

Số: **39** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **08** tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ
của Ban Kiểm toán nội bộ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

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 tháng 01 năm 2019 về kiểm toán nội bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị VEAM về việc phê duyệt Phương án kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc Công ty mẹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ.

Điều 2. Quyền hạn, trách nhiệm; mối quan hệ công tác và cơ cấu nhân sự của Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện theo Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2021.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng các Văn phòng/Ban tham mưu, giúp việc Công ty mẹ; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch, Giám đốc các công ty TNHH MTV 100% vốn VEAM; Viện trưởng Viện Công nghệ; Người đại diện vốn VEAM tại các công ty có vốn góp của VEAM chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó TGĐ;
- Đảng ủy CQ VEAM;
- Công đoàn TCT;
- Người PTQT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

QUY ĐỊNH

Về chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ
(Ban hành kèm theo Quyết định số. 39.../QĐ-HĐQT
ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị VEAM)

I. Chức năng:

Thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về hệ thống kiểm soát nội bộ của VEAM; các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của VEAM; các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà VEAM đạt được.

II. Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ chính của Ban Kiểm toán nội bộ:

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ trình Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt; kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của Hội đồng quản trị ;
- Xem xét phạm vi công việc của kiểm toán độc lập và các cơ quan nhà nước nhằm đưa ra phạm vi kiểm toán nội bộ tối ưu cho VEAM với nguồn lực hợp lý nhất;
- Lập báo cáo kiểm toán nội bộ;
- Bảo mật tài liệu, thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành và các quy chế quản trị nội bộ của VEAM;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.

2. Công tác khác:

- Tháng 12 hàng năm xây dựng kế hoạch chi phí hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ cho năm sau theo quy chế quản lý nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.
- Thực hiện nhiệm vụ khác quy định tại các quy chế, quy định của VEAM hoặc do Hội đồng quản trị giao./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải