

BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 08/2005/QĐ-BCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

**Về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Dầu thực vật
Hương liệu**

Mỹ phẩm Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 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 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 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;

Căn cứ Quyết định số 175/2004/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

Xét đề nghị của Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam (Tờ trình số 1187 ngày 24 tháng 12 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 Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam 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, Tổng giám đốc Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ĐIỀU LỆ

Tổ chức và hoạt động của Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BCN ngày 01/03/2005
của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)*

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

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

1. *Công ty mẹ* là Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam, được chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo Quyết định số 175/2004/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước.

2. *Công ty con* là đơn vị thành viên của Công ty mẹ, bao gồm:

- a) Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Công ty mẹ nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ;
- b) Các công ty có vốn góp, cổ phần chi phối của Công ty mẹ, gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài, công ty ở nước ngoài.

3. *Công ty liên kết* là các công ty có cổ phần, vốn góp không chi phối của Công ty mẹ, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài, công ty ở nước ngoài.

4. *Quyền chi phối* là quyền quyết định hoặc tác động của Công ty mẹ 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 sản xuất, 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.

a) Điều kiện để Công ty mẹ 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;

b) Điều kiện để Công ty mẹ 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" hoặc "thị trường tiêu thụ" của các công ty liên kết này và được ghi trong điều lệ của công ty liên kết.

5. *Cổ phần chi phối, Vốn góp chi phối* là cổ phần hoặc phần vốn góp của Công ty mẹ chiếm trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ của công ty con, hay cùng với công ty con, công ty liên kết khác chiếm một tỷ lệ khác mà theo quy định pháp luật và điều lệ của công ty đủ để Công ty mẹ thực hiện quyền chi phối đối với công ty đó.

6. *Đại diện chủ sở hữu Công ty mẹ* là Bộ Công nghiệp, cơ quan quyết định thành lập Công ty mẹ và quyết định đầu tư vốn cho Công ty mẹ, trên cơ sở ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

7. *Lợi nhuận đầu tư* là lợi nhuận mà Công ty mẹ thu được từ các hoạt động đầu tư của Công ty mẹ.

8. *Đầu tư ra ngoài Công ty mẹ* là hoạt động đầu tư vốn của Công ty mẹ vào vốn điều lệ của các công ty con, công ty liên kết, và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Công ty mẹ

Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam là công ty nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp, tổ chức hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo Quyết định số 175/2004/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

1. Công ty mẹ có:

- a) Tên gọi: CÔNG TY DẦU THỰC VẬT HƯƠNG LIỆU MỸ PHẨM VIỆT NAM;
- b) Tên giao dịch quốc tế: NATIONAL COMPANY FOR VEGETABLE OILS AROMAS AND COSMETICS OF VIETNAM;
- c) Tên viết tắt: VOCARIMEX;
- d) Biểu trưng (logo) của Công ty mẹ: Cây dừa màu xanh lá cây bên cạnh các nhà máy sản xuất công nghiệp và chữ VOCARIMEX màu đỏ;
- đ) Trụ sở chính: 58 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Điện thoại: (84.8) 8294513 - 8223009 - 8230296 - 8223016;
- Fax: (84.8) 8290586;
- Email: vocar@hcm.vnn.vn;
- Website: www.vocarimex.com
- e) Chi nhánh tại Hà Nội: số 8, phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. - Điện thoại: (84.4) 8452721;
- Fax: (84.4) 7338598.

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

- a) Công ty mẹ là Công ty nhà nước do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ; Công ty mẹ trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào các công ty khác, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác;
- b) Công ty mẹ có tư cách pháp nhân, có tên riêng, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền đồng, ngoại tệ tại các ngân hàng trong nước và nước ngoài; Công ty mẹ có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của Công ty mẹ;
- c) Công ty mẹ được quản lý, điều hành bởi Tổng giám đốc; có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty mẹ và các quy định của pháp luật;
- đ) Công ty mẹ có quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, biểu trưng (logo) của Công ty mẹ theo quy định của pháp luật.

3. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam trước đây.

4. Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con không có tư cách pháp nhân.

Điều 3. Tôn chỉ, mục tiêu hoạt động của Công ty mẹ

1. Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu giao, đầu tư tại Công ty mẹ và hoàn thành các nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp giao.

2. Tối đa hoá hiệu quả hoạt động của Công ty mẹ và Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con.

Điều 4. Phạm vi hoạt động, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh

1. Phạm vi hoạt động của Công ty mẹ bao gồm: hoạt động sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ chính của Công ty mẹ:

a) Trực tiếp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại dầu mỡ động thực vật, tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm và các sản phẩm từ cây có dầu; khai thác và cung cấp các dịch vụ cảng; đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cây có dầu;

b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

c) Đầu mối và đại diện cho ngành kinh tế kỹ thuật dầu thực vật trong cả nước tham gia hợp tác quốc tế.

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ:

a) Sản xuất, kinh doanh dầu mỡ động thực vật, tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm, chất tẩy rửa, than gáo dừa và các sản phẩm từ cây có dầu;

b) Chế biến thức ăn gia súc; sản xuất, kinh doanh các loại bao bì;

c) Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư, nguyên liệu, dầu thực vật, sản phẩm tinh dầu, nông lâm sản có dầu và vật tư thiết bị chuyên dùng phục vụ cho nhiệm vụ của Công ty;

d) Cho thuê kho, bãi, nhà để làm văn phòng làm việc;

đ) Khai thác và cung cấp các dịch vụ cảng để xuất nhập khẩu dầu thực vật và các loại hàng hoá khác;