

D T H O

QUY CH QU NTR

**CÔNG TY C PH N UT VÀ XÂY D NG SAO MAI T NH
AN GIANG**



An Giang, ngày 20 tháng 03 n m 2010

M C L C

Ch ng I:	QUY NH CHUNG	4
	i u 1. Ý ngh a và ph m vi i u ch nh.....	4
	i u 2. Gi i thích thu t ng	4
Ch ng II:	C ÔNG VÀ H I NG C ÔNG.....	5
	i u 3. Quy n c a c ông.....	5
	i u 4. i u l Công ty và Quy ch n i b v qu n tr công ty.....	5
	i u 5. Nh ng v n liên quan n c ông l n.....	6
	i u 6. H p i h i ng c ông th ng niên, b t th ng.....	6
	i u 7. Báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr t i i h i ng c ông..	7
	i u 8. Báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát t i i h i ng c ông.....	7
Ch ng III:	THÀNH VIÊN H I NG QU N TR VÀ H I NG QU N TR	7
	i u 9. ng c , c thành viên H i ng qu n tr	7
	i u 10. T cách thành viên H i ng qu n tr	8
	i u 11. Thành ph n H i ng qu n tr	8
	i u 12. Trách nhi m và ngh a v c a thành viên H i ng qu n tr	8
	i u 13. Trách nhi m và ngh a v c a H i ng qu n tr	9
	i u 14. H p H i ng qu n tr	10
	i u 15. Các tỉ u ban c a H i ng qu n tr	10
	i u 16. Th ký Công ty.....	11
	i u 17. Thù lao c a H i ng qu n tr	11
Ch ng IV:	THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT VÀ BAN KI M SOÁT	11
	i u 18. T cách thành viên Ban ki m soát.....	11
	i u 19. Thành ph n Ban ki m soát.....	12
	i u 20. Quy n ti p c n thông tin và tính c l p c a thành viên Ban ki m soát	12
	i u 21. Trách nhi m và ngh a v c a Ban ki m soát.....	12
	i u 22. Thù lao c a Ban ki m soát	13
Ch ng V:	NG N NG A XUNG T L I ÍCH VÀ GIAO D CH V I CÁC BÊN CÓ QUY N L I LIÊN QUAN N CÔNG TY	13
	i u 23. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i c a các thành viên H i ng qu n tr , Ban T ng Giám c.....	13
	i u 24. Giao d ch v i ng i có liên quan	14
	i u 25. m b o quy n h p pháp c a nh ng ng i có quy n l i liên quan	

	n Công ty	14
Ch ng VI:	ÀO T O V QU NTR CÔNG TY.....	14
	i u 26. ào t o v qu n tr công ty.....	14
Ch ng VII:	CÔNG B THÔNG TIN VÀ MINH B CH.....	14
	i u 27. Công b thông tin th ng xuyên	14
	i u 28. Công b thông tin v tình hình qu n tr công ty	15
	i u 29. Công b thông tin v các c ông l n.....	15
	i u 30. T ch c công b thông tin	16
Ch ng VIII:	CH BÁO CÁO, GIÁM SÁT VÀ X LÝ VI PH M	16
	i u 31. Báo cáo	16
	i u 32. Giám sát	16
	i u 33. X lý vi ph m	16

QUY CH QU N TR

CÔNG TY C PH N Ư T VÀ XÂY D NG

SAO MAI T NH AN GIANG

Ch ư ng I:

QUY NH CHUNG

Đ i u 1. Ý ngh a và ph m vi Đ i u ch nh

Quy ch này ư c xây d ng theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, Lu t Ch ng khoán và v n d ng nh ng thông l qu c t t nh t v qu n tr công ty phù h p v i i u ki n c a Vi t Nam, nh m m b o s phát tri n b n v ng c a th tr ư ng ch ng khoán và góp ph n lành m nh hoá n n kinh t .

Quy ch này quy nh nh ng nguyên t c c b n v qu n tr công ty b o v quy n và l i ích h p pháp c a c ông, thi t l p nh ng chu n m c v hành vi, o c ngh nghi p c a các thành viên H i ư ng qu n tr , Ban T ư ng Giám ư c, Ban ki m soát và cán b qu n lý c a Công ty C ph n ư t và Xây d ng Sao Mai t nh An Giang.

Quy ch này c ng là c s ánh giá vi c th c hi n qu n tr c a Công ty C ph n ư t và Xây d ng Sao Mai t nh An Giang.

Đ i u 2. Gi i thích thu t ng

1. Nh ng t ng đ i ư c hi u nh sau:

a. “Qu n tr công ty” là h th ng các quy t c m b o cho Công ty c nh h ng i u hành và c ki m soát m t cách có hi u qu v i quy n l i c a c ông và nh ng ng i liên quan n Công ty. Các nguyên t c qu n tr Công ty bao g m:

- m b o m t c c u qu n tr hi u qu ;
- m b o quy n l i c a c ông;
- i x công b ng gi a các c ông;
- m b o vai trò c a nh ng ng i có quy n l i liên quan n Công ty;
- Minh b ch trong ho t ư ng c a Công ty;
- H i ư ng qu n tr và Ban ki m soát lãnh o và ki m soát Công ty có hi u qu .

b. “Công ty” c hi u là Công ty C ph n ư t và Xây d ng Sao Mai t nh An Giang;

c. “Ng i có liên quan” là cá nhân ho c t ch c c quy nh trong Kho n 34 Đ i u 6 c a Lu t Ch ng khoán;

d. Thành viên H i ư ng qu n tr c l p là thành viên H i ư ng qu n tr không ph i là T ư ng Giám ư c, Phó T ư ng Giám ư c, K toán tr ư ng và nh ng cán b qu n lý khác c H i ư ng qu n tr b nhi m ho c c ông l n c a công ty.

2. Trong Quy ch này, các tham chi u t i m t ho c m t s i u kho n ho c v n b n pháp lu t s bao g m c nh ng s a i b sung ho c v n b n thay th các v n b n ó.

Ch ư ng II: **C ỜNG VÀ H H NG C ỜNG**

i u 3. Quy n c a c ờng

1. C ờng có y các quy n theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, c a pháp lu t và i u l Công ty, c bi t là:
 - a. Quy n t do chuy n nh ng c ph n ã c thanh toán y và c ghi trong s c ờng c a Công ty, tr m t s tr ng h p b h n ch chuy n nh ng theo quy nh c a pháp lu t và Công ty;
 - b. Quy n c thông báo y thông tin nh k và thông tin b t th ng v ho t ng c a Công ty.Công ty không h n ch c ờng tham d i h i ng c ờng, ng th i t o i u ki n cho c ờng th c hi n vi c y quy n i di n tham gia i h i ng c ờng khi c ờng có yêu c u.
2. C ờng có quy n b o v các quy n l i h p pháp c a mình. Trong tr ng h p ngh quy t c a i h i ng c ờng, ngh quy t c a H i ng qu n tr vi ph m pháp lu t ho c vi ph m nh ng quy n l i c b n c a c ờng theo quy nh c a pháp lu t, c ờng có quy n ngh không th c hi n các quy t nh ó theo trình t , th t c pháp lu t quy nh. Tr ng h p các quy t nh vi ph m pháp lu t nêu trên gây t n h i t i Công ty, H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ban T ng Giám c ph i n bù cho Công ty theo trách nhi m c a mình. C ờng có quy n yêu c u Công ty b i th ng theo trình t , th t c pháp lu t quy nh.
3. C ờng có quy n t ch i quy n u tiên mua tr c c ph n m i chào bán. i u này c nêu rõ trong Ngh quy t i h i ng c ờng.
4. Công ty có trách nhi m xây d ng c c u qu n tr công ty h p lý, xây d ng h th ng liên l c hi u qu v i các c ờng m b o:
 - a. Công th c hi n y các quy n theo pháp lu t và i u l Công ty quy nh;
 - b. Công c i x công b ng.
5. M i c ph n c a cùng m t lo i u t o cho c ờng s h u nó các quy n, ngh a v và l i ích ngang nhau. Tr ng h p Công ty có các lo i c ph n u ãi, các quy n và ngh a v g n l i n v i các lo i c ph n u ãi ph i c công b y cho c ờng và ph i c i h i ng c ờng thông qua.

i u 4. i u l Công ty và Quy ch n i b v qu n tr công ty

1. Công ty xây d ng i u l Công ty theo i u l m u do B Tài chính quy nh.
2. Công ty có trách nhi m xây d ng và ban hành Quy ch n i b v qu n tr công ty. Quy ch n i b v qu n tr công ty g m các n i dung ch y u sau:
 - a. Trình t , th t c v tri u t p và bi u quy t t i i h i ng c ờng;
 - b. Trình t và th t c c , ng c , b u, m i n nhi m và b i nhi m thành viên H i ng qu n tr ;
 - c. Trình t , th t c t ch c h p H i ng qu n tr ;
 - d. Trình t , th t c l a ch n, b nhi m, m i n nhi m cán b qu n lý c p cao;

- e. Quy trình, th t c ph i h p ho t ng gi a H i ng qu n tr , Ban ki m soát và Ban T ng Giám c;
- f. Quy nh v ánh giá ho t ng, khen th ng và k lu t i v i thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, thành viên Ban T ng Giám c và các cán b qu n lý.

i u 5. Nh ng v n liên quan n c ông l n

1. H i ng qu n tr c a Công ty xây d ng m t c ch liên l c th ng xuyên v i các c ông l n.
2. C ông l n không c l i d ng u th c a mình gây t n h i n các quy n và l i ích c a Công ty và c a các c ông khác.

i u 6. H p i h i ng c ông th ng niên, b t th ng

1. Công ty quy nh v trình t , th t c tri u t p và bi u quy t t i i h i ng c ông g m các n i dung chính sau:
 - a. Thông báo tri u t p i h i ng c ông;
 - b. Cách th c ng ký tham d i h i ng c ông;
 - c. Cách th c b phi u;
 - d. Cách th c ki m phi u, i v i nh ng v n nh y c m và n u c ông có yêu c u, Công ty ph i ch nh t ch c trung l p th c hi n vi c thu th p và ki m phi u;
 - e. Thông báo k t qu b phi u;
 - f. Cách th c ph n i ngh quy t c a i h i ng c ông;
 - g. Ghi biên b n i h i ng c ông;
 - h. L p biên b n i h i ng c ông;
 - i. Thông báo ngh quy t i h i ng c ông ra công chúng;
 - j. Các v n khác.
2. H i ng qu n tr s p x p ch ng trình ngh s c a i h i ng c ông m t cách h p lý, b trí th i gian h p lý th o lu n và bi u quy t t ng v n trong ch ng trình h p i h i ng c ông.
3. C ông có quy n tham gia tr c ti p ho c gián ti p thông qua ng i y quy n vào các cu c h p i h i ng c ông. C ông có th y quy n cho H i ng qu n tr ho c các t ch c l u ký làm i di n cho mình ti i h i ng c ông. Tr ng h p t ch c l u ký c c ông y quy n làm i di n, t ch c l u ký ph i công khai n i dung c y quy n bi u quy t. Công ty h ng d n th t c y quy n và l p gi y y quy n cho các c ông theo quy nh.
4. Ki m toán viên ho c i di n công ty ki m toán có th c m i d h p i h i ng c ông phát bi u ý ki n t i i h i ng c ông v các v n ki m toán.
5. Nh m t ng c ng hi u qu c a các cu c h p i h i ng c ông, Công ty c g ng t i a trong vi c áp d ng các công ngh thông tin hi n i c ông có th tham gia vào các cu c h p i h i ng c ông m t cách t t nh t.
6. Hàng n m Công ty t ch c h p i h i ng c ông. Vi c h p i h i ng c ông th ng niên không t ch c d i hình th c l y ý ki n c ông b ng v n b n.
7. Công ty quy nh trong i u l Công ty các nguyên t c, trình t , th t c l y ý ki n c

ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông.

i u 7. Báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr t i i h i ng c ông

Báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr trình i h i ng c ông ph i t i thi u có các n i dung sau:

- ánh giá tình hình ho t ng c a Công ty trong n m tài chính;
- Ho t ng c a H i ng qu n tr ;
- T ng k t các cu c h p c a H i ng qu n tr và các quy t nh c a H i ng qu n tr ;
- K t qu giám sát i v i T ng Giám c i u hành;
- K t qu giám sát i v i các cán b qu n lý;
- Các k ho ch d ki n trong t ng lai.

i u 8. Báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát t i i h i ng c ông

Báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát trình i h i ng c ông ph i t i thi u có các n i dung sau:

- Ho t ng c a Ban ki m soát;
- T ng k t các cu c h p c a Ban ki m soát và các quy t nh c a Ban ki m soát;
- K t qu giám sát tình hình ho t ng và tài chính c a Công ty;
- K t qu giám sát i v i thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban T ng Giám c , và các cán b qu n lý;
- Báo cáo ánh giá s ph i h p ho t ng gi a Ban ki m soát v i H i ng qu n tr , Ban T ng Giám c , và c ông.

Ch ng III:

THÀNH VIÊN H I NG QU N TR VÀ H I NG QU N TR

i u 9. ng c , c thành viên H i ng qu n tr

1. Thông tin liên quan n các ng viên H i ng qu n tr (trong tr ng h p ã xác nh c tr c các ng viên) c công b tr c ngày tri u t p h p i h i ng c ông m t kho ng th i gian h p lý c ông có th tìm hi u v các ng viên này tr c khi b phi u.
2. Các ng viên H i ng qu n tr có cam k t b ng v n b n v tính trung th c, chính xác và h p lý c a các thông tin cá nhân c công b và ph i cam k t th c hi n nhi m v c a thành viên H i ng qu n tr m t cách trung th c n u c b u làm thành viên H i ng qu n tr .
3. C ông ho c nhóm c ông n m gi n 5% s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng c c m t thành viên; t 10% n d i 30% c c hai thành viên; t 30% n d i 50% c c ba thành viên; t 50% n d i 65% c c b n thành viên và n u t 65% tr lên c c s ng viên.
4. Tr ng h p s l ng các ng viên H i ng qu n tr thông qua c và ng c v n

không sử dụng công nghệ mới, Hội đồng quản trị cũng có thể thêm người vào hoặc bớt đi theo một cách nào đó Công ty quy định. Cách thức Hội đồng quản trị cũng có thể thay đổi công bố rõ ràng và chính thức thông qua các khi tiến hành.

5. Công ty quy định và hướng dẫn cho các công việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị là những người mà pháp luật và Điều lệ Công ty không cấm làm thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là công nhân viên của Công ty.

Điều lệ Công ty có thể quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, nhưng các tiêu chuẩn đó không trái với pháp luật và các quy định của pháp luật.

2. Mọi thành viên Hội đồng quản trị phải giữ vai trò giám sát và điều hành Công ty, Công ty hạn chế thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ trong bộ máy điều hành của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm 05 công ty khác.
4. Chức vụ Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành trừ khi vị trí kiêm nhiệm này được phê duyệt từ Hội đồng thành viên.

Điều 11. Thành phần Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm 05 người và nhiều nhất là mười một người, trong đó tổng số thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất một người là thành viên Hội đồng quản trị.
2. Trong trường hợp bổ nhiệm thành viên bổ nhiệm cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bất cứ cách nào cũng có thể do lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác thay thế. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong trường hợp này phải được bổ nhiệm quy định thông qua Hội đồng thành viên.

Điều 12. Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quy định và lợi ích của công ty và của Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị phải tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề đưa ra thảo luận.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan khi thực hiện mua hay bán các phần của Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và thực hiện công bố thông tin về việc mua bán này theo quy định của pháp luật.
4. Công ty có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị sau khi có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên. Tuy nhiên, bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 13. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước các công đồng và hoạt động của Công ty. Công ty xây dựng các quy định quản trị công ty dựa trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật và các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước các công đồng và hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, giám sát và kiểm soát các công đồng và quan tâm tới lợi ích của các công đồng có quy định liên quan đến Công ty.
3. Hội đồng quản trị xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục, công, bổ, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị gồm các nội dung chủ yếu sau:
 - a. Trình tự và thủ tục công, bổ, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:
 - Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị;
 - Cách thức công và công đồng vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của các nhóm công đồng có tiêu chuẩn công đồng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Cách thức bổ thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các trường hợp miễn nhiệm hay bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông báo bổ, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
 - b. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:
 - Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm chương trình họp, thời gian, địa điểm, các tài liệu liên quan, và các phụ lục cho thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp);
 - Điều kiện hội đồng công đồng họp Hội đồng quản trị;
 - Cách thức biểu quyết;
 - Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 - Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị;
 - Thông qua biên bản họp Hội đồng quản trị;
 - Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị.
4. Hội đồng quản trị xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao và quy trình, thủ tục phê duyệt hoạt động của Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán, gồm các nội dung chính sau đây:
 - a. Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao:
 - Các tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản lý cấp cao;
 - Vị trí bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao;
 - Ký hợp đồng lao động với cán bộ quản lý cấp cao;
 - Các trường hợp miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao;
 - Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao.
 - b. Quy trình, thủ tục phê duyệt hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán:

- Th t c, trình t tri u t p, thông báo m i h p, ghi biên b n, thông báo k t qu h p gi a H i ng qu n tr , Ban ki m soát và Ban T ng Giám c.
 - Thông báo ngh quy t c a H i ng qu n tr cho Ban T ng Giám c và Ban ki m soát.
 - Các tr ng h p T ng Giám c i u hành và a s thành viên Ban ki m soát ngh tri u t p h p H i ng qu n tr và nh ng v n c n xin ý ki n H i ng qu n tr ;
 - Báo cáo c a Ban T ng Giám c v i H i ng qu n tr v vi c th c hi n nhi m v và quy n h n c giao.
 - Ki m i m vi c th c hi n ngh quy t và các v n y quy n khác c a H i ng qu n tr i v i Ban T ng Giám c.
 - Các v n Ban T ng Giám c ph i báo cáo, cung c p thông tin và cách th c thông báo cho H i ng qu n tr , Ban ki m soát.
 - Ph i h p ho t ng ki m soát, i u hành, giám sát gi a các thành viên H i ng qu n tr , các thành viên Ban ki m soát và các thành viên Ban T ng Giám c theo các nhi m v c th c a các thành viên nói trên.
5. H i ng qu n tr có trách nhi m xây d ng c ch ánh giá ho t ng, khen th ng và k lu t i v i thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, thành viên Ban T ng Giám c và các cán b qu n lý.
6. H i ng qu n tr có trách nhi m l p và báo cáo t i i h i ng c ông theo quy nh t i i u 7 Quy ch này.

i u 14. H p H i ng qu n tr

1. H i ng qu n tr t ch c h p theo úng trình t c quy nh t i i u l Công ty. Vi c t ch c h p H i ng qu n tr , ch ng trình h p và các tài li u liên quan c thông báo tr c cho các thành viên H i ng qu n tr theo úng th i h n quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty.
2. Biên b n h p H i ng qu n tr ph i c l p chi ti t và rõ ràng. Th ký và các thành viên H i ng qu n tr tham gia vào phiên h p ph i ký tên vào các biên b n cu c h p.
3. Biên b n h p H i ng qu n tr ph i c l u gi theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty.

i u 15. Các tí u ban c a H i ng qu n tr

1. H i ng qu n tr có th thành l p các tí u ban h tr ho t ng c a H i ng qu n tr , bao g m tí u ban chính sách phát tri n, tí u ban ki m toán n i b , tí u ban nhân s , tí u ban l ng th ng và các tí u ban c bi t khác theo ngh quy t c a i h i ng c ông.
2. i v i tí u ban ki m toán ph i có ít nh t m t thành viên là ng i có chuyên môn v k toán và không ph i là ng i làm vi c trong b ph n k toán tài chính c a Công ty.
3. H i ng qu n tr quy nh chi ti t v vi c thành l p, trách nhi m c a các tí u ban và trách nhi m c a t ng thành viên.
4. Tr ng h p các Công ty không thành l p các tí u ban thì H i ng qu n tr c ng i ph trách riêng v t ng v n nh ki m toán, l ng th ng, nhân s .

Điều 16. Thủ ký Công ty

1. Thủ ký cho hồ sơ quản trị Công ty thực hiện hành vi một cách có hiệu quả, Hồ sơ quản trị phải chi tiết nhất mà từng cá nhân làm thủ ký Công ty. Thủ ký Công ty phải là người có hiệu lực pháp luật. Thủ ký Công ty không được ngừng làm việc cho công ty khi mà toán hồ sơ kinh tế toán Công ty.
2. Vai trò và nhiệm vụ của Thủ ký Công ty bao gồm:
 - Thực hiện các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ đạo công việc theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
 - Tổ chức và thực hiện các cuộc họp;
 - Làm biên bản các cuộc họp;
 - Giám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
 - Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
3. Thủ ký Công ty có trách nhiệm báo cáo thông tin theo các quy định của pháp luật và nội quy Công ty.

Điều 17. Thù lao của Hội đồng quản trị

1. Thù lao của Hội đồng quản trị được chỉ đạo công việc thông qua hàng năm và công bố rõ ràng cho công việc.
2. Thù lao của Hội đồng quản trị được liệt kê trong Thuyết minh báo cáo tài chính của kiểm toán hàng năm.
3. Trưởng ban thành viên Hội đồng quản trị làm kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành thì thù lao bao gồm lương của Tổng Giám đốc điều hành và các khoản thù lao khác.
4. Thù lao, các khoản lợi ích khác của công nhân chi phí mà Công ty đã thanh toán cho các thành viên Hội đồng quản trị được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty.

Chương IV:

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 18. Tổ chức thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát không là người nội bộ mà pháp luật và nội quy Công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là công nhân của Công ty.
2. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán, không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính và không phải là Tổng Giám đốc tài chính của Công ty.

i u 19. Thành ph n Ban ki m soát

1. Số l ng thành viên Ban ki m soát là ba (03) ng i.
2. Trong Ban ki m soát có ít nh t m t thành viên là k toán viên ho c ki m toán viên. Thành viên này không ph i là nhân viên trong b ph n k toán, tài chính c a công ty và không ph i là thành viên hay nhân viên c a công ty ki m toán c l p ang th c hi n vi c ki m toán các báo cáo tài chính c a Công ty.

i u 20. Quy n ti p c n thông tin và tính c l p c a thành viên Ban ki m soát

1. Thành viên Ban ki m soát có quy n ti p c n v i t t c các thông tin và tài li u liên quan n tình hình ho t ng c a Công ty. Thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c i u hành và cán b qu n lý ph i cung c p các thông tin theo yêu c u c a các thành viên Ban ki m soát.
2. Công ty xây d ng c ch m b o thành viên Ban Ki m soát có tính c l p trong ho t ng và th c thi nhi m v theo các quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty.

i u 21. Trách nhi m và ngh a v c a Ban ki m soát

1. Ban ki m soát ch u trách nhi m tr c c ông c a Công ty v các ho t ng giám sát c a mình. Ban ki m soát có trách nhi m giám sát tình hình tài chính Công ty, tính h p pháp trong các hành ng c a thành viên H i ng qu n tr , ho t ng c a thành viên Ban T ng Giám c , cán b qu n lý Công ty, s ph i h p ho t ng gi a Ban ki m soát v i H i ng qu n tr , Ban T ng Giám c và c ông, và các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty nh m b o v quy n l i h p pháp c a Công ty và c ông.
2. Ban ki m soát h p ít nh t hai l n trong m t n m, s l ng thành viên tham d h p ít nh t là hai ph n ba s thành viên Ban ki m soát. Biên b nh p Ban ki m soát c l p chi ti t và rõ ràng. Th ký và các thành viên Ban ki m soát tham d h p ph i ký tên vào các biên b n cu c h p. Các biên b nh p c a Ban ki m soát ph i c l u gi nh nh ng tài li u quan tr ng c a Công ty nh m xác nh trách nhi m c a t ng thành viên Ban ki m soát i v i các ngh quy t c a Ban ki m soát.
3. Trong các cu c h p c a Ban ki m soát, Ban ki m soát có quy n yêu c u thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban T ng Giám c , thành viên ki m toán n i b và thành viên ki m toán c l p tham gia và tr l i các v n mà Ban ki m soát quan tâm.
4. Ban ki m soát có th báo cáo tr c ti p v i y ban Ch ng khoán Nhà n c ho c các c quan qu n lý Nhà n c khác trong tr ng h p phát hi n nh ng hành vi mà h cho là vi ph m pháp lu t ho c vi ph m i u l Công ty c a các thành viên H i ng qu n tr , các thành viên Ban T ng Giám c và các cán b qu n lý.
5. Ban ki m soát có quy n l a ch n và ngh i h i ng c ông phê chu n t ch c ki m toán c l p th c hi n ki m toán các báo cáo tài chính c a Công ty.
6. Ban ki m soát ch u trách nhi m báo cáo t i i h i ng c ông theo quy nh t i i u 8 Quy ch này.

Đ i u 22. Thù lao c a Ban ki m soát

Hàng n m các thành viên Ban ki m soát c h ng thù lao cho vi c th c hi n ngh a v c a Ban ki m soát. Vi c tính s thù lao mà các thành viên Ban ki m soát c h ng ph i rõ ràng, minh b ch và c i h i ng c ông thông qua. T ng s thù lao thanh toán cho Ban ki m soát c công b trong báo cáo th ng niên c a Công ty và cho c ông.

Ch ng V:

NG NNG A XUNG TL ÍCH VA GIAO D CH V I CÁC BÊN CÓ QUY N L I LIÊN QUAN N CÔNG TY

Đ i u 23. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i c a các thành viên H i ng qu n tr , Ban T ng Giám c

1. Thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c i u hành, cán b qu n lý và nh ng ng i liên quan không c phép s d ng nh ng c h i kinh doanh có th mang l i l i ích cho Công ty vì m c ích cá nhân; không c s d ng nh ng thông tin có c nh ch c v c a mình t l i cá nhân hay ph c v l i ích c a t ch c ho c cá nhân khác.
2. Thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c i u hành và cán b qu n lý có ngh a v thông báo cho H i ng qu n tr nh ng h p ng gi a Công ty v i chính thành viên H i ng qu n tr ó ho c v i nh ng ng i có liên quan t i thành viên ó. Nh ng i t ng này c ti p t c th c hi n h p ng khi các thành viên H i ng qu n tr không có l i ích liên quan ã quy t nh không truy c u v n này.
3. Công ty không c phép c p các kho n vay ho c b o lãnh cho các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c i u hành, cán b qu n lý và nh ng ng i có liên quan ho c b t k pháp nhân nào mà các i t ng trên có các l i ích tài chính, tr khi i h i ng c ông có quy t nh khác.
4. Thành viên H i ng qu n tr không c bi u quy t i v i các giao d ch mà thành viên ó ho c ng i có liên quan n thành viên ó tham gia, k c trong tr ng h p l i ích c a thành viên H i ng qu n tr trong giao d ch này ch a c xác nh và cho dù ó là l i ích v t ch t hay phi v t ch t. Các giao d ch nêu trên ph i c trình bày trong Thuy t minh báo cáo tài chính cùng k và công b trong Báo cáo th ng niên.
5. Các thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c i u hành, cán b qu n lý hay ng i có liên quan v i các i t ng trên không c s d ng các thông tin ch a c phép công b c a Công ty t i t l cho ng i khác hay t mình t i n hành các giao d ch có liên quan.
6. Công ty quy nh v ánh giá ho t ng, khen th ng và k lu t i v i thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, thành viên Ban T ng Giám c và các cán b qu n lý bao g m các n i dung chính sau ây:
 - Xây d ng các tiêu chu n ánh giá.
 - Xây d ng h th ng khen th ng và k lu t.
 - T ch c b máy ánh giá, khen th ng và k lu t.
 - T ch c th c hi n.

đ u 24. Giao đ ch v i ng i có liên quan

1. Khi ti n hành giao đ ch v i nh ng ng i có liên quan, Công ty ph i ký k t h p ng b ng v n b n theo nguyên t c bình ng, t nguy n. N i dung h p ng ph i rõ ràng, c th . Các i u kho n ký k t, b sung s a i, th i h n hi u l c, giá c c ng nh c n c xác nh giá c c a h p ng ph i c công b thông tin theo các quy nh c a pháp lu t.
2. Công ty áp đ ng các bi n pháp c n thi t ng n ng a nh ng ng i có liên quan can thi p vào ho t ng c a Công ty và gây t n h i cho l i ích c a Công ty thông qua vi c c quy n các kênh mua và bán, l ng o n giá c .
3. Công ty áp đ ng các bi n pháp c n thi t ng n ng a c ông và nh ng ng i có liên quan ti n hành các giao đ ch làm th t thoát v n, tài s n ho c các ngu n l c khác c a Công ty. Công ty không c cung c p nh ng m b o v tài chính cho các c ông và nh ng ng i có liên quan.

đ u 25. m b o quy n h p pháp c a nh ng ng i có quy n l i liên quan n Công ty

1. Công ty ph i tôn tr ng quy n l i h p pháp c a nh ng ng i có quy n l i liên quan n Công ty bao g m ngân hàng, ch n , ng i lao ng, ng i tiêu dùng, nhà cung c p, c ng ng và nh ng ng i khác có quy n l i liên quan n Công ty.
2. Công ty c n h p tác tích c c v i nh ng ng i có quy n l i liên quan n Công ty thông qua vi c:
 - a. Cung c p y thông tin c n thi t cho ngân hàng và ch n giúp h ánh giá v tình hình ho t ng và tài chính c a Công ty và a ra quy t nh;
 - b. Khuy n khích h a ra ý ki n v tình hình ho t ng kinh doanh, tình hình tài chính và các quy t nh quan tr ng liên quan t i l i ích c a h thông qua liên h tr c ti p v i H i ng qu n tr , Ban T ng Giám c và Ban ki m soát.
3. Công ty ph i quan tâm t i các v n v phúc l i, b o v môi tr ng, l i ích chung c a c ng ng, và trách nhi m xã h i c a Công ty.

Ch ng VI:

ÀO T O V QU N TR CÔNG TY

đ u 26. ào t o v qu n tr công ty

Thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát, T ng Giám c i u hành, Phó T ng Giám c Công ty c n tham gia các khóa ào t o c b n v qu n tr công ty do các c s ào t o có ch ng trình ào t o t p hu n liên quan n qu n tr công ty t ch c.

Ch ng VII:

CÔNG B THÔNG TIN VÀ MINH B CH

đ u 27. Công b thông tin th ng xuyên

1. Công ty có ngh a v công b y , chính xác và k p th i thông tin nh k và b t th ng v tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh, tài chính và tình hình qu n tr

Công ty cho c ông và công chúng. Thông tin và cách th c công b thông tin c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty. Ngoài ra, Công ty ph i công b k p th i và y các thông tin khác n u các thông tin ó có kh n ng nh h ng n giá ch ng khoán và nh h ng n quy t nh c a c ông và nhà u t .

2. Vì c công b thông tin c th c hi n theo nh ng ph ng th c nh m m b o c ông và công chúng u t có th t p c n m t cách công b ng và ng th i. Ngôn t trong công b thông tin c n rõ ràng, d hi u và tránh gây hi u l m cho c ông và công chúng u t .

i u 28. Công b thông tin v tình hình qu n tr công ty

1. Công ty ph i công b thông tin v tình hình qu n tr công ty trong các k i h i ng c ông hàng n m, trong báo cáo th ng niên c a Công ty, t i thi u ph i bao g m nh ng thông tin sau:
 - a. Thành viên và c c u c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát;
 - b. Ho t ng c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát;
 - c. Ho t ng c a thành viên H i ng qu n tr c l p không i u hành;
 - d. Ho t ng c a các t i u ban c a H i ng qu n tr ;
 - e. Nh ng k ho ch t ng c ng hi u qu trong ho t ng qu n tr Công ty;
 - f. Thù lao và chi phí cho thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban T ng Giám c i u hành và thành viên Ban ki m soát;
 - g. Thông tin v các giao d ch c phi u c a Công ty c a các thành viên H i ng qu n tr , Ban T ng Giám c i u hành, Ban ki m soát, c ông l n và các giao d ch khác c a thành viên H i ng qu n tr , Ban T ng Giám c i u hành, Ban ki m soát và nh ng ng i liên quan t i các i t ng nói trên;
 - h. S l ng thành viên H i ng qu n tr , Ban T ng Giám c i u hành và Ban ki m soát ã tham gia ào t o v qu n tr công ty;
 - i. Nh ng i m ch a th c hi n theo quy nh c a Quy ch , nguyên nhân và gi i pháp.
2. Công ty có ngh a v báo cáo nh k quý, n m và công b thông tin v tình hình qu n tr Công ty theo quy nh c a y ban Ch ng khoán Nhà n c cho y ban Ch ng khoán Nhà n c và S Giao d ch Ch ng khoán.

i u 29. Công b thông tin v các c ông l n

1. Công ty ph i t ch c công b thông tin nh k v t ng c ông l n g m các n i dung ch y u sau:
 - a. Tên, n m sinh (c ông cá nhân);
 - b. a ch liên l c;
 - c. Ngh nghi p (c ông cá nhân), ngành ngh ho t ng (c ông t ch c);
 - d. S l ng và t l c ph n s h u trong Công ty;
 - e. Tình hình bi n ng v s h u c a các c ông l n;
 - f. Nh ng thông tin có th đ n t i s thay i l n v c ông c a Công ty;
 - g. Tình hình t ng, gi m c phi u, và c m c , th ch p c phi u Công ty c a các c ông l n.
2. Công ty có ngh a v báo cáo nh k quý, n m và công b thông tin v tình hình bi n

ng c ông theo quy nh c a y ban Ch ng khoán Nhà n c cho y ban Ch ng khoán Nhà n c và S Giao d ch Ch ng khoán.

i u 30. T ch c công b thông tin

1. Công ty t ch c công b thông tin g m m t s n i dung ch y u sau:
 - a. Xây d ng ban hành các quy nh v công b thông tin theo quy nh t i Lu t Ch ng khoán và các v n b n h ng d n;
 - b. ng th i b nhi m ít nh t m t cán b chuyên trách v công b thông tin.
2. Cán b chuyên trách công b thông tin có th là Th ký Công ty ho c m t cán b qu n lý kiêm nhi m.
3. Cán b chuyên trách công b thông tin ph i là ng i:
 - a. Có ki n th c k toán, tài chính, có k n ng nh t nh v tin h c;
 - b. Công khai tên, s i n tho i làm vi c các c ông có th d dàng liên h ;
 - c. Có th i gian th c hi n ch c trách c a mình, c bi t là vi c liên h v i các c ông, ghi nh n nh ng ý ki n c a các c ông, nh k công b tr l i ý ki n c a các c ông và các v n qu n tr công ty theo quy nh;
 - d. Ch u trách nhi m v công b các thông tin c a Công ty v i công chúng ư t theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty.

Ch ng VIII:

CH BÁO CÁO, GIÁM SÁT VÀ X LÝ VI PH M

i u 31. Báo cáo

nh k hàng n m, Công ty có ngh a v báo cáo và công b thông tin v vi c th c hi n qu n tr công ty theo quy nh c a Quy ch v i y ban Ch ng khoán Nhà n c, S Giao d ch Ch ng khoán và các c quan có th m quy n khác theo quy nh c a pháp lu t.

i u 32. Giám sát

Công ty, các cá nhân và t ch c liên quan và các c ông Công ty ch u s giám sát v qu n tr công ty c a y ban Ch ng khoán Nhà n c, S Giao d ch Ch ng khoán và các c quan có th m quy n khác theo quy nh c a pháp lu t.

i u 33. X lý vi ph m

Công ty vi ph m ho c không th c hi n quy nh t i quy ch này mà không công b thông tin và báo cáo y ban Ch ng khoán Nhà n c theo quy nh t i các i u 27, i u 28 và i u 31 Quy ch này s b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i Ngh nh v x ph t hành chính trong l nh v c ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán./.

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH KIỂM T NG GIÁM C**

(ã ký)