

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Số : 042 /QĐ - HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

- Căn cứ vào quyết định số: 2228/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 09 năm 2007 của Chủ tịch Ban kiểm soát Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Nhà máy xi măng La Hiên - VVMI thành Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI được đại hội cổ đông thông qua ngày 21/12/2007.

- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

- Xét đề nghị của Ban kiểm soát công ty tại tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 26 tháng 1 năm 2008. V/v xin phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

- Thực hiện theo Nghị quyết số: 036/NQ-HĐQT ngày 22/4/2008 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. (Có bản quy chế kèm theo quyết định này)

Thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu BKS, VP

**T.M BAN KIỂM SOÁT
CHỦ TỊCH**

Đã ký

ĐÀO HỮU TU

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**
(Ban hành theo QĐ số: 042/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 4 năm 2008)

Điều 1: Những quy định chung

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhằm cụ thể hóa những nguyên tắc phạm vi hoạt động và tổ chức của Ban kiểm soát để hoàn thành chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiến VVMI.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát

1.1 Chức năng của Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát là tổ chức đại diện cho các cổ đông thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát mọi hoạt động SXKD của Công ty cổ phần xi măng La Hiến VVMI theo quy định của pháp luật, theo Nghị quyết của đại hội cổ đông thông qua và theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) đã ban hành.

1.2 Quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ được quy định tại điều 123 Luật Doanh nghiệp và điều 35 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiến VVMI cụ thể như sau:

+ Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong ghi chép sổ sách kế toán thống kê và báo cáo tài chính của Công ty.

+ Thẩm định Báo cáo tài chính năm của công ty, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi sét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội cổ đông, theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông...

+ Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, thảo khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

+ Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tính chính xác, tính trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo khác của công ty.

+ Kiến nghị biện pháp bổ xung, sửa đổi cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thực hiện quyền và nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 3: Tổ chức bộ máy của Ban kiểm soát

3.1 Ban kiểm soát có 3 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ra nhiệm kỳ là 5 năm.

3.2 Mỗi thành viên Ban kiểm soát theo dõi, quản lý một số lĩnh vực theo phân công của ban có trách nhiệm báo cáo trưởng ban về kết quả công việc được giao.

Điều 4: Hoạt động của Ban kiểm soát

4.1 Ban kiểm soát (BKS) hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, do vậy mỗi thành viên trong BKS phải chủ động nhiệm vụ được phân công, thường xuyên

báo cáo, cung cấp thông tin cho trưởng BKS về hoạt động SXKD của công ty theo từng lĩnh vực để trưởng ban xem xét tổng hợp báo cáo HĐQT.

4.2 Hợp định kỳ mỗi năm ít nhất là 02 lần (06 tháng một lần) họp lần 1 sau khi kết thúc quý II, họp lần 2 sau khi kết thúc năm kế hoạch (BKS họp trước khi Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty họp kiểm tra tình hình thực hiện kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và năm kế hoạch). Lịch họp họp cụ thể do trưởng ban kiểm soát triệu tập các thành viên, nội dung họp của BKS nhằm kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán thống kê và báo cáo tài chính của công ty. Sau mỗi lần triệu tập làm việc BKS tiến hành họp kiểm điểm hoạt động nhiệm vụ kỳ trước và có kế hoạch nhiệm kỳ tiếp theo.

4.3 Ngoài trường hợp triệu tập họp định kỳ trên, trưởng BKS có thể triệu tập họp đột xuất để giải quyết công việc cần theo yêu cầu của HĐQT, các cổ đông hoặc theo đơn thư khiếu nại của CBCNV Công ty.

4.4 Trước khi tiến hành kiểm tra, Ban kiểm soát có văn bản báo trước HĐQT về nội dung và thời gian tiến hành kiểm tra. Hoạt động của BKS không làm ảnh hưởng đến việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 5: Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm

Hàng năm sau khi kết thúc năm tài chính. Công ty khẩn trương hoàn thành lập báo cáo quyết toán theo đúng thời gian quy định trong quy chế quản lý Công ty cổ phần của Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - TKV ban hành.

5.1 Tham mưu cho HĐQT thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, mức phí kiểm toán và vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán, thảo luận về những vấn đề khó khăn tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập tư vấn.

5.2 Số liệu sau kiểm toán làm cơ sở Ban kiểm soát trình HĐQT phê duyệt báo cáo tài chính của công ty trình đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội thường niên hàng năm.

Điều 6: Mối quan hệ của Ban kiểm soát

6.1 Ban kiểm soát được tham dự các phiên họp của HĐQT, số lượng các thành viên tham dự theo giấy triệu tập của HĐQT.

6.1 Ban kiểm soát được chủ động tiếp xúc với các thành viên HĐQT, Lãnh đạo và các phòng ban, phân xưởng sản xuất và mọi CBCNV của công ty để tìm hiểu các vấn đề có liên quan đến hoạt động của ban kiểm soát quy định tại quy chế này.

Điều 7: Điều khoản thi hành

+ Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, bộ máy điều hành và xưởng sản xuất trong công ty có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

+ Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2008. Các văn bản trái với quy chế này được bãi bỏ.
