

**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT**
Số: 343/2023/VietCredit-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- 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 (ĐHĐCĐ) về việc tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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

- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- 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; Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác.
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của 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 nhân sự của Phòng KTNB tại thời điểm 31/12/2022 là 8 người.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ, chỉ đạo Phòng KTNB thực hiện kiểm toán và phát hành các báo cáo Kiểm toán nội bộ, hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2022 với các nội dung/hoạt động sau:



STT	Tên văn bản	Số văn bản	Ngày phát hành
1	Báo cáo Chuyên đề Kiểm toán nội bộ Vận hành sản phẩm cho vay theo hạn mức	64/2022/VietCredit-BC	15/02/2022
2	Báo cáo Kiểm toán nội bộ về công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố năm 2021	77/2022/VietCredit-BC	28/02/2022
3	Báo cáo Kiểm toán nội bộ báo cáo Tài chính 2021	132/2022/VietCredit-BC	30/03/2022
4	Báo cáo chuyên đề kiểm toán nội bộ hoạt động Tài chính Kế hoạch	214/2022/VietCredit-BC	04/05/2022
5	Báo cáo Kiểm toán nội bộ hoạt động nhân sự	228/2022/VietCredit-BC	16/05/2022
6	Báo cáo Kiểm toán nội bộ hoạt động CNTT	283/2022/VietCredit-BC	30/06/2022
7	Báo cáo Kiểm toán nội bộ hoạt động kinh doanh tàu	320/2022/VietCredit-BC	22/07/2022
8	Báo cáo Kiểm toán nội bộ hoạt động Huy động vốn	352/2022/VietCredit-BC	05/08/2022
9	Báo cáo Kiểm toán nội bộ Chuyên đề soát xét báo cáo tài chính bán niên 2022	362/2022/VietCredit-BC	15/08/2022
10	Báo cáo Kiểm toán nội bộ hoạt động thẩm định, Thu hồi nợ và Vận hành thẻ	450/2022/VietCredit-BC	30/09/2022
11	Báo cáo Kiểm toán nội bộ hoạt động Marketing	533/2022/VietCredit-BC	10/11/2022
12	Báo cáo chuyên đề Kiểm toán nội bộ rà soát dự án và kiểm tra công tác mua sắm hàng hóa dịch vụ	548/2022/VietCredit-BC	18/11/2022
13	Báo cáo chuyên đề thống kê tình hình quản lý văn bản tại VietCredit	572/2022/VietCredit-BC	01/12/2022
14	Báo cáo Kiểm toán nội bộ hoạt động dịch vụ khách hàng, phát triển kinh doanh và hỗ trợ tín dụng	636/2022/VietCredit-BC	28/12/2022
15	Báo cáo Kiểm toán nội bộ hoạt động quản lý rủi ro	659/2022/VietCredit-BC	30/12/2022
16	Báo cáo hệ thống kiểm soát nội bộ	660/2022/VietCredit-BC	30/12/2022

- Thực hiện KTNB Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 theo báo cáo số 313/2023/VietCredit-BC ngày 30/3/2023. Theo ý kiến đánh giá của BKS, các chỉ tiêu trình bày trên báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG là trung thực và hợp lý.
- Theo dõi và cập nhật thay đổi của danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc của Công ty.

2. 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	290.000	0,41%
Ông Trần Hồng Giang	Thành viên	0	0,00%
Ông Hồ Hồng Hải	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 168, Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 50 Luật các TCTD.

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

- Trong năm 2022, 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:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT, P. KTNB.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Việt Phương

10-C.T.C.P
Y
H
T
HÀ NỘI

(

(
