

BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 112/2004/QĐ-BCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
của Công ty May Việt Tiến

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 153/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2004 về tổ chức, quản lý 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 86/2004/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con tại Công ty May Việt Tiến, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 4486/VPCP-ĐMDN ngày 27 tháng 8 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Công ty mẹ - Công ty May Việt Tiến;

Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (Tờ trình số 1486/TT-HĐQT ngày 10 tháng 8 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 May Việt Tiến, 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 May Việt Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ĐIỀU LỆ

Tổ chức và Hoạt động của Công ty May Việt Tiến

(Ban hành kèm theo Quyết định số 112/2004/QĐ-BCN

ngày 14 tháng 10 năm 2004 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 May Việt Tiến (Công ty mẹ hoặc Việt Tiến)** là hình thức pháp lý của Việt Tiến sau khi được 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 Việt Tiến.
- 2. Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Việt Tiến** bao gồm Việt Tiến và các Công ty con của Việt Tiến. Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Việt Tiến không có tư cách pháp nhân.
- 3. Công ty con** là Công ty có vốn góp, cổ phần chi phối của Việt Tiến.
- 4. Công ty liên kết** là Công ty có vốn góp, cổ phần không chi phối của Việt Tiến.
- 5. Quyền chi phối** là quyền quyết định của Việt Tiến (với tư cách là chủ sở hữu, cổ đông, bên góp vốn chi phối) tác động đến các Công ty con, Công ty liên kết về Điều lệ tổ chức hoạt động, nhân sự chủ chốt, tổ chức quản lý, thị trường, chiến lược kinh doanh, định hướng đầu tư và các vấn đề quan trọng khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty con, Công ty liên kết và quy định của pháp luật; là quyền có được do nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc vốn góp, cổ phần chi phối tại Công ty con hoặc thương hiệu, thị trường, bí quyết công nghệ.
- 6. Cổ phần chi phối, vốn góp chi phối** là cổ phần hoặc phần vốn góp của Việt Tiến chiếm trên 50% vốn điều lệ của Công ty con.
- 7. 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.

8. *Lợi nhuận đầu tư* là thu nhập mà Việt Tiến nhận được từ các khoản đầu tư ra ngoài của Việt Tiến.
9. *Đầu tư ra ngoài Việt Tiến* là các khoản đầu tư mà Việt Tiến 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.
10. “*Quy chế Tài chính của Việt Tiến*” là văn bản quy định các nguyên tắc điều chỉnh các hoạt động tài chính của Việt Tiến phù hợp với Quy chế Tài chính của Vinatex và quy định của pháp luật.
11. “*Người Đại diện*” là người do Việt Tiến bổ nhiệm để tham gia điều hành các Công ty con, Công ty liên kết và báo cáo về việc điều hành đó cho Việt Tiến.

Điều 2. Công ty mẹ

1. Công ty mẹ là Công ty May Việt Tiến được thành lập theo Quyết định số 62/2004/QĐ-BCN ngày 16 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty May Việt Tiến, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Vinatex sang thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con trong Tổng công ty Dệt - May Việt Nam.

2. Tên pháp lý của Công ty mẹ:

Bằng tiếng Việt: Công ty May Việt Tiến;

Bằng tiếng Anh: Viet Tien Garment Export - Import Company.

3. Tên viết tắt của Công ty mẹ: VTEC.

4. Trụ sở chính của Công ty mẹ đặt tại: số 7, Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Việt Tiến có các Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang và Cần Thơ.

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

a) Việt Tiến 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) Việt Tiến 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) Việt Tiến có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản tiền Việt Nam đồng, ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước, tại các ngân hàng trong, ngoài nước theo quy định của pháp luật và Quy chế Tài chính của Việt Tiến.

d) Việt Tiến 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.

e) Việt Tiến có quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi và biểu tượng của Việt Tiến 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 Việt Tiến bao gồm:

- a) Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Việt Tiến nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
- b) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
- c) Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
- d) Công ty liên doanh với nước ngoài hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- đ) Công ty ở nước ngoài hoạt động theo pháp luật nước ngoài và các quy định của pháp luật của Việt Nam về đầu tư ra nước ngoài;
- e) 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 Việt Tiến, 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.

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

Điều 4. Mục tiêu và nhiệm vụ của Việt Tiến

1. Mục tiêu của Việt Tiến: trở thành nhà sản xuất - kinh doanh, cung cấp các dịch vụ và sản phẩm may mặc hàng đầu tại Việt Nam, có uy tín trong và ngoài nước.

2. Nhiệm vụ của Việt Tiến:

- a) Trực tiếp quản lý vốn của Vinatex đầu tư tại Công ty mẹ và tại Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Việt Tiến;
- b) Quản lý Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Việt Tiến để thu được lợi nhuận tối đa và bền vững cho Việt Tiến, nhưng không trực tiếp điều hành các Công ty con, Công ty liên kết;
- c) Tối đa hoá hiệu quả hoạt động, sự hợp lực của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Việt Tiến 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 Việt Tiến 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 Việt Tiến;

g) Tối đa 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 kinh doanh của Việt Tiến 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 trên thế giới;

b) 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;

c) 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;

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

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 Việt Tiến 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;

g) Thực hiện những hoạt động kinh doanh khác theo quyết định của Vinatex và quy định của pháp luật.

2. Các ngành nghề kinh doanh chính của Việt Tiến:

a) Sản xuất quần áo các loại;

b) Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu: nguyên phụ liệu ngành may; máy móc phụ tùng và các thiết bị phục vụ ngành may công nghiệp; thiết bị điện, âm thanh và ánh sáng;