

Số: 72 /QĐ-UBQLV

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024  
của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP**

Căn cứ Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBQLV ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đại diện chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-UBQLV ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc thành lập Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Xét đề nghị của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Văn bản số 41/ĐS-BKS ngày 08 tháng 12 năm 2023 báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và xây dựng Chương trình công tác năm 2024;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm:

1. Tổ chức phân công và triển khai thực hiện Chương trình công tác đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định pháp luật.

2. Việc thực hiện Chương trình công tác đã được phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng là căn cứ để xem xét, đánh giá, xếp loại Kiểm soát viên.

3. Định kỳ báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan kết quả thực hiện Chương trình công tác, các nội dung có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện Chương trình công tác theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 4.** Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ủy ban

1. Các Vụ: Công nghệ và Hạ tầng, Pháp chế, Kiểm soát nội bộ, Tổ chức cán bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đối với từng nhiệm vụ cụ thể.

2. Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ: Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo quy định, căn cứ tiến độ và chất lượng thực hiện Chương trình công tác để có ý kiến đánh giá, đề xuất xếp loại Kiểm soát viên; cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Kiểm soát nội bộ, Công nghệ và Hạ tầng, Tổ chức cán bộ; Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- UBQLV: Lãnh đạo Ủy ban; Văn phòng; các Vụ: CNHT, TCCB, PCKS; TTTT (để đăng tải Cổng TTĐTUB);
- VNR: HĐTĐ, BĐH, BKS;
- Lưu: VT, PCKS.



**Nguyễn Hoàng Anh**



## PHỤ LỤC

### CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBQLV ngày 16/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp)

STT	Nội dung nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Đối tượng kiểm tra, giám sát	Kết quả	Người thực hiện
<b>I</b>	<b>Nhiệm vụ thường xuyên</b>				
1	Tham gia các cuộc họp tại VNR theo nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên.	Năm 2024		Phục vụ công tác theo nhiệm vụ của BKS, KSV	Ban Kiểm soát
2	Thực hiện báo cáo tháng, quý, năm về nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên theo quy định.	Theo tháng, quý, năm 2024		Báo cáo tháng, quý, năm	Ban Kiểm soát
3	Giám sát, kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp, trung thực của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VNR trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại VNR theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBQLV ngày 13/01/2022 của Ủy ban.	Năm 2024	Hội đồng thành viên, Ban điều hành và các đơn vị có liên quan	Tổng hợp trong báo cáo tháng, quý, năm 2024 của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
4	Giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; chỉ đạo, kiến nghị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với VNR (nếu có).	Năm 2024	Hội đồng thành viên, Ban điều hành và các đơn vị có liên quan	Tổng hợp trong báo cáo tháng, quý, năm 2024 của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
5	Thẩm định báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý VNR năm 2023.	15 ngày kể từ khi nhận được báo cáo của HĐTV	Công ty Mẹ	Báo cáo kết quả thẩm định	Ban Kiểm soát

STT	Nội dung nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Đối tượng kiểm tra, giám sát	Kết quả	Người thực hiện
6	Có ý kiến đối với kế hoạch lao động, xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của VNR.	Quý II/2024	Công ty mẹ	Văn bản tham gia ý kiến	Ban Kiểm soát
7	Có ý kiến đối với Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của VNR.	Quý II/2024	Công ty Mẹ	Văn bản tham gia ý kiến	Ban Kiểm soát
8	Có ý kiến đối với Báo cáo tài chính (Công ty mẹ và hợp nhất), phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2023 của Công ty mẹ.	Quý II/2024	VNR	Văn bản tham gia ý kiến	Ban Kiểm soát
9	Có ý kiến đối với Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024 của VNR.	Quý III/2024	Công ty Mẹ	Văn bản tham gia ý kiến	Ban Kiểm soát
10	Có ý kiến đối với Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của VNR.	Theo quý, năm	Công ty Mẹ	Văn bản tham gia ý kiến; Tổng hợp trong báo cáo quý, năm của Ban Kiểm soát gửi Ủy ban	Ban Kiểm soát
11	Có ý kiến khi nhận được các báo cáo khác của doanh nghiệp gửi Ủy ban theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Quyết định số 18/QĐ-UBQLV và theo yêu cầu của Ủy ban.	Theo yêu cầu		Văn bản tham gia ý kiến	Ban Kiểm soát
12	Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành công việc SXKD của VNR (nếu có).	Năm 2024	Hội đồng thành viên, Ban điều hành và các đơn vị có liên quan	Tổng hợp trong báo cáo quý, năm của Ban Kiểm soát gửi Ủy ban	Ban Kiểm soát

STT	Nội dung nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Đối tượng kiểm tra, giám sát	Kết quả	Người thực hiện
13	Thực hiện báo cáo giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ.	Theo quý, năm	Hội đồng thành viên, Ban điều hành và các đơn vị có liên quan	Báo cáo gửi Ủy ban	Ban Kiểm soát
<b>II</b>	<b>Kiểm tra, giám sát theo chuyên đề</b>				
1	Công tác quản trị về doanh thu, chi phí, dòng tiền thu chi từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của VNR.	Năm 2024	Công ty mẹ và các đơn vị liên quan	Báo cáo giám sát gửi Ủy ban	- Ban Kiểm soát; - UBQLV; - Đại diện các Phòng/Ban liên quan thuộc TCT.
2	Giám sát, kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn, tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số Công ty cổ phần có vốn góp chi phối.	Năm 2024	Các đơn vị có liên quan	Báo cáo giám sát gửi Ủy ban	- Ban Kiểm soát; - UBQLV; - Đại diện các Phòng/Ban liên quan thuộc TCT.
3	Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 và việc triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát của Công ty mẹ - VNR với các đơn vị có liên quan.	Năm 2024	Công ty mẹ và các đơn vị liên quan	Báo cáo giám sát gửi Ủy ban	- Ban Kiểm soát; - UBQLV; - Đại diện các Phòng/Ban liên quan thuộc TCT.

STT	Nội dung nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Đối tượng kiểm tra, giám sát	Kết quả	Người thực hiện
<b>III</b>	<b>Các công việc khác</b>				
1	Tham gia các đoàn tự kiểm tra, giám sát của VNR liên quan đến các nội dung giám sát của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên.	Năm 2024	Công ty mẹ và các đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả/ báo cáo thẩm định	Ban Kiểm soát
2	Thực hiện kiểm tra, giám sát đột xuất (nếu có): Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên theo quy định.	Năm 2024			Ban Kiểm soát
3	Các công việc khác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên hoặc yêu cầu của Ủy ban (nếu có).	Năm 2024			Ban Kiểm soát