

BIÊN BẢN

Họp ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel

Hôm nay, vào hồi 14h00 phút ngày 01 tháng 06 năm 2020, tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (“Tổng Công ty VTG”), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24 tháng 10 năm 2007, thay đổi lần thứ 23 ngày 16 tháng 12 năm 2019, địa chỉ trụ sở Tầng 39, 40 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Ban Kiểm soát Tổng Công ty để thảo luận về việc: (1). Bầu cử Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2023; (2). Thảo luận về phương thức, cách làm mới của Ban kiểm soát VTG trong năm 2020; (3) Thảo luận về nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BKS, nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham gia:

Ban kiểm soát Tổng Công ty VTG tham gia họp bao gồm 03 thành viên, cụ thể:

1. Ông: Lê Quang Tiệp Chức vụ: Thành viên
2. Bà: Quán Thị Thu Hà Chức vụ: Thành viên
3. Ông: Nguyễn Hoài Bắc Chức vụ: Thành viên

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Quang Tiệp – Thành viên

Thư ký cuộc họp: Bà Quán Thị Thu Hà – Thành viên

II. Chương trình:

1. Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2023.
2. Thảo luận đưa ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020.
3. Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Ban kiểm soát.

III. Các ý kiến thảo luận, trao đổi:

1. Về nội dung bầu lại vị trí Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2023:

- Bà Quản Thị Thu Hà có ý kiến: thành viên được bầu là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2023 cần nâng cao trách nhiệm định hướng được các mục tiêu công việc cho BKS; cần tăng cường hơn nữa công tác liên lạc, kết nối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng/ban trong Tổng Công ty và các CBCNV để tạo hình ảnh thân thiện, sự hòa đồng, gắn kết giữa Ban kiểm soát với phần còn lại của Tổng Công ty; giúp thuận lợi cho công tác phối hợp, cung cấp thông tin của các bộ phận với BKS.
- Ông Lê Quang Tiệp: Đồng ý với ý kiến của bà Quản Thị Thu Hà.
- Ông Nguyễn Hoài Bắc: Đồng ý với ý kiến của bà Quản Thị Thu Hà
- **Kết luận:** Sau khi thảo luận, trao đổi các Thành viên BKS đã đi đến thống nhất và tiến hành bỏ phiếu bầu vị trí Trưởng ban kiểm soát VTG giai đoạn 2020 - 2023. Kết quả kiểm phiếu: Ông Lê Quang Tiệp nhận được 03/03 phiếu bầu, tỷ lệ đồng ý 100%. Như vậy, ông Lê Quang Tiệp sẽ đảm nhận vị trí Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế giai đoạn 2020 – 2023.

2. Về phương thức, cách tiếp cận công việc của BKS trong năm 2020:

- Ông Lê Quang Tiệp ý kiến: BKS nhiệm kỳ mới ngoài thực hiện các nhiệm vụ giám sát đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, BKS thực hiện thêm các chức năng:
 - (1) Nâng cao khả năng hỗ trợ, tư vấn cho Ban điều hành
 - (2) Hỗ trợ các phòng ban trong các công việc thường xuyên.
 - (3) Chủ động dành nhiều thời gian tham gia công tác Quản trị rủi ro và nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng Công ty VTG.
- Bà Quản Thị Thu Hà ý kiến: đồng ý với các ý kiến của ông Lê Quang Tiệp. Ngoài ra, bà Hà bổ sung thêm ý kiến: đề nghị Trưởng ban kiểm soát sẽ có sự phân công nhiệm vụ phù hợp cho các thành viên trong BKS để phát huy hết các thế mạnh cá nhân của từng thành viên, từ đó sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công việc của BKS.
- Ông Nguyễn Hoài Bắc ý kiến: ông Bắc cũng đồng ý với các ý kiến của ông Tiệp và bà Hà.
- **Kết luận:** dựa trên các ý kiến của từng thành viên, BKS thống nhất trong giai đoạn tới ngoài thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, BKS VTG sẽ tham gia hỗ trợ Ban điều hành và các phòng ban trong công tác Quản trị rủi ro và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty.



[Handwritten signature]

3. Về phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát:

- **Kết luận:** Tuy BKS VTG đã được bầu bổ sung thành viên mới, tuy nhiên ông Bắc vẫn đang thực hiện công việc theo chế độ kiêm nhiệm. Do đó, BKS VTG thống nhất sẽ thảo luận và phân công công việc chi tiết ông Bắc sau khi đã chính thức hoạt động chuyên trách.

Đến 16h45 cùng ngày, thay mặt Ban kiểm soát, bà Quản Thị Thu Hà - Thư ký cuộc họp đã đọc lại một lần nữa các nội dung của cuộc họp và các thành viên trong Ban kiểm soát đã biểu quyết thống nhất với các nội dung trong biên bản cuộc họp như sau:

- Tổng số thành viên tham dự: 03/03 (100%)
- Tổng số thành viên đồng ý: 03/03 (100%)
- Tổng số thành viên không đồng ý: 0/3 (0%)
- Ý kiến bảo lưu của Thành viên BKS: không có


Biên bản này được lập thành 04 bản (01 bản gốc và 03 bản sao), mỗi bản gồm 03 trang có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.


Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h55 phút cùng ngày.


TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BKS

THÀNH VIÊN BKS


Lê Quang Tiếp


Quản Thị Thu Hà


Nguyễn Hoài Bắc

