



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 147/2024/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2022 của HĐQT Pitco về việc Phê duyệt chủ trương thuê kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Quyết định số 121/2023/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023 về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Báo cáo ngày 08/10/2024 của Chủ tịch HĐQT về việc chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 09/2024/BB-HĐQT ngày 17/10/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA) là đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2024 cho Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA) để tiến hành các công việc tại Điều 1.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



TRẦN TRUNG KIÊN

-----oOo-----



ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

TP.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2024

**Kính gửi: HĐQT Công ty CP XNK Petrolimex**

Triển khai Nghị Quyết của HĐQT số 147/2022/NQ-HĐQT ngày 06/05/2022 về việc phê duyệt chủ trương thuê kiểm toán nội bộ và Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex ban hành kèm theo quyết định số 121/2023/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023, PITCO đã gửi thư mời 05 Công ty kiểm toán chào giá cạnh tranh dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2024 cho Pitco. Kết quả như sau:

**1. Nội dung công việc:**

Thông qua hoạt động kiểm tra đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ đưa ra các đánh giá bảo đảm mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị với PIT và bộ máy điều hành của Công ty PIT trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro, tính hiệu quả và hiệu suất của các quy định, quy trình quản trị và quản lý; việc thực hiện các mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác của Công ty PIT.

**2. Báo giá dịch vụ:**

**2.1-**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán & Kiểm toán Nam Việt (AASCN): Không gửi báo giá và hồ sơ tham gia.

**2.2-**Công ty TNHH Kiểm toán An Việt: Có báo giá ngày 23/09/2023 là 213.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT) .

**2.3-**Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA): Có báo giá ngày 25/09/2024 là 160.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT) .

**2.4-**Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (VAV): Có báo giá ngày 25/09/2024 là 220.000.000 đồng (đã bao gồm VAT) .

**2.5-**Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC): Có báo giá ngày 16/09/2024 là 196.000.000 đồng (đã bao gồm VAT) .

**3. Đề xuất lựa chọn:**

- So sánh báo giá của 04 Công ty (mục 2.2 đến 2.5): VNAA có báo giá thấp nhất.

- Đánh giá năng lực, kinh nghiệm: VNAA đã đủ năng lực và có kinh nghiệm triển khai KTNB cho Pitco năm 2023.

Chủ tịch HĐQT sau khi xem xét đề nghị HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA) làm dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2024 cho PITCO với giá 160.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX****CHỦ TỊCH  
TRẦN TRUNG KIÊN**



PETROLIMEX

Số: 09/2024/BB- HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP**  
**Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Xin ý kiến qua email về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2024)

**A. Nội dung xin ý kiến:**

- Căn cứ: - Nghị quyết số 147/2022/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2022 về việc phê duyệt chủ trương thuê kiểm toán nội bộ của HĐQT Pitco.
- Quy chế kiểm toán nội bộ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex ban hành theo quyết định số 121/2023/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023.
  - Tờ trình của Chủ tịch HĐQT về việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2024 ngày 08/10/2024.
  - Hồ sơ thư mời chào giá của Pitco và báo giá của các nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC), Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (VAV), Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA), Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Xin ý kiến HĐQT việc chọn Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA) là đơn thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2024 cho Công ty.

**B. Phần tổng hợp ý kiến của 05 thành viên HĐQT như sau:**

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Ý kiến khác
5			

(đính kèm email ý kiến của các thành viên HĐQT)

Thư ký

Nguyễn Thị Hà Giang

Chủ tịch HĐQT

Trần Trung Kiên

**Subject:** RE: Xin ý kiến HĐQT Pitco v/v: chọn NCC dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2024

**To:** Nguyen Thi Ha Giang <giangnth@pitco.com.vn>, "Kien, Tran Trung (Petrolimex Paint)" <Kientt@Petrolimex.com.vn>, Contact\_anhvtpitco

**From:** "Cuong, Vu (PGCC)" <cuongv.pgcc@Petrolimex.com.vn>  
MDaemon has confirmed that this message was sent by Petrolimex.com.vn

**Date:** 10/14/2024 05:28 PM

**Cc:** "Hue, Nguyen Thi (PGCC)" <huent.pgcc@Petrolimex.com.vn>, "daolt68@gmail.com" <daolt68@gmail.com>, Nguyen Hoang My Linh <linh

Kính gửi: Chị Nguyễn Thị Hà Giang,

Căn cứ các tài liệu gửi bổ sung, để có đơn vị kiểm toán nội bộ đúng quy định về cơ bản tối nhất trí chủ trương thuê đơn vị có chức năng kiểm toán nội bộ, có kinh nghiệm với giá chào thấp nhất trên nguyên tắc đúng quy trình, quy định, tiết kiệm chi phí (đề nghị bổ sung cả VB của TGD theo NQ 147 là giao cho TGD làm PA cụ thể báo cáo trình HĐQT phê duyệt và các hồ sơ liên quan nếu có).

Trân trọng.

**Vũ Cường**

**From:** Nguyen Thi Ha Giang <giangnth@pitco.com.vn>

**Sent:** 14 October 2024 16:01

**To:** Cuong, Vu (PGCC) <cuongv.pgcc@Petrolimex.com.vn>; Kien, Tran Trung (Petrolimex Paint) <Kientt@Petrolimex.com.vn>; Contact\_anhvtpitco <anhvt@pitco.com.vn>; phuongdk <phuongdk@petrolimexpaint.com>; Cường Nguyễn <duccuong259@gmail.com>

**Cc:** Hue, Nguyen Thi (PGCC) <huent.pgcc@Petrolimex.com.vn>; daolt68@gmail.com; Nguyen Hoang My Linh <linhnhm@pitco.com.vn>; Vu Thi Lan Anh <anhvtl@pitco.com.vn>

**Subject:** RE: Xin ý kiến HĐQT Pitco v/v: chọn NCC dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2024

Kính gửi: Anh Cường - Thành viên HĐQT Pitco

Em xin gửi các tài liệu anh yêu cầu cung cấp liên quan văn bản ngày 08/10/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty PITCO về chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2024 trong file đính kèm nhé ạ!

**Subject:** Re: Xin ý kiến HĐQT Pitco v/v: chọn NCC dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2024

**To:** "Kien, Tran Trung (Petrolimex Paint)" <Kientt@petrolimex.com.vn>

**From:** Cường Nguyễn <duccuong259@gmail.com>  
MDaemon has confirmed that this message was sent by gmail.com

**Date:** 10/15/2024 10:56 AM

**Cc:** "Cuong, Vu (PGCC)" <cuongv.pgcc@petrolimex.com.vn>, Nguyen Thi Ha Giang <giangnth@pitco.com.vn>, Contact\_anhvtpitco <anhvt@pi

Kính gửi anh Kiên và toàn thể HĐQT,

Nhất trí xử lý theo ý kiến của anh Kiên. Nhờ anh tiếp tục thực hiện như kế hoạch.

Trân trọng,

**Nguyen Duc Cuong (Mr.)**

Tel: 0936 037 183

On Tue, 15 Oct 2024 at 08:52 Kien, Tran Trung (Petrolimex Paint) <Kientt@petrolimex.com.vn> wrote:

Kính gửi các Anh/Chị.

Về nội dung này Tôi xin thông tin thêm như sau:

1- Căn cứ pháp lý:

1.1- Nghị quyết 147 ban hành ngày 06/05/2022.

1.2- Quy chế KTNB của Pitco ban hành ngày theo NQ121 ngày 04/04/2023

1.3- Tờ trình của CT HĐQT về lựa chọn kiểm toán nội bộ năm 2024

**Subject:** Re: Xin ý kiến HĐQT Pitco v/v: chọn NCC dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2024

**To:** Cường Nguyễn <duccuong259@gmail.com>, "Kien, Tran Trung (Petrolimex Paint)" <Kientt@petrolimex.com.vn>

**From:** phuongdk <phuongdk@petrolimexpaint.com>  
MDaemon has confirmed that this message was sent by petrolimexpaint.com

**Date:** 10/16/2024 09:18 AM

**Cc:** "Cuong, Vu (PGCC)" <cuongv.pgcc@petrolimex.com.vn>, Nguyen Thi Ha Giang <giangnth@pitco.com.vn>, Contact\_anhvtpitco <anhvt@pi

Kính gửi: A Kiên - CT HĐQT và các Anh Ủy viên HĐQT PITCO.

Tôi nhất trí về việc lựa chọn NCC dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2024 trình duyệt.

Trân trọng!

Đậu Khánh Phương

K----- Tin nhắn gốc -----

Từ: Cường Nguyễn <duccuong259@gmail.com>

Ngày: 15/10/2024 10:57 (GMT+07:00)

Đến: "Kien, Tran Trung (Petrolimex Paint)" <Kientt@petrolimex.com.vn>

Cc: "Cuong, Vu (PGCC)" <cuongv.pgcc@petrolimex.com.vn>, Nguyen Thi Ha Giang <giangnth@pitco.com.vn>, Contact\_anhvtpitco <anhvt@pitco.com.vn>, phuongdk <phuongdk@petrolimexpaint.com>, "Hue, Nguyen Thi (PGCC)" <huent.pgcc@petrolimex.com.vn>, daolt68@gmail.com, Nguyen Hoang My Linh <linhnhm@pitco.com.vn>, Vu Thi Lan Anh <anhvttl@pitco.com.vn>

Chủ đề: Re: Xin ý kiến HĐQT Pitco v/v: chọn NCC dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2024

Kính gửi anh Kiên và toàn thể HĐQT,

Nhất trí xử lý theo ý kiến của anh Kiên. Nhờ anh tiếp tục thực hiện như kế hoạch.

Trân trọng,

**Nguyen Duc Cuong (Mr.)**

Tel: 0936 037 183

On Tue, 15 Oct 2024 at 08:52 Kien, Tran Trung (Petrolimex Paint) <[Kientt@petrolimex.com.vn](mailto:Kientt@petrolimex.com.vn)> wrote:

**Subject:** Re: Xin ý kiến HĐQT Pitco v/v: chọn NCC dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2024

**To:** "Nguyen Thi Ha Giang" <giangnth@pitco.com.vn>, kientt@petrolimex.com.vn, cuongv.pgcc@Petrolimex.com.vn, "phuongdk" <phuongdk@

**From:** "Van Tuan Anh" <anhvt@pitco.com.vn>

**Date:** 10/16/2024 09:23 AM

**Cc:** huent.pgcc@Petrolimex.com.vn, daolt68@gmail.com, "Nguyen Hoang My Linh" <linhnhm@pitco.com.vn>, "Vu Thi Lan Anh" <anhvtl@pitcc

Kính gửi: Các Anh/Chị thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTy Pitc

Tôi hoàn toàn thống nhất với đề xuất lựa chọn đơn vị KTNB theo như tờ trình.

Trân Trọng  
Tuấn Anh

-----Original Message-----

From: "Nguyen Thi Ha Giang" <giangnth@pitco.com.vn>

To: "kientt@petrolimex.com.vn" <kientt@petrolimex.com.vn>, "cuongv.pgcc@Petrolimex.com.vn" <cuongv.pgcc@Petrolimex.com.vn>, "Van Tuan Anh" <anhvt@pitco.com.vn>, "phuongdk" <phuongdk@petrolimexpaint.com>, "Cường Nguyễn" <duccuong259@gmail.com>

Cc: huent.pgcc@Petrolimex.com.vn, "daolt68@gmail.com" <daolt68@gmail.com>, "Nguyen Hoang My Linh" <linhnhm@pitco.com.vn>, "Vu Thi Lan Anh" <anhvtl@pitco.com.vn>

Date: Tue, 08 Oct 2024 21:44:08 +0700

Subject: Xin ý kiến HĐQT Pitco v/v: chọn NCC dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2024

>

>

> Kính gửi: Các Anh/ Chị thành viên Hội đồng quản trị

> và Ban

> kiểm soát Pitco

>

>

> Em xin gửi các anh chị tài liệu có liên quan đến việc:

> "Chủ tịch HĐQT xin ý kiến thông qua về việc lựa chọn

> nhà

> cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2024".

>

>

> Anh chị vui lòng cho Pitco xin ý kiến trước ngày 11/10/2024!

>

>

> Trân trọng!

>

>