

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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

VIETNAM OIL AND GAS GROUP  
PETROVIETNAM GENERAL  
SERVICES CORPORATION

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness*

Số/ No.: 339 /DVTHDK-PC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2024

*Ho Chi Minh City, December 5<sup>th</sup>, 2024*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**AD HOC INFORMATION DISCLOSURE**



**Kính gửi** : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
**To** : *State Securities Commission of Vietnam*  
*Vietnam Exchange*  
*Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

*Orgaization: PETROVIETNAM GENERAL SERVICES CORPORATION*

Mã chứng khoán : PET

*Securities symbol* PET

Địa chỉ : Lầu 6 Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

*Address* *6th Floor, PetroVietnam Tower, No. 1-5 Le Duan Street,  
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

Điện thoại/ Tel : (84-28) 3911.7777 Fax: (84-28) 3911.6789

Email : [info@petrosetco.com.vn](mailto:info@petrosetco.com.vn)

Website : <https://petrosetco.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố

*Information to be disclosed:*

Quyết định số 125/NQ-DVTHDK ngày 05/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty.

*Decision No. 125/NQ-DVTHDK on December 5<sup>th</sup>, 2024 of the Board of Management on issuing the Operation Regulations of the Audit Committee.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày từ ngày 05/12/2024 tại đường dẫn: <https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

*This information has been published on the company's website since December 5<sup>th</sup>, 2024 at the link: <https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html>.*

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 các thông tin đã công bố./.

*We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information./.*

**Tài liệu đính kèm:**

**Attachments:**

- Quyết định số 125/NQ-DVTHDK ngày 05/12/2024.  
*Decision No. 125/NQ-DVTHDK on December 5<sup>th</sup>, 2024.*
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty.  
*Operation Regulations of the Audit Committee.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**ON BEHALF OF THE ORGANIZATION**  
**Người ủy quyền công bố thông tin**  
**Authorized person to disclose information**



**Trần Thị Thu Huyền**



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Số: 125.../NQ-DVTHDK

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-BCN ngày 05/05/2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dịch vụ - Du lịch Dầu khí thành Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-DVDLKD ngày 08/08/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc đổi tên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Dầu khí thành Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (sau đây gọi tắt là "Tổng Công ty");

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 60.../2024/BBKP-HĐQT ngày 05/12/2024;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán tại Tờ trình số 83.../TTr-DVTHDK ngày 02.../12/2024 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Trưởng các ban chuyên môn Tổng Công ty, các cá nhân và các tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- VP TCT;
- Lưu: VT, UBKT.

*khch*

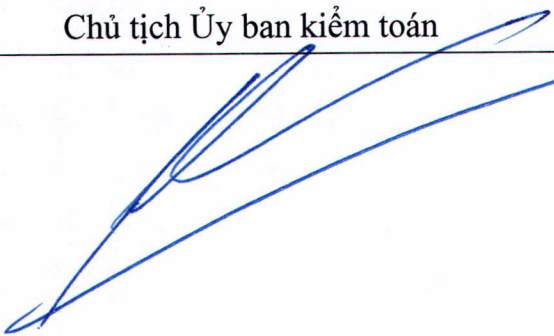

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH




PHÙNG TUẤN HÀ

	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ	Mã số: PETROSETCO-UBKT-QC01
	<b>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN</b>	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 05/42/2024
		Trang: 1/10

# QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN


ĐỀ XUẤT PHÊ DUYỆT	PHÊ DUYỆT
TM. Ủy ban Kiểm toán Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	TM. Hội đồng Quản trị Chủ tịch Hội đồng Quản trị
	
<b>Nguyễn Như Long</b>	<b>Phùng Tuấn Hà</b>

	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ	Mã số: PETROSETCO-UBKT-QC01
	<b>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN</b>	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 05./12./2024
		Trang: 2/10

### LỊCH SỬ SOÁT XÉT

STT	Sửa đổi Điểm/Mục	Mô tả nội dung sửa đổi	Ngày hiệu lực
1	Ban hành lần đầu kèm Nghị quyết số 25/NQ-DVTHDK		16/06/2021
2	Ban hành lần 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiệu chỉnh cấu trúc văn bản; bổ sung nội dung Mục đích, Tài liệu tham khảo, Định nghĩa và từ viết tắt, Tuân thủ.</li> <li>- Hiệu chỉnh, bổ sung các điều khoản sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tách nội dung đề cử, bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán thành Điều 3.</li> <li>+ Bổ sung Điều 7 về lưu trữ báo cáo, tài liệu kiểm toán.</li> <li>+ Bổ sung Điều 8 về bảo mật và cung cấp thông tin.</li> <li>+ Bổ sung nội dung Điều 9 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.</li> </ul> </li> </ul>	05./12./2024


*check*

	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ	Mã số: PETROSETCO-UBKT-QC01
	<b>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN</b>	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 05/12/2024
		Trang: 3/10

## MỤC LỤC

<b>I. MỤC ĐÍCH .....</b>	<b>4</b>
<b>II. PHẠM VI ÁP DỤNG.....</b>	<b>4</b>
<b>III. TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>	<b>4</b>
<b>IV. ĐỊNH NGHĨA .....</b>	<b>4</b>
<b>V. TUÂN THỦ .....</b>	<b>5</b>
<b>VI. NỘI DUNG .....</b>	<b>6</b>
<b>Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.....</b>	<b>6</b>
Điều 1. Các nguyên tắc hoạt động của Ủy ban kiểm toán .....	6
<b>Chương II CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ.....</b>	<b>6</b>
Điều 2. Thành phần Ủy ban kiểm toán .....	6
Điều 3. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán.....	7
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán .....	7
<b>Chương III CHẾ ĐỘ HỌP, BÁO CÁO, LƯU TRỮ TÀI LIỆU VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN.....</b>	<b>8</b>
Điều 5. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán .....	8
Điều 6. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên .....	8
Điều 7. Lưu trữ báo cáo, tài liệu kiểm toán .....	9
Điều 8. Bảo mật và cung cấp thông tin .....	9
<b>Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....</b>	<b>10</b>
Điều 9. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán .....	10
Điều 10. Hiệu lực thi hành .....	10
<b>VII. PHỤ LỤC, BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM.....</b>	<b>10</b>

*Handwritten signature*

	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ	Mã số: PETROSETCO-UBKT-QC01
	<b>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN</b>	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 05/12/2024
		Trang: 4/10

## I. MỤC ĐÍCH

Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán nhằm bảo đảm hoạt động của Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“Tổng Công ty”) và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

## II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho Ủy ban kiểm toán và tất cả thành viên thuộc Ủy ban kiểm toán của Tổng Công ty và các tổ chức, cá nhân trong Tổng Công ty có liên quan đến hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

## III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật Doanh nghiệp Luật số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tháng 8 năm 2023.

## IV. ĐỊNH NGHĨA

1. Thành viên Hội : là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, đồng quản trị không Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty.
2. Người có liên quan : là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Tổng Công ty trong các trường hợp sau đây:
  - Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của Công ty con (1).
  - Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của Tổng Công ty thông qua sở hữu, đầu tư, nắm cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của Tổng Công ty (2).

*khnhk*

	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ	Mã số: PETROSETCO-UBKT-QC01
	<b>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN</b>	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 05/12/2024
		Trang: 5/10

- Người quản lý, Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty (3).
- Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý Tổng Công ty, người đại diện theo pháp luật, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối (4).
- Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại (1), (2).
- Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các khoản trên có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của Tổng Công ty.

## V. TUÂN THỦ

1. Thành viên Ủy ban kiểm toán và cá nhân/tổ chức có liên quan tại Tổng Công ty cần tuyệt đối tuân thủ các nội dung được trình bày trong tài liệu này. Trong trường hợp vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Tổng Công ty.
2. Trong tài liệu này, bất kỳ dẫn chiếu nào đến bất cứ tài liệu nào (bao gồm tài liệu nội bộ và tài liệu bên ngoài) sẽ bao gồm những sửa đổi, bổ sung hoặc các văn bản thay thế chúng.
3. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Ủy ban kiểm toán nhưng chưa được đề cập trong Quy chế này thì những quy định pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
4. Trong trường hợp các quy định trong tài liệu này không còn phù hợp, mâu thuẫn, trái với quy định của pháp luật (bao gồm trường hợp pháp luật có thay đổi mà tài liệu này chưa được sửa đổi, bổ sung), Tổng Công ty sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật để áp dụng và thực hiện.

*Handwritten signature*



	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ	Mã số: PETROSETCO-UBKT-QC01
	<b>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN</b>	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 05./12./2024
		Trang: 6/10

## VI. NỘI DUNG

### Chương I

### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Các nguyên tắc hoạt động của Ủy ban kiểm toán

- Ủy ban kiểm toán phải báo cáo trực tiếp bằng văn bản cho Hội đồng quản trị và không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo Tổng Công ty tuân thủ mọi quy định của pháp luật.
- Thành viên Ủy ban kiểm toán khi thực hiện công việc phải tuân thủ quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Tổng Công ty có liên quan; không tham gia/Thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp.
- Thành viên Ủy ban kiểm toán không được tiết lộ các thông tin được cung cấp/tiếp cận, trừ khi việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu của pháp luật và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Thành viên Ủy ban kiểm toán phải trung thực; không bị ảnh hưởng, chi phối từ bất kỳ cá nhân/tổ chức nào trong việc đưa ra các kết luận của mình.

### Chương II

### CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

#### Điều 2. Thành phần Ủy ban kiểm toán

- Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
- Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Tổng Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
  - Làm việc trong Ban Tài chính Kế toán của Tổng Công ty.
  - Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

*Handwritten signature*

	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ	Mã số: PETROSETCO-UBKT-QC01
	<b>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN</b>	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 05/12/2024
		Trang: 7/10

- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.

### Điều 3. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán

- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị đề cử và không phải là người điều hành Tổng Công ty.
- Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của Tổng Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Tổng Công ty.
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát Ban kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty.
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp Tổng Công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán.
- Giám sát nhằm bảo đảm Tổng Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Tổng Công ty.
- Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Tổng Công ty.
- Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đúng và/hoặc đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

*Handwritten signature*

	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ	Mã số: PETROSETCO-UBKT-QC01
	<b>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN</b>	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 05/12/2024
		Trang: 8/10

10. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.
11. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Tổng Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
12. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.
13. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.
14. Được hưởng tiền lương và chi trả chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán, thành viên Ủy ban kiểm toán theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, công bố trong Báo cáo thường niên của Tổng Công ty.
15. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty (nếu có).

### Chương III

## **CHẾ ĐỘ HỌP, BÁO CÁO, LƯU TRỮ TÀI LIỆU VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN**

### **Điều 5. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán**

1. Ủy ban kiểm toán phải họp tối thiểu 02 (hai) lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu trữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào Biên bản cuộc họp.
2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

### **Điều 6. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

*Handwritten signature*

	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ	Mã số: PETROSETCO-UBKT-QC01
	<b>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN</b>	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 05/12/2024
		Trang: 9/10

2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo các nội dung sau:
- i. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.
  - ii. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán.
  - iii. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Tổng Công ty.
  - iv. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Tổng Công ty, công ty con, công ty khác do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Tổng Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.
  - v. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Tổng Công ty.
  - vi. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp.
  - vii. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

#### **Điều 7. Lưu trữ báo cáo, tài liệu kiểm toán**

1. Hồ sơ, tài liệu trong mỗi cuộc kiểm toán phải được ghi chép thành văn bản (giấy/điện tử), lưu trữ theo trình tự nội dung công việc và thứ tự thời gian.
2. Các báo cáo, hồ sơ, tài liệu kiểm toán phải được lưu trữ cẩn thận theo quy định của Nhà nước và Tổng Công ty.

#### **Điều 8. Bảo mật và cung cấp thông tin**

1. Tất cả các thông tin/văn bản/tài liệu/báo cáo kiểm toán phải được bảo mật. Khi cung cấp cho các tổ chức/cá nhân không liên quan đến công tác kiểm toán, Ủy ban kiểm toán phải được sự chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*blablabla*

	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ	Mã số: PETROSETCO-UBKT-QC01
	<b>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN</b>	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 05/12/2024
		Trang: 10/10

2. Các trường hợp cung cấp thông tin cho các Cơ quan Nhà nước được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và của Tổng Công ty.

#### Chương IV

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 9. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán**

1. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm rà soát Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán định kỳ 01 lần mỗi năm và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu xét thấy cần thiết).
2. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

#### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí bao gồm 04 (bốn) chương, 10 (mười) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

#### **VII. PHỤ LỤC, BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM**

Không có.

*Handwritten signature*