

CÔNG TY CP NHỰA TNTP

Số: 49 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa TNTP;
- Căn cứ yêu cầu công tác quản lý sản xuất – kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 05 tháng 05 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản **Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị với Ban Điều hành và Ban Kiểm soát** Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong.

Điều 2. Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị với Ban Điều hành và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2009.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ quyết định thi hành.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Noi nhận:

- Như Điều 3,
- ĐW, CĐ, Đoàn TN,
- Lưu HCQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Bá Phúc

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2009

**QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC
GIỮA HĐQT - BAN ĐIỀU HÀNH - BKS**
PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý Công ty có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông (DHĐCD). Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác khác của Công ty chịu sự quản lý và chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. HĐQT chịu trách nhiệm trước cổ đông về mọi hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Điều 2: Chức năng của Ban điều hành

Ban điều hành gồm có Tổng giám đốc, một số Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng:

Tổng Giám đốc có trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty.

Tổng Giám đốc điều hành theo sự uỷ quyền của Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty sẽ có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

- a. Thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;
- b. Quyết định các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại,

tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

c. Kiến nghị số lượng và các cán bộ quản lý mà Công ty cần sử dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt nhất do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;

d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;

e. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;

f. Đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác của hệ thống quản trị Công ty;

g. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin theo quy định tại các quy chế của Công ty.

h. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ Công ty và các Quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc điều hành và Pháp luật.

Điều 3: Chức năng của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát (BKS) là cơ quan giám sát của ĐHĐCĐ, chịu trách nhiệm trước cổ đông về các hoạt động giám sát của mình. BKS giám sát tình hình tài chính, tính hợp pháp trong các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

PHẦN II: QUY ĐỊNH VỀ SỰ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 4: Quy định về báo cáo

Trong các cuộc họp HĐQT, Tổng GD (hoặc Phó TGĐ được uỷ quyền) có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện: Nghị quyết, chủ trương, quyết định và các vấn đề khác do HĐQT giao. Báo cáo phải thể hiện được tiến trình thực hiện, những vấn đề phát sinh (nếu có) hoặc những đề xuất mà Ban điều hành thấy cần thiết phải sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ban điều hành có trách nhiệm xây dựng các Báo cáo tài chính hàng quý, nửa năm, cả năm theo quy định hiện hành của Pháp luật. BKS sẽ kiểm tra các báo cáo này bằng văn bản trước khi trình HĐQT và công bố thông tin.

Vào quý 4 hàng năm (chậm nhất là vào ngày 30/11) Ban điều hành phải trình HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD chi tiết cho năm tài chính tiếp theo. BKS cũng phải kiểm tra kế hoạch này và có ý kiến bằng văn bản.

Việc ký kết các Hợp đồng kinh tế, các giao dịch khác của Ban điều hành được thực hiện theo Quy chế uỷ quyền của Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

Các thành viên HĐQT, BKS có thể yêu cầu Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp những thông tin về tình hình hoạt động của Công ty mà mình quan tâm. Ban điều hành và các cán bộ quản lý phải có trách nhiệm cung cấp thông tin trong thời gian sớm nhất.

Điều 5: Quy định về thẩm quyền quyết định cơ cấu tổ chức Công ty và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý

- HĐQT quyết định cơ cấu tổ chức Công ty
- HĐQT bổ nhiệm (hoặc thuê theo hình thức Hợp đồng lao động), miễn nhiệm theo biểu quyết đa số các chức danh là: Tổng GD; Phó TGĐ; Kế toán trưởng; Trưởng ban quản lý dự án hoặc Giám đốc dự án; Cấp trưởng các đơn vị trong Công ty
- Tổng GD bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý từ cấp Phó các đơn vị trong Công ty trở xuống sau khi có ý kiến bằng văn bản của HĐQT.

- Tổng GD có quyền kiến nghị, đề xuất với HĐQT về phương án cơ cấu tổ chức Công ty; các quy chế quản lý nội bộ Công ty; khen thưởng, kỷ luật đối với các cán bộ quản lý khác.

Điều 6: Quy định về hoạt động của BKS

Tối thiểu 1 năm 2 lần BKS họp để đánh giá hoạt động giám sát của mình, đề ra kế hoạch hoạt động cho thời gian tiếp theo.

Các báo cáo của BKS phải được thông qua HĐQT trước khi trình ĐHĐCĐ.

Trong trường hợp cần thiết, BKS có thể báo cáo trực tiếp Uỷ ban chứng khoán Nhà nước hoặc các cơ quan quản lý khác khi phát hiện các vi phạm Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ của HĐQT, Ban điều hành hay các cán bộ quản lý khác.

PHẦN III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7: Thi hành

Các vấn đề khác không được đề cập trong Quy chế này thì được thực hiện theo Luật, các quy định khác của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Các vấn đề khác trong Quy chế quản lý nội bộ hiện tại của Công ty trái với các quy định trong Quy chế này thì được thực hiện theo các quy định trong Quy chế này.

Điều 8: Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực thực hiện từ ngày 05 tháng 05 năm 2009.

THAY MẶT HĐQT

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Bá Phúc