

Số: 40 /QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 01 năm 2008

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm  
soát Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 24/2007/TT-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính của công ty TNHH 01 thành viên thuộc sở hữu nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2685/STC-TCĐN ngày 25/12/2007,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định.

**Điều 2.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty và Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT + K7 (TC. 11 b).

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



Lê Hữu Lộc

**QUY CHẾ  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG  
TY TNHH XỔ SỔ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH**  
(kèm theo Quyết định số 40 /QĐ-UBND  
ngày 21 /01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Để phù hợp với hoạt động của Công ty Xổ sổ kiến thiết Bình Định theo quy định hiện hành của Nhà nước khi chuyển Công ty hoạt động theo mô hình công ty TNHH 01 thành viên thuộc sở hữu Nhà nước, UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty TNHH Xổ sổ kiến thiết Bình Định với một nội dung như sau:

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Áp dụng trong nội bộ Công ty TNHH Xổ sổ kiến thiết Bình Định (sau đây gọi tắt là Công ty).

**Điều 2. Chức năng của Ban Kiểm soát**

Ban kiểm soát do Chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm để giúp Chủ sở hữu kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch Công ty và Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản lý tài chính của Công ty, các quyết định của Chủ sở hữu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát**

1. Ban kiểm soát có ba thành viên không chuyên trách do Chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 03 (ba) năm; hết nhiệm kỳ các thành viên của Ban Kiểm soát được xem xét bổ nhiệm lại.

Ban kiểm soát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm không chuyên trách.

**CHƯƠNG II  
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT**



#### **Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản lý tài chính của Công ty, các quyết định của Chủ sở hữu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu và trước pháp luật về hoạt động của mình.

3. Tổ chức kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nước có liên quan; trình Chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính và các nội quy, quy chế nội bộ của Công ty, các định mức lao động, năng suất lao động, các định mức chi phí tài chính và các định mức khác...

4. Không được tiết lộ kết quả kiểm tra, kiểm soát khi chưa được Chủ sở hữu Công ty cho phép, chịu trách nhiệm trước Chủ Sở hữu và trước pháp luật về các hành vi cố ý bỏ qua hoặc bao che cho các vi phạm của các cá nhân liên quan trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo quy định của pháp luật. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật; không sách nhiễu, gây khó khăn phiền hà đối với đơn vị được kiểm tra.

5. Kiến nghị Chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty;

6. Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động hàng quý, năm trình Chủ tịch Công ty phê duyệt.

7. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của Chủ sở hữu, Chủ tịch Công ty.

#### **Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin.**

1. Được mời tham dự các cuộc họp của Ban quản lý điều hành Công ty, được tham gia phát biểu ý kiến trong cuộc họp nhưng không có quyền biểu quyết.

2. Được Công ty cung cấp các báo cáo, quyết định của Chủ sở hữu, của Chủ tịch công ty hoặc các tài liệu khác do Công ty ban hành có liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát.

3. Ban kiểm soát có quyền xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của Công ty tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty. Chủ tịch công ty, giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, về quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

4. Ban kiểm soát được tiếp nhận tài liệu, thông tin do các cơ quan nhà nước phát hành có nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại thời điểm công ty tiếp nhận được.

## **Điều 6. Các quyền và lợi ích khác**

1. Thành viên Ban kiểm soát được hưởng phụ cấp lương và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của Công ty.
2. Phụ cấp lương và lợi ích khác của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật.

## **Điều 7. Nghĩa vụ của Ban kiểm soát**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, các nội quy và quy chế của Công ty; quyết định của Chủ sở hữu Công ty và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Chủ sở hữu công ty.
3. Trung thành với lợi ích của Công ty và Chủ sở hữu; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty.
4. Các nghĩa vụ khác theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
5. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc các đơn vị cá nhân khác thì phải chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban Kiểm soát vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao thì Chủ sở hữu Công ty thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát và yêu cầu người có hành vi vi phạm phải chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

## **Điều 8. Miễn nhiệm, thay thế thành viên Ban Kiểm soát**

Việc miễn nhiệm, thay thế thành viên Ban kiểm soát do Chủ sở hữu Công ty quyết định.

1. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
  - a- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại mục 4 điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty .
  - b- Hết nhiệm kỳ nhưng không được bổ nhiệm lại.
  - c- Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo Điều 7 của quy chế này.
  - d- Bị toà án kết án bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
  - e- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
2. Thành viên Ban kiểm soát được thay thế trong các trường hợp sau:
  - a- Có đơn xin từ chức, xin nghỉ việc.
  - b- Do yêu cầu công tác.

## **Điều 9. Chế độ làm việc của Ban Kiểm soát**

1. Trưởng ban Ban kiểm soát có trách nhiệm phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên Ban kiểm soát hoặc ủy quyền theo từng vụ việc. Trưởng ban Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu và trước pháp luật về hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban kiểm soát, trước Chủ sở hữu và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và theo ủy quyền vụ việc của Trưởng ban Ban kiểm soát.

3. Ban kiểm soát họp ít nhất một lần trong một quý để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình và đề ra kế hoạch nhiệm vụ cho quý sau. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tham gia ý kiến, nếu có ý kiến khác với kết luận của Trưởng ban Ban kiểm soát, có quyền bảo lưu ý kiến cá nhân nhưng phải chấp hành kết luận của Trưởng ban Ban kiểm soát, đồng thời báo cáo Chủ sở hữu Công ty để xem xét xử lý.

4. Khi kiểm tra, kiểm soát theo chương trình công tác đã được phê duyệt, Ban kiểm soát phải thông báo trước cho các đơn vị được kiểm tra về nội dung, thời gian, thời điểm kiểm tra để các đơn vị bố trí, sắp xếp, chuẩn bị các nội dung làm việc.

5. Khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị phải lập biên bản kiểm tra và phải có báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra gửi cho Chủ sở hữu, Chủ tịch Công ty.

6. Các ý kiến của Ban Kiểm soát trình, báo cáo Chủ sở hữu đều phải thông qua Trưởng ban Ban Kiểm soát.

### **CHƯƠNG III**

## **MỐI QUAN HỆ GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT**

#### **Điều 10. Đối với Chủ tịch Công ty.**

1. Khi thấy các quyết định, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Công ty chưa phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý tài chính của Công ty và các quy định của pháp luật thì Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo, yêu cầu Chủ tịch Công ty để xem xét lại các ý kiến, mệnh lệnh, quyết định đó. Trường hợp Chủ tịch Công ty không sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh ý kiến đã quyết định, Ban kiểm soát có quyền bảo lưu ý kiến của mình; trường hợp nhận thấy các quyết định của Chủ tịch Công ty có sai phạm nghiêm trọng nhưng Chủ tịch Công ty sửa đổi hoặc có giải pháp khắc phục kịp thời thì Trưởng ban Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo với Chủ sở hữu Công ty hoặc báo cáo trực tiếp với Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Khi phát hiện thành viên của Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ có hành vi vi phạm pháp luật, sách nhiễu, vụ lợi cá nhân, không tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty thì Chủ tịch Công ty đề nghị Chủ sở hữu xem xét xử lý theo quy định.

#### **Điều 11. Đối với Giám đốc và bộ máy giúp việc**

1. Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tổ chức triển khai

thực hiện Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính, quyết định của Chủ tịch Công ty; thực hiện các nội quy, quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Khi thấy việc triển khai thực hiện của Giám đốc không đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế Công ty, các quy định của Nhà nước, các ý kiến, quyết định của Chủ tịch Công ty thì Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Công ty để xem xét chấn chỉnh. Trường hợp Chủ tịch Công ty không xem xét thì Ban kiểm soát có quyền bảo lưu ý kiến và nếu xét thấy có tính nghiêm trọng thì phải có trách nhiệm báo cáo với Chủ sở hữu công ty.

## **Điều 12. Đối với các đơn vị trực thuộc Công ty**

Các đơn vị trực thuộc chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; trong việc triển khai thực hiện Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính, quyết định của Chủ tịch Công ty, quyết định của giám đốc, các nội quy, quy chế khác của Công ty và các qui định khác của pháp luật có liên quan.

## **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế và hiệu lực thi hành**

1. Ban kiểm soát Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. Những nội dung không ghi trong quy chế này sẽ thực hiện theo Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính và các nội qui, quy chế khác của Công ty cũng như các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung thì Chủ tịch Công ty, Trưởng ban kiểm soát đề nghị Chủ sở hữu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.



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



**Lê hữu Lộc**