



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
BAN KIỂM SOÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *03* /BB-CTĐS-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
nhiệm kỳ 2015 - 2019**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số: 26/QĐ-CTĐS-BKS ngày 16/3/2015 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt.

Hôm nay, vào lúc 14h00' ngày 25 tháng 7 năm 2019. Tại Phòng làm việc Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, tầng 3, toà nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ban kiểm soát tổ chức nhiệm kỳ 2015-2019.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

1. Tổng số thành viên Ban kiểm soát: 03 người
2. Số thành viên Ban kiểm soát dự họp: 03 người
 - Bà: Vũ Thị Hải Yến
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
 - Ông: Triệu Tuyên
3. Chủ tọa cuộc họp: Vũ Thị Hải Yến
4. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 25/7/2019.

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và



Handwritten signature in blue ink.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Sau khi bàn bạc, thảo luận Ban kiểm soát thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:

I. Bà: Vũ Thị Hải Yến - Trưởng Ban

1. Tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; phân công lĩnh vực kiểm soát cho các thành viên Ban kiểm soát.

2. Lập kế hoạch công tác hằng năm của Ban kiểm soát.

3. Triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban kiểm soát; chuẩn bị chương trình, nội dung cho các cuộc họp của Ban kiểm soát.

4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện Điều lệ Tổng công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

5. Chủ trì soạn thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Tham gia soạn thảo quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các quy chế khác của Công ty.

6. Rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu lực và hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

7. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp của Công ty, tham gia và làm thành viên các ban chỉ đạo của Công ty khi được mời để thực hiện công tác giám sát.

8. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát.

9. Kiểm soát một số lĩnh vực sau:

9.1. Việc thực hiện Quy chế về quản lý tài chính;

9.2. Công tác hạch toán giá thành và quản trị chi phí;

9.3. Việc sử dụng vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh;

9.4. Việc thực hiện các hợp đồng;

9.5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước;

9.6. Phương án phân chia lợi nhuận.

10. Soát xét báo cáo tài chính hằng quý của các công ty thành viên và của Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

11. Lập và ký Báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm

1072
; TY
HÀN
ĐÔNG
TRÌNH
3 SÁ
- TP.

