

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

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

Số: 142 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 03 tháng 6 năm 2021

“Công bố thông tin bất thường”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch CK TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Trụ sở chính: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 0261 3684 888

Fax: 0261 3684 666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Sơn

Địa chỉ: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại di động: 0963 647 777; Điện thoại cố định: 0261 3684 888

Fax: 0261 3684 666

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 24 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 02/6/2021 về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT CTCP Thủy điện - Điện lực 3.

Quyết định số 25 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 02/6/2021 về việc ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



QUYẾT ĐỊNH

**V/v: ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ
của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
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 CTCP Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Quy chế về quản trị nội bộ của CTCP Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ của CTCP Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31/05/2021 về việc thống nhất ban hành
Quy trình tổ kiểm toán nội bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành “Quy trình kiểm toán bộ của Công ty CP Thủy điện - Điện
lực 3”, gồm có 03 phần:

- Phần 1: Quy trình tổng thể của KTNB;
- Phần 2: Chu trình mua hàng;
- Phần 3: Chu trình quản lý hàng tồn kho.

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

Điều 3: Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị
và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Tổ Kiểm toán nội bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020

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 CTCP Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Quy chế về quản trị nội bộ của CTCP Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ của CTCP Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số 001/HĐDV, ngày 25/03/2021 được ký kết giữa Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 với Công ty TNHH Kiểm toán Prime Global Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31/05/2021 về việc thống nhất nhân sự cho tổ kiểm toán nội bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Tổ Kiểm toán nội bộ (KTNB) trực thuộc Hội đồng quản trị công ty, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Xuân Dũng TV HĐQT, làm Tổ trưởng
2. Bà: Nguyễn Thị Phương Nhung Thành viên - Phụ trách nghiệp vụ của tổ
3. Bà: Nguyễn Thị Thùy Nhi Thành viên
4. Ông: Nguyễn Văn Trí Thành viên

Điều 2: Nhiệm vụ của Tổ KTNB:

- Phải bảo mật tài liệu, thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Quy chế của Công ty.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả công việc kiểm toán nội bộ, về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán nội bộ.

- Phải kịp thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán của các bộ phận/đơn vị thuộc, trực thuộc Công ty.



- Tổ chức đào tạo liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho người làm công tác kiểm toán nội bộ.

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

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trên căn cứ Quyết định này thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS; (để theo dõi)
- Cty Prime Global VN;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đức

