



Số: 01/BB-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Hà

Nội;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.

Hôm nay ngày 22 tháng 06 năm 2020 tại Phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đã tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát với các nội dung như sau:

### I. THÀNH PHẦN:

- Ông: Nguyễn Đức Tiềm
- Ông: Phạm Mạnh Khôi
- Ông: Nguyễn Gia Hân

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

#### 1. Bầu trưởng ban kiểm soát:

- Các thành viên Ban kiểm soát đề nghị bầu Ông Nguyễn Đức Tiềm là Trưởng ban kiểm soát.
- Kết quả biểu quyết: 3/3 số phiếu bầu Ông Nguyễn Đức Tiềm là Trưởng ban kiểm soát.
- Như vậy, Ông Nguyễn Đức Tiềm được Ban kiểm soát bầu là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội, với tỷ lệ tán thành là 100%, kể từ ngày 22 tháng 06 năm 2020.

#### 2. Phân công nhiệm vụ:

##### 2.1 Ông Nguyễn Đức Tiềm: Trưởng ban kiểm soát

- Điều hành mọi hoạt động của Ban kiểm soát
- Lập kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban kiểm soát; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát để thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty.
- Triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp của Ban kiểm soát Công ty.
- Thay mặt ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát.



- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm.
- Thay mặt Ban kiểm soát Công ty thông báo tới Hội đồng quản trị kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát; thông báo bằng văn bản tới HĐQT Công ty khi phát hiện có thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty vi phạm nghĩa vụ của người quản lý được quy định tại luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tiếp nhận yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông, xem xét và triển khai thực hiện kiểm tra các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông.
- Chủ trì việc thẩm định báo cáo hoạt động SXKD của Tổng giám đốc Công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty hàng quý, 6 tháng và hàng năm.
- Chủ trì xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư của Công ty và các đơn vị thành viên.
- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Kiểm soát các hoạt động quản trị chiến lược, quản trị rủi ro của Công ty.
- Kiểm soát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm soát công tác đấu thầu, công tác ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng kinh tế.
- Kiểm soát công tác xây dựng và thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đơn giá tiền lương, khung giá mua bán vật tư, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ của Công ty.
- Kiểm soát công tác quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình sản phẩm, dịch vụ, công tác nghiệm thu thanh toán của Công ty.
- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, hàng năm của Công ty.
- 2.2 Ông Phạm Mạnh Khôi: Thành viên Ban kiểm soát
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm.
- Kiểm soát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các biện pháp thực hiện kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm của Công ty.
- Tham gia kiểm soát các hoạt động quản trị chiến lược, quản trị rủi ro của Công ty.
- Tham gia việc kiểm soát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, trình tự và thủ tục ban hành các văn bản.





- Tham gia việc thẩm định báo cáo hoạt động SXKD của Tổng giám đốc Công ty, báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty hàng quý, 6 tháng và hàng năm.
- Tham gia việc kiểm soát việc chấp hành các chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành; thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Công ty.

### **2.3 Ông Nguyễn Gia Hân: Thành viên Ban kiểm soát**

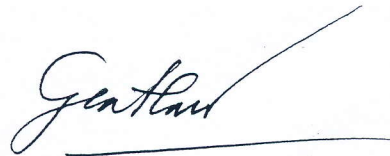
- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm.
- Kiểm soát việc chấp hành các chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Kiểm soát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính quý, 6 tháng và hàng năm của Công ty.
- Kiểm soát việc mua bán, chuyên nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của Công ty.
- Kiểm soát công tác quản lý, sử dụng máy móc thiết bị, bảo toàn và phát triển nguồn vốn cố định.
- Kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, việc vay và trả các khoản nợ của Công ty.
- Kiểm soát công tác thu hồi nợ và công nợ phải thu của Công ty.
- Tham gia việc kiểm soát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của HĐQT, Ban TGD, trình tự thủ tục ban hành các văn bản.
- Tham gia thẩm định báo cáo hoạt động của TGD Công ty, báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty hàng quý, 6 tháng và hàng năm.
- Tham gia kiểm soát các hoạt động quản trị chiến lược, quản trị rủi ro của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí;

### **THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Đức Tiềm**



**Nguyễn Gia Hân**



**Phạm Mạnh Khôi**



# CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

## PHIẾU BẦU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI



NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý
1. Ông: Nguyễn Đức Tiềm - Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội	✓	

Hà nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Đức Tiềm*

Nguyễn Đức Tiềm

# CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

## PHIẾU BẦU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI



NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý
1. Ông: Nguyễn Đức Tiềm - Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội	X	

Hà nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Handwritten signature in blue ink:*  
m...  
Phạm Mạnh Chôi

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

PHIẾU BẦU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI



NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý
1. Ông: Nguyễn Đức Tiềm - Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội	✓	

Hà nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Đức Tiềm