

TPHCM, ngày 30 tháng 03 năm 2011

**TỜ TRÌNH VỀ KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
VÀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ NĂM 2011 CỦA BKS.**

Kính Gửi: Đại Hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Nam Việt.

Để đáp ứng yêu cầu công việc và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2011. Nay, Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông Ngân hàng TMCP Nam Việt xem xét phê duyệt kế hoạch kiểm soát và kế hoạch Kinh phí năm 2011 của Ban kiểm soát.

1. Kế hoạch Kiểm tra:

a. Mục đích yêu cầu:

- Phát hiện kịp thời những sai sót, biểu hiện tiêu cực, chủ quan trong nghiệp vụ; những thiết sót do sự bất cập, yếu kém trong công tác quản lý ... đồng thời đề xuất các phương án, giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời đảm bảo hoạt động của Ngân hàng luôn đi đúng hướng, hoạt động trên nền tảng tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật hiện hành và các quy định, quy chế của Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Phát hiện các biến cố bất thường, xác định nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Việt được an toàn, hiệu quả.
- Kiến nghị với HĐQT, Ban tổng giám đốc về các chiến lược, phương hướng hoạt động của Ngân hàng.

b. Nội dung kiểm soát:

- Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành các quy định của Ngân hàng TMCP Nam Việt, của Ngân hàng Nhà nước theo quy định hiện hành.
- Kiểm tra việc chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về hoạt động ngân hàng năm 2011.
- Kiểm tra, giám sát việc huy động và sử dụng vốn, quản lý tài sản trong hệ thống Ngân hàng TMCP Nam Việt.
- Kiểm tra các hoạt động của Trung tâm thẻ, Trung tâm CNTT, các hoạt động đầu tư, kinh doanh ngoại tệ.
- Kiểm tra việc phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị.

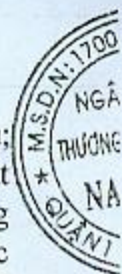
c. Kế hoạch thực hiện:

Quý I:

- 1 - Kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 trình Đại hội cổ đông
- 2 - Kiểm tra Sở giao dịch Ngân hàng

Quý II

- 1- Kiểm tra Chi nhánh Huế



- 2- Kiểm tra Chi nhánh Tiền Giang
- 3- Kiểm tra Chi nhánh Long An
- 4- Kiểm tra Chi nhánh Vũng Tàu

Quý III

- 1- Kiểm tra Chi nhánh Hà nội.
- 2- Kiểm tra chi nhánh Bắc Ninh.
- 3- Kiểm tra Chi nhánh Vĩnh Long

Quý IV

- 1- Kiểm tra Chi nhánh Hải Phòng
- 2- Kiểm tra Chi nhánh An Giang
- 3- Kiểm tra Chi nhánh Đồng Nai
- 4- Kiểm tra Chi nhánh Bình Dương

Ngoài ra, Ban kiểm soát sẽ kiểm tra đột xuất các Chi nhánh, Phòng giao dịch trong trường hợp có những biểu hiện bất thường trong hoạt động của Ngân hàng hoặc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

2. Kế hoạch kinh phí của Ban kiểm soát năm 2011:

a. Thù lao Ban kiểm soát, Ban cố vấn, Cộng tác viên năm 2011

| Diễn giải | Thù lao/ tháng | Thù lao/năm | Ghi chú |
|--|-------------------|-------------|---------|
| Ban kiểm soát, Ban cố vấn, Cộng tác viên (Dự kiến cho 05-> 06 nhân sự) | 50.000.000 | 600.000.000 | |

b. Chế độ công tác phí, chi phí tiếp khách và thưởng của ban kiểm soát.

- Trưởng ban: theo chế độ tương đương Ban điều hành tại Hội sở.
- Thành viên, ban cố vấn, cộng tác viên: theo chế độ tương đương Trưởng phòng tại Hội sở.

c. Trang thiết bị làm việc: Sẽ đề xuất theo nhu cầu phát sinh thực tế

Rất mong nhận được sự phê duyệt của Đại hội cổ đông.

Trân trọng kính trình.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

