

Số: 74 /QĐ-PTHH

Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PTHH ngày 06/5/2021 của HĐQT Công ty;
- 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 73/NQ-PTHH ngày 16/6/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc quản lý của Hội đồng quản trị nhằm triển khai chức năng kiểm toán nội bộ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận Kiểm toán nội bộ được quy định cụ thể tại Quy chế Kiểm toán nội bộ do HĐQT phê duyệt.

**Điều 2.** HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty ký Hợp đồng lao động với bà Tạ Kim Chi, trình độ Cử nhân Kinh tế, số CMTND 011351275 do công an TP. Hà Nội cấp ngày 01/11/2007 để thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Kiểm toán nội bộ, kể từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty, Bà Tạ Kim Chi và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Các Chi nhánh Cty;
- Các Phòng/ Ban/ Bộ phận Cty;
- Người PTQT Cty;
- Lưu: TH, Tky Cty. H17



**Hoàng Thanh Hải**