

Số: 02/2018/BB-BKS/CVN  
V/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Ngày 14 tháng 11 năm 2018

## BIÊN BẢN

### HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ Nghị quyết số 0310/2018/CVN/NQ-ĐHĐCD ngày 03/11/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinam, trong đó có nội dung bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020;

Hôm nay, ngày 14 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vinam đã tiến hành họp Ban Kiểm soát Công ty như sau:

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

##### 1. Thành phần

- Tổng số thành viên Ban Kiểm soát: 03
- Số thành viên được triệu tập: 03
- Số thành viên tham dự trực tiếp: 03 thành viên, bao gồm:
  - Bà Đào Thị Thanh - thành viên Kiểm soát
  - Bà Nguyễn Thị Hương - thành viên Ban Kiểm soát
  - Bà Nguyễn Thị Hà - thành viên Ban Kiểm soát

Chủ trì cuộc họp: Bà Đào Thị Thanh – Thành viên Ban Kiểm soát

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên Ban Kiểm soát

#### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

##### 1. Bầu trưởng ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020:

Thống nhất bầu bà Đào Thị Thanh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinam trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu và tỷ lệ như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đào Thị Thanh	03	100

##### 2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Kiểm soát như sau:

###### 2.1. Bà Đào Thị Thanh – Trưởng ban kiểm soát

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tổ chức, chỉ đạo và điều hành toàn diện hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Kiểm soát Công ty;
- Lập kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát;
- Lập chương trình và tổ chức triển khai các cuộc kiểm tra tại trụ sở chính của Công ty và các đơn vị trực thuộc (nếu có);
- Là thành viên trong Ban soạn thảo các văn bản định chế của Công ty. Thường xuyên rà soát các văn bản quản lý nội bộ của Công ty về các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành và chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty;
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;

## **2.2. Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách**

*Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:*

### **4.2.1 Tiếp nhận thông tin tài liệu:**

- Tiếp nhận các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và chuyển cho Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện;
- Tiếp nhận các Báo cáo, Quy định, Quyết định của Ban Giám đốc Công ty;
- Đôn đốc và tiếp nhận thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động của Ban Kiểm soát từ các phòng, ban trực thuộc Công ty;

### **4.2.2 Thực hiện kiểm tra giám sát tại Công ty:**

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty; việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Trực tiếp thực hiện kiểm tra tại chỗ và giám sát từ xa;
- Kiểm soát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của Ban Giám đốc Công ty, trình tự và thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với Pháp luật, các quy định, quy chế và Điều lệ Công ty;
- Tham gia các đợt kiểm tra theo chương trình của Ban Kiểm soát. Giúp Trưởng Ban Kiểm soát trong việc lập chương trình cụ thể của từng đợt kiểm tra. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra;
- Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện các vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thì lập tức báo cáo Trưởng Ban Kiểm soát Công ty để có biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm;
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính năm, bán niên, hàng quý của Công ty;
- Xem xét Báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành;
- Kiểm tra, giám sát việc khắc phục các kiến nghị của Ban Kiểm soát, các cơ quan quản lý Nhà nước, Kiểm toán độc lập;

- Đôn đốc và tổng hợp Báo cáo của các thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Lập báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty định kỳ hàng quý, năm trình Trưởng Ban Kiểm soát;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Kiểm soát;

### **2.3. Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên Ban Kiểm soát**

*Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:*

- Thường xuyên rà soát các văn bản quản lý nội bộ của Công ty về các lĩnh vực hoạt động của Công ty;

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quản lý nội bộ không còn phù hợp với quy định của Công ty hoặc Pháp luật hiện hành;

- Tham gia các đợt kiểm tra theo chương trình của Ban Kiểm soát;

- Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện các vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thì lập tức báo cáo Trưởng Ban Kiểm soát Công ty để có biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm;

- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính năm, bán niên, hàng quý của Công ty;

- Lập Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ được phân công hàng quý, năm theo yêu cầu của Trưởng Ban Kiểm soát;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Kiểm soát;

### **III. KẾT THÚC CUỘC HỌP**

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp.

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cùng ký tên dưới đây và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Hà**

**CHỦ TỌA**



**Đào Thị Thanh**

**CÁC THÀNH VIÊN KHÁC THAM DỰ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Thị Hương**