

Số: /QĐ-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng cảnh báo sai phạm
của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế cảnh báo sai phạm ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-PVCFC ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị PVCFC;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 49/TTr-PVCFC ngày 18/10/2023 về việc thành lập Hội đồng cảnh báo sai phạm, các kênh tiếp nhận cảnh báo sai phạm của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 15/BBTH-HĐQT ngày 26/10/2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng cảnh báo sai phạm của PVCFC gồm các thành viên có tên tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Hội đồng cảnh báo sai phạm có chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc làm việc như sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng cảnh báo sai phạm và Chủ tịch Hội đồng cảnh báo sai phạm.

1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng cảnh báo sai phạm:

- Hỗ trợ Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc giám sát quá trình thực thi chính sách về cảnh báo sai phạm và đưa ra các tư vấn điều chỉnh phù hợp theo các ủy quyền của HĐQT.

- Rà soát và bác bỏ hay phê duyệt các báo cáo đánh giá, điều tra, kết luận về hành vi sai phạm.

- Giám sát quá trình triển khai các cuộc điều tra hành vi sai phạm được báo cáo.

- Triển khai các biện pháp giải quyết (bao gồm cả các kế hoạch khắc phục hậu quả và mức kỷ luật/xử lý đối với cá nhân/tổ chức báo cáo) đã được phê duyệt liên quan đến hành vi sai phạm được báo cáo.

- Thực hiện các biện pháp xử lý kỷ luật theo quy định nội bộ của PVCFC đối với các đối tượng có hành vi trả thù người báo cáo sai phạm.

- Rà soát và trình HĐQT báo cáo đánh giá định kỳ về hiệu quả hoạt động của các kênh tiếp nhận báo cáo sai phạm.

- Hội đồng cảnh báo sai phạm được quyền quyết định điều chỉnh nhân sự theo từng trường hợp cụ thể để bảo đảm tuân thủ Quy chế cảnh báo sai phạm ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-PVCFC ngày 10/02/2023 của HĐQT.

- Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và sau khi kết thúc quá trình đánh giá các báo cáo sai phạm được tiếp nhận, Hội đồng cảnh báo sai phạm được quyền thành lập các tổ chuyên trách bao gồm những thành viên không liên quan đến nội dung của báo cáo, có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn pháp lý phù hợp để tiến hành điều tra các hành vi có đủ cơ sở nghi ngờ là sai phạm.

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng cảnh báo sai phạm:

- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp, các cuộc giám sát, xác minh thuộc thẩm quyền của Hội đồng cảnh báo sai phạm.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng cảnh báo sai phạm.

2. Nguyên tắc hoạt động.

2.1. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng cảnh báo sai phạm:

- Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ, kịp thời và làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

- Thành viên Hội đồng không tiết lộ các thông tin được cung cấp trừ khi việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu của Pháp luật.

- Thành viên Hội đồng phải trung thực, không bị chi phối từ bất kỳ ai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

2.2. Nguyên tắc làm việc của các thành viên của các tổ chuyên trách:

Các thành viên của các tổ chuyên trách được thành lập bởi các quyết định của Hội đồng cảnh báo sai phạm hoạt động theo nguyên tắc khách quan, trung thực, kịp thời và không tiết lộ các thông tin được cung cấp (trừ cung cấp các thông tin cho các thành viên Hội đồng cảnh báo sai phạm).

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

Điều 4. Các ông/bà: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Đảng ủy PVCFC (b/c);
- Ban Kiểm soát (t/b);
- Lưu VT, HĐQT.

Đính kèm:

- Danh sách Hội đồng cảnh báo sai phạm.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CẢNH BÁO SAI PHẠM

(Đính kèm Quyết định số /QĐ-PVCFC ngày /10/2023 của Hội đồng quản trị)

STT	Họ và tên	Chức vụ/đơn vị	Nhiệm vụ
1	Đỗ Thị Hoa	TV. HĐQT độc lập; Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và quản trị rủi ro.	Chủ tịch
2	Nguyễn Đức Hạnh	TV. HĐQT; Chủ tịch Công đoàn; Ủy viên UB Quản trị, nhân sự và lương thưởng.	Phó Chủ tịch
3	Tống Việt Thống	Trưởng ban Pháp chế và tuân thủ	Phó Chủ tịch thường trực, kiêm thư ký
4	Vũ Chí Dương	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	Thành viên
5	Nguyễn Ngọc Bửu	Trưởng ban Quản trị nhân lực	Thành viên

