

Số: 03/QĐ-HĐQT/ SMARTSC-2020
(V/v Ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ)

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC về việc sửa đổi Thông tư số 210/2012/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (SMARTSC);
- Căn cứ Biên bản Họp Hội Đồng Quản Trị số: 03/2020/BB-HĐQT ngày 31/03/2020

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành theo Quyết định này “Quy trình Kiểm toán nội bộ SMARTSC”.

Điều 2: Bộ phận Kiểm toán nội bộ căn cứ theo quy định tại “Quy trình Kiểm toán nội bộ SMARTSC” để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Bộ phận Kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm đề xuất xây dựng, sửa đổi nhằm cải tiến quy trình, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ và các đối tượng kiểm toán nội bộ, đảm bảo cơ chế vận hành hệ thống cho Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực thi hiệu quả chức năng, quy trình đã ban hành.

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

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- TGD;
- Lưu văn thư.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Hiếu