

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

Trụ sở chính: Số 8 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3510 8880 Fax: (028) 3843 1335

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Phạm Ngọc Toàn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ-

Nội dung thông tin công bố:

**Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua nội dung và quyết định ban hành Quy chế Quản trị Công ty Mẹ - Công ty Con của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn**

Tài liệu được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.forimex.vn](http://www.forimex.vn) ▶ Quan hệ cổ đông ▶ Điều lệ - Quy chế Công ty.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021 của HĐQT.
- Quy chế Quản trị Công ty Mẹ - Công ty Con của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Người thực hiện công bố thông tin



PHẠM NGỌC TOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN  
Tụ số: 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Q. Bình Thạnh  
Số : 07 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua nội dung và quyết định ban hành Quy chế quản trị Công ty Mẹ - Công ty Con của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 16/7/2021 lấy ý kiến HĐQT thông qua quyết định ban hành Quy chế quản trị Công ty Mẹ - Công ty Con của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua nội dung và quyết định ban hành Quy chế quản trị Công ty Mẹ - Công ty Con của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký quyết định ban hành Quy chế quản trị Công ty Mẹ - Công ty Con của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

**Điều 3.** Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn; Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Forimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Phạm Việt Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN  
-----000-----

**QUY CHẾ**  
**QUẢN TRỊ CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

*Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2021*

MSDN: 0...

# MỤC LỤC

<b>CHƯƠNG I</b>	<b>NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.....</b>	<b>4</b>
Điều 1.	Đối tượng, phạm vi áp dụng.....	4
Điều 2.	Công Ty Mẹ - CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN .....	4
Điều 3.	Công Ty Con - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN FORIMEX .....	5
Điều 4.	Mối quan hệ giữa Công Ty Mẹ với Công Ty Con .....	5
Điều 5.	Quyền và nghĩa vụ của Công Ty Mẹ đối với Công Ty Con.....	6
Điều 6.	Quản lý, chỉ đạo, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh.....	7
Điều 7.	Công tác đấu thầu - tìm kiếm việc làm .....	7
Điều 8.	Công tác đầu tư.....	7
Điều 9.	Huy động, quản lý, sử dụng vốn và tài sản, bảo lãnh.....	8
Điều 10.	Chính sách tiền lương .....	8
Điều 11.	Tổ chức quản lý sản xuất .....	8
Điều 12.	Tổ chức lao động.....	8
Điều 13.	Công tác cán bộ.....	8
Điều 14.	Chế độ kiểm soát, kiểm tra của Công Ty mẹ.....	8
Điều 15.	Hội nghị người lao động.....	9
<b>CHƯƠNG II</b>	<b>DO CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN LÀ CHỦ SỞ HỮU .....</b>	<b>9</b>
<b>Mục 1</b>	<b>VỊ TRÍ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG.....</b>	<b>9</b>
Điều 16.	Vị trí của Công Ty Con.....	9
Điều 17.	Nguyên tắc hoạt động .....	9
Điều 18.	Chủ tịch Công Ty Con.....	9
Điều 19.	Giám đốc của Công Ty Con.....	10
Điều 20.	Kiểm soát viên trong Công Ty Con.....	11
<b>Mục 2</b>	<b>NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY CON.....</b>	<b>12</b>
Điều 21.	Công tác an toàn, chất lượng .....	12
Điều 22.	Công tác đấu thầu, tìm việc làm.....	12
Điều 23.	Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD .....	12
Điều 24.	Công tác kỹ thuật và khoa học - công nghệ:.....	13
Điều 25.	Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động và trang cấp BHLĐ.....	13
Điều 26.	Quản lý, sử dụng vốn – tài sản.....	13
Điều 27.	Công tác tổ chức - lao động - tiền lương & chính sách xã hội .....	14
Điều 28.	Công tác tài chính - kế toán .....	15
Điều 29.	Thanh, quyết toán hợp đồng kinh tế với Công Ty Mẹ .....	16
Điều 30.	Nghĩa vụ trích nộp của Công Ty Con.....	16
<b>Mục 3</b>	<b>TỔ CHỨC XÃ HỘI KHÁC TRONG NỘI BỘ CÔNG TY CON .....</b>	<b>17</b>
Điều 31.	Tổ chức chính trị, xã hội trong Công Ty Con.....	17
<b>CHƯƠNG III</b>	<b>CHẾ ĐỘ BÁO CÁO.....</b>	<b>17</b>
Điều 32.	Báo cáo tài chính .....	17
Điều 33.	Báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý: .....	18
Điều 34.	Báo cáo kiểm soát.....	18
Điều 35.	Báo cáo bất thường.....	18
<b>CHƯƠNG IV</b>	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SXKD .....</b>	<b>19</b>
Điều 36.	Phân phối lợi nhuận.....	19
Điều 37.	Một số quỹ được hình thành từ các nguồn khác .....	19
<b>CHƯƠNG V</b>	<b>ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH .....</b>	<b>19</b>
Điều 38.	Điều khoản thi hành.....	19

## QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản trị Công ty Mẹ – Công ty Con  
của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 15/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 16/7/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thống nhất ban hành Quy chế quản trị Công ty Mẹ - Công ty Con của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Nay ban hành kèm theo Quyết định này: Quy chế quản trị Công ty Mẹ – Công ty Con của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

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

**Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn; Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Forimex chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu Công Ty Mẹ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
  
Phạm viết Dương

## **QUY CHẾ**

### **Quản trị Công Ty Mẹ – Công Ty Con của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ ban hành ngày 15 tháng 4 năm 2021 và các Quy chế của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn: Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tài chính;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Forimex.

## **CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

- 1.1. Quy chế này quy định cách thức quản trị của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (“**Công Ty Mẹ**” hoặc “**Chủ Sở Hữu**”) đối với các đơn vị trực thuộc bao gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Forimex (“**Công Ty Con**”). Công Ty Mẹ, Công Ty Con và các đơn vị trực thuộc sau đây được gọi chung là “**toàn Công Ty**”.
- 1.2. Các vấn đề phát sinh liên quan đến việc quản trị của Công Ty Mẹ đối với Công Ty Con chưa được quy định tại Quy chế này thì áp dụng Điều lệ và các Quy chế, quy định của Công Ty Mẹ, Điều lệ của Công Ty Con; các Quy chế, quy định do Công Ty Con ban hành với điều kiện không trái với Quy chế này và các quy định của Công Ty Mẹ.

### **Điều 2. Công Ty Mẹ - CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

- 2.1. Công Ty Mẹ là Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp là 0300695842, đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 8 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ sáu (06) ngày 02 tháng 5 năm 2019 với các thông tin sau:
  - a) Tên giao dịch tiếng Anh: SAIGON FORESTRY IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY;
  - b) Viết tắt: FORIMEX;
  - c) Trụ sở chính: Số 8 - Đường Hoàng Hoa Thám - Phường 7 - Quận Bình Thạnh - Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
  - d) Điện thoại: 848.35108880; - Fax: 848.38431335;
  - e) Website: www.forimex.vn
  - f) E-mail: forimex@hcm.vnn.vn

- g) Công Ty Mẹ có đầy đủ tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh (“SXKD”) trong phạm vi số vốn điều lệ;
  - h) Công Ty Mẹ được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật, có trụ sở và con dấu riêng để giao dịch theo quy định của Pháp luật.
- 2.2. Ngành, nghề kinh doanh:
- a) Công Ty Mẹ có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà Pháp luật không cấm;
  - b) Ngành, nghề kinh doanh cụ thể: căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và được bổ sung theo yêu cầu phát triển sản xuất của Công Ty Mẹ.

### **Điều 3. Công Ty Con - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN FORIMEX**

- 3.1. Công Ty Con là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FORIMEX, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp là 0316444153, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 8 năm 2020, đăng ký thay đổi lần thứ nhất (01) ngày 20 tháng 11 năm 2020 với các thông tin sau:
- a) Tên giao dịch tiếng Anh: FORIMEX INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.,LTD;
  - b) Viết tắt: FID;
  - c) Trụ sở chính: Số 8 - Đường Hoàng Hoa Thám - Phường 7 - Quận Bình Thạnh - Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
  - d) Điện thoại: (028).35108880;
  - e) Công Ty Con có đầy đủ tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động SXKD trong phạm vi số vốn điều lệ;
  - f) Công Ty Con được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật, có trụ sở và con dấu riêng để giao dịch theo quy định của Pháp luật.
- 3.2. Ngành, nghề kinh doanh:
- a) Công Ty Con có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà Pháp luật không cấm;
  - b) Ngành, nghề kinh doanh cụ thể: căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và được bổ sung theo yêu cầu phát triển sản xuất của Công Ty Con.

### **Điều 4. Mối quan hệ giữa Công Ty Mẹ với Công Ty Con**

- 4.1. Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn là Chủ Sở Hữu của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Forimex.
- 4.2. Quan hệ về hành chính:
- a) Quan hệ hành chính giữa Công Ty Mẹ với Công Ty Con là công ty sở hữu và công ty được sở hữu:
    - (i) Công Ty Mẹ thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu tại Công Ty Con thông qua Hội đồng Quản trị (“HDQT”) của Công Ty Mẹ

và Chủ tịch HĐQT Công Ty Mẹ - đồng thời là Chủ tịch Công Ty Con trên cơ sở uỷ quyền từ HĐQT Công Ty Mẹ theo quy định pháp luật hiện hành, quy định nội bộ của Công Ty Mẹ, Điều lệ của Công Ty Con và Quy chế này;

- (ii) Công Ty Con được quyền hoạt động và tổ chức SXKD theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công Ty Con với điều kiện phải đảm bảo tuân thủ các chủ trương, quy chế, chính sách chung do Công Ty Mẹ ban hành;
  - b) Quan hệ về hành chính giữa các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ của Công Ty Mẹ với Công Ty Con là đồng cấp:
    - (i) Các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ của Công Ty Mẹ thực hiện các hoạt động chuyên môn phục vụ hoạt động SXKD của Công Ty Mẹ, đồng thời phối hợp, tham mưu và hỗ trợ hoạt động quản trị của Công Ty Mẹ đối với Công Ty Con;
    - (ii) Các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ của Công Ty Mẹ phối hợp, hỗ trợ Công Ty Con về mặt nghiệp vụ đối với các đơn vị chức năng trực thuộc của Công Ty Con;
- 4.3. Quan hệ về kinh tế giữa Công Ty Mẹ và Công Ty Con được xác lập và thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Công Ty Mẹ đối với Công Ty Con**

5.1. Quyền của Công Ty Mẹ đối với Công Ty Con:

- a) Quyết định thành lập Công Ty Con;
- b) Quyết định nội dung Điều lệ Công Ty Con; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty Con;
- c) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công Ty Con;
- d) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty Con, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý Công Ty Con;
- e) Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.
- f) Quyết định dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi (50) phần trăm tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty Con;
- g) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, hợp đồng thế chấp có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi (50) phần trăm tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty Con;
- h) Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi (50) phần trăm tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty Con;
- i) Quyết định tăng vốn điều lệ của Công Ty Con; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công Ty Con cho tổ chức, cá nhân khác;
- j) Quyết định việc góp vốn của Công Ty Con vào công ty khác;
- k) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của Công Ty Con;
- l) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các



- nghĩa vụ tài chính khác của Công Ty Con;
- m) Quyền khác theo quy định của Pháp luật, các quy chế của Công Ty Mẹ và Điều lệ của Công Ty Con.
- 5.2. Nghĩa vụ của Công Ty Mẹ đối với Công Ty Con:
- a) Trường hợp Công Ty Mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của Chủ Sở Hữu và buộc Công Ty Con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho Công Ty Con thì Công Ty Mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó;
- b) Người quản lý Công Ty Mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc Công Ty Con thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định tại Điểm a) nêu trên phải liên đới cùng Công Ty Mẹ chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.

**Điều 6. Quản lý, chỉ đạo, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh**

- 6.1. Công Ty Mẹ quyết định chiến lược phát triển dài hạn và kế hoạch SXKD hàng năm của Công Ty Con;
- 6.2. Công Ty Mẹ trực tiếp giao nhiệm vụ và điều hành thực hiện kế hoạch; hợp đồng giao khoán cho Công Ty Con; thanh, quyết toán sản phẩm trong nội bộ toàn Công Ty;
- 6.3. Công Ty Mẹ tạo điều kiện, hỗ trợ Công Ty Con mở rộng hoạt động SXKD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công Ty Con;
- 6.4. Kết thúc kỳ kế hoạch, Tổng Giám đốc Công Ty Mẹ tổng hợp đánh giá, phân tích hoạt động kinh tế toàn Công Ty; báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động, các phiên họp của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”), các cuộc họp giao ban sản xuất của Công Ty Mẹ và gửi báo cáo cho các bộ phận liên quan khác theo quy định của Công Ty Mẹ.

**Điều 7. Công tác đấu thầu - tìm kiếm việc làm**

- 7.1. Công Ty Con có trách nhiệm tìm kiếm, giải quyết việc làm cho đơn vị mình;
- 7.2. Công Ty Mẹ quyết định cùng và Công Ty Con thống nhất chủ trương khi cùng tham gia các gói thầu, dự án.

**Điều 8. Công tác đầu tư**

- 8.1. Việc đầu tư tài sản trong nội bộ Công Ty Mẹ và đầu tư ra ngoài Công Ty Mẹ được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công Ty Mẹ và các quy chế Công Ty Mẹ ban hành;
- 8.2. Việc đầu tư tài sản trong nội bộ Công Ty Con và đầu tư ra ngoài Công Ty Con được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công Ty Con;
- 8.3. Tổng Giám đốc Công Ty Mẹ có trách nhiệm báo cáo HDQT Công Ty Mẹ việc thực hiện các dự án đầu tư trong năm của toàn Công Ty. Các dự án đó hoàn thành phải quyết toán theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công Ty Mẹ.

**Điều 9. Huy động, quản lý, sử dụng vốn và tài sản, bảo lãnh**

- 9.1. Công Ty Mẹ có biện pháp huy động vốn, tổ chức quản lý sử dụng vốn và tài sản theo quy định của Điều lệ và các Quy chế của Công Ty Mẹ;
- 9.2. Công Ty Mẹ quyết định việc bảo lãnh cho nghĩa vụ tài sản của Công Ty Con đến mức tối đa bằng vốn Điều lệ của Công Ty Con trừ trường hợp đặc biệt do Công Ty Mẹ quyết định theo đúng thẩm quyền;
- 9.3. Công Ty Con có trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả theo đúng Quy chế quản lý tài chính của Công Ty Mẹ và Pháp luật.

**Điều 10. Chính sách tiền lương**

- 10.1. Công Ty Mẹ tổ chức hướng dẫn quản lý tiền lương và kiểm tra thực hiện chi trả tiền lương, thu nhập và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động ở Công Ty Con;
- 10.2. Công Ty Mẹ duyệt kế hoạch quỹ tiền lương hàng năm cho Công Ty Con;
- 10.3. Thù lao của Chủ tịch Công Ty Con và Kiểm soát viên tại Công Ty Con do HĐQT Công Ty Mẹ quy định cụ thể.

**Điều 11. Tổ chức quản lý sản xuất**

Công Ty Con do Công Ty Mẹ làm chủ sở hữu, là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD được Công Ty Mẹ phê duyệt.

**Điều 12. Tổ chức lao động**

- 12.1. Việc ký kết Hợp đồng Lao động (“HĐLĐ”), chấm dứt HĐLĐ giữa Công Ty Con và người lao động của Công Ty Con tuân theo Điều lệ của Công Ty Con và quy định của Pháp luật Lao động. Việc tăng hoặc giảm lao động được thực hiện phù hợp theo nhu cầu phát triển của toàn Công Ty và Pháp luật Lao động;
- 12.2. Công Ty Con căn cứ vào Điều lệ và tình hình thực tế hoạt động SXKD của đơn vị mình để sắp xếp, bố trí lực lượng lao động trong bộ máy quản lý và Cán bộ, Nhân viên (“CBNV”) cho phù hợp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

**Điều 13. Công tác cán bộ**

- 13.1. Chủ tịch Công Ty Con, Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc Kiểm soát viên Công Ty Con do HĐQT Công Ty Mẹ bổ nhiệm, miễn nhiệm, và quyết định mức lương của họ;
- 13.2. Các chức vụ quản lý khác của Công Ty Con: Phó Giám đốc, các chức danh quản lý khác của Công Ty Con do Chủ tịch HĐQT Công Ty Mẹ bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết các chế độ chính sách theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công Ty Mẹ phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty Mẹ.

**Điều 14. Chế độ kiểm soát, kiểm tra của Công Ty mẹ**

Việc kiểm tra Công Ty Con, được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế của Công Ty Mẹ.

**Điều 15. Hội nghị người lao động**

- 15.1. Hội nghị người lao động là nơi để người lao động trực tiếp tham gia quản lý SXKD, được tổ chức từ tổ sản xuất, tổ công tác đến cấp Công Ty Con và đến cấp Công Ty Mẹ, định kỳ họp mỗi năm một lần, trường hợp đặc biệt có thể triệu tập hội nghị bất thường;
- 15.2. Tổng Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Công Ty Mẹ hướng dẫn tổ chức Hội nghị người lao động theo quy định thống nhất trong toàn Công Ty.

**CHƯƠNG II**

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP  
SÀI GÒN LÀ CHỦ SỞ HỮU**

**Mục 1**

**VỊ TRÍ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG**

**Điều 16. Vị trí của Công Ty Con**

- 16.1. Công Ty Con là doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân, do Công Ty Mẹ làm Chủ Sở Hữu;
- 16.2. Công Ty Con có Điều lệ tổ chức và hoạt động do Công Ty Mẹ thông qua, có vốn và tài sản riêng, tự chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn điều lệ của Công Ty Con.

**Điều 17. Nguyên tắc hoạt động**

- 17.1. Công Ty Con trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD theo chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD được Công Ty Mẹ phê duyệt;
- 17.2. Công Ty Con trực tiếp tổ chức, quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các nguồn lực của Công Ty Con;
- 17.3. Công Ty Con có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn trên cơ sở chịu trách nhiệm trước Chủ Sở Hữu;
- 17.4. Công Ty con thực hiện các nghĩa vụ theo Điều lệ của Công Ty Con và các quy định của Pháp luật;
- 17.5. Công Ty Con có trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần và phát huy quyền làm chủ tập thể của người lao động trong Công Ty Con.

**Điều 18. Chủ tịch Công Ty Con**

- 18.1. Chủ tịch HĐQT Công Ty Mẹ là Chủ tịch Công Ty Con, do HĐQT Công Ty Mẹ bổ nhiệm. Chủ tịch Công Ty Con có nhiệm vụ:
- Nhân danh Chủ Sở Hữu Công Ty Con thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu Công Ty Con theo uỷ quyền của HĐQT Công Ty Mẹ;
  - Nhân danh Công Ty Con thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công Ty Con trừ những trường hợp đã được phân cấp cho Giám đốc Công Ty Con theo Điều lệ Công Ty Con và Quy chế này;
- 18.2. Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch Công Ty Con được thực hiện theo



quy định của Điều lệ, Quy chế của Công Ty Mẹ, Điều lệ, Quy chế của Công Ty Con, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của Pháp luật có liên quan;

- 18.3. Trừ những trường hợp đã được phân cấp cho Giám đốc Công Ty Con theo Điều lệ Công Ty Con và Quy chế này, Chủ tịch Công Ty Con có quyền quyết định tất các các vấn đề phát sinh tại Công Ty Con theo uỷ quyền của HĐQT Công Ty Mẹ và các vấn đề sau, trừ trường hợp HĐQT Công Ty Mẹ có quyết định khác:
- a) Thông qua dự án đầu tư có giá trị từ năm mươi (50) phần trăm tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty Con trở lên, trừ những giao dịch quy định tại Điểm d) của Khoản này;
  - b) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, hợp đồng thế chấp có giá trị từ năm mươi (50) phần trăm tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty Con trở lên, trừ những giao dịch quy định tại Điểm d) của Khoản này;
  - c) Thông qua việc bán tài sản có giá trị từ năm mươi (50) phần trăm tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty Con trở lên, trừ những giao dịch quy định tại Điểm d) của Khoản này;
  - d) Các giao dịch đầu tư ra ngoài Công Ty Con bao gồm góp vốn để thành lập tổ chức kinh tế; góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới; mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp, góp vốn tại các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; mua lại tài sản của tổ chức kinh tế khác; mua bán công trái, trái phiếu có giá trị từ (50) năm mươi phần trăm trở lên trên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty Con phải được HĐQT Công ty Mẹ thông qua hoặc uỷ quyền cho Chủ tịch Công Ty Con quyết định và giao Giám đốc Công Ty Con ký kết.

### **Điều 19. Giám đốc của Công Ty Con**

- 19.1. HĐQT Công Ty Mẹ bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc Công Ty Con với nhiệm kỳ không quá năm (05) năm để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty Con;
- 19.2. Giám đốc Công Ty Con là người đại diện theo pháp luật của Công Ty Con;
- 19.3. Giám đốc Công Ty Con có các quyền sau:
- a) Tổ chức thực hiện các Quyết định của Chủ Tịch Công Ty Con đã được HĐQT Công Ty Mẹ phê duyệt hoặc uỷ quyền;
  - b) Trình Chủ tịch Công Ty Con thông qua chiến lược, kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công Ty Con;
  - c) Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công Ty Con đã được duyệt;
  - d) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty Con;
  - e) Ban hành quy chế nội bộ của Công Ty Con;
  - f) Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc sa thải nhân viên trong Công Ty Con, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công Ty Con;

106  
CÔ  
CÔ  
LÀM  
SÀ  
FO

- g) Ký kết hợp đồng nhân danh Công Ty Con, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công Ty Con
- h) Quyết định và ký hết các hợp đồng, giao dịch sau:
  - (i) Dự án đầu tư có giá trị nhỏ hơn năm mươi (50) phần trăm tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty Con, trừ những giao dịch quy định tại Tiết (iv) của Điểm này;
  - (ii) Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, hợp đồng thế chấp có giá trị nhỏ hơn năm mươi (50) phần trăm tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty Con, trừ những giao dịch quy định tại Tiết (iv) của Điểm này;
  - (iii) Thông qua việc bán tài sản có giá trị nhỏ hơn năm mươi (50) phần trăm tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty Con, trừ những giao dịch quy định tại Tiết (iv) của Điểm này;
  - (iv) Các giao dịch đầu tư ra ngoài Công Ty Con bao gồm góp vốn để thành lập tổ chức kinh tế; góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới; mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp, góp vốn tại các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; mua lại tài sản của tổ chức kinh tế khác; mua bán công trái, trái phiếu có giá trị nhỏ hơn (50) năm mươi phần trăm tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty Con phải được HĐQT Công ty Mẹ thông qua và giao cho Giám đốc Công ty Con ký kết, thực hiện;
- i) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức Công Ty Con;
- j) Lập, trình báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định tại Chương III của Quy chế này;
- k) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- l) Tuyển dụng lao động; và
- m) Các quyền khác quy định tại hợp đồng lao động hoặc văn bản bổ nhiệm mà Chủ tịch Công Ty Con ký với Giám đốc.

**Điều 20. Kiểm soát viên trong Công Ty Con**

20.1. HĐQT Công Ty Mẹ bổ nhiệm từ một (01) đến ba (03) Kiểm soát viên của Công Ty Con với nhiệm kỳ không quá năm (05) năm. Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công Ty Mẹ về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

20.2. Kiểm soát viên có các nhiệm vụ sau đây:

- a) Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch Công Ty Con trong tổ chức thực hiện quyền của Chủ Sở Hữu và quản lý điều hành công việc kinh doanh của Công Ty Con; của Giám đốc Công Ty Con và người quản lý khác của Công Ty Con trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của Công Ty Con;
- b) Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác của Công Ty Con trước khi trình cơ quan nhà nước có liên quan; trình HĐQT Công Ty Mẹ các báo cáo thẩm định và báo

35842  
NG TY  
PHẦN  
NGHIỆ  
I GỒI  
RIME

- cáo kiểm soát của Kiểm soát viên theo Chương III của Quy chế này;
- c) Kiến nghị Công Ty Mẹ các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công Ty Con;
  - d) Xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của Công Ty Con tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của Công Ty Con. Chủ tịch Công Ty Con, Giám đốc Công Ty Con và những người quản lý khác của Công Ty Con có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về thực hiện quyền Chủ Sở Hữu, về quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công Ty Con theo yêu cầu của Kiểm soát viên;
  - e) Báo cáo kịp thời cho Công Ty Mẹ, thông báo và yêu cầu các cá nhân có liên quan chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả trong trường hợp sau đây:
    - (i) Phát hiện Chủ tịch, Giám đốc của Công Ty Con và người quản lý khác làm trái quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ hoặc có nguy cơ làm trái quy định đó;
    - (ii) Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái quy định Điều lệ Công Ty Con hoặc Quy chế của Công Ty Con.
  - f) Tham dự và thảo luận tại các cuộc họp trong Công Ty Con;
  - g) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu hoặc quyết định của Công Ty Mẹ.

## **Mục 2**

### **NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY CON**

#### **Điều 21. Công tác an toàn, chất lượng .**

Công Ty Con có nhiệm vụ :

- 21.1. Tổ chức, thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác an toàn lao động, an toàn công trình, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, trật tự xã hội, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường;
- 21.2. Thực hiện SXKD sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ bàn giao, bảo hành và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và theo quy định của hợp đồng kinh tế.

#### **Điều 22. Công tác đấu thầu, tìm việc làm**

- 22.1. Chủ động khai thác, mở rộng thị trường để giải quyết đủ việc làm cho người lao động;
- 22.2. Công Ty Con có trách nhiệm thực hiện các dự án, sản phẩm, dịch vụ do Công Ty Mẹ trúng thầu và giao cho đơn vị thực hiện, đồng thời phải thực hiện đủ các thủ tục:
  - a) Tờ trình của Công Ty Con đề nghị Công Ty Mẹ giao việc làm;
  - b) Hợp đồng giao nhận triển khai dự án hoặc sản xuất sản phẩm, dịch vụ giữa Công Ty Mẹ và Công Ty Con;
  - c) Thực hiện thanh, quyết toán hợp đồng theo quy chế của Công Ty Mẹ và các quy định của Pháp luật.

#### **Điều 23. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD**

- 23.1. Giám đốc Công Ty Con xây dựng kế hoạch SXKD hàng quý và năm của Công Ty Con, trình Chủ Tịch Công Ty Con phê duyệt, gồm các nội dung cơ bản sau:

- a) Giá trị trúng thầu hoặc được giao;
  - b) Doanh thu;
  - c) Lợi nhuận;
  - d) Tiền lương, thu nhập của người lao động;
  - e) Công tác an toàn và vệ sinh môi trường.
- 23.2. Tổ chức thực hiện: Công Ty Con có quyền huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD đảm bảo hiệu quả cao nhất;
- 23.3. Giám đốc Công Ty Con ký kết các hợp đồng, liên kết mở rộng sản xuất, dịch vụ với các đối tác thuộc thẩm quyền. Trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công Ty Con, cần được Chủ tịch Công Ty Con thông qua và/hoặc uỷ quyền trước khi thực hiện.
- 23.4. Trong trường hợp khẩn cấp, thiên tai, tai nạn,... Chủ tịch Công Ty Con, Giám đốc Công Ty Con phải chủ động, chỉ đạo khẩn trương kịp thời tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh chóng cứu chữa khắc phục hậu quả, đồng thời báo cáo nhanh nhất về Công Ty Mẹ.

**Điều 24. Công tác kỹ thuật và khoa học - công nghệ:**

- 24.1. Công Ty Con chủ động xây dựng kế hoạch phát triển khoa học – công nghệ, tích cực ứng dụng tiến bộ công nghệ mới vào SXKD. Có quy chế thỏa đáng nhằm khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng xuất lao động và đảm bảo tuyệt đối an toàn;
- 24.2. Công Ty Con lập phương án SXKD các hợp đồng, dự án đã trúng thầu hoặc được Công Ty Mẹ giao nhiệm vụ, trình các cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng phương án đã được duyệt;
- 24.3. Đối với những hợp đồng, dự án có yêu cầu kỹ thuật cao, phức tạp thì Công Ty Con lập văn bản đề nghị Công Ty Mẹ hỗ trợ hoặc phối hợp cùng thực hiện;
- 24.4. Công Ty Con chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hợp đồng, dự án, sản phẩm do Công Ty Con trúng thầu (hoặc được giao thực hiện) kể từ khi bắt đầu thực hiện đến khi kết thúc bảo hành công trình, sản phẩm, dự án... và lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

**Điều 25. Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động và trang cấp BHLĐ**

Công Ty Con chịu trách nhiệm việc tổ chức huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động (“AT-VSLĐ”), an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ cho người lao động; trang bị, cấp đầy đủ, kịp thời trang thiết bị và phương tiện BHLĐ, vệ sinh lao động cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật và quy định chung của toàn Công Ty.

**Điều 26. Quản lý, sử dụng vốn – tài sản**

- 26.1. Quản lý, sử dụng tài sản: Tài sản của Công Ty Con bao gồm: Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, được hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn khác.
- a) Tài sản được hình thành từ nguồn vốn Chủ Sở Hữu:
    - (i) Công Ty Con có trách nhiệm quản lý, khai thác sử dụng tài sản phục

- vụ hoạt động SXKD có hiệu quả;
- (ii) Công Ty Con được quyền cầm cố, thế chấp, cho thuê và đi thuê tài sản để phục vụ cho mục đích SXKD của đơn vị theo thẩm quyền;
  - (iii) Trong trường hợp khẩn cấp, Công Ty Mẹ, thông qua Chủ tịch Công Ty Con, có quyền điều động các loại tài sản của Công Ty Con để phục vụ hoạt động SXKD của Công Ty Mẹ;
  - (iv) Công Ty Mẹ có quyền điều động các loại tài sản thuộc Công Ty Con thông qua Chủ tịch Công Ty Con. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm làm hợp đồng kinh tế với nhau, đơn giá hợp đồng do các đơn vị thỏa thuận nhưng không được vượt quá đơn giá quy định của Công Ty Mẹ;
  - (v) Đầu tư tài sản: Hàng năm, Công Ty Con lập kế hoạch đầu tư trình Công Ty Mẹ phê duyệt để thực hiện;
  - (vi) Thanh lý tài sản: Công Ty Con có trách nhiệm báo cáo tình trạng kỹ thuật của tài sản thanh lý, lập kế hoạch thanh lý tài sản trình Công Ty Mẹ xem xét phê duyệt.
- b) Tài sản được hình thành từ các nguồn vốn khác:  
Công Ty Con có quyền đầu tư, khai thác, quản lý, sử dụng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty Con.
- 26.2. Quản lý, sử dụng vốn:
- a) Quản lý, sử dụng vốn:  
Công Ty Con chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy chế quản lý tài chính của Công Ty Con và Quy chế quản lý tài chính của Công Ty Mẹ và chịu trách nhiệm trước Công Ty Mẹ.
  - b) Huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân:
    - (i) Công Ty Con phải có hợp đồng vay vốn, hợp đồng huy động vốn được phê duyệt đúng thẩm quyền;
    - (ii) Tổng mức dư nợ vay không vượt quá vốn điều lệ của Công Ty Con. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo Công Ty Mẹ và được Công Ty Mẹ chấp thuận bằng văn bản.

**Điều 27. Công tác tổ chức - lao động - tiền lương & chính sách xã hội**

27.1. Công tác tổ chức:

- a) Công Ty Con được chủ động sắp xếp tổ chức lao động tại các phòng, ban, bộ phận tham mưu nghiệp vụ và trực tiếp sản xuất theo nhu cầu hoạt động SXKD của đơn vị;
- b) Công Ty Con lập kế hoạch sử dụng, đào tạo lao động hàng năm trình Công Ty Mẹ phê duyệt.

27.2. Quản lý lao động:

- a) Công Ty Con chịu trách nhiệm tổ chức lao động hợp lý để thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công Ty Con; thực hiện trả tiền lương, phân phối thu nhập theo kết quả, hiệu quả lao động, thực hiện chính sách xã hội theo quy định của pháp luật



- và quy định của Công Ty Mẹ;
- b) Công Ty Con được quyền ký kết HĐLĐ, chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động tùy thuộc nhu cầu thực tế sử dụng lao động của đơn vị (Trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Công Ty Mẹ), theo đúng quy định của Pháp luật lao động, Điều lệ Công Ty Con;
  - c) Công Ty Con tổ chức đào tạo và đào tạo lại lao động các ngành nghề nhằm không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ cho người lao động; từng bước thực hiện quy hoạch tiêu chuẩn hóa lao động.
- 27.3. Chính sách tiền lương:
- a) Công Ty Con lập kế hoạch đơn giá tiền lương hàng năm trình trình cho Công Ty Mẹ phê duyệt;
  - b) Công Ty Con chịu trách nhiệm chi trả tiền lương, tiền công và phân phối thu nhập cho người lao động theo kết quả, hiệu quả SXKD của Công Ty Con;
  - c) Công Ty Con tổ chức xét và ký quyết định nâng bậc lương cho người lao động hàng năm theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Công Ty Mẹ.
- 27.4. Thực hiện chính sách xã hội:
- Công Ty Con chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ người lao động thuộc diện do Công ty Con ký HĐLĐ; thực hiện đóng nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và làm thủ tục đề nghị cơ quan Bảo hiểm giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của pháp luật.
- 27.5. Khen thưởng và kỷ luật:
- a) Công Ty Con được quyền xét, khen thưởng vật chất, tinh thần, danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong SXKD theo quy định của Pháp luật và quy định của Công Ty Mẹ;
  - b) Công Ty Con được quyền quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động thuộc Công Ty Con quản lý. Các chức danh thuộc Công ty Mẹ quản lý thì Công Ty Con lập hồ sơ đề nghị Công Ty Mẹ xử lý.
- 27.6. Công Ty Con xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công Ty Con, Quy chế này và các Quy chế khác của Công Ty Mẹ.

**Điều 28. Công tác tài chính - kế toán**

- 28.1. Công Ty Con lập và báo cáo Công Ty Mẹ kế hoạch tài chính tháng, quý, năm;
- 28.2. Công Ty Con quản trị việc thực hiện kế hoạch tài chính của Công Ty Con và báo cáo Công Ty Mẹ;
- 28.3. Công Ty Con thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật và gửi báo cáo tài chính về Công Ty Mẹ và các cơ quan chức năng;
- 28.4. Báo cáo tài chính của Công Ty Con phải được tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cùng thời điểm với báo cáo tài chính của Công Ty Mẹ;
- 28.5. Trường hợp cần thiết, Công Ty Mẹ sẽ tổ chức kiểm tra công tác tài chính – kế toán của Công Ty Con.



**Điều 29. Thanh, quyết toán hợp đồng kinh tế với Công Ty Mẹ**

29.1. Đối với những dự án, hợp đồng... Công Ty Mẹ trúng thầu giao cho Công Ty Con thực hiện, tỷ lệ quyết toán như sau:

- a) Công Ty Con được hưởng 95% giá trị quyết toán A – B, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng;
- b) Những công trình nội bộ, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm cơ khí: Công Ty Con được thanh toán theo chi phí thực tế;
- c) Các công trình, sản phẩm khác: Theo quy định của Công Ty Mẹ.

29.2. Căn cứ thanh, quyết toán nội bộ:

- a) Hợp đồng giao nhận thầu giữa Công Ty Mẹ và Công Ty Con;
- b) Khối lượng hoàn thành của các công trình, hạng mục công trình, sản phẩm, dự án do Công Ty Con thực hiện phải được chủ đầu tư chấp thuận nghiệm thu thanh, quyết toán;
- c) Giá trị bị giảm trừ do Kho bạc thẩm định, kiểm toán, xuất toán thuộc công trình, hạng mục, sản phẩm, dự án do Công Ty Con thực hiện thì Công Ty Con phải chịu khoản kinh phí giảm trừ.

**Điều 30. Nghĩa vụ trích nộp của Công Ty Con**

30.1. Nghĩa vụ thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Công Ty Con:

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận hàng năm, Công Ty Mẹ giao kế hoạch lợi nhuận năm cho Công Ty Con thực hiện.

- a) Công Ty Con hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm thì Chủ tịch, Giám đốc Công Ty Con được xem xét khen thưởng;
- b) Công Ty Con không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm thì theo mức độ thực tế để xem xét xử lý đối với Chủ tịch, Giám đốc Công Ty Con.

30.2. Trích nộp lợi nhuận sau thuế:

Theo quyết định của HĐQT Công Ty Mẹ, lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công Ty được trích nộp như sau:

- a) Chuyển một phần về Công Ty Mẹ để trả cổ tức.
- b) Còn lại để ở Công Ty Con:
  - (i) Lập quỹ đầu tư và phát triển;
  - (ii) Lập quỹ dự phòng tài chính;
  - (iii) Lập quỹ khen thưởng, phúc lợi.

30.3. Trích nộp chi phí quản lý:

- a) Đối với những dự án, công trình, gói thầu, sản phẩm do Công Ty Con đấu thầu, trúng thầu dựa trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm của Công Ty Mẹ thì Công Ty Con có trách nhiệm trích nộp về Công Ty Mẹ  $4,0\% \times$  Doanh thu;
- b) Đối với những dự án, công trình, gói thầu do Công Ty Con tự tìm kiếm, đấu thầu và trúng thầu (không có sự hỗ trợ của Công Ty Mẹ) thì Công Ty Con có trách nhiệm trích nộp về Công Ty Mẹ  $2,5\% \times$  doanh thu.

35844  
CÔNG TY  
PHẦN  
NGHIỆP  
I GÒN  
TRIME

### Mục 3

## HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN, TỔ CHỨC XÃ HỘI KHÁC TRONG NỘI BỘ CÔNG TY CON

### **Điều 31. Tổ chức chính trị, xã hội trong Công Ty Con**

- 31.1. Chủ tịch Công Ty Con phải tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và phải tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng trong Công Ty Con thực hiện nhiệm vụ chính trị;
- 31.2. Chủ tịch Công Ty Con phải tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên của Công Ty Con tham gia bàn bạc, thảo luận đề ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD của đơn vị mình;
- 31.3. Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và các tổ chức chính trị xã hội trong Công Ty Con có quyền kiến nghị với Chủ tịch Công Ty Con về biện pháp hoạt động SXKD, đời sống - xã hội, nếu có ý kiến không thống nhất để Chủ tịch Công Ty Con quyết định .

## CHƯƠNG III CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

### **Điều 32. Báo cáo tài chính**

- 32.1. Công Ty Mẹ quyết định và Công Ty Con thống nhất một hình thức tổ chức hạch toán - kế toán, thống kê theo quy định của Pháp luật;
- 32.2. Việc lập, thẩm định, và trình báo cáo tài chính của Công Ty Mẹ thực hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công Ty Mẹ và các quy định sau:
  - a) Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, Công Ty Mẹ phải lập các báo cáo sau đây:
    - (i) Báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty Mẹ theo quy định của Pháp luật về kế toán;
    - (ii) Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của Công Ty Mẹ và Công Ty Con;
    - (iii) Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của Công Ty Mẹ và Công Ty Con.
  - b) Theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT Công Ty Mẹ (Chủ tịch Công Ty Con), Giám đốc Công Ty Con phải cung cấp báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của Công Ty Mẹ và Công Ty Con;
  - c) Người chịu trách nhiệm lập báo cáo của Công Ty Mẹ sử dụng báo cáo quy định tại Điểm b) của Khoản này để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của Công Ty Mẹ và Công Ty Con nếu không có nghi ngờ về việc báo cáo do công ty con lập và đệ trình có thông tin sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.
  - d) Người chịu trách nhiệm lập báo cáo quy định tại Điểm a) của Khoản này chưa được lập và đệ trình các báo cáo đó nếu chưa nhận được đầy đủ báo cáo tài chính của công ty con. Trong trường hợp người chịu trách nhiệm lập báo cáo của Công Ty Mẹ đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi thẩm quyền mà vẫn

không nhận được báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định từ Công Ty Con thì người có trách nhiệm lập báo cáo của Công Ty Mẹ vẫn lập và trình báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của Công Ty Mẹ và Công Ty Con. Báo cáo có thể gồm hoặc không gồm thông tin từ Công Ty Con, nhưng phải có giải trình cần thiết để tránh hiểu nhầm hoặc hiểu sai lệch;

- e) Báo cáo, tài liệu quyết toán tài chính hằng năm, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của Công Ty Mẹ, Công Ty Con phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty Mẹ.

32.3. Việc lập báo cáo tài chính của Công Ty Con do Giám đốc Công ty Con thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty Con và quy định của Công Ty Mẹ, được Chủ tịch Công Ty Con phê duyệt và Kiểm soát viên Công Ty Con thẩm định trước khi trình lên HĐQT Công Ty Mẹ. Ngoài báo cáo tài chính theo quy định, vào thời điểm kết thúc năm tài chính, Giám đốc Công Ty Con còn phải lập báo cáo tổng hợp về mua, bán và giao dịch khác với Công Ty Mẹ.

**Điều 33. Báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý:**

33.1. Định kỳ hàng năm và vào thời điểm kết thúc năm tài chính, Giám đốc Công Ty Con có trách nhiệm lập báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý trình lên Chủ tịch Công Ty Con phê duyệt và Kiểm soát viên Công Ty Con thẩm định để báo cáo với HĐQT của Công Ty Mẹ.

33.2. Nội dung Báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý phải bao gồm các vấn đề cơ bản sau:

- a) Kết quả SXKD của Công Ty Con trong kỳ báo cáo;
- b) Tình hình quản trị - điều hành của Công Ty Con;
- c) Tình hình biến động nhân sự của Công Ty Con trong kỳ báo cáo;
- d) Tiến độ triển khai các Dự án đầu tư của Công Ty Con.

**Điều 34. Báo cáo kiểm soát**

34.1. Ngoài các báo cáo thẩm định theo Điều 32 và Điều 33 và các báo cáo khác Quy chế này, định kỳ hàng năm và vào thời điểm kết thúc năm tài chính, Kiểm soát viên trong Công Ty Con có trách nhiệm lập báo cáo về công tác kiểm soát tại Công Ty Con và trình HĐQT Công Ty Mẹ xem xét.

34.2. Nội dung Báo cáo kiểm soát Công ty con phải làm rõ các công tác mà Kiểm soát viên trong Công Ty Con đã thực hiện, kết quả kiểm soát và các vấn đề phát sinh tại Công Ty Con trong kỳ báo cáo.

**Điều 35. Báo cáo bất thường**

35.1. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, HĐQT Công Ty Mẹ hoặc Chủ tịch Công Ty Con có quyền yêu cầu Công Ty Con báo cáo bất thường về toàn bộ hoạt động tại Công Ty Con hoặc tập trung vào các vấn đề nổi bật, quan trọng, cần xác minh, làm rõ.

35.2. Khi nhận được yêu cầu, cá nhân liên quan của Công Ty Con có trách nhiệm lập và trình báo cáo bất thường cho Công Ty Mẹ một cách đầy đủ và đúng hạn.



T.C.P.

**CHƯƠNG IV**  
**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SXKD**

**Điều 36. Phân phối lợi nhuận**

- 36.1. Lợi nhuận hàng năm là kết quả tổng hợp hoạt động SXKD của Công Ty Mẹ và Công Ty Con trong năm tài chính được tập trung về Công Ty Mẹ để phân phối.
- 36.2. Điều kiện để trả cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận:
- a) SXKD trong năm tài chính thực sự có lãi;
  - b) Hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước.
- 36.3. Phân phối lợi nhuận sau thuế theo thứ tự ưu tiên:
- a) Chia cổ tức;
  - b) Quỹ dự phòng tài chính;
  - c) Quỹ đầu tư phát triển sản xuất;
  - d) Quỹ phúc lợi;
  - e) Quỹ khen thưởng.

**Điều 37. Một số quỹ được hình thành từ các nguồn khác**

- 37.1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm;
- 37.2. Quỹ trợ cấp xã hội;
- 37.3. Quỹ tìm kiếm, giải quyết việc làm và một số quỹ khác để phục vụ SXKD, đời sống - xã hội của người lao động.



**CHƯƠNG V**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 38. Điều khoản thi hành**

- 38.1. Quy chế quản trị Công Ty Mẹ – Công Ty Con của Công Ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn gồm có 38 Điều, được HĐQT Công Ty Mẹ thống nhất thông qua ngày 16 tháng 7. năm 2021; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 7. năm 2021;
- 38.2. Chủ tịch Công Ty Con, Tổng Giám đốc Công Ty Mẹ, Giám đốc Công Ty Con, Kiểm soát viên Công Ty Con có trách nhiệm quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện Quy chế này trong phạm vi thẩm quyền. Các Phòng, Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty Mẹ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tham mưu, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy chế./.

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch

Phạm Viết Dương