

Số : 01 /KH-BKS-CTCC

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 8 năm 2019

**KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Kính gửi:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị công ty;
- Ban điều hành công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ
hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ của Công ty, ngày 06/9/2016 và được sửa đổi, bổ sung lần 1
ngày 28/6/2017;

Ban kiểm soát kính trình quý cổ đông Công ty cổ phần Công trình công cộng
Vĩnh Long về Kế hoạch chương trình công tác năm 2019 của ban kiểm soát, như
sau:

**I. Kế hoạch chung của chương trình công tác hoạt động của ban kiểm
soát công ty năm 2019:**

Ban kiểm soát lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động
của công ty với những nội dung sau:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành
hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ
của công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc
trong công việc điều hành.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng, tính nhất
quán trong việc ghi, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán và của báo cáo tài chính
năm 2019; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, ... của công ty.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh
doanh, báo cáo tài chính năm và báo cáo đánh giá công tác quản trị của Hội đồng
quản trị và ban kiểm soát trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội
đồng cổ đông.

4. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty phù hợp với
quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Giám sát việc thực thi công bố thông tin của công ty theo các quy định của Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

6. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, ban kiểm soát dự kiến tham dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, ban điều hành và kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị trong quá trình quản trị, Ban điều hành trong quá trình điều hành công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

8. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

II. Kế hoạch, chương trình công tác của từng thành viên ban kiểm soát trong năm 2019:

1. Ông Phạm Công Hiền – Trưởng ban kiểm soát (hoạt động chuyên trách):

a. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác quản trị, Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo nghị quyết, quyết định, quy chế của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

b. Giám sát và thẩm định kiểm soát hoạt động tình hình hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính của công ty và kết quả trích lập các quỹ, chia cổ tức hàng năm của công ty.

c. Kiểm tra, kiểm soát việc xây dựng phương án lương của công ty theo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

d. Kiểm soát hiệu quả hoạt động trong việc thực hiện các dự án đầu tư.

e. Kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng và các giao dịch theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

f. Giám sát và kiểm tra việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và thanh toán khối lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

g. Kiểm tra tính hợp lý các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán của công ty tuân thủ theo các quy định của Luật kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán.

h. Kiểm tra việc công bố thông tin của công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật.

i. Trình các tổng hợp các báo cáo trên và kiến nghị tại cuộc họp thường niên tại Đại hội đồng cổ đông.

k. Thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và các văn bản khác theo quy định của pháp luật.

2. Ông Lương Minh Triết – Thành viên Ban Kiểm soát (hoạt động không chuyên trách):

a. Kiểm soát thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước của công ty đối với người lao động và người quản lý doanh nghiệp.

b. Kiểm tra tính hợp lý các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán của công ty tuân thủ theo các quy định của Luật Kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các công việc có liên quan đến công tác tài chính kế toán của công ty.

c. Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của công ty theo quy định của pháp luật.

d. Kiểm tra các công việc khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

3. Ông Trương Tấn Đạt – Thành viên Ban Kiểm soát (hoạt động không chuyên trách):

a. Kiểm tra việc thanh quyết toán khối lượng dịch vụ công ích đô thị hàng tháng, quý, năm của công ty trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

b. Kiểm tra tính hợp lý các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán của công ty tuân thủ theo các quy định của Luật Kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán.

c. Kiểm tra các công việc khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch, chương trình công tác năm 2019 của ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long./.

Xin trân trọng!.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cơ quan đại diện phần vốn NN (b/c);
- HĐQT;BKS;
- BDH;
- Website công ty;
- Lưu KSV,VT; TK cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Công Hiền