

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thông qua quy chế hoạt động HĐQT sửa đổi bổ sung)

Số: 19/2019/QĐ-HĐQT

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303191804 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 16 ngày 03/01/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 06/BBH-2019 ngày 08/03/2019;.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động sửa đổi của Hội đồng quản trị như đính kèm dưới đây.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban ngày Quy chế nêu trên.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Tổng Giám đốc, các Ban chuyên trách, Đại diện vốn và các Cán bộ công nhân viên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

TRẦN ANH TUẤN

QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU**

**QUY CHẾ NÀY ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
THÔNG QUA
NGÀY 12 THÁNG 03 NĂM 2019**

MỤC LỤC

1.	MỤC ĐÍCH.....	4
2.	PHẠM VI ÁP DỤNG	4
3.	TÀI LIỆU THAM CHIẾU	4
4.	ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT	4
5.	NỘI DUNG.....	4
5.1.	Trách nhiệm.....	4
5.2.	Cơ cấu tổ chức và nhiệm kỳ của HĐQT.....	4
5.2.1.	Hội đồng quản trị	4
5.2.2.	Các Tiểu ban chuyên trách và Hội đồng.....	5
5.3.	Chức năng và nhiệm vụ	5
5.3.1.	Hội đồng quản trị	5
5.3.2.	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6
5.3.3.	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	6
5.3.4.	Người phụ trách quản trị công ty	7
5.3.5.	Các Tiểu ban, Hội đồng chuyên trách	7
5.4.	Đại diện vốn góp của SBD tại các công ty thành viên.....	8
5.4.1.	Vai trò của Đại diện vốn	8
5.4.2.	Chức năng và nhiệm vụ của Đại diện vốn.....	9

NỘI DUNG

1. MỤC ĐÍCH

- Quy chế này được lập nhằm đưa ra các yêu cầu chung nhất về việc tổ chức và quản lý tất cả các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Quy chế này quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản trị và các ban chuyên trách. Đồng thời xác định vai trò của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đối với các đơn vị thành viên, đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý điều hành phù hợp với chiến lược phát triển chung của tập đoàn.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy chế này được áp dụng tại Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu và các đơn vị thành viên.

3. TÀI LIỆU THAM CHIẾU

- Điều lệ Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2018.

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

- SBD : Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- TGD : Tổng Giám Đốc
- ĐDV : Đại diện góp vốn
- Đơn vị TV : Đơn vị thành viên
- BGĐ : Ban Giám Đốc

5. NỘI DUNG

5.1. Trách nhiệm

- HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, TGD điều hành có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các ban chuyên trách của HĐQT một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty;
- Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm tổ chức triển khai và đảm bảo tính hiệu lực của quy chế này trong toàn Công ty.

5.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm kỳ của HĐQT

- Thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra;
- Cơ cấu tổ chức của HĐQT gồm có Chủ tịch HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và các ban chuyên trách.

5.2.1. Hội đồng quản trị

- HĐQT có số lượng tối đa là 11 (mười một) thành viên, trong đó có 01 (một) Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;

- HĐQT có nhiệm kỳ 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 (năm) năm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên mới là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT.

5.2.2. Các Tiểu ban chuyên trách và Hội đồng

- Các Tiểu ban, Hội đồng chuyên trách do HĐQT thành lập;
- Trưởng các Tiểu ban và Chủ tịch các Hội đồng được bổ nhiệm theo quyết định của HĐQT.

5.3. Chức năng và nhiệm vụ

5.3.1. Hội đồng quản trị

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn cũng như dài hạn;
- Quyết định kế hoạch kinh doanh và ngân sách hằng năm của công ty;
- Kiến nghị các loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc Điều lệ công ty;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với TGD hoặc phê chuẩn và miễn nhiệm chức danh Phó TGD và chức danh quản lý quan trọng khác theo tờ trình của Tổng giám đốc theo Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc, phê chuẩn mức lương và các lợi ích khác của Phó TGD và các chức danh quan trọng khác theo tờ trình của Tổng giám đốc; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phân vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;
- Giám sát, chỉ đạo TGD nhằm thực hiện đúng kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thiết lập hoặc chuyển đổi văn phòng và góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

- HĐQT thông qua các Tiểu ban chuyên trách phối hợp với TGD và các Đại diện vốn tại các đơn vị thành viên xây dựng, phê duyệt kế hoạch kinh doanh hàng năm và chiến lược phát triển doanh nghiệp trong ngắn hạn, trung hạn cũng như dài hạn;
- HĐQT thông qua các Tiểu ban chuyên trách thực hiện giám sát việc thực thi kế hoạch cũng như sự tuân thủ các quy trình, quy chế tại từng đơn vị;
- HĐQT thông qua các Tiểu ban, Hội đồng chuyên trách trực tiếp phụ trách các công việc sau: (i) Thu hút nhân sự cấp cao; (ii) Quan hệ đối ngoại để phát triển, mở rộng kinh doanh sang các thị trường và lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty; (iii) Định hướng công nghệ và quyết định đầu tư vào lĩnh vực công nghệ mới; và (iv) Giám sát, kiểm tra và thúc đẩy hoạt động tài chính, kế toán của Công ty để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của Công ty;
- HĐQT thực thi việc lãnh đạo thông qua phương pháp bỏ phiếu. Tuy nhiên, để công việc được tiến hành hiệu quả, HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Trưởng ban hoặc các thành viên HĐQT có quyền quyết định và lãnh đạo trong một số vấn đề cụ thể. Việc uỷ quyền này được thể hiện bằng văn bản;
- Các thành viên HĐQT hưởng thù lao từ công ty và chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao;
- Mỗi thành viên HĐQT được phân công công việc cụ thể, thiết lập KPIs đo hiệu quả công việc theo năm và có trách nhiệm báo cáo kết quả công việc được phân công cho HĐQT;
- Báo cáo của HĐQT trước Đại hội cổ đông phải thể hiện đầy đủ công việc được phân công cho từng thành viên HĐQT cũng như mức độ hoàn thành công việc của từng thành viên HĐQT để các cổ đông có cơ sở đánh giá từng người mà họ tin tưởng đại diện cho họ.

5.3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;
- Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT;
- Tổ chức việc thông qua quyết định của HĐQT;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT;
- Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp HĐQT;
- Thực hiện việc lãnh đạo một số công việc cụ thể theo uỷ quyền của HĐQT;
- Uỷ quyền, phân công cho Phó Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm một số công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- Xác định công việc hàng năm của HĐQT và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng thành viên HĐQT để HĐQT biểu quyết thông qua;
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết hàng năm của HĐQT cũng như mức độ hoàn thành công việc đó để báo cáo trước Đại hội cổ đông.

5.3.3. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thực hiện một số công việc theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT trong phạm vi trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT;
- Thực hiện lãnh đạo một số công việc cụ thể theo uỷ quyền của HĐQT.

5.3.4. Người phụ trách quản trị công ty

- HĐQT bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm và quyền hạn cụ thể theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.

5.3.5. Các Tiểu ban, Hội đồng chuyên trách

5.3.5.1. Tiểu ban Tài chính

- Xây dựng định hướng chiến lược tài chính, phát triển nguồn vốn của toàn group, nhằm đảm bảo tốt nhất nguồn lực tài chính của group cũng như uy tín của group trong lĩnh vực tài chính;
- Thúc đẩy, tham gia, giám sát và xem xét việc lập ngân sách hàng năm của các công ty trong toàn group trước khi Tổng giám đốc hoặc các Đại diện vốn trình HĐQT phê duyệt;
- Phối hợp với các đại diện vốn trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh của các đơn vị thành viên;
- Thay mặt HĐQT giám sát quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách, đánh giá hiệu quả thực hiện và đề xuất kịp thời các giải pháp nhằm tăng hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động tài chính của SBD và các công ty thành viên;
- Giúp HĐQT trong việc đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư và kiến nghị về việc đầu tư của các công ty trong group;
- Thực hiện các báo cáo kiểm soát theo định kỳ của SBD và các công ty thành viên, đưa ra các đề xuất về hoạt động tài chính của SBD và các công ty thành viên;
- Tổ chức thực hiện việc xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, xem xét các kế hoạch đầu tư đột xuất (năm ngoài kế hoạch) của SBD và các công ty thành viên;
- Kiểm soát việc tuân thủ quy chế tài chính, chính sách và quy trình kế toán của toàn group.

5.3.5.2. Tiểu ban nhân sự cấp cao

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp cao (từ Phó Tổng giám đốc/Phó Giám đốc các công ty thành viên trở lên), nhằm xây dựng nguồn nhân lực kế nhiệm, hỗ trợ cho công tác điều hành;
- Trực tiếp tìm kiếm, thu hút các nhân sự cấp cao để bổ sung cho bộ máy điều hành của toàn bộ Công ty và các công ty thành viên;
- Đưa ra chính sách chung, xác định mức thu nhập (bao gồm lương, thưởng) hợp lý của tất cả và từng nhân sự cấp cao để đảm bảo chính sách thu hút được nhân tài cho Công ty.

5.3.5.3. Hội đồng Đầu tư - Công nghệ

5.3.5.3.1. Đầu tư

- Xây dựng chiến lược đầu tư phát triển cho từng giai đoạn phù hợp với các chiến lược phát triển của tập đoàn;
- Xem xét, đánh giá các điều kiện đầu tư, tính khả thi và hiệu quả của các dự án, ý tưởng kinh doanh hoặc sản phẩm mới từ các cá nhân, đơn vị trong nội bộ tập đoàn hoặc bên ngoài;
- Giám sát công việc các nhóm triển khai dự án và đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư của tập đoàn;
- Tìm kiếm, tiếp xúc, đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước về hợp nhất, mua lại, hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết thực hiện dự án mới theo chiến lược phát triển của tập đoàn;
- Xây dựng và trình HĐQT phương án lập quỹ đầu tư phù hợp với chiến lược kinh doanh của toàn group;
- Quản lý quỹ đầu tư theo sự uỷ quyền của HĐQT.

5.3.5.3.2. Công nghệ

- Hoạch định chiến lược công nghệ cho toàn group, phối hợp với Ban TGD và các đại diện vốn giao việc đến các CTTV liên quan triển khai thực hiện, đồng thời giám sát việc thực hiện chiến lược công nghệ tại các CTTV;
- Thẩm tra, soát xét, đánh giá các hoạt động đầu tư công nghệ trình HĐQT.

5.3.5.4. Tiểu ban đối ngoại/ quan hệ cấp cao

- Xây dựng chiến lược đối ngoại phù hợp với định hướng phát triển của tập đoàn;
- Phối hợp với Ban Tổng giám đốc và các đại diện vốn xác định các đối tượng khách hàng chiến lược, phát triển và duy trì các quan hệ với khách hàng chiến lược;
- Xây dựng chiến lược thiết lập quan hệ cấp cao với các cơ quan chính phủ, các đối tác lớn trong ngành phù hợp với phạm vi hoạt động kinh doanh của toàn group;
- Thông qua mối quan hệ đối ngoại giúp Công ty đẩy mạnh phát triển kinh doanh trong các thị trường và lĩnh vực kinh doanh mới của Group.

5.4. Đại diện vốn góp của SBD tại các công ty thành viên

5.4.1. Vai trò của Đại diện vốn

- Đại diện vốn góp là người đại diện cho phần vốn góp của SBD trong việc đầu tư tại các công ty thành viên mà SBD tham gia góp vốn, kể từ khi được bổ nhiệm, tới khi bàn giao xong cho người kế nhiệm (nếu có).
- HĐQT không can thiệp vào hoạt động hàng ngày của các công ty thành viên nhưng thông qua Đại diện vốn, HĐQT quyết định các vấn đề mang tính chiến lược và nhân sự cấp cao cũng như tham gia vào các hoạt động lãnh đạo, quản trị và điều hành tại các công ty thành viên như quản lý vốn, hỗ trợ công tác điều hành, quản lý.

5.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của Đại diện vốn

- Tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành của các công ty thành viên theo quyết định của SBD và điều lệ của công ty thành viên;
- Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt động - kinh doanh của công ty thành viên theo quy định của pháp luật, điều lệ doanh nghiệp. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của SBD về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh, vấn đề tài chính của công ty thành viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ của SBD giao;
- Đề xuất phương hướng, biện pháp hoạt động tại công ty thành viên và trình HĐQT của SBD phê duyệt. Đối với những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp đưa ra thảo luận trong HĐQT, BGD, Đại hội đồng cổ đông như phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, huy động thêm cổ phần, vốn góp, chia cổ tức ... thì người đại diện vốn phải chủ động báo cáo cho SBD và cho ý kiến bằng văn bản. Người đại diện có trách nhiệm phát biểu trong cuộc họp và biểu quyết theo ý kiến chỉ đạo của SBD;
- Hướng công ty thành viên đi đúng định hướng, mục tiêu của SBD; sử dụng quyền chỉ phối hoặc phủ quyết, để quyết định việc triển khai chiến lược kinh doanh đã thống nhất. Khi phát hiện công ty thành viên đi chệch mục tiêu, định hướng thì phải báo cáo ngay và đề xuất giải pháp để khắc phục. Sau khi được HĐQT (hoặc TGD) SBD thông qua phải tổ chức thực hiện ngay để nhanh chóng hướng doanh nghiệp đi đúng mục tiêu, định hướng đã xác định;
- Có trách nhiệm tương tác, tiếp nhận các vấn đề mang tính chiến lược của công ty thành viên cùng Tổng Giám Đốc Công ty SBD;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và HĐQT (hoặc TGD) Công ty SBD giao;
- Chịu trách nhiệm trước HĐQT và TGD theo ủy quyền của HĐQT SBD về các nhiệm vụ được giao. Đại diện vốn sẽ nhận thù lao theo trách nhiệm được phân công của HĐQT. Trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho Công ty thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật;
- Yêu cầu công ty thành viên xây dựng và trình Quy chế tổ chức, Quy chế tài chính và các quy trình làm việc của công ty thành viên cho HĐQT SBD phê duyệt trước khi áp dụng tại đơn vị;
- Đại diện vốn thiết lập KPIs đo hiệu quả công việc theo năm và báo cáo cho HĐQT.