

Số: 1820/TB-CHP
V/v thành lập Ban kiểm toán nội bộ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận thành lập Ban kiểm toán nội bộ thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kể từ ngày 01/7/2021 và kiện toàn nhân sự Ban kiểm toán nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2021 tại website www.haiphongport.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Quyết định số 1816/QĐ-CHP ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Quyết định số 1818/QĐ-CHP ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc bổ nhiệm Trưởng ban - Ban kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Quyết định số 1819/QĐ-CHP ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc bổ nhiệm Phó trưởng ban - Ban kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tường Anh

Số: 1816/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ
thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-CHP ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc chấp thuận thành lập và công tác cán bộ của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập **Ban Kiểm toán nội bộ** thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) kể từ ngày 01/7/2021 với cơ cấu tổ chức như sau:

- Trưởng Ban : 01 người
- Phó trưởng Ban : 01 người
- Nhân viên : từ 03 đến 05 người

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ.

1. Chức năng:

a. Hoạt động tư vấn mang tính độc lập và khách quan liên quan tới các công việc quản trị, quản lý rủi ro. Tiếp cận có tính nguyên tắc, hệ thống nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình quản lý rủi ro, quản trị và kiểm soát trong doanh nghiệp, giúp Công ty đạt các mục tiêu đề ra.

b. Thông qua các hoạt động kiểm toán, kiểm tra, đánh giá và tư vấn để đưa ra các yêu cầu mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về các nội dung sau đây:

- Hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của đơn vị.

- Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn vị đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao.


1



- Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà đơn vị đạt được.

2. Nhiệm vụ

a. Giúp việc Hội đồng quản trị trong việc xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ tại đơn vị trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

b. Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt.

c. Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

d. Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty.

e. Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

f. Lập báo cáo kiểm toán.

g. Thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định.

h. Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của Công ty.

i. Tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

k. Trình bày ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định về kế hoạch tài chính, giao kế hoạch tài chính, kế hoạch chi phí, quyết toán tài chính, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

l. Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả.

m. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm

a. Thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;

b. Xác định các thông tin đầy đủ, tin cậy, phù hợp và hữu ích cho việc thực hiện các mục tiêu kiểm toán;

c. Căn cứ vào các phân tích và đánh giá phù hợp để đưa ra kết luận và các kết quả kiểm toán một cách độc lập, khách quan;

d. Lưu các thông tin liên quan để hỗ trợ các kết luận và đưa ra kết quả kiểm toán;

e. Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán được giao thực hiện;

f. Bảo mật thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

g. Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp;

h. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.

4. Quyền hạn

a. Trong khi thực hiện kiểm toán có quyền độc lập trong việc nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán;

b. Có quyền yêu cầu bộ phận/đơn vị được kiểm toán cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu, thông tin có liên quan đến nội dung kiểm toán;

c. Bảo lưu ý kiến bằng văn bản về kết quả kiểm toán trong phạm vi được phân công;

d. Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.

Điều 3. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện các công việc sau:

1. Lựa chọn nhân sự, đề xuất Hội đồng quản trị, bổ nhiệm, điều động CBNV đủ điều kiện làm việc tại Ban Kiểm toán nội bộ.

2. Xây dựng, đề xuất Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ và các văn bản quản lý liên quan;

3. Bố trí địa điểm làm việc, các trang thiết bị làm việc theo nhu cầu.

4. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai, phối hợp Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, các Trung tâm, Giám đốc các Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Đảng ủy Công ty (để b/c);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Các Công ty TNHH MTV trực thuộc;
- Lưu: TCTL, T.Ký Công ty, VT.

Sinh
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh

UNG 3

Số: 1818/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Trưởng ban - Ban kiểm toán nội bộ
tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 75-CV/BTV ngày 22/6/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về cán bộ tại Ban kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-CHP ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc chấp thuận thành lập và công tác cán bộ của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;

Xét nhu cầu công tác và khả năng của cán bộ;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Nguyễn Vũ Hà** - Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Kinh tế vận tải biển, cử nhân Anh văn hiện là Phó Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kể từ ngày 01/7/2021.

Điều 2. Ông **Nguyễn Vũ Hà** được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Điều 4. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Trưởng các Trung tâm, Giám đốc các Chi nhánh và ông **Nguyễn Vũ Hà** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như điều 4 (để t/h);
- Đảng ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Công ty;
- Các Công ty TNHH một thành viên thuộc Công ty CP Cảng Hải Phòng;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCTL, HSCB, VT.



Phạm Hồng Minh

Số: 1819/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm Phó trưởng ban - Ban kiểm toán nội bộ
tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 75-CV/BTV ngày 22/6/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về cán bộ tại Ban kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-CHP ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc chấp thuận thành lập và công tác cán bộ của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;

Xét nhu cầu công tác và khả năng của cán bộ;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Cử nhân kinh tế - ngành Quản trị kinh doanh hiện là Phó Trưởng phòng, Thư ký Công ty - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng giữ chức vụ Phó Trưởng ban - Ban Kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kể từ ngày 01/7/2021.

Điều 2. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Điều 4. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Trưởng các Trung tâm, Giám đốc các Chi nhánh và ông **Nguyễn Anh Tuấn** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như điều 4 (để t/h);
- Đảng ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Công ty;
- Các Công ty TNHH một thành viên thuộc Công ty CP Cảng Hải Phòng;
- Các đơn vị ngoài có liên quan;
- Lưu: TCTL, HSCB, VT.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh