

BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 04/2005/QĐ-BCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động

của Công ty Dệt - May Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (Tờ trình số 2175/TT-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2004);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Dệt - May Hà Nội, công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam và Tổng giám đốc Công ty Dệt - May Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ĐIỀU LỆ

Tổ chức và Hoạt động của Công ty Dệt-May Hà Nội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2005/QĐ-BCN

ngày 16 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ trong Điều lệ

Trong Điều lệ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Công ty Dệt - May Hà Nội (Hanosimex)* là Công ty mẹ sau khi chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Điều lệ này và quy định của pháp luật.
2. *Vinatex* là tên giao dịch của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam - đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước của Hanosimex.
3. *Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con Dệt - May Hà Nội* (sau đây gọi là *Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con*) bao gồm Hanosimex và các công ty con của Hanosimex. *Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con* không có tư cách pháp nhân.
4. *Công ty con* là công ty có vốn góp, cổ phần chi phối của Hanosimex.
5. *Công ty liên kết* là công ty có vốn góp, cổ phần không chi phối của Hanosimex.
6. *Cổ phần chi phối, vốn góp chi phối* là cổ phần hoặc phần vốn góp của Hanosimex chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty con.
7. *Quyền chi phối* là quyền quyết định hoặc tác động của Hanosimex đến các công ty con, công ty liên kết về điều lệ hoạt động, nhân sự chủ chốt, tổ chức bộ máy quản lý, thị trường tiêu thụ, chiến lược kinh doanh, định hướng đầu tư và các vấn đề quan trọng khác được quy định tại điều lệ của công ty con, công ty liên kết và quy định của pháp luật.
Điều kiện để Hanosimex có quyền chi phối các công ty con là Công ty mẹ với tư cách chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn trên 50% vốn điều lệ của các công ty con.
Điều kiện để Hanosimex có quyền chi phối các công ty liên kết là Công ty mẹ nắm quyền sở hữu "thương hiệu sản phẩm", "bí quyết công nghệ", "thị trường tiêu thụ" của các công ty liên kết này và được ghi trong điều lệ của công ty liên kết.
8. *Vốn điều lệ* là vốn do tất cả các chủ sở hữu và cổ đông trong một công ty đóng góp và ghi trong điều lệ công ty.

9. *Lợi nhuận đầu tư* là thu nhập mà Hanosimex nhận được từ các khoản đầu tư của Hanosimex.

10. *Đầu tư ra ngoài Hanosimex* là các khoản đầu tư mà Hanosimex góp vào vốn điều lệ của các công ty con, công ty liên kết và các hình thức khác theo các quy định của pháp luật có liên quan.

11. *Quy chế Tài chính của Hanosimex* là văn bản quy định các nguyên tắc điều chỉnh các hoạt động tài chính của Hanosimex phù hợp với Quy chế Tài chính của Vinatex và quy định của pháp luật.

12. *Người đại diện* là người do Hanosimex bổ nhiệm để tham gia điều hành các công ty con, công ty liên kết và báo cáo về việc điều hành đó cho Hanosimex.

Điều 2. Công ty mẹ

1. Công ty mẹ là Công ty Dệt - May Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 177/2004/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Dệt - May Hà Nội, công ty thành viên hạch toán độc lập của Vinatex sang thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con nằm trong cơ cấu của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam.

2. Tên của Công ty mẹ:

a) Tên tiếng Việt: Công ty Dệt - May Hà Nội;

b) Tên giao dịch quốc tế: HANOI TEXTILE - GARMENT COMPANY;

c) Tên viết tắt của Công ty mẹ: HANOSIMEX.

3. Trụ sở chính của Công ty mẹ đặt tại: Số 1 Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

4. Công ty mẹ có chi nhánh đặt tại Hải Phòng.

5. Hình thức tổ chức, tư cách pháp nhân:

a) Hanosimex là công ty nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện việc đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết;

b) Hanosimex là công ty thành viên hạch toán độc lập của Vinatex, hoạt động tự chủ phù hợp với Điều lệ của Vinatex và chiến lược của Vinatex do Hội đồng quản trị của Vinatex quyết định;

- c) Hanosimex có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản Việt Nam đồng, ngoại tệ tại các ngân hàng trong, ngoài nước theo quy định của pháp luật và Quy chế Tài chính của Hanosimex;
- d) Hanosimex có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của Công ty mẹ;
- đ) Hanosimex có quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi và biểu tượng của Hanosimex theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Công ty con và công ty liên kết

- 1. Công ty con là công ty có vốn góp, cổ phần chi phối của Hanosimex, bao gồm:
 - a) Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
 - b) Các loại hình công ty khác theo các quy định của pháp luật.
- 2. Công ty liên kết là công ty có vốn góp, cổ phần không chi phối của Hanosimex, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các loại hình công ty khác theo các quy định của pháp luật.

(Danh sách các công ty con, công ty liên kết tại phụ lục kèm theo Điều lệ này).

Điều 4. Mục tiêu và nhiệm vụ của Hanosimex

- 1. Mục tiêu của Hanosimex: trở thành nhà sản xuất - kinh doanh, cung cấp các dịch vụ và sản phẩm dệt may hàng đầu tại Việt Nam, có uy tín trong và ngoài nước.
- 2. Nhiệm vụ của Hanosimex:
 - a) Trực tiếp quản lý vốn của Vinatex đầu tư tại Công ty mẹ và tại Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con;
 - b) Quản lý Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con để bảo toàn và phát triển vốn, đạt hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho Hanosimex, nhưng không trực tiếp điều hành các công ty con, công ty liên kết;
 - c) Nâng cao và đạt hiệu quả hoạt động cao nhất của Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con phù hợp với chiến lược của Vinatex và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các công ty con, công ty liên kết;
 - d) Giám sát hoạt động của các công ty con, công ty liên kết và thu lợi nhuận từ việc đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết;

đ) Thực hiện các quyền về tài sản, quyền của cổ đông, thành viên góp vốn tương ứng với phần vốn do Hanosimex sở hữu hoặc đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết;

e) Chịu trách nhiệm trước Vinatex về chiến lược và hoạt động của Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con;

g) Tối ưu hoá lợi nhuận và tạo thu nhập thương mại trên vốn đầu tư của Vinatex.

Điều 5. Phạm vi hoạt động và ngành nghề kinh doanh

1. Phạm vi hoạt động của Hanosimex bao gồm:

a) Đầu tư và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dệt, may, dịch vụ và các ngành nghề khác có liên quan tại Việt Nam và các nước khác;

b) Đầu tư và quản lý các khoản đầu tư ở các công ty con, công ty liên kết theo quy định điều lệ công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác theo quy định của pháp luật;

c) Được dùng tài sản của Hanosimex để vay, huy động vốn nhằm thực hiện mục đích kinh doanh của Hanosimex;

d) Đầu tư vốn theo các hình thức: vốn đầu tư, vốn góp, cổ phiếu, giấy nợ, nợ cổ phần, khoản vay, tín phiếu, giao ước, chứng khoán, tài sản; các khoản đầu tư được phát hành hoặc bảo đảm bởi các doanh nghiệp, công ty, tổ chức được thành lập hoặc hoạt động kinh doanh ở trong và ngoài nước; các loại quỹ, khoản vay, các loại chứng khoán và khoản đầu tư khác của Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác phát hành, bảo lãnh theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện các hợp đồng, trao đổi, cung cấp dịch vụ, hỗ trợ và trợ giúp đối với các công ty con, công ty liên kết để thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc các hoạt động có liên quan tới hoạt động kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết dựa trên những điều khoản và điều kiện do Hanosimex và công ty con, công ty liên kết thoả thuận;

e) Thực hiện các quan hệ hợp đồng, trao đổi và cung cấp dịch vụ cho các khách hàng hoặc đối tác trên cơ sở thương mại;