

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

(Ban hành theo Quyết định số /2014/QĐ-BKS-NHCT43 ngày của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**Điều 1. Mục đích**

- Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và các quy định khác có liên quan của pháp luật.
- Xác định trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân có liên quan trong tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này điều chỉnh:

- Cơ cấu tổ chức, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát; tiêu chuẩn, điều kiện, xác định tư cách, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lợi ích và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát.
- Nguyên tắc hoạt động, chế độ họp, biên bản họp và thông qua quyết định của Ban Kiểm soát.
- Mối quan hệ công tác của Ban Kiểm soát.
- Đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với thành viên Ban Kiểm soát và các bộ phận trực thuộc.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, thành viên Ban Kiểm soát, các bộ phận trực thuộc Ban Kiểm soát, cá nhân giúp việc Ban Kiểm soát.
- Toàn thể các Khối, các phòng/ban thuộc Trụ sở chính, Chi nhánh, Sở giao dịch, Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Trung tâm thẻ, Trung tâm CNTT, Công ty con của NHTMCP Công thương Việt Nam.

Điều 4. Các tài liệu liên quan

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/12/2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 8, khoá XI ngày 29/11/2005.
- Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại.
- Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của Ngân hàng thương mại.

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 1/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

4. Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
5. Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo Quyết định số 1573/QĐ-NHNN ngày 03/07/2009 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
6. Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng.
7. Quyết định số 322/2013-QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 7/8/2013 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
8. Tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và các tài liệu khác liên quan khác.

Điều 5. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt

1. Giải thích từ ngữ

- **Ban điều hành** bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của NHTMCP Công thương Việt Nam.
- **Công ty con của NHTMCP Công thương Việt Nam** là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự có nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - (i) **NHTMCP Công thương Việt Nam** sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó.
 - (ii) **NHTMCP Công thương Việt Nam** có quyền bổ nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty đó.
 - (iii) **NHTMCP Công thương Việt Nam** có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.
- **Đại hội đồng cổ đông** hoặc **Đại hội** là cuộc họp của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của NHTMCP Công thương Việt Nam.
- **Đề cử** là việc một cổ đông thể nhân giới thiệu bản thân mình hoặc cá nhân khác; một cổ đông tổ chức giới thiệu đại diện của tổ chức mình hoặc cá nhân khác; một nhóm cổ đông đủ điều kiện được đề cử giới thiệu một cá nhân trong nhóm của mình làm các ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát của NHTMCP Công thương Việt Nam.
- **Đơn vị thuộc Vietinbank** là Khối, phòng/ban thuộc Trụ sở chính, Chi nhánh, Sở giao dịch, Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Trung tâm thẻ, Trung tâm CNTT, Công ty con của NHTMCP Công thương Việt Nam.
- **Người quản lý của Vietinbank** bao gồm thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, Trưởng/Phó đơn vị phụ thuộc và các chức danh tương đương.

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 2/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

- **Bộ phận trực thuộc của Ban Kiểm soát** bao gồm: bộ máy Kiểm toán nội bộ NHCTVN và bộ phận giúp việc Ban Kiểm soát.

2. Các từ viết tắt

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	: NHNN
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	: Vietinbank
Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Công Thương VN	: BKS
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương VN	: HĐQT

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1

CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM KỲ CỦA BAN KIỂM SOÁT; TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của BKS

1. BKS có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên, trong đó ít nhất có $\frac{1}{2}$ tổng số thành viên là thành viên chuyên trách. Trưởng BKS do các thành viên BKS bầu ra và được cấp có thẩm quyền phê chuẩn.
2. BKS có bộ phận giúp việc. Cán bộ thuộc bộ phận giúp việc của BKS phải đáp ứng được các yêu cầu về trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp theo quy định chung về công tác cán bộ của Vietinbank.
3. BKS được sử dụng, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ máy Kiểm toán nội bộ để thực thi nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Đề cử ứng cử viên và bầu thành viên BKS

Nguyên tắc đề cử người vào BKS được thực hiện như sau: Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng cử viên vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử 01 (một) thành viên BKS; từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% (ba mươi) phần trăm đến dưới 50% (năm mươi) phần trăm được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) được đề cử 04 (bốn) thành viên và nếu từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng viên của BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại sẽ do BKS đương nhiệm đề cử hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Vietinbank qui định. Cơ chế đề cử ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 3/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

Điều 8. Nhiệm kỳ của BKS

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát và có thể được bầu lại. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại hoặc bổ nhiệm nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. Ban kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.

Điều 9. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên BKS phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. Từ đủ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2. Không thuộc đối tượng không được làm thành viên BKS theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định của Pháp luật có liên quan.
3. Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán.
4. Không được đồng thời là thành viên HĐQT, người điều hành, nhân viên của Vietinbank hoặc công ty con của Vietinbank.
5. Không được đồng thời là thành viên HĐQT, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên BKS của doanh nghiệp đó đang là thành viên HĐQT, người điều hành tại Vietinbank.
6. Trưởng BKS không được đồng thời là thành viên BKS, người điều hành của TCTD khác.
7. Không phải là người có liên quan của người quản lý của Vietinbank.
8. Thành viên BKS chuyên trách không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ, làm việc tại tổ chức tín dụng khác.
9. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết luật pháp.
10. Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của VietinBank.
11. Thành viên BKS chuyên trách phải cư trú ở Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

Điều 10. Đương nhiên mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS

1. Thành viên BKS đương nhiên mất tư cách thành viên BKS trong các trường hợp sau:
 - 1.1. Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
 - 1.2. Chết.
 - 1.3. Tư cách pháp nhân của cổ đông là tổ chức mà thành viên BKS đó là người đại diện theo uỷ quyền chấm dứt.
 - 1.4. Tư cách làm người đại diện theo uỷ quyền chấm dứt.
 - 1.5. Khi bị toà án quyết định trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 4/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

- 1.6. Vietinbank bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động.
2. Thành viên BKS bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
 - 2.1. Năng lực dân sự bị hạn chế.
 - 2.2. Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.
 - 2.3. Có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức) gửi HĐQT, BKS của Vietinbank trước khi ngừng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình ít nhất 30 ngày.
 - 2.4. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 - 2.5. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Vietinbank và quy định của Pháp luật.
3. Trường hợp BKS hoặc thành viên BKS vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho Vietinbank thì HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét và miễn nhiệm BKS hoặc thành viên BKS đương nhiệm và bầu BKS hoặc thành viên BKS mới thay thế.
4. Trong trường hợp khuyết thành viên BKS mà những thành viên BKS còn lại không có chuyên môn về tài chính, kế toán, Trưởng BKS đề nghị HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung.
5. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày Trưởng BKS bị mất tư cách thành viên BKS, các thành viên BKS có trách nhiệm tổ chức họp BKS để bầu một thành viên BKS (đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Vietinbank) làm Trưởng BKS. Trường hợp không có thành viên BKS là cổ đông, các thành viên BKS còn lại cử một thành viên đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức, nghề nghiệp, năng lực điều hành và trình độ chuyên môn theo quy định của Pháp luật tạm thời đảm nhiệm công việc của Trưởng BKS và đề nghị HĐQT trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày Trưởng BKS bị mất tư cách) tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên BKS trong số các cổ đông của Vietinbank thay thế và tiến hành thủ tục bầu Trưởng BKS.
6. Trưởng BKS muốn từ chức Trưởng BKS, phải có đơn gửi đến HĐQT và BKS. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đơn, BKS phải tổ chức họp để xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu Trưởng BKS theo quy định hiện hành. Trường hợp các thành viên BKS còn lại không phải là cổ đông hoặc đại diện cổ đông, trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày nhận đơn xin từ chức Trưởng BKS), BKS phải đề nghị HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên BKS trong số các cổ đông của Vietinbank, sau đó tiến hành thủ tục bầu Trưởng BKS.
7. Thành viên BKS muốn từ chức phải có đơn gửi đến HĐQT và BKS để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định.
8. Trường hợp bị giảm quá 1/3 số thành viên BKS hoặc không đủ số thành viên BKS tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Vietinbank, trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày không đủ số thành viên BKS theo quy định, BKS phải đề nghị HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên BKS.

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 5/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

9. Trong các trường hợp khác, cuộc họp gần nhất của Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu thành viên BKS mới để thay thế cho thành viên BKS đương nhiên mất tư cách, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc bổ sung những thành viên còn thiếu.

MỤC 2

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ, LỢI ÍCH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 11. Chức năng của BKS

1. BKS là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt các cổ đông giám sát một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính, quản trị và điều hành của VietinBank. BKS chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. BKS đại diện cho quyền lợi cổ đông trong quá trình thực hiện chức năng kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của BKS

BKS có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/12/2005, Điều 45 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Điều 52 Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009, Điều 23 Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010, Điều 56 Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank. Nhiệm vụ và quyền hạn của BKS được quy định như sau:

1. Thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động và việc tuân thủ các qui định của Pháp luật và điều lệ Vietinbank trong quản lý điều hành Vietinbank; chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được sử dụng các quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Vietinbank.
2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát trên cơ sở các qui định liên quan của Pháp luật, Điều lệ Vietinbank và ý kiến của Hội đồng quản trị. Định kỳ hàng năm phải rà soát lại Quy chế để điều chỉnh, bổ sung (nếu có) và thông qua Đại hội đồng cổ đông.
3. Chịu trách nhiệm chỉ đạo bộ máy Kiểm toán nội bộ theo quy định của Vietinbank và NHNN.
4. Được quyền tiếp cận, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành ngân hàng; được sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện nhiệm vụ được giao và được quyền đảm bảo công cụ, phương tiện cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
5. Thẩm định báo cáo tài chính 06 (sáu) tháng và hàng năm của VietinBank, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 6/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

chính. BKS tham khảo ý kiến HĐQT trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

6. Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của VietinBank liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành VietinBank nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của VietinBank trong thời hạn ít nhất 06 (sáu) tháng, BKS thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ khi kết thúc kiểm tra, BKS báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của BKS không được cản trở hoạt động bình thường của HĐQT, không gây gián đoạn việc điều hành hoạt động kinh doanh của VietinBank.
7. Lập, lưu giữ và cập nhật danh sách những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và cổ đông sở hữu tối thiểu 05% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
8. Kiến nghị HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của VietinBank; đề xuất với HĐQT chỉnh sửa, bổ sung các chính sách nội bộ cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Vietinbank.
9. Kịp thời thông báo cho HĐQT bằng văn bản trong vòng bốn mươi tám (48) giờ khi phát hiện trường hợp vi phạm của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người quản lý của VietinBank đối với nghĩa vụ của người quản lý theo quy định tại Điều lệ VietinBank và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, đồng thời yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có). Sau thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày ra thông báo nêu trên, nếu người có hành vi vi phạm không chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả, Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về vấn đề này.
10. Đề nghị HĐQT họp phiên họp bất thường hoặc đề nghị HĐQT triệu tập hoặc trực tiếp triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của Điều lệ VietinBank và pháp luật.
11. Lập và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hàng năm của BKS. Lập và thông báo cho HĐQT, Tổng Giám đốc kế hoạch tiến hành các cuộc kiểm tra trong toàn hệ thống VietinBank.
12. Đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của VietinBank.
13. Lập và thực hiện báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của VietinBank và quy định của pháp luật.
14. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ VietinBank và quy định của pháp luật.

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng BKS

Trưởng BKS có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 7/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

1. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều 12 của Quy chế này. Phê duyệt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) hoặc đột xuất của BKS và tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã phê duyệt.
2. Chuẩn bị chương trình cho các cuộc họp của BKS trên cơ sở xem xét các vấn đề và mối quan tâm của thành viên BKS liên quan đến các vấn đề quy định tại Điều 56, Điều lệ VietinBank. Triệu tập và chủ tọa các cuộc họp BKS.
3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BKS theo quy định nội bộ của VietinBank. Giám sát, chỉ đạo các thành viên BKS trong việc thực hiện các công việc được phân công thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của BKS.
4. Thay mặt BKS ký các văn bản thuộc thẩm quyền của BKS.
5. Thay mặt BKS triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đề nghị HĐQT họp bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VietinBank.
6. Chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trong báo cáo định kỳ và đột xuất của BKS được gửi đến HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
7. Đảm bảo các thành viên BKS nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà BKS phải xem xét.
8. Ủy quyền cho một trong số các thành viên BKS đảm nhiệm công việc của Trưởng Ban trong thời gian vắng mặt.
9. Tham dự các phiên họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành, giao ban của Trụ sở chính VietinBank. Được quyền tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị nhưng không được biểu quyết.
10. Được quyền yêu cầu ghi lại các ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp HĐQT nếu ý kiến của mình khác với các quyết định của HĐQT và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.
11. Được quyền yêu cầu lãnh đạo các Đơn vị trong hệ thống VietinBank cung cấp số liệu, tài liệu, thông tin và giải trình các hoạt động theo yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán và có trách nhiệm bảo vệ bí mật số liệu, thông tin được cung cấp.
12. Tham gia các cuộc hội thảo, đào tạo nghiệp vụ nâng cao kiến thức nghề nghiệp do VietinBank tổ chức hoặc các Đơn vị khác tổ chức theo đề nghị của BKS.
13. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ VietinBank và quy định của pháp luật.

Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên BKS

Thành viên Ban Kiểm soát có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 8/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên BKS theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ VietinBank, quy định nội bộ của BKS một cách trung thực, thận trọng vì lợi ích của VietinBank và lợi ích của các cổ đông.
2. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng BKS.
3. Yêu cầu Trưởng BKS triệu tập họp BKS bất thường.
4. Kiểm soát các hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo tài chính và kiến nghị các biện pháp khắc phục các sai phạm (nếu có).
5. Được quyền yêu cầu cán bộ nhân viên của các Đơn vị trong hệ thống VietinBank cung cấp số liệu và giải trình các hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
6. Báo cáo Trưởng BKS về các hoạt động tài chính bất thường, các dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, chịu trách nhiệm cá nhân cho các đánh giá và kết luận của mình.
7. Tham dự các cuộc họp của BKS, tham gia góp ý kiến và biểu quyết về các vấn đề quy định tại Điều 56, Điều lệ tổ chức hoạt động của VietinBank, trừ những vấn đề có xung đột lợi ích.
8. Tham dự các phiên họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành, giao ban của Trụ sở chính, giao ban khu vực và các cuộc họp khác liên quan đến nhiệm vụ giám sát của BKS theo sự phân công của Trưởng BKS.
9. Yêu cầu ghi lại các ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp HĐQT nếu ý kiến của mình khác với các quyết định của HĐQT và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.
10. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của VietinBank và quy định của pháp luật.

Điều 15. Nghĩa vụ của Trưởng BKS và thành viên BKS

1. Tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động của VietinBank, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của VietinBank và quyền lợi của cổ đông.
3. Trung thành với lợi ích của VietinBank và các cổ đông của VietinBank. Không được lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh và tài sản của Vietinbank để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức và cá nhân khác.
4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của quy chế này và Điều lệ tổ chức hoạt động của VietinBank.
5. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này mà gây thiệt hại cho VietinBank hoặc người có liên quan thì Trưởng BKS và các thành viên BKS phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Trưởng BKS và thành viên BKS trực tiếp hoặc gián tiếp có được do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Khoản 3 điều này đều thuộc sở hữu của VietinBank.

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 9/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

6. Trường hợp phát hiện Trưởng BKS hoặc thành viên BKS vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao thì HĐQT phải thông báo bằng văn bản đến BKS, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có biện pháp khắc phục hậu quả. Nếu vi phạm nghiêm trọng và không khắc phục được hậu quả, HĐQT sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông đề xuất miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Nhiệm vụ của bộ phận trực thuộc BKS

1. Bộ máy Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ máy Kiểm toán nội bộ, nhiệm vụ do Ban kiểm soát giao và các quy định khác có liên quan tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vietinbank.
2. Bộ phận giúp việc của Ban kiểm soát thực hiện tham mưu, giúp việc Ban kiểm soát trong chỉ đạo, giám sát và đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

Điều 17. Lợi ích của thành viên BKS và cán bộ giúp việc

1. Thành viên BKS được trả thù lao theo công việc và được hưởng các lợi ích khác theo quy định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của BKS.
2. Chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập của thành viên BKS được Vietinbank thanh toán ở mức hợp lý. Tổng mức thù lao và các chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
3. Cán bộ giúp việc BKS được hưởng lương và các quyền lợi khác như quy định đối với cán bộ của Vietinbank.
4. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS tính vào chi phí kinh doanh của VietinBank theo quy định của Pháp luật.

Điều 18. Quyền được cung cấp thông tin và bảo mật thông tin

1. Quyền được cung cấp thông tin:
 - 1.1. Mọi thông tin, báo cáo liên quan đến hoạt động của VietinBank được gửi cho HĐQT đồng thời được gửi đến thành viên BKS theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.
 - 1.2. Các báo cáo của Tổng Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do VietinBank phát hành được gửi đến thành viên BKS cùng thời điểm theo phương thức như gửi đến thành viên HĐQT.
 - 1.3. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của VietinBank theo yêu cầu của BKS, đảm bảo rằng tất cả các bản sao chụp, các thông tin tài chính và các thông tin khác được cung cấp cho các thành viên

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 10/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

HDQT cũng như các biên bản họp HDQT sẽ được cung cấp cho BKS vào cùng thời điểm cung cấp cho thành viên HDQT.

- 1.4. Thành viên BKS có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của VietinBank lưu trữ tại Trụ sở chính, Chi nhánh và các địa điểm khác.
- 1.5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến các thành viên Ban kiểm soát trong thời gian 15 ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
- 1.6. Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được gửi đến các thành viên Ban kiểm soát trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
2. Bảo mật thông tin:
 - 2.1. Mọi thông tin, tài liệu có được trong phạm vi thẩm quyền kiểm soát, phải được thành viên BKS bảo mật cẩn trọng trong trường hợp thông tin được xếp loại mật theo quy định của VietinBank và pháp luật.
 - 2.2. Thành viên BKS không được tiết lộ ra bên ngoài, hoặc cung cấp cho bên thứ ba những thông tin được xếp loại mật và các thông tin khác liên quan đến hoạt động của VietinBank, hoặc các thông tin mà VietinBank chưa công bố ra bên ngoài.
 - 2.3. Việc bảo mật thông tin vẫn được thực hiện sau khi thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ.
 - 2.4. Các thành viên BKS có trách nhiệm tuân thủ bảo mật thông tin theo Điều lệ VietinBank, Quy chế này và quy định có liên quan của pháp luật.

MỤC 3

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 19. Nguyên tắc hoạt động của BKS

1. BKS hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định của Vietinbank; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về hoạt động của mình.
2. BKS làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng thành viên trong BKS. Trưởng BKS phân công công việc cho các thành viên BKS và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của BKS. Thành viên BKS chịu trách nhiệm về mảng công việc và kết quả thực hiện công việc được phân công của mình.

Điều 20. Các cuộc họp của BKS

1. Ban kiểm soát họp định kỳ và bất thường. Các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát được tổ chức ít nhất mỗi quý một lần do Trưởng Ban kiểm soát hoặc người tạm thời giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát triệu tập.
2. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng BKS phải triệu tập cuộc họp bất thường theo đề nghị của:
 - Ít nhất 02 thành viên BKS;

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 11/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

- Thông đốc NHNN;
 - Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Vietinbank.
3. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị họp BKS bất thường, Trưởng BKS phải triệu tập và tiến hành cuộc họp. Trường hợp, sau hai lần đề nghị kế tiếp mà Trưởng BKS không triệu tập cuộc họp BKS, HĐQT và các thành viên BKS phải có ngay văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền và tiến hành họp BKS để có quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Trưởng Ban, bầu một thành viên khác của BKS đảm bảo các điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban gửi các cổ đông xin ý kiến biểu quyết, hoặc quyết định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xử lý những tồn tại, vướng mắc chưa thể giải quyết (nếu có).
 4. Các cuộc họp của BKS tiến hành tại trụ sở Vietinbank hoặc những địa điểm khác thuận tiện trên lãnh thổ Việt Nam hoặc tại địa điểm khác theo sự nhất trí chung của các thành viên BKS.
 5. Cuộc họp BKS được tiến hành khi có từ 2/3 số thành viên BKS trở lên trực tiếp tham dự. Trường hợp triệu tập họp BKS định kỳ lần đầu nhưng không đủ số thành viên tham dự theo quy định, Trưởng BKS phải triệu tập cuộc họp BKS lần hai trong thời gian không quá 15 (mười lăm) ngày tiếp theo. Sau hai lần triệu tập họp BKS không đủ số thành viên tham dự, Trưởng BKS phải thông báo cho HĐQT biết và đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày tiếp theo để cổ đông xem xét tư cách của các thành viên BKS và xem xét bầu bổ sung, thay thế.
 6. Biểu quyết:
 - 6.1. Mỗi thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp Ban kiểm soát có quyền biểu quyết tại cuộc họp. Nếu Thành viên Ban kiểm soát không thể dự họp sẽ gửi phiếu biểu quyết cho Ban kiểm soát trước khi họp.
 - 6.2. Thành viên có quyền lợi liên quan đến vấn đề được đưa ra BKS quyết định sẽ không được tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó, đồng thời không được nhận uỷ quyền biểu quyết của thành viên BKS khác về vấn đề đó.
 - 6.3. Quyết định của BKS được thông qua nếu có trên 50% (năm mươi phần trăm) số thành viên có quyền tham gia biểu quyết dự họp chấp thuận. Trong trường hợp số phiếu đồng ý và không đồng ý ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng BKS hoặc thành viên BKS được Trưởng BKS uỷ quyền chủ tọa cuộc họp (trường hợp Trưởng BKS vắng mặt).
 - 6.4. Trường hợp BKS lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về một vấn đề, thì quyết định được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua tại một cuộc họp của BKS được tổ chức thông thường nếu:
 - Được sự nhất trí bằng văn bản của đa số các thành viên BKS có quyền tham gia biểu quyết đối với các vấn đề đưa ra xin ý kiến;
 - Số lượng thành viên BKS có quyền tham gia biểu quyết bằng văn bản phải đáp ứng được điều kiện số lượng thành viên bắt buộc phải có để tiến hành họp BKS.

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 12/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

- 6.5 Các kiến nghị của BKS phải được đưa ra lấy ý kiến tập thể trong BKS và kết luận theo đa số. Mỗi thành viên có quyền bảo lưu ý kiến trong biên bản họp của BKS.
7. Trưởng Ban kiểm soát được mời Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên ban điều hành tham gia cuộc họp trong trường hợp cần thiết.

Điều 21. Biên bản họp của BKS

Cuộc họp BKS phải được ghi đầy đủ thành biên bản. Biên bản họp BKS được lập bằng tiếng Việt. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Biên bản họp BKS. Chủ tọa cuộc họp có trách nhiệm bố trí, lập và gửi Biên bản họp BKS cho các thành viên BKS và Biên bản đó sẽ được coi là bằng chứng mang tính kết luận về công việc tiến hành tại cuộc họp, trừ trường hợp có những khiếu nại liên quan đến nội dung của Biên bản họp BKS trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày gửi Biên bản đó.

**MỤC 4
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Điều 22. Nguyên tắc phối hợp trong quan hệ công tác

1. Luôn luôn trung thành vì lợi ích của Vietinbank.
2. Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT, BKS, Ban điều hành và các đơn vị thuộc Vietinbank được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Vietinbank, các quy định nội bộ của Vietinbank và các quy định của pháp luật có liên quan.
3. Mọi cá nhân và đơn vị thuộc Vietinbank phải tuân thủ các quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Vietinbank, các quy định nội bộ của Vietinbank, của NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 23. Mối quan hệ công tác với các cơ quan quản lý nhà nước

1. BKS thực hiện chế độ báo cáo các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra kiểm toán cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định hiện hành.
2. BKS làm đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan khi các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm toán tại VietinBank và các Đơn vị thuộc VietinBank.

Điều 24. Mối quan hệ công tác với cổ đông

1. BKS thực hiện báo cáo cổ đông kết quả giám sát hoạt động của VietinBank tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của VietinBank.
2. BKS thực hiện kiểm tra đột xuất khi nhận được yêu cầu từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 điều 79 Luật doanh nghiệp và có báo cáo gửi cổ đông phù hợp với quy định này và Điều lệ tổ chức hoạt động của VietinBank.

Điều 25. Mối quan hệ công tác với HĐQT

1. Trách nhiệm và quyền hạn của BKS đối với HĐQT

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 13/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

- 1.1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank trong quản trị hoạt động kinh doanh của Vietinbank, đánh giá công tác quản lý của HĐQT.
- 1.2. Lập và gửi HĐQT các báo cáo giám sát, phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh; giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Vietinbank trong hoạt động kinh doanh của Vietinbank, trong đó có đề ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai phạm được phát hiện và ngăn ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Vietinbank.
- 1.3. Thực hiện triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ hàng năm theo kế hoạch, theo yêu cầu của HĐQT và của cổ đông; báo cáo HĐQT kết quả kiểm tra, kiểm toán nội bộ định kỳ hàng quý hoặc đột xuất.
- 1.4. Phối hợp với tổ chức kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán các mặt hoạt động kinh doanh của Vietinbank, kết quả kiểm toán được BKS báo cáo HĐQT.
- 1.5. Trưởng BKS được tham gia các cuộc họp của HĐQT. Đối với các vấn đề cần thiết, Trưởng BKS được đề xuất các ý kiến để HĐQT phối hợp thực hiện.
- 1.6. Gửi báo cáo cho HĐQT và thông nhất ý kiến về các vấn đề được nêu trong báo cáo của BKS trước khi gửi lên Đại hội đồng cổ đông.
- 1.7. Quyết định của Ban kiểm soát ngay sau khi ban hành phải gửi 1 bản đến Chủ tịch HĐQT để chỉ đạo.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT đối với BKS

- 2.1. Gửi BKS thông báo, nghị quyết các phiên họp của HĐQT để BKS thực hiện giám sát.
- 2.2. Thông báo BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- 2.3. Đề nghị BKS kiểm tra hoặc tham gia các đoàn kiểm tra của Vietinbank.
- 2.4. Yêu cầu BKS thực hiện hoặc tham gia các công việc không nằm trong chương trình, kế hoạch của BKS trong trường hợp cần thiết.
- 2.5. Tạo điều kiện tốt nhất cho BKS trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của BKS.
- 2.6. Cung cấp cho Ban kiểm soát các thông tin, văn bản liên quan đến tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Vietinbank và các thông tin khác liên quan đến hoạt động của VietinBank.
- 2.7. Chỉ đạo xử lý đối với kiến nghị đề xuất từ kết quả kiểm tra, gửi BKS để giám sát thực hiện.
- 2.8. Gửi BKS các báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên trước ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên tối thiểu là 07 (bảy) ngày làm việc để BKS thực hiện thẩm định.
- 2.9. Thực hiện các công việc khác khi có đề xuất của BKS.

Điều 26. Mối quan hệ công tác với Ban điều hành

1. Trách nhiệm và quyền hạn của BKS đối với Ban điều hành

- 1.1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank trong điều hành hoạt động kinh doanh của Vietinbank.

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 14/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

- 1.2. Khuyến nghị những bất cập trong điều hành hoạt động thông qua kết quả giám sát thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban điều hành.
- 1.3. Phối hợp với Ban điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát và các công việc khác khi được đề nghị.
- 1.4. Quyết định của Ban kiểm soát ngay sau khi ban hành phải được gửi 1 bản đến Tổng Giám đốc để chỉ đạo thực hiện.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban điều hành đối với BKS

- 2.1. Hàng tháng, những báo cáo Ban điều hành gửi cho HĐQT thì đồng thời gửi cho BKS.
- 2.2. Chỉ đạo các phòng ban tại Trụ sở chính, Đơn vị trực thuộc gửi báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng của đơn vị và các báo cáo nghiệp vụ theo yêu cầu của BKS để làm cơ sở giám sát.
- 2.3. Thông báo cho Trưởng BKS, thành viên BKS tham dự các cuộc họp giao ban tại Trụ sở chính, giao ban khu vực; cuộc họp triển khai, sơ kết, tổng kết chuyên đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Vietinbank.
- 2.4. Chỉ đạo các Đơn vị thực hiện các khuyến nghị của BKS. Đối với các vấn đề không thống nhất với ý kiến với BKS, Ban điều hành có thể trao đổi lại với BKS để thống nhất hoặc thực hiện theo chỉ đạo của HĐQT, đồng thời thông báo ý kiến chỉ đạo của HĐQT cho BKS.
- 2.5. Gửi BKS Biên bản kiểm tra, văn bản chỉ đạo và kết quả khắc phục chỉnh sửa theo chỉ đạo của Ban điều hành (đối với các đoàn kiểm tra do Ban điều hành quyết định thành lập); báo cáo kết quả tự đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiến nghị, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ; phối hợp với BKS rà soát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ (định kỳ năm).
- 2.6. Thông báo ngay cho HĐQT, BKS khi phát hiện những yếu kém, tồn tại, sai phạm dẫn đến rủi ro, thất thoát trong hoạt động kinh doanh của Vietinbank.
- 2.7. Cung cấp kịp thời, đầy đủ cho BKS các văn bản về cơ chế chính sách, quy chế, quy trình của Vietinbank, văn bản chỉ đạo của NHNN và văn bản pháp luật có liên quan.
- 2.8. Định kỳ hàng tháng, báo cáo Ban kiểm soát kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó nêu rõ nội dung và kết quả xử lý từng đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động quản trị điều hành (Bao gồm cả chi nhánh và công ty con) của VietinBank.
- 2.9. Thực hiện các công việc khác khi BKS yêu cầu.

Điều 27. Mối quan hệ công tác với các đơn vị thuộc Vietinbank

1. Trách nhiệm và quyền hạn của BKS đối với các Đơn vị thuộc Vietinbank

- 1.1. Chỉ đạo bộ phận trực thuộc BKS thực hiện giám sát, kiểm tra, kiểm toán hoạt động các đơn vị thuộc Vietinbank theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietinbank; phối hợp với cấp có thẩm quyền chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục sai phạm được phát hiện và ngăn ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Vietinbank.
- 1.2. Phối hợp với các Đơn vị thuộc Vietinbank trong việc thực hiện các công việc khác đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của BKS.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị thuộc Vietinbank đối với BKS.

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 15/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

2.1. Trách nhiệm và quyền hạn của các phòng ban Trụ sở chính

- Phối hợp chặt chẽ với BKS, tạo điều kiện tốt nhất, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy định nội bộ của Vietinbank và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Lập và gửi báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng của đơn vị và các báo cáo nghiệp vụ theo yêu cầu của BKS để làm cơ sở giám sát.
- Cung cấp kịp thời, đầy đủ cho BKS các văn bản về quy chế, quy định, quy trình, các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ của Vietinbank và văn bản pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các công việc khác khi BKS yêu cầu.

2.2. Trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị thuộc Vietinbank (ngoại trừ phòng ban Trụ sở chính)

- Phối hợp chặt chẽ với BKS, tạo điều kiện tốt nhất, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy định nội bộ của Vietinbank và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp với các đoàn kiểm tra của BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ nếu phát hiện các dấu hiệu, hiện tượng bất cập của cơ chế, quy chế, quy trình nghiệp vụ, hoạt động điều hành, chỉ đạo của cấp trên có thể gây thất thoát tài sản, ảnh hưởng đến uy tín của Vietinbank, các đơn vị phải báo cáo ngay với cấp có thẩm quyền và BKS để tìm biện pháp ngăn chặn kịp thời.
- Thực hiện các công việc khác khi BKS yêu cầu.

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, nhân viên Vietinbank được cử tham gia phối hợp

1. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công, kế hoạch công tác phối hợp của đơn vị chủ trì và báo cáo lãnh đạo đơn vị về kết quả phối hợp theo quy định.
2. Tham gia góp ý, chủ động đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ trong quá trình phối hợp.
3. Được tiếp cận thông tin, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; được khen thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị khi không hoàn thành nhiệm vụ phối hợp theo quy định.

MỤC 5

ĐÁNH GIÁ, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, CÁN BỘ TRỰC THUỘC BAN KIỂM SOÁT

Điều 29. Phương thức đánh giá hoạt động của Thành viên BKS, cán bộ trực thuộc BKS

1. Công tác đánh giá hoạt động của thành viên BKS, cán bộ trực thuộc BKS có thể được tiến hành một hoặc một số phương thức sau:
 - Tự nhận xét đánh giá.
 - Đánh giá hoạt động định kỳ 6 tháng/01 lần.
 - Đánh giá hoạt động hàng năm và được tiến hành vào cuối năm.

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 16/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

- Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm.
 - Cách thức phù hợp khác do HĐQT lựa chọn vào từng thời điểm.
2. BKS tiến hành đánh giá hoạt động của thành viên BKS và cán bộ trực thuộc BKS.

Điều 30. Tiêu chí đánh giá hoạt động

Tiêu chí đánh giá hoạt động của thành viên BKS bao gồm:

- Kết quả thực hiện công việc được giao: Bao gồm mức độ hoàn thành, khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc được giao.
- Phẩm chất đạo đức, lối sống, nhận thức, tư tưởng, việc tuân thủ và chấp hành điều lệ Vietinbank, chủ trương, chính sách của Vietinbank và pháp luật.
- Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, cầu thị trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và vị trí đảm nhiệm.
- Khả năng quản lý, phong cách, thái độ trong quản lý, mức độ tín nhiệm của nhân viên (đối với lãnh đạo), việc chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
- Đoàn kết, phối hợp trong đơn vị với các đơn vị trong hệ thống Vietinbank..
- Các tiêu chí đánh giá khác (nếu có) do HĐQT ban hành trong từng thời kỳ.

Điều 31. Xếp loại đánh giá

Căn cứ vào kết quả đánh giá, việc xếp loại thành viên BKS, cán bộ giúp việc được phân thành các mức như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao
- Chưa hoàn thành nhiệm vụ cần cố gắng
- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao

Điều 32. Khen thưởng và kỷ luật

1. Thành viên BKS được khen thưởng và kỷ luật theo Quy định khen thưởng và kỷ luật của VietinBank.
2. Hàng năm, Trưởng BKS tiến hành tổ chức đánh giá hoạt động của các thành viên BKS và đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật để HĐQT thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
3. Trưởng BKS đánh giá kết quả hoạt động của cán bộ thuộc bộ máy Kiểm toán nội bộ và cán bộ giúp việc BKS theo quy định của VietinBank và đề xuất hình thức khen thưởng và kỷ luật để trình HĐQT xem xét, quyết định.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Tổ chức thực hiện:

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 17/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi:

1. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, BKS, bộ phận trực thuộc BKS, các Khối, phòng ban Trụ sở chính, các Đơn vị và cán bộ công nhân viên VietinBank có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
2. Những vấn đề liên quan đến Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS không được nêu trong Quy chế này thì BKS thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ VietinBank.
3. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Quy chế này với Điều lệ VietinBank về cùng một vấn đề, thì các quy định của Điều lệ VietinBank sẽ được ưu tiên áp dụng.
4. Mọi sửa đổi, bổ sung Quy chế này do BKS xem xét, quyết định trên cơ sở ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Lệ Nga

QUY CHẾ	Mã số: QC.43.01	Trang: 18/18
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	Lần sửa đổi: 00	Ngày sửa đổi: