

VietCredit [✓]	BÁO CÁO	KMH: 215 /2021/VietCredit-BC
	Tự đánh giá hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2020	Ngày BH: 09 / 4 /2021

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 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 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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 định kỳ hàng năm.
- 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 2020 là 8 người.
- Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ, chỉ đạo Phòng KTNB thực hiện kiểm toán và phát hành 12 báo cáo Kiểm toán nội bộ, hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2020 với các nội dung/hoạt động sau:

STT	Số Văn bản	Ngày phát hành	Tên văn bản
1	58/2020/VietCredit-BC	20/2/2020	Kiểm toán hoạt động phòng chống rửa tiền
2	98/2020/VietCredit-BC	31/03/2020	Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và các chi phí hoạt động năm 2019
3	99/2020/VietCredit-BC	31/03/2020	Chuyên đề rà soát các dự án triển khai
4	207/2020/VietCredit-BC	01/06/2020	Chuyên đề kiểm tra hoạt động quản lý tài sản
5	211/2020/Vietcredit-BC	05/06/2020	Kiểm toán hoạt động huy động vốn
6	288/2020/VietCredit-BC	30/07/2020	Kiểm toán hoạt động Tín dụng tiêu dùng
7	339/2020/VietCredit-BC	11/09/2020	Kiểm toán hoạt động nhân sự
8	373/2020/VietCredit-BC	09/10/2020	Kiểm toán hoạt động Marketing
9	474/2020/VietCredit-BC	30/11/2020	Kiểm toán hoạt động Tín dụng tiêu dùng
10	521/2020/VietCredit-BC	30/12/2020	Kiểm toán hoạt động Quản lý rủi ro và PCTT

STT	Số Văn bản	Ngày phát hành	Tên văn bản
11	30/2021/VietCredit-BC	15/1/2021	Chuyên đề chi phí hoạt động 2020
12	114/2021/VietCredit-BC	23/2/2021	Kiểm toán hoạt động Tín dụng tiêu dùng

- Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 theo báo cáo số 310/2020/VietCredit-BC ngày 17/8/2020;
- Thực hiện KTNB Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 theo báo cáo số 167/2021/VietCredit-BC ngày 23/3/2021. Theo ý kiến đánh giá của BKS, các chỉ tiêu trình bày trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG là trung thực và hợp lý.
- Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát đã tham dự và đóng góp ý kiến trong 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 2020, từng thành viên đã thể hiện rõ năng lực và tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; thực hiện 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 nội bộ, từ khâu lập kế hoạch tới thực hiện kiểm toán, báo cáo và theo dõi tình hình thực hiện các 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.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Việt Phương