

Số: 700/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thành Ban Kiểm soát nội bộ Công ty



Căn cứ Quyết định số 169/2004/QĐ - BCN ngày 09/12/2004 và Quyết định số 2722/QĐ - BCN ngày 25/5/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) chuyển Công ty Dệt May Huế thành Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số 699/BB-HĐQT ngày 11/9/2017 về việc thành lập Ban Kiểm soát Nội bộ Công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Giám đốc Công ty làm công tác dự báo, phát hiện, ngăn ngừa và chống rủi ro; Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các hoạt động của Công ty đảm bảo Công tác sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đúng theo các quy định của pháp luật.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát Nội bộ Công ty:

1. Chức năng:

1.1 Giúp HĐQT và cơ quan điều hành kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp, chính xác, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế của Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Cơ quan điều hành đối với toàn bộ mọi hoạt động của Công ty. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện theo kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của HĐQT, Cơ quan điều hành hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

1.2 Tham mưu cho HĐQT, Cơ quan điều hành kiện toàn hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty.

2. Nhiệm vụ:

2.1 Xây dựng và trình Tổng Giám đốc phê duyệt Quy chế công tác kiểm soát nội bộ của Công ty.

2.2 Xây dựng chương trình, nhiệm vụ kiểm soát hàng năm trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và chủ trì thực hiện.

2.3 Trường hợp phát hiện vi phạm, xét thấy việc kiểm tra là cần thiết, cần báo cáo ngay HĐQT, Cơ quan điều hành Công ty cho tiến hành kiểm tra đột xuất.

2.4 Báo cáo HĐQT, Cơ quan điều hành theo định kỳ và theo vụ việc (trong trường hợp đột xuất) về kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện; Theo dõi, phúc tra



(trong trường hợp cần thiết) tình hình thực hiện kết quả kiểm soát tại các đơn vị được kiểm tra.

2.5 Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

2.6 Tham gia việc thẩm tra báo cáo quyết toán tiền lương; thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Công ty.

2.7 Vào tháng 12 hàng năm tiến hành đánh giá, tổng kết công tác kiểm soát trong năm và xây dựng kế hoạch kiểm soát năm tiếp theo trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và chủ trì triển khai thực hiện.

3. Quyền hạn:

3.1 Được yêu cầu Trưởng các đơn vị cùng làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hoặc phục vụ cho công tác chuyên môn của Ban Kiểm soát nội bộ.

3.2 Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát được huy động cán bộ có chuyên môn của Công ty cùng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.

3.3 Được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục vụ cho công việc.

Điều 3. Giao trách nhiệm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *lu*

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ QUANG

