

Số:13/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán**”);

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định: 155/2020/NĐ-CP**”);

Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Thông tư số 116/2020/TT-BTC**”);

Căn cứ Thông tư số: 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán (“**Thông tư số 121/2020/TT-BTC**”);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 (“**Điều lệ Công ty**”),

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC, các công ty đại chúng phải xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Do đó, Ban kiểm soát đã chỉ đạo Công ty soạn thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (“**Quy chế**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Nguyên tắc soạn thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát BVSC được xây dựng theo các nguyên tắc sau:



1. Công ty đã tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Phụ lục số IV ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC để xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát BVSC;

2. Nội dung của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Thông tư số 121/2020/TT-BTC, các quy định pháp luật liên quan khác và Điều lệ công ty;

3. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được xây dựng dựa trên thực tế hoạt động của Ban kiểm soát BVSC.

II. Nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Phụ lục số IV ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và Điều lệ Công ty, BVSC xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 23 điều với các nội dung sau:

1. *Chương I. Quy định chung* gồm 03 điều từ Điều 1 đến Điều 3 điều chỉnh các nội dung: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát và giải thích thuật ngữ;

2. *Chương II. Thành viên Ban kiểm soát* gồm 08 điều từ Điều 4 đến Điều 11 điều chỉnh các nội dung về: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát; Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát; Trưởng Ban kiểm soát; Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát; Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Thông tư về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát;

3. *Chương III. Ban kiểm soát* gồm 03 điều từ Điều 12 đến Điều 14 điều chỉnh các nội dung về: 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;

4. *Chương IV. Cuộc họp Ban kiểm soát* gồm 02 điều từ Điều 15 đến Điều 16 điều chỉnh các nội dung về cuộc họp và biên bản họp Hội đồng quản trị;

5. *Chương V. Báo cáo, công khai các lợi ích* gồm 03 điều từ Điều 17 đến Điều 19 điều chỉnh các nội dung: Trình báo cáo hàng năm; Tiền lương và quyền lợi khác; Công khai các lợi ích liên quan;

6. *Chương VI. Mối quan hệ của Ban kiểm soát* gồm 03 điều từ Điều 20 đến Điều 22 điều chỉnh các nội dung về: Mối quan hệ giữa các Thành viên Ban kiểm soát, mối quan hệ của Ban kiểm soát với ban điều hành, với Hội đồng quản trị

7. *Chương VII. Điều khoản thi hành* gồm 01 điều là Điều 23 quy định về hiệu lực thi hành của Quy chế.

Trên đây là những nội dung cơ bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát BVSC, chi tiết nội dung của Quy chế kính mời các Quý cổ đông xem tại dự thảo Quy chế gửi kèm trong tài liệu họp Đại hội.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên, BKS;
- Lưu: VT, Tky Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN XUÂN HÒA



