

Số: 0537 /QĐ-BKS

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN - VVMI**

" Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát"

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN - VVMI

- Căn cứ quyết định số: 2228/QĐ-HĐQT ngày 19/9/2007 của hội đồng quản trị Tập đoàn CN than và khoáng sản Việt Nam, V/v phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển chi nhánh Cty TNHH một thành viên CN mỏ Việt Bắc -TKV- Nhà máy xi măng La Hiến -VVMI thành Công ty CP xi măng La Hiến-VVMI.

- Căn cứ vào điều lệ và tổ chức hoạt động của Công Ty cổ phần xi măng La Hiến - VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/12/2007.

- Xét đề nghị của các thành viên Ban Kiểm soát.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát của Công ty cổ phần xi măng La Hiến - VVMI.

(Quy chế chi tiết kèm theo)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành và thay thế quyết định số 02/QĐ-BKS ngày 1/8/2008

Điều 3: Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiến - VVMI căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu BKS, VP.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hồng Hạnh

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIỀN - VVMI

(Kèm theo quyết định số 0337/QĐ-BKS ngày 15 tháng 11 năm 2012)

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 hoạt động của Công ty Cổ Phần xi măng La Hiền - VVMI.

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

2.1 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 Hiền - VVMI theo quy định của pháp luật, theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua và theo quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) đã ban hành.

2.2 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 CP xi măng La Hiền - 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 xét 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, tham 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 chữ 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 Ban kiểm soát.

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

3.2 Mỗi thành viên Ban kiểm soát theo dõi, quản lý một số lĩnh vực theo phân công của ban và 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 (kiểm tra tình hình thực hiện kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và năm kế hoạch). Lịch họp cụ thể do trưởng BKS 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.

4.3 Ngoài chương trình làm việc 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 cáo HĐQT về nội dung và thời gian tiến hành kiểm tra. Hoạt động của Ban kiểm soát 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 mọi 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 năm của Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội thường niên hàng năm.

Điều 6: Mối quan hệ 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.

6.2 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 phân 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 ban hành. Các văn bản trái với quy chế này được bãi bỏ./.



PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo quyết định số: 537/QĐ-BKS ngày 15 tháng 11 năm 2012)

Căn cứ luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Căn cứ vào Điều lệ quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban kiểm soát.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Ban kiểm soát thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban theo nội dung sau:

1. Đồng chí: Nguyễn Hồng Hạnh - Trưởng ban kiểm soát có nhiệm vụ sau:

- Phụ trách chung mọi hoạt động của Ban kiểm soát.
- Xây dựng kế hoạch, nội dung, tiến độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.
- Theo dõi hoạt động tài chính, bảo toàn, phát triển vốn và chấp hành Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT đã ban hành.
- Theo dõi việc chấp hành chế độ chính sách trong quản lý và thực hiện nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước của Công ty.

2. Đồng chí: Lê Đại Dương - ủy viên Ban Kiểm Soát có nhiệm vụ sau:

- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty CP xi măng La Hiên-VVMI.
- Theo dõi và quản lý định mức kinh tế kỹ thuật, nghiệm thu sản lượng sản xuất tiêu thụ, khối lượng sản phẩm hoàn thành.
- Theo dõi công tác Cơ Điện của công ty
- Theo dõi lao động tiền lương và thực hiện chế độ với người lao động của Công ty CP xi măng La Hiên-VVMI.
- Công tác đầu tư XD CB của công ty.
- Thực hiện các công việc khác khi trưởng ban yêu cầu.

3. Đồng chí: Nguyễn Xuân Hậu -ủy viên Ban Kiểm Soát có nhiệm vụ sau:

- Theo dõi chi phí, giá thành của Công ty CP xi măng La Hiên-VVMI.
- Theo dõi việc giao khoán và quyết toán chi phí của Công ty.
- Theo dõi thực hiện hợp đồng kinh tế. Công tác vật tư.
- Thực hiện các công việc khác khi trưởng ban yêu cầu.

Các thành viên trong ban có trách nhiệm chủ động nhiệm vụ được phân công, thường xuyên báo cáo, cung cấp thông tin cho trưởng ban về hoạt động SXKD của Công ty theo từng lĩnh vực để trưởng ban xem xét tổng hợp báo cáo HĐQT.