

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa các Quý cổ đông/Đại diện cổ đông, các Quý vị đại biểu và các vị khách quý,  
Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, 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 TRONG NĂM 2018**

Từ năm 2017 PJICO thực hiện 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 năm 2017 nhằm đảm bảo toàn bộ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát vẫn tiếp tục được 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 có 6 người trong đó gồm 01 Phụ trách Ban và 05 cán bộ đã thực hiện những công việc như sau:

- Xây dựng kế hoạch/chương trình kiểm toán, kiểm soát theo phê duyệt của HĐQT.
- Trực tiếp và phối hợp với các Phòng ban 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;
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên để 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; Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn ngừa, giám sát và hạn chế sai sót trong mọi hoạt động của Tổng Công ty; Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót (nếu có) khi kiểm tra, kiểm soát. Kiến nghị xử lý những vi phạm; đánh giá và theo dõi hoạt động khắc phục những tồn tại đã phát hiện sau kiểm toán;
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ khác. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu;
- Tham dự các phiên họp HĐQT, Ban điều hành có liên quan đến công tác 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, thông tin với Ban TGD và các phòng ban liên quan trong quá trình kiểm toán các đơn vị và kịp thời thông báo với Ban TGD những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và kiến nghị những giải pháp xử lý; Thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát với các Phòng/Ban của CTy theo quy chế “Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát của TCTy CP Bảo hiểm Petrolimex” của HĐQT ban hành tháng 12/2015 đảm bảo chức năng nhiệm vụ của



