

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM -
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Số: 22/VSF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã chứng khoán: VSF

Địa chỉ trụ sở chính: 333 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: (028).38370026 Fax: (028).38365898

E-mail: vanphong@vsfc.com.vn Website: www.vinafood2.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố:

□ 24 giờ * 72 giờ * bất thường * theo yêu cầu * định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Quyết định về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty trong thực miền Nam - Công ty cổ phần.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vinafood2.com.vn/quan-he-co-dong>, mục Quan hệ cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Thanh Hà

Số: 17/2021/QĐ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ
Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
Căn cứ Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/03/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-LTMN-HĐQT ngày 09/3/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 29/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Ban kiểm toán nội bộ) để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và định biên của Ban kiểm toán nội bộ

1. Cơ cấu tổ chức
 - Trưởng Ban kiểm toán nội bộ (tương đương với chức danh Giám đốc Ban nghiệp vụ Tổng công ty) là người phụ trách kiểm toán nội bộ.
 - 01 Phó trưởng Ban kiểm toán nội bộ (tương đương với chức danh Phó giám đốc Ban nghiệp vụ Tổng công ty).
 - Các thành viên Ban kiểm toán nội bộ (tương đương với Trưởng, Phó bộ phận nghiệp vụ Tổng công ty).

2. Định biên tối đa của Ban kiểm toán nội bộ là 07 nhân sự, tùy thuộc vào tính chất công việc trong từng giai đoạn cụ thể mà Trưởng Ban kiểm toán nội bộ có thể đề xuất số lượng nhân sự cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu, hiệu quả, tiến độ công việc được giao.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ

1. Kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ sau đây:

a) Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Tổng công ty.

b) Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty, báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt.

c) Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của lãnh đạo đơn vị kế toán.

d) Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý, bảo vệ tài sản của đơn vị; đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị kế toán.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị Tổng công ty giao.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.

Điều 4. Chế độ hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ

1. Ban kiểm toán nội bộ hoạt động theo Quy chế kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành.

2. Trưởng Ban kiểm toán nội bộ xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ và Quy trình kiểm toán nội bộ phù hợp với đặc thù hoạt động của Tổng công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành.

3. Căn cứ mục tiêu, chính sách, quy mô, mức độ rủi ro của các hoạt động và nguồn lực hiện có, Ban kiểm toán nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt.

4. Tiền lương, các chế độ khác của Trưởng ban, Phó trưởng ban, Thành viên Ban kiểm toán nội bộ và các chi phí cho hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổng công ty.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Giám đốc các Ban nghiệp vụ Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc, người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp, các bộ phận có liên quan của Tổng công ty và các thành viên Ban kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS TCT;
- ĐU, CĐ TCT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thanh Hà