

Số: 35 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng quản trị;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (có Quy chế kèm theo).

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng các phòng/ban chức năng của Tổng công ty VEAM có liên quan; Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Chuyê

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 35 /QĐ-HĐQT ngày 09/8/2019 của HĐQT
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

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

1. *Chi nhánh* là Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.
2. *Chủ sở hữu* hoặc *Công ty mẹ* là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.
3. *HĐQT* là Hội đồng quản trị Công ty mẹ.
4. *Kiểm toán nội bộ* là bộ phận do HĐQT thành lập nhằm thực hiện công việc kiểm toán nội bộ theo yêu cầu tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.
5. *Tổng giám đốc* là Tổng giám đốc Công ty mẹ.
6. *Người điều hành Chi nhánh* là Giám đốc Chi nhánh.
7. *Luật Doanh nghiệp* là Luật số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Điều 2. Tên gọi, trụ sở, hình thức pháp lý, mục tiêu hoạt động

1. Tên Chi nhánh:

**CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY MÁY
ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP.**

2. Trụ sở Chi nhánh:

- Địa chỉ: 90-92 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: +84-28-39235228

3. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ, có con dấu theo quyết định của Công ty mẹ; có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ theo quyết định của Công ty mẹ.

4. Chủ sở hữu uỷ quyền cho Chi nhánh thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và theo quy định cụ thể tại Quy chế này.

5. Chi nhánh được điều hành bởi Giám đốc chi nhánh. Giám đốc là đại diện trước pháp luật trong phạm vi được Công ty mẹ ủy quyền theo các quy định tại Quy chế này và có thể bao gồm cả các văn bản ủy quyền trong các trường hợp cụ thể khi có yêu cầu của các cơ quan lý nhà nước, đối tác, khách hàng.

6. Chi nhánh hoạt động kinh doanh (nếu có) theo các phương án cụ thể được Công ty mẹ phê duyệt.

7. Ngành nghề kinh doanh (nếu có) của Chi nhánh phù hợp với danh mục ngành nghề kinh doanh được đăng ký của Công ty mẹ.

Điều 3. Lưu giữ tài liệu

1. Chi nhánh phải đảm bảo lưu giữ các tài liệu sau:

- a) Quy chế này và các quy chế quản lý nội bộ của Chi nhánh.
- b) Các loại giấy phép và giấy chứng nhận cấp cho Chi nhánh.
- c) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của Chi nhánh.
- d) Các văn bản của Công ty mẹ liên quan đến Chi nhánh.
- e) Sổ sách, chứng từ thống kê, kế toán theo hướng dẫn của Phòng Kế toán - Tài chính Công ty mẹ.

2. Các tài liệu phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Chi nhánh; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chương II

TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CHI NHÁNH

Điều 4. Chủ sở hữu

1. Chủ sở hữu Chi nhánh là công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

2. Tên Chủ sở hữu: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

3. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: Lô D, khu D1, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội (*toà nhà VEAM, ngõ 689 Lạc Long Quân*).

- Điện thoại: +84-24-62800802; Fax: +84-24-62800809

- Website: www.veamcorp.com

4. Quyền của Chủ sở hữu

a) Quyết định nội dung, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh.

b) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Chi nhánh; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm; quyết định đánh giá, khen thưởng, kỷ luật người điều hành Chi nhánh.

c) Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động và chi phí hoạt động hằng năm của Chi nhánh.

d) Quyết định tổ chức lại, giải thể Chi nhánh.

e) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của Chi nhánh sau khi Chi nhánh hoàn thành giải thể.

f) Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế này.

5. Nghĩa vụ của Chủ sở hữu

a) Tuân thủ Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh.

b) Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế này.

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ, cơ cấu tổ chức Chi nhánh

1. Quyền của Chi nhánh

a) Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực khác được Chủ sở hữu giao theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

b) Điều hành hoạt động của Chi nhánh theo kế hoạch được Chủ sở hữu phê duyệt.

c) Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo kế hoạch được Chủ sở hữu phê duyệt.

2. Nghĩa vụ của Chi nhánh

a) Thực hiện ghi chép kế toán, lập và báo cáo theo hướng dẫn của Phòng Kế toán - Tài chính Công ty mẹ.

b) Kê khai thuế, nộp thuế (nếu có) theo quy định của pháp luật.

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

d) Thực hiện theo đúng các quy chế của Chủ sở hữu ban hành.

3. Giám đốc Chi nhánh

a) Giám đốc được bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động của Chi nhánh. Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ sở hữu về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

b) Giám đốc do Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật sau khi được HĐQT chấp thuận.

c) Tiêu chuẩn của người được bổ nhiệm làm Giám đốc tương ứng với các tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó phòng của Công ty mẹ.



d) Giám đốc có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kì không hạn chế và có thể bị bãi nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ hoặc quyết định sai thẩm quyền được quy định tại Quy chế này và các quy chế khác do Chủ sở hữu ban hành gây ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động của Chi nhánh cũng như ảnh hưởng đến Công ty mẹ.

e) Giám đốc có nghĩa vụ xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm bao gồm hoạt động kinh doanh (nếu có), nhu cầu lao động, chi phí hoạt động. Tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được Chủ sở hữu phê duyệt.

f) Giám đốc ban hành quy chế quản lý nội bộ của Chi nhánh. Các quy chế này không được trái với các quy chế do Chủ sở hữu ban hành và phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan.

g) Giám đốc được ký kết các hợp đồng theo sự ủy quyền của Chủ sở hữu đối với từng hợp đồng.

h) Giám đốc có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, quy chế quản lý của Chủ sở hữu.

i) Giám đốc được hưởng tiền lương và lợi ích khác theo Quy chế trả lương của Văn phòng Công ty mẹ.

j) Trường hợp Giám đốc xuất cảnh khỏi Việt Nam mà không phải theo quyết định công tác của Công ty mẹ thì phải báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Công ty mẹ, trong đó có đề xuất phương án quản lý Chi nhánh trong thời gian Giám đốc vắng mặt.

4. Nhân viên Chi nhánh

a) Số lượng nhân viên Chi nhánh và chức danh cụ thể do Giám đốc chi nhánh đề xuất và phải được Công ty mẹ chấp thuận trước khi quyết định hợp đồng lao động.

b) Nhân viên Chi nhánh được hưởng lương và các lợi ích khác theo Quy chế trả lương của Chi nhánh do Giám đốc ban hành và quỹ lương được Công ty mẹ phân bổ.

c) Giám đốc Chi nhánh có quyền thuê khoán chuyên môn, lao động thời vụ theo quy định của pháp luật và trong khuôn khổ chi phí hoạt động được Công ty mẹ phê duyệt.

d) Hợp đồng lao động, hợp đồng thuê khoán chuyên môn, lao động thời vụ, việc khen thưởng, kỉ luật Chi nhánh phải tham vấn hướng dẫn của Phòng Nhân sự - Tiền lương Công ty mẹ để đảm bảo thực hiện đúng pháp luật.

Điều 6. Quản lý chi phí hoạt động, tài sản của Chi nhánh

1. Chi nhánh thực hiện hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ.

2. Chi phí hoạt động hàng năm của Chi nhánh do HĐQT phê duyệt. Các trường hợp chi phí phát sinh hợp lý vượt quá chi phí được phê duyệt do Tổng giám đốc cân đối trong phạm vi tổng chi phí hoạt động của Văn phòng Công ty mẹ.

3. Các chi phí do Chi nhánh thực hiện nhưng phục vụ các hoạt động của Công ty mẹ, phục vụ các đoàn công tác phía Nam (nếu có) không thuộc chi phí hoạt động của Chi nhánh.

4. Chi nhánh thực hiện quản lý tài sản, bảo toàn tài sản được giao quản lý. Các nghiệp vụ quản lý tuân theo hướng dẫn và yêu cầu của Phòng Kế toán - Tài chính, Văn phòng tổng hợp, Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản Công ty mẹ.

5. Việc cho thuê tài sản (nếu có) phải được sự đồng ý bằng văn bản phê duyệt của Công ty mẹ hoặc theo các quyết định của Công ty mẹ.

6. Việc thanh lý, nhượng bán, thế chấp, cầm cố tài sản (nếu có) do Công ty mẹ quyết định.

7. Chi nhánh phải thực hiện báo cáo kiểm kê tài sản định kì theo quy định, quyết định của Công ty mẹ.

Điều 7. Tổ chức lại, giải thể, giải quyết tranh chấp

1. Chi nhánh có thể chuyển thành Văn phòng đại diện hoặc giải thể theo quyết định của Chủ sở hữu trong trường hợp sự tồn tại của Chi nhánh là không cần thiết.

2. Tranh chấp giữa Chi nhánh với Chủ sở hữu hoặc giữa cá nhân người điều hành và nhân viên Chi nhánh với Chủ sở hữu được giải quyết trước hết bằng thương lượng, hoà giải. Trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng thì có thể đưa ra toà án có thẩm quyền giải quyết, theo trình tự, thủ tục của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Hiệu lực thi hành, sửa đổi Quy chế

1. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy chế và các văn bản quy định hoạt động khác của Chi nhánh đã ban hành trước đây hết hiệu lực thi hành.

2. Chi nhánh chịu sự giám sát hoạt động của các phòng, ban chức năng cũng như Bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty mẹ.

3. Trong quá trình hoạt động của Chi nhánh, nếu Quy chế có những điểm không phù hợp thì Tổng giám đốc trình HĐQT xem xét sửa đổi, bổ sung./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Bùi Quang Chuyện