

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4138 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 25 tháng 10 năm 2016

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách  
nhiệm hữu hạn Một thành viên Sông Chu**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ về  
ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do  
Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ  
về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ  
sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào  
doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng  
Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty  
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa tại Công văn số:  
4498/SKHĐT-ĐKKD ngày 24/10/2016 về việc phê duyệt Điều lệ và Ban  
hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên  
Sông Chu,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một  
thành viên Sông Chu, ban hành kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Quyết định này thay thế Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày  
10/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều lệ Tổ  
chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu.

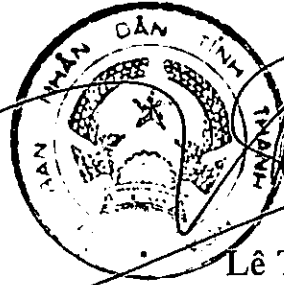
**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Chánh Thanh tra tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 Quyết định;
  - TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - Lưu: VT, KTTT.
- (Đieu le Song chu 1 10-16)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Thìn**

**ĐIỀU LỆ**

**Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn**

**Một thành viên Sông Chu**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4138 /QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của  
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)*

**Chương I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Tên, địa chỉ công ty**

1. Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG CHU**

2. Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: SONG CHU COMPANY LIMITED

- Tên công ty viết tắt: CÔNG TY SÔNG CHU

3. Trụ sở chính công ty.

- Địa chỉ: Số 24, đường Phạm Bành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá

- Điện thoại: 0373.852506 - 852468 - 721023

Fax: 0373.750390

- Email: [tsongchu@gmail.com](mailto:tsongchu@gmail.com), [tnsongchu@gmail.com](mailto:tnsongchu@gmail.com)

4. Công ty có các chi nhánh.

4.1. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi Thọ Xuân.

Địa chỉ: Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 037. 3530779

4.2. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi Thiệu Hoá

Địa chỉ: Xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 037. 3829001

4.3. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi Đông Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 037. 3820371

4.4. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi thành phố Thanh Hoá

Địa chỉ: Tạnh Xá, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 037. 3852442

4.5. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi Quảng Xương.

Địa chỉ: Xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 037. 8755012

4.6. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi Nông Cống  
Địa chỉ: Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 037. 3839012

4.7. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi Triệu Sơn  
Địa chỉ: Xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 037. 3867112

4.8. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi Thạch Thành  
Địa chỉ: Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 037. 3877023

4.9. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi Cẩm Thủy  
Địa chỉ: Thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 037. 3876123

4.10. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi Tĩnh Gia  
Địa chỉ: Thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 037. 3861030

4.11. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi Như Thanh  
Địa chỉ: Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 037. 3848012

4.12. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi Mường Lát  
Địa chỉ: Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 099.237294

4.13. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi Bái Thượng  
Địa chỉ: Xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 037. 3834050

4.14. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi Ngọc Lặc  
Địa chỉ: Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 037. 3871218

4.15. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi Bá Thước  
Địa chỉ: Thị trấn Cảnh Nang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 037. 8879574

4.16. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Ban quản lý, khai thác  
công trình thủy lợi Cửa Đạt

Địa chỉ: Thị trấn Cửa Đạt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 0373.555034

4.17. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Xây dựng công trình và kinh doanh tổng hợp

Địa chỉ: Số 24 Phạm Bành, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 037. 3756053

4.18. Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Cấp nước Tĩnh Gia.

Địa chỉ: Xã Trúc Lâm - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 0378.693502

Khi cần thiết công ty sẽ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tiếp nhận các đơn vị khác vào công ty sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Chủ sở hữu.

## **Điều 2. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân**

1. Công ty tổ chức và hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

2. Công ty có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Công ty có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình.

## **Điều 3. Mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh**

1. Công ty hoạt động theo các mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh do Chủ sở hữu Công ty giao, bao gồm:

| TT | Tên ngành                                                                                                                                              | Mã ngành |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Khai thác, xử lý và cung cấp nước<br>Chi tiết: Quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi; kinh doanh cấp nước sinh hoạt và công nghiệp      | 3600     |
| 2  | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác<br>Chi tiết: Xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng, giao thông | 4290     |
| 3  | Lắp đặt hệ thống điện                                                                                                                                  | 4321     |
| 4  | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí                                                                                        | 4322     |
| 5  | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện<br>Chi tiết: Sản xuất điện, Kinh doanh điện năng                                                                | 3510     |
| 6  | Sản xuất thiết bị điện khác<br>Chi tiết: Sản xuất, gia công công thiết bị, phụ tùng cơ điện                                                            | 2790     |
| 7  | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét                                                                                                                  | 2392     |
| 8  | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ thạch cao                                                                                                          | 2395     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9  | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác<br>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc khác chưa được phân vào đâu.                                                                                                                                                                                    | 4659 |
| 10 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4663 |
| 11 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa<br>Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5210 |
| 12 | Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác<br>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7730 |
| 13 | Đại lý du lịch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7911 |
| 14 | Điều hành tua du lịch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7920 |
| 15 | Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7920 |
| 16 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8230 |
| 17 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ những loại Nhà nước cấm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5229 |
| 18 | Kinh doanh lữ hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 19 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan<br>Chi tiết: Lập các dự án đầu tư, dự toán, thẩm định dự án, dự toán; tư vấn đấu thầu; quản lý dự án các công trình thủy lợi, xây dựng dân dụng, giao thông, thủy điện, các công trình nuôi trồng thủy sản, cấp thoát nước, nông lâm công nghiệp, sản xuất muối, điện hạ thế. Tư vấn thiết kế công trình thủy lợi, công trình điện; khảo sát địa hình; giám sát thi công công trình hạ tầng thủy lợi. | 7110 |
| 20 | Nuôi trồng thủy sản nội địa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0322 |

2. Toàn bộ ngành, nghề kinh doanh quy định tại Khoản, 1 Điều này được đăng ký theo ngành cấp 4 của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp.

#### **Điều 4. Vốn điều lệ**

1. Vốn điều lệ do Chủ sở hữu công ty đầu tư hoặc cam kết đầu tư và được ghi bằng số và bằng chữ tại Điều lệ công ty ở thời điểm 30/6/2016.

2. Vốn điều lệ của công ty: 5.152.700.000.000 VNĐ (Năm nghìn, một trăm năm hai tỷ, bảy trăm triệu đồng).

#### **Điều 5. Tên, địa chỉ đại diện Chủ sở hữu**

- Đại diện Chủ sở hữu công ty: UBND tỉnh Thanh Hoá (sau đây gọi là Chủ sở hữu).

- Địa chỉ: Số 35, Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá.

#### **Điều 6. Người đại diện theo pháp luật**

Theo Điều lệ này, Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty theo quyết định của Chủ sở hữu.

## **Chương II**

### **QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY VÀ QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY**

#### **Điều 7. Quyền của công ty**

1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.
2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
5. kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
7. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.
8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
9. Từ chối cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.
10. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
11. Tham gia tố tụng theo quy định của pháp Luật.
12. Quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

#### **Điều 8. Nghĩa vụ của công ty**

1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán thống kê.
3. Kê khai, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật
4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã được đăng ký hoặc công bố.

6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.

7. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

8. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

9. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

10. Được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá do pháp luật về đấu thầu quy định hoặc thu phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

11. Được bảo đảm thời hạn cung ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn đầu tư và có lãi hợp pháp.

12. Cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo giá hoặc phí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

13. Bảo đảm các điều kiện công bằng và thuận lợi như nhau cho các khách hàng.

14. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung ứng và giá, phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng.

**Điều 9. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công ty**

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong công ty hình thành, hoạt động theo hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Các tổ chức chính trị - xã hội khác trong công ty hình thành, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Công ty tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian, điều kiện cần thiết khác để thành viên, các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc sinh hoạt đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và nội quy của các tổ chức đó.

**Điều 10. Quyền, trách nhiệm của Chủ sở hữu công ty**

1. Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;

2. Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản; góp vốn vào doanh nghiệp khác;

3. Quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, hàng năm của công ty;

4. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên; quyết định quỹ tiền lương, thù lao hàng năm của người quản lý công ty;

5. Quyết định dự án đầu tư phát triển;

6. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

7. Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

8. Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

9. Quyết định đầu tư vốn điều lệ, điều chỉnh và chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

10. Tổ chức giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra việc chấp hành pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; việc thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng của công ty. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh được giao và kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đánh giá đối với Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng trong việc quản lý, điều hành công ty;

11. Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

12. Quyết định việc tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản công ty phù hợp với Đề án tổng thể về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

13. Phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty;

14. Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

15. Quyền khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 11. Nghĩa vụ của Chủ sở hữu công ty**

1. Đầu tư đủ vốn điều lệ cho công ty.
2. Tuân thủ Điều lệ công ty.
3. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty; xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty.
4. Tuân thủ pháp luật khi phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay của công ty.
5. Bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của công ty.
6. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

### **Chương III** **TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÔNG TY**

#### **Điều 12. Mô hình tổ chức, quản lý Công ty**

Công ty được tổ chức theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.

#### **Điều 13. Hội đồng thành viên**

1. Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác, số lượng không quá 05 người. Thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và do chủ sở hữu quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại; quy định giới hạn số nhiệm kỳ được bổ nhiệm lại của thành viên hội đồng thành viên (không quá 2 nhiệm kỳ tại cùng một công ty), được áp dụng từ ngày Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành, không tính số lần bổ nhiệm trước đó.

#### **Điều 14. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng thành viên**

1. Quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của Công ty sau khi đề nghị và được Chủ sở hữu công ty phê duyệt.

2. Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển hằng năm và gửi quyết định đến Chủ sở hữu công ty để tổng hợp, giám sát.

3. Đề nghị Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc công ty.

4. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc; riêng Phó Tổng Giám đốc thì có sự thỏa thuận của chủ sở hữu.

5. Nghị quyết bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và lợi ích khác đối với các chức danh: trưởng phó các phòng, ban, giám đốc, phó giám đốc các đơn vị trực thuộc theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

6. Quyết định việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác, việc tiếp nhận công ty con, công ty liên kết, sau khi đề nghị và được Chủ sở hữu công ty phê duyệt chủ trương.

7. Nghị quyết đề cử, giao nhiệm vụ cho Người đại diện cho phần vốn góp của công ty tại doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

8. Quyết định dự án đầu tư, hợp đồng vay, cho vay, mua, bán tài sản theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.

9. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc sau khi đề nghị và được Chủ sở hữu công ty phê duyệt.

10. Nghị quyết đề Tổng Giám đốc công ty ban hành các quy chế quản lý nội bộ của công ty. Phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ sau khi được Chủ sở hữu công ty chấp thuận.

11. Quyết định lương đối với các chức danh do Hội đồng thành viên bổ nhiệm.

12. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của công ty.

13. Thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp sau khi Đề án được chủ sở hữu phê duyệt.

14. Đề nghị Chủ sở hữu công ty quyết định hoặc phối hợp, thỏa thuận với các cơ quan có liên quan những vấn đề sau:

a) Điều chỉnh vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

b) Phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài.

15. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quyết định của Chủ sở hữu công ty; quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả; báo cáo kịp thời cho Chủ sở hữu công ty về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao hoặc những trường hợp sai phạm khác.

16. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

**Điều 15. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên**

1. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.

2. 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 người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty và các doanh nghiệp khác.

3. Không phải là cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh quản lý thì phải có quyết định chuyển chuyên, điều động công tác (đối với cán bộ, công chức) hoặc phải chấm dứt hợp đồng làm việc (đối với viên chức).

4. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.

#### **Điều 16. Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên**

1. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau đây:

- a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 15 Điều lệ này;
- b) Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản;
- c) Có quyết định điều chuyển, bố trí công việc khác hoặc nghỉ hưu;
- d) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- đ) Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên.

2. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị cách chức trong những trường hợp sau đây:

- a) Công ty không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân không được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận;
- b) Bị truy tố và bị Tòa án tuyên là có tội;
- c) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, cách chức, cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.

## **Điều 17. Chủ tịch Hội đồng thành viên**

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên do Chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng thành viên không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty của công ty mình và các doanh nghiệp khác.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung và tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

c) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên;

đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các quyết định của Hội đồng thành viên;

e) Thay mặt Hội đồng thành viên ký nhận vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu đầu tư hoặc giao cho công ty; quản lý công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

g) Tổ chức nghiên cứu và soạn thảo chiến lược phát triển, kế hoạch trung hạn, dài hạn, các dự án đầu tư quan trọng của công ty; phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của công ty để trình Hội đồng thành viên;

h) Tổ chức xây dựng, giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của công ty tại doanh nghiệp khác và các quy chế quản lý nội bộ khác của công ty;

i) Các quyền, nhiệm vụ khác theo qui định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và thay mặt hội đồng thành viên thực hiện các quyền, nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Đăng ký hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề được quy định;

+ Trình chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động kinh doanh công ích 5 năm để chủ sở hữu công ty quyết định;

+ Tổ chức thực hiện các nghị quyết của cơ quan đại diện chủ sở hữu và nghị quyết của Hội đồng thành viên;

+ Giám sát việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;

+ Ký Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và lợi ích khác đối với chức danh Phó Tổng giám đốc sau khi có sự chấp thuận của chủ sở hữu và Kế toán trưởng công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên;

+ Ký quyết định cử người quản lý phần vốn của công ty ở doanh nghiệp khác theo nghị quyết của Hội đồng thành viên;

+ Ký các hợp đồng kinh tế về xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, mua sắm tài sản cố định và hợp đồng tín dụng của công ty;

+ Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế hoặc xử lý lỗ trong quá trình sản xuất kinh doanh theo quy định;

+ Công khai báo cáo tài chính 6 tháng, hàng năm để đánh giá đúng, khách quan về hoạt động của công ty theo qui định của pháp luật;

+ Tổ chức công bố, công khai thông tin về công ty theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực và tính hệ thống của thông tin được công bố.

3. Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam từ 30 ngày làm việc trở lên thì Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

4. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên không thể thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình vì một lý do bất khả kháng thì các thành viên hội đồng thành viên kiến nghị Chủ sở hữu công ty chỉ định một người trong số các thành viên còn lại tạm thời thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

5. Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu công ty về việc chậm trễ hoặc không ký các quyết định của Hội đồng thành viên.

#### **Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên khác của Hội đồng thành viên**

1. Tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

2. Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc trích lục sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của công ty.

3. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

#### **Điều 19. Trách nhiệm của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng thành viên**

1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty.

2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của công ty và Nhà nước.

3. Trung thành với lợi ích của công ty và Nhà nước; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ, tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà mình và người có liên quan làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty.

5. Chấp hành các nghị quyết của Hội đồng thành viên.

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi lợi dụng danh nghĩa công ty thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác; thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi có nguy cơ rủi ro tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

7. Trường hợp phát hiện thành viên Hội đồng thành viên có hành vi vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì thành viên khác của Hội đồng thành viên có nghĩa vụ báo cáo bằng văn bản với cơ quan đại diện chủ sở hữu; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

#### **Điều 20. Chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên**

1. Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ tập thể; họp ít nhất một lần trong một quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ của mình. Đối với những vấn đề không yêu cầu thảo luận thì Hội đồng thành viên có thể lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản.

Hội đồng thành viên có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc hoặc Giám đốc .

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền có trách nhiệm chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu, triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên. Các thành viên Hội đồng thành viên có quyền kiến nghị bằng văn bản về chương trình họp. Nội dung và các tài liệu cuộc họp phải gửi đến các thành viên Hội đồng thành viên và các đại biểu được mời dự họp, nếu có trước ngày họp ít nhất 03 ngày làm việc. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan đến việc kiến nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua phương hướng phát triển công ty, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể công ty phải được gửi đến các thành viên chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày họp.

3. Thông báo mời họp có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc các phương tiện điện tử khác và được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên và đại biểu khác được mời dự họp. Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương trình họp. Hình thức họp trực tuyến có thể được áp dụng khi cần thiết.

4. Cuộc họp lấy ý kiến các thành viên của Hội đồng thành viên hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng thành viên tham dự. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên tham dự biểu quyết tán thành; trường hợp có số phiếu ngang nhau thì nội dung có phiếu tán thành của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền chủ trì cuộc họp là nội dung được thông qua. Thành viên Hội đồng thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình và kiến nghị lên cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty.

5. Trường hợp lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản thì nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa tổng số thành viên tán thành.

Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên Hội đồng thành viên.

6. Căn cứ vào nội dung và chương trình cuộc họp, khi xét thấy cần thiết, Hội đồng thành viên có quyền hoặc có trách nhiệm mời đại diện có thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự và thảo luận các vấn đề cụ thể trong chương trình cuộc họp. Đại diện các cơ quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết. Các ý kiến phát biểu của đại diện được mời dự họp được ghi đầy đủ vào biên bản của cuộc họp.

7. Nội dung các vấn đề thảo luận, các ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết, các quyết định được Hội đồng thành viên thông qua và kết luận của các cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của biên bản họp Hội đồng thành viên. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm, mục đích, chương trình họp; danh sách thành viên dự họp; vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

b) Số phiếu biểu quyết tán thành và không tán thành đối với trường hợp không áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng hoặc số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với trường hợp có áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng;

c) Các quyết định được thông qua; họ, tên, chữ ký của thành viên dự họp.

8. Thành viên Hội đồng thành viên có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý, điều hành trong công ty, công ty con do công ty nắm 100% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn góp của công ty tại các doanh nghiệp khác cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động của doanh nghiệp theo quy chế thông tin do Hội đồng thành viên quy định hoặc theo nghị quyết của Hội đồng

thành viên. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng thành viên, trừ trường hợp Hội đồng thành viên có quyết định khác.

9. Hội đồng thành viên sử dụng bộ máy điều hành, bộ phận giúp việc (nếu có) và con dấu của công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình.

10. Chi phí hoạt động của Hội đồng thành viên, tiền lương, phụ cấp và thù lao khác được tính vào chi phí quản lý công ty.

11. Trường hợp cần thiết, Hội đồng thành viên tổ chức việc lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn trong nước và ngoài nước trước khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại quy chế quản lý tài chính của công ty.

12. Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực ghi trong nghị quyết đó, trừ các trường hợp phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.

### **Điều 21. Tổng Giám đốc công ty**

1. Tổng Giám đốc do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

2. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của công ty và có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty;

b) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên công ty và chủ sở hữu công ty;

c) Quyết định các công việc hằng ngày của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty đã được Hội đồng thành viên công ty chấp thuận;

đ) Ký hợp đồng, thỏa thuận nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty;

e) Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên công ty;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Lập và trình Hội đồng thành viên công ty báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hằng năm;

i) Kiến nghị phương án tổ chức lại công ty, khi xét thấy cần thiết;

k) Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

l) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Tổng Giám đốc:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014; có trình độ chuyên môn đại học trở lên, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu;

c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng thành viên;

d) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty;

đ) 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 Kiểm soát viên công ty;

e) Không đồng thời là cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh quản lý thì phải có quyết định chuyển, điều động công tác (đối với cán bộ, công chức) hoặc phải chấm dứt hợp đồng làm việc (đối với viên chức);

g) Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc tại công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác;

h) Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác;

Ngoài các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định tại Khoản 3 Điều này; tiêu chuẩn Tổng giám đốc còn phải đảm bảo thêm điều kiện sau:

Có trình độ Đại học chuyên ngành thủy lợi trở lên. Có năng lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp; phải có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

4. Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều này;

b) Có đơn xin nghỉ việc.

5. Tổng Giám đốc bị cách chức trong các trường hợp sau đây:

a) Doanh nghiệp không bảo toàn được vốn theo quy định pháp luật;

b) Doanh nghiệp không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hằng năm;

c) Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh mới của doanh nghiệp;

d) Doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoặc có hoạt động kinh doanh trái với quy định của pháp luật.

## **Điều 22. Quan hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành Công ty**

1. Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho công ty thì Tổng Giám đốc báo cáo với Hội đồng thành viên để xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định. Trường hợp Hội đồng thành viên không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định thì Tổng Giám đốc có thể báo cáo Chủ sở hữu công ty, nhưng vẫn phải thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

2. Tổng Giám đốc lập và gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý, năm và phương hướng thực hiện trong kỳ tới của công ty cho Hội đồng thành viên; có trách nhiệm báo cáo đột xuất về các vấn đề quản trị, tổ chức quản lý và điều hành của công ty theo yêu cầu của Hội đồng thành viên.

3. Tổng Giám đốc phải mời Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các báo cáo, đề án trình Hội đồng thành viên hoặc trình Chủ sở hữu công ty do Tổng Giám đốc chủ trì để phối hợp chuẩn bị nội dung có liên quan. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được ủy quyền tham dự có quyền phát biểu ý kiến nhưng không kết luận cuộc họp.

4. Trường hợp Tổng Giám đốc không là thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc được mời tham gia cuộc họp của Hội đồng thành viên và được quyền phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền biểu quyết.

## **Điều 23. Hợp đồng, giao dịch với những người có liên quan**

Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc công ty:

1. Không được để vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình giữ chức danh Kế toán trưởng, thủ quỹ của Công ty;

2. Báo cáo Chủ sở hữu công ty về các hợp đồng kinh tế, dân sự của công ty ký kết với vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc. Trường hợp phát hiện hợp đồng có mục đích tư lợi mà hợp đồng chưa được ký kết thì có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc không được ký kết hợp đồng đó. Nếu hợp đồng đã được ký kết thì bị coi là vô hiệu, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc phải bồi thường thiệt hại cho công ty và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

## **Điều 24. Kiểm soát viên**

1. Căn cứ vào quy mô vốn, phạm vi địa bàn và ngành, lĩnh vực kinh doanh, chủ sở hữu bổ nhiệm không quá 03 Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Sông Chu với nhiệm kỳ không quá 03 năm và được chủ sở hữu xem xét bổ nhiệm lại nếu hoàn thành nhiệm vụ và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên nhưng mỗi cá nhân chỉ được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ.

Kiểm soát viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và cử một người phụ trách chung để lập kế hoạch công tác, phân công, điều phối công việc của các Kiểm soát viên.

### **2. Nhiệm vụ của Kiểm soát viên:**

a) Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc sản xuất kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu, theo các nội dung cụ thể sau đây:

- Việc tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với công ty, việc thành lập mới các chi nhánh, việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của công ty vào công ty khác; việc thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác, việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm chi nhánh, công ty con, công ty liên kết;

- Việc triển khai thực hiện Điều lệ của công ty, kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý về “quy chế tổ chức và hoạt động của công ty” giám sát việc thực hiện quy chế đã được Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty công ty ban hành, chủ động phối hợp với ban lãnh đạo công ty trong việc đề xuất các chính sách tài chính, đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định về nội dung và thẩm quyền ban hành, tính hiệu quả khi thực hiện. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ, hóa đơn tài chính; thường xuyên kiểm tra theo dõi các chứng từ phát sinh các biên bản thực hiện các hợp đồng. Phát hiện kịp thời những bất hợp lý, bất hợp pháp trong thực hiện các thủ tục hồ sơ, chứng từ, kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp tránh nguy cơ dẫn đến rủi ro tài chính cho công ty. Kiểm tra, kiểm soát việc ghi chép sổ sách kế toán đảm bảo tính đúng đắn trong các số liệu kế toán chính xác, minh bạch, hợp lý, hợp pháp, phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành;

- Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh, chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm cũng như hằng năm của công ty;

- Việc tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

- Tham gia xây dựng và giám sát “quy chế quản lý vốn, quản lý tài sản và công tác kế toán tài chính” của công ty ban hành. Việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty;

- Việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác của công ty;

- Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty theo quy định của pháp luật;

- Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong công ty;

- Các nội dung khác do chủ sở hữu quy định.

b) Thẩm định báo cáo tài chính, thẩm định kiểm tra tính chính xác, minh bạch, hợp lý, hợp pháp trong việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu công ty hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan, trình Chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định.

c) Kiến nghị Chủ sở hữu công ty các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty.

### 3. Quyền của Kiểm soát viên:

a) Tham dự các cuộc họp giao ban, họp Hội đồng thành viên, họp Ban Giám đốc, họp chuyên đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên tại công ty. Kiểm soát viên tham dự các cuộc họp có quyền phát biểu nhưng không có quyền biểu quyết; có quyền chất vấn Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc công ty về các kế hoạch, dự án hay chương trình đầu tư phát triển và các quyết định khác trong quản lý điều hành công ty.

b) Kiểm soát viên được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, báo cáo về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc có liên quan đến việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu giao.

c) Xem xét sổ sách kế toán, báo cáo, hợp đồng, giao dịch và tài liệu khác của công ty; kiểm tra công việc quản lý điều hành của Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu; có quyền yêu cầu cung cấp bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty để nghiên cứu, xem xét phục vụ thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Trong trường hợp cần thiết phải xem xét hồ sơ, tài liệu của công ty con, công ty liên kết thì Kiểm soát viên phối hợp với người đại diện phân vốn của công ty mẹ tại công ty con, công ty liên kết sau khi được sự chấp thuận của chủ sở hữu.

d) Xem xét, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của công ty, thực trạng vận hành và hiệu lực các quy chế quản trị nội bộ công ty.

đ) Yêu cầu thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và những người quản lý khác báo cáo, cung cấp thông tin về bất cứ việc gì trong phạm vi quản lý và hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty.

e) Yêu cầu những người quản lý công ty báo cáo về thực trạng tài chính, thực trạng và kết quả kinh doanh của công ty con khi xét thấy cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

g) Trường hợp phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và những người quản lý khác làm trái các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ hoặc có nguy cơ làm trái các quy định đó; hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, làm trái các quy định về quản lý kinh tế, trái quy định Điều lệ công ty hoặc các quy chế quản trị nội bộ công ty phải báo cáo ngay cho cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty và cá nhân có liên quan.

h) Kiểm soát viên được sử dụng con dấu của công ty cho các văn bản, hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm soát viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu phối hợp với Kiểm soát viên xây dựng quy chế sử dụng con dấu bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật.

#### 4. Nghĩa vụ của Kiểm soát viên:

a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu và các quy định của Chủ sở hữu trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ sở hữu về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

b) Thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu và Chủ sở hữu công ty.

c) Trung thành với lợi ích của công ty và Chủ sở hữu công ty. Quản lý và bảo mật thông tin theo quy định của Chủ sở hữu và quy định của công ty. Không lợi dụng quyền hạn được giao để gây cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

d) Thường xuyên nắm bắt tình hình, thu thập thông tin và thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho Chủ sở hữu về các doanh nghiệp mà Kiểm soát viên và người có liên quan của Kiểm soát viên làm chủ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và các chi nhánh của công ty.

đ) Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ sở hữu về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh, vấn đề tài chính của công ty và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

e) Chủ động báo cáo và kiến nghị kịp thời tới Chủ sở hữu về những hoạt động bất thường, trái với pháp luật và các quy định của Chủ sở hữu, chịu

trách nhiệm trước Chủ sở hữu và trước pháp luật về các hành vi cố ý bỏ qua hoặc bao che cho các vi phạm.

5. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và được đào tạo một trong các chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc.

b) Không phải là người lao động của công ty.

c) 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 đối tượng sau đây:

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty;

- Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty;

- Kiểm soát viên khác của công ty.

d) Không được kiêm Tổng Giám đốc (Giám đốc) của doanh nghiệp khác.

đ) Không đồng thời là Kiểm soát viên, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước.

6. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 5 Điều này.

b) Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.

c) Được cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền khác điều động, phân công thực hiện nhiệm vụ khác.

6. Kiểm soát viên bị cách chức trong các 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 03 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.

c) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Điều lệ công ty.

**Điều 25. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên**

1. Kiểm soát viên được hưởng tiền lương, thù lao và lợi ích khác theo kết quả hoạt động kiểm soát, kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.

2. Chủ sở hữu quyết định mức và chi trả tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

3. Chế độ chi trả tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

4. Kiểm soát viên chuyên trách được hưởng chế độ ưu đãi, phúc lợi và tham gia các hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như cán bộ, nhân viên khác tại công ty.

#### **Điều 26. Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc**

1. Phó Tổng Giám đốc giúp Tổng Giám đốc điều hành công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

Hội đồng thành viên quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng Giám đốc theo đề nghị của Tổng Giám đốc và chấp thuận của chủ sở hữu.

Số lượng Phó Tổng Giám đốc không quá 04 người. Hội đồng thành viên quyết định cơ cấu, số lượng Phó Tổng Giám đốc theo quy mô và đặc điểm sản xuất, kinh doanh của công ty trong quá trình hoạt động. Trường hợp đặc biệt cần nhiều hơn 04 Phó Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên đề nghị chủ sở hữu công ty xem xét, chấp thuận.

2. Kế toán trưởng do Hội đồng thành viên bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Tổng Giám đốc; có tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc và phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan.

3. Thời hạn bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng thành viên quyết định, nhưng không quá 5 (năm) năm. Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng có thể được bổ nhiệm lại.

4. Bộ máy giúp việc gồm văn phòng, các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, kiểm tra, giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công ty.

Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc do Tổng giám đốc quyết định sau khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

#### **Điều 27. Đơn vị trực thuộc**

1. Đơn vị trực thuộc của công ty hoạt động theo chế độ Nhà nước quy định và quy chế do Hội đồng thành viên phê duyệt; được công ty đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, cấp kinh phí hoạt động nằm trong chi phí chung của công ty và được tổ chức thực hiện chế độ lấy thu bù chi; thực hiện chế độ phân cấp hạch toán do công ty quy định; được tạo nguồn thu từ việc thực hiện các nhiệm vụ do công ty giao, thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ, nghiên cứu khoa học và đào tạo, chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong và ngoài công ty; được hưởng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo chế độ.

2. Đơn vị hạch toán trực thuộc là đơn vị không có vốn và tài sản riêng. Toàn bộ vốn, tài sản của đơn vị hạch toán phụ thuộc được hạch toán kế toán tập trung tại công ty và thuộc sở hữu của công ty. Đơn vị hạch toán phụ thuộc

công ty được ký kết các hợp đồng kinh tế, thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo phân cấp của công ty quy định trong Điều lệ hoặc quy chế của đơn vị hạch toán phụ thuộc do Tổng Giám đốc xây dựng và trình Hội đồng thành viên phê duyệt. Công ty chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với các cam kết của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

3. Văn phòng đại diện, chi nhánh và các địa điểm kinh doanh hoạt động theo quy chế do Hội đồng thành viên nghị quyết thông qua và Tổng Giám đốc ký ban hành phù hợp với quy định pháp luật có liên quan. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng thành viên quyết định việc thành lập mới hoặc chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật sau khi được Chủ sở hữu phê duyệt.

4. Hội đồng thành viên có thể thành lập Ban Kiểm soát nội bộ để giúp Hội đồng thành viên kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý điều hành trong công ty. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện, tiền lương, tiền thưởng, các vấn đề khác có liên quan của Ban kiểm soát nội bộ theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ do Hội đồng thành viên ban hành.

#### **Điều 28. Hình thức tham gia quản lý của người lao động**

Người lao động tham gia quản lý công ty thông qua các hình thức và tổ chức sau đây:

1. Hội nghị toàn thể hoặc Hội nghị đại biểu người lao động công ty.
2. Tổ chức công đoàn công ty.
3. Ban Thanh tra nhân dân.
4. Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 29. Nội dung tham gia quản lý công ty của người lao động**

1. Người lao động có quyền tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất với cấp có thẩm quyền các vấn đề sau:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ công ty liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

b) Nội dung của dự thảo hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể trước khi ký kết.

c) Các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm nguyên vật liệu, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, sắp xếp bố trí lao động.

d) Phương án tổ chức lại, chuyển đổi công ty.

đ) Tham gia bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh quản lý, điều hành công ty khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật.

e) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tập thể người lao động trong công ty có quyền tham gia giám sát:

a) Việc thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động.

b) Việc thực hiện các nội quy, quy định, quy chế, Điều lệ của công ty; thực hiện thỏa ước lao động tập thể; thực hiện hợp đồng lao động; thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

c) Việc thu và sử dụng các loại quỹ do người lao động đóng góp.

d) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp lao động; kết quả thi đua, khen thưởng hàng năm.

3. Hàng năm công ty có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động để bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà Hội đồng thành viên đã thông qua; đánh giá việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của công ty và những vấn đề khác liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

4. Quan hệ giữa công ty và người lao động thực hiện theo các quy định pháp luật về lao động. Tổng Giám đốc lập kế hoạch để Hội đồng thành viên thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người quản lý và người lao động trong công ty cũng như mối quan hệ giữa công ty với các tổ chức Công đoàn của người lao động.

## **Chương IV**

### **NĂM TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

#### **Điều 30. Năm tài chính và báo cáo tài chính của công ty**

1. Năm tài chính của công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và kết thúc vào cuối ngày 31/12 dương lịch năm đó.

2. Cuối kỳ kế toán (quý, năm), công ty phải lập, trình bày và gửi các báo cáo tài chính và thống kê theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo này. Công ty phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán theo quy định của pháp luật, công ty nộp báo cáo tài chính năm đã được Kiểm toán đến các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Công ty thực hiện chế độ hạch toán theo chế độ tài khoản, chế độ chứng từ theo Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

4. Công ty có trách nhiệm lập và gửi theo quy định về báo cáo giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty; báo cáo tình hình đầu tư tài chính, tình hình huy động và sử dụng vốn.

5. Công ty chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan tài chính có thẩm quyền đối với công tác tài chính của công ty theo quy định của pháp luật.

### **Điều 31. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ**

Lợi nhuận thực hiện của công ty, sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối như sau:

1. Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có).

2. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế.

3. Số lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các khoản quy định tại Khoản 1, 2 Điều này được phân phối như sau:

a) Trích 30% vào quỹ đầu tư phát triển của công ty.

b) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:

- Doanh nghiệp xếp loại A được trích tối đa không quá 3 tháng lương thực hiện cho 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi;

- Doanh nghiệp xếp loại B được trích tối đa không quá 1,5 tháng lương thực hiện cho 2 quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi;

- Doanh nghiệp xếp loại C được trích tối đa không quá 1 tháng lương thực hiện cho 2 quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi;

Doanh nghiệp không thực hiện xếp loại theo quy định thì không được trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi;

c) Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên

- Doanh nghiệp xếp loại A được trích 1,5 tháng lương thực hiện của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên;

- Doanh nghiệp xếp loại B được trích 01 tháng lương thực hiện của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên;

- Doanh nghiệp xếp loại C hoặc doanh nghiệp không thực hiện xếp loại thì không được trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên.

d) Trường hợp số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập Quỹ đầu tư phát triển quy định tại Điểm a Khoản này mà không đủ nguồn để trích các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên theo mức quy định thì doanh nghiệp được giảm trừ phần lợi nhuận trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn trích lập đủ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên theo

mức quy định, nhưng mức giảm tối đa không quá mức trích vào Quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính.

đ) Số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập theo quy định tại các điểm a, b, c, d Khoản này được nộp về ngân sách nhà nước.

### **Điều 32. Xử lý thua lỗ trong kinh doanh**

Trong trường hợp kinh doanh thua lỗ, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty có trách nhiệm báo cáo ngay với chủ sở hữu để giải quyết kịp thời bằng các biện pháp sau:

- Trích từ quỹ dự phòng để bù lỗ;
- Chuyển lỗ sang năm sau theo quy định của pháp luật;
- Do chủ sở hữu quyết định sau khi thực hiện các biện pháp khôi phục hoạt động kinh doanh của công ty.

## **Chương V** **CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CÔNG KHAI THÔNG TIN**

### **Điều 33. Trách nhiệm báo cáo và thông tin**

1. Tổng Giám đốc có trách nhiệm gửi Hội đồng thành viên công ty những tài liệu sau đây theo định kỳ hàng quý:

- a) Báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty.
- b) Báo cáo tài chính.
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty và các báo cáo khác theo quy định.

2. Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của công ty cung cấp mọi hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên.

3. Tổng Giám đốc là người chịu trách nhiệm tổ chức việc lưu giữ và bảo mật hồ sơ, tài liệu của công ty.

### **Điều 34. Báo cáo và thông tin cho Chủ sở hữu**

1. Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty lập và gửi Chủ sở hữu công ty những tài liệu sau đây:

- a) Báo cáo về tình hình kinh doanh và tài chính của công ty.
- b) Báo cáo về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty; của từng thành viên Hội đồng thành viên về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền hoặc ghi tại quyết định bổ nhiệm (nếu có).

c) Các tài liệu khác theo quy định của Điều lệ này và của pháp luật về chế độ thông tin, báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

**2. Kiểm soát viên trình Chủ sở hữu công ty:**

a) Báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của Công ty.

b) Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh.

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý và các tài liệu khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật về chế độ báo cáo, thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

3. Các báo cáo định kỳ được lập và trình chủ sở hữu hàng quý theo quy chế hoạt động của kiểm soát viên. Báo cáo đột xuất được lập và gửi theo yêu cầu của Chủ sở hữu công ty trong từng trường hợp.

**Điều 35. Công khai thông tin**

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty quyết định và chịu trách nhiệm việc công khai thông tin ra bên ngoài của công ty. Bộ phận lưu giữ hồ sơ, tài liệu của công ty chỉ được cung cấp thông tin ra bên ngoài theo quyết định của chủ tịch Hội đồng thành viên công ty hoặc người được chủ tịch Hội đồng thành viên công ty ủy quyền.

2. Biểu mẫu, nội dung và nơi gửi thông tin thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.

3. Trường hợp có yêu cầu thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty là người chịu trách nhiệm trong tổ chức cung cấp thông tin theo đúng quy định pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

**Chương VI  
TỔ TỤNG, TRANH CHẤP, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN**

**Điều 36. Tổ tụng, tranh chấp**

Công ty có quyền bình đẳng trước pháp luật với mọi pháp nhân, thể nhân; khi có tổ tụng tranh chấp Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty là người đại diện hợp pháp của công ty trước pháp luật.

**Điều 37. Các trường hợp và điều kiện giải thể công ty**

1. Công ty bị giải thể trong các trường hợp sau:

a) Theo quyết định của chủ sở hữu công ty.

b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

### **Điều 38. Thủ tục giải thể công ty**

Việc giải thể công ty trong các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c, Khoản 1 Điều 201 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Quyết định giải thể công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty.

b) Lý do giải thể.

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

đ) Họ, tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của công ty.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

3. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế.

c) Các khoản nợ khác.

4. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần còn lại thuộc về chủ sở hữu công ty.

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty gửi đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

6. Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo Khoản 2 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày

làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

7. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 39. Phá sản công ty**

Công ty nếu mất khả năng thanh toán nợ đến hạn và lâm vào tình trạng phá sản, thì thực hiện theo quy định của Luật Phá sản.

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

#### **Điều 40. Đối tượng áp dụng**

Điều lệ này được áp dụng cho Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu, mọi thành viên trong công ty; cán bộ, nhân viên công ty có trách nhiệm thi hành Điều lệ này.

#### **Điều 41. Nguyên tắc áp dụng Điều lệ công ty**

1. Những vấn đề khác có liên quan không nêu trong Điều lệ này thì được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Trường hợp pháp luật có quy định khác với nội dung trong Điều lệ này thì thực hiện các quy định của pháp luật.

#### **Điều 42. Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**

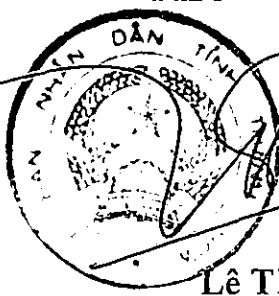
Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Chủ sở hữu công ty.

#### **Điều 43. Hiệu lực thi hành**

1. Điều lệ này gồm 7 Chương 43 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Điều lệ này thay thế Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu ban hành kèm theo Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thìn