TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

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

Số: 15/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - VINACOMIN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Quyết định số 150/2004/QĐ-BCN ngày 01/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển công ty Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ thành công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ; Quyết định số 3908/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2006 của Hội đồng quản trị công ty về việc đổi tên công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ thành công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT công ty ghi tại Biên bản họp số 24/BB-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin, kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2015, như sau:

1. Chủ tịch HĐQT Thiều Quang Thảo.

- Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Là Tổng giám đốc điều hành công ty. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về điều hành mọi hoạt động SXKD của công ty đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và Tập đoàn TKV.

- Trực tiếp chỉ đạo các công tác:

+ Chiến lược phát triển;

+ Tổ chức cán bộ;

+ Cân đối các nguồn lực;

+ Phát triển ngành nghề kinh doanh mới.

- Là đại diện pháp nhân của công ty, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc đã được quy định trong Luật DN, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật, Tập đoàn và công ty.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tài chính, tín dụng;

- Là trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Công ty.

- Quan hệ với các cơ quan chuyên môn cấp trên các cấp, thay mặt HĐQT trong việc phối hợp công tác Đảng, Công đoàn và các đoàn thể quần chúng của Công ty.

2. Uỷ viên HĐQT Đỗ Đức Trịnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ công ty.

- Là Uỷ viên thường trực HĐQT Công ty.

- Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát tổng hợp các công tác sau:

+ Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách về quản lý, điều hành các công việc (bao gồm công tác Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo, công nghệ thông tin, thanh tra, thi đua – khen thưởng, văn hóa thể thao).

+ Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và đề xuất xử lý các văn bản đến của HĐQT;

+ Công tác AT - BHLĐ, phòng chống cháy nổ, thiên tai trong công ty.

+ Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Nghị quyết của HĐQT tới các đơn vị, cá nhân có liên quan và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện, những vướng mắc cần xử lý.

- Thay mặt HĐQT tham gia ý kiến về việc xây dựng chương trình, nội dung làm việc của Ban kiểm soát công ty.

- Là thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Công ty.

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên theo yêu cầu của HĐQT công ty.

- Phụ trách nội dung webside liên quan đến các công việc của HĐQT công ty.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

3. uỷ viên HĐQT Nguyễn Hải Phượng.

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ công ty.

- Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát tổng hợp các công tác sau:

+ Phụ trách công tác Tài chính, Kế toán, Thống kê của công ty (bao gồm cả các đơn vị thành viên).

+ Theo dõi, giám sát, chỉ đạo thu xếp sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đúng nguyên tắc và có hiệu quả.

+ Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách về quản lý SXKD (bao gồm công tác kế toán, tài chính, kiểm toán, kế hoạch, kiểm soát chi phí, giá thành).

+ Theo dõi, giám sát, quản lý phần vốn của V- ITASCO tại các công ty, ITASCO - HN, ITASCO - QN, Công ty cổ phần cáp treo du lịch dịch vụ - Itasco và Công ty ITASCO - CPM.

+ Công tác Kinh doanh vật tư thiết bị (Trừ mảng kinh doanh vật tư thiết bị giao cho Uỷ viên HĐQT Nguyễn Đức Thứ).

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát Qúy, 6 tháng và cả năm theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

4. Uỷ viên HĐQT Nguyễn Đức Thứ.

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ công ty.

- Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, thực hiện phát triển công tác sau:

+ Chế biến, kinh doanh than; Vận chuyển than, Bauxit, Nitơrat..

+ Kinh doanh vật tư thiết bị, nguyên liệu và hàng hóa khác phục vụ dự án Bauxit của Tập đoàn TKV.

+ Theo dõi, giám sát, Quản lý phần vốn đầu tư của V- ITASCO tại các công ty ITASCO - HP, ITASCO- HCM, ITASCO – LĐ, Công ty cổ phần Vận tải - Itasco.

- Quan hệ với các cơ quan chức năng, các sở ban ngành các tỉnh, thành phố để giải quyết công việc và phát triển các dự án của Công ty tại các địa phương như Hải Dương, Nha Trang...

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

5. Ủy viên HĐQT Trịnh Công Hà.

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ công ty.

- Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, thực hiện phát triển công tác sau:

+ Công tác phát triển các công việc về tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp...

+ Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng cho các đối tác là nhà thầu phụ của Công ty ITASCO - XD.

+ Theo dõi, giám sát, Quản lý phần vốn đầu tư của V- ITASCO tại công ty ITASCO- TN.

+ Đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty ITASCO – XD.

- Quan hệ với các cơ quan chức năng, các sở ban ngành các tỉnh, thành phố để giải quyết công việc và phát triển các dự án của Công ty tại các địa phương như Sơn La, Quảng Ninh...

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Nguyên tắc làm việc.

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm về phần việc do mình đảm nhiệm và cùng chịu trách nhiệm trước cổ đông, Nhà nước về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Nghị quyết, Quyết định của HĐQT chỉ được thông qua khi có ít nhất 3/5 thành viên HĐQT biểu quyết tán thành. Các thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

Nghị quyết, Quyết định của HĐQT có tính chất bắt buộc thi hành đối với tất cả các đơn vị thành viên và cá nhân trong công ty.

Thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo HĐQT về kết quả công việc được phân công, đồng thời kiến nghị HĐQT giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, nhằm tạo điều kiện để Tổng giám đốc Công ty chủ động điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tuân thủ Pháp luật.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên HĐQT.

Các thành viên HĐQT được phân công theo dõi lĩnh vực công tác tổng hợp nào thì có trách nhiệm quản lý, giám sát chung về kế hoạch và thực hiện trong lĩnh

vực được phân công đó. Đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các thành viên trong HĐQT để triển khai các nghị quyết của HĐQT theo Quy chế hoạt động do HĐQT ban hành.

Các thành viên HĐQT chủ động xây dựng chương trình công tác của mình theo lĩnh vực được phân công. Các thành viên HĐQT không can thiệp vào công tác điều hành.

Các thành viên HĐQT chủ động tiếp cận ngay từ đầu công việc được phân công; tự mình phối hợp với các ủy viên khác, các cá nhân khác trong bộ máy điều hành và các ủy viên Ban Kiểm soát để thực hiện một cách tốt nhất.

Các thành viên HĐQT có quyền yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản các cán bộ trong bộ máy điều hành, Giám đốc các đơn vị thành viên, các cán bộ đại diện phần vốn góp của công ty tại các đơn vị khác báo cáo những vấn đề cần quan tâm. Người được yêu cầu báo cáo phải có trách nhiệm đáp ứng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 01/QĐ – ITASCO ngày 12/02/2014 của HĐQT Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Tổ chức cán bộ công ty chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TKV(B/C);
- Thành viên HĐQT công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn công ty;
- Phó TGĐ, KTTr công ty;
- Ban kiểm soát công ty;
- Các phòng công ty;
- Các đơn vị thành viên;
- Lưu Văn thư, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINACOMIN

Thiều Quang Thảo