

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát ABBANK

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

- Ngày 31/12/2020 của Chính phủ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019 có các quy định liên quan đến việc soạn thảo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát trong các công ty đại chúng, cụ thể:
 - Khoản 6 Điều 288 quy định trách nhiệm của HĐQT trong đó có nhiệm vụ “*Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát*”.
 - Khoản 20 Điều 210 quy định: “*Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành*”.
- Cùng ngày 31/12/2020 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/TT-BTC quy định mẫu Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát công ty đại chúng.

Do vậy, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.



II. CƠ CẤU VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ

1. Cơ cấu dự thảo Quy chế có cơ cấu gồm 7 chương với tổng số 30 Điều cụ thể:

Chương I: Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 5): Quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ và nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát.

Chương II: Thành viên Ban Kiểm soát (từ Điều 4 đến Điều 15): Quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát, Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban Kiểm soát; Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát; Trưởng Ban Kiểm soát; Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; Cách thức bầu và thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

Chương III: Ban Kiểm soát (từ Điều 16 đến Điều 18): Quy định Vai trò và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát; Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Ban Kiểm soát; Trách nhiệm của Ban Kiểm soát trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Chương IV: Cuộc họp Ban Kiểm soát (từ Điều 19 đến Điều 20): Quy định về Cuộc họp Ban Kiểm soát; Thông qua quyết định của Ban Kiểm soát; Lấy ý kiến đề thông qua quyết định của Ban Kiểm soát.

Chương V: Báo cáo và công khai lợi ích (từ Điều 21 đến Điều 24): Quy định về Trình báo cáo hằng năm; Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát; Công khai các lợi ích liên quan.

Chương VI: Mối quan hệ của Ban Kiểm soát (Điều 25 đến Điều 29): Quy định mối quan hệ giữa các thành viên Ban Kiểm soát; Mối quan hệ với Ban điều hành; Mối quan hệ với Hội đồng quản trị; Mối quan hệ với các cổ đông; Mối quan hệ với Kiểm toán nội bộ.

Chương VII: Điều khoản thi hành (Điều 30): Hiệu lực thi hành và Sửa đổi, bổ sung Quy chế.

2. Nội dung dự thảo Quy chế bảo đảm tham chiếu đầy đủ nội dung của Quy chế mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC; nhất quán với các quy định liên quan của dự thảo Điều lệ mới trình đồng thời lên Đại hội đồng Cổ đông và phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP cũng như thực tế của ABBANK.

III.ĐỀ XUẤT

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát ABBANK (dự thảo kèm theo).

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thị Hạnh Tâm