

Số: 305 /PIACOM-BBH-BKS

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX**

Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số DN: 0101409374;  
Đăng ký lần đầu ngày 23/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/07/2018.

Điện thoại: 0243.5182072; Fax 0243.5182067

**I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự**

1. Thời gian: 14h00 ngày 11/04/2019
2. Địa điểm: Phòng họp 2, Văn phòng Công ty, Tầng 15, Tòa nhà Detech Tower, số 08C Tôn Thất Thuyết, P. Mỹ Đình II, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
3. Thành phần dự họp:
  - Bà Cao Thị Hồng Vân, nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty
  - Ông Nguyễn Đàm Kiên, thành viên Ban kiểm soát
  - Bà Trần Thị Hường thành viên Ban kiểm soát
  - Bà Vũ Thị Hằng, thành viên Ban kiểm soát (Họp online)

**II. Mục đích, chương trình, nội dung cuộc họp**

- Kiện toàn Ban kiểm soát;
- Công tác bàn giao nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát;
- Phân công công việc các thành viên trong Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác thuộc quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát.

**III. Các nội dung chính:**

**1. Kiện toàn Ban kiểm soát Công ty**

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức danh trưởng Ban kiểm soát của bà Cao Thị Hồng Vân và Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 19/03/2019.

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex ngày 08/04/2019 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với và Cao Thị Hồng Vân. Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với bà Cao Thị Hồng Vân từ ngày 08/04/2019.

Công ty đã giới thiệu Ông Nguyễn Đàm Kiên, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, thành viên Ban kiểm soát Công ty giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty PIACOM. Tiếp theo, không có ai ứng cử, đề cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ nhân sự được giới thiệu và kết quả ứng cử, đề cử tại cuộc họp, các thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đối với Ông Nguyễn Đàm Kiên dưới hình thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là 03 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về là 03 phiếu, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu:
  - Số phiếu “Đồng ý”: 03 phiếu;
  - Số phiếu “Không đồng ý”: 0 phiếu
  - Số phiếu “Ý kiến khác”: 0 phiếu

Như vậy, kết quả Ông Nguyễn Đàm Kiên – Thành viên Ban kiểm soát Công ty được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex kể từ ngày 11/04/2019 với số phiếu bầu 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

## **2. Công tác bàn giao công việc của Trưởng Ban kiểm soát Công ty**

Bà Cao Thị Hồng Vân – Nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã bàn giao công việc của Trưởng Ban kiểm soát cho Ông Nguyễn Đàm Kiên – Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 11/04/2019.

*(Biên bản bàn giao công việc của Trưởng Ban kiểm soát kèm theo).*

## **3. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát giai đoạn 2019-2020**

Căn cứ kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát, Ông Nguyễn Đàm Kiên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty dự thảo việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên theo nguyên tắc kế thừa Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và phân công công việc thành viên Ban kiểm soát hiện hành, cụ thể như sau:

### **a. Ông Nguyễn Đàm Kiên - Trưởng Ban kiểm soát**

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát nêu tại Điều 42 Điều lệ Công ty hiện hành;
- Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2019, xây dựng các quy trình quản lý; công tác tổng hợp báo cáo;
- Chủ trì hoạt động kiểm tra, giám sát; triển khai các cuộc họp Ban kiểm soát; các công việc khác theo quyền hạn và nghĩa vụ;
- Trực tiếp kiểm tra, giám sát các nội dung sau:
  - Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc;



- Trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác tài chính, công tác kế toán;
- Thẩm định quyết toán, phân tích Báo cáo tài chính hàng quý/năm;
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Công tác quản trị doanh nghiệp;

**b. Bà Trần Thị Hương - Thành viên Ban kiểm soát**

- Tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát nêu tại Điều 42 Điều lệ Công ty hiện hành;
- Thư ký Ban kiểm soát;
- Trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác đầu tư;
- Trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác tổ chức lao động tiền lương, quản trị nguồn nhân lực;
- Xây dựng và báo cáo kết quả hoạt động của lĩnh vực được phân công;
- Các công việc khác do Trưởng ban phân công.

**c. Bà Vũ Thị Hằng - Thành viên Ban kiểm soát**

- Tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát nêu tại Điều 42 Điều lệ Công ty hiện hành;
- Trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh;
- Trực tiếp kiểm tra, giám sát sự phối hợp giữa các bộ phận sản xuất kinh doanh;
- Xây dựng và báo cáo kết quả hoạt động của lĩnh vực được phân công;
- Các công việc khác do Trưởng Ban phân công.

*Cuộc họp kết thúc vào 16h30 cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua và ký tên.*

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN NỘI DUNG BIÊN BẢN CỦA CÁC THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP**

1. Ông Nguyễn Đàm Kiên:

  
.....

2. Bà Vũ Thị Hằng:

  
.....

3. Bà Trần Thị Hương:

  
.....