CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------*-------**

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

VINATEX

Tập Đoàn Dệt May Việt Nam

Digitally signed by Tập Đoàn Dệt May Việt Nam
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HÀ NỘI, CN=Tập Đoàn Dệt May Việt Nam, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100100008
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-06-30 09:56:08

HÀ NỘI, NGÀY 29 THÁNG 06 NĂM 2021

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG 3
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 3
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát 4
Điều 3. Giải thích các từ viết tắt và các thuật ngữ trong Quy chế 4
CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN) . 4
Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát 4
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 5
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát 5
Điều 7. Trưởng Ban kiểm soát 6
Điều 8. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 7
Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 7
Điều 10. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 8
Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 8
CHƯƠNG III. BAN KIỂM SOÁT 9
Điều 12. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát 9
Điều 13. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 12
Điều 14. Quyền được sử dụng con dấu 12
Điều 15. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông 12
CHƯƠNG IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 13
Điều 16. Chương trình hoạt động 13
Điều 17. Cuộc họp của Ban kiểm soát 13
Điều 18. Biên bản họp Ban kiểm soát 13
CHƯƠNG V. BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 14
Điều 19. Trình báo cáo hàng năm 14
Điều 20. Tiền lương và quyền lợi khác 14
Điều 21. Công khai các lợi ích liên quan 15
Điều 22. Khen thưởng, kỷ luật 16

CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 16

Điều 23. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát **16**

Điều 24. Mối quan hệ với ban điều hành **16**

Điều 25. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị **17**

Điều 26. Mối quan hệ với Cổ đông **18**

Điều 27. Mối quan hệ với các Ban chức năng, đơn vị phụ thuộc, Công ty TNHH MTV do VINATEX làm chủ sở hữu và Người đại diện vốn tại các Công ty cổ phần VINATEX có vốn đầu tư **18**

CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 18

Điều 28. Bổ sung và sửa đổi Quy chế **18**

Điều 29. Hiệu lực thi hành **18**

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---	---

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt may Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Dệt may Việt Nam;

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Dệt may Việt Nam bao gồm các nội dung sau:

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 Tập đoàn Dệt may Việt Nam 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 Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát

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.

Điều 3. Giải thích các từ viết tắt và các thuật ngữ trong Quy chế

1. VINATEX: Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

2. Điều lệ VINATEX: Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tập đoàn Dệt may Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Người quản lý:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị;
- Người điều hành doanh nghiệp, gồm:

  + Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng;

  + Các cá nhân giữ chức danh quản lý khác (người có thẩm quyền nhân danh VINATEX ký kết giao dịch của VINATEX) theo quy định của Điều lệ VINATEX

4. Người có liên quan: có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định trong khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và khoản 34 Điều 6 của Luật Chứng khoán.

5. Người đại diện vốn: Là Người đại diện phần vốn của VINATEX tại các đơn vị có vốn góp của VINATEX.

6. Cổ đông: là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của VINATEX.

7. Công ty con: là công ty do VINATEX nắm giữ quyền chi phối.

8. Luật Doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

9. Luật Chứng khoán: Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

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 VINATEX, 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 một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của VINATEX.

3. Trung thành với lợi ích của VINATEX 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 VINATEX để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Kiểm soát; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Trưởng Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông về những đánh giá và kết luận của mình.

5. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ VINATEX.

6. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này mà gây thiệt hại cho VINATEX 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 VINATEX.

7. 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 3-5 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 VINATEX.

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

4. 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

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

2. 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 VINATEX;

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp và người đại diện phần vốn nhà nước tại VINATEX;

4. Không phải là người quản lý VINATEX, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của VINATEX;

5. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của VINATEX;

6. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của VINATEX trong 03 năm liền trước đó;

7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ VINATEX.

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 VINATEX.

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) Phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác kiểm soát theo định kỳ hàng quý, hàng năm.

b) Triệu tập, điều hành các cuộc họp Ban Kiểm soát định kỳ và bất thường.

c) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Kiểm soát.

d) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác cung cấp tất cả các thông tin, tài liệu liên quan đến các hoạt động của VINATEX để phục vụ cho công việc của Ban Kiểm soát.

đ) Trưởng Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm chỉ đạo các Kiểm soát viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của Ban Kiểm soát.

e) Được phép ủy quyền cho một thành viên Ban Kiểm soát khác thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian vắng mặt.

f) Lập và ký báo cáo của Ban Kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.

g) Thay mặt Ban Kiểm soát ký, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

h) Được quyền tham gia ý kiến đối với các quy chế, quy định của VINATEX trước khi ban hành.

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

1. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ mười (10)% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền tự mình hoặc gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đề cử ứng viên để bầu Kiểm soát viên, số lượng ứng cử viên được đề cử theo quy định cụ thể tại Điều 32 khoản 3 Điều lệ VINATEX; việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Ứng cử viên được giới thiệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

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 đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử

viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

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 169 của Luật Doanh nghiệp;

b) Kiểm soát viên từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của VINATEX. Ban Kiểm soát tiếp nhận, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất. Trong trường hợp này, Kiểm soát viên đó không được quyền thảo luận và biểu quyết các quyết định của Ban Kiểm soát kể từ ngày ký đơn từ chức;

c) Kiểm soát viên bị mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế hành vi dân sự hoặc bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi;

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 VINATEX;

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, VINATEX 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 VINATEX 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 VINATEX 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;

đ) Lợi ích có liên quan tới VINATEX và các bên có liên quan của VINATEX;

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ VINATEX;

g) VINATEX 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 VINATEX (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.

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 và người điều hành doanh nghiệp khác trong việc quản lý và điều hành VINATEX; giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, các cơ quan thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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 hằng năm và 06 tháng, hàng quý của VINATEX, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của VINATEX và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp 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 VINATEX.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của VINATEX, công việc quản lý, điều hành hoạt động của VINATEX 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 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 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 VINATEX.

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 VINATEX.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp 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 VINATEX.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của VINATEX 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 VINATEX theo đề nghị của cổ đông.

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.

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.

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của VINATEX; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của VINATEX khi xét thấy cần thiết; thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán; thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của các cơ quan quản lý của VINATEX.

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

19. Giám sát tình hình tài chính VINATEX, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác trong các hoạt động.

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ VINATEX của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật.

23. 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.

24. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VINATEX và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Quyền được 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 VINATEX phát hành.

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của VINATEX lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của VINATEX trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp 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 VINATEX theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

Điều 14. Quyền được sử dụng con dấu

Ban Kiểm soát được quyền sử dụng con dấu của VINATEX trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VINATEX.

Điều 15. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm 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 trong các trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;

c) 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.

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho VINATEX.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ do VINATEX trả. Những phí tổn này sẽ không bao gồm những chi phí do Cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

CHƯƠNG IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

Điều 16. Chương trình hoạt động

Tháng 1 hàng năm, Trưởng Ban Kiểm soát phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác kiểm soát định kỳ hàng quý, hàng năm. Các Kiểm soát viên căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Điều 17. 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. Cuộc họp được tiến hành theo thông báo của Trưởng Ban Kiểm soát. Thông báo mời họp được gửi đến Kiểm soát viên ít nhất năm (5) ngày làm việc trước ngày họp dự kiến. Trong thông báo mời họp phải nêu rõ chương trình họp, thời gian hop, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ đưa ra bàn bạc, biểu quyết tại cuộc họp.

3. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát phải được thông qua bằng cách biểu quyết tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Ban kiểm soát có mặt. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát có quyền bảo lưu ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất đối với một hoặc một số nội dung và có trách nhiệm giải trình về việc đó khi được yêu cầu.

4. 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 18. Biên bản họp Ban kiểm soát

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 19. Trình báo cáo hàng năm

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của VINATEX, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

4. Tổng kết các cuộc họp của 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 Công ty.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa VINATEX, công ty con, công ty khác do VINATEX nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa VINATEX với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của VINATEX; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của VINATEX khi xét thấy cần thiết.

Điều 20. 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 hằng năm của Ban kiểm soát. Kiểm soát viên chuyên trách được hưởng chế độ phúc lợi và các chế độ khác như cán bộ nhân viên tại VINATEX.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định của VINATEX, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý để phục vụ công tác của Ban Kiểm soát. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng 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.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của VINATEX 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 hằng năm của VINATEX.

Điều 21. Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Ban kiểm soát của VINATEX phải kê khai cho VINATEX về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) 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;

b) 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.

2. 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 VINATEX trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Việc kê khai theo quy định tại điều khoản này phải được thông báo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên và được lưu giữ tại trụ sở chính của VINATEX. Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc có quyền xem xét nội dung kê khai bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết.

4. 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 VINATEX.

5. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa VINATEX, công ty con, công ty khác do VINATEX nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm

(50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, VINATEX phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

6. 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.

Điều 22. Khen thưởng, kỷ luật

1. Trưởng Ban Kiểm soát, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát có thành tích trong công tác kiểm tra, kiểm soát và các hoạt động có liên quan được khen thưởng theo chế độ khen thưởng chung của Nhà nước và của VINATEX.

2. Trưởng Ban Kiểm soát, các Kiểm soát viên vi phạm các qui định của pháp luật hiện hành trong kiểm tra, kiểm soát và các hoạt động có liên quan hoặc lợi dụng. chức vụ, quyền hạn đề vụ lợi, có động cơ cá nhân xâm phạm lợi ích hợp pháp của VINATEX thì tùy theo mức độ sai phạm mà xử lý kỷ luật về hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật.

CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 23. 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 công ty. 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 24. Mối quan hệ với ban điều hành

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

2. Kiểm soát viên được quyền tham dự các cuộc họp sơ kết, tổng kết của VINATEX, hội nghị Người đại diện vốn và các cuộc họp khác liên quan tới hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. Các báo cáo của ban điều hành gửi tới Hội đồng quản trị thì đồng thời gửi cho Ban Kiểm soát.

5. Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các Ban chức năng cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và các phương tiện phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

6. Ban Kiểm soát kiểm tra xem xét và có ý kiến đối với các quy chế, quy định của VINATEX trước khi được ban hành.

Điều 25. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị

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

2. Trong các phiên họp Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký của Hội đồng quản trị phải đảm bảo rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho Kiểm soát viên cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.

3. Kiểm soát viên được quyền tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết. Nếu có ý kiến khác với Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên có quyền bảo lưu ý kiến và đề nghị ghi ý kiến bảo lưu vào Biên bản cuộc họp.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và báo cáo của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị khi gửi cho Hội đồng quản trị cũng đồng thời gửi cho Ban Kiểm soát như thời gian và phương thức gửi cho Hội đồng quản trị.

5. Ban Kiểm soát phải lập chương trình kế hoạch công tác định kỳ và thông báo cho Hội đồng quản trị biết trước khi thực hiện.

6. Ban Kiểm soát định kỳ hàng quý thông báo kết quả kiểm soát cho Hội đồng quản trị.

7. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý thì phải thông báo ngay bằng văn bản với 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.

8. Các báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của VINATEX, báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị chuẩn bị trình lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên phải được gửi cho Ban Kiểm soát trước ngày tổ chức đại hội mười lăm (15) ngày làm việc để thẩm định.

9. Ban Kiểm soát thông báo cho Hội đồng quản trị và tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị về các vấn đề được nêu trong báo cáo của Ban Kiểm soát

trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 26. Mối quan hệ với Cổ đông

1. Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định trong Điều lệ VINATEX.

2. Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc khi có yêu cầu của Cổ đông lớn kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày kể từ ngày kết thúc điều tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo giải trình những vấn đề được yêu cầu kiểm tra cho Cổ đông lớn.

Điều 27. Mối quan hệ với các Ban chức năng, đơn vị phụ thuộc, Công ty TNHH MTV do VINATEX làm chủ sở hữu và Người đại diện vốn tại các Công ty cổ phần VINATEX có vốn đầu tư

1. Trưởng các Ban chức năng phải cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát theo kế hoạch đã được thống nhất với TGĐ và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của các thông tin tài liệu đã cung cấp.

2. Các đơn vị phụ thuộc, Công ty TNHH MTV do VINATEX làm chủ sở hữu và Người đại diện vốn tại các Công ty cổ phần VINATEX có vốn phải cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát theo yêu cầu của Ban Kiểm soát và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của các thông tin tài liệu đã cung cấp.

3. Ban Kiểm soát kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của VINATEX, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán của VINATEX, các đơn vị phụ thuộc, Công ty TNHH MTV do VINATEX làm chủ sở hữu.

4. Ban Kiểm soát có trách nhiệm bảo mật số liệu, tài liệu theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Bổ sung và sửa đổi Quy chế

Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 29. Hiệu lực thi hành

1. Những nội dung chưa đề cập tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định tại Điều lệ VINATEX và các quy định của pháp luật hiện hành. Trường

hợp quy định tại Quy chế này khác hoặc trái với quy định tại Điều lệ VINATEX thì áp dụng theo quy định tại Điều lệ VINATEX.

2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát VINATEX bao gồm 07 chương, 29 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2021.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 0100100... C.T.C.P
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
Q. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI

Trần Thị Thu Hằng