

VietCredit	BÁO CÁO	KMH: 225/2020/VietCredit-BC
	Tự đánh giá hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2019	Ngày BH: 15/6/2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt và các văn bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt;
- Căn cứ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

Ban Kiểm soát ("BKS") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Trong năm, Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. Cụ thể như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành Công ty.
- Rà soát quy định nội bộ của Ban kiểm soát và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát, thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát năm 2008; ban hành Chính sách Kiểm toán nội bộ thay thế Quy chế Kiểm toán nội bộ năm 2017, Quy định nội bộ về tổ chức và hoạt động của KTNB năm 2016 và Chính sách Kiểm toán nội bộ năm 2015.
- Thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm đối với các chức danh thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ. Số lượng định biên của Phòng KTNB tại thời điểm cuối năm 2019 là 5 người.
- Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ, chỉ đạo Phòng KTNB thực hiện kiểm toán và phát hành 11 báo cáo Kiểm toán nội bộ, hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2019 với các nội dung/hoạt động sau:

STT	Số Văn bản	Ngày phát hành	Tên văn bản
1	109/2019/VietCredit-BC	28/02/2019	Báo cáo KTNB về hoạt động phòng, chống rửa tiền năm 2018
2	215/2019/ VietCredit-BC	28/03/2019	Báo cáo KTNB Báo cáo tài chính 2018
3	283/2019/VietCredit-BC	03/05/2019	Báo cáo KTNB hoạt động kinh doanh tài
4	346/2019/VietCredit-BC	05/06/2019	Báo cáo KTNB hoạt động đầu tư và mua sắm tài sản

5	399/2019/VietCredit-BC	27/06/2019	Báo cáo KTNB hoạt động huy động vốn từ phát hành chứng chỉ tiền gửi
6	571/2019/VietCredit-BC	04/08/2019	Báo cáo KTNB hoạt động tín dụng tiêu dùng
7	612/2019/Vietcredit-BC	29/08/2019	Báo cáo KTNB hoạt động kinh doanh vốn
8	650/2019/Vietcredit-BC	29/09/2019	Báo cáo KTNB hoạt động nhân sự
9	692/2019/Vietcredit-BC	29/10/2019	Báo cáo KTNB hoạt động Marketing
10	740/2019/Vietcredit-BC	01/12/2019	Báo cáo KTNB hoạt động QLRR và ANĐTNB
11	41/2020/Vietcredit-BC	06/02/2020	Báo cáo KTNB hoạt động Tín dụng tiêu dùng

- Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến các phiên họp của Hội đồng quản trị, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ban Điều hành,...

II. ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cơ cấu cụ thể như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
Ông Trần Việt Phương	Trưởng BKS	200.000	0,29%
Ông Trần Hồng Giang	Thành viên	0	0,00%
Bà Phạm Lê Lạc Thư	Thành viên	0	0,00%

Các thành viên trong Ban Kiểm soát đều thỏa mãn các yêu cầu theo quy định của pháp luật tại Điều 163, Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 50 Luật các TCTD.

Đánh giá hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2019, từng thành viên đã thể hiện rõ năng lực và tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; có sự giám sát và tư vấn thường xuyên trên tinh thần độc lập, khách quan với các hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo sâu sát trong từng cuộc kiểm toán, từ khâu lập kế hoạch tới thực hiện kiểm toán và báo cáo, theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị.
- Tham dự và đóng góp ý kiến tại các phiên họp của Hội đồng quản trị.
- Tham gia các hoạt động khác của Công ty.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, BKS.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Việt Phương