

Số: 899/QĐ-GVN.HN

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 14 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 365/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 3407/BCT-TCCB ngày 14/5/2026 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam - Công ty TNHH;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-GVN.HN ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- HĐTV TCT;
- Kiểm soát viên TCT;
- Đảng ủy TCT, Công đoàn TCT;
- Ban TGD TCT;
- Các phòng, ban chức năng;
- Các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc TCT;
- Các đơn vị hạch toán phụ thuộc;
- Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam;
- Viện nghiên cứu cây NLG;
- Lưu VT, NS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Cao Văn Sơn

ĐIỀU LỆ

Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 899/QĐ-GVN.HN

ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

1. Trong Điều lệ này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này (nếu có);

b) “Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp” là Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 do Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2025 và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này (nếu có);

c) “Nghị định 366/2025/NĐ-CP” là Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

d) “Tổng công ty Giấy Việt Nam” (sau đây gọi tắt là “VINAPACO”) là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Quyết định số 983/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

đ) “Công ty con” là doanh nghiệp do VINAPACO đầu tư 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối; được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

e) “Công ty liên kết” là doanh nghiệp mà VINAPACO nắm giữ cổ phần, vốn góp không chi phối theo quy định của pháp luật;

g) “Công ty tự nguyện tham gia liên kết với VINAPACO” là doanh nghiệp không có cổ phần, vốn góp của VINAPACO nhưng tự nguyện trở thành thành viên liên kết trên cơ sở quan hệ gắn bó về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị

trường và các dịch vụ kinh doanh khác với VINAPACO, chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ với VINAPACO theo hợp đồng liên kết hoặc theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp đó với VINAPACO;

h) “Đơn vị phụ thuộc VINAPACO” là các đơn vị hạch toán phụ thuộc VINAPACO, bao gồm: chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện trực thuộc VINAPACO.

i) “Đơn vị thành viên của VINAPACO” gồm các công ty con, tổ chức khoa học và công nghệ.

k) “Các đơn vị của VINAPACO” là các đơn vị thành viên, các công ty liên kết, các công ty tự nguyện liên kết (nếu có).

Danh sách các đơn vị của VINAPACO tại thời điểm ban hành Điều lệ được ghi tại Phụ lục 1 kèm theo Điều lệ này.

l) “Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con” bao gồm:

- VINAPACO (bao gồm cả các đơn vị phụ thuộc)
- Các đơn vị thành viên
- Các công ty liên kết, công ty tự nguyện tham gia liên kết;

m) “Quyền chi phối” là quyền của VINAPACO đối với một doanh nghiệp khác, bao gồm ít nhất một trong các quyền sau:

- Quyền của chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp;
- Quyền của cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối của doanh nghiệp;
- Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp;
- Quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp;
- Quyền trực tiếp hay gián tiếp quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;

- Các trường hợp chi phối khác theo thỏa thuận giữa VINAPACO và doanh nghiệp và được ghi vào điều lệ doanh nghiệp bị chi phối.

n) “Cổ phần, vốn góp chi phối” là cổ phần hoặc phần vốn góp của VINAPACO chiếm trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty khác;

o) “Cổ phần, vốn góp không chi phối” là cổ phần hoặc phần vốn góp do VINAPACO đầu tư chiếm từ 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp trở xuống;

p) “Vốn điều lệ của VINAPACO” là vốn do chủ sở hữu nhà nước đầu tư.

q) “Người đại diện phần vốn của VINAPACO tại doanh nghiệp khác” là người được Hội đồng thành viên VINAPACO cử để quản lý cổ phần hoặc phần vốn tại công ty con, công ty liên kết, sau đây được gọi tắt là “Người đại diện”.

r) “Người quản lý VINAPACO” bao gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của VINAPACO”.

s) “Kiểm soát viên VINAPACO”: là người thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, được Bộ Công Thương bổ nhiệm, làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

2. Các từ ngữ khác trong Điều lệ này đã được giải nghĩa trong Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác thì có nghĩa như trong các văn bản pháp luật đó.

3. Điều lệ này được xây dựng theo các văn bản pháp quy hiện hành. Nếu các quy định trong văn bản pháp quy có thay đổi thì các điều khoản có liên quan trong điều lệ này được điều chỉnh, thay đổi theo quy định tại các văn bản pháp quy đó.

Điều 2. Tên gọi, trụ sở chính của VINAPACO

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: TÔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH

Tên giao dịch: TÔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM PAPER CORPORATION

Tên viết tắt: VINAPACO

2. Địa chỉ trụ sở chính: số 25A phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

Địa điểm kinh doanh: xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

3. Điện thoại : (84) 024. 38247773

Fax : (84) 024. 38260381

E-mail : vp.hn@vinapaco.com.vn

Website : www.vinapaco.com.vn

Điều 3. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của VINAPACO

1. VINAPACO là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

2. VINAPACO có:

a) Tư cách pháp nhân, con dấu riêng, 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 và Điều lệ này;

b) 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; chịu trách nhiệm dân sự và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con và công ty liên kết trong phạm vi số vốn do VINAPACO đầu tư;

c) Quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, thương hiệu, biểu tượng riêng của VINAPACO theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của VINAPACO

1. Mục tiêu hoạt động của VINAPACO:

a) Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại VINAPACO, các công ty con, công ty liên kết; hoàn thành các nhiệm vụ do chủ sở hữu giao.

b) Tối đa hóa hiệu quả sản xuất, kinh doanh của VINAPACO, công ty con, công ty liên kết.

c) Thực hiện việc phát triển, sản xuất, kinh doanh giấy và bột giấy theo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành giấy của Nhà nước, kết hợp phát triển kinh doanh các ngành, nghề khác nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và các tài nguyên khác được giao theo quy định của pháp luật.

d) Hoạt động sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, trong đó ngành, nghề chính là sản xuất giấy các loại, bột giấy và trồng, chăm sóc rừng nguyên liệu giấy, rừng gỗ lớn;

2. Ngành, nghề kinh doanh của VINAPACO gồm:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

Sản xuất, kinh doanh bột giấy, giấy và các sản phẩm từ giấy; trồng và khai thác rừng nguyên liệu giấy; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ gỗ rừng trồng (dăm mảnh, đồ gỗ các loại), sản xuất và kinh doanh giống cây nguyên liệu giấy.

b) Ngành, nghề kinh doanh có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

Kinh doanh thiết bị vật tư, hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm); kinh doanh sắt thép đặc chủng sử dụng cho ngành giấy; sửa chữa thiết bị chính, nhà xưởng sản xuất giấy; sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa, thiết bị phụ trợ, kết cấu kim loại ngành công nghiệp (cơ, điện và đo lường điều khiển); sản xuất và kinh doanh điện, nước, hơi nước; thiết kế, thi công, xây lắp phục vụ lâm nghiệp; nghiên cứu khoa học, công nghệ; thực hiện các dịch vụ thông tin, đào tạo, tư vấn,

thiết kế công nghệ; ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong các lĩnh vực: nguyên liệu, phụ liệu, thiết bị phụ tùng, các sản phẩm giấy, bột giấy; sản xuất thử nghiệm, sản xuất lô nhỏ các mặt hàng từ kết quả nghiên cứu; xử lý nước thải; nghiên cứu cây nguyên liệu và các vấn đề lâm sinh, xã hội, môi trường có liên quan đến cây nguyên liệu giấy; dịch vụ vận tải hàng hóa, lâm sản và bốc xếp hàng hóa; khai hoang, khoanh nuôi làm giàu rừng.

c) Ngành, nghề kinh doanh khác:

Sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm các loại; kinh doanh dịch vụ khách sạn (bao gồm ăn uống, nghỉ ngơi); kinh doanh bất động sản (văn phòng, nhà xưởng, nhà ở, kho bãi...); logistics; dịch vụ cung ứng và quản lý nguồn lao động; xuất, nhập khẩu các mặt hàng VINAPACO kinh doanh.

d) Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

3. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều này, Hội đồng thành viên VINAPACO quyết định ban hành, sửa đổi phụ biểu ngành đăng ký kinh doanh khớp theo mã ngành kinh tế Việt Nam để thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của VINAPACO là: 1.213.000.000.000 đồng (một nghìn hai trăm mười ba tỷ đồng).

Việc điều chỉnh vốn điều lệ của VINAPACO theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu của VINAPACO

1. Nhà nước là chủ sở hữu của VINAPACO. Bộ Công Thương thực hiện các quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với VINAPACO theo quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hội đồng thành viên VINAPACO là đại diện chủ sở hữu trực tiếp thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Đại diện theo pháp luật của VINAPACO

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của VINAPACO.

2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của VINAPACO:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đại diện cho VINAPACO thực hiện các giao dịch do Hội đồng thành viên chấp thuận, phê chuẩn, thông qua và các giao dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.

b) Tổng giám đốc đại diện cho VINAPACO thực hiện các giao dịch thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ này, quy định của pháp luật

và theo phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc VINAPACO; đại diện cho VINAPACO với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và tư cách người tham gia tố tụng khác trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Việc phân công, phân định cụ thể quyền, nghĩa vụ, phạm vi đại diện và cơ chế phối hợp giữa các Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên VINAPACO ban hành.

4. Trường hợp VINAPACO chỉ còn một người đại diện theo pháp luật hoặc một trong hai người đại diện theo pháp luật của VINAPACO vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thuộc phạm vi thẩm quyền của mình hoặc bị chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người đại diện theo pháp luật hiện hữu còn lại sẽ người đại diện theo pháp luật duy nhất của VINAPACO trước bên thứ ba.

Điều 8. Quan hệ của VINAPACO với các cơ quan quản lý nhà nước

1. VINAPACO chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định của pháp luật.

2. VINAPACO thực hiện các nghĩa vụ với chính quyền địa phương nơi đặt trụ sở và địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong VINAPACO

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong VINAPACO 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 VINAPACO 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. VINAPACO tạo điều kiện và hỗ trợ để tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong VINAPACO hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức đó.

Chương II

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

Điều 10. Quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với VINAPACO

Bộ Công Thương là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại VINAPACO, thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện

chủ sở hữu quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VINAPACO

Điều 11. Quyền của VINAPACO

1. Quyền về tổ chức bộ máy:

a) Tổ chức bộ máy quản lý, kinh doanh phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao và chiến lược phát triển của VINAPACO;

b) Quyết định thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Thành lập, tổ chức lại, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc của VINAPACO ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

c) Thành lập, tổ chức lại, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ, các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc VINAPACO phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh của VINAPACO;

d) Tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động; bố trí, sử dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động; quyết định thang, bảng lương, chế độ trả lương đối với người lao động và cán bộ quản lý của VINAPACO theo quy định của Bộ luật Lao động đảm bảo nguyên tắc hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật;

đ) Cử cán bộ của VINAPACO ra nước ngoài công tác, học tập, khảo sát theo quy định tại Điều lệ này, quy định của pháp luật và của Bộ Công Thương.

e) Quyết định cử, cử lại, thay đổi, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, quy định chế độ phụ cấp và các lợi ích khác có liên quan đối với người đại diện phần vốn góp của VINAPACO tại các công ty con, công ty liên kết theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

2. Quyền của VINAPACO đối với vốn và quản lý tài chính:

a) Vốn của VINAPACO bao gồm vốn do Nhà nước đầu tư vào VINAPACO, do lợi nhuận để lại và vốn do VINAPACO tự huy động;

b) VINAPACO có quyền chiếm hữu, huy động, phân bổ, sử dụng và định đoạt vốn để kinh doanh và thực hiện các lợi ích hợp pháp từ vốn nhưng không được làm thay đổi hình thức sở hữu VINAPACO và các quyền khác theo quy định của pháp luật;

c) VINAPACO được quyền sử dụng vốn thuộc quyền quản lý đầu tư ra ngoài VINAPACO dưới các hình thức mua trái phiếu, cổ phiếu, liên doanh, góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với phần vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết theo quy định của Điều lệ này, Quy chế tài chính của VINAPACO, điều lệ của các công ty con, công ty liên kết và quy định của pháp luật;

đ) Quyết định việc đầu tư góp vốn; điều chỉnh tỷ lệ vốn đầu tư, vốn góp của VINAPACO tại các công ty con, công ty liên kết theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

e) Quyết định tỷ lệ cổ phần do VINAPACO nắm giữ khi cổ phần hóa các công ty con theo quy định của pháp luật;

g) Huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu, vay vốn của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính khác, của các cá nhân, tổ chức ngoài VINAPACO; vay vốn của người lao động trong VINAPACO và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật. Việc huy động vốn để kinh doanh thực hiện theo nguyên tắc tự chịu trách nhiệm hoàn trả, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn huy động, phải đảm bảo khả năng thanh toán nợ, không được làm thay đổi hình thức sở hữu VINAPACO. Trường hợp VINAPACO huy động vốn để chuyển đổi chủ sở hữu thì phải được sự đồng ý của Bộ Công Thương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc huy động vốn của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và quản lý nợ nước ngoài;

h) Quyết định trích khấu hao tài sản cố định không thấp hơn tỷ lệ trích khấu hao tối thiểu theo quy định của pháp luật;

i) Được chi thưởng sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ; thưởng tăng năng suất lao động; thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí. Các khoản tiền thưởng này được hạch toán vào chi phí kinh doanh, được thực hiện một lần với mức thưởng tối đa không quá mức hiệu quả của sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư và chi phí mang lại trong một năm theo các quy định hiện hành của pháp luật;

k) Được quyết định chi phí tiền lương trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và quy định của pháp luật;

l) Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư hoặc tái đầu tư theo quy định của pháp luật;

m) Được cho các công ty con vay vốn theo quy định cho vay nội bộ của VINAPACO; được bảo lãnh, thế chấp và tín chấp cho các công ty con vay vốn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và Quy chế tài chính của VINAPACO.

n) Giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn đầu tư của VINAPACO tại các công ty con, công ty liên kết; giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn cho vay tại các công ty con; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn đầu tư ra ngoài VINAPACO.

o) Được quyền sử dụng phần vốn của Nhà nước thu về do chuyển đổi sở hữu, cổ phần hóa, bán cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp ở các công ty con, các đơn vị hạch toán phụ thuộc và công ty liên kết theo quy định của pháp luật;

p) Được tổ chức thực hiện các dịch vụ thanh toán tiền mua, bán các sản phẩm và dịch vụ; thanh toán hộ; bù trừ công nợ trong nội bộ Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO khi thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh và các giao dịch khác;

q) Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công ích, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của VINAPACO;

r) Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chuyển lỗ theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, trích lập các quỹ theo quy định, phần lợi nhuận thực hiện còn lại được phân phối, trích lập các quỹ và sử dụng theo quy định của pháp luật;

s) Các quyền khác đối với vốn và quản lý tài chính theo quy định của pháp luật.

3. Quyền của VINAPACO đối với tài sản:

a) Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của VINAPACO để kinh doanh và thực hiện các lợi ích hợp pháp từ tài sản của VINAPACO theo quy định của pháp luật;

b) Quản lý và sử dụng các tài sản là đất đai, tài nguyên do Nhà nước đầu tư, giao hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật;

c) Nhà nước không điều chuyển tài sản của VINAPACO theo phương thức không thanh toán, trừ trường hợp quyết định tổ chức lại VINAPACO hoặc thực hiện mục tiêu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

d) Được quyền điều chuyển tài sản của công ty con do VINAPACO nắm giữ 100% vốn điều lệ theo hình thức tăng, giảm vốn đầu tư của VINAPACO.

đ) Các quyền khác về tài sản theo quy định của pháp luật.

4. Quyền của VINAPACO trong kinh doanh:

a) Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô, ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật; được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

b) Chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh, kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý theo yêu cầu sản xuất, kinh doanh và đảm bảo kinh doanh có hiệu quả;

c) Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng trong nước và ngoài nước; tổ chức đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng;

d) Quyết định giá trị thương hiệu, giá mua, giá bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, trừ những sản phẩm, dịch vụ công ích và những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá hoặc khung giá;

đ) Quyết định các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; sử dụng vốn và tài sản của VINAPACO để liên doanh, liên kết, góp vốn vào doanh nghiệp khác; thuê, mua một phần hoặc toàn bộ công ty khác theo quy định của pháp luật;

e) Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu;

g) Được bảo hộ đối với các đối tượng thuộc sở hữu trí tuệ theo quy định;

h) Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ và quản lý hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh;

i) Yêu cầu các công ty con phải cung cấp các báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp tình hình sản xuất, kinh doanh của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO;

k) Quy định, kiểm tra, giám sát tính tuân thủ hệ thống quản trị, hệ thống báo cáo hợp nhất đảm bảo tính thống nhất trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO;

l) Được quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, quyết định cử đại diện làm việc tại nước ngoài;

m) Xây dựng, ban hành, áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức lao động, vật tư, đơn giá tiền lương và chi phí khác trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh doanh của VINAPACO và phù hợp với quy định của pháp luật;

n) VINAPACO chi phối các đơn vị của VINAPACO thông qua vốn, nghiệp vụ, dịch vụ, công nghệ, thị trường, thương hiệu, công tác nhân sự, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Điều lệ này và điều lệ của đơn vị của VINAPACO và/hoặc thỏa thuận giữa VINAPACO với đơn vị của VINAPACO;

o) VINAPACO, công ty con được thực hiện các hình thức mua sắm theo quy định của Luật Đấu thầu trong mua bán hàng hóa, dịch vụ;

p) Việc tham gia đấu thầu thực hiện các dự án của VINAPACO, các công ty con trong Tổ hợp Công ty mẹ- Công ty con VINAPACO thực hiện theo quy định của pháp luật;

q) Được quyền từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực trái pháp luật của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ trường hợp tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích;

r) Được quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; khước từ việc thanh tra, kiểm tra không theo đúng quy định của pháp luật;

s) Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật;

t) Có các quyền kinh doanh khác theo nhu cầu thị trường và phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Quyền tham gia hoạt động công ích:

a) Được Bộ Công Thương giao lại toàn bộ hoặc một phần nhiệm vụ công ích mà Nhà nước giao hoặc đặt hàng đối với VINAPACO trên cơ sở hợp đồng;

b) Được hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Điều 12. Nghĩa vụ của VINAPACO

1. Nghĩa vụ của VINAPACO đối với vốn, tài sản và tài chính:

a) Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại VINAPACO, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của VINAPACO trong phạm vi số tài sản của VINAPACO, trừ trường hợp thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cơ chế đặc thù trong việc xử lý dự án, doanh nghiệp khó khăn, thua lỗ hoặc yếu kém theo quy định của pháp luật;

b) Đánh giá lại tài sản của VINAPACO theo quy định của pháp luật;

c) Tự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu, chi; kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm các chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp được Bộ Công Thương giao;

d) Đăng ký, kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện nghĩa vụ đối với chủ sở hữu và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

đ) Quản lý, sử dụng có hiệu quả: vốn kinh doanh bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; tài nguyên, đất đai, mặt nước và các nguồn lực khác do Nhà nước giao, cho thuê;

e) Sử dụng vốn và các nguồn lực khác để thực hiện các hoạt động công ích và các nhiệm vụ đặc biệt khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

g) Chấp hành đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, các quỹ, chế độ hạch toán kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp đối với các hoạt động tài chính của VINAPACO;

h) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công khai tài chính hằng năm và cung cấp các thông tin cần thiết để đánh giá trung thực về hiệu quả hoạt động kinh doanh của VINAPACO;

i) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy chế tài chính của VINAPACO và các quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của VINAPACO trong kinh doanh:

a) Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của VINAPACO và định hướng chiến lược phát triển kinh doanh của các công ty con;

c) 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 đăng ký hoặc công bố;

d) Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh;

đ) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động;

e) 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;

g) Chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu của VINAPACO về hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác theo quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với cơ chế đặc thù xử lý dự án, doanh nghiệp yếu kém;

h) Thực hiện việc quản lý rủi ro và bảo hiểm cho tài sản, trách nhiệm, con người của VINAPACO trong sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;

i) Chịu sự giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu VINAPACO; chấp hành các quyết định thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

k) 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 và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

l) 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;

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

n) Thực hiện các nghĩa vụ khác trong kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của VINAPACO với các công ty con, công ty liên kết trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO

VINAPACO thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông, thành viên góp vốn thông qua người đại diện phần vốn góp của VINAPACO tại các công ty con, công ty liên kết để bảo đảm hiệu quả đầu tư vốn và thực hiện mục

tiêu, chiến lược phát triển chung của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO.

Chương IV

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VINAPACO

Điều 14. Cơ cấu tổ chức quản lý

1. Cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát, điều hành của VINAPACO gồm:

- a) Hội đồng thành viên
- b) Ban kiểm soát
- c) Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc
- d) Kế toán trưởng
- đ) Bộ máy giúp việc

2. Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của VINAPACO có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Mục 1

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Điều 15. Cơ cấu, chức năng của Hội đồng Thành viên

1. Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác. Số lượng thành viên Hội đồng thành viên không quá năm (05) người. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng chỉ được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên của VINAPACO không quá 02 nhiệm kỳ, trừ trường hợp đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại VINAPACO trước khi được bổ nhiệm lần đầu.

2. Hội đồng thành viên tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu được giao tại Điều lệ này và các quy định của pháp luật; nhân danh VINAPACO thực hiện các quyền và nghĩa vụ của VINAPACO; thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu các công ty con do VINAPACO đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và đối với phần vốn góp của VINAPACO ở doanh nghiệp khác.

3. Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.

4. Các thành viên Hội đồng thành viên cùng chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và pháp luật về mọi nghị quyết và quyết định của Hội đồng thành viên, trừ thành viên biểu quyết không tán thành các nghị quyết, quyết định này; thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Thành viên

Hội đồng thành viên là đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại VINAPACO, có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Xây dựng và trình Bộ Công Thương:

a) Cho ý kiến chấp thuận về nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VINAPACO;

b) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư vốn nhà nước vào VINAPACO theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Quyết định chủ trương giảm vốn điều lệ VINAPACO;

c) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định: tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, yêu cầu phá sản VINAPACO theo quy định của pháp luật;

d) Quyết định đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên VINAPACO;

đ) Cho ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, thôi việc, hoặc tuyển dụng, ký hợp đồng, ký tiếp hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, nghỉ hưu đối với Tổng giám đốc VINAPACO;

e) Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc VINAPACO;

g) Cho ý kiến đối với việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của Kiểm soát viên VINAPACO;

h) Phê duyệt phương án đầu tư đối với từng dự án đầu tư, khoản đầu tư có mức vốn đầu tư lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu hoặc lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu;

i) Cho ý kiến đối với phương án mua, thuê mua, bán tài sản cố định có giá trị tài sản lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu hoặc lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Giá trị tài sản được xác định theo giá mua, thuê mua đối với trường hợp mua, thuê mua tài sản cố định hoặc giá trị còn lại theo sổ sách kế toán đối với trường hợp bán tài sản cố định.

k) Phê duyệt phương án chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư có giá trị lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu hoặc lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Vốn chủ sở hữu hoặc vốn đầu tư của chủ sở hữu được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính riêng quý hoặc năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định chuyển nhượng.

l) Cho ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận hằng năm, trích lập Quỹ Đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với nhu cầu và quy mô hoạt động của VINAPACO.

m) Lập và gửi Báo cáo đánh giá, xếp loại doanh nghiệp để Bộ Công Thương thực hiện đánh giá, xếp loại doanh nghiệp theo quy định.

2. Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VINAPACO sau khi có ý kiến chấp thuận về nội dung điều lệ của Bộ Công Thương;

Ban hành quy chế tài chính; quy chế quản lý nợ phải thu, nợ phải trả; quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định; quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng; quy chế quản lý sử dụng các quỹ; quy chế nội bộ về cho vay vốn; quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn của VINAPACO; quy chế quản lý sử dụng các quỹ; quy trình quản lý rủi ro; quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của VINAPACO và các quy chế nội bộ khác của VINAPACO theo quy định của pháp luật;

3. Ban hành, điều chỉnh chiến lược phát triển VINAPACO căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản được Bộ Công Thương giao; xây dựng, ban hành, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hằng năm của VINAPACO căn cứ chỉ tiêu định hướng do Bộ Công Thương giao; báo cáo Bộ Công Thương các nội dung tại mục này để quản lý, giám sát.

4. Quyết định sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của VINAPACO sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận.

5. Thực hiện cơ cấu lại VINAPACO theo quy định của pháp luật sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

6. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động các công ty con 100% vốn điều lệ, tổ chức khoa học và công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển VINAPACO;

7. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động các đơn vị phụ thuộc, phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ, các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc VINAPACO phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh của VINAPACO;

8. Quyết định đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, thôi việc, hoặc tuyển dụng, ký hợp đồng, ký tiếp hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật đối với Tổng giám đốc VINAPACO; Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng VINAPACO; chức danh quản lý bộ phận giúp việc, tư vấn cho Hội đồng thành viên và các chức danh quản lý khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên theo Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc;

9. Cử Người đại diện phần vốn góp của VINAPACO tại doanh nghiệp khác; giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn góp của VINAPACO quyết định các nội dung theo quy định của pháp luật;

10. Quyết định tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác của người lao động, người quản lý của VINAPACO.

11. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của Kiểm soát viên VINAPACO sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương.

Phê duyệt quỹ tiền lương của người lao động, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng VINAPACO và báo cáo Bộ Công Thương.

12. Quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho VINAPACO theo thẩm quyền theo quy định tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quyết định giảm vốn điều lệ trên cơ sở phê duyệt chủ trương của Bộ Công Thương và thực hiện nộp phần vốn góp hoàn trả về ngân sách nhà nước trong trường hợp hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu VINAPACO theo quy định của pháp luật.

Thực hiện thủ tục điều chỉnh lại mức vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VINAPACO theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

13. Quyết định phương án huy động vốn (bao gồm cả vay vốn nước ngoài) của VINAPACO theo nguyên tắc tự vay, tự trả theo quy định của pháp luật. Phương án huy động vốn phải đảm bảo khả năng thanh toán nợ.

14. Quyết định bảo lãnh cho công ty con do VINAPACO nắm giữ trên 50% vốn điều lệ vay vốn tại các tổ chức tín dụng bảo đảm tổng giá trị các khoản bảo lãnh không vượt quá giá trị vốn góp thực tế của VINAPACO tại thời điểm bảo lãnh.

15. Quyết định cho công ty con do VINAPACO nắm giữ trên 50% vốn điều lệ vay vốn, theo quy định cho vay nội bộ của VINAPACO. Báo cáo Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt đối với khoản cho vay trong trường hợp tổng giá trị các khoản cho vay vượt giá trị vốn góp thực tế của VINAPACO tại từng công ty con.

16. Quyết định hoạt động đầu tư; chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp; chuyển nhượng dự án đầu tư; thuê mua, mua, bán tài sản cố định của VINAPACO theo thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, không tạo lợi ích nhóm:

a) Quyết định đầu tư đối với từng dự án đầu tư có mức vốn đầu tư dưới mức Bộ Công Thương phê duyệt phương án đầu tư theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều này.

Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công hoặc dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

b) Quyết định thành lập công ty con là công ty TNHH một thành viên; góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên; góp vốn đầu tư trong hợp đồng hợp tác kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển của VINAPACO.

c) Ban hành danh mục công ty cổ phần, công ty TNHH do VINAPACO đầu tư phải cơ cấu lại phù hợp với chiến lược phát triển VINAPACO, bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ do đại diện chủ sở hữu nhà nước giao. Việc cơ cấu lại vốn của VINAPACO đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và pháp luật khác có liên quan.

d) Quyết định chuyển nhượng vốn đầu tư của VINAPACO tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, phần vốn đầu tư trong hợp đồng hợp tác kinh doanh có mức vốn đầu tư dưới mức Bộ Công Thương phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều này. Việc chuyển nhượng vốn đầu tư của VINAPACO phải phù hợp với chiến lược phát triển VINAPACO, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ do đại diện chủ sở hữu nhà nước giao và thuộc danh mục cơ cấu lại vốn của VINAPACO đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH.

đ) Quyết định chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn của VINAPACO tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên trong trường hợp Hội đồng thành viên chỉ đạo và người đại diện phần vốn của VINAPACO tại doanh nghiệp đã có ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (tại công ty cổ phần) hoặc Hội nghị thành viên (tại công ty TNHH hai thành viên trở lên) không thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ hoặc tăng vốn góp dẫn tới giảm tỷ lệ vốn góp do VINAPACO đang nắm giữ nhưng không được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên công ty thông qua.

e) Quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư của VINAPACO có mức vốn đầu tư dưới mức Bộ Công Thương phê duyệt phương án chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều này.

g) Quyết định mua, thuê mua, bán tài sản cố định có giá trị tài sản dưới mức Bộ Công Thương cho ý kiến về phương án mua, thuê mua, bán tài sản cố định theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều này.

h) Trường hợp dự án đầu tư (bao gồm cả đầu tư dự án, đầu tư vốn thành lập công ty, góp vốn thành lập công ty, mua cổ phần, mua phần vốn góp); chuyển nhượng vốn đầu tư; chuyển nhượng dự án đầu tư; thuê mua, mua, bán tài sản cố định của VINAPACO thuộc trường hợp Bộ Công Thương cho ý kiến theo quy định tại điểm h, i, k khoản 1 Điều này thì Hội đồng thành viên quyết định sau khi Bộ Công Thương có ý kiến chấp thuận bằng văn bản.

17. Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế của VINAPACO sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương. Trường hợp sử dụng lợi nhuận còn lại

để đầu tư dự án và bổ sung vốn điều lệ, thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

18. Cho ý kiến để người đại diện phần vốn của VINAPACO tại doanh nghiệp biểu quyết, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn của VINAPACO, trong đó có các nội dung sau:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn của VINAPACO thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp;

b) VINAPACO không thực hiện quyền mua cổ phần, phần vốn góp khi công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn của VINAPACO thực hiện phương án tăng vốn điều lệ;

c) Công ty cổ phần có vốn của VINAPACO thực hiện chào bán cổ phần;

d) Công ty cổ phần có vốn của VINAPACO thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

19. Thông qua Báo cáo tài chính hằng năm của VINAPACO; lập Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại VINAPACO gửi Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 4 năm sau liền kề kèm theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập;

20. Ban hành các quy chế quản lý nội bộ của VINAPACO (bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị phụ thuộc); định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chuẩn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của VINAPACO phù hợp với quy định của pháp luật; quyết định đơn vị kiểm toán độc lập;

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

22. Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ của VINAPACO.

23. Thực hiện phân cấp cho Tổng giám đốc quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

24. Quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên đối với công ty con 100% vốn VINAPACO:

a) Quyết định chủ trương đầu tư vốn vào công ty con theo thẩm quyền; quyết định tăng, giảm vốn điều lệ theo quy định của pháp luật đối với các công ty do VINAPACO nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Quyết định cơ cấu lại vốn của VINAPACO đầu tư tại công ty con, giải thể công ty phù hợp với chiến lược phát triển của VINAPACO.

b) Giao nhiệm vụ và một số chỉ tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển 05 (năm) năm; giao chỉ tiêu định hướng và giao chỉ tiêu để đánh giá doanh nghiệp hằng năm;

c) Có ý kiến chấp thuận về nội dung điều lệ, quy chế tài chính của Công ty trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thành viên công ty hoặc Chủ tịch công ty;

d) Phê duyệt phương án hoạt động đầu tư, mua, thuê mua, bán tài sản cố định, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư trên 50% vốn chủ sở hữu hoặc trên 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn quy định tại Điều lệ của công ty. Vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu được xác định theo báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm phê duyệt;

đ) Quyết định việc bảo lãnh, cho công ty con vay vốn theo quy chế nội bộ của VINAPACO về bảo lãnh, cho vay vốn;

e) Quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các pháp luật có liên quan;

g) Có ý kiến chấp thuận về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của công ty hằng năm theo quy định pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển phù hợp với nhu cầu và quy mô hoạt động của công ty theo quy định;

h) Ban hành Quy chế hoạt động của kiểm soát viên của VINAPACO tại công ty theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

i) Quyết định đánh, giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, thôi việc, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty; Kiểm soát viên tại Công ty con;

k) Phê duyệt dự án góp vốn liên doanh của công ty con với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

l) Quyết định và phê duyệt chủ trương dự án đầu tư ra nước ngoài của Công ty con theo quy định của pháp luật;

m) Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện hằng năm của Kiểm soát viên công ty. Tiếp nhận báo cáo, giám sát quỹ tiền lương của người lao động, của người quản lý công ty;

n) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, Điều lệ này, điều lệ, quy chế tài chính của Công ty con và pháp luật có liên quan.

25. Hội đồng thành viên quản lý, điều hành VINAPACO tuân thủ quy định của pháp luật và quyết định của Bộ Công Thương.

26. Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước Bộ Công Thương trong quản lý, bảo toàn và phát triển vốn của VINAPACO và các trách nhiệm sau:

a) Báo cáo kịp thời Bộ Công Thương khi VINAPACO hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác;

b) Báo cáo định kỳ hằng năm về tiến độ thực hiện đối với dự án đang trong quá trình đầu tư tại nước ngoài; báo cáo về hiệu quả đầu tư đối với dự án đang hoạt động tại nước ngoài; báo cáo kịp thời và đề xuất giải pháp với Bộ Công Thương trong trường hợp phát sinh vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của VINAPACO;

c) Chỉ đạo VINAPACO thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương đối với những nội dung được phân cấp quyết định theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; chịu sự giám sát của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

d) Quản lý và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển theo quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

27. Hội đồng thành viên không được tiếp tục làm đại diện chủ sở hữu trực tiếp khi không còn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, hoặc bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc trong trường hợp có dấu hiệu bất thường về tình hình hoạt động của VINAPACO có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của VINAPACO.

28. Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm gây tổn thất vốn, tài sản của VINAPACO.

29. Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định của Chính phủ, Điều lệ VINAPACO và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 17. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên

Thành viên Hội đồng thành viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định theo quy định tại Luật Doanh nghiệp

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của VINAPACO.

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Bộ Công Thương; thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của VINAPACO; Kiểm soát viên VINAPACO.

4. Không phải là người quản lý của doanh nghiệp là đơn vị thành viên của VINAPACO.

5. Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Tổng giám đốc VINAPACO hoặc công ty khác không phải là đơn vị thành viên của VINAPACO theo quyết định của Bộ Công Thương.

6. 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.

7. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên

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

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 17 của Điều lệ này;

b) Có đơn xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo quy định của pháp luật;

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;

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 có thể bị cách chức trong những trường hợp sau:

a) VINAPACO 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 Bộ Công Thương mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân nhưng không được Bộ Công Thương chấp thuận;

b) Bị tòa án kết án và bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

c) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của VINAPACO 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 VINAPACO mà gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch hoặc thành viên khác của Hội đồng thành viên, Bộ Công Thương xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của Hội đồng thành viên.

Điều 19. Chủ tịch Hội đồng thành viên

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên do Bộ Công Thương bổ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng thành viên không được kiêm Tổng giám đốc VINAPACO và Tổng giám đốc hoặc Giám đốc các doanh nghiệp khác.

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

a) Thay mặt Hội đồng thành viên ký nhận vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu giao cho VINAPACO; tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Bộ Công Thương; quản lý, điều hành VINAPACO theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển, kế hoạch trung hạn, dài hạn, dự án đầu tư quy mô lớn; phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của VINAPACO để trình Hội đồng thành viên;

c) Lập chương trình, xây dựng kế hoạch hoạt động hằng quý và hằng năm của Hội đồng thành viên; chuẩn bị chương trình, tài liệu cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên; triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên;

d) Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động của VINAPACO, việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, kết quả quản lý điều hành của Tổng giám đốc VINAPACO;

đ) Thay mặt Hội đồng thành viên hoặc ủy quyền cho thành viên khác của Hội đồng thành viên ký các nghị quyết, quyết định, thông báo, đề nghị, yêu cầu, khuyến nghị hoặc các văn bản khác của Hội đồng thành viên; có trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu VINAPACO về việc chậm trễ hoặc không ký các quyết định của Hội đồng thành viên;

e) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng thành viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan;

g) Cử các cá nhân nắm giữ chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng thành viên ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết công việc riêng; Tiếp nhận các cá nhân, các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với VINAPACO theo quyền và trách nhiệm của Hội đồng thành viên;

h) Thay mặt Hội đồng thành viên ký quyết định điều động, tuyên dụng, khen thưởng, kỷ luật và các quyền lợi khác đối với nhân sự các bộ phận giúp việc của Hội đồng thành viên;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này, pháp luật và các quy chế, quy định khác của VINAPACO.

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ 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 hằng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của VINAPACO.

3. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 21. Trách nhiệm của Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên

1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ VINAPACO, quyết định của Chủ sở hữu VINAPACO.

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 VINAPACO và Nhà nước.

3. Trung thành với lợi ích của VINAPACO và Nhà nước; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của VINAPACO, địa vị, chức vụ, tài sản của VINAPACO 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 VINAPACO 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 lưu giữ tại trụ sở của VINAPACO.

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

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi lợi dụng danh nghĩa VINAPACO thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của VINAPACO 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 VINAPACO.

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 Bộ Công Thương; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

8. Các thành viên Hội đồng thành viên phải cùng chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và trước pháp luật về các quyết định của Hội đồng thành viên, kết quả, hiệu quả hoạt động kinh doanh của VINAPACO.

Điều 22. 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 Bộ Công Thương hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hội

đồng thành viên hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng thành viên hoặc theo đề nghị của Tổng 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 Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Điều lệ VINAPACO, thông qua phương hướng phát triển VINAPACO, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể VINAPACO 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 của Hội đồng thành viên họp 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 trên 50% tổng số thành viên tham dự có quyền 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 Bộ Công Thương.

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 Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý, điều hành trong VINAPACO, công ty con của VINAPACO do VINAPACO nắm 100% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn góp của VINAPACO 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 và con dấu của VINAPACO 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 VINAPACO.

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 tài chính của VINAPACO.

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 Bộ Công Thương chấp thuận.

Mục 2

BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 23. Ban kiểm soát, kiểm soát viên

1. Ban kiểm soát tại VINAPACO do Bộ Công Thương quyết định thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Công Thương quyết định bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên. Thời hạn giữ chức vụ cho mỗi nhiệm kỳ bổ nhiệm của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Quỹ tiền lương thực hiện, thù lao, tiền thưởng hằng năm của Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên do Bộ Công Thương phê duyệt. Mức lương, chi phí công tác, chi phí hoạt động khác của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên căn cứ theo quy định hiện hành, được tính vào chi phí kinh doanh của VINAPACO và được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của VINAPACO. Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên được hưởng chế độ phúc lợi, ưu đãi và tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể như cán bộ, nhân viên và người lao động của VINAPACO.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 103 Luật Doanh nghiệp và quy định khác có liên quan.

Điều 24. Nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát, kiểm soát viên tại các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Công Thương là đại diện chủ sở hữu và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 25. Quyền của Ban kiểm soát

1. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng thành viên, các cuộc tham vấn và trao đổi chính thức và không chính thức của Bộ Công Thương với Hội đồng thành viên; chất vấn Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc VINAPACO về kế hoạch, dự án hay chương trình đầu tư phát triển và các quyết định khác trong quản lý điều hành VINAPACO.

2. 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, Kế toán trưởng khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Bộ Công Thương.

3. Yêu cầu thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người giữ chức vụ quản lý khác của VINAPACO báo cáo, cung cấp thông tin về bất cứ việc gì trong phạm vi quản lý và hoạt động đầu tư, kinh doanh của VINAPACO.

4. Yêu cầu người quản lý VINAPACO 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 VINAPACO.

5. Đề nghị Bộ Công Thương thành lập đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tham mưu và trực tiếp hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

Điều 26. Chế độ làm việc của Ban kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý và hằng năm.

2. Kiểm soát viên độc lập và chủ động thực hiện các nhiệm vụ và công việc theo kế hoạch hằng năm đã được phê duyệt; đề xuất, kiến nghị thực hiện các nhiệm vụ, công việc kiểm soát khác ngoài kế hoạch, ngoài phạm vi được phân công khi xét thấy cần thiết.

Điều 27. Trách nhiệm của Kiểm soát viên

1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ VINAPACO, quyết định của Bộ Công Thương và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên.

2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của các bên tại VINAPACO.

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

4. Trường hợp vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này mà gây thiệt hại cho VINAPACO thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và thiệt hại còn có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật; hoàn trả lại cho VINAPACO mọi thu nhập và lợi ích có được do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này.

5. Báo cáo kịp thời cho Bộ Công Thương, đồng thời yêu cầu Kiểm soát viên chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả trong trường hợp phát hiện Kiểm soát viên đó vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được giao.

6. Báo cáo kịp thời cho Bộ Công Thương và cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu cá nhân đó chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả trong trường hợp sau đây:

a) Phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người giữ chức vụ quản lý khác của VINAPACO làm trái quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ hoặc có nguy cơ làm trái quy định đó;

b) Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái quy định Điều lệ hoặc quy chế quản trị nội bộ VINAPACO.

7. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Miễn nhiệm, cách chức Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên

1. Trưởng Ban kiểm soát, 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 Điều 23 của Điều lệ này;

- b) Có đơn xin từ chức và được Bộ Công Thương chấp thuận;
- c) Được Bộ Công Thương hoặc cơ quan có thẩm quyền khác điều động, phân công thực hiện nhiệm vụ khác;
- d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Trường Ban kiểm soát, Kiểm soát viên bị cách chức trong các trường hợp sau đây:

- a) Không hoàn thành nghĩa vụ, nhiệm vụ, công việc được phân công trong 01 năm;
- b) Không thực hiện nghĩa vụ, nhiệm vụ, công việc được phân công trong 03 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Trường Ban kiểm soát quy định của pháp luật và Điều lệ VINAPACO;
- d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Mục 3

TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 29. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Tổng giám đốc

1. Tổng giám đốc được Hội đồng thành viên bổ nhiệm, ký hợp đồng (sau khi được Bộ Công Thương có ý kiến chấp thuận bằng văn bản) với nhiệm kỳ không quá năm (05) năm. Tổng giám đốc có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp đồng.

2. Người được tuyển chọn làm Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định theo quy định tại Luật doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của VINAPACO;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Bộ Công Thương; của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, của Phó Tổng giám đốc, của Kế toán trưởng, của Kiểm soát viên;
- d) Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc tại VINAPACO hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác;
- đ) Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 30. Miễn nhiệm, cách chức đối với Tổng giám đốc

1. Hội đồng thành viên quyết định (sau khi được Bộ Công Thương có ý kiến chấp thuận bằng văn bản) việc miễn nhiệm hoặc cách chức đối với Tổng giám đốc.

2. Tổng giám đốc có thể bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 29 Điều lệ này;
- b) Có đơn xin nghỉ việc;
- c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Tổng giám đốc có thể bị cách chức trong các trường hợp sau đây:

a) VINAPACO 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 Bộ Công Thương mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân nhưng không được Bộ Công Thương chấp thuận;

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

c) VINAPACO vi phạm pháp luật;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, cách chức, Hội đồng thành viên xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.

Điều 31. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng giám đốc

1. Trình Hội đồng thành viên quyết định hoặc cho ý kiến hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho ý kiến:

a) Chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm;

b) Dự thảo Điều lệ, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ; phương án điều chỉnh vốn điều lệ của VINAPACO;

c) Phương án cơ cấu tổ chức, liên doanh, liên kết của VINAPACO;

d) Phương án phối hợp sản xuất, kinh doanh của các đơn vị của VINAPACO; phương án thành lập mới, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản các công ty con do VINAPACO nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ, các công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài;

đ) Dự thảo Điều lệ của các công ty con do VINAPACO nắm giữ 100% vốn điều lệ; phương án đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của các công ty con;

e) Phương án huy động vốn; các dự án đầu tư; hợp đồng mua, bán, vay, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp tài sản; bán tài sản và hợp đồng kinh tế khác theo quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc VINAPACO;

g) Báo cáo tài chính hằng năm của VINAPACO; báo cáo tài chính hợp nhất của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO; phương án sử dụng lợi nhuận và xử lý lỗ trong kinh doanh;

h) Phương án tổ chức kinh doanh, quy chế tài chính và các hệ thống quy chế, báo cáo quản lý trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO, chức năng nhiệm vụ của bộ máy giúp việc, các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc của VINAPACO; quy hoạch cán bộ;

i) Các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức lao động, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương; giá mua, giá bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của VINAPACO theo Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc VINAPACO;

k) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương, phụ cấp đối với các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng thành viên theo Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc VINAPACO;

l) Các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, Bộ Công Thương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, quy định khác có liên quan trừ các nội dung thuộc thẩm quyền trình trực tiếp của các bộ phận giúp việc do Hội đồng thành viên thành lập hoặc theo quy định của pháp luật;

m) Kiến nghị phương án tổ chức lại VINAPACO khi xét thấy cần thiết;

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

2. Tổng giám đốc quyết định:

a) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư, công tác kiểm toán, thanh tra; quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ và các công tác khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo thẩm quyền;

b) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và của Bộ Công Thương;

c) Các công việc hàng ngày của VINAPACO;

d) Ban hành hệ thống báo cáo hợp nhất: các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, kế hoạch, tài chính, thị trường sản phẩm, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng... áp dụng thống nhất trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO;

đ) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác đối với các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc theo Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc VINAPACO và Quy chế công tác cán bộ của VINAPACO;

e) Xây dựng định mức lao động, kế hoạch sử dụng lao động, đánh giá tình hình sử dụng lao động; tổ chức tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, sử dụng lao động; báo cáo Hội đồng thành viên tình hình thực hiện theo quy định của pháp luật;

g) Triển khai các 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 theo Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc VINAPACO;

h) Ký kết các hợp đồng vay, thuê, cho thuê, mua, bán tài sản và các hợp đồng khác theo Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc VINAPACO;

i) Ký kết các hợp đồng kinh tế, dân sự, thỏa thuận nhân danh VINAPACO và các giao dịch khác của VINAPACO theo Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc VINAPACO;

k) Giá mua, giá bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của VINAPACO theo Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc VINAPACO;

l) Phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc;

m) Cử các cá nhân nắm giữ chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc, công nhân, nhân viên của VINAPACO ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng. Tiếp nhận các cá nhân, các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với VINAPACO theo quyền và trách nhiệm của Tổng giám đốc;

Ủy quyền cho Giám đốc đơn vị hạch toán phụ thuộc cử cán bộ, công nhân, nhân viên của đơn vị mình ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng và tiếp nhận các cá nhân, các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với đơn vị mình;

n) Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, góp vốn, liên doanh, liên kết; mua, bán tài sản của VINAPACO; các hợp đồng vay, thuê, cho thuê theo quyết định của Hội đồng thành viên phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Tổng công ty;

o) Kiểm tra các công ty con, đơn vị phụ thuộc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá theo quy định;

3. Thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các công ty thành viên theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hội đồng thành viên.

4. Báo cáo Hội đồng thành viên định kỳ và theo yêu cầu về kết quả hoạt động kinh doanh của VINAPACO.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

6. Được áp dụng các biện pháp cần thiết trong trường hợp khẩn cấp, nhưng phải báo cáo kịp thời, chính xác, trung thực với Hội đồng thành viên và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Tổng giám đốc VINAPACO có trách nhiệm:

a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ VINAPACO, quyết định của Bộ Công Thương; chấp hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

b) 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 VINAPACO và Nhà nước.

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

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho VINAPACO 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 lưu giữ tại trụ sở của VINAPACO.

đ) Chịu trách nhiệm cá nhân khi lợi dụng danh nghĩa VINAPACO thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của VINAPACO 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 VINAPACO.

8. Các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Mục 4

MỐI QUAN HỆ GIỮA

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 32. Quan hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành VINAPACO

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 VINAPACO 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 vẫn phải thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và báo cáo Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc tháng, quý, năm, Tổng giám đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động và dự kiến phương hướng thực hiện trong kỳ tới của VINAPACO cho Hội đồng thành viên và có trách nhiệm báo cáo đột xuất về các vấn đề quản trị, tổ chức quản lý và điều hành của VINAPACO 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 Bộ Công Thương 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. Tổng giám đốc (trường hợp không là thành viên Hội đồng thành viên) được mời tham gia cuộc họp của Hội đồng thành viên và được quyền phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền biểu quyết.

5. Hội đồng thành viên phân cấp cho Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ của VINAPACO và chịu trách nhiệm về việc phân cấp. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về công việc được phân cấp.

Điều 33. Hợp đồng, giao dịch với những người có liên quan

1. Hợp đồng, giao dịch giữa VINAPACO với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

a) Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên VINAPACO;

b) Người có liên quan của những người quy định tại điểm a khoản này;

2. Người ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản cho các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành. Hội đồng thành viên phải xem xét quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; trong trường hợp này, hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo nguyên tắc đa số; mỗi người có một phiếu biểu quyết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

3. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây thiệt hại cho VINAPACO. Người ký kết hợp đồng, giao dịch, thành viên có liên quan và người có liên quan của thành viên đó phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho VINAPACO các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch được ký kết không đúng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này hoặc gây thiệt hại cho VINAPACO và chịu trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm hành chính hoặc trách nhiệm pháp lý khác theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Mục 5

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, BỘ MÁY GIÚP VIỆC

Điều 34. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

1. Phó Tổng giám đốc, Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc VINAPACO

a) Số lượng Phó Tổng giám đốc của VINAPACO không quá 05 (năm) người.

b) Phó Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng giám đốc với thời hạn không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại.

c) Người được tuyển chọn làm Phó Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của VINAPACO;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, của Kế toán trưởng, của Kiểm soát viên;

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

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

d) Các Phó Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành VINAPACO theo phân công và ủy quyền của Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công hoặc ủy quyền; việc ủy quyền có liên quan đến việc ký kết hợp đồng kinh tế hoặc liên quan đến việc sử dụng con dấu của VINAPACO đều phải được thực hiện bằng văn bản.

2. Kế toán trưởng.

Kế toán trưởng do Hội đồng thành viên bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng giám đốc với thời hạn không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại.

Kế toán trưởng VINAPACO có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của VINAPACO; giúp Tổng giám đốc giám sát tài chính tại VINAPACO theo pháp luật về tài chính, kế toán; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền; tiêu chuẩn tuyển chọn Kế toán trưởng VINAPACO thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 35. Bộ máy giúp việc

1. Hội đồng thành viên quyết định phương án tổ chức, quản lý, phương án sử dụng lao động và sử dụng bộ máy giúp việc của VINAPACO.

2. Hội đồng thành viên quyết định thành lập Ban kiểm tra – Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên quy định 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 và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm tra – kiểm toán nội bộ.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức quản lý cụ thể của các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ được quy định tại quy chế quản lý nội bộ của VINAPACO do Hội đồng thành viên quyết định ban hành theo đề nghị của Tổng giám đốc.

4. Trong quá trình hoạt động, Tổng giám đốc có quyền đề nghị Hội đồng thành viên thay đổi cơ cấu, số lượng, phương án sử dụng lao động và chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh của VINAPACO và quy định của pháp luật.

Mục 6

TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VINAPACO

Điều 36. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

1. Các thành viên Hội đồng thành viên được hưởng chế độ tiền lương theo năm. Hằng năm, Hội đồng thành viên quyết định mức tiền lương trước ngày 15 tháng 4; mức tiền thưởng trước ngày 30 tháng 6. Mức tiền lương và tiền thưởng tương ứng với kết quả, hiệu quả kinh doanh của VINAPACO và kết quả hoạt động quản lý, điều hành. Xác định và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm trước của Ban kiểm soát, kiểm soát viên cùng thời điểm quyết định tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên hội đồng.

2. Hội đồng thành viên Ban hành Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao và thu nhập của thành viên Hội đồng thành viên và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu để theo dõi, giám sát.

3. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hưởng chế độ tiền lương theo năm. Mức tiền lương và tiền thưởng tương ứng với kết quả, hiệu quả kinh doanh của VINAPACO và kết quả hoạt động quản lý, điều hành. Hội đồng thành viên VINAPACO phê duyệt và ban hành Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng trên cơ sở thống nhất với Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp và thông qua Hội nghị người lao động hằng năm.

4. Chế độ chi trả tiền lương, tiền thưởng cho thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hằng tháng và quyết toán theo năm thực hiện theo Quy chế phân phối tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng thành viên, của Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

Chương V**NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA QUẢN LÝ VINAPACO****Điều 37. Hình thức và nội dung tham gia quản lý VINAPACO của người lao động**

1. Người lao động tham gia quản lý VINAPACO thông qua các hình thức và tổ chức sau đây:

- a) Hội nghị toàn thể người lao động VINAPACO;
- b) Tổ chức công đoàn;
- c) Ban Thanh tra nhân dân;
- d) Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung tham gia quản lý VINAPACO của người lao động:

a) Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ VINAPACO liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động;

b) Tham gia đóng góp ý kiến đối với nội dung của dự thảo hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể; phương án sử dụng lao động trong phương án tổ chức lại, chuyển đổi VINAPACO;

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

3. Tập thể người lao động trong VINAPACO 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 VINAPACO có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của người lao động; 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.

4. Hằng năm VINAPACO có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn các cấp 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 VINAPACO và những vấn đề khác liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

5. Quan hệ giữa VINAPACO và người lao động thực hiện theo các quy định pháp luật về lao động.

Chương VI

QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ CỦA VINAPACO Ở DOANH NGHIỆP KHÁC, QUAN HỆ GIỮA VINAPACO VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ CÔNG TY TỰ NGUYỆN THAM GIA LIÊN KẾT

Mục 1

QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ Ở DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 38. Quan hệ phối hợp chung trong VINAPACO

VINAPACO, công ty con, công ty liên kết, công ty tự nguyện liên kết, công ty khác tham gia Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO thực hiện quan hệ phối hợp chung theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ này, Điều lệ của công ty.

Điều 39. Vốn do VINAPACO đầu tư ở doanh nghiệp khác

Vốn do VINAPACO đầu tư ở doanh nghiệp khác bao gồm các loại vốn dưới đây:

1. Vốn bằng tiền, giá trị quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, giá trị tài sản hữu hình hoặc vô hình thuộc sở hữu của VINAPACO được VINAPACO đầu tư hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác.
2. Vốn nhà nước đầu tư, góp vào doanh nghiệp khác giao cho VINAPACO.
3. Giá trị cổ phần tại công ty nhà nước đã cổ phần hóa; giá trị vốn nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
4. Vốn do VINAPACO vay để đầu tư.
5. Lợi tức được chia do Nhà nước hoặc VINAPACO đầu tư, góp vốn ở doanh nghiệp khác dùng để tái đầu tư vào doanh nghiệp đó.
6. Các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của VINAPACO trong việc quản lý vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác

1. Quyền và nghĩa vụ của VINAPACO đối với công ty con do VINAPACO nắm giữ 100% vốn điều lệ, đối với công ty con do VINAPACO nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối, đối với công ty liên kết thực hiện theo quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và quy định tại Điều lệ này.

2. Người đại diện phần vốn đầu tư của VINAPACO tại các công ty con, công ty liên kết phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
- b) Có phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

c) Hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

d) Có trình độ đại học trở lên về kinh tế, tài chính, kế toán hoặc trong lĩnh vực kinh doanh chính của công ty con, công ty liên kết mà người đó được cử làm người đại diện phần vốn góp của VINAPACO, có kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí, chức danh được cử làm người đại diện;

Đối với người đại diện phần vốn góp của VINAPACO tại các công ty con, công ty liên kết là các công ty liên doanh với nước ngoài thì phải có trình độ ngoại ngữ cần thiết để giao dịch;

đ) Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ, cha dượng, mẹ kế, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh vợ, chị vợ, em vợ của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên VINAPACO, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc VINAPACO, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, kế toán trưởng của các công ty con, công ty liên kết mà người đó được giao làm đại diện phần vốn góp của VINAPACO;

e) Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên Hội đồng thành viên; hoặc Chủ tịch công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp có vốn nhà nước.

g) Không trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, xem xét kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành hình phạt tù, thi hành quyết định kỷ luật;

h) Tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Người đại diện phần vốn góp của VINAPACO tại các công ty con, công ty liên kết được đề cử hoặc tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Ban kiểm soát, Giám đốc của doanh nghiệp đó phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng thành viên quyết định cử người đại diện phần vốn góp của VINAPACO tại công ty con, công ty liên kết với nhiệm kỳ 05 năm và có thể được xem xét cử lại.

4. Hội đồng thành viên VINAPACO ban hành quy chế về người đại diện phần vốn góp của VINAPACO đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Mục 2

QUAN HỆ GIỮA VINAPACO VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ CÔNG TY TỰ NGUYỆN THAM GIA LIÊN KẾT

Điều 41. Quan hệ với công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Hội đồng thành viên VINAPACO nhân danh VINAPACO thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty con. Tổng giám đốc chỉ đạo bộ máy giúp việc giúp Hội đồng thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, theo đó có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ mà công ty con báo cáo để trình Hội đồng thành viên xem xét, thông qua hoặc quyết định;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty con;

c) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh tại công ty con.

2. Công ty con:

a) Có thể được VINAPACO giao thực hiện các hợp đồng sản xuất, kinh doanh trên cơ sở hợp đồng kinh tế, cung cấp thông tin và hưởng các dịch vụ và lợi ích từ hoạt động chung của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO theo quy định tại Điều lệ này, theo thỏa thuận với các Đơn vị của VINAPACO và quy định pháp luật có liên quan;

b) Có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận chung của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO; các cam kết hợp đồng kinh tế với công ty mẹ và các Đơn vị của VINAPACO; triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp thuộc thẩm quyền chủ sở hữu của công ty mẹ đối với mình; có trách nhiệm tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh với Công ty và các Đơn vị của VINAPACO;

c) Khi có yêu cầu của người có thẩm quyền theo pháp luật của VINAPACO, người đại diện theo pháp luật công ty phải cung cấp các thông tin cần thiết để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO;

d) Có nghĩa vụ thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo hoặc các văn bản khác của Hội đồng thành viên VINAPACO.

3. Quyền và nghĩa vụ của VINAPACO đối với công ty theo quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật có liên quan.

4. VINAPACO sử dụng quyền chấp thuận về nội dung điều lệ để ghi các quyền và nghĩa vụ quy định tại Khoản 3 Điều này vào Điều lệ của công ty con.

Điều 42. Quan hệ với các công ty con là công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên do VINAPACO nắm quyền chi phối

1. Các công ty con do VINAPACO nắm quyền chi phối được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của từng loại công ty đó.

2. Quyền và nghĩa vụ của VINAPACO đối với công ty con theo quy định của pháp luật có liên quan và các quy định dưới đây:

a) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh thông qua người đại diện quản lý phần vốn góp của VINAPACO tại công ty con theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty đó;

b) Cử, thay đổi, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, quyết định phụ cấp và lợi ích của Người đại diện tại công ty con;

c) Chỉ đạo người đại diện sử dụng quyền chi phối hoặc phủ quyết trong việc quyết định phê duyệt Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; xây dựng hệ thống quản trị theo định hướng của VINAPACO, mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh, các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên; huy động thêm cổ phần, vốn góp; phê duyệt báo cáo quyết toán, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của VINAPACO;

d) Yêu cầu Người đại diện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của công ty con;

đ) Giao nhiệm vụ và yêu cầu Người đại diện xin ý kiến về những vấn đề quan trọng trước khi biểu quyết tại công ty con; báo cáo việc sử dụng quyền của cổ đông, thành viên góp vốn chi phối để phục vụ định hướng phát triển và mục tiêu của VINAPACO và của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO;

e) Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp của mình ở công ty con;

g) Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn đã góp vào công ty con;

h) Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn đã góp vào công ty con.

3. Hội đồng thành viên nhân danh VINAPACO thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn VINAPACO đầu tư vào các doanh nghiệp này. Tổng giám đốc VINAPACO chỉ đạo bộ máy giúp việc giúp Hội đồng thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, theo đó có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ mà công ty con báo cáo VINAPACO để trình Hội đồng thành viên xem xét, thông qua hoặc quyết định;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty con;

c) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh tại công ty con.

4. Các công ty con do VINAPACO nắm quyền chi phối:

a) Được tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh trên cơ sở hợp đồng kinh tế với VINAPACO và các đơn vị của VINAPACO;

b) Có thể được VINAPACO giao thực hiện các hợp đồng sản xuất, kinh doanh trên cơ sở hợp đồng kinh tế;

c) Được VINAPACO cung cấp thông tin và hưởng các dịch vụ và lợi ích từ hoạt động chung của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO theo quy định tại Điều lệ này, theo thỏa thuận với các đơn vị của VINAPACO và quy định pháp luật có liên quan;

d) Có nghĩa vụ thực hiện các quy định hoặc thỏa thuận chung của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO; thực hiện các cam kết trong hợp đồng kinh tế với VINAPACO và các đơn vị của VINAPACO; xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo định hướng của VINAPACO và triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp của VINAPACO với tư cách thực hiện quyền chi phối đối với công ty con.

đ) Có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO.

Điều 43. Quan hệ giữa VINAPACO với tổ chức khoa học và công nghệ

VINAPACO thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ và theo quy định tại Điều lệ này.

Điều 44. Quan hệ giữa VINAPACO với công ty liên kết

1. VINAPACO thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với công ty liên kết theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ công ty liên kết, thỏa thuận liên kết và theo quy định có liên quan của Điều lệ này.

2. VINAPACO quan hệ với công ty liên kết thông qua các hợp đồng thỏa thuận về thương hiệu, thị trường, công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và các thỏa thuận khác.

Điều 45. Quan hệ giữa VINAPACO và công ty tự nguyện tham gia liên kết

1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có thể tự nguyện tham gia liên kết Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO theo quy định của pháp luật.

2. Công ty tự nguyện tham gia liên kết chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ với VINAPACO và các đơn vị của VINAPACO theo thỏa thuận liên kết.

3. VINAPACO quan hệ với công ty tự nguyện tham gia liên kết thông qua các hợp đồng thỏa thuận về thương hiệu, thị trường, công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và các thỏa thuận khác.

4. VINAPACO quyết định việc cử người đại diện để thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của VINAPACO đối với công ty tự nguyện tham gia liên kết.

Chương VII

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA VINAPACO

Điều 46. Điều chỉnh vốn điều lệ của VINAPACO

1. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của VINAPACO có thể tăng lên từ các nguồn sau:

a) Lợi nhuận sau thuế của VINAPACO được bổ sung vào vốn điều lệ theo quy định của pháp luật;

b) Vốn do chủ sở hữu bổ sung cho VINAPACO từ ngân sách nhà nước hoặc nguồn khác theo quy định của pháp luật;

c) Giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất, tiếp nhận vào VINAPACO theo quy định của pháp luật, làm phát sinh tăng vốn điều lệ của VINAPACO;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của VINAPACO được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thành viên, phù hợp với quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 47. Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của VINAPACO

Việc quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của VINAPACO thực hiện theo Quy chế tài chính của VINAPACO phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 48. Kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán

1. Năm tài chính của VINAPACO bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm dương lịch và kết thúc ngày 31 tháng 12 cùng năm.

2. VINAPACO thực hiện chế độ kế toán theo các quy định của Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

3. Vào quý IV của năm trước năm tài chính, Tổng giám đốc trình Hội đồng thành viên phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư cho năm sau của VINAPACO và của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO.

4. Hội đồng thành viên có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư hằng năm của VINAPACO làm căn cứ để giám sát và đánh giá kết quả quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc.

5. Tổng giám đốc phải trình Hội đồng thành viên báo cáo tài chính trong kỳ kế toán của VINAPACO và báo cáo tài chính hợp nhất toàn bộ Tổ hợp Công

ty mẹ - Công ty con VINAPACO theo quy định của pháp luật. Hội đồng thành viên có nhiệm vụ phê duyệt các báo cáo tài chính, thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, xử lý các khoản lỗ; thực hiện công khai các báo cáo tài chính năm của VINAPACO; báo cáo hợp nhất của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO; chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu báo cáo tài chính và gửi đến các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

6. VINAPACO thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật. Mục tiêu kiểm toán nội bộ nhằm phục vụ cho công tác điều hành của Tổng giám đốc và công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát của Hội đồng thành viên.

Tất cả các báo cáo tài chính của VINAPACO, các công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VINAPACO hằng năm, báo cáo quyết toán các dự án đầu tư xây dựng phải được kiểm toán bởi cơ quan kiểm toán độc lập.

Chương VIII

TỔ CHỨC LẠI, CHUYỂN ĐỔI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN VINAPACO

Điều 49. Tổ chức lại VINAPACO

1. Việc tổ chức lại, hình thức tổ chức lại VINAPACO do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. VINAPACO thực hiện tổ chức lại theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

2. Khi được tổ chức lại, VINAPACO có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 50. Chuyển đổi sở hữu VINAPACO

Bộ Công Thương quyết định việc chuyển đổi VINAPACO thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 51. Tạm ngừng kinh doanh

1. Bộ Công Thương quyết định việc tạm ngừng kinh doanh của VINAPACO theo đề nghị của Hội đồng thành viên. Quyết định tạm ngừng kinh doanh phải được lập thành văn bản.

2. VINAPACO tổ chức thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quyết định của Bộ Công Thương và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 52. Giải thể VINAPACO

Việc giải thể VINAPACO thực hiện theo quy định của Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

Điều 53. Phá sản VINAPACO

Việc phá sản VINAPACO được thực hiện theo quy định của Luật phục hồi, phá sản và pháp luật khác có liên quan.

Chương IX

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CÔNG KHAI THÔNG TIN CỦA VINAPACO

Điều 54. Trách nhiệm báo cáo và thông tin

1. Định kỳ, Hội đồng thành viên có trách nhiệm gửi cho Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan những báo cáo theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ này.

2. Trong trường hợp đột xuất, chủ sở hữu VINAPACO có quyền gửi văn bản yêu cầu Hội đồng thành viên cung cấp bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào có liên quan đến việc tổ chức thực hiện quyền của chủ sở hữu quy định tại Điều lệ này.

3. Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức chuẩn bị và báo cáo để Hội đồng thành viên cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của chủ sở hữu VINAPACO; Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý của VINAPACO và các đơn vị của VINAPACO cung cấp mọi hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thành viên. Người quản lý được yêu cầu 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.

4. Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm tổ chức việc lưu giữ và bảo mật hồ sơ, tài liệu của VINAPACO theo quy định của pháp luật.

5. Người lao động trong VINAPACO có quyền tìm hiểu thông tin về VINAPACO theo quy định của pháp luật

Điều 55. Công khai thông tin

1. Tổng giám đốc là người thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ VINAPACO về công khai thông tin và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố. Bộ phận lưu giữ hồ sơ, tài liệu của VINAPACO chỉ được cung cấp thông tin ra bên ngoài theo quyết định của Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền, phân công.

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

3. Trường hợp có yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin theo quy định pháp luật về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

4. Việc công bố thông tin định kỳ và bất thường của VINAPACO thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Chương X

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC

Điều 56. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Hội đồng thành viên quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương.

Điều 57. Quản lý con dấu của Công ty

1. Hội đồng thành viên quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu của VINAPACO. Con dấu được khắc theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VINAPACO quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

Điều 58. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ

Việc giải quyết tranh chấp nội bộ trong VINAPACO trước hết phải được thực hiện theo phương thức thương lượng, hòa giải. Trường hợp giải quyết tranh chấp nội bộ theo phương thức thương lượng, hòa giải không đạt được kết quả thì bất kỳ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Chương XI**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH****Điều 59. Hiệu lực và phạm vi thi hành**

1. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của VINAPACO. Tất cả các cá nhân, đơn vị của VINAPACO có trách nhiệm thi hành Điều lệ này.

2. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành.

3. Các đơn vị của VINAPACO căn cứ vào các quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của mình và Điều lệ này để xây dựng điều lệ hoặc quy chế tổ chức và hoạt động của mình trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Điều lệ hoặc quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị của VINAPACO phải phù hợp với Điều lệ này.

4. Các quy chế nội bộ của VINAPACO phải tuân thủ nguyên tắc, nội dung của Điều lệ này.

5. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của VINAPACO chưa được quy định tại Điều lệ hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng để điều chỉnh hoạt động của VINAPACO./.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**CHỦ TỊCH**

Cao Văn Sơn

Phụ lục 1**CÁC ĐƠN VỊ CỦA VINAPACO**

(Kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 899/QĐ-GVN.HN ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam)

1. ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

- Công ty Giấy Tissue Sông Đuống.
- Ban quản lý dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam
- Công ty lâm nghiệp Phú Thọ
- Công ty lâm nghiệp Hà Giang
- Công ty lâm nghiệp Tuyên Quang

2. Tổ chức khoa học và công nghệ

- Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

3. Công ty con:

- Công ty TNHH một thành viên 100% vốn VINAPACO
Công ty TNHH một thành viên Nguyên liệu giấy Miền Nam

4. CÔNG TY LIÊN KẾT

- Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai
- Công ty cổ phần Tân Mai Miền Trung
- Công ty cổ phần Tân Mai Tây Nguyên
- Công ty cổ phần In Phúc Yên
- Công ty cổ phần Giấy GPP
- Công ty cổ phần Sản Sơn Sơn
- Công ty cổ phần Giấy Thanh Hóa./.

