

Số: 06/QĐ/CG9-HĐQT

Tp HCM, ngày 21 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra kết quả SXKD các năm 2017, 2018 và một số nội dung liên quan của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI9) được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 29/4/2016;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

Theo đề nghị của Ban kiểm soát và Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác kiểm tra kết quả sản xuất kinh doanh trong các năm 2017, 2018 và một số nội dung khác có liên quan của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Cử ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9: Tổ trưởng;

2. Cử ông Hoàng Như Thái, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9: Tổ phó kiêm Thư ký;

3. Mời ông Nguyễn Trọng Thanh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tổng công ty LICOGI – CTCP, giữ nhiệm vụ: Tổ viên;

4. Mời bà Nguyễn Thị Khánh Phương, Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty LICOGI – CTCP giữ nhiệm vụ: Tổ viên;

5. Mời ông Vũ Tuấn Dũng, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế Tổng công ty LICOGI – CTCP, giữ nhiệm vụ: Tổ viên;

6. Mời bà Lê Thị Bích, Chuyên viên Phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty LICOGI – CTCP: Tổ viên.

Thời gian: Kể từ ngày 25/02/2019.

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ: Phối hợp với các phòng ban chức năng, đơn vị và các cá nhân của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 để kiểm tra,

đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức, kế hoạch, đầu tư trong các năm 2017, 2018 và một số nội dung liên quan của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9. Kết quả được tổng hợp báo cáo về Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 trước ngày 02/3/2019.

Điều 3. Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 mua vé máy bay, thanh toán chi phí ăn, ở cho cán bộ được cử và mời tham gia Tổ công tác trong thời gian làm việc tại Công ty theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Hải



TỔNG CÔNG TY LICOGI -CTCP
CÔNG TY CP CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
BAN KIỂM SOÁT

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

Tp HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Về việc đề nghị thành lập Tổ công tác kiểm tra
tình hình SXKD của Công ty CP Cơ giới
và Xây lắp số 9

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI9)
được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 29/4/2016;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ giới và
Xây lắp số 9;

Để nắm bắt kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ giới và
Xây lắp số 9, Ban kiểm soát Công ty đề nghị Hội đồng quản trị Công ty:

Xem xét thành lập Tổ công tác kiểm tra kết quả sản xuất kinh doanh của
trong các năm 2017, 2018 và một số nội dung khác có liên quan của Công ty cổ
phần Cơ giới và Xây lắp số 9 gồm các ông, bà có tên sau:

I. Về thành phần Tổ kiểm tra:

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét cử và mời những cán bộ
sau đây tham gia đoàn công tác:

1. Cử ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ
giới và Xây lắp số 9: Tổ trưởng;

2. Cử ông Hoàng Như Thái, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần
Cơ giới và Xây lắp số 9: Tổ phó kiêm Thư ký;

3. Mời ông Nguyễn Trọng Thanh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tổng
công ty LICOGI – CTCP giữ nhiệm vụ Tổ viên.

4. Mời bà Nguyễn Thị Khánh Phương, Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng
phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty LICOGI – CTCP giữ nhiệm vụ: Tổ viên;

5. Mời ông Vũ Tuấn Dũng, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế Tổng công
ty LICOGI – CTCP giữ nhiệm vụ: Tổ viên;

6. Mời bà Lê Thị Bích, Chuyên viên Phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty
LICOGI – CTCP: Tổ viên.

Thời gian: Dự kiến 01 tuần, kể từ ngày 25/02/2019.

II. Tổ công tác có nhiệm vụ:

Phối hợp với các phòng ban chức năng, đơn vị, cá nhân của Công ty cổ
phần Cơ giới và Xây lắp số 9 để kiểm tra, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh,
công tác tổ chức, kế hoạch, đầu tư trong các năm 2017, 2018 và thực hiện một số

nội dung liên quan của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9. Kết quả được báo cáo về Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 trước ngày 02/03/2019.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 sớm xem xét, quyết định./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu BKS;

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Anh Dũng

25/2/2019

Ban Kiểm soát

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-PĐN

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Đ/C Cai phoang
Chui nam duan bi
Tan lieu trong linh
vieu de phan cong

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP TÀI LIỆU
(Lần 01)

Kính gửi: Tổng Giám đốc Công ty CP LICOGI 09

Căn cứ Quyết định số ngày tháng năm 2019 của Ban Kiểm soát về thực hiện Ra soát toàn diện hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 09, Ban Kiểm Soát kính đề nghị Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan cung cấp các hồ sơ, tài liệu bao gồm nhưng không giới hạn sau:

Giai đoạn cung cấp hồ sơ: Từ 01/01/2017 đến 31/12/2018

STT	Tài liệu liên quan	Hồ sơ cung cấp	Thời hạn cung cấp hồ sơ
1	<ul style="list-style-type: none"> Các báo cáo tài chính được kiểm toán, thư quản lý các năm 2017, 2018. Sổ chi tiết các khoản mục trên Báo cáo tài chính: Các khoản phải thu, Phải trả, Đầu tư tài chính, Hàng tồn kho, Chi phí dở dang, Tạm ứng, Danh mục tài sản, Chi phí hoạt động, dự phòng phải thu khó đòi... Bảng tính giá thành sản phẩm các công trình năm 2017, 2018; Bảng tính khấu hao máy móc thiết bị năm 2017, năm 2018 	File mềm/File cứng cung cấp khi thực địa	21/02/2019
2	<ul style="list-style-type: none"> Cơ cấu tổ chức của Licogi 9. Báo cáo nhân sự của Licogi 9: Tổng số lao động, phân bố tại các phòng/ban, mức lương thu nhập bình quân, độ tuổi bình quân. Danh sách các cấp quản lý của Licogi 09 từ cấp Trưởng phòng/Ban. 	File mềm/File cứng cung cấp khi thực địa	21/02/2019
3	Báo cáo hợp giao ban định kỳ trong giai đoạn kiểm toán của Licogi 09.	File mềm/File cứng.	21/02/2019
4	<ul style="list-style-type: none"> Danh sách các hợp đồng kinh tế hiện đang còn hiệu lực. Danh mục các dự án đang triển khai và phương án kinh doanh của từng dự án (bao gồm cả hợp đồng của thầu phụ, đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu, nhân công) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, 2018 được phê duyệt (bao gồm cả kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết được xây dựng) Kiểm kê dở dang cuối kỳ trong năm 2017, 2018 	File mềm/file cứng	21/02/2019
5	Quy chế quản lý máy móc thiết bị, Hồ sơ tài sản cố định, nhật trình sử dụng máy móc thiết bị, lệnh cấp phát vật tư...	File mềm/file cứng	21/02/2019
6	Danh sách các văn bản về quy trình, quy chế, quy định, hướng dẫn đang áp dụng tại Licogi 09	File mềm/file cứng	21/02/2019

P. Kế toán
Đ/C Tiến

P. TC HZC
Đ/C Hồng

P. KT KT
Đ/C Sơn

P. KT KT
Đ/C Sơn

P. Kế toán
Đ/C Hoàn

Đ/C Huyền

Trong quá trình kiểm tra chúng tôi sẽ đề nghị thêm tùy theo yêu cầu của công việc.
File mềm đề nghị đơn vị gửi trước về địa chỉ mail sau :
Dungnguyenanh2000@gmail.com và địa chỉ : phuong.ntk@licogi.vn

Mong nhận được sự phối hợp của Quý đơn vị

Trân trọng,

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu: BKS*

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Anh Dũng