



**QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

නලසල

NĂM 2013



**CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỬ CHI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Số: 01/QĐ – BKS

Củ Chi, ngày 11 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương mại Cử Chi**

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CN - TM CỬ CHI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT – BTC của Bộ Tài Chính ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Cử Chi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11 tháng 05 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ban hành “**Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty**” áp dụng cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Cử Chi khi niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Tiên

MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	02
Điều 1. Phạm vi áp dụng.....	02
Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động.....	02
Điều 3. Giải thích thuật ngữ.....	02
Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát.....	03
Điều 5. Nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát.....	03
CHƯƠNG II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN KIỂM SOÁT	04
Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát	04
Điều 7. Các cuộc họp của Ban kiểm soát.....	05
CHƯƠNG III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT	06
Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát	06
Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát.....	06
Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát	07
Điều 11. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát	07
Điều 12. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát	07
CHƯƠNG IV. MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT	08
Điều 13. Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông	08
Điều 14. Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị.....	08
Điều 15. Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát với Ban Tổng giám đốc.....	09
Điều 16. Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát với các đơn vị, bộ phận điều hành Công ty	09
CHƯƠNG V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT	09
Điều 17. Khen thưởng, kỷ luật.....	09
CHƯƠNG VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	10
Điều 18. Sửa đổi, bổ sung Quy chế	10
CHƯƠNG IX. NGÀY HIỆU LỰC	10
Điều 19. Ngày hiệu lực	10





Cử Chi, ngày 11 tháng 05 năm 2013

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỬ CHI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2013/QĐ-BKS ngày 11/05/2013 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Cử Chi bao gồm các quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc và trách nhiệm các bộ phận đối với Ban kiểm soát nhằm kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và các quy định của pháp luật.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động.

- 2.1. Ban kiểm soát tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty;
- 2.2. Mọi diễn biến và những thông tin thu nhập được trong quá trình giám sát của Ban kiểm soát phải được xem xét, đánh giá trung thực, khách quan trên cơ sở các tài liệu đã được kiểm tra tại chỗ hoặc qua hệ thống thông tin báo cáo;
- 2.3. Lập và báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông;
- 2.4. Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân về phạm vi công việc được phân công của từng thành viên Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện các công việc được phân công phụ trách.

Điều 3. Giải thích từ ngữ.

- 3.1. “Công ty” là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi;

