

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa các Quý cổ đông/Đại diện cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ và các quy định hiện hành, Ban kiểm toán nội bộ báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung chính như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2017**

Năm 2017: Do chuyển đổi mô hình quản lý theo điểm b Điều 134 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. HĐQT TCty đã ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban KTNB” vào tháng 10/2017 nhằm đảm bảo toàn bộ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát vẫn tiếp tục thực hiện tại quy chế này theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy định của Tổng Công ty.

Ban kiểm toán nội bộ gồm 04 người đã thực hiện những công việc như sau:

- Xây dựng kế hoạch/chương trình kiểm tra, kiểm soát theo phê duyệt của HĐQT. Triển khai thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế và quy định của Tổng Công ty.
- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của Tổng Công ty, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy định quản lý nội bộ của Tổng Công ty; Kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa, giám sát, phát hiện sai sót, hạn chế trong các hoạt động của Tổng Công ty.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ khác. Phân tích đánh giá tính hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu;
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót trong kiểm toán. Kiến nghị xử lý những vi phạm; giám sát, đánh giá và theo dõi hoạt động khắc phục những tồn tại đã phát hiện;
- Tham dự các phiên họp của HĐQT, Ban điều hành có liên quan đến công tác của KTNB để tham gia góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý;
- Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Ban TGD và các phòng ban liên quan trong việc theo dõi, tổ chức kiểm soát hoạt động của Tổng Công ty và kịp thời thông báo với Ban quản lý điều hành những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và kiến nghị những giải pháp xử lý;
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại quy chế của Ban kiểm toán nội bộ tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành với nhiều kiến nghị cụ thể. Các kiến nghị của Ban kiểm toán nội bộ đã được HĐQT và Ban điều hành xem xét, nghiên cứu, thực hiện;
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cổ đông lớn;

