

Số: 255 /PIACOM-BBH-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018



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

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

1. Thời gian: 14h00 ngày 23/04/2018
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 Đặng Thị Hồng Hà, nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty
 - Bà Cao Thị Hồng Vân, thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Đàm Kiên, thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Vũ Thị Hằng, thành viên Ban kiểm soát

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

- Bầu Trưởng 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. Bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2018 ngày 19/04/2018,

Sau khi thống nhất nội dung, chương trình cuộc họp và các thành viên dự họp đã được biết nội dung văn bản số: 0373/PLX-HĐQT ngày 30/03/2018 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam gửi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông về việc *Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty PIACOM*", trong đó nêu rõ:

"Tập đoàn thôi cử bà Đặng Thị Hồng Hà, làm Thành viên nhóm đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty PIACOM, thôi tham gia Ban kiểm soát, thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PIACOM để nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/04/2018.

Tập đoàn giới thiệu bà Cao Thị Hồng Vân, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty tham gia Ban kiểm soát Công ty để giữ chức vụ 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 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 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 bà Cao Thị Hồng Vân dưới hình thức bỏ phiếu kín.

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 bà Cao Thị Hồng Vân – 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 với số phiếu bầu 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

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

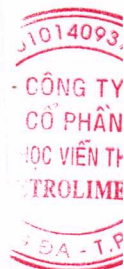
Bà Đặng Thị Hồng Hà – Nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã bàn giao công việc của Trưởng Ban kiểm soát cho bà Cao Thị Hồng Vân – Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 23/04/2018.

3. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát giai đoạn 2018-2020

Căn cứ kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát, bà Cao Thị Hồng Vân - 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 hoạt động của Ban kiểm soát và phân công công việc thành viên Ban kiểm soát hiện hành, cụ thể như sau:

a. Bà Cao Thị Hồng Vân - 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 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;
 - Công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
 - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh;



- Công tác quản trị doanh nghiệp;
- Công tác tổ chức lao động tiền lương, quản trị nguồn nhân lực.

b. Ông Nguyễn Đàm Kiên - 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: Việc thực hiện phương án phát triển thị trường, phát triển sản phẩm);
- Trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác tài chính, công tác kế toán;
- Thẩm định quyết toán, phân tích Báo cáo tài chính 6 tháng/năm;
- 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;
- Thư ký Ban kiểm soát;
- Trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh: Kiểm tra tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm;
- Trực tiếp giám sát công tác đầu tư sản phẩm;
- 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. Bà Cao Thị Hồng Vân:

2. Ông Nguyễn Đàm Kiên:

3. Bà Vũ Thị Hằng:

