

Số: 228/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Mã chứng khoán: NCT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà NTS - Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Mai Đình,  
Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 35840905

Fax: (84-24) 35840906

Người thực hiện công bố thông tin: **Đình Văn Đình**

Địa chỉ: Số 14, Ngõ 7, Phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913095242 Fax: (84-24) 35840906

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm cán bộ tiểu ban Kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2019 cụ thể như sau:

1. Thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ tại Công ty để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật.

2. Bổ nhiệm cán bộ tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 04/05/1983 là Trưởng tiểu ban Kiểm toán nội bộ Công ty kể từ ngày 01/04/2021.

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Phương, sinh ngày 07/04/1970 là thành viên tiểu ban Kiểm toán nội bộ Công ty kể từ ngày 01/04/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 01/04/2021 tại đường dẫn: [www.noibaicargo.com.vn](http://www.noibaicargo.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 thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

*Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/NCTS ngày 31/03/2021 của HĐQT về việc thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ.*

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



**Đình Văn Đình**

Số: 04/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;  
Xét Tờ trình số 04/TTr-NCTS ngày 29/03/2021 của Tổng Giám đốc công ty về thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ;  
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Trên cơ sở xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 04/TTr-NCTS ngày 29/03/2021 về việc thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị có ý kiến như sau:

1. Nhất trí thông qua việc thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty. Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức hoạt động của tiểu ban Kiểm toán nội bộ tại Phụ lục kèm theo.

2. Thời gian hoạt động kể từ ngày 01/04/2021.

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Ho Quang Tuấn*  
**Ho Quang Tuấn**

# CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

## PHỤ LỤC: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

### 1. Vị trí, chức năng:

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ là đơn vị chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị; có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và cấp có thẩm quyền về công tác kiểm toán nội bộ của Công ty.

### 2. Cơ cấu tổ chức:

- Mô hình trong cơ cấu tổ chức chung (*Phụ lục kèm theo*).
- Cơ cấu tổ chức của tiểu ban Kiểm toán nội bộ gồm: Trưởng tiểu ban và thành viên tiểu ban Kiểm toán nội bộ.

### 3. Nhiệm vụ:

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ tại Công ty trình cấp quản lý trực tiếp xem xét, phê duyệt.
- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt.
- Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Lập báo cáo kiểm toán.
- Thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định.
- Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của Công ty.
- Tư vấn cho Công ty trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
- Trình bày ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định dự toán ngân sách, phân bổ và giao dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
- Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao hoặc theo quy định của pháp luật.



#### 4. Trách nhiệm:

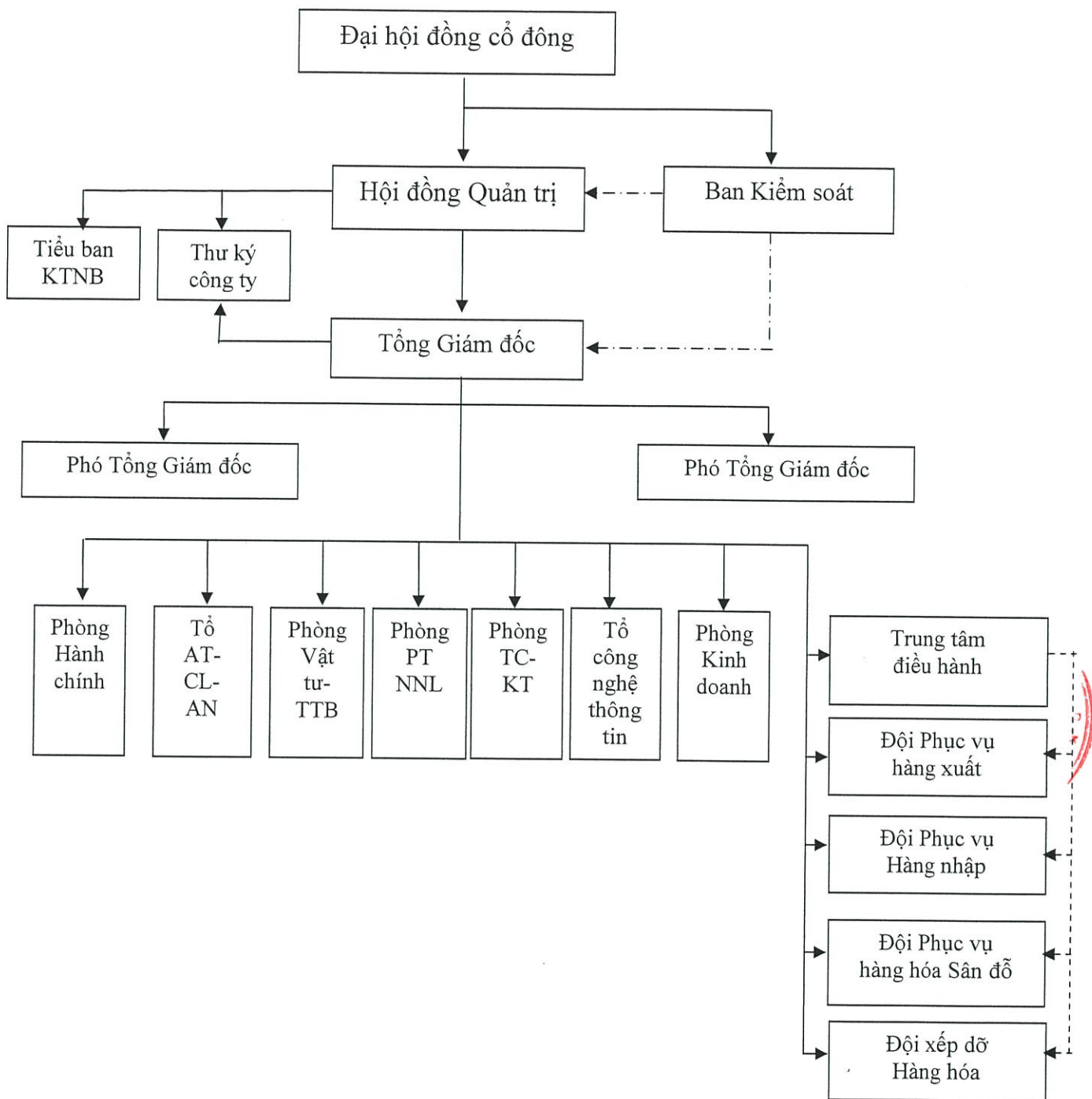
- Bảo mật tài liệu, thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Quy chế về kiểm toán nội bộ của Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả công việc kiểm toán nội bộ, về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán nội bộ.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ của các bộ phận 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.

#### 5. Quyền hạn:

- Được trang bị nguồn lực cần thiết, được cung cấp đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho hoạt động kiểm toán nội bộ.
- Được tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm toán nội bộ; được tiếp cận, phỏng vấn tất cả cán bộ, nhân viên của các đơn vị về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm toán.
- Được nhận tài liệu, văn bản, biên bản họp theo quy định của Công ty.
- Được tham dự các cuộc họp nội bộ theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Được giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của lãnh đạo các đơn vị, bộ phận đối với các vấn đề mà kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có khuyến nghị.
- Được bảo vệ an toàn trước hành động bất hợp tác của bộ phận/đơn vị được kiểm toán.
- Được đào tạo để nâng cao năng lực cho nhân sự trong bộ phận kiểm toán nội bộ.
- Được chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt.
- Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Công ty./.

  
HÓA  
HÀ

# CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY



- Mối quan hệ chỉ đạo trực tuyến : —————>
- Mối quan hệ chỉ đạo phối hợp : - - - - ->
- Mối quan hệ giám sát : - - - - ->

**Các cụm từ viết tắt:**

- “AT-CL-AN” : An toàn – Chất lượng – An ninh
- “TC-KT” : Tài chính kế toán
- “Vật tư – TTB” : Vật tư – Trang thiết bị
- “PTNNL” : Phát triển nguồn nhân lực
- “KTNB” : Kiểm toán nội bộ

*Handwritten signature*