



Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Hôm nay ban kiểm soát của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội họp lần đầu thành phần như sau

- + Ông Nguyễn Trọng Hà
- + Ông Trần Văn Quế
- + Lý Thúy Lan

Ban Kiểm soát bầu trưởng ban kiểm soát là Ông Nguyễn Trọng Hà nhất trí 3/3 đạt 100% Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm soát như sau: Trưởng ban kiểm soát phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

1. Hoạt động của từng Thành viên Ban kiểm soát:

1.1. Hoạt động của Trưởng ban kiểm soát (Ông Nguyễn Trọng Hà):

- Thống kê các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính theo quý, 6 tháng và cuối kỳ 30/12 hàng năm
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của kiểm toán (Thông qua Báo cáo tài chính).
- Tổ chức Họp Ban kiểm soát và lấy phiếu ý kiến.
- Thực hiện Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

1.2. Hoạt động của Thành viên Trần Văn Quế:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm;
- Tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính theo quý, 6 tháng và cuối kỳ 30/12 hàng năm

1.3. Hoạt động của Thành viên Lý Thúy Lan.

- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý vốn trong công ty.
- Kiểm tra các Quy trình, quy chế trong công ty.
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính theo quý, 6 tháng và cuối kỳ 30/12 hàng năm

Thành viên

Trần Văn Quế

Thành viên

Lý Thúy Lan

Trưởng ban

Nguyễn Trọng Hà