

Số : 181 /CT-TCKT

V/v Công bố thông tin Quyết định thành lập
Bộ phận kiểm toán nội bộ, ban hành Quy chế
Kiểm toán nội bộ Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ, Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM;

Quý Cổ đông Công ty.

Đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**

Mã chứng khoán: **HTI**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Trụ sở chính: Km1906+700 QL1A, KP5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp.HCM

Điện thoại: 028.37503042

Fax: 028.37502825.

Ngày 22/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ban hành Quyết định số 179/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty và Quyết định 180/QĐ-HĐQT về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO công bố nội dung các Quyết định trên (đính kèm).

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO 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.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: TCKT, VP.



GIAM ĐỐC

Lê Quốc Đạt

Số: 179/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty IDICO-IDI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 (sửa đổi lần 8 ngày 28/4/2022);

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ quy định về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Thông tư số 66/2020/TT - BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp;

Xét Tờ trình số 178/ TTr - CT ngày 20/6/2022 của Giám đốc Công ty về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Phiếu ý kiến số 38/PYK-HĐQT ngày 20/6/2022 về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ được Hội đồng quản trị thông qua.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập **Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO** gồm:

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại Bộ phận kiểm toán nội bộ
1	Nguyễn Văn Thọ	Cử nhân Kinh tế	Nhân sự phụ trách công tác kiểm toán nội bộ
2	Lê Hữu Tạo	Kỹ sư Thủy lợi	Nhân sự thực hiện công tác kiểm toán nội bộ

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của **Bộ phận kiểm toán nội bộ**, người phụ trách và người thực hiện công tác kiểm toán nội bộ được quy định cụ thể tại Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

Điều 3: Thù lao/phụ cấp của người tham gia Bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định của Công ty và Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VPTH.



Nguyễn Hồng Hải

ST	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị
1	Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Phòng Kế toán (Bộ phận)
2	Là Văn Tuấn	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Phòng Kế toán (Bộ phận)

Số: 180/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 (sửa đổi lần 8 ngày 28/4/2022);

Xét Tờ trình số 178/ TTr-CT ngày 20/6/2022 của Giám đốc Công ty về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Phiếu ý kiến số 38 /PYK-HĐQT ngày 20/6/2022 về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ được Hội đồng quản trị thông qua.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành **Quy chế kiểm toán nội bộ** của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO gồm 4 Chương 29 Điều.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải