

Số: 802/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 3 năm 2016

Chữ: VCFL Các ông, UBND, CN.  
- Lưu Văn thư.

QUYẾT ĐỊNH

48 7 3 16

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm  
hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

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 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh  
doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014 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 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về  
công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ  
về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại  
doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ  
về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty trách  
nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND  
tỉnh Quảng Nam về Điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một  
thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 72/TTr-STC ngày  
22/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách  
nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam, gồm:  
09 Chương, 42 Điều.

(Chi tiết nội dung Điều lệ kèm theo).

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

- Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty, Kiểm soát viên, Phó Giám đốc,  
Kế toán trưởng, cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty TNHH một thành  
viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, điều hành  
hoạt động kinh doanh theo quy định tại Điều lệ và các quy định hiện hành của  
pháp luật.

- Sở Tài chính, Sở nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

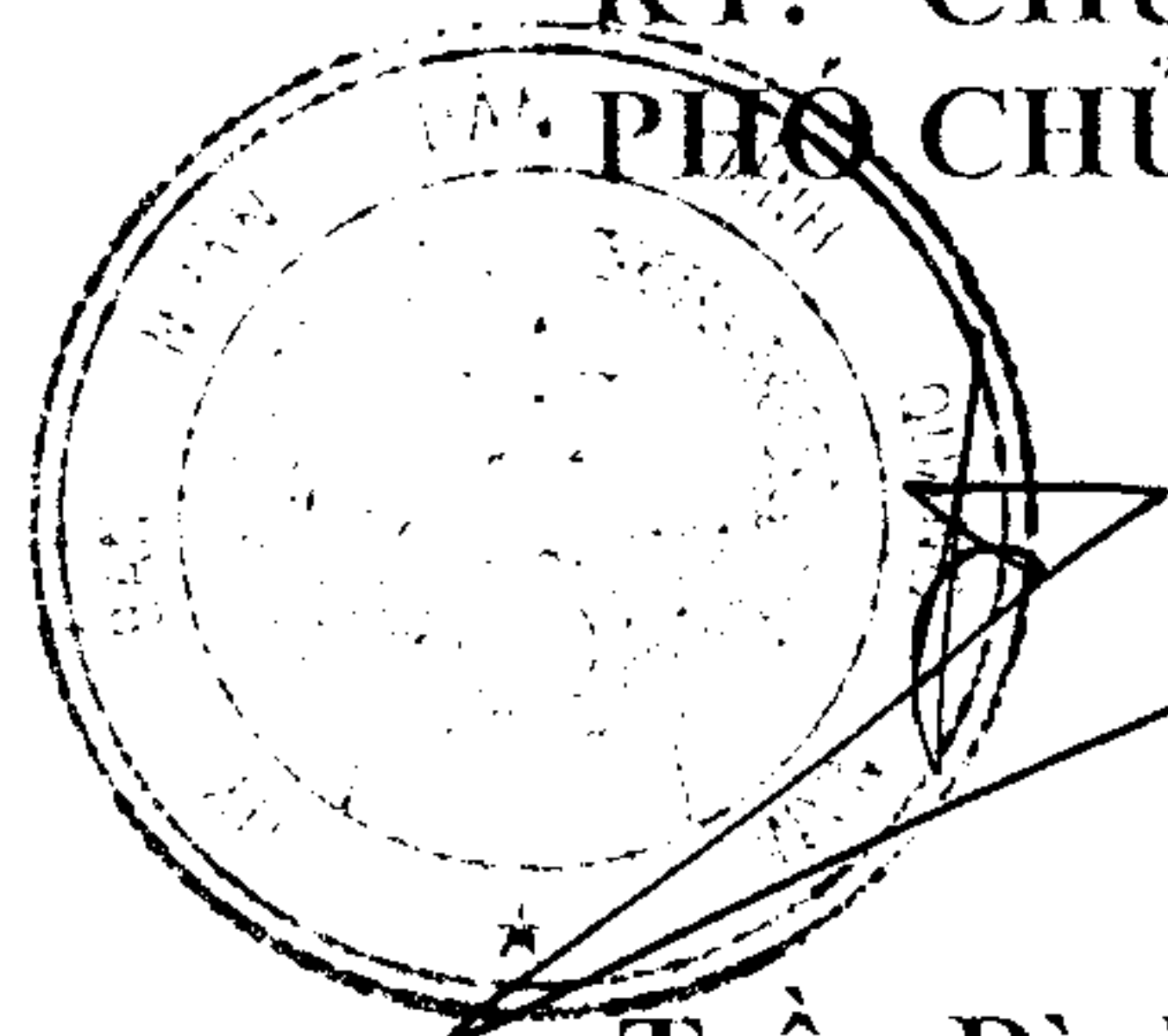
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam./ha

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VKS nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Đảng ủy Khối DN;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, KTN, KTTH(Mỹ).

(D:\My\Quyết định\qd điều lệ Công ty TNHH XSKT Q,Nam 2016.doc)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Đình Tùng**

**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**  
của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam  
(Kèm theo Quyết định số **802** QĐ-UBND ngày **08/8** /2016  
của UBND tỉnh Quảng Nam)

**Chương I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Giải thích từ ngữ**

1. Những từ ngữ nêu trong Điều lệ này được hiểu như sau:

a) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: Viết tắt là Luật Doanh nghiệp.

b) Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp: Viết tắt là Luật số 69/2014/QH13.

c) Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp: Viết tắt là Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

d) Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Viết tắt là Nghị định số 97/2015/NĐ-CP.

đ) Các đơn vị trực thuộc Công ty, gồm: các Phòng nghiệp vụ, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Tổ thị trường: Viết tắt là đơn vị trực thuộc.

2. Các từ hoặc thuật ngữ định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan được nêu trong Điều lệ này.

**Điều 2. Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty**

1. Tên Công ty:

- Tên viết bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam.

- Tên viết tắt: Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam.

- Tên viết bằng tiếng Anh: Quang Nam Lottery Company Limited.

2. Trụ sở:

a) Trụ sở chính: Số 04, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

b) Số điện thoại: 0510 3812987, 0510 3851570.

c) Số fax: 0510 3851302, 0510 3859717.

d) Website: [www.xsktquangnam.vn](http://www.xsktquangnam.vn)

**Điều 3. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân**

1. Công ty tổ chức và hoạt động theo hình thức Công ty TNHH một thành viên.

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

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 Công ty.

#### **Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh**

1. Mục tiêu: Huy động đồng tiền nhàn rỗi trong dân cư tham gia vào hoạt động xổ số kiến thiết và sử dụng phần lợi nhuận để đầu tư, xây dựng, nâng cấp các công trình công cộng, phúc lợi xã hội; tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

2. Ngành nghề kinh doanh:

a) Kinh doanh các loại hình xổ số; các dịch vụ vui chơi có thưởng.

b) Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật và được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

#### **Điều 5. Vốn điều lệ:**

Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng).

#### **Điều 6. Chủ sở hữu Công ty**

Chủ sở hữu: UBND tỉnh Quảng Nam.

#### **Điều 7. Người đại diện theo pháp luật**

Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Công ty.

#### **Điều 8. Quản lý nhà nước**

Công ty chịu sự quản lý của UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

#### **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 được thành lập, 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 được thành lập, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội.

3. Công ty đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian và các điều kiện khác để các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội sinh hoạt theo quy định của pháp luật, Điều lệ và nội quy của các tổ chức.

### **Chương II**

#### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY**

#### **Điều 10. Quyền của Công ty**

1. Quyền của Công ty đối với vốn, tài sản, đầu tư và quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và các quy định của pháp luật liên quan.

2. Quyền về kinh doanh và tổ chức sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Điều 7, Luật Doanh nghiệp; phù hợp với mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh theo quy định tại Điều 4 của Điều lệ này.

3. Quyền về quản lý lao động, tiền lương và tổ chức công tác cán bộ, nhân sự theo quy định hiện hành.

### **Điều 11. Nghĩa vụ của Công ty**

1. Đối với vốn, tài sản và quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và các quy định của pháp luật liên quan.

2. Về kinh doanh:

a) Kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký; đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ do Công ty thực hiện theo tiêu chuẩn đã đăng ký.

b) Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động.

c) Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động và quyền tham gia quản lý Công ty của người lao động theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của UBND tỉnh.

đ) Chấp hành các quy định của Nhà nước về bảo vệ quốc phòng, an ninh, văn hóa, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

e) Thực hiện việc quản lý rủi ro và bảo hiểm tài sản, trách nhiệm, con người của Công ty trong sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

g) Chịu sự giám sát của Nhà nước trong thực hiện các quy định về thang, bảng lương; đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động, Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty, Kiểm soát viên, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác của Công ty.

h) Chịu sự giám sát, kiểm tra của UBND tỉnh; chấp hành các quyết định về thanh tra của cơ quan tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

i) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc sử dụng vốn đầu tư để thành lập doanh nghiệp khác hoặc đầu tư vào doanh nghiệp khác theo thẩm quyền.

k) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và được Nhà nước giao.

### **Chương III**

### **QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA UBND TỈNH ĐỐI VỚI CÔNG TY VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA UBND TỈNH**

**Điều 12. Tổ chức thực hiện các quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh đối với Công ty**

1. Quyết định tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản.

2. Ban hành điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều lệ; quyết định, điều chỉnh vốn điều lệ.

3. Phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của Công ty.

4. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên; quyết định quỹ tiền lương, thù lao hằng năm của Viên chức quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên.

5. Chấp thuận bằng văn bản về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty.

6. Phê duyệt phương án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại các Điều 23, 24, 28 và 29 của Luật số 69/2014/QH13.

7. Cấp vốn để thực hiện việc đầu tư vốn Nhà nước vào Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của Công ty.

9. Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, việc tuyển dụng lao động, thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty; có ý kiến về việc giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền đối với hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại Công ty.

10. Đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý, điều hành của Viên chức quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên.

11. Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

**Điều 13. Tổ chức thực hiện nghĩa vụ của UBND tỉnh đối với Công ty**

1. Đầu tư đủ vốn điều lệ.

2. Tuân thủ Điều lệ Công ty: Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh có nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ Công ty và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quyết định không đúng thẩm quyền.

3. Về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác:

a) UBND tỉnh có nghĩa vụ về các khoản nợ và tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ của Công ty. Chủ tịch Công ty phải quản lý, điều hành Công ty bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác; xác định và tách biệt tài sản của UBND tỉnh, tài sản của Công ty.

b) UBND tỉnh phải giám sát, kiểm tra, đánh giá các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty. Trường hợp, phát hiện Công ty gặp khó khăn trong thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác; UBND tỉnh yêu cầu và chỉ đạo Chủ tịch Công ty có đề án khắc phục, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

c) Khi Công ty lâm vào tình trạng phá sản, UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch Công ty thực hiện thủ tục yêu cầu phá sản theo quy định của Luật Phá sản.

4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa Công ty và UBND tỉnh.

5. UBND tỉnh chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi Công ty dưới hình thức khác thì UBND tỉnh và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty.

6. Nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của Công ty: Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh có nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của Công ty; bảo đảm để Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty chủ động quản lý, điều hành có hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### Chương IV CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY

##### **Điều 14. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty**

1. UBND tỉnh bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền làm Chủ tịch Công ty để thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty, bao gồm:

a) Chủ tịch Công ty.

b) Giám đốc Công ty.

c) Kiểm soát viên.

d) Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Bộ máy giúp việc.

3. UBND tỉnh có quyền thay thế người đại diện theo ủy quyền bất cứ khi nào.

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành của Công ty có thể thay đổi để phù hợp với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh sau khi được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

##### **Điều 15. Chủ tịch Công ty**

1. Chủ tịch Công ty do UBND tỉnh bổ nhiệm theo quy định của pháp luật, với nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ.

2. Chủ tịch Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện UBND tỉnh trực tiếp tại Công ty theo quy định của Luật số 69/2014/QH13; các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại các Điều 16, 17 của Điều lệ này.

3. Tiền lương, tiền thưởng và quyền lợi khác của Chủ tịch Công ty do UBND tỉnh quyết định và được tính vào chi phí quản lý Công ty.

4. Chủ tịch Công ty sử dụng bộ máy quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc (nếu có) và con dấu của Công ty để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Công ty tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước trước khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

5. Các quyết định thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 2, Điều này phải được lập thành văn bản, ký tên với chức danh Chủ tịch Công ty.

6. Quyết định của Chủ tịch Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký hoặc từ ngày có hiệu lực ghi trong quyết định đó, trừ trường hợp vượt thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì phải được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

7. Trường hợp, Chủ tịch Công ty vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày phải được chấp thuận của UBND tỉnh bằng văn bản và phải có văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Công ty

theo quy định và báo cáo cho UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo. Các trường hợp ủy quyền khác thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

#### **Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Công ty**

1. Chủ tịch Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của UBND tỉnh.
2. Chủ tịch Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a) Quyết định các nội dung theo quy định tại Luật số 69/2014/QH13.
  - b) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể Chi nhánh, Văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc.
  - c) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty sau khi được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.
  - d) Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm.
  - đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 17. Trách nhiệm của Chủ tịch Công ty**

1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, quyết định của UBND tỉnh.
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. 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.

#### **Điều 18. Tiêu chuẩn và điều kiện Chủ tịch Công ty**

1. Thường trú tại Việt Nam và phải là công dân Việt Nam.
2. Đạt tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn của chức danh do cấp có thẩm quyền ban hành.
3. Tốt nghiệp đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Chủ tịch Công ty phải có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm công tác quản lý, điều hành Công ty thuộc ngành, nghề kinh doanh chính hoặc ngành nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.
4. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.
5. 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 UBND tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty; Kiểm soát viên Công ty.
6. Không phải là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc không phải là người quản lý, điều hành tại doanh nghiệp thành viên.



7. 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 của doanh nghiệp nhà nước.

8. Không đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

9. Không đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử.

10. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhà nước theo ngành, lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty (nếu có).

### **Điều 19. Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch Công ty**

1. Chủ tịch Công ty bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 18 của Điều lệ này.

b) Có đơn xin từ chức và được UBND tỉnh 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, uy tín để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Trong 02 năm liên tiếp của nhiệm kỳ giữ chức vụ bị đánh giá, phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

- Trong 01 nhiệm kỳ hoặc trong 02 nhiệm kỳ liên tiếp bị 02 lần xử lý kỷ luật liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Để tổ chức, đơn vị được giao phụ trách mất đoàn kết hoặc làm tổ chức, đơn vị mất đoàn kết theo kết luận của cấp có thẩm quyền.

- Bị cơ quan kiểm tra, thanh tra có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về vi phạm tư cách đạo đức hoặc vi phạm quy định về những việc đảng viên không được làm đối với người quản lý là đảng viên.

đ) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

e) Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ Chủ tịch Công ty.

g) Có hành vi vi phạm pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau:

- Vi phạm pháp luật bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo mà yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế.

- Bị cấp có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức kỷ luật cách chức.

2. Việc miễn nhiệm đối với Chủ tịch Công ty không chờ đến hết thời hạn giữ chức vụ được bổ nhiệm hoặc chờ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3. Chủ tịch Công ty bị cách chức trong những trường hợp sau:

a) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ.

b) 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 UBND tỉnh mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân mà không được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

c) Bị truy tố và bị Tòa án tuyên án có tội.

d) 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.

đ) Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

e) Để Công ty lâm vào tình trạng phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản; Công ty thuộc diện tổ chức lại, giải thể mà không tiến hành các thủ tục để tổ chức lại, giải thể mà không có lý do được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, cách chức, UBND tỉnh xem xét tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.

#### **Điều 20. Giám đốc Công ty**

1. Giám đốc Công ty do Chủ tịch Công ty bổ nhiệm theo phương án nhân sự được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

2. Giám đốc được bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm.

3. Giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của Công ty và có các quyền, nghĩa vụ sau:

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 UBND tỉnh và nghị quyết của Chủ tịch 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 Chủ tịch Công ty chấp thuận.

đ) Ký hợp đồng, thỏa thuận nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 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 quyết định của Chủ tịch Công ty.

g) Tuyển dụng lao động.

h) Lập và trình Chủ tịch Công ty báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh, 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, sử dụng lợi nhuận sau thuế, các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty.

l) Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 21. Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc Công ty**

1. Thường trú tại Việt Nam và phải là công dân Việt Nam.

2. Đạt tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn của chức danh do cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Tốt nghiệp đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Giám đốc Công ty phải có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm công tác

quản lý, điều hành Công ty thuộc ngành, nghề kinh doanh chính hoặc ngành nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

4. 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 UBND tỉnh.

5. 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 Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty.

6. 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.

7. Không đồng thời là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

8. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Giám đốc tại Công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác.

9. Không đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

10. Không đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử.

11. Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác.

12. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

#### **Điều 22. Miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc Công ty**

1. Giám đốc bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 21 của Điều lệ này.

b) Có đơn xin nghỉ việc.

2. Giám đốc bị cách chức trong các trường hợp sau:

a) Công ty không bảo toàn được vốn theo quy định pháp luật.

b) Công ty 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 Công ty.

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

đ) Vi phạm một trong số các nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Điều 16 của Điều lệ này.

e) Các trường hợp khác quy định tại pháp luật về doanh nghiệp nhà nước và pháp luật liên quan.

#### **Điều 23. Kiểm soát viên**

1. Kiểm soát viên do UBND tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm. Kiểm soát viên có nhiệm kỳ không quá ba (03) năm và được xem xét bổ nhiệm lại nếu hoàn thành nhiệm vụ và đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, quyền, trách nhiệm của Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên:

a) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên được xác định trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thời gian làm việc tại Công ty, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên do UBND tỉnh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, chi trả.

#### **Điều 24. Hợp đồng, giao dịch với những người liên quan**

1. Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty:

a) Không được bổ nhiệm vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của mình giữ chức danh Kế toán trưởng, Thủ quỹ của Công ty.

b) Báo cáo UBND tỉnh về các hợp đồng kinh tế, dân sự của Công ty ký kết với vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty. Trường hợp, phát hiện hợp đồng có mục đích tư lợi mà hợp đồng chưa được ký kết thì có quyền yêu cầu Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty không được ký kết hợp đồng đó. Nếu hợp đồng đã được ký kết thì bị coi là vô hiệu, Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp khác thực hiện theo Điều 86 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quyết định của UBND tỉnh (nếu có).

#### **Điều 25. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Bộ máy giúp việc**

1. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Chủ tịch Công ty bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật sau khi có ý kiến của UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản, quy định như sau:

a) Phó Giám đốc giúp Giám đốc điều hành Công ty theo phân công, ủy quyền của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, ủy quyền.

Chủ tịch Công ty quyết định số lượng Phó Giám đốc theo quy mô và đặc điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty; số lượng không quá 03 người và phải được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

b) Kế toán trưởng có nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ theo phân công, ủy quyền của Giám đốc và phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan.

c) Thời hạn bổ nhiệm đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Chủ tịch Công ty quyết định, nhưng không quá 5 (năm) năm. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng có thể được bổ nhiệm lại.

2. Miễn nhiệm, cách chức đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng:

a) Phó Giám đốc, Kế toán trưởng bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- Có đơn xin nghỉ việc.

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định theo chức danh của pháp luật liên quan.

- Có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức kỷ luật cách chức.

- Không đủ năng lực, trình độ, uy tín để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

b) Phó Giám đốc hoặc Kế toán trưởng bị cách chức trong các trường hợp sau đây:

- Không hoàn thành nhiệm vụ từ 1 năm trở lên theo đánh giá xếp loại hằng năm.

- Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh mới của Công ty.

- Tự ý xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh mà không được sự đồng ý của Giám đốc.

- Vi phạm một trong số các nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Điều 96 của Luật số 68/2014/QH13.

3. Bộ máy giúp việc gồm: Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc có chức năng tham mưu, giúp việc Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty quản lý, điều hành Công ty; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh đối với các doanh nghiệp khác. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc do Giám đốc Công ty quyết định sau khi được Chủ tịch Công ty chấp thuận bằng văn bản.

#### **Điều 26. Đơn vị trực thuộc**

1. Đơn vị trực thuộc Công ty là đơn vị không có vốn và tài sản riêng. Toàn bộ vốn, tài sản của đơn vị trực thuộc được hạch toán kế toán tập trung tại Công ty và thuộc sở hữu Công ty. Đơn vị trực thuộc 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 hoạt động của đơn vị trực thuộc do Giám đốc Công ty xây dựng, trình Chủ tịch Công ty phê duyệt. Công ty chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với các đơn vị trực thuộc theo cam kết.

2. Văn phòng đại diện, Chi nhánh và các địa điểm kinh doanh hoạt động theo quy chế do Chủ tịch Công ty chấp thuận và Giám đốc Công ty ký ban hành phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Trong quá trình hoạt động, Chủ tịch Công ty quyết định 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.

#### **Điều 27. Hình thức tham gia quản lý Công ty 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 Công ty.

4. Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 28. 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 hằng năm.

3. Hằng 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 Chủ tịch Công ty 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, 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 của pháp luật về lao động. Giám đốc Công ty lập kế hoạch báo cáo Chủ tịch Công ty thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật đối với người quản lý và người lao động trong Công ty cũng như mối quan hệ giữa Công ty với tổ chức Công đoàn.

## Chương V

### QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

#### Điều 29. Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ quy định tại Điều 5 của Điều lệ này có thể tăng trong quá trình hoạt động. UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tăng vốn điều lệ cho Công ty căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển và mở rộng quy mô, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Mức vốn điều lệ điều chỉnh tăng được xác định tối thiểu cho 3 năm, kể từ năm quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ.

2. Hồ sơ, thủ tục và phương pháp xác định tăng vốn điều lệ; quyền, trách nhiệm và nguồn bổ sung tăng vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

### **Điều 30. Quản lý tài chính Công ty**

Quản lý tài chính của Công ty thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính Công ty do UBND tỉnh ban hành phù hợp với quy định của Luật số 69/2014/QH13 và Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và các quy định của pháp luật liên quan.

1. Quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty.
2. Quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh, trong đó có quy định về phân phối thu nhập, sử dụng các quỹ.
3. Kế hoạch tài chính, chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán.
4. Những nội dung khác có liên quan.

## **Chương VI**

### **TỔ CHỨC LẠI, CHUYỂN ĐỔI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY**

#### **Điều 31. Tổ chức lại Công ty**

Các hình thức, điều kiện, thẩm quyền quyết định, hồ sơ, trình tự, thủ tục tổ chức lại Công ty thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm Chủ sở hữu và Công ty TNHH một thành viên là Công ty con của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm Chủ sở hữu và các quy định của pháp luật liên quan.

#### **Điều 32. Tạm ngừng kinh doanh**

1. UBND tỉnh quyết định việc tạm ngừng kinh doanh của Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty.
2. Công ty tổ chức thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quyết định của UBND tỉnh phù hợp với Điều 200 của Luật Doanh nghiệp, Điều 23 của Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

#### **Điều 33. Giải thể Công ty**

Việc giải thể Công ty thực hiện theo quy định từ Điều 24 đến Điều 31, Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

#### **Điều 34. Phá sản Công ty**

Việc phá sản Công ty được thực hiện theo quy định của Luật Phá sản.

## **Chương VII**

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

#### **Điều 35. Trách nhiệm báo cáo và thông tin**

1. Theo định kỳ hằng quý, Giám đốc có trách nhiệm gửi Chủ tịch Công ty những báo cáo sau đây:
  - a) Báo cáo 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. Chủ tịch Công ty có quyền yêu cầu 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 Chủ tịch Công ty.

