

**NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI
BAN KIỂM SOÁT**
Số: 03/BC.SHB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN);

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội nước CHXHCNVN;

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây được viết tắt là Thông tư số 13/2018/TT-NHNN);

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ban hành kèm theo Quyết định số 109/2021/QĐ-HĐQT ngày 07/5/2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) SHB (sau đây được viết tắt là Điều lệ SHB);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) SHB ban hành kèm theo Quyết định số 45/2021/QĐ-BKS ngày 07/5/2021 của BKS;

BKS SHB báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 30 của SHB về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022, phương hướng hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ tiếp theo như sau:

Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Thực hiện công tác giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ SHB trong việc quản trị, điều hành SHB:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ SHB, BKS đã thực hiện công tác giám sát tuân thủ việc quản trị, điều hành SHB trong năm 2021 của HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD)/Người phụ trách điều hành (PTĐH) SHB, kết quả giám sát như sau:

1.1. Đối với Hội đồng Quản trị:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ có liên quan theo quy định của pháp luật, Điều lệ SHB và Quy chế nội bộ về Quản trị SHB với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao trong công tác quản trị hệ thống SHB. Cụ thể:

- Hoạch định, triển khai chiến lược phát triển Ngân hàng, Hiện đại hóa công nghệ và Chuyển đổi số Ngân hàng của SHB.
- HĐQT đã bám sát Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua để chỉ đạo TGD triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 của SHB.
- Định hướng, hoạch định chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh (HĐKD) của SHB đi vào chiều sâu, đảm bảo tính toàn diện.
- Thực hiện vai trò giám sát quản lý cấp cao của HĐQT trong quản lý rủi ro (QLRR) và hoạt động kiểm soát nội bộ theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN.
- Tham dự các cuộc họp sơ kết, tổng kết HĐKD của SHB; các cuộc họp với các đơn vị Khối/Ban/Trung tâm TSC do TGD tổ chức... qua đó đề xuất định hướng chiến lược phù hợp với mục tiêu hoạt động của SHB trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.

1.2. Đối với Tổng Giám đốc/ Người phụ trách điều hành SHB:

- Đã thực hiện củng cố tổ chức, phân công, phân nhiệm cho các Phó TGD, củng cố các Khối, Ban, Trung tâm trực thuộc tại Trụ sở chính (TSC) phát huy, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ lần thứ 29 biểu quyết thông qua đạt hiệu quả và tiến độ kế hoạch năm 2021 đã đề ra trong toàn hệ thống SHB.
- Đã chỉ đạo các đơn vị tại TSC xây dựng các mục tiêu, kế hoạch, giải pháp và kế hoạch hành động phù hợp chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị và mục tiêu của SHB trong năm 2021.
- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT SHB đã tập trung triển khai thực hiện trong công tác chọn đối tác tư vấn chiến lược cho SHB; công tác chuyển đổi số, ngân hàng số. Kết quả đã chọn được đơn vị tư vấn chiến lược cho SHB, cũng như chỉ đạo Khối Ngân hàng số SHB mới được thành lập bước đầu đạt hiệu quả.
- Chủ động, tích cực chỉ đạo hoàn thành thủ tục SHB chính thức chuyển giao dịch cổ phiếu SHB từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác của TGD theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.

2. Rà soát và ban hành lại các quy định nội bộ của BKS và Khối KTNB:

Trong năm 2021, BKS đã rà soát và ban hành kịp thời một số văn bản nhằm thay thế các văn bản cũ cho phù hợp với Điều lệ SHB và các quy định khác của pháp luật như: Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS; Cơ chế làm việc và phân công nhiệm vụ của BKS; Quy chế tổ chức hoạt động của Khối KTNB và Quy trình KTNB...

3. Thực hiện chức năng KTNB của BKS:

- BKS lãnh đạo toàn diện hoạt động của Khối KTNB tuân thủ theo Điều lệ SHB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối KTNB và các quy định nội bộ khác của SHB, của pháp luật có liên quan; trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Khối KTNB.
- Đã giám sát, chỉ đạo Khối KTNB tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch KTNB năm 2021 của BKS; kịp thời phát hiện các tồn tại, sai phạm và đề xuất, kiến nghị các cấp thẩm quyền xem xét giải quyết, góp phần hoạt động kinh doanh SHB an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật, NHNN và quy định nội bộ của SHB.

4. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) của SHB:

4.1. Các căn cứ dữ liệu để kiểm tra, đối chiếu:

- a) BCTC của SHB được lập căn cứ theo quy định tại Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của NHNN, Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của NHNN; Thông tư số 22/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của NHNN và các quy định của NHNN có liên quan, trong đó có:
 - Bảng cân đối kế toán năm 2021 - theo Biểu số B02/TCTD-HN.
 - Báo cáo Kết quả HĐKD năm 2021 - theo Biểu số B03/TCTD-HN.
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021 - theo Biểu số B04/TCTD-HN.
 - Thuyết minh BCTC năm 2021 - Theo Biểu số B05/TCTD-HN.
- b) BCTC năm 2021 của SHB đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán độc lập – Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện.
- c) Một số tài liệu khác có liên quan.

4.2. Xác nhận lập BCTC 06 tháng đầu năm 2021, BCTC năm 2021; các chỉ tài chính cơ bản năm 2021 và tỷ lệ an toàn vốn năm 2021 của SHB:

- a) **BKS xác nhận:** BCTC 06 tháng đầu năm 2021 và BCTC năm 2021 của SHB được lập theo đúng các quy định của NHNN, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, thể hiện đúng và hợp lý tình hình tài chính và HĐKD của SHB.
- b) **Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021 (tính đến thời điểm ngày 31/12/2021 theo BCTC đã được kiểm toán):**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện đến 31/12/2020	Thực hiện đến 31/12/2021	Tỷ lệ (%) tăng (+), giảm (-) so với thực hiện thời điểm 31/12/2020	Kế hoạch số liệu hợp nhất năm 2021 theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=[(4)-(3)]/(3)	(6)
1	Tổng tài sản	412.680	506.604	22,8%	460.214
2	Vốn điều lệ	17.510	26.674	52,3%	26.674
3	Vốn huy động TT1 (tiền gửi KH, Phát hành GTCG, Vốn TTUT)	338.129	378.441	11,9%	388.549
4	Số dư cấp tín dụng	316.670	368.514	16,4%	361.003
5	Lợi nhuận trước thuế	3.268	6.260	91,6%	6.128
6	Tỷ lệ nợ xấu	1,83%	1,69%	-7,7%	< 2%

b) **Tỷ lệ an toàn vốn của SHB thực hiện đến 31/12/2021: 11,86%**, đạt kế hoạch Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ giao là $\geq 10\%$.

5. Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

Tổng mức chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 trong phạm vi ngân sách quỹ thù lao HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ lần thứ 29 biểu quyết thông qua tại Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ.

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác của BKS:

- BKS tham gia Ban dự án Phần mềm quản lý KTNB, trong đó Trưởng BKS là Trưởng Ban chỉ đạo dự án và Thành viên BKS chuyên trách là Giám sát dự án. Đến nay phần mềm quản lý KTNB đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
- Duy trì tổ chức thường xuyên công tác kiểm tra sổ sách kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành hoạt động của SHB thông qua việc chỉ đạo Khối KTNB SHB thực hiện các cuộc kiểm toán theo Kế hoạch KTNB năm 2021.
- Phối hợp với Văn phòng HĐQT lập, lưu giữ và cập nhật thay đổi danh sách cổ đông lớn và các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên TGD SHB và những người có liên quan. Trong năm 2021, những đối tượng này đã tham gia góp vốn cổ phần vào SHB không vượt tỷ lệ góp vốn theo quy định của pháp luật và NHNN.
- Triển khai các cuộc họp định kỳ hằng quý của BKS trong năm 2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS của từng quý và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của BKS trong kỳ tiếp theo.
- Thực hiện các Báo cáo định kỳ/đột xuất gửi NHNN/HĐQT theo quy định của Pháp luật và SHB.
- Các công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn khác của BKS khi có phát sinh.

Phần II
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Thực hiện công tác giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ SHB trong việc quản trị, điều hành hệ thống SHB:

1.1. Đối với Hội đồng Quản trị:

Trong suốt nhiệm kỳ 2017 – 2022, HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ SHB; các Nghị quyết của ĐHĐCĐ hằng năm SHB; theo các quy định của NHNN và pháp luật có liên quan với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao trong công tác quản trị hệ thống SHB. Nhờ đó, hoạt động của SHB đã luôn tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ SHB, các quy định của NHNN và các văn bản pháp luật có liên quan đến quản trị và hoạt động ngân hàng.

- Duy trì thực hiện theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của HĐQT SHB ban hành theo từng thời kỳ. Chỉ đạo và thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự của SHB tại Trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc SHB. Ban hành nhiều Quy chế, Quy định nội bộ nhằm tạo hành lang pháp lý để đảm bảo cho hoạt động của SHB thông suốt, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của NHNN và pháp luật có liên quan.
- Thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhằm triển khai các công việc cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT quy định tại Điều lệ SHB và các văn bản pháp luật có liên quan cũng như các Nghị quyết của HĐQT.
- Duy trì họp định kỳ hằng quý để đánh giá công tác của HĐQT, đánh giá kết quả HĐKD của SHB trong kỳ; thông qua Kế hoạch HĐKD trong kỳ tiếp theo do TGD trình HĐQT; thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT trong hoạt động của SHB.
- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành, cùng sự hiện diện của Giám đốc các Khối/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính; Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, các Chi nhánh, để kịp thời chỉ đạo chiến lược trong hoạt động điều hành HĐKD của SHB theo các kỳ họp trong năm của nhiệm kỳ.
- HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ khác theo nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ của từng năm trong suốt nhiệm kỳ 2017 – 2022, theo quy định tại Điều lệ SHB và các quy định của pháp luật có liên quan.

1.2. Đối với Tổng Giám đốc/ Người phụ trách điều hành SHB:

- Thực hiện phân công, phân nhiệm cho các Phó TGD, củng cố các Khối, Ban, Trung tâm trực thuộc tại Trụ sở chính (TSC) phát huy, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT SHB. Thiết lập, duy trì hệ thống KSNB có hiệu quả theo quy định của SHB và pháp luật.
- Chỉ đạo công tác rà soát các cơ chế, quy chế, quy định nội bộ của SHB, để xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung, quy định không còn phù hợp, tạo hành lang

pháp lý cho hoạt động của SHB theo đúng quy định của pháp luật và phòng tránh rủi ro có thể xảy ra.

- Chỉ đạo các đơn vị tại TSC xây dựng các mục tiêu, kế hoạch, giải pháp và kế hoạch hành động hằng năm phù hợp chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị và mục tiêu của SHB trong từng năm và chiến lược trung dài hạn.
- Chỉ đạo, xem xét và giải quyết kịp thời các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh tại các đơn vị của SHB; chỉ đạo các Khối, Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính phát huy vai trò quản lý hệ thống theo ngành dọc trong hệ thống SHB để xem xét, giải quyết nhanh chóng các vướng mắc trong hoạt động tại các đơn vị, góp phần cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong hệ thống SHB được thông suốt.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác của TGD trong suốt nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và các cổ đông:

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, BKS luôn có sự phối hợp với HĐQT, TGD và các cổ đông, cụ thể như sau:

2.1. Sự phối hợp với HĐQT:

- BKS cùng với bộ máy giúp việc là Khối Kiểm toán nội bộ (KTNB), góp phần thực hiện kịp thời các yêu cầu của HĐQT trong hoạt động kiểm toán, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ngân hàng, đề xuất, tham vấn các vấn đề, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB, góp phần đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động của Ngân hàng.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT định kỳ hằng quý. Tại các cuộc họp, BKS có báo cáo trong kỳ về tình hình hoạt động của BKS.
- Định kỳ 6 tháng/ năm BKS có báo cáo gửi HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của BKS, kết quả thẩm định BCTC hợp nhất 6 tháng và năm theo quy định tại Điều lệ SHB.
- Thực hiện các nội dung phối hợp khác theo Quy chế nội bộ về quản trị SHB theo từng thời kỳ.

2.2. Sự phối hợp với Ban TGD:

- BKS đã có đề nghị TGD cũng như Trưởng các đơn vị của SHB cung cấp các thông tin và hỗ trợ nguồn lực, các điều kiện cần thiết khác phù hợp cho hoạt động của BKS và bộ máy giúp việc là Khối KTNB theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của BKS và Khối KTNB tại các quy định nội bộ hiện hành có liên quan của SHB và pháp luật.
- BKS trao đổi kịp thời với Ban Điều hành và nghe ý kiến phản hồi của Ban Điều hành.
- Thực hiện các nội dung phối hợp khác theo Quy chế nội bộ về quản trị SHB theo từng thời kỳ.

2.3. Sự phối hợp với các cổ đông:

Trong suốt nhiệm kỳ 2017 – 2022, BKS thực hiện kiểm soát, đánh giá việc chấp hành các quy định nội bộ, các quy định của pháp luật, Điều lệ SHB và thực hiện các chủ

trương, nghị quyết của ĐHĐCĐ; kiểm soát, đánh giá việc chấp hành các quy định nội bộ, các quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

3. Rà soát và ban hành lại các quy định nội bộ của BKS và Khối KTNB:

Trong nhiệm kỳ 2021-2022, hàng năm BKS đã tiến hành rà soát các quy định nội bộ của BKS và Khối KTNB để triển khai cập nhật sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản cho phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ SHB và các quy định nội bộ khác của SHB. Cụ thể:

- BKS đã thực hiện ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS (QCTCHĐ BKS) theo từng thời kỳ trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo quy định của pháp luật và NHNN và Điều lệ của SHB từng thời kỳ. Đi cùng với từng lần ban hành lại QCTCHĐ BKS, BKS SHB cũng đã ban hành Cơ chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của BKS trong nhiệm kỳ.
- BKS đã chỉ đạo rà soát và ban hành lại các quy chế, quy định trong hoạt động KTNB:
- + Ban hành lại Quy chế TCHĐ Khối KTNB SHB từng thời kỳ phù hợp với quy định NHNN và Quy chế TCHĐ của BKS từng thời kỳ.
- + Ban hành cập nhật Quy trình KTNB phù hợp theo từng thời kỳ.
- Ban hành các quy định nội bộ trong hoạt động KTNB phù hợp quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN của NHNN.

4. Thực hiện chức năng KTNB của BKS:

- Tham mưu HĐQT trong việc xây dựng Đề án tái cấu trúc lại Khối KTNB.
- BKS lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Khối KTNB tuân thủ theo Điều lệ SHB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối KTNB, và các quy định nội bộ khác của SHB, của pháp luật có liên quan.
- Ban hành Kế hoạch KTNB hằng năm theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN.

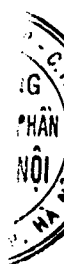
5. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của SHB:

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, BKS đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và hằng năm, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB. Tại ĐHĐCĐ thường niên, BKS đều có Báo cáo về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.

6. Thông báo định kỳ cho HĐQT, TGD về hệ thống KSNB; đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống KSNB:

Thông qua việc giám sát quản lý cấp cao của BKS và kết quả KTNB, trong nhiệm kỳ BKS đã thực hiện tham gia ý kiến bằng văn bản, báo cáo hoặc trực tiếp tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Ủy ban QLRR, Ban điều hành... để đề xuất, kiến nghị tới HĐQT, TGD SHB sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định nội bộ của SHB cho phù hợp với quy định của pháp luật, NHNN nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống KSNB của SHB.

7. Chi thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:



Tổng mức chi thù lao cho HĐQT, BKS hằng năm trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 đều nằm trong phạm vi ngân sách quỹ thù lao HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác của BKS:

- Trong nhiệm kỳ, BKS đã duy trì tổ chức thường xuyên công tác kiểm tra sổ sách kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành hoạt động của SHB thông qua việc chỉ đạo Khối KTNB SHB thực hiện các cuộc kiểm toán theo Kế hoạch KTNB hằng năm.
- Phối hợp với Văn phòng HĐQT lập, lưu giữ và cập nhật thay đổi danh sách cổ đông lớn và các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên TGD SHB và những người có liên quan. Trong thời gian nhiệm kỳ của BKS, những đối tượng này đã tham gia góp vốn cổ phần vào SHB không vượt tỷ lệ góp vốn theo quy định của pháp luật và NHNN.
- Triển khai các cuộc họp định kỳ hằng quý của BKS để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS của từng quý và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của BKS trong kỳ tiếp theo.
- Thực hiện các Báo cáo định kỳ/đột xuất gửi NHNN/HĐQT theo quy định của Pháp luật và SHB.
- Các công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn khác của BKS khi có phát sinh.

Phần III

**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ TIẾP THEO**

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của BKS quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ khác của SHB; BKS xây dựng và sẽ cụ thể phương hướng hoạt động trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 – 2027 của BKS như sau:

1. Thực hiện công tác giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ SHB trong việc quản trị, điều hành SHB.
2. Ban hành, xem xét lại các quy định nội bộ của BKS và của Khối KTNB SHB cho phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật.
3. Thực hiện chức năng KTNB của BKS: BKS lãnh đạo toàn diện hoạt động của Khối KTNB tuân thủ theo Điều lệ SHB, Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối KTNB, và các quy định nội bộ khác của SHB, của pháp luật có liên quan; trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Khối KTNB. Ban hành kế hoạch KTNB hằng năm và chỉ đạo Khối KTNB triển khai thực hiện Kế hoạch KTNB đầy đủ và đúng tiến độ với chất lượng cao.
4. Định kỳ thông báo HĐQT, TGD về hệ thống KSNB; đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống KSNB.
5. Hằng năm thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và cả năm; Lập đầy đủ, kịp thời các Báo cáo định kỳ gửi NHNN, HĐQT SHB theo quy định.

6. Kiểm tra sổ sách kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành hoạt động của SHB.
7. Lập danh sách cổ đông lớn và những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, phối hợp với Văn phòng HĐQT lập, lưu giữ và cập nhật thay đổi của danh sách này.
8. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của BKS theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của SHB và quy định của pháp luật có liên quan như: Duy trì họp BKS định kỳ hằng quý theo quy định; Tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản định chế của SHB; Tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Ủy ban QLRR, Ban TGD khi có trong thành phần mời dự họp; Xem xét đề trình ĐHCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính SHB hằng năm v.v...

Phần IV

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT

BKS có một số kiến nghị, đề xuất tới HĐQT và TGD SHB như sau:

1. Đối với Hội đồng Quản trị SHB :

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo hệ thống SHB triển khai Chiến lược phát triển Ngân hàng, Hiện đại hóa Công nghệ và Chuyển đổi số Ngân hàng của SHB.
- Tiếp tục chỉ đạo TGD rà soát, hoàn thiện hệ thống Quy chế, quy trình nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm HĐKD an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, đúng quy định pháp luật.

2. Đối với Tổng Giám đốc/ Người phụ trách điều hành SHB:

- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý rà soát, hoàn thiện hệ thống Quy chế, quy trình nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và góp phần bảo đảm HĐKD an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng, Hiện đại hóa Công nghệ và Chuyển đổi số Ngân hàng của SHB.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022; Phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 – 2027, BKS SHB xin kính trình ĐHCĐ thường niên lần thứ 30 của SHB./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);
- HĐQT (để báo cáo);
- TGD/Người PTĐH (để biết);
- Lưu BKS.

