



01 /2022/BBh-BKS

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

**V/v: Bầu trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Điện cơ Hải Phòng về quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
- Căn cứ vào Biên bản số: 11 /2022/DHP/BB-DHĐCĐ và Nghị quyết số: 12 /2022/DHP/NQ-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 06 tháng 5 năm 2022 về kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Hôm nay vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (viết tắt là Công ty) – Địa chỉ số: 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, tiến hành họp Ban kiểm soát.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
2. Ông Trần Tuấn Linh - Thành viên;
3. Ông Vũ Duy Anh - Thành viên;
4. Bà Bùi Thị Huệ - Thành viên.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. **Bầu trưởng Ban kiểm soát và Thư ký Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.**
2. **Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;**
3. **Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

**III. KẾT QUẢ CUỘC HỌP NHƯ SAU:**

1. **Bầu Trưởng ban kiểm soát:**

Sau khi các thành viên Ban kiểm soát thảo luận trao đổi đi đến thống nhất biểu quyết bầu **Ông Trần Tuấn Linh làm Trưởng ban kiểm soát** và Bà Bùi Thị Huệ làm Thành viên kiêm thư ký Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027.

## **2. Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

- BKS thực hiện việc giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc điều hành Công ty;
- Tiến hành kiểm soát định kỳ tập trung 02 lần/năm để thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính theo niên độ của Công ty;
- Xem xét tính hợp lý các văn bản, quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;
- Xem xét, kiểm tra giám sát về chất lượng Bán thành phẩm (BTP), thành phẩm phục vụ việc sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xem xét, kiểm tra việc quyết toán vật tư BTP theo đúng quy trình phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Hàng tháng hoặc hàng quý, BKS sẽ tự chủ động phần việc của mình, trao đổi ý kiến với nhau thông qua Email, điện thoại...
- Ngoài ra, khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công ty, hoặc phát sinh các vấn đề cần kiểm soát mà cổ đông quan tâm..., BKS sẽ tổ chức làm việc bất thường theo thời gian phù hợp với nội dung phát sinh cần kiểm soát;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **3. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

3.1 **Ông Trần Tuấn Linh – Trưởng Ban kiểm soát**, thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Phụ trách chung các công việc của Ban kiểm soát;

- Tổ chức các cuộc họp của BKS, liên hệ với các Phòng-Ban có liên quan để lấy thông tin phục vụ cho công việc của BKS;
- Phụ trách và giải quyết các yêu cầu đột xuất theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Xem xét và thẩm định BCTC quý, bán niên, năm của Công ty;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT;
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban Tổng giám đốc;
- Kiểm soát về việc CBTT và các nội dung CBTT liên quan đến quyền lợi của Cổ đông và nghĩa vụ của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán. Soát xét tính hợp lý của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của các cổ đông. Tổng hợp ý kiến của các thành viên BKS, lập Báo cáo hoạt động của BKS trình lên ĐHĐCĐ thường niên.

**3.2 Ông Vũ Duy Anh – Thành viên Ban kiểm soát**, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Giúp Trưởng ban kiểm tra-giám sát về các hoạt động sản xuất của Công ty theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
- Kiểm soát các nguyên liệu, vật tư, BTP đầu vào đảm bảo chất lượng để sản xuất các sản phẩm của công ty;
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm và giải quyết các khiếu nại của khách hàng;
- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng ban;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban.

**3.3 Bà Bùi Thị Huệ - Thành viên kiêm Thư ký Ban kiểm soát**, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức hạch toán, tính hợp pháp, hợp lý chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc thực hiện các nghĩa vụ thuế với Nhà nước;

- Kiểm tra, giám sát kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm... tuân thủ đúng quy trình xuất-nhập hàng hoá phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên thông qua;
- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng ban;
- Thư ký cho các cuộc họp của BKS;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên BKS phải thường xuyên duy trì chế độ họp thường kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng ban để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

#### 4. Các nội dung biểu quyết đã được thông qua tại cuộc họp:




##### Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 3/3 (ba trên ba) thành viên; chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) thành viên; chiếm tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên đã đọc cùng ký tên.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau./.

#### CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <u>Vũ Duy Anh</u>                                                                   | <u>Bùi Thị Huệ</u>                                                                  | <u>Trần Tuấn Linh</u>                                                                 |

