



# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

126 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM - Tel: (84-28) 7303 3536

Số: 02 /2023/TTr - BKS

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương;

Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV), cụ thể như sau:

### 1. Mục đích ban hành:

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã có hiệu lực kể từ ngày ngày 01/01/2021; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022;

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023, đều có tác động, ảnh hưởng đến quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Cùng với đó, Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương cũng đang trong quá trình điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty.

Do đó, việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương là cần thiết để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ BHV hiện hành cũng như nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của BHV.

**2. Nội dung văn bản ban hành mới:**

- Nội dung của Dự thảo ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát BHV năm 2023 bao gồm: bảy ( 07) chương (23) điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2023.
- Các Điều / Khoản của Dự thảo ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát BHV năm 2023 nêu rõ: tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát, quyền, nghĩa vụ, lợi ích, chế độ báo cáo, cơ chế làm việc ... của các thành viên Ban kiểm soát - đính kèm Tờ trình này.

**3. Nội dung trình phê duyệt của Ban kiểm soát:**

Từ các nội dung nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

- a. Phê duyệt thông qua các nội dung ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát BHV;
- b. Chấp thuận giao và ủy quyền cho Ban kiểm soát thực hiện các công việc như sau:
  - (i) Ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát BHV năm 2023 theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua tại cuộc họp;
  - (ii) Xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát BHV căn cứ trên các quy định pháp luật hiện hành giữa 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và/hoặc theo hướng dẫn, yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- c. Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát BHV.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**TRẦN THỊ THU TRANG**



# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

126 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM - Tel: (84-28) 7303 3536

## DỰ THẢO



## QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2023



Số: /2023/QĐ - BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

## **QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG**

*(Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương thông qua tại Nghị quyết số /2023/NQ - ĐHĐCĐ - BHV ngày 03 tháng 04 năm 2023)*



## MỤC LỤC

### Chương I.

#### QUY ĐỊNH CHUNG.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng .....	6
Điều 2 : Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt: .....	6
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát.....	7

### Chương II.

#### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN).

Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát .....	7
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát.....	8
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát.....	8
Điều 7. Trưởng Ban kiểm soát .....	9
Điều 8. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.....	9
Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát .....	10
Điều 10. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát .....	10
Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát .....	10

### Chương III.

#### BAN KIỂM SOÁT.

Điều 12. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát .....	11
Điều 13. Quyền được tiếp cận và cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.....	13
Điều 14. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ.....	13

### Chương IV.

#### CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT.

Điều 15. Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	14
Điều 16. Biên bản họp Ban kiểm soát .....	14

### Chương V.

#### BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH.

Điều 17. Trình báo cáo hàng năm.....	14
Điều 18. Tiền lương và quyền lợi khác.....	14
Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan .....	15

### Chương VI.

#### MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát.....	15
---	----



Điều 21. Mối quan-hệ với ban điều hành ..... 16

Điều 22. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị ..... 16

**Chương VII .**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 23. Hiệu lực thi hành ..... 16

0  
T  
T  
Á  
N  
T



Số: /2023/QĐ - BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

## **QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /2023/QĐ - BKS ngày .../.../2023  
của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương)*

### **Chương I QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương và các quy định khác có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho
  - a. Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát (kiểm soát viên);
  - b. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương;
  - c. Các tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

#### **Điều 2. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt:**

##### **1. Giải thích từ ngữ:**

Trong quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a. **Bảo hiểm Hùng Vương:** là Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
- b. **Điều lệ:** là Điều lệ hiện hành của Bảo hiểm Hùng Vương.
- c. **Người điều hành:** là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Tổng Công ty từng thời kỳ.
- d. **Người có quan hệ gia đình:** bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, con dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

- e. **Người có liên quan:** là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Bảo hiểm Hùng Vương, bao gồm các cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán.
- f. **Người quản lý Bảo hiểm Hùng Vương:** là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ.
- g. **Luật Doanh nghiệp:** có nghĩa là Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi bổ sung của Luật Doanh nghiệp này (nếu có).

**2. Các từ viết tắt:**

- a. BHV: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
- b. HĐQT: Hội đồng Quản trị
- c. BKS: Ban Kiểm soát
- d. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

**Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát:**

- 1. Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có thẩm quyền thay mặt cổ đông để kiểm soát việc quản trị, điều hành Bảo hiểm Hùng Vương theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Bảo hiểm Hùng Vương, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các quyền hạn, nghĩa vụ được giao.
- 2. Hoạt động của Ban Kiểm soát đảm bảo tính độc lập, khách quan và trung thực, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ của Bảo hiểm Hùng Vương, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật
- 3. Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát.

**Chương II**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)**

**Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát:**

- 1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
- 2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của BHV.





3. Trung thành với lợi ích của BHV và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của BHV để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ BHV.
5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho BHV hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho BHV.
6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

**Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của BHV. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
3. Trong nhiệm kỳ có khuyết thành viên Ban kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông gần nhất phải bầu bổ sung. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

**Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát:**

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
  - b. Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.
  - c. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của BHV;
  - d. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác tại BHV;
  - e. Không nhất thiết phải là cổ đông của BHV;



- f. Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên không được kiêm nhiệm bất kỳ chức danh quản lý nào tại BHV. Trưởng Ban kiểm soát, kiểm soát viên không được đồng thời là Kiểm soát viên, người quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động tại Việt Nam.
- g. Thành viên Ban kiểm soát không được làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của BHV hay là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của BHV trong 03 năm liền trước đó;
- h. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ của BHV.

**Điều 7. Trưởng Ban kiểm soát:**

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của BHV.
2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.
3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát :
  - a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát.
  - b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát.
  - c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.
  - d. Lập kế hoạch, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nghĩa vụ chung của Ban kiểm soát .
  - e. Theo dõi đơn đốc quá trình thực hiện kế hoạch công tác và duy trì hoạt động Ban kiểm soát theo quyền hạn và trách nhiệm.
  - f. Đề xuất các giải pháp về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ của BHV.

**Điều 8. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định tại Điều 46 Điều lệ BHV và khoản 5 điều 115 Luật doanh nghiệp. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ BHV và Quy chế nội bộ về quản trị của BHV. Cơ chế Ban



Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo tiêu chí, quy định tại quy chế bầu cử và Điều lệ BHV.

**Điều 10. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:
  - a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 6 Quy chế này và hoặc theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - b. Có đơn từ nhiệm và được chấp thuận;
  - c. Trường hợp khác do Điều lệ BHV quy định.
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:
  - a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
  - b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ BHV;
  - d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, BHV phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của BHV để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của BHV, nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm:
  - a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
  - b. Trình độ chuyên môn;
  - c. Quá trình công tác;

- d. Các chức danh quản lý khác;
  - e. Lợi ích có liên quan tới BHV và các bên có liên quan của BHV;
  - f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ của BHV;
  - g. BHV phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới BHV của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có)
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin và các quy định pháp luật có liên quan.

### **Chương III** **BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 12. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát:**

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành BHV.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của BHV, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của BHV.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của BHV, công việc quản lý, điều hành hoạt động của BHV khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 điều 18 Điều lệ BHV hoặc khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.
6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 điều 18 Điều lệ BHV hoặc khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng



- quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của BHV và không làm thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của Bảo hiểm Hùng Vương và Cổ đông.
7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của BHV.
  8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và Điều lệ BHV phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
  9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của BHV.
  10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của BHV để thực hiện nhiệm vụ được giao.
  11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
  12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của BHV theo đề nghị của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ BHV( nếu có ).
  13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông ( nếu có).
  14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp ( nếu có ).
  15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 điều 157 Luật doanh nghiệp (nếu có ).
  16. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.
  17. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  18. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
  19. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ BHV và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
  20. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp và cách thức hoạt động của Ban kiểm

soát.

21. Ban kiểm soát có thể xây dựng các văn bản liên quan để cụ thể hóa Quy chế này đối với các nội dung về tổ chức bộ máy, hoạt động của Ban kiểm soát.
22. Các quyền và nghĩa khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ BHV.

**Điều 13. Quyền được tiếp cận và cung cấp thông tin của Ban kiểm soát:**

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
  - a. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;
  - b. Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
  - c. Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do BHV phát hành.
2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của BHV( bao gồm tiếp cận hồ sơ, tài liệu của toàn hệ thống BHV lưu giữ tại trụ sở chính, công ty thành viên, chi nhánh và địa điểm khác); có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của BHV trong giờ làm việc... theo khoản 2 Điều 171 Luật doanh nghiệp và Điều lệ BHV.
3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của BHV theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

**Điều 14. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:**

Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- a. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 21 Điều lệ BHV, thì trong thời hạn (30) ngày tiếp theo Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật doanh nghiệp.
- b. Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;
- d. Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện,



1. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được BHV hoàn lại.

#### **Chương IV**

### **CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 15. Cuộc họp của Ban kiểm soát:**

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

#### **Điều 16. Biên bản họp Ban kiểm soát:**

1. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

#### **Chương V**

### **BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH**

#### **Điều 17. Trình báo cáo hàng năm:**

1. Báo cáo giám sát và đánh giá: kết quả kinh doanh của BHV, kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người quản lý khác để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của BHV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

#### **Điều 18. Tiền lương và quyền lợi khác:**

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát.
2. Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các lợi ích khác bổ



sung cho các thành viên Ban kiểm soát (nếu có).

- Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
- Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của BHV theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của BHV.

#### **Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan:**

- Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho BHV về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm
  - Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
  - Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.
- Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với BHV trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.
- Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của BHV.
- Ban kiểm soát có quyền xem xét, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai trong giờ làm việc theo điều 52 Điều lệ BHV.
- Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

### **Chương VI**

#### **MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát:**

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ BHV. Trưởng Ban Kiểm soát







là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 21. Môi quan hệ với ban điều hành:**

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành BHV, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành.

**Điều 22. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị:**

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị BHV, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Chương VII**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 23. Hiệu lực thi hành:**

1. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương bao gồm bảy ( 07) chương (23) điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2023.
2. Những nội dung chưa đề cập trong Quy chế này sẽ căn cứ vào Điều lệ BHV và các quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp các nội dung Quy chế này khác hoặc chưa quy định so với quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành thì áp dụng theo quy định tại Điều lệ BHV và pháp luật có liên quan.

  
**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

**TRẦN THỊ THU TRANG**