

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS (SỬA ĐỔI)



Thông tin
Đại hội đồng cổ đông

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - ABBANK (sửa đổi)

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

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2021. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Ban Kiểm Soát đã ban hành Quy chế này theo Quyết định số 15/QĐ-BKS.21 ngày 08/06/2021.

Ngày 18/01/2024, Luật Các tổ chức tín dụng mới (Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024) được thông qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024 thay thế cho Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có nhiều nội dung quy định mới có tính đặc thù về tổ chức quản lý và hoạt động của tổ chức tín dụng.

Nhằm tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, việc rà soát, chỉnh sửa Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát hiện hành là cần thiết và phải thực hiện cùng với việc sửa đổi Điều lệ ABBANK và Quy chế nội bộ về quản trị ABBANK nhằm tạo sự đồng bộ của khung khổ các văn bản quản trị quan trọng nhất của ABBANK.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông dự thảo Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát ABBANK.

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

1. Cơ cấu dự thảo quy chế hoạt động Ban kiểm soát gồm 7 chương với 31 Điều. Cụ thể:
Chương I: Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 5): Quy định về Mục đích; Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát; Tài liệu tham chiếu; Các cụm từ viết tắt, giải thích từ ngữ.
Chương II: Thành viên Ban Kiểm Soát (từ Điều 6 đến Điều 15): Quy định về Trách nhiệm chung của các thành viên Ban Kiểm soát; Trưởng Ban Kiểm soát; Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát; Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban Kiểm soát; Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát; Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát; Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

Sửa đổi tại Chương này là bổ sung thêm mới Quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát: Yêu cầu người quản lý báo cáo, giải trình về thực trạng tài chính, kết quả kinh doanh của công ty con, kế hoạch, dự án, chương trình đầu tư phát triển và quyết định khác trong quản lý, điều hành ABBANK.

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

Chương IV: Cuộc họp Ban Kiểm Soát (từ Điều 19 đến Điều 20): Quy định về Cuộc họp của Ban Kiểm soát; Biên bản họp Ban Kiểm soát.

Chương V: Báo cáo và công khai lợi ích (từ Điều 21 đến Điều 24): Quy định Trình báo cáo hàng năm; Thù lao, tiền lương và quyền lợi của Ban Kiểm soát; Công khai các lợi ích liên quan; Bảo mật thông tin.

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

Chương VII: Điều khoản thi hành (Điều 30 đến Điều 31): Quy định Hiệu lực thi hành; Quy định chuyển tiếp.

2. Nội dung cụ thể các điều khoản trong dự thảo Quy chế đã được đã rà soát và sửa đổi, bổ sung dựa trên nền tảng quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, tham chiếu với các quy định được áp dụng của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2022), Luật Chứng khoán năm 2019 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025), Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Quy chế mẫu theo Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020; đồng thời bảo đảm đồng bộ với các quy định của dự thảo Điều lệ đã được rà soát cập nhật để trình Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm nay.
3. Trong quá trình soạn thảo, dự thảo Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát đã được lấy ý kiến và chỉnh lý trên cơ sở ý kiến góp ý của Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, Khối Quản trị rủi ro và rà soát pháp lý của Ban Pháp chế và Tuân thủ trước khi báo cáo HĐQT để trình Đại hội đồng Cổ đông.

III. ĐỀ XUẤT

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN
AN BÌNH
Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P. HÀ NỘI
Nguyễn Thị Hạnh Tâm