/2025.- Kiểm tra, giám sát việc tiêu hủy vé xổ số trúng thưởng hết hạn lưu trữ năm 2019 của Công ty.	Tháng 6

III	Quý III/2025	
1	<ul style="list-style-type: none"> - Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025. - Báo cáo giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, thực hiện công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2025. - Kiểm tra chọn mẫu tài liệu, chứng từ kế toán. - Phối hợp với Công ty tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động quản lý tại các đơn vị trực thuộc. - Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 4/2025. - Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên quý II/2025. 	Tháng 7
2	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với Công ty tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động quản lý tại các đơn vị trực thuộc. - Kiểm tra việc thanh toán lương, thưởng cho người lao động, việc thực hiện thanh toán làm thêm giờ theo quy định. - Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 5/2025. 	Tháng 8
3	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với Công ty tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động quản lý tại các đơn vị trực thuộc. - Kiểm tra chọn mẫu tài liệu, chứng từ kế toán. - Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 6/2025. 	Tháng 9
IV	Quý IV/2025	
1	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với Công ty tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động quản lý tại các đơn vị trực thuộc. - Thẩm định báo cáo tài chính quý III năm 2025. - Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 7/2025. - Kiểm tra chọn mẫu tài liệu, chứng từ kế toán. - Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên quý III/2025. 	Tháng 10
2	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra chọn mẫu vé xổ số truyền thống hủy ế bước 2. - Kiểm tra chọn mẫu tài liệu, chứng từ kế toán. - Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 8/2025. 	Tháng 11
3	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra chọn mẫu vé XSKT trúng thưởng quyết toán tháng 9/2025. - Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2025 so với kế hoạch được giao từ đầu năm. - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê cuối năm tại Công ty. 	Tháng 12

II. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

Ngoài nhiệm vụ thực hiện Chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2025 nêu trên, Kiểm soát viên Công ty còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên; các nhiệm vụ công tác khác được Chủ sở hữu giao./.