

Số: 3103/2023/BB-BKS-TV

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: 0106182582, có địa chỉ trụ sở chính tại A15, tầng 1, tòa nhà Home City, 177 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát của Công Ty (“BKS”) nhiệm kỳ 2021-2026.

1- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thời gian:

9 giờ 00, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Địa điểm:

Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt – Tầng 5, Tòa nhà SunSquare, 21 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự:

- Ông Phạm Minh Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Kiều Thị Phượng - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thu Hằng - Thành viên Ban kiểm soát

2- NỘI DUNG:

Ban kiểm soát triệu tập họp để xem xét và thông qua các nội dung sau:

2.1- Tổng hợp các hoạt động của BKS trong năm 2022:

- Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Ban Kiểm soát chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành.
- Ban Kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

2.2- Phương hướng hoạt động của BKS năm 2023:

Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2023 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (nếu có) năm 2023, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành đối với các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.



2.3- Những vấn đề chung của BKS:

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công cho từng thành viên và đề cương hoạt động của BKS, các thành viên BKS chủ động thực hiện nội dung công việc kiểm soát và chịu trách nhiệm về nội dung công việc kiểm soát.
- Tích cực trao đổi thông tin, đề xuất nội dung, biện pháp kiểm soát cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát.

3- BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Trên cơ sở thảo luận, các thành viên BKS dự họp đã thống nhất biểu quyết về từng vấn đề nêu tại phần 2 ở trên. Theo đó các vấn đề đều được thông qua với cùng kết quả biểu quyết như sau:

3. Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS dự họp, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
4. Ý kiến không tán thành: không có thành viên BKS nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
5. Ý kiến khác: không có

4- KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua toàn bộ các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp đã nêu ở trên. Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thống nhất với nội dung biên bản và cùng ký tên dưới đây.

Trưởng Ban kiểm soát



Phạm Minh Ngọc

BAN KIỂM SOÁT

Thành viên BKS



Kiều Thị Phượng

Thành viên BKS



Vũ Thu Hằng

