

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

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ IV**  
**(2020 - 2025)**

Cuộc họp tiến hành lúc 13h ngày 26 tháng 6 năm 2020

- I. Địa điểm :** Phòng họp tầng 1 văn phòng Tổng Công ty, địa chỉ 12 Trịnh Công Sơn, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.
- II. Thành phần tham dự:**
- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Bà : <i>Nguyễn Đình Phương Nam</i> | Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Ông: <i>Trương Văn Bảy</i>         | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: <i>Bùi Thị Hải Ninh</i>        | Thành viên Ban kiểm soát |
- III. Nội dung : Bầu trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ Ban kiểm soát.**
- IV. Ý kiến và kết luận :**

Các thành viên trong Ban kiểm soát căn cứ theo quy định của Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco và xem xét những điều kiện của từng thành viên , sau khi thảo luận nghiêm túc đã thống nhất như sau :

1. Thống nhất bầu bà **Nguyễn Đình Phương Nam** làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2020-2025).  
Thành viên ban kiểm soát bao gồm:
  - Ông **Trương Văn Bảy**
  - Bà **Bùi Thị Hải Ninh**
2. Phân công nhiệm vụ các thành viên ban kiểm soát như sau:
  - Bà *Nguyễn Đình Phương Nam* - Trưởng Ban kiểm soát :
    - o Phụ trách chung, tổ chức, triển khai Ban kiểm soát thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty
    - o Trực tiếp theo dõi công tác kiểm toán
    - o Trực tiếp theo dõi, kiểm soát , kiểm tra công tác kế toán toàn Tổng Công ty.
    - o Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Tổng Công ty
  - Ông *Trương Văn Bảy* – Thành viên Ban kiểm soát :
    - o Phụ trách theo dõi hoạt động của các xí nghiệp, phòng ban theo các quy định đã ban hành
    - o Trực tiếp theo dõi , kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ Tổng Công ty
    - o Tham gia theo dõi công tác kiểm toán
    - o Thực hiện các công việc khác trong chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát khi được phân công
  - Bà *Bùi Thị Hải Ninh* – Thành viên Ban kiểm soát :
    - o Phụ trách theo dõi, kiểm tra, kiểm soát mảng tài chính, đầu tư, chứng khoán.
    - o Trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động của các Chi nhánh, đại lý trực thuộc Tổng Công ty
    - o Tham gia theo dõi công tác kiểm toán

- Thực hiện các công việc khác trong chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát khi được phân công

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h00 cùng ngày

Biên bản được đọc lại cho các thành viên trong Ban kiểm soát cùng nghe và 100% thành viên Ban kiểm soát đồng ý, thống nhất ký tên.

### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Nguyễn Đình Phương Nam :



2. Ông Trương Văn Bảy

3. Bà Bùi Thị Hải Ninh