

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ/BKS-BacABank)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á

Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn hoạt động quản trị và kiểm soát của Ban Kiểm soát TMCP Bắc Á (Bac A Bank); Xét **Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát** ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ/BKS-BacABank hiện không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Để đảm bảo có một hành lang pháp lý và quy chuẩn chung trong việc quản lý điều hành của Ban Kiểm soát Bac A Bank tuân thủ và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á – phiên họp thường niên 2018 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Bac A Bank.

Đồng thời để thuận tiện cho sửa đổi, bổ sung Quy chế được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Ban Kiểm soát hiệu chỉnh/hoàn chỉnh và/hoặc phê duyệt/thông qua toàn bộ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với quy định của pháp luật.

Chi tiết Dự thảo "**Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát**" theo file đính kèm.

Trân trọng,**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu BKS, PC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỜNG BAN****Phạm Hồng Công**

BẢNG GIẢI TRÌNH RÀ SOÁT QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT



Căn cứ pháp lý để rà soát:

- Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017

Điều khoản	Quy định hiện hành	Căn cứ pháp lý	Nội dung đề xuất sửa đổi
Điều 4: Căn cứ pháp lý và tài liệu tham khảo	b. Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 20 tháng 11 năm 2017 có hiệu lực ngày 15/01/2018	b. Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2017;
	c. Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;	Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực ngày 01/8/2017 thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;	c. Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;



<p>Điều 5. Giải thích từ ngữ</p>	<p>e "Người có liên quan" là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>(i) Công ty mẹ với Công ty con và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người này với công ty con và ngược lại;</p> <p>(ii) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc của tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại;</p> <p>(iii) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;</p> <p>(iv) Cá nhân với vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của người này;</p> <p>(v) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân theo quy định tại điểm (iv) khoản này của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu</p>	<p>Bổ sung điểm g vào khoản 28 Điều 4 như sau:</p> <p>"g) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát đối với từng trường hợp cụ thể".</p>	<p>Đề xuất bổ sung theo điểm g, khoản 28, Điều 4 Luật các TCTD như sau:</p> <p>e. "Người có liên quan" là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>(i) Công ty mẹ với Công ty con và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người này với công ty con và ngược lại;</p> <p>(ii) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc của tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại;</p> <p>(iii) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;</p> <p>(iv) Cá nhân với vợ, chồng, cha,</p>
---	---	---	--

	<p>từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;</p> <p>(vi) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm (i), (ii), (iii), (iv) và (v) khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau;</p>		<p>mẹ, con, anh, chị, em của người này;</p> <p>(v) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân theo quy định tại điểm (iv) khoản này của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;</p> <p>(vi) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm (i), (ii), (iii), (iv) và (v) khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau;</p> <p>(vii) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát đối với từng trường hợp cụ thể.</p>
	<p>f. "Luật các Tổ chức Tín dụng" là Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010</p>	<p>Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2017 có hiệu lực ngày</p>	<p>Đề xuất sửa đổi:</p> <p>f. "Luật các Tổ chức Tín dụng" là Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 được</p>

		15/01/2018	Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2017.
Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát		<i>Bổ sung theo Khoản 9 Điều 1 Luật các TCTD sửa đổi năm 2017</i> 2b. 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; ¹	Đề xuất bổ sung: Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 1. Nhiệm vụ: a) 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; ² b)
Điều 16. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ		<i>Khoản 6, Điều 1, Luật sửa đổi Luật các TCTD 2017 bổ sung như sau:</i> 12. Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về	Điều 16. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ Những người sau đây không được là thành viên Ban kiểm soát của BAC A BANK: 12. Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn

¹ Bổ sung theo Khoản 9 Điều 1 Luật các TCTD sửa đổi năm 2017

² Bổ sung theo Khoản 9 Điều 1 Luật các TCTD sửa đổi năm 2017

		xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ³ ;	theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Điều 31. Hiệu lực thi hành			Bổ sung 4. Những nội dung nào trong Quy chế này trái với quy định của pháp luật thì đương nhiên hết hiệu lực thi hành.

³ Được bổ sung bởi Khoản 6, Điều 1, Luật sửa đổi Luật các TCTD 2017

