

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*0\*

Số: 0.9/..CV.-ĐXP

V/v: Trả lời CV số 34/SGDHN-QLNY ngày  
05/01/2024

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Theo Công văn Số 34/SGDHN-QLNY ban hành ngày 05/01/2024 của Sở giao dịch chứng khoán.
- Theo Mục III – Báo cáo việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định số 05/2019 ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.

Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá hiện chưa thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2023. Công ty chúng tôi có kế hoạch về thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2024 dự kiến sau Đại hội đồng cổ Đông sắp tới với các nội dung thể như sau:

1-Thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ:

- Quyết định thành lập tiểu ban kiểm toán nội bộ
- Thực hiện lựa chọn nhân sự
- Thực hiện công bố danh sách nhân sự thuộc tiểu ban

2- Ban hành quy chế hoạt động

3- Ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ

4- Kế hoạch kiểm toán nội bộ

5- Công tác thực hiện kiểm toán nội bộ

Trân trọng!



NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ  
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Lê Mạnh Hoàn