

VietCredit	BÁO CÁO	KMH: 253/2019/VietCredit-BC
	Tự đánh giá hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2018	Ngày BH: 12/04/2019

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 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

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 trình Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp thường niên năm 2019 phê duyệt sửa đổi Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm đối với các chức danh thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ, trong năm 2018 Phòng Kiểm toán nội bộ tuyển dụng 3 nhân sự mới, trong đó bổ nhiệm 1 Phụ trách Phòng Kiểm toán nội bộ.
- Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ, chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán và phát hành 13 báo cáo Kiểm toán nội bộ với các nội dung/hoạt động sau:

TT	Số Văn bản	Ngày phát hành	Tên văn bản
1	211/2018/CFC-BC	13/03/2018	Báo cáo KTNB về hoạt động phòng, chống rửa tiền năm 2017
2	315/2018/CFC-BC	04/04/2018	Báo cáo KTNB Báo cáo tài chính 2017
3	265/2018/CFC-BC	29/03/2018	Báo cáo KTNB hoạt động kinh doanh vốn năm 2018
4	462/2018/CFC-BC	18/05/2018	Báo cáo KTNB chi phí hoạt động năm 2017
5	670/2018/VietCredit-BC	23/07/2018	Báo cáo KTNB hoạt động huy động vốn



TT	Số Văn bản	Ngày phát hành	Tên văn bản
6	839/2018/VietCredit-BC	27/09/2018	Báo cáo KTNB hoạt động quản lý rủi ro, pháp chế tuân thủ
7	855/2018/Vietcredit-BC	03/10/2018	Báo cáo KTNB hoạt động Marketing
8	962/2018/Vietcredit-BC	01/11/2018	Báo cáo KTNB hoạt động Quản trị nhân lực
9	968/2018/Vietcredit-BC	20/11/2018	Báo cáo KTNB hoạt động Công nghệ thông tin
10	1010/2018/Vietcredit-BC	05/12/2018	Báo cáo KTNB hoạt động Xử lý nợ khách hàng doanh nghiệp
11	1047/2018/Vietcredit-BC	24/12/2018	Báo cáo Hệ thống KSNB VietCredit 2018
12	1073/2018/Vietcredit-BC	28/12/2018	Báo cáo KTNB hoạt động Tín dụng tiêu dùng
13	70/2019/Vietcredit-BC	31/01/2019	Báo cáo KTNB hoạt động Tín dụng doanh nghiệp

- Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến các phiên họp của Hội đồng quản trị và giao ban từng tháng của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2018, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 01 (một) thành viên và bầu bổ sung 01 (một) thành viên. Tại thời điểm 31/12/2018 cơ cấu 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	Ghi chú
Ông Trần Việt Phương	Trưởng BKS	0	0,00%	Bổ nhiệm ngày 01/06/2018
Ông Nguyễn Văn Đệ	Trưởng BKS	0	0,00%	Miễn nhiệm ngày 23/04/2018
Ông Trần Hồng Giang	Thành viên	0	0,00%	Không thay đổi so với năm trước
Bà Phạm Lê Lạc Thư	Thành viên	0	0,00%	Không thay đổi so với năm trước

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 2018, 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.
- 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!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, BKS.



Trần Việt Phương

