

TỜ TRÌNH

*Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Căn cứ vào Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Căn cứ vào chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xem xét, thông qua toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nhằm thay thế Quy chế năm 2014, cụ thể:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH QUY CHẾ MỚI

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thông qua ("**Quy chế năm 2014**"). Quy chế năm 2014 được xây dựng dựa trên cơ sở của Luật các TCTD năm 2010, Luật Doanh nghiệp 2005, các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2014. Quy chế năm 2014 đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, đến nay cần thiết phải thông qua và ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nhằm thay thế cho Quy chế năm 2014 vì các lý do chủ yếu sau:

- (i) *Một là*, sau khi Quy chế năm 2014 được ban hành, Quốc hội đã ban hành mới Luật Doanh nghiệp 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về

quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên có một số quy định mới liên quan tới tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ngân hàng thương mại cổ phần.

(ii) Hai là, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cũng soạn thảo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Quy chế quản trị nội bộ theo mẫu được Bộ tài chính ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC áp dụng cho công ty đại chúng.

(iii) Ba là, Quy chế năm 2014 có một số nội dung trùng lặp với Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ; có một số nội dung còn chung chung, chưa rõ ràng cần được quy định chi tiết nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Ban kiểm soát.

II. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA QUY CHẾ

1. Bố cục của Dự thảo Quy chế

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát gồm 03 chương với 32 điều được bố cục như sau:

Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 6).

Chương II: Những quy định cụ thể (từ Điều 7 đến Điều 29).

- (i) Mục 1: Cơ cấu tổ chức, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát;
- (ii) Mục 2: Đề cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, đương nhiên mất tư cách thành viên Ban kiểm soát;
- (iii) Mục 3: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát;
- (iv) Mục 4: Nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc của Ban kiểm soát;
- (v) Mục 5: Môi quan hệ công tác của Ban kiểm soát;
- (vi) Mục 6: Thù lao, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật thành viên Ban kiểm soát;

Chương III: Điều khoản thi hành (từ Điều 30 đến Điều 32).

2. Nội dung chủ yếu của Quy chế

Dự thảo Quy chế được soạn thảo trên cơ sở quy định của Pháp luật hiện hành và kế thừa một số nội dung hợp lý của Quy chế năm 2014, cụ thể:

Chương I: Quy định mục đích ban hành; phạm vi và đối tượng áp dụng; nguyên tắc áp dụng văn bản; các tài liệu có liên quan và giải thích từ ngữ.

Chương II: Quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, trong đó:

100
NGÂN
HÀNG
CÔNG
THƯƠNG
VIỆT
NAM

(i) Nội dung về cơ cấu tổ chức và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát được quy định theo quy định của Luật các TCTD 2010, Luật doanh nghiệp 2014, Thông tư 06/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Dự thảo Quy chế cũng quy định chi tiết hơn về giúp việc, hỗ trợ Ban kiểm soát trong việc thực hiện nhiệm vụ.

(ii) Nội dung về việc đề cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, đương nhiên mất tư cách thành viên Ban kiểm soát được dẫn chiếu đến Điều lệ và Quy chế quản trị để tránh trùng lặp và trong trường hợp Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ được sửa đổi, bổ sung thì Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát không cần sửa đổi, bổ sung.

(iii) Nội dung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát được bổ sung thêm một số nội dung mới so với Quy chế năm 2014, cụ thể:

- ✓ Bổ sung thêm quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc "*Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ*" theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD 2017.
- ✓ Bổ sung thêm trách nhiệm "*giám sát việc cấp tín dụng cho các đối tượng mà pháp luật có yêu cầu*" Ban kiểm soát phải giám sát (theo Khoản 4 Điều 10 Thông tư 36/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 19/2017/TT-NHNN).
- ✓ Sửa đổi quy định về quyền tiếp cận và nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

(iv) Nội dung về nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc của Ban kiểm soát được chi tiết, cụ thể và sát với thực tiễn hoạt động của Ban kiểm soát hơn so với Quy chế năm 2014.

(v) Nội dung về mối quan hệ công tác; thù lao, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật Ban kiểm soát được dẫn chiếu đến Điều lệ và Quy chế quản trị để tránh trùng lặp và trong trường hợp Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ được sửa đổi, bổ sung thì Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát không cần sửa đổi, bổ sung.

Chương III: Quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế; việc tổ chức thực hiện và hiệu lực của Quy chế.

Trên đây là lý do, sự cần thiết phải ban hành mới; bố cục và những nội dung chủ yếu của Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xem xét, thông qua toàn văn Quy chế (*đính kèm Tờ trình này*) và uỷ quyền cho Ban Kiểm soát tiếp thu, chỉnh lý các ý kiến góp ý (nếu có) và ban hành Quy chế.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Huân

