

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Số: 229/2024/VietCredit-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ
TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

- 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 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 bổ nhiệm, tái bổ nhiệm đối với các chức danh thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ. Số lượng nhân sự của Phòng KTNB tại thời điểm 31/12/2023 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 2023 với các nội dung/hoạt động sau:

| STT | Tên văn bản | Số văn bản | Ngày phát hành |
|-----|--|------------------------|----------------|
| 1 | Kiểm toán hoạt động phòng chống rửa tiền | 172/2023/VietCredit-BC | 15/02/2023 |
| 2 | Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 | 313/2023/VietCredit-BC | 30/03/2023 |

| STT | Tên văn bản | Số văn bản | Ngày phát hành |
|-----|--|-------------------------|----------------|
| 3 | Kiểm toán hoạt động sản phẩm cho vay theo hạn mức Kredivo | 320/2023/VietCredit-BC | 31/03/2023 |
| 4 | Kiểm toán hoạt động thu hồi nợ | 784/2023/VietCredit-BC | 13/07/2023 |
| 5 | Kiểm toán hoạt động CNTT | 575/2023/VietCredit-BC | 1/6/2023 |
| 6 | Kiểm toán hoạt động nhân sự | 516/2023/VietCredit-BC | 16/5/2023 |
| 7 | Kiểm toán hoạt động huy động vốn CCTG và hoạt động nhận/gửi tiền trên thị trường 2 | 922/2023/VietCredit-BC | 21/8/2023 |
| 8 | Chuyên đề soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 | 923/2023/VietCredit-BC | 21/8/2023 |
| 9 | Kiểm toán hoạt động phát triển kinh doanh và kênh bán hàng KTS | 1107/2023/VietCredit-BC | 29/9/2023 |
| 10 | Kiểm toán hoạt động xử lý nợ KHDN và công tác theo dõi các trái phiếu đã bán VAMC | 979/2023/VietCredit-BC | 31/8/2023 |
| 11 | Kiểm toán hoạt động Quản lý rủi ro và PCTT | 1494/2023/VietCredit-BC | 29/12/2023 |
| 12 | Kiểm toán hoạt động thẩm định | 1309/2023/VietCredit-BC | 17/11/2023 |
| 13 | Chuyên đề kiểm tra quản lý dự án | 1237/2023/VietCredit-BC | 31/10/2023 |
| 14 | Báo cáo hệ thống Kiểm soát nội bộ | 1503/2023/VietCredit-BC | 29/12/2023 |

- Thực hiện KTNB Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 theo báo cáo số 214/2024/VietCredit-BC ngày 27/3/2024. Theo ý kiến đánh giá của BKS, các chỉ tiêu trình bày trên báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 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.

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 | 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 2023, 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

