

Số: 2290 /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2020

V/v: Công bố thông tin việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ
và bổ nhiệm nhân sự phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ
theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

Kính gửi:

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

**1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
(Mã chứng khoán: BTW)**

2. Trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 272 990

4. Fax : (08) 38 229 778

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : NGUYỄN THÀNH PHÚC – Giám đốc Công ty

- Địa chỉ : 611/57E Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại :

+ Di động : 0913 926 614

+ Cơ quan : (08) 38 234 723

- Fax : (08) 38 229 778

6. Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CNBT-HĐQT và số 07/QĐ-CNBT-HĐQT ngày 31/8/2020 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật.

2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Nga – sinh năm 1987, trình độ cử nhân kế toán, hiện là Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty là Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, làm việc theo chế độ chuyên trách, kể từ ngày 17/9/2020.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành vào ngày 31/8/2020 tại đường dẫn: www.capnuocbentanh.com (vào Mục “Công bố thông tin”).

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.

* **Đính kèm:** Quyết định số 06/QĐ-CNBT-HĐQT và số 07/QĐ-CNBT-HĐQT ngày 31/8/2020 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu (VT, TC-HC).

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH PHÚC

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ của CTCP Cấp nước Bến Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ và Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính về ban hành Quy chế mẫu về KTNB áp dụng cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Bến Thành thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/5/2020;

Căn cứ Quy chế quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/5/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 34 /NQ-CNBT-HĐQT ngày 31/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ, lựa chọn nhân sự phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ và các nội dung có liên quan theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

Điều 2. Bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật, tuân thủ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy chế, quy định có liên quan của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng và Phó các phòng, ban, đội Công ty và các tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thanh Vân

Số: 07 /QĐ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm và chuyển xếp lương** đối với **Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ** của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ và Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính về ban hành Quy chế mẫu về KTNB áp dụng cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Bến Thành thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/5/2020;

Căn cứ Quy chế quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/5/2020;

Căn cứ Quy chế trả lương, trả thưởng cho CB-CNV Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành ban hành kèm Quyết định số 05 /QĐ-CNBT-HĐQT ngày 31/8/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 34 /NQ-CNBT-HĐQT ngày 31/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ, lựa chọn nhân sự phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ và các nội dung có liên quan theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. **Bổ nhiệm** bà Nguyễn Ngọc Nga - Sinh năm: 1987, trình độ cử nhân kế toán, hiện là Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty là Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, làm việc theo chế độ chuyên trách, kể từ ngày 17/9/2020.

2. Bà Nguyễn Ngọc Nga có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

