

Independent Reasonable Assurance Report on Civil Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (CLBSL)

Compliance Position as required by Securities Board of Nepal (SEBON)

Introduction

We were engaged by **Civil Laghubitta Bittiya Sanstha Limited** (here in after referred as CLBSL) to perform a reasonable assurance engagement on CLBSL's compliance of relevant laws and regulations as required to be complied by Microfinance. This report covers the period starting from 1 Shrawan 2078 to 32nd Ashad 2079.

Scope

The objective of this engagement is to provide an opinion on whether the 's Compliance Report based on the questionnaire enclosed describes fairly the activities undertaken to demonstrate compliance whether CLBSL's activities have been drawn in accordance with the requirements of the Securities Board of Nepal (here in after referred as SEBON) and the provisions of acts and regulations related thereto.

Management's Responsibilities.

It is the responsibility of CLBSL's management to comply with the requirements of relevant acts and also to implement proper internal controls so as to ensure that the relevant compliances have been met to satisfy the provisions related to Microfinance. The management of CLBSL is responsible for the preparation and public disclosure of its compliance report in accordance with the criteria prescribed by SEBON.

Our independence

We have complied with the Code of Ethics for Professional Accountants issued by ICAN (The Institute of Chartered Accountants of Nepal) which includes independence and other requirements founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior. Our Independence is not affected by the fact of being statutory auditors of the company.

Our Responsibility

Our responsibility is to report, in accordance with Nepal Standard on Assurance Engagement (NSAE) 3000 standard, whether the CLBSL's Compliance Report describes fairly the activities undertaken to demonstrate compliance with the SEBON's requirement and whether managements overall activities have been drawn in accordance with the requirements of SEBON and relevant acts.

We conducted our reasonable assurance engagement in accordance with NSAE 3000: Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial information issued by Nepal Auditing and Assurance Standards Board. This standard requires that we plan and perform this engagement to obtain the reasonable level of assurance.



A reasonable assurance engagement in accordance with NSAE 3000 involves performing procedures to obtain evidence about the fairness of the CLBSL's compliance report the fact that management's overall activities have been drawn in accordance with the requirements of SEBON and relevant acts. The nature, timing and extent of procedures selected depend on our judgment. A reasonable assurance engagement also includes:

- Enquiries with the management.
- Inspection of documents and records.
- Testing on sample basis, for the compliance requirements.
- Review of compliance procedures of the entity.
- Confirmations from external parties as and when required.

Inherent Limitations

Nonfinancial information, such as that included in the CLBSL's compliance report, is subject to more inherent limitations than financial information, given the more qualitative characteristics of the subject matter and the methods used for determining such information.

We conducted our reasonable assurance engagements in accordance with NSAE 3000 Assurance Engagement other than Audits or Reviews of Historical Financial Information. The accuracy of selected qualitative statements in the CLBSL's Compliance Report relating to the material issues was done through interviews and sample documents reviews. The authenticity of documents produced by CLBSL was not checked by contacting the respective government organizations.

Opinion

In our opinion, the CLBSL's Compliance Report for the period from 1st Shrawan 2078 to 32nd Ashad 2079 describes fairly the activities undertaken during the reporting period to demonstrate compliance and management's overall activities contained therein is in accordance with the applicable provisions as required by SEBON and relevant provisions of related acts applicable to Microfinance.



CA. Rabin Kumar Shrestha
Principal
R. K. Associates
Chartered Accountants

Date: January 27, 2023

Place: Kathmandu

VDIN:- 230129CA003499Pulp



सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम:	सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित:	चावहिल, काठमाडौं, नेपाल Email: info@civillaghubitta.com.np Website: www.civillaghubitta.com.np
फोन नं.	९७७-१-४५९८३३३, ४५९८३३४
प्रतिवेदन पेश गरिएको आर्थिक वर्ष :	२०७८/७९

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :

नाम : श्री सचिन जङ्ग रायमाझी

नियुक्ति मिति : २०७७ कार्तिक १८ गते ।



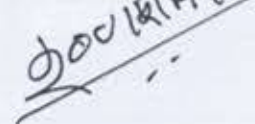


(ख) संस्थाको सेयर संरचना सम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य):

अधिकृत पूँजी: रु. ४० करोड मात्र ।

जारी पूँजी : रु. २८ करोड ८१ लाख २४ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ पैसा ६० मात्र ।

चुक्ता पूँजी : रु. २८ करोड ८१ लाख २४ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ पैसा ६० मात्र ।

क्र. सं.	सेयरधनी	प्रतिशत
१.	संस्थापक समूह (क) (नोट: सिभिल बैंक लिमिटेड को ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको र अन्य संस्थापकहरुको ९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको)	६०
२.	सर्वसाधारण समूह (ख)	४०
३.	अन्य	नरहेको
	जम्मा	१००



(ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	सञ्चालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समूह	सेयर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरीका (विधि)
१.	श्री सचिन जङ्ग रायमाभी ठेगाना: कावासोती-१८, नवलपुर	संस्थापक प्रतिनिधि- सिभिल बैंक लिमिटेड	नरहेको	२०७७ कार्तिक १८	२०७७ कार्तिक २०	संस्थापक समूह "क" वाट मनोनित
२.	श्री सचिन नेवा ठेगाना: बाँसघारी-२४, धापाखेल, ललितपुर	संस्थापक प्रतिनिधि- सिभिल बैंक लिमिटेड	नरहेको	२०७७ कार्तिक १८	२०७७ कार्तिक २५	संस्थापक समूह "क" वाट मनोनित
३.	श्री आचल ढकाल ठेगाना: धोविघाट-३, ललितपुर	संस्थापक प्रतिनिधि- सिभिल बैंक लिमिटेड	नरहेको	२०७७ कार्तिक १८	२०७७ कार्तिक २५	संस्थापक समूह "क" वाट मनोनित
४.	श्री कृष्णप्रसाद अधिकारी ठेगाना: का.म.पा-३२, काठमाडौं	प्रतिनिधि- सर्वसाधारण	२५७ कित्ता	२०७७ आषाढ २६	२०७७ आषाढ ३०	सर्वसाधारण समूहवाट निर्वाचित
५.	श्री सुनिता आचार्य ठेगाना: हेटौडा-९, मकवानपुर	प्रतिनिधि- सर्वसाधारण	१५० कित्ता	२०७७ चैत्र ०५	२०७७ चैत्र ०९	सर्वसाधारण समूहवाट निर्वाचित

नोट : पछिल्लो साधारण सभा पछि सञ्चालकहरु नियुक्ति भए सो सम्बन्धी जानकारी र सो सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराएको मिति समेत छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने । : पछिल्लो साधारण सभा पछि सञ्चालकहरु नियुक्ति नभएको ।

(घ) सञ्चालक समितिको बैठक :

♣ सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

यस आर्थिक वर्ष, २०७८/७९				गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८	
क्र. सं. (बैठक नं)	बैठकको मिति	उपस्थित सञ्चालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकको संख्या	क्र. सं. (बैठक नं)	बैठकको मिति
१७७	२०७८/०४/१७	६	छैन	१५३	२०७७/०४/१३
१७८	२०७८/०५/३१	६	छैन	१५४	२०७७/०४/२७
१७९	२०७८/०६/१३	६	छैन	१५५	२०७७/०४/२९
१८०	२०७८/०६/२४	६	छैन	१५६	२०७७/०५/०९
१८१	२०७८/०७/०४	६	छैन	१५७	२०७७/०६/१३
१८२	२०७८/०७/१६	६	छैन	१५८	२०७७/०६/२०
१८३	२०७८/०७/२९	६	छैन	१५९	२०७७/०७/१८
१८४	२०७८/०८/२६	६	छैन	१६०	२०७७/०७/२१
१८५	२०७८/०९/२१	६	छैन	१६१	२०७७/०९/२०
१८६	२०७८/०९/२६	५	छैन	१६२	२०७७/०९/२७
१८७	२०७८/१०/०५	५	छैन	१६३	२०७७/१०/०२
१८८	२०७८/१०/१६	५	छैन	१६४	२०७७/१०/२८
१८९	२०७८/११/१८	५	छैन	१६५	२०७७/११/०६

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



१९०	२०७८/१२/१०	५	छैन	१६६	२०७७/११/२१
१९१	२०७९/०१/१५	५	छैन	१६७	२०७७/११/२८
१९२	२०७९/०२/२५	५	छैन	१६८	२०७७/१२/०९
१९३	२०७९/०३/०८	५	छैन	१६९	२०७८/०१/०६
१९४	२०७९/०३/२८	५	छैन	१७०	२०७८/०१/१५
				१७१	२०७८/०१/२०
				१७२	२०७८/०२/१०
				१७३	२०७८/०२/३०
				१७४	२०७८/०३/०९
				१७५	२०७८/०३/१३
				१७६	२०७८/०३/२०

♣ कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण नभएको

♣ सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए-नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने):	सञ्चालक उपस्थित भएको ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको:	राखेको
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) :	४६ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति:ज	२०७८/०८/२८
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता	अध्यक्ष रु. ६,०००/- सञ्चालक रु. ५०००/-
आर्थिक वर्षको सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च	रु. ४,४४,४०५/-

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण :

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार सहिता भए/नभएको :					भएको
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण :					नभएको
सञ्चालकहरूको वार्षिक रुपमा सिकोर्ड तथा पूर्णताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :					
क्र.सं.	विषय	मिति	सहभागी सञ्चालकको संख्या	तालिम सञ्चालन भएको स्थान	
१	Enhancing Board of Directors Mantra	२०७८/०९/२३	२	Hotel Yellow Pagoda, Kantipath, Kathmandu	

[Handwritten signatures and dates]
२००१/१५/१६



प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण: ♣ संस्थासँग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण, ♣ निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण, ♣ निज अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण, ♣ निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण ।	लिखित जानकारी गराएको
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:	नगरेको
सञ्चालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण:	नभएको

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण

(क) जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण: भएको

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी:

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम तथा पद)

क्र.सं.	नाम (पद/विभाग)	पद
१	श्री सुनिता आचार्य, (सञ्चालक)	संयोजक
२	श्री आँचल ढकाल, (सञ्चालक)	सदस्य
३	श्री पुष्कर घिमिरे (व्यवसाय सञ्चालन विभाग प्रमुख)	सदस्य
४	श्री देवकर कार्की, (कर्जा विभाग प्रमुख)	सदस्य सचिव

(आ) समितिको बैठक संख्या : ४

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

- विद्यमान जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रणालीको पर्याप्तता र उपयुक्तता सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने र उपयुक्त प्रणालीको विकासका लागि सुझाव दिने ।
- व्यवसायिक गतिविधिमा निहित जोखिमको स्तर, जोखिम बहन क्षमता, जोखिम व्यवस्थापनको लागि विकास गरेको रणनीति, नीतिगत व्यवस्था र मार्गदर्शनको नियमित पुनरावलोकन गरी सोको पर्याप्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा सुझाव पेश गर्ने ।
- व्यवस्थापनबाट नियमित रूपमा जोखिम व्यवस्थापन प्रतिवेदन लिई जोखिमको आँकलन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण तथा अनुगमन के-कसरी भइरहेको छ सो सम्बन्धमा छलफल गर्ने र सञ्चालक समितिमा आवश्यक सुझाव पेश गर्ने ।



(४) जोखिम सम्पत्ति अनुसार पूँजीको पर्याप्तता, व्यवसायिक रणनीति अनुरूप नीतिगत व्यवस्थाको पर्याप्तता, संस्थाले लिन सक्ने अधिकतम जोखिम सम्बन्धमा नियमित रूपमा छलफल तथा विश्लेषण गरी सञ्चालक समितिलाई आवश्यक राय, सुझाव दिने ।

(५) जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन/मार्गनिर्देशन, संस्थाले निर्धारण गरेका आन्तरिक सीमा, उपयुक्त प्रचलन अनुरूप आवश्यक नीति एवम् संरचना विकास गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिने ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको: यो नामको कार्यविधि नभएको तर जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि तथा संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि अन्य निति/निर्देशिकाहरु समेत बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको ।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण: यो नामको समिति गठन नभएको तर आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य जोखिम व्यवस्थापन समिति र आन्तरिक लेखापरीक्षण समितिले गर्ने गरेको ।

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण:

संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनको लागि देहायबमोजिमका सञ्चालक स्तरिय समितिहरु गठन गरेको छ :

१. जोखिम व्यवस्थापन समिति: बुँदा नं ३ ख मा उल्लेख भए बमोजिम

२. लेखापरीक्षण समिति: बुँदा नं ६ ख मा उल्लेख भए बमोजिम

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद) :

१. जोखिम व्यवस्थापन समिति: बुँदा नं ३ ख मा उल्लेख भए बमोजिम

२. लेखापरीक्षण समिति: बुँदा नं ६ ख मा उल्लेख भए बमोजिम

(आ) समितिको बैठक संख्या :

१. जोखिम व्यवस्थापन समिति: ४

२. लेखापरीक्षण समिति: ८

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

१. जोखिम व्यवस्थापन समिति: बुँदा नं ३ ख (इ) मा उल्लेख भए बमोजिम

२. लेखापरीक्षण समिति:

(क) प्रचलित कानून बमोजिम संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्था, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण योजना र आन्तरिक लेखापरीक्षणमा औल्याइएका विषयहरुमा आवधिक रूपमा समीक्षा गरी सो सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने कदम बारे व्यवस्थापनलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सो सम्बन्धी सुझाव सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने ।

(ख) वाह्य लेखापरीक्षकले पेश गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएका बुँदा/कैफियतहरु उपर समीक्षा गरी सुधारात्मक कदम चाल्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने ।

(ग) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदनमा औल्याइएका बुँदा/कैफियतहरुको कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने तथा ती विषयहरुको अभिलेख गरी सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने ।



- (घ) संस्थाको वार्षिक वित्तीय विवरणलाई सही र यथार्थ बनाउन व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने ।
- (ङ) लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कारोबारको हर-हिसाव सही र यथार्थ भएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई विश्वस्त तुल्याउनुको साथै सम्भावित दायित्व र कर्जा वर्गीकरण गरी सोको लागि राख्नु पर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने ।
- (च) प्रचलित कानून तथा नेपाल राष्ट्र बैकबाट जारी गरिएका नियमन व्यवस्थाहरु पालना गरे/नगरेको सम्बन्धमा समितिले समीक्षा गर्नुका साथै सो सम्बन्धी व्यहोरा आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने ।
- (छ) आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विस्तृत कार्य प्रणाली तयार गरी सोको आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने ।
- (ज) संस्थाको काम कारवाहीमा नियमितता, मितव्ययिता, औचित्यता, प्रभावकारिता जस्ता कुराहरु अवलम्बन भए/नभएको बारेसमीक्षा गरी सञ्चालक समितिलाई आवश्यक सुझाव दिने ।
- (झ) संस्थाको त्रैमासिक वित्तीय विवरणको समीक्षा गरी सञ्चालक समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
- (ञ) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६१ र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६५ मा उल्लेख भएका कार्यहरु गर्ने ।

(च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको : भएको


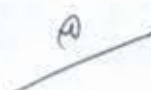
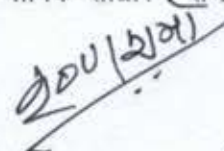

४. सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण

(क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण:

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा	२०७८/०७/०५
विशेष साधारण सभाको सूचना	नभएको	नभएको
वार्षिक प्रतिवेदन	संस्थाको वेबसाइटमा	नियमानुसार
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका तथा संस्थाको वेबसाइटमा	पहिलो त्रैमासिक: २०७८/०७/१७ दोश्रो त्रैमासिक: २०७८/१०/१७ तेश्रो त्रैमासिक: २०७९/०१/०८ चौथो त्रैमासिक: २०७९/०४/०६
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना	ईमेल तथा अनलाईन माध्यमबाट नियामक निकायहरुको वेबसाइट र संस्थाको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको ।	अन्तिम पटक लाभांश घोषणा सम्बन्धी सूचनाको जानकारी गराएको मिति: २०७८/०६/१३
अन्य		

(ख) सूचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहिमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी : कारवाहिमा नपरेको ।

(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सन्पन्न भएको मिति : २०७८/०७/२८ गते तथा विशेष साधारण सभा नभएको । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक साधारण सभा मिति २०७८/०७/२८ गतेमा सम्पन्न भएको तथा विशेष साधारण सभा नभएको ।

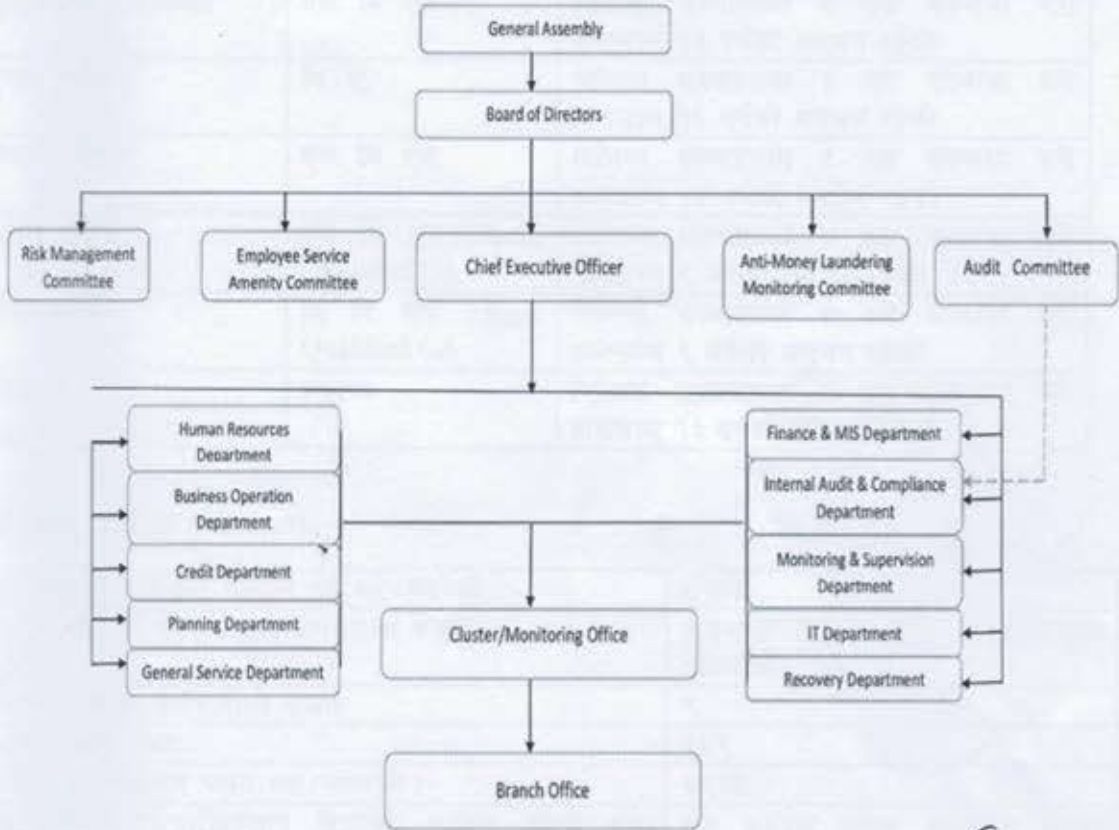
   



५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

(क) कर्मचारीहरूको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकास, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरु समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको: भएको

(ख) सांगठानिक संरचना संलग्न गर्ने :



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
200/4/1/1



(ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूको नाम, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण :

नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
श्री विनोद आचार्य	एम. पि. ए, एम. वि. ए.	विभिन्न संस्थाहरूमा र यस संस्थामा गरी हालसम्म २८ वर्षको अनुभव रहेको
श्री देवकर कार्की	एम. वि. एस.	विभिन्न संस्थाहरूमा र यस संस्थामा गरी हालसम्म २९ वर्षको अनुभव रहेको
श्री सुमन कुमार दाहाल	एम. वि. एस.	विभिन्न संस्थाहरूमा र यस संस्थामा गरी हालसम्म १७ वर्षको अनुभव रहेको
श्री सुवासमणी बस्ताकोटी	एम. वि. एस.	विभिन्न संस्थाहरूमा र यस संस्थामा गरी हालसम्म १३ वर्षको अनुभव रहेको
श्री पुष्कर घिमिरे	वि. ए.	विभिन्न संस्थाहरूमा र यस संस्थामा गरी हालसम्म १६ वर्षको अनुभव रहेको
श्री भवानी धिताल	एम. वि. एस.	विभिन्न संस्थाहरूमा र यस संस्थामा गरी हालसम्म १५ वर्षको अनुभव रहेको
श्री कुशल पौडेल	एम. वि. एस./ Semi Qualified CA	विभिन्न संस्थाहरूमा र यस संस्थामा गरी हालसम्म ९ वर्षको अनुभव रहेको
श्री ऋकी महर्जन	वि. वि. एस. / Semi Qualified CA	विभिन्न संस्थाहरूमा र यस संस्थामा गरी हालसम्म ९ वर्षको अनुभव रहेको
श्री वरुण श्रेष्ठ	स्नातक	विभिन्न संस्थाहरूमा र यस संस्थामा गरी हालसम्म १३ वर्षको अनुभव रहेको

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	कर्मचारी विनियमावली अनुसार/खुला प्रतिस्पर्धा
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या:	९
कुल कर्मचारीको संख्या:	३४९
कर्मचारीहरूको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या:	यस आर्थिक वर्षमा आन्तरीक रुपमा स्थलगत तथा गैरस्थलगत रुपमा भएका तालिमहरूमा संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी सम्मिलित भएको तर बाह्य विशेषज्ञहरूबाट भएका ७ वटा तालिमहरूमा ७ जना कर्मचारीहरू सम्मिलित भएको ।
आर्थिक वर्षको कर्मचारी तालिम खर्च रु :	२०,५९,५२९
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	२९.६०
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	१.४७ प्रतिशत

(Handwritten signatures and initials)



६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण

(क) लेखासम्बन्धी विवरण

संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/ नगरेको, नगरेको भए सोको कारण :	NFRS अनुसार वित्तीय विवरण तयार गरेको ।
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०७८/०६/१३
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	पहिलो त्रैमासिक: २०७८/०७/१७ दोश्रो त्रैमासिक: २०७८/१०/१७ तेस्रो त्रैमासिक: २०७९/०१/०८ चौथो त्रैमासिक: २०७९/०४/०६
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०७८/०६/१३
संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको वा बाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको (आ) बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण (इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	(अ) श्री पि. जे. पि. एन. एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स लाई नियुक्त गरेको । (इ) त्रैमासिक

(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण

➤ संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता :

क्र.सं.	नाम (पद/विभाग)	पद	योग्यता
१.	श्री आंचल ढकाल (सञ्चालक)	संयोजक	स्नातकोत्तर
२.	श्री सुमन कुमार दाहाल (अनुगमन तथा विभाग प्रमुख)	सदस्य	स्नातकोत्तर
३.	श्री कुशल पौडेल (आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा अनुपालन विभाग प्रमुख)	सदस्य सचिव	स्नातकोत्तर

(Handwritten signatures and date)
२०७९/११/१३



➤ बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :

क्र. सं. / बैठक नं	मिति	उपस्थित सदस्य संख्या
३७	२०७८/०४/१५	३
३८	२०७८/०६/१३	३
३९	२०७८/०७/०४	३
४०	२०७८/०७/१४	३
४१	२०७८/१०/१४	३
४२	२०७८/१२/१०	३
४३	२०७९/०१/०५	३
४४	२०७९/०३/२२	३

- प्रति बैठक भत्ता : रु. ५,०००/- (कर्मचारी सदस्यहरूलाई बाहेक)
 ➤ लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको मिति :

क्र. सं.	मिति
१	२०७८/०४/१५
२	२०७८/०७/१४
३	२०७८/१०/१४
४	२०७९/०१/०५

७. अन्य विवरण

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, वैङ्ग तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रूपमा रकम लिए/नलिएको	नलिएको
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचिकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/नगरेको	नगरेको
नियमकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरूको पालना भए/नभएको	भएको
नियमकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	भएको
संस्था वा सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	जानकारीमा नभएको

परिपालना अधिकृतको नाम : श्री ऋकी महर्जन

पद : अधिकृत

मिति : २०७९/०७/३० गते ।

संस्थाको छाप :

प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०७९/०८/२९ गते ।

ठेक्का नं. १६६



नोट: यो प्रतिवेदन सूचिकृत सङ्गठित संस्थाहरूको परिपालना अधिकृतले तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसँग पेश गर्नुपर्ने छ ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

