

Số : 87/QĐ-DVCI

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn góp và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp có vốn góp của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THANH NIÊN XUNG PHONG

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2016 của Chính phủ về quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước và Nghị định số 97/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 04 tháng 07 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong;

Căn cứ Công văn số 4291/UBND-VX ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cử người đại diện vốn của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập.

Theo đề nghị của Giám đốc và ý kiến thống nhất của Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế quản lý người đại diện phần vốn góp và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp có vốn góp của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 146/QĐ-DVCI ngày 21 tháng 08 năm 2013 của Hội đồng thành viên về việc ban hành Quy chế hoạt động của đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.

Điều 3. Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị trực thuộc, người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp có vốn góp của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND TP (để b/c);
- HĐTV, KSV;
- Lưu: VT, TCHC(5b).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Hiến Tâm



QUY CHẾ

Về quản lý người đại diện phần vốn góp và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp có vốn góp của Công ty TNHH một thành viên

Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong

(Ban hành kèm theo Quyết định số 87 /QĐ-DVCI ngày 12 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc quản lý; tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự thủ tục, thẩm quyền cử, cử lại, từ chức, miễn nhiệm, cho thôi; chế độ hoạt động; quyền, trách nhiệm, tiền lương, thưởng và quyền lợi khác; chế độ thông tin, báo cáo và đánh giá xếp loại, khen thưởng, xử lý vi phạm đối với người đại diện phần vốn góp và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong (sau đây gọi tắt là Công ty) tại các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp có vốn góp của Công ty (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp có vốn góp của Công ty).

2. Xác định mối quan hệ làm việc giữa người đại diện phần vốn góp và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông, thành viên góp vốn đối với phần vốn góp đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty; chế độ thông tin, báo cáo để kịp thời nắm bắt về tình hình hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng vốn ở các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành và người đại diện vốn của Công ty nhằm quản lý đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của Công ty.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Công ty”: Là tên viết tắt của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, là doanh nghiệp độc lập do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

2. “Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh”: Là cơ quan đại diện Chủ sở hữu Nhà nước tại Công ty được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do mình quyết định thành lập.

3. “Doanh nghiệp có vốn góp của Công ty”: Là các Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên, Công ty liên doanh, liên kết có vốn góp đầu tư của Công ty hoặc Công ty tiếp nhận theo quy định.

4. “Tập thể lãnh đạo Công ty”: Là các đồng chí trong Đảng ủy và Hội đồng thành viên Công ty.

5. “Người đại diện phần vốn góp của Công ty”: Là người quản lý, cán bộ và người lao động được Công ty ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cổ đông hoặc thành viên góp vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty theo quy định của pháp luật và của Công ty.

a) “Người đại diện phần vốn góp của Công ty chuyên trách”: Là người quản lý, cán bộ, người lao động Công ty được Công ty cử bằng văn bản làm người đại diện phần vốn góp của Công ty chuyên trách tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

b) “Người đại diện phần vốn góp của Công ty không chuyên trách”: Là người quản lý, cán bộ, người lao động Công ty được Công ty cử bằng văn bản làm người đại diện phần vốn góp của Công ty kiêm nhiệm tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

6. “Người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành”: Là cán bộ, người lao động Công ty được cấp có thẩm quyền cử, phân công bằng văn bản tham gia quản lý, điều hành và giới thiệu đề Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các chức danh, chức vụ quản lý khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty để thay mặt Công ty thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cổ đông hoặc thành viên góp vốn tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. “Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty”: Là doanh nghiệp mà Công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của doanh nghiệp đó.

8. “Quyết định cử, ủy quyền”: Là văn bản của Công ty cử, ủy quyền cho người đại diện phần vốn góp của Công ty và nhân sự được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành để thực hiện các quyền của Công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

9. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất, kinh doanh tại Công ty, pháp

luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các văn bản khác có liên quan sẽ có nghĩa tương tự trong Quy chế này.

10. Các tham chiếu của Quy chế này tới quy định của văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý người đại diện phần vốn của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty

1. Đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo thống nhất của Đảng trong công tác quản lý người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

2. Bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Quy chế này.

3. Trường hợp người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty kiêm nhiệm nhiều chức danh, chức vụ khác nhau phải bảo đảm không được xung đột lợi ích.

4. Thực hiện nghiêm quy định về kiêm nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước khi cử làm người đại diện phần vốn của Công ty và đảm bảo không vượt quá số lượng doanh nghiệp được cử theo quy định, cụ thể:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kế toán trưởng không được kiêm nhiệm các chức danh quản lý của doanh nghiệp mình và các doanh nghiệp khác.

b) Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc doanh nghiệp mình hoặc doanh nghiệp khác không phải là doanh nghiệp thành viên theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

c) Phó Giám đốc được kiêm nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty ở doanh nghiệp thành viên, nhưng không quá 03.

d) Trường hợp luật có quy định khác về quản lý, sử dụng người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn của Công ty với quy định tại quy chế này thì thực hiện theo quy định của luật đó.

5. Người đại diện phần vốn góp của Công ty chuyên trách chỉ được tham gia làm người đại diện phần vốn góp của Công ty tại 01 (một) doanh nghiệp.

6. Người đại diện phần vốn góp của Công ty không chuyên trách được làm người đại diện phần vốn góp của Công ty không quá 03 doanh nghiệp. Số lượng người đại diện không chuyên trách tại 01 (một) doanh nghiệp không quá 30% số lượng thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.

7. Người đại diện phần vốn góp của Công ty không được kiêm nhiệm đại diện phần vốn góp nhà nước tại doanh nghiệp khác mà cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp đó không phải là Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 5. Thẩm quyền cử, cử lại người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty

1. Thẩm quyền quyết định cử, cử lại người đại diện phần vốn góp của Công ty:

a) Hội đồng thành viên Công ty quyết định cử, cử lại người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty sau khi tập thể lãnh đạo Công ty thông qua chủ trương.

b) Trường hợp cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp liên doanh nước ngoài, Hội đồng thành viên Công ty quyết định cử, cử lại sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương của cấp có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thẩm quyền cử, cử lại người tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các đơn vị có vốn góp của Công ty:

Sau khi tập thể lãnh đạo Công ty thông qua chủ trương, Giám đốc Công ty ký ban hành văn bản cử, cử lại nhân sự để giới thiệu cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty thực hiện thủ tục bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ quản lý tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

Điều 6. Nguyên tắc và hình thức ủy quyền

1. Nguyên tắc ủy quyền:

a) Tùy theo quy mô vốn của doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, đặc điểm, tình hình hoạt động của doanh nghiệp, năng lực của cán bộ, người lao động, Công ty quyết định số lượng thành phần và cơ cấu người đại diện phần vốn góp của Công ty và nhân sự cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành cho phù hợp.

b) Công ty chỉ định và giao nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn góp của Công ty và người tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty; đánh giá hoạt động, cử lại, thôi, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác đối với người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

c) Trường hợp Công ty không ủy quyền cho người đại diện phần vốn góp, Công ty sẽ trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức ủy quyền:

Công ty thực hiện cử hoặc ủy quyền cho người đại diện phần vốn góp vốn của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty bằng văn bản, trong đó quy định quyền và trách nhiệm của người được cử hoặc ủy quyền.

Điều 7. Chế độ hoạt động của người đại diện vốn và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty

1. Người được cử làm người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các chức danh, chức vụ quản lý khác theo quy định.

2. Thời hạn cử người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty như sau:

a) Thời hạn cử người đại diện phần vốn góp của Công ty và người tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành theo thời hạn nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp có vốn góp của Công ty. Trường hợp người đại diện phần vốn của Công ty được Công ty đề cử để giới thiệu bầu, bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành vào giữa nhiệm kỳ Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị doanh nghiệp thì thời hạn được cử, ủy quyền làm người đại diện phần vốn góp của Công ty và nhân sự được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành là thời gian còn lại của nhiệm kỳ đó theo quy định của điều lệ của doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

b) Trường hợp người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành và người đại diện phần vốn góp của Công ty được cử tại doanh nghiệp khác thì thời hạn của người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành và người đại diện phần vốn của Công ty được tính từ ngày quyết định cử người tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành và người đại diện phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty mới có hiệu lực thi hành.

c) Trường hợp thay đổi chức danh, chức vụ do thay đổi tên gọi doanh nghiệp thì thời hạn cử đối với người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành được tính từ ngày được cử, ủy quyền theo chức danh cũ theo tên gọi cũ của doanh nghiệp.

3. Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành đã được Công ty ủy quyền thì không được giao, ủy quyền lại cho người khác đại diện thay mình biểu quyết, quyết định các nội dung đã được Công ty ủy quyền, cho ý kiến.

Chương II

CỬ, CỬ LẠI VÀ THÔI LÀM NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY, NGƯỜI THAM GIA GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA CÔNG TY

Mục I

CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CỬ THAM GIA GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA CÔNG TY

Điều 8. Tiêu chuẩn, điều kiện cử người làm đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành

Người được cử làm đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
2. Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
3. Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật.
4. Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên, có khả năng về quản lý tài chính doanh nghiệp, về kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp phù hợp. Trường hợp doanh nghiệp có vốn góp của Công ty có yếu tố nước ngoài thì người được cử làm đại diện phần vốn góp của Công ty và nhân sự tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành phải có đủ trình độ ngoại ngữ để làm việc trực tiếp với người nước ngoài.
5. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh; có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.
6. Phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác hết nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị doanh nghiệp được cử làm người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn của Công ty.
7. Không thuộc các trường hợp cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.
8. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của: Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty và của người có thẩm quyền quyết định việc ủy quyền.
9. Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành hình phạt tù, thi hành quyết định kỷ luật. Trường hợp doanh nghiệp đang

trong thời gian cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thì cấp có thẩm quyền trao đổi với cơ quan thanh tra, kiểm tra về nhân sự trước khi cử làm người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn của Công ty.

10. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 9. Trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ cử người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành

1. Trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ cử người đại diện phần vốn góp của Công ty như sau:

a) Trình tự, thủ tục thực hiện:

- Bước 1: Căn cứ vào giá trị vốn góp của Công ty, quy mô của doanh nghiệp và đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện của người đại diện phần vốn của Công ty nêu tại Điều 8 Quy chế này, Phòng Tổ chức Hành chính tham mưu hồ sơ đề xuất Giám đốc Công ty trình tập thể lãnh đạo Công ty thông qua về chủ trương, số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự và dự kiến nhân sự cụ thể đề cử làm người đại diện phần vốn góp của Công ty, gồm các thông tin: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quê quán; ngày vào Đảng (nếu là đảng viên); trình độ chuyên môn nghiệp vụ; trình độ lý luận chính trị (nếu có); chức danh quản lý; cơ quan, đơn vị đang công tác và các thông tin khác theo quy định hiện hành (nếu có).

- Bước 2: Sau khi tập thể lãnh đạo Công ty thống nhất về chủ trương, Hội đồng thành viên phân công nhân sự trong Hội đồng thành viên hoặc chỉ đạo Phòng Tổ chức Hành chính thực hiện một số công việc sau:

+ Gặp nhân sự được dự kiến đề cử làm người đại diện phần vốn góp của Công ty để nhân sự cam kết tuân thủ các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Công ty và việc thực hiện các vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của Công ty nếu được cử.

+ Trao đổi và lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác về chủ trương cử làm người đại diện phần vốn góp của Công ty; xác minh lý lịch của nhân sự.

+ Lấy ý kiến bằng văn bản của cấp ủy cùng cấp về nhân sự dự kiến đề cử làm người đại diện phần vốn góp của Công ty.

- Bước 3: Hội đồng thành viên xem xét, kết luận những vấn đề phát sinh (nếu có), thảo luận và có văn bản trình xin chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty theo thẩm quyền quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

- Bước 4: Phòng Tổ chức Hành chính tham mưu trình Hội đồng thành viên ký ban hành Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Công ty và văn bản

gửi Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty thông tin về người được cử làm người đại diện phần vốn góp của Công ty.

b) Thành phần hồ sơ gồm có:

- Tờ trình về việc đề nghị cử người đại diện phần vốn nhà nước do Giám đốc Công ty ký trình Hội đồng thành viên.

- Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cấp có thẩm quyền xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6 cm, chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

- Bản tự kiểm điểm 3 năm công tác gần nhất.

- Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức đang quản lý người được đề nghị cử làm người đại diện phần vốn nhà nước.

- Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị.

- Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình. Trường hợp nơi cư trú của bản thân khác với nơi cư trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của chi ủy nơi bản thân cư trú và nơi gia đình cư trú.

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức vụ, chức danh bổ nhiệm. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

- Bản cam kết tuân thủ các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của chủ sở hữu và việc thực hiện các vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đại diện phần vốn nhà nước với chủ sở hữu đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu thông qua.

- Tờ trình về việc đề nghị cử người đại diện phần vốn nhà nước do Hội đồng thành viên ký trình xin chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố; Văn bản chấp thuận chủ trương của cấp có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (đối với trường hợp cử người đại diện vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp liên doanh nước ngoài).

- Văn bản chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Dự thảo Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty và văn bản gửi Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên đơn vị có vốn góp của Công ty thông tin về người được cử làm người đại diện phần vốn góp của Công ty.

2. Trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ cử nhân sự tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành (kiêm nhiệm hoặc chuyên trách) tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

a) Trình tự, thủ tục thực hiện:

- Bước 1: Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tình hình nhân sự tại Công ty và đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện nêu tại Điều 8 Quy chế này, Phòng Tổ chức Hành

chính tham mưu trình Giám đốc Công ty cho ý kiến về chủ trương và dự kiến nhân sự cử giới thiệu tham giữ chức danh, chức vụ quản lý (kiêm nhiệm hoặc chuyên trách) trong Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

- Bước 2: Sau khi Giám đốc Công ty thông qua chủ trương, Phòng Tổ chức Hành chính tiến hành gặp gỡ nhân sự được dự kiến cử giới thiệu tham giữ chức danh, chức vụ (kiêm nhiệm hoặc chuyên trách) trong Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty để trao đổi, nghe trình bày nguyện vọng và đề xuất ý kiến cá nhân (nội dung tiếp xúc, trao đổi phải được thể hiện bằng văn bản).

- Bước 3: Trên cơ sở kết quả làm việc với nhân sự dự kiến, Phòng Tổ chức Hành chính tham mưu cho Giám đốc Công ty trình tập thể lãnh đạo Công ty thông qua chủ trương dự kiến nhân sự cử giới thiệu tham giữ chức danh, chức vụ (kiêm nhiệm hoặc chuyên trách) trong Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

- Bước 4: Sau khi tập thể lãnh đạo Công ty thống nhất chủ trương, Phòng Tổ chức Hành chính tham mưu cho Giám đốc Công ty ban hành văn bản cử nhân sự tham gia quản lý, điều hành gửi các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty để thực hiện thủ tục bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ (kiêm nhiệm hoặc chuyên trách) trong Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát tại các đơn vị có vốn góp của Công ty. Đối với nhân sự giới thiệu tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý (chuyên trách) thì Phòng Tổ chức Hành chính tham mưu thủ tục tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động với Công ty.

b) Thành phần hồ sơ gồm có:

- Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cấp có thẩm quyền xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6 cm, chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức vụ, chức danh. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

- Phiếu trình đề xuất của Phòng Tổ chức Hành chính

- Biên bản làm việc.

- Tờ trình của Giám đốc Công ty trình tập thể lãnh đạo Công ty thông qua chủ trương cử người tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý tại các đơn vị có vốn góp của Công ty.

- Quyết định tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (đối với nhân sự giới thiệu tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý (chuyên trách)).

- Văn bản về cử, giới thiệu nhân sự tham gia quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

Mục II

CỬ LẠI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CỬ THAM GIA GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA CÔNG TY

Điều 10. Điều kiện cử lại người đại diện phần vốn góp của Công ty và người tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành

1. Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành được cử lại khi đáp ứng các điều kiện sau:

- a) Được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong thời hạn làm nhiệm vụ.
- b) Đáp ứng đủ điều kiện cử làm người đại diện phần vốn góp của Công ty và người tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý điều hành quy định tại Điều 8 (trừ nội dung khoản 6 Điều 8) của Quy chế này.

2. Trường hợp người đại diện phần vốn góp của Công ty và người tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành không đủ tuổi công tác hết nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp có vốn góp của Công ty thì thời gian cử lại được tính đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 11. Trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ cử lại người đại diện phần vốn góp của Công ty và người tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành

1. Trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ cử lại người đại diện phần vốn góp của Công ty như sau:

a) Trình tự, thủ tục thực hiện:

- Bước 1: Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời gian cử làm người đại diện phần vốn góp của Công ty theo quy định, người đã được cử làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn làm người đại diện phần vốn góp của Công ty gửi Hội đồng thành viên Công ty (thông qua phòng Tổ chức Hành chính).

- Bước 2: Sau khi nhận được báo cáo, Phòng Tổ chức Hành chính tham mưu cho Giám đốc Công ty trình tập thể lãnh đạo Công ty lấy ý kiến bằng văn bản cấp ủy cùng cấp về nhân sự dự kiến cử lại làm người đại diện phần vốn góp của Công ty.

- Bước 3: Hội đồng thành viên xem xét, kết luận những vấn đề phát sinh (nếu có), thảo luận và có văn bản trình xin chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định hoặc quyết định cử lại người đại diện phần vốn góp của Công

ty tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty theo thẩm quyền quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

b) Thành phần hồ sơ gồm có:

- Tờ trình về việc đề nghị cử lại người đại diện phần vốn góp của Công ty do Giám đốc Công ty trình Hội đồng thành viên thông qua.

- Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cấp có thẩm quyền xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6 cm, chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

- Bản tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn được Công ty cử làm người đại diện phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

- Nhận xét, đánh giá của Hội đồng thành viên.

- Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị.

- Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình. Trường hợp nơi cư trú của bản thân khác với nơi cư trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của chi ủy nơi bản thân cư trú và nơi gia đình cư trú.

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định.

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

- Tờ trình về việc đề nghị cử lại người đại diện phần vốn nhà nước do Hội đồng thành viên ký trình xin chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố; Văn bản chấp thuận chủ trương của cấp có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (đối với trường hợp cử lại người đại diện vốn góp vốn của Công ty tại các doanh nghiệp liên doanh nước ngoài).

- Văn bản chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Dự thảo Quyết định về việc cử lại người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty và văn bản gửi Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên đơn vị có vốn góp của Công ty thông tin về người được cử lại làm người đại diện phần vốn góp của Công ty.

2. Trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ cử lại người tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành (kiêm nhiệm hoặc chuyên trách) tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

a) Trình tự, thủ tục thực hiện:

- Bước 1: Chậm nhất 30 ngày trước ngày hết thời gian của người tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành theo quy định, người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành gửi Hội đồng thành viên Công ty (thông qua phòng Tổ chức Hành chính).

- Bước 2: Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tình hình nhân sự tại Công ty và đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện nêu tại Điều 8 Quy chế này, Phòng Tổ chức Hành chính tham mưu trình Giám đốc Công ty cho ý kiến về chủ trương cử lại nhân sự tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành (kiêm nhiệm hoặc chuyên trách) trong Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

- Bước 3: Sau khi Giám đốc Công ty có ý kiến về chủ trương, Phòng Tổ chức Hành chính tham mưu cho Giám đốc Công ty trình tập thể lãnh đạo Công ty thông qua chủ trương cử lại nhân sự tham gia giữ chức danh, chức vụ (kiêm nhiệm hoặc chuyên trách) trong Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

- Bước 4: Sau khi tập thể lãnh đạo Công ty thống nhất chủ trương, Phòng Tổ chức Hành chính tham mưu cho Giám đốc Công ty ban hành văn bản cử lại nhân sự tham gia quản lý, điều hành gửi các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty để thực hiện thủ tục bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ (kiêm nhiệm hoặc chuyên trách) trong Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát tại các đơn vị có vốn góp của Công ty.

b) Thành phần hồ sơ gồm có:

- Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cấp có thẩm quyền xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6 cm, chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định.

- Bản tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn được Công ty cử làm người đại diện phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

- Nhận xét, đánh giá của Hội đồng thành viên.

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

- Phiếu trình đề xuất của Phòng Tổ chức Hành chính.

- Tờ trình của Giám đốc Công ty trình tập thể lãnh đạo Công ty thông qua chủ trương cử lại nhân sự tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

- Quyết định tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (đối với nhân sự giới thiệu tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý chuyên trách) nếu có.

- Văn bản về cử lại, giới thiệu nhân sự tham gia quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

Mục III

TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, CHO THÔI LÀM NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY VÀ NGƯỜI THAM GIA QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA CÔNG TY

Điều 12. Từ chức đối với người đại diện phần vốn góp của Công ty và người tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các đơn vị có vốn góp của Công ty

1. Việc xem xét cho từ chức đối với và người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành được thực hiện trong các trường hợp sau:

- a) Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.
- b) Để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng.
- c) Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định của Đảng. Đối tượng, quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.
- d) Vì các lý do chính đáng khác của cá nhân.

2. Quy trình xem xét cho từ chức:

a) Căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều này, người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các đơn vị có vốn góp của Công ty có đơn từ chức.

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn từ chức, Phòng Tổ chức Hành chính thực hiện trao đổi với người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các đơn vị có vốn góp của Công ty báo cáo Giám đốc Công ty xem xét trình Hội đồng thành viên Công ty xem xét, quyết định.

c) Hội đồng thành viên xem xét, quyết định hoặc thực hiện xin chủ trương Ủy ban nhân dân Thành phố trước khi quyết định theo thẩm quyền cho người đại diện phần vốn góp của Công ty từ chức trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề xuất của Giám đốc Công ty; trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc. Đối với người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành thì Giám đốc Công ty quyết định sau khi Hội đồng thành viên chấp thuận chủ trương.

3. Khi đơn từ chức chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý thì người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành có đơn từ chức vẫn phải tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành sau khi từ chức, nếu có nguyện vọng công

tác thì cấp có thẩm quyền căn cứ vào năng lực, đạo đức, kinh nghiệm để xem xét bố trí công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Điều 13. Miễn nhiệm đối với người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành

1. Việc xem xét miễn nhiệm đối với người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà cấp có thẩm quyền xác định là năng lực hạn chế, uy tín giảm sút.

b) Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một thời hạn bổ nhiệm.

c) Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định của Đảng. Đối tượng, quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

d) Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

đ) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

e) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm.

g) Người đại diện phần vốn góp của Công ty và nhân sự được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành là người đứng đầu đề cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

2. Quy trình xem xét miễn nhiệm:

a) Khi có đủ căn cứ miễn nhiệm đối với người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty quy định tại khoản 1 Điều này, chậm nhất trong thời gian 10 ngày làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên phân công nhân sự trong Hội đồng thành viên hoặc chỉ đạo Phòng Tổ chức Hành chính trao đổi với người đại diện phần vốn góp của Công ty, nhân sự được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

b) Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn nhiệm trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất; trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc. Tập thể lãnh đạo Công ty phải thảo luận, xác định rõ căn cứ miễn nhiệm theo đề xuất của Giám đốc Công ty trước khi biểu quyết bằng phiếu kín. Việc quyết định miễn nhiệm phải được từ 50% trở lên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp đạt tỷ lệ 50%

thì Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định; trường hợp đạt tỷ lệ dưới 50% thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thành viên xem xét, quyết định.

3. Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành bị miễn nhiệm không được hưởng lương theo chức vụ, chức danh kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm. Sau khi bị miễn nhiệm, Công ty xem xét bố trí công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty theo nguyên tắc không bố trí chức vụ tương đương hoặc cao hơn; người bị miễn nhiệm có trách nhiệm chấp hành quyết định phân công của Công ty. Trường hợp bị miễn nhiệm do xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong 02 năm liên tiếp thì Công ty cho thôi việc theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Cho thôi làm người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty

1. Cấp có thẩm quyền xem xét cho thôi làm người đại diện phần vốn góp của Công ty và thôi tham gia giữ chức vụ, chức danh quản lý, điều hành thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có đơn xin thôi làm người đại diện, thôi tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành trước thời hạn và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

b) Công ty hết vốn góp tại các doanh nghiệp khác.

c) Không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện của người làm đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành quy định tại Điều 8 Quy chế này.

d) Có hai năm liên tiếp xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

đ) Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng một thời hạn làm người đại diện, người tham gia ban quản lý điều hành.

e) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ.

g) Theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử người đại diện, người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành khi có lý do cho thôi làm người đại diện, thôi tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành khác theo quy định của Đảng và pháp luật.

h) Không trung thực trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn, lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác hoặc gây thiệt hại cho Công ty; báo cáo không trung thực làm ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông của Công ty.

i) Vi phạm Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty, quyết định vượt thẩm quyền, không đúng thẩm quyền gây thiệt hại, ảnh hưởng tới doanh nghiệp và quyền lợi cổ đông Công ty.

k) Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công tác khác.

2. Quy trình xem xét thôi làm người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành.

a) Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận đơn xin thôi làm người đại diện phần vốn của Công ty, người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành hành trước thời hạn hoặc có đủ căn cứ cho người đại diện phần vốn góp của Công ty, người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành quy định tại khoản 1 Điều này, Phòng Tổ chức Hành chính có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Công ty trình Hội đồng thành viên quyết định.

b) Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất việc cho thôi làm người đại diện phần vốn góp của Công ty, người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành của Giám đốc Công ty, Hội đồng thành viên phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín. Việc quyết định cho thôi làm người đại diện phần vốn góp của Công ty, người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành do Hội đồng thành viên xem xét, quyết định.

3. Trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Công ty, người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành chuyên trách sau khi thôi làm nhiệm vụ thì Công ty có trách nhiệm bố trí công việc mới hoặc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

4. Người đại diện phần vốn góp của Công ty, người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý cho thôi làm người đại diện phần vốn góp của Công ty, người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành thì vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

5. Sau khi có quyết định thôi làm người đại diện phần vốn góp của Công ty, người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành thì Công ty sẽ trực tiếp thực hiện quyền cổ đông, thành viên góp vốn tại doanh nghiệp đề nghị doanh nghiệp miễn nhiệm các chức danh đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế, quy định của các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

Chương III

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CỬ THAM GIA GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA CÔNG TY

Điều 15. Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành

1. Báo cáo, xin ý kiến Công ty trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh, mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Ban hành điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều lệ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người quản lý khác.

c) Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần; giá bán từng loại cổ phần / trái phiếu của doanh nghiệp; mua lại cổ phần hoặc các hình thức huy động vốn khác.

d) Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của doanh nghiệp.

đ) Tổ chức lại, giải thể, phá sản.

e) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp.

2. Báo cáo kịp thời, chủ động đề xuất các kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp, đặc biệt về việc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác.

3. Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp khác. Định kỳ hằng quý, hằng năm và đột xuất theo yêu cầu của Công ty, người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn của Công ty tổng hợp, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính, việc thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị giải pháp.

4. Theo dõi đơn đốc thu hồi công nợ như cổ tức và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại các doanh nghiệp khác. Giám sát, bảo vệ các quyền lợi và lợi ích chính đáng liên quan đến phần vốn Công ty tại doanh nghiệp khác theo Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan khác.

5. Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn chi phối của Công ty phải đề xuất kế hoạch, phương hướng, biện pháp hoạt động của mình tại doanh nghiệp do mình được cử để Công ty phê duyệt nhằm hướng doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu, chiến lược của Công ty.

6. Không được tiếp tục làm người đại diện vốn, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành khi thực hiện không đúng quyền, trách nhiệm được giao hoặc không còn đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

7. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho Công ty thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế này.

8. Thực hiện quyền, trách nhiệm khác theo quy định của điều lệ doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 16. Tiền lương, thưởng và quyền lợi của người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành

1. Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty được hưởng tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng và quyền lợi khác theo quy định tại doanh nghiệp.

2. Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành (không chuyên trách) tại nhiều doanh nghiệp, ngoài các chế độ quyền lợi về tiền lương, thưởng, phụ cấp trách nhiệm do Công ty chi trả (theo Quy chế trả lương, thưởng) thì sẽ được hưởng tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các quyền lợi khác theo quy định tại doanh nghiệp như sau:

a) Đối với người đại diện vốn góp của Công ty kiêm nhiệm (không chuyên trách): Các khoản tiền lương, tiền thưởng, thù lao này sẽ được các doanh nghiệp chuyển về Công ty để chi trả lại cho người đại diện theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhưng tối đa không vượt quá 50% mức tiền lương thực tế được hưởng; phần còn lại (nếu còn) được hạch toán vào thu nhập khác của Công ty.

b) Đối với người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành (không chuyên trách): Các khoản tiền lương, tiền thưởng, thù lao này sẽ được các doanh nghiệp chi trả.

3. Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành khi được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, trái phiếu chuyển đổi theo quyết định của công ty cổ phần (trừ trường hợp được mua theo quyền của cổ đông hiện hữu) thì phải báo cáo bằng văn bản cho Công ty. Công ty quyết định bằng văn bản về số lượng cổ phiếu phát hành thêm, trái phiếu chuyển đổi cho người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành được mua theo mức độ đóng góp và kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đó.

a) Trường hợp người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành được cử tại nhiều doanh nghiệp, thì được ưu tiên lựa chọn thực hiện quyền mua tại 01 (một) doanh nghiệp. Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành có trách nhiệm chuyển phần quyền mua còn lại cho Công ty.

b) Trường hợp Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành không báo cáo về việc được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, trái phiếu chuyển đổi tại công ty cổ phần thì bị xem xét miễn nhiệm tư cách người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện tại doanh nghiệp khác và phải chuyển nhượng lại cho Công ty số cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi được mua trái với quy định theo giá được mua tại thời điểm

phát hành. Trường hợp người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện đã bán cổ phiếu này thì phải nộp lại cho Công ty phần chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu theo giá thị trường tại thời điểm bán với giá mua và chi phí (nếu có).

Chương IV

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 17. Thông tin cho Công ty

1. Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành có trách nhiệm thông tin đầy đủ, kịp thời cho Công ty về tình hình doanh nghiệp, kết quả hoạt động của doanh nghiệp và các vấn đề khác thuộc nhiệm vụ của người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế này, đặc biệt đối với các thông tin liên quan đến việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không đảm bảo khả năng thanh toán, không hoàn thành kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ do Công ty giao hoặc những trường hợp sai phạm khác.

2. Nguyên tắc thông tin:

Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành có trách nhiệm gửi văn bản xin ý kiến Công ty (theo Mẫu số 01) để Công ty có ý kiến bằng văn bản trước khi người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện biểu quyết, quyết định, tham gia ý kiến về các nội dung quy định tại Điều 15 Quy chế này.

3. Chế độ báo cáo:

Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp khác có trách nhiệm báo cáo cho Công ty đầy đủ nội dung biểu mẫu và thời gian quy định như sau:

a) Định kỳ hàng tháng:

Trước ngày 20 hàng tháng báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tình hình đầu tư tài chính của các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty theo mẫu hướng dẫn và thời gian yêu cầu của Chi cục Tài chính doanh nghiệp.

b) Định kỳ hàng quý, năm:

Hàng quý, năm báo cáo một số chỉ tiêu tài chính của các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty (theo Mẫu số 02). Phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình quản lý và sử dụng vốn tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán, phân chia lợi tức và các quyền lợi khác, kiến nghị biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác. Thời gian báo cáo quý chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo, báo cáo năm chậm nhất ngày 30 tháng 4 của năm liền kề.

c) Báo cáo theo yêu cầu đột xuất:

Căn cứ nhu cầu quản lý, đầu tư vốn của Công ty tại các doanh nghiệp và quy định của pháp luật, điều lệ doanh nghiệp, Công ty có thể yêu cầu người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành cung cấp các thông tin khác liên quan tới doanh nghiệp. Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Công ty theo thời hạn đã đề nghị. Trường hợp không nêu rõ thời hạn thì thời hạn cung cấp trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện nhận được đề nghị của Công ty.

d) Báo cáo bất thường:

Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành thông báo đầy đủ cho Công ty những thông tin bất thường có thể ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp hoặc quyền lợi của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra các sự kiện bao gồm: Tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng bị phong tỏa; doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh; bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động; có quyết định khởi tố đối với thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng của doanh nghiệp; có bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; có kết luận kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế, cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước và các tranh chấp về tài sản, vốn, đất đai, lao động; các tranh chấp hoặc tổn thất lớn về tài sản; các nội dung bất thường khác (nếu có).

đ) Gửi báo cáo tài chính (quý, năm), báo cáo quyết toán thuế hàng năm của doanh nghiệp.

e) Báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo kèm hồ sơ chuẩn bị họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Đại hội đồng cổ đông. Thời hạn báo cáo 07 (bảy) ngày làm việc trước khi tiến hành họp.

g) Gửi các Nghị quyết và Biên bản họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Đại hội đồng cổ đông. Thời hạn báo cáo 07 (bảy) ngày làm việc sau khi có Nghị quyết và biên bản cuộc họp.

h) Thực hiện các báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

i) Nơi nhận báo cáo: Phòng Kế hoạch Tài chính Công ty.

Điều 18. Thông tin cho người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành

1. Công ty có trách nhiệm cung cấp kịp thời cho người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành các tài liệu, thông tin liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ cổ đông, thành viên góp vốn tại doanh nghiệp; thông tin, diễn biến kinh tế và thị trường; thông tin tư vấn; các thông tin trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội kinh doanh với doanh nghiệp và người đại diện khác.

2. Đối với các thông tin do người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành gửi xin ý kiến Công ty trước khi thực hiện biểu quyết, quyết định hoặc tham gia ý kiến, sau khi nhận được, Công ty có trách nhiệm cho ý kiến trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc (kể từ ngày nhận được ý kiến) hoặc thời hạn khác theo yêu cầu để người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành biết và thực hiện. Trường hợp tài liệu không đủ, không có cơ sở để tham gia ý kiến thì trong vòng 02 (hai) ngày làm việc, Công ty phải có ý kiến để người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện biết và bổ sung hoàn chỉnh tài liệu, thông tin.

Trường hợp đặc biệt, Công ty có trách nhiệm trả lời chậm nhất trước thời điểm người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành có nghĩa vụ biểu quyết, quyết định hoặc tham gia ý kiến.

Điều 19. Phương thức thông tin, xin ý kiến

1. Việc trao đổi thông tin giữa người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành với Công ty được thực hiện bằng văn bản. Văn bản xin ý kiến của người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành (theo Mẫu số 01, kèm hồ sơ, tài liệu liên quan) phải được gửi đến Công ty trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc (theo dấu công văn đến) để Công ty có ý kiến chỉ đạo trước khi người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội cổ đông hoặc các cuộc họp của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp. Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành phải tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định theo đúng ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của Công ty.

2. Các báo cáo và nội dung xin ý kiến được quy định tại Điều 15 Quy chế này do Phòng Kế hoạch Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định, tổng hợp, báo cáo Hội đồng thành viên.

3. Các phòng nghiệp vụ liên quan của Công ty có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp, cho ý kiến giúp Hội đồng thành viên trong vòng 03 (ba) ngày làm việc sau khi nhận được Phiếu lấy ý kiến của Phòng Kế hoạch Tài chính hoặc theo thời hạn quy định trong Phiếu lấy ý kiến.

4. Trường hợp không thể đảm bảo thời gian nêu trên vì lý do bất khả kháng, bằng nỗ lực cao nhất, thông qua các phương tiện thông tin (điện thoại, fax, email...) người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành phải thông báo cho Công ty để Công ty có ý kiến chỉ đạo kịp thời trước thời điểm khai mạc các cuộc họp nêu trên. Sau đó, người đại diện phải gửi bổ sung văn bản xin ý kiến cho Công ty trong thời hạn

tối đa 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đã xin ý kiến thông qua điện thoại, fax, email,...

5. Trường hợp trong cuộc họp có nội dung phát sinh thêm chưa xin được ý kiến chỉ đạo thì người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành đề nghị cuộc họp cho biểu quyết sau hoặc xin ý kiến Lãnh đạo Công ty bằng điện thoại.

6. Tất cả các văn bản liên quan đến báo cáo của người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành; văn bản cho ý kiến của Hội đồng thành viên đều được lưu trữ tại Phòng Kế hoạch Tài chính.

7. Đối với các thông tin, tài liệu mật, việc cung cấp thông tin giữa người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành với Công ty hoặc với các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương V

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 20. Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành

1. Căn cứ đánh giá:

a) Quyền, trách nhiệm của người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện theo Điều 15 Quy chế này;

b) Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm đã được Công ty phê duyệt.

2. Thời điểm đánh giá:

a) Việc đánh giá người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành thực hiện hàng năm sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính năm theo quy định và trước khi thực hiện quy trình cử, cử lại, khen thưởng, kỷ luật người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện.

b) Nếu là đảng viên thì đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên trước; đánh giá, xếp loại chất lượng người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành sau. Trường hợp không đạt kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm theo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng thì Hội đồng thành viên căn cứ các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng xem xét, quyết định lại mức đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

3. Thẩm quyền đánh giá:

Hội đồng thành viên đánh giá, xếp loại chất lượng người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về nội dung đánh giá của mình.

4. Mức xếp loại:

Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành được đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm theo 04 mức độ:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Hoàn thành nhiệm vụ.
- Không hoàn thành nhiệm vụ.

5. Tiêu chí đánh giá:

a) Tiêu chí chung:

- Hoàn thành tốt việc thực hiện các chỉ tiêu, quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty theo Quy chế này.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh; lễ lối làm việc chuẩn mực.

- Luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, Công ty.

- Việc chấp hành, tuân thủ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Công ty. Hoàn thành tốt việc khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra (nếu có).

b) Tiêu chí đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật, điều lệ doanh nghiệp, ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Doanh nghiệp hoàn thành từ 100% trở lên các chỉ tiêu tài chính năm được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền chấp thuận).

- Đạt các tiêu chí quy định tại Điểm a, Khoản 5 Điều 20 Quy chế này.

c) Tiêu chí đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- Doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật, điều lệ doanh nghiệp, ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Doanh nghiệp hoàn thành từ 90% trở lên các chỉ tiêu tài chính năm được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền chấp thuận).

- Đạt các tiêu chí quy định tại Điểm a, Khoản 5 Điều 20 Quy chế này.

d) Tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ:

- Doanh nghiệp chấp hành chưa tốt các quy định của pháp luật, điều lệ doanh nghiệp, ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Doanh nghiệp hoàn thành từ 70% đến dưới 90% các chỉ tiêu tài chính năm được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền chấp thuận).

- Đạt các tiêu chí quy định tại Điểm a, Khoản 5 Điều 20 Quy chế này.

đ) Tiêu chí đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ:

- Doanh nghiệp có vi phạm quy định của pháp luật, điều lệ doanh nghiệp, ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Doanh nghiệp hoàn thành dưới 70% các chỉ tiêu tài chính năm được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên nhân khách quan được cấp có thẩm quyền chấp thuận).

- Không đạt các tiêu chí quy định tại Điểm a, Khoản 5 Điều 20 Quy chế này.

6. Nội dung đánh giá:

a) Kết quả hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp.

b) Kết quả công tác của cá nhân:

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm và kết quả thực hiện quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty theo Quy chế này.

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lễ lễ làm việc.

- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

- Việc chấp hành, tuân thủ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Công ty. Kết quả khắc phục hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra (nếu có).

7. Trình tự thủ tục đánh giá:

a) Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp khác viết bản tự nhận xét, đánh giá theo nội dung, tiêu chí đánh giá và tự nhận mức độ xếp loại chất lượng gửi Hội đồng thành viên Công ty.

b) Hội đồng thành viên tổ chức họp lấy ý kiến nhận xét, đánh giá người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện tại doanh nghiệp khác.

c) Căn cứ vào tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng quy định tại khoản 5 Điều 15 Quy chế này, Hội đồng thành viên xem xét, quyết định mức xếp loại chất lượng đối với người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện tại doanh nghiệp khác.

d) Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng bằng văn bản được lưu vào hồ sơ và thông báo đến người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện.

8. Hồ sơ đánh giá:

a) Công văn báo cáo kết quả xếp loại đối với người đại diện vốn của Công ty gửi Sở Nội vụ.

b) Bản tự nhận xét, đánh giá và tự nhận mức độ xếp loại chất lượng của từng người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện.

c) Biên bản kiểm phiếu.

d) Bảng tổng hợp kết quả đánh giá người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện.

đ) Biên bản họp Hội đồng thành viên về đánh giá, xếp loại người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện.

Điều 21. Khen thưởng

Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành có thành tích hoặc quá trình cống hiến thì được khen thưởng theo quy định của Công ty hoặc quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 22. Các hình thức xử lý vi phạm

Trường hợp người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của mình (không phụ thuộc vào việc có phát sinh thiệt hại hay không), đặc biệt đối với những trường hợp người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành không xin ý kiến hoặc xin ý kiến nhưng biểu quyết, quyết định hoặc tham gia ý kiến không theo đúng chỉ đạo của Công ty đối với những nội dung phải xin ý kiến theo quy định của Quy chế này thì có thể áp dụng các hình thức xử lý sau:

1. Chấm dứt ủy quyền và áp dụng các hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty đối với người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành, đồng thời có văn bản thông báo tới các đơn vị, tổ chức có liên quan.

2. Ngoài những hình thức xử lý nêu trên, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành có thể phải chịu các hình thức kỷ luật và trách nhiệm theo quy định của pháp luật và của Công ty.

3. Thời hạn xử lý kỷ luật tối đa là 90 ngày, trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 150 ngày. Thời hạn xử lý kỷ luật được tính kể từ thời điểm phát hiện người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành có hành vi vi phạm quy định của Công ty hoặc vi phạm quy định của pháp luật cho đến ngày Công ty ra Quyết định xử lý kỷ luật.

Điều 23. Trách nhiệm bồi thường vật chất

1. Người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành có hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quyền, trách nhiệm người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện, gây thiệt hại vật chất liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty tại doanh nghiệp thì phải có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

2. Trường hợp người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện cố ý không thực hiện nghĩa vụ bồi thường thì bị xử lý theo quy định pháp luật hoặc bị khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Sau khi miễn nhiệm, thôi hoặc chấm dứt ủy quyền, người đại diện phần vốn góp của Công ty và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành vẫn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại vật chất phát sinh do mình gây ra trong thời gian làm người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này gồm 6 chương, 24 Điều, có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy chế hoạt động của đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn góp đầu tư của Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-DVCI ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Hội đồng thành viên Công ty.

2. Quy chế này sẽ được sửa đổi, bổ sung và hoặc thay thế để phù hợp với những thay đổi của pháp luật và điều kiện hoạt động của Công ty. Trường hợp chưa sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế kịp thời, sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật tại từng thời điểm.

3. Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc, người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TTr-DVCI

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20

Mẫu số 1

TỜ TRÌNH

**V/v lấy ý kiến nội dung họp Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ
đồng/ Hội đồng thành viên của Công ty**

Kính gửi:

- Hội đồng thành viên;
- Giám đốc Công ty;
- Kiểm soát viên;
- Phòng Kế hoạch Tài chính.

Họ và tên:.....

Với tư cách là người được Công ty cử làm (người đại diện/người tham gia quản lý, điều hành) tại Công ty, giữ chức vụ Tôi sẽ tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên của Công ty..... ngày.....

Theo quy định Quy chế quản lý người đại diện phần vốn góp và người được cử tham gia giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp có vốn góp của Công ty. Tôi xin báo cáo và đề nghị Công ty cho ý kiến để tôi tham gia ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề sau:

STT	Nội dung	Ý kiến của người báo cáo	Lý do
1			
2			

Kính trình Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty, Kiểm soát viên, phòng Kế hoạch Tài chính xem xét, có ý kiến./.

Đính kèm:

- Thư mời;
- Chương trình;
- Các tài liệu liên quan đến nội dung họp.

Người báo cáo

(ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Ông, Chủ tịch HĐQT

.....

.....

.....

.....

.....

2. Ông, Thành viên chuyên trách HĐQT

.....

.....

.....

.....

.....

Ý KIẾN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

Ý KIẾN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

.....

.....

.....

.....

.....

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20

Mẫu số 2

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ NĂM

A. Một số thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp:
2. Đại chỉ trụ sở chính:
3. Điện thoại:
4. Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Ngành nghề kinh doanh chính:
6. Vốn điều lệ:
 (Trong đó: Vốn nhà nước:)
7. Thông tin về người đại diện, người tham gia ban quản lý điều hành:

B. Một số chỉ tiêu tài chính về tình hình hoạt động của doanh nghiệp:

- Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Các chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT		
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT		
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT		
3	Các khoản phải thu	130-BCĐKT		
	<i>Trong đó: Nợ phải thu khó đòi</i>	<i>137-BCĐKT</i>		
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT		
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT		
II	Tài sản dài hạn	200-BCĐKT		
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT		
	- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT		
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT		
	- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	-	-
3	Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT		
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240-BCĐKT		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT		
6	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT		

III	Nợ phải trả	300-BCĐKT		
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT		
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320-BCĐKT		
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	322-BCĐKT		
	- Quỹ bình ổn giá	323-BCĐKT		
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT		
	- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338-BCĐKT		
	- Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343-BCĐKT		
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT		
1	Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT		
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT		
	- Thặng dư vốn cổ phần	412-BCĐKT		
	- Vốn khác của chủ sở hữu	414-BCĐKT		
	- Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT		
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419-BCĐKT		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa pp	421-BCĐKT		
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422-BCĐKT		
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	423-BCĐKT		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT		
	- Nguồn kinh phí và quỹ	431-BCĐKT		
V	Kết quả kinh doanh			
1	Tổng doanh thu			
	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD		
	- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD		
	- Thu nhập khác	31-BCKQKD		
2	Tổng chi phí			
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD		
4	Thuế TNDN			
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD		
VI	Các chỉ tiêu khác			
1	Tổng số phát sinh phải nộp NS			
2	Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)			
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu ROE (%)			
4	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản ROA (%)			
5	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)			

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
- Tình hình quản lý sử dụng vốn, khả năng thanh toán nợ;
- Tình hình quản lý sử dụng vốn và bảo toàn vốn góp của nhà nước; khả năng thanh toán nợ.
- Việc quản lý các khoản phải thu, nợ phải trả, nguyên nhân và giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải trả quá hạn.
- Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư (kế hoạch đầu tư, khối lượng thực hiện, tình hình và khả năng thanh toán vốn đầu tư...); tình hình đầu tư tài chính dài hạn.
- Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.
- Những thuận lợi, khó khăn.
- Các nội dung khác.....

C. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến Công ty (cổ tức, công nợ,...):

D. Các đánh giá và kiến nghị

Đính kèm:

- Báo cáo tài chính;
- Các tài liệu liên quan.

Người đại diện
(ký, ghi rõ họ tên)