

Số: 31/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung quy chế nội bộ về quản trị PISICO

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên 2018.

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/9/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua nội dung quy chế nội bộ quản trị PISICO như sau:

1. Về bố cục kết cấu nội dung: Quy chế gồm có 10 chương 48 điều soạn thảo theo quy chế mẫu ban hành kèm với Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

2. Về nội dung chi tiết:

a) Các nội dung trong quy chế chủ yếu được tham chiếu sử dụng từ ngữ theo Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán, Điều lệ PISICO, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

b) Những nội dung sử dụng từ ngữ bổ sung thêm cần được quan tâm nghiên cứu kỹ, cụ thể tại những điều khoản theo quy chế dự thảo như sau:

Điều 32. Ký hợp đồng lao động với người điều hành PISICO;

1. Trường hợp không bổ nhiệm được Tổng Giám đốc theo quy định tại khoản 1 điều 31 quy chế này thì Hội đồng quản trị có thể quyết định hợp đồng thuê Tổng Giám đốc theo quy định.

2. Đối với những chức danh người điều hành PISICO còn lại do Tổng Giám đốc ký hợp đồng lao động theo quy định pháp luật; nhưng phải có ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị.

Điều 35. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

2. Ban kiểm soát tổ chức họp mỗi năm ít nhất 02 lần, Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo mời họp, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm 05 ngày trước ngày họp. Thông báo mời họp Ban kiểm soát đồng thời gửi Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc để biết và có thể mời cùng tham dự nếu xét thấy cần thiết. Kết quả họp Ban kiểm soát sẽ được thông báo cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PISICO.

3. Tổng Giám đốc tổ chức họp giao ban ít nhất 01 lần/tháng và được thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát biết để có thể tham dự nếu xét thấy cần thiết. Kết quả họp sẽ được báo cáo với Hội đồng quản trị để giám sát chỉ đạo và đồng gửi Trưởng Ban kiểm soát để biết.

Điều 36. Thông báo nghị quyết của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát

Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ của Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 39. Báo cáo của Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

1. Hàng quý Tổng giám đốc báo cáo tình hình kết quả hoạt động SXKD, tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị quý hiện tại, đánh giá những khó khăn, thuận lợi, giải pháp tháo gỡ khó khăn; định hướng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD cho quý tiếp theo và những kiến nghị đề xuất Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo để triển khai thực hiện.

2. Trong trường hợp cần thiết thì Hội đồng quản trị có thể yêu cầu báo cáo đột xuất về một hay nhiều vấn đề liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm của Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD của PISICO.

Điều 40. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc

Thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc quy định tại điều 39 quy chế này, Hội đồng quản trị tổ chức giám sát, đánh giá kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị trong các kỳ họp Hội đồng quản trị.

Điều 41. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

1. Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm.
2. Các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự theo thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc.
3. Kết quả tiến độ thực hiện sản xuất kinh doanh hàng tháng, thực hiện chủ trương nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
4. Các vấn đề bất thường trong điều hành SXKD của PISICO.