

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Số: **185** /TTr-TA-HĐQT

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ
Công ty Cổ phần cấp nước Trung An**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (viết tắt là Luật Doanh nghiệp);
- 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;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Quyết định số 25/QĐ-TA-HĐQT ngày 24/4/2018 về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Hội đồng quản trị đã có tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, trong đó có nội dung bổ sung chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật. Do đó để việc quản trị công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với Điều lệ mới sửa đổi, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An theo nội dung đính kèm.

Quy chế quản trị nội bộ có hiệu lực ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sau khi cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.





BẢNG TỔNG HỢP GÓP Ý SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN
(Theo tờ trình số: 185 /TTr-TA-HĐQT ngày 16/5/2019)

QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO QUY CHẾ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh</p> <p>Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và <u>cán bộ quản lý</u> của Công ty cổ phần Cấp nước Trung An.</p>	<p>Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh</p> <p>Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và <u>người điều hành</u> của Công ty cổ phần Cấp nước Trung An.</p>	<p>Sửa đổi để đồng bộ quy định thay khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành” theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP</p>
<p>Điều 19. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>2. Nội dung báo cáo tối thiểu phải bao gồm:</p> <p>d. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc và các <u>cán bộ quản lý</u>;</p>	<p>Điều 19. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>2. Nội dung báo cáo tối thiểu phải bao gồm:</p> <p>d. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc và <u>những người điều hành</u>;</p>	<p>Sửa đổi để đồng bộ quy định thay khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành” theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP</p>
<p>Điều 40. Việc bổ nhiệm Người điều hành doanh nghiệp</p> <p>3. <u>Các cán bộ</u> khác trong Ban điều hành do HĐQT thuê (bổ nhiệm) để giúp việc cho Giám đốc theo từng khối công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật, HĐQT và quyết định đối với công việc được giao.</p>	<p>Điều 40. Việc bổ nhiệm Người điều hành doanh nghiệp</p> <p>3. <u>Những người điều hành</u> khác trong Ban điều hành do HĐQT thuê (bổ nhiệm) để giúp việc cho Giám đốc theo từng khối công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật, HĐQT và quyết định đối với công việc được giao.</p>	<p>Sửa đổi để đồng bộ quy định thay khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành” theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP</p>
<p>Chưa có</p>	<p>Điều 44. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có hai (02) Người đại diện theo pháp luật là: (i) Chủ tịch HĐQT và (ii) Giám đốc Công ty.</p> <p><u>Trong đó:</u></p> <p>- <u>Giám đốc là người đại diện theo</u></p>	<p>Bổ sung phù hợp để nghị của doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 13, Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm</p>

QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO QUY CHẾ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p><u>pháp luật thường trực, thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện pháp luật trong suốt quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Chủ tịch HĐQT sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ trong các trường hợp sau:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Giám đốc đi vắng mà không ủy quyền/ không có nhân sự để nhận ủy quyền;</u> • <u>Giám đốc bị hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự, chết, mất tích, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, ... (những trường hợp không thể phát sinh việc ủy quyền/ việc ủy quyền không có hiệu lực);</u> • <u>Giám đốc bị tạm giam, kết án tù; bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trốn khỏi nơi cư trú;</u> • <u>Các giao dịch mà HĐQT quyết định rằng sẽ do Chủ tịch HĐQT ký kết.</u> <p><u>2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty;</u> b. <u>Đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;</u> c. <u>Ký kết các hợp đồng, văn bản, báo cáo, chứng từ của Công ty với tư cách là người đại diện theo pháp luật.</u> d. <u>Thuê mướn, tuyển dụng, điều động, ký kết hoặc chấm dứt hợp</u> 	<p>2014.</p>

QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO QUY CHẾ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p><u>đồng lao động với người lao động trong Công ty theo quy định của Pháp luật về lao động và theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. Quy chế này.</u></p> <p>e. <u>Ký thỏa ước lao động tập thể, ban hành các quy chế khác theo thẩm quyền.</u></p> <p>f. <u>Ủy quyền cho Phó Giám đốc và các người điều hành khác thay mặt mình giải quyết một số công việc của Công ty, nhưng Giám đốc phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc ủy quyền này. Đồng thời những người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các công việc được ủy quyền. Người được ủy quyền chỉ được thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi được ủy quyền.</u></p> <p><u>Văn bản ủy quyền phải quy định rõ nội dung và thời hạn hiệu lực của việc ủy quyền.</u></p> <p>g. <u>Quản lý con dấu theo quy định của Pháp luật.</u></p> <p>h. <u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;</u> - <u>Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</u> - <u>Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc bản thân và người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần,</u> 	

QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO QUY CHẾ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p><u>phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.</u></p> <p>i. <u>Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.</u></p> <p>3. <u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều này.</u></p>	
<p>Điều 46. Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát</p> <p>Đối với việc HĐQT uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và <u>các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt</u> cho Công ty theo Khoản 6 Điều 26 của Điều lệ thì nội dung uỷ quyền phải được thể hiện bằng Nghị quyết hoặc văn bản uỷ quyền có đa số các chữ ký của thành viên HĐQT và được gửi bản chính đến Giám đốc điều hành; và đáp ứng các yêu cầu khác của pháp luật về ủy quyền.</p>	<p>Điều 47. Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát</p> <p>Đối với việc HĐQT uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và <u>những người điều hành đại diện xử lý công việc thay mặt</u> cho Công ty theo Khoản 6 Điều 26 của Điều lệ thì nội dung uỷ quyền phải được thể hiện bằng Nghị quyết hoặc văn bản uỷ quyền có đa số các chữ ký của thành viên HĐQT và được gửi bản chính đến Giám đốc điều hành; và đáp ứng các yêu cầu khác của pháp luật về ủy quyền.</p>	<p><i>Sửa đổi để đồng bộ quy định thay khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành” theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP</i></p>
<p>Điều 48. Các trường hợp Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị</p> <p>2. Những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT:</p> <p>b. Các công việc kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định Khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty. HĐQT phải phản hồi trong vòng bảy (07) ngày hoặc một thời hạn khác do các bên thỏa thuận.</p>	<p>Điều 49. Các trường hợp Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị</p> <p>2. Những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT:</p> <p>b. Các công việc kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định Khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty. HĐQT phải phản hồi trong vòng bảy (07) ngày hoặc một thời hạn khác do các bên thỏa thuận.</p>	<p><i>Sửa đổi điều khoản tham chiếu phù hợp dự thảo Quy chế.</i></p>
<p>Điều 50. Các vấn đề Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho HĐQT, BKS</p> <p>1. Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Cụ thể:</p>	<p>Điều 51. Các vấn đề Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho HĐQT, BKS</p> <p>1. Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Cụ thể:</p>	<p><i>Sửa đổi điều khoản tham chiếu phù hợp với sự thay đổi thứ tự điều khoản.</i></p>

QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO QUY CHẾ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>b. Ngoài những công việc phải trình HĐQT theo quy định pháp luật, Điều lệ <u>công ty</u> và Khoản 2 <u>Điều 48</u> Quy chế này, Giám đốc có quyền chủ động điều hành hoạt động của Công ty theo quy định phân cấp và phù hợp với quy trình làm việc được HĐQT ban hành; quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, sự cố...) sau khi thực hiện xong phải báo cáo lại cho HĐQT.</p>	<p>b. Ngoài những công việc phải trình HĐQT theo quy định pháp luật, Điều lệ <u>Công ty</u> và Khoản 2 <u>Điều 49</u> Quy chế này, Giám đốc có quyền chủ động điều hành h oạt động của Công ty theo quy định phân cấp và phù hợp với quy trình làm việc được HĐQT ban hành; quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, sự cố...) sau khi thực hiện xong phải báo cáo lại cho HĐQT.</p>	
<p>Điều 51. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác</p> <p>2. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS:</p> <p>a. HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT gửi thông báo mời họp và các tài liệu liên quan cũng như thông báo kết quả cuộc họp HĐQT cho BKS theo quy định tại <u>Điều 45 và Điều 46</u> Quy chế này. <p>3. Mỗi quan hệ giữa BKS và Giám đốc, người điều hành khác:</p> <p>a. Giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc bố trí các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động của BKS, cử <u>cán bộ</u> có năng lực phù hợp tham gia các đoàn kiểm tra khi cần thiết theo yêu cầu của BKS. 	<p>Điều 52. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác</p> <p>2. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS:</p> <p>a. HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT gửi thông báo mời họp và các tài liệu liên quan cũng như thông báo kết quả cuộc họp HĐQT cho BKS theo quy định tại <u>Điều 46 và Điều 47</u> Quy chế này. <p>3. Mỗi quan hệ giữa BKS và Giám đốc, người điều hành khác:</p> <p>a. Giám đốc:</p> <p>Giám đốc bố trí các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động của BKS, cử <u>nhân sự</u> có năng lực phù hợp tham gia các đoàn kiểm tra khi cần thiết theo yêu cầu của BKS.</p>	<p><i>Sửa đổi điều khoản tham chiếu phù hợp với sự thay đổi thứ tự điều khoản.</i></p>
<p>Điều 52. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc</p> <p>1. Trên cơ sở báo của Giám đốc theo quy định tại <u>Điều 49</u> Quy chế này và Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Giám</p>	<p>Điều 53. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc</p> <p>1. Trên cơ sở báo của Giám đốc theo quy định tại <u>Điều 50</u> Quy chế này và Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Giám</p>	<p><i>Sửa đổi điều khoản tham chiếu phù hợp với sự thay đổi thứ tự điều khoản.</i></p>

QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO QUY CHẾ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
đốc, HĐQT tổ chức kiểm điểm về việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với Giám đốc.	đốc, HĐQT tổ chức kiểm điểm về việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với Giám đốc.	
<p>Điều 54. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng, kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban điều hành và <u>các cán bộ quản lý</u></p> <p>1. Căn cứ việc đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 53 Quy chế này, Công ty thực hiện đánh giá, phân loại HĐQT, Ban Giám đốc theo các mức độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ để áp dụng chế độ khen thưởng và kỷ luật quy định tại Điều này.</p>	<p>Điều 55. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng, kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban điều hành và <u>những người điều hành khác</u></p> <p>1. Căn cứ việc đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 54 Quy chế này, Công ty thực hiện đánh giá, phân loại HĐQT, Ban Giám đốc theo các mức độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ để áp dụng chế độ khen thưởng và kỷ luật quy định tại Điều này.</p>	<p><i>Sửa đổi để đồng bộ quy định thay khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành”.</i></p> <p><i>Sửa đổi điều khoản tham chiếu phù hợp với sự thay đổi thứ tự điều khoản.</i></p>
<p>Điều 56. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Quy chế này gồm 10 chương 56 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày ... tháng ... năm 2018.</p>	<p>Điều 57. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Quy chế này gồm 10 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày ... tháng ... năm 2019.</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp số lượng điều khoản thực tế tại dự thảo Quy chế.</i></p>

Số thứ tự các điều khoản tại Quy chế quản trị nội bộ được điều chỉnh tương ứng với sự thay đổi do có bổ sung thêm điều khoản mới.