

Số:3007/QĐ-HĐQT/IDV/13

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH**  
**THÀNH LẬP BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT thường kỳ quý 3 năm tài chính 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 05 tháng 07 năm 2013.
- Xét đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, gồm các thành viên sau:

1. Trưởng Ban: Phó CT HĐQT Phạm Hữu Ái.
2. Ủy viên: Thành viên HĐQT Trịnh Việt Dũng.
3. Ủy viên: Thành viên HĐQT Lê Tùng Sơn.
4. Ủy viên: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Nguyễn Ngọc Lan

**Điều 2.** Ban Ban Kiểm soát nội bộ có những chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

2.1. Chức năng của Ban Kiểm soát nội bộ giúp HĐQT:

- Xây dựng Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu gồm : Mục tiêu về hiệu quả; Mục tiêu đánh giá, dự báo, ngăn ngừa rủi ro; Mục tiêu về thông tin; Mục tiêu tuân thủ
- Xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu gồm: Môi trường kiểm soát; Đánh giá rủi ro; Hoạt động kiểm soát; Thông tin và truyền thông; Giám sát
- Chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan tới hoạt động KSNB của Công ty tại 02 khu công nghiệp Khai Quang, Châu Sơn và các dự án đầu tư khác.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban KSNB:

2.2.1. Nghiên cứu, đề xuất với HĐQT phương hướng, các giải pháp để hoàn thiện các cơ chế và quy chế hoạt động của các phòng ban, các đơn vị, các cá nhân trong Công ty. Từ đó tạo nên được sự kiểm soát theo các chiều ngang, dọc đáp ứng nhu cầu kiểm soát và tự kiểm soát của các đơn vị liên quan, của từng cá nhân liên quan trong Công ty.

2.2.2. Giúp HĐQT có được các báo cáo , số liệu chính xác hơn trong việc định hướng chiến lược, giao chỉ tiêu kế hoạch cho ban điều hành chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, điều hòa, phối hợp giữa các phòng ban liên quan trong Công ty nhằm đạt mục tiêu đề ra.

2.2.3. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong quá trình KSNB như thu thập số liệu, tin tức, chứng cứ, bằng chứng xác thực trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm tra, kiểm soát các chứng từ, tài liệu, việc tuân thủ các quy trình, quy chế của toàn bộ hệ thống hoạt động của Công ty từ cá nhân cho tới phòng, ban, tổ đội, nhóm. Phối hợp hoạt động với kiểm toán nội bộ Công ty kiểm tra, kiểm soát các chứng từ , báo cáo, số liệu kế toán, báo cáo hợp nhất của Công ty mẹ, các Công ty con, Công ty liên kết, đối tác hoạt động...

2.2.4. Đề xuất từng bước kiện toàn , cải tiến, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ đảm bảo cho hoạt động của Công ty đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Trưởng Ban KSNB lập Quy chế hoạt động trình HĐQT phê duyệt, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên của Ban KSNB.

**Điều 4.** Kinh phí hoạt động của Ban KSNB do Trưởng Ban KSNB đề xuất và HĐQT phê duyệt được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên hằng năm của HĐQT.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Ban KSNB, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên Ban KSNB;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH
- Website công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Văn Phụng Hà**