



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG

351/130 Nguyễn Hữu Cánh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: 35513738 - 35513734 Fax: +84 8 35515164

Website: www.samtel.com.vn E-mail: samtel@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----ooOoo-----



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2014-2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG (SMT)

Hôm nay, ngày 21 tháng 03 năm 2014, tại Trụ sở Công ty cổ phần vật liệu điện viễn thông Sam cường - Khu công nghiệp Long thành – Đồng nai;

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức cùng ngày, chúng tôi gồm các thành viên trúng cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần vật liệu điện viễn thông Sam cường tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của nhiệm kỳ I (2014-2019).

I. Thành phần tham dự

1. Bà Phạm Thị Thanh Thủy
2. Bà Đinh Thị hoài Bắc
3. Ông Nguyễn Xuân Thắng

II. Nội dung:

1. Bầu cử chức danh : Trưởng ban kiểm soát
2. Thông qua phân công chức trách nhiệm vụ các thành viên trong Ban kiểm soát.

Nội dung tiến hành như sau :

- 1/ Nhất trí cử Bà: Phạm Thị Thanh Thủy chủ tọa cuộc họp; cử Ông Nguyễn Xuân Thắng thư ký cuộc họp.
- 2/ Bà Đinh Thị hoài Bắc và Ông Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu:
 - Đề cử Bà: Phạm Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát
 - Các thành viên nhất trí việc đề cử trên và bầu Bà Phạm Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.
- 3/ Thống nhất nội dung phân công chức trách nhiệm vụ trong Ban.

Biên bản này được đọc thông qua tại cuộc họp Ban kiểm soát và kết thúc lúc 12h15 phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Xuân Thắng

Chủ tọa cuộc họp

Phạm Thị Thanh Thủy



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2014

**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN & VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG (SMT)
NHIỆM KỲ 2014-2019**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu điện & Viễn thông Sam Cường thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban kiểm soát

- Lập kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát;
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban kiểm soát;
- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cần thiết đến các cuộc họp HĐQT, Đại hội cổ đông, cuộc họp của Ban kiểm soát;
- Chỉ đạo, giám sát các hoạt động của kiểm soát viên;
- Chủ tọa ĐHCĐ bất thường, khi Ban kiểm soát yêu cầu HĐQT họp ĐHCĐ bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty;
- Định kỳ hàng quý gửi Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính Công ty, các báo cáo cần thiết khác cho HĐQT;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT;
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý của kiểm toán viên độc lập, thảo luận mọi vấn đề với kiểm toán viên độc lập;
- Kiểm tra xác định tính hợp lý của doanh thu, thuế
- Kiểm tra việc mua sắm TSCĐ, tính trích khấu hao TSCĐ, kiểm soát công tác XD CB
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

2. Bà Đinh Thị Hoài Bắc – kiểm soát viên

- a. Định kỳ hàng quý, sau khi có báo cáo tài chính của Công ty phải thực hiện kiểm soát các nội dung sau :
 - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định quản lý tài chính, chi phí, vốn
 - Xem xét đánh giá định mức tiêu hao nguyên vật liệu liên quan đến giá thành sản phẩm.
 - Kiểm tra số liệu kiểm kê, hàng tồn kho gồm : định mức tồn kho, tình hình chất lượng vật tư, thành phẩm; xem xét hàng tồn đọng, khó bán ...
 - Kiểm tra, phân tích tình hình công nợ phải thu, phải trả;
 - Kiểm tra chọn mẫu chứng từ kế toán, đưa ra ý kiến về tính hợp lý của chứng từ kế toán
- b. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; hoặc theo yêu cầu của Trưởng ban.

Lập báo cáo về các nội dung đã kiểm tra, đưa ra ý kiến nhận xét về báo cáo tài chính hàng quý gửi Trưởng Ban kiểm soát, chậm nhất 25 ngày của quý kế tiếp liên quan tới các nội dung được phân công

3. Ông Nguyễn Xuân Thắng – kiểm soát viên

- a. Định kỳ hàng quý, sau khi có báo cáo tài chính của Công ty phải thực hiện kiểm soát các nội dung sau :
 - Kiểm soát việc chấp hành và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, nội quy, quy chế đã ban hành của Công ty theo điều lệ Công ty.

- Kiểm tra việc tính toán và thực hiện quỹ lương, việc thanh toán tiền lương cho các bộ phận, cá nhân người lao động trong Công ty.
- Kiểm tra nội dung, tính pháp lý của các hợp đồng kinh tế mà công ty đã ký kết; kiểm tra đánh giá các nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho Công ty.
- b. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; hoặc theo yêu cầu của Trường ban.
- c. Lập báo cáo về các nội dung đã kiểm tra, đưa ra ý kiến nhận xét về báo cáo tài chính hàng quý gửi Trường Ban kiểm soát, chậm nhất 25 ngày của quý kế tiếp liên quan tới các nội dung được phân công.

Toàn thể thành viên trong Ban kiểm soát đã thống nhất thông qua quy định phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vật liệu điện và viễn thông Sam cường.



Nơi nhận

- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- TK HĐQT

TM/ Ban kiểm soát
Trường Ban

Phạm Thị Thanh Thủy