

Số: 05/2022/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

1. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
2. Mã chứng khoán: SHE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Bá Thị Hợp – Kế toán trưởng
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin: Quyết định số 02/2022/QĐ- HĐQT/SHE về việc thành lập phòng kiểm toán nội bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2022 tại đường dẫn www.thaiduongnang.com.vn.

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 Kính gửi;
- Lưu HCNS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Bá Thị Hợp

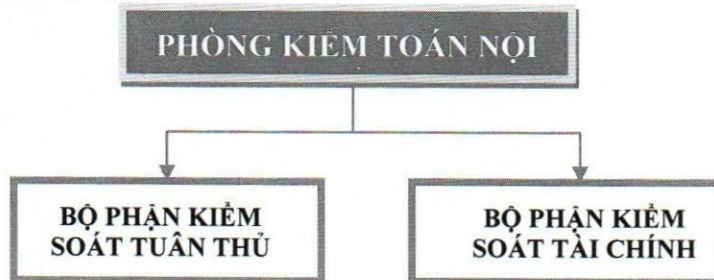
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Phòng Kiểm toán Nội bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
SON HÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào BB hợp HĐQT số: 02../2022/BB-HĐQT/SHE ngày ngày 27 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ vào Tờ trình đề xuất cơ cấu tổ chức và định biên Phòng Kiểm toán nội bộ Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Phòng Kiểm toán Nội bộ (KTNB) của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE), theo cơ cấu sau:



Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động:

2.1. Chức năng, nhiệm vụ

2.1.1 Bộ phận Kiểm soát tài chính:

- Tiến hành kiểm tra, soát xét định kỳ và đột xuất việc thực hiện các công việc của SHE trên tất cả các mảng hoạt động, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm tới cấp có thẩm quyền, tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các giải pháp nhằm khắc phục lỗ hổng, thiếu sót trong hệ thống quản lý, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.
- Thực hiện các hoạt động rà soát, kiểm tra, kiểm toán, đánh giá độc lập, khách quan với hệ thống kiểm soát nội bộ; kiểm tra, đánh giá độc lập về tính thích hợp và sự tuân thủ quy định của pháp luật, tuân thủ Nghị quyết và các Quyết định của Đại hội đồng



Cổ đông và HĐQT; chính sách nội bộ, thủ tục, quy trình nội bộ đã được thiết lập; đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống, quy trình, quy định, góp phần đảm bảo Công ty hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng pháp luật.

2.1.2 Bộ phận Kiểm soát tuân thủ:

- Tiến hành kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất việc thực hiện các công việc của SHE trên tất cả các mảng hoạt động, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm tới cấp có thẩm quyền, tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các giải pháp nhằm khắc phục lỗ hổng, thiếu sót trong hệ thống quản lý, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn và các Đơn vị thành viên;
- Kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ trong việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ đối với các hoạt động sản xuất tại các Nhà máy, hoạt động kinh doanh, thị trường, bảo hành, các hoạt động công nghệ thông tin, công nghệ sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm, truyền thông, hành chính, nhân sự, mua sắm, tài chính, kế toán, đầu tư... nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, hiệu quả và an toàn trong hoạt động của SHE

2.2. Cơ chế hoạt động

- Phòng KTNB SHE trực thuộc Hội đồng Quản trị, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp bởi Hội đồng Quản trị SHE.
- Phòng KTNB SHE thuộc cơ cấu tổ chức của SHE, hoạt động tại SHE, chịu sự quản lý và điều hành theo chuyên môn ngành dọc của Ban KTNB SHI, theo kế hoạch và sự phân công của Trưởng Ban KTNB SHI, báo cáo trực tiếp cho Trưởng Ban KTNB SHI về chuyên môn, nghiệp vụ.
- Có nhiệm vụ phối hợp thực hiện và hỗ trợ chuyên môn với các phòng chức năng khác trực thuộc Ban KTNB SHI.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Ban Giám đốc, các Phòng, các Nhà máy sản xuất của Công ty và các bộ phận, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu BP.HCNS;



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Sơn