

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 3 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2026 của Kiểm soát viên  
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 14/6/2025;

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 Nghị định số 365/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 97/TTr-STC ngày 10 tháng 3 năm 2026, trên cơ sở ý kiến của các Thành viên UBND tỉnh.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2026 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh.

### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở: Tài chính, Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2026 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh; 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 MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi để Kiểm soát viên hoàn thành tốt Kế hoạch công tác năm 2026.

3. Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh triển khai có hiệu quả Kế hoạch công tác năm 2026; báo cáo kịp thời kết quả và những khó khăn, vướng mắc về Sở Tài chính, Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

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

***Nơi nhận:***

- Như điều 3
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
  - + Lãnh đạo Văn phòng;
  - + TP: KTTH;
  - + Lưu: VT, KTTH<sub>Huân</sub>.

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

**Ngô Tân Phụng**



**KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026**  
**Của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh**  
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2026 của  
UBND tỉnh Bắc Ninh)

---

**I. Nhiệm vụ trọng tâm:**

1. Kiểm tra, giám sát 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 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 phải thu, nợ phải trả, quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định; quy chế tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp và quy chế sử dụng các quỹ áp dụng trong nội bộ doanh nghiệp,...;

- Việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp; việc ban hành, điều chỉnh chiến lược phát triển doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp;

- 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; mua sắm tài sản cố định với các bên có liên quan;

- 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;

- Việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập, sử dụng các quỹ của doanh nghiệp và chấp hành các quy định về pháp luật lao động, công tác cán bộ như: tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động,...;

- Việc thực hiện chế độ bảo hiểm; chính sách tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp; trong đó, theo dõi việc chi trả các khoản tiền lương, thù lao, tiền thưởng,...(các khoản chi có tính chất lương) cho người quản lý, kiểm soát viên và người lao động;

- Giám sát tình hình thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, có ý kiến đánh giá đối với các báo cáo trước khi gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; việc thực hiện

chế độ công bố thông tin định kỳ, bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, khách quan và trung thực về hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Kiểm tra, giám sát các Phòng, Chi nhánh xổ số kiến thiết (CN XSKT) 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; phối hợp với Công ty kiểm tra, giám sát đại lý xổ số trong trường hợp cần thiết nhằm phát hiện sớm những sai sót cần chấn chỉnh và xử lý kịp thời trong công tác chấp hành nội dung các điều khoản trong hợp đồng ký kết đại lý bán vé xổ số với Công ty.

3. Theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy chế áp dụng trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến vào các quy chế, quy định nội bộ đảm bảo phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

4. 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. Nhiệm vụ cụ thể:

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Kết quả
<b>I</b>	<b>Quý I/2026</b>	
1	Xây dựng kế hoạch công tác năm 2026 của Kiểm soát viên.	Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh
2	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.
3	Giám sát công tác xây dựng, ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, sửa đổi (nếu có).	Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh
4	Kiểm tra, giám sát Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng lao động năm 2025 và xây dựng Kế hoạch lao động năm 2026; Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2025; tổng hợp các khoản chi trả tiền lương, tiền thưởng,...(các khoản chi có tính chất lương) năm 2025 của người quản lý, kiểm	Báo cáo gửi UBND tỉnh

	soát viên và người lao động.	
5	Thẩm định Báo cáo tài chính quý IV/2025 và Báo cáo tài chính năm 2025.	Tổng hợp trong báo cáo quý, năm gửi UBND tỉnh
6	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 2025	Tổng hợp trong báo cáo năm gửi UBND tỉnh
7	Thẩm định các văn bản về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các quy chế nội bộ của doanh nghiệp.	Báo cáo UBND tỉnh
8	Thực hiện nghĩa vụ báo cáo quý, báo cáo năm của Kiểm soát viên.	Báo cáo quý, năm gửi UBND tỉnh
<b>II</b>	<b>Quý II/2026</b>	
1	Giám sát công tác xây dựng, ban hành chiến lược phát triển của doanh nghiệp.	Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh
2	Kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu 6 tháng đầu năm của phòng Kinh doanh, phòng Xổ số kiến thiết và các chi nhánh Xổ số kiến thiết thuộc Công ty.	Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh.
3	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
4	Kiểm tra việc rà soát xác định lại vốn điều lệ của doanh nghiệp theo báo cáo tài chính tại thời điểm kết thúc năm 2025 của doanh nghiệp.	Báo cáo UBND tỉnh
5	Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp	Báo cáo UBND tỉnh
6	Thẩm định các văn bản về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các quy chế nội bộ của doanh nghiệp.	Báo cáo UBND tỉnh
7	Thẩm định Báo cáo tài chính quý I/2026.	Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh
8	Giám sát công tác công bố thông tin đảm bảo đúng	Tổng hợp trong báo

	quy định của pháp luật Nhà nước và Quy chế Công bố thông tin của Công ty.	cáo quý gửi UBND tỉnh
9	Thực hiện nghĩa vụ báo cáo quý của Kiểm soát viên.	Báo cáo quý gửi UBND tỉnh
<b>III</b>	<b>Quý III/2026</b>	
1	Kiểm tra, giám sát Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh và tình hình quản lý nợ 6 tháng đầu năm 2026 của doanh nghiệp.	Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh.
2	Thẩm định Báo cáo tài chính quý II/2026.	Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh
3	Giám sát công tác chấp hành các loại báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2026.	Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh
4	Giám sát công tác trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ sau khi được Chủ sở hữu có ý kiến chấp thuận.	Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh.
5	Thẩm định các văn bản về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các quy chế nội bộ của doanh nghiệp (nếu có).	Báo cáo UBND tỉnh
6	Thực hiện nghĩa vụ báo cáo quý của Kiểm soát viên.	Báo cáo quý gửi UBND tỉnh.
<b>IV</b>	<b>Quý IV/2026</b>	
1	Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu năm của phòng Kinh doanh, phòng Xổ số kiến thiết và các chi nhánh Xổ số kiến thiết thuộc Công ty .	Tổng hợp trong báo cáo năm gửi UBND tỉnh
2	Kết quả thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước năm 2026.	Tổng hợp trong báo cáo năm gửi UBND tỉnh
3	Giám sát các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả đến 31/12/2026.	Tổng hợp trong báo cáo năm gửi UBND tỉnh

4	Thẩm định các văn bản về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các quy chế nội bộ của doanh nghiệp (nếu có).	Báo cáo UBND tỉnh
5	Thẩm định Báo cáo đánh giá mức độ bảo toàn vốn của doanh nghiệp.	Báo cáo UBND tỉnh
6	Thẩm định Báo cáo tài chính quý III/2026.	Tổng hợp trong báo cáo quý gửi UBND tỉnh
7	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 2026 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.