

Số:/TT- HĐQT

Yên Bái, ngày 14 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v kiện toàn Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ- CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay.

Để đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên BKS theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty quy định. Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng Phương án kiện toàn Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/11/2020, sau khi nghiên cứu Phương án Kiện toàn BKS và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất 100% Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc kiện toàn Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2020 cụ thể như sau.

1. Về tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên BKS theo quy định

a. Có bằng đại học trở lên một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

b. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty gồm: thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Phó giám đốc công ty, Kế toán trưởng công ty.

c. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

2. Về BKS Công ty hiện nay

- Ban kiểm soát có 03 thành viên trong đó: Trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm, 02 thành viên hoạt động chuyên trách. Trong những năm qua và năm 2020 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy, trong BKS chưa có Thành viên BKS có trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm, nên việc kiểm tra, giám sát tài chính, kế toán hợp nhất toàn Công ty còn hạn chế.

- Ông Nguyễn Thanh Bình Trưởng BKS Công ty hiện nay có trình độ cao đẳng kế toán và đang giữ chức vụ Trưởng phòng TCHC Công ty. Căn cứ theo quy định mới thì Ông Nguyễn Thanh Bình không đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Vì vậy, phải kiện toàn lại Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2021.

3. Yêu cầu Ban Kiểm soát Công ty sau khi kiện toàn

- Thành viên BKS phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định
- Đủ số lượng 03 thành viên, trong đó 02 thành viên chuyên trách gồm Trưởng Ban kiểm soát và 01 thành viên. 01 thành viên kiêm nhiệm.
- Khắc phục được hạn chế của Ban kiểm soát hiện nay.

4. Công tác kiện toàn BKS

4.1. Miễn nhiệm Thành viên BKS

a. Miễn nhiệm Ô. Nguyễn Thanh Bình, thôi làm thành viên BKS và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

b. Miễn nhiệm Ông Lương Quốc Quyền Thành viên BKS chuyên trách để nhận nhiệm vụ mới.

4.2. Đề cử để Đại hội bầu bổ sung BKS

a. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - SN 1986, trình độ Cử nhân kế toán, chức vụ Phó phòng kế toán Công ty. Ưu điểm: Có trình độ chuyên môn tốt, đã qua thực tế làm kế toán tại các đơn vị và tại phòng kế toán nên có kinh nghiệm thực tiễn. Có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Dự kiến, nếu trúng cử vào BKS có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Pháp luật và yêu cầu của Công ty giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

b. Ông Phạm Tú Linh – SN 1990, trình độ Cao đẳng điện, Cử nhân kế toán. Cán bộ Phòng Kế hoạch. Ưu điểm: Trưởng thành từ thực tế sản xuất; Tháng 2/2012 vào Công ty làm công nhân tại Nhà máy giấy Văn Chấn, Từ 4/2017 làm cán bộ kỹ thuật NM giấy Minh Quân, Nhà máy giấy Yên Bình. Từ 6/2019 đến nay là cán bộ phòng kế hoạch. Có thời gian làm việc trực tiếp SX tương đối lâu nên am hiểu về quy trình công nghệ sản xuất giấy để và phương pháp làm việc tại Công ty. Có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Dự kiến, nếu trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty sẽ hoạt động kiêm nhiệm.

5. Ban kiểm soát Công ty sau khi kiện toàn

Có 03 Thành viên gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng làm Trưởng ban Kiểm soát. Ông Trần Sỹ Lâm, Ông Phạm Tú Linh. Trong đó, Ông Phạm Tú Linh hoạt động kiêm nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Ngọc Biên