

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC**

- Mã chứng khoán: TDW
- Địa chỉ: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 19001012 Fax: 028 3896 0241
- E-mail: idsentd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết số 19/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 13/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức về việc thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 và sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/06/2024 tại đường dẫn: www.thuducwater.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Minh

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

Số: 19/NQ-CNTĐ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 6662/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 13 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Kế hoạch hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ năm 2024 theo Kế hoạch số 03/KH-CNTĐ-KTNB ngày 22/05/2024 đính kèm.
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức gồm 4 chương 27 Điều.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các Quyết định liên quan đến việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ theo nội dung sửa đổi và bổ sung để thay thế Quyết định số 12/QĐ/CNTĐ-HĐQT ngày 22/04/2021.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, phòng chức năng trực thuộc Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tổng Đăng Khoa

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ năm 2024

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ :

- Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức;
- Quyết định số 10/QĐ-CNTĐ-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Quyết định số 12/QĐ-CNTĐ-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2021 và Quyết định số 13/QĐ-CNTĐ-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành quy chế kiểm toán nội bộ và quy trình kiểm toán nội bộ ;

Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức xây dựng kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2024 trình Hội đồng quản trị như sau:

I. Mục tiêu của kiểm toán nội bộ

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 Công ty; các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao nhằm đạt được các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà Công ty đã đề ra trong năm 2024.

II. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

1. Tham gia nhiều hoạt động nâng cao kiến thức và nghiệp vụ KTNB cho các Kiểm toán viên nội bộ;
2. Rà soát quy trình và công cụ kiểm toán nội bộ theo đúng yêu cầu của Nghị định 05/2019/NĐ-CP về hoạt động Kiểm toán nội bộ và Thông tư 08/2021/TT-BTC về Chuẩn mực KTNB Việt Nam.
3. Truyền thông về nội dung hoạt động của Bộ phận KTNB tới Ban lãnh đạo các cấp và nhân sự trong Công ty từ đó thiết lập cơ chế phối hợp công việc hiệu quả với các phòng chức năng.

4. Tập trung thực hiện các hoạt động tư vấn khuyến nghị Ban điều hành xây dựng và hoàn thiện các quy trình kiểm soát nội bộ phù hợp với mục tiêu và chiến lược, rủi ro và năng lực kiểm soát của các phòng chức năng.

III. Kế hoạch kiểm toán năm 2024:

1. Thu thập thông tin, đánh giá rủi ro:

- Trên cơ sở phỏng vấn nhân sự chủ chốt, phụ trách các phòng chức năng, cập nhật hồ sơ rủi ro định kỳ, làm cơ sở lập kế hoạch kiểm toán cho năm 2024.

2. Khuyến nghị Ban điều hành xây dựng các quy trình phối hợp của các phòng chức năng:

- Khuyến nghị xây dựng các quy trình cần thiết, các ứng dụng của các phòng chức năng.
- Tiếp tục rà soát các quy trình nghiệp vụ đã ban hành, khuyến nghị về hệ thống kiểm soát hiện có và quy trình cân bổ sung.

3. Đối tượng kiểm toán:

- Các quy trình nghiệp vụ, phương thức thực hiện, cơ chế phối hợp giữa các phòng chức năng,

4. Trách nhiệm của Bộ phận kiểm toán nội bộ:

- Thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt; 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, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán của các Phòng chức năng.
- Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán nội bộ gửi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các Phòng có liên quan theo quy định.

5. Trách nhiệm của các bộ phận được kiểm toán:

- Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho công việc của kiểm toán nội bộ theo yêu cầu của Bộ phận kiểm toán nội bộ một cách trung thực, chính xác.
- Thực hiện những kiến nghị đã thống nhất với Bộ phận Kiểm toán nội bộ hoặc theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.
- Thời gian cung cấp tài liệu cho bộ phận kiểm toán nội bộ: trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ thời điểm có thông báo kiểm toán.
- + Báo cáo tài chính hàng quý trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý.
- + Báo cáo tài chính 6 tháng, năm (sau kiểm toán) gửi trước 07 ngày so với thời điểm trình Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính chính thức.

6. **Công tác nhân sự:** Bộ phận kiểm toán nội bộ cần được đào tạo thêm kiến thức chuyên môn, do đó năm 2024 đề xuất cho Bộ phận Kiểm toán nội bộ tham gia các khóa đào tạo về công tác kiểm toán cũng như các lớp cập nhật kiến thức.

IV. Kế hoạch Hoạt động của KTNB năm 2024:

Thời gian	Nội dung
Quý I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác KTNB năm 2023; 2. Lập kế hoạch kiểm toán năm 2024 trình HĐQT phê duyệt; 3. Thực hiện các công tác thường nhật của BP KTNB.
Quý II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lập kế hoạch kiểm toán năm 2024 (điều chỉnh) trình HĐQT phê duyệt; 2. Kiểm toán phòng Quản lý dự án trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; 3. Thực hiện các công tác thường nhật của BP KTNB; 4. Tham gia các lớp cập nhật kiến thức cho Bộ phận KTNB.
Quý III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kiểm toán phòng Ghi thu trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; 2. Rà soát, tư vấn hoàn thiện quy trình Ghi thu; 3. Thực hiện các công tác thường nhật của BP KTNB.
Quý IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đánh giá rủi ro lập kế hoạch kiểm toán năm 2025 - Kiểm tra và đánh giá các hoạt động cụ thể, đột xuất theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị

Kế hoạch kiểm toán nội bộ có thể được điều chỉnh khi có thay đổi cơ bản về quy mô hoạt động, diễn biến rủi ro hay nguồn lực hiện có theo khoản 3 điều 17 của Quy chế kiểm toán nội bộ.

Trên đây là báo cáo về việc xây dựng Kế hoạch hoạt động và kiểm toán nội bộ năm 2024 của Bộ phận kiểm toán nội bộ kính trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.

Trân trọng kính trình.

Trưởng BP
Kiểm toán nội bộ



Nguyễn Thị Hồng Loan

Đồng thuận
Giám Đốc



Nguyễn Công Minh