

Số: 05/QĐ-HĐTV

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 02 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH  
một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;*

*Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 14/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 97/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024) của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước;*

*Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;*

*Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023) của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;*

*Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu chuyên giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;*

*Căn cứ Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;*

*Căn cứ Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc hợp nhất Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng và Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam để thành lập Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng.*



*Căn cứ Công văn số 1025/UBND-STC ngày 11/02/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc có ý kiến đối với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, gồm: 08 Chương, 44 Điều.

(Chi tiết nội dung Điều lệ kèm theo)

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, các đơn vị trực thuộc và người lao động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh theo quy định tại Điều lệ này và các quy định hiện hành của pháp luật.

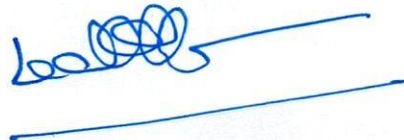
**Điều 3.** Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBND TP Đà Nẵng (b/cáo);
- Sở Nội vụ (b/cáo);
- Sở Nông nghiệp và MT (b/cáo);
- Sở Tài chính (b/cáo);
- Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Đảng ủy Công ty (b/cáo);
- Công đoàn Công ty;
- Chi đoàn TN Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**  
**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI ĐÀ NẴNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /QĐ-HĐTV ngày 11 tháng 02 năm 2026  
của Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng)*

**Chương I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Giải thích từ ngữ**

1. Những từ ngữ nêu trong Điều lệ này được hiểu như sau:

- a) Người quản lý doanh nghiệp là những người giữ chức danh, chức vụ gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
- b) Ban Điều hành Công ty gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
- c) Kiểm soát viên là người thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là UBND thành phố), được UBND thành phố bổ nhiệm, làm việc theo chế độ chuyên trách.
- d) Đơn vị trực thuộc Công ty, gồm: phòng chức năng, chi nhánh thủy lợi của Công ty.
- đ) Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

2. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước và các văn bản khác có liên quan sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

**Điều 2. Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty**

1. Tên Công ty:

- a) Tên viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng.
- b) Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công ty Thủy lợi Đà Nẵng.
- c) Tên viết bằng tiếng Anh: Da Nang Irrigation Exploitation One Member Limited Company (IEC Da Nang).

2. Trụ sở Công ty:

- a) Địa chỉ trụ sở chính (cơ sở 1): Số 02 Trần Đình Long, phường Cẩm Lệ,



thành phố Đà Nẵng;

Địa chỉ cơ sở 2: Số 03 Trần Hưng Đạo, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.

b) Số điện thoại:

- Cơ sở 1: 0236.6515.564;

- Cơ sở 2: 0235.3852.685

c) Website: <http://thuyloidanang.com.vn>.

d) Email: thuyloidn@gmail.com.

3. Tên, địa chỉ Chi nhánh trực thuộc Công ty:

a) Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng - Chi nhánh Thủy lợi Vu Gia - Thu Bồn, địa chỉ: Số 98, đường Trần Cao Vân, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng.

b) Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng - Chi nhánh Thủy lợi Trường Giang, địa chỉ: Số 76, đường Thái Phiên, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng.

c) Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng - Chi nhánh Thủy lợi Phú Ninh, địa chỉ: Số 53, đường Ông Ích Khiêm, phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng.

d) Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng - Chi nhánh Thủy lợi Hòa Vang, địa chỉ: Thôn Thạch Nham Tây, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng.

### **Điều 3. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân**

1. Công ty tổ chức và hoạt động theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Công ty có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng Thương mại trong nước theo quy định của pháp luật.

3. Công ty 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.

### **Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh**

1. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Tổ chức quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi; sử dụng các nguồn lực được Nhà nước giao quản lý để tổ chức hoạt động có hiệu quả.

2. Ngành nghề kinh doanh:

a) Quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, các công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi; Cấp nước sinh hoạt nông thôn và cho các ngành nghề khác;



b) Xây dựng công trình: nông nghiệp, công trình thủy, công trình công ích; công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật;

c) Tư vấn lập dự án đầu tư; quản lý dự án đầu tư; lập hồ sơ mời thầu; tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi; tư vấn phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, đấu thầu các công trình thủy lợi, cấp thoát nước, dân dụng, công nghiệp, giao thông, cơ khí, công trình năng lượng (ĐZ và TBA có cấp điện áp đến 35KV);

d) Tư vấn thiết kế công trình thủy lợi, hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn, thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; tư vấn giám sát công trình thủy lợi, đê, kè, đập, hồ chứa, dân dụng, công nghiệp, lắp đặt thiết bị công trình điện đến cấp điện áp 35KV; tư vấn khảo sát địa hình, địa chất công trình;

đ) Gia công, lắp đặt các thiết bị của công trình thủy lợi;

e) Dịch vụ cung ứng trang thiết bị vận hành, sửa chữa cơ điện.

#### **Điều 5. Mức vốn điều lệ**

Vốn điều lệ của Công ty là: **1.649.749.031.594 đồng** (Một nghìn, sáu trăm bốn mươi chín tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, không trăm ba mươi một nghìn, năm trăm chín mươi bốn đồng).

#### **Điều 6. Chủ sở hữu Công ty**

1. Chủ sở hữu Công ty: UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Trụ sở: Số 24 Trần Phú, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

#### **Điều 7. Người đại diện theo pháp luật**

1. Công ty có hai người đại diện theo pháp luật, gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty;

b) Tổng Giám đốc Công ty.

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu về việc điều hành, quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty. Bảo đảm thực hiện các cam kết, nghĩa vụ pháp lý và hoạt động điều hành của Công ty một cách liên tục, thống nhất.

3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải:

a) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Cư trú hợp pháp tại Việt Nam;

c) Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của UBND thành phố Đà Nẵng (đại diện chủ sở hữu).

4. Trách nhiệm, phạm vi của người đại diện theo pháp luật:



a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đại diện Công ty trong các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, quan hệ với cơ quan chủ sở hữu, các quyết định về chiến lược, đầu tư, tổ chức bộ máy; cụ thể theo Điều 17 của Điều lệ này.

b) Tổng Giám đốc đại diện Công ty trong các giao dịch dân sự, hợp đồng, tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng ngày; cụ thể theo Điều 22 của Điều lệ này.

5. Việc phân công, phối hợp giữa hai người đại diện theo pháp luật được thực hiện trên nguyên tắc:

a) Phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động nội bộ;

b) Bảo đảm không mâu thuẫn, chồng chéo, gián đoạn trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện của Công ty;

c) Ưu tiên bảo đảm lợi ích của Công ty, quyền lợi của người lao động.

6. Trường hợp một trong hai người đại diện theo pháp luật vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ, người còn lại tiếp tục đại diện và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

### **Điều 8. Quản lý nhà nước**

Công ty chịu sự quản lý của UBND thành phố và các cơ quan được UBND thành phố phân công giúp UBND thành phố theo dõi, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

### **Điều 9. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty**

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội khác được thành lập, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội.

3. Công ty tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian và điều kiện cần thiết khác để các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội khác sinh hoạt theo quy định của pháp luật, điều lệ, nội quy của các tổ chức.

## **Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY**

### **Điều 10. Quyền của Công ty**

1. Quyền của Công ty đối với vốn, tài sản, đầu tư và quản lý tài chính theo quy định tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Quyền về kinh doanh và tổ chức sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp; phù hợp với mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh



doanh theo quy định tại Điều 4 Điều lệ này.

3. Quyền về quản lý lao động, tiền lương và tổ chức công tác cán bộ, nhân sự theo quy định hiện hành.

4. Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác liên quan.

### **Điều 11. Nghĩa vụ của Công ty**

1. Quản lý vốn, tài sản và quản lý tài chính theo quy định tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Nghĩa vụ về kinh doanh và tổ chức sản xuất, kinh doanh:

a) Thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật liên quan.

b) Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm, các phương án đầu tư, kinh doanh phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

c) Tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

d) Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động;

đ) Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

e) Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

g) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và quyền tham gia quản lý Công ty của người lao động theo quy định của pháp luật; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề theo yêu cầu công tác quy hoạch cán bộ và công việc thực tế tại Công ty; thực hiện các chế độ bảo hiểm cho người lao động theo quy định của pháp luật.

h) Tuân theo các quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

i) Chịu sự giám sát của Nhà nước trong thực hiện các quy định về thang, bảng lương; đơn giá tiền lương; chế độ trả lương đối với người lao động, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý Công ty.

k) Thực hiện việc quản lý rủi ro và bảo hiểm tài sản, trách nhiệm, con người của Công ty trong sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

l) Chịu sự giám sát, kiểm tra của UBND thành phố; chấp hành các quyết



định về thanh tra của cơ quan tài chính và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

m) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Nhà nước giao.

3. Nghĩa vụ khi tham gia sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích: Đảm bảo việc cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp đầy đủ, kịp thời vụ.

4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan.

### **Chương III TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÔNG TY**

#### **Điều 12. Mô hình tổ chức, quản lý Công ty**

Công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.

#### **Mục 1 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

#### **Điều 13. Chức năng và cơ cấu của Hội đồng thành viên**

1. Hội đồng thành viên là đại diện UBND thành phố trực tiếp tại Công ty; nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của UBND thành phố và của Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan.

2. Hội đồng thành viên Công ty có 03 thành viên, gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng thành viên và 02 thành viên Hội đồng thành viên. Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên do UBND thành phố quyết định đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại. Một cá nhân được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên không quá 02 nhiệm kỳ tại Công ty, trừ trường hợp người được bổ nhiệm đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại Công ty trước khi được bổ nhiệm lần đầu (tính cả thời gian làm tại Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam và Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng (cũ) trước khi hợp nhất).

#### **Điều 14. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng thành viên**

1. Quyết định các nội dung theo quy định Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

2. Ban hành Điều lệ sau khi có ý kiến chấp thuận về nội dung Điều lệ của UBND thành phố;



3. Ban hành quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định, quy chế nội bộ, quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty và quy chế quản lý sử dụng các quỹ để áp dụng trong nội bộ Công ty;

4. Ban hành, điều chỉnh chiến lược kế hoạch 05 năm (bao gồm chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm) và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của Công ty căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản được UBND thành phố giao; Quyết định chủ trương phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của Công ty;

5. Quyết định đầu tư vốn nhà nước theo thẩm quyền; báo cáo UBND thành phố để quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp;

6. Quyết định hoạt động đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty, chuyển nhượng dự án đầu tư, thuê mua, mua, bán, tặng, giảm tài sản cố định của Công ty theo thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, không tạo lợi ích nhóm;

7. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế theo quy định hiện hành, bảo đảm phù hợp với nhu cầu và quy mô hoạt động của Công ty; quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND thành phố. Trường hợp sử dụng lợi nhuận còn lại để đầu tư dự án và bổ sung vốn điều lệ, thực hiện theo quy định hiện hành;

8. Quyết định tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, người lao động;

9. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm của Công ty;

10. Quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc. Xem xét và cho ý kiến thống nhất đối với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty;

11. Quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với các chức danh Ban điều hành Công ty, trong đó:

a) Quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Tổng Giám đốc sau khi có ý kiến của UBND thành phố;

b) Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc sau khi được UBND thành phố phê duyệt chủ trương.

12. Hội đồng thành viên quản lý, điều hành Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và quyết định của UBND thành phố;

13. Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong quản lý, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty và các trách nhiệm có liên quan như: Báo cáo kịp thời UBND thành phố khi Công ty hoạt động thua lỗ, không bảo



đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác; chỉ đạo Công ty thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo UBND thành phố đối với những nội dung được phân cấp quyết định theo quy định hiện hành; chịu sự giám sát của đại diện UBND thành phố theo quy định của pháp luật về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

14. Quản lý và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển theo quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quy định hiện hành;

15. Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm gây tổn thất vốn, tài sản của Công ty;

16. Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên thực hiện quyền, trách nhiệm khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, quy định của Chính phủ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

#### **Điều 15. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng thành viên**

Thành viên Hội đồng thành viên Công ty phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Thường trú tại Việt Nam và phải là công dân Việt Nam.
2. Đạt tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn của chức danh do cấp có thẩm quyền ban hành.
3. Tốt nghiệp đại học, có năng lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của Công ty; có kinh nghiệm công tác, quản lý từ 02 năm trở lên trong điều hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh doanh chính hoặc ngành nghề có liên quan đến ngành kinh doanh chính của Công ty.
4. Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu UBND thành phố; thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên của Công ty.
5. Không phải cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
6. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.
7. Có đủ năng lực hành vi dân sự; có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.
8. Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
9. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhà nước theo ngành, lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty (nếu có) và theo các quy định của UBND thành phố.



## **Điều 16. Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên**

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng thành viên trong các trường hợp sau:

- a) Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà cấp có thẩm quyền xác định là năng lực hạn chế, uy tín giảm sút.
- b) Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một thời hạn bổ nhiệm.
- c) Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định của Đảng.

Đối tượng, quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

d) Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

đ) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

e) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm.

g) Người quản lý doanh nghiệp là người đứng đầu để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

2. Cách chức thành viên Hội đồng thành viên trong các trường hợp sau:

a) Công ty không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của UBND thành phố mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân không được UBND thành phố chấp thuận;

b) Bị Tòa án kết án và bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

c) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty;

d) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ.

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, cách chức, UBND thành phố xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.

4. Các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của UBND thành phố (nếu có).



### **Điều 17. Chủ tịch Hội đồng thành viên**

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên do UBND thành phố bổ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng thành viên không được kiêm Tổng Giám đốc Công ty và Giám đốc doanh nghiệp khác.

2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên

a) Định hướng, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, các dự án đầu tư, chương trình và kế hoạch phát triển chiến lược của Công ty;

b) Ký kết hợp đồng, thỏa thuận trong phạm vi thẩm quyền được Hội đồng thành viên hoặc pháp luật cho phép, bao gồm hợp đồng huy động vốn, hợp tác, liên doanh, góp vốn ra ngoài Công ty;

c) Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động hằng năm và các nội dung thuộc thẩm quyền theo nghị quyết Hội đồng thành viên;

d) Tổ chức thực hiện quyết định của UBND thành phố và nghị quyết của Hội đồng thành viên;

đ) Giám sát, đánh giá kết quả hoạt động, việc thực hiện mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc;

e) Tổ chức công bố, công khai thông tin theo quy định; chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và kịp thời của thông tin được công bố;

g) Chịu trách nhiệm cá nhân khi không thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ được giao hoặc có hành vi, quyết định gây thiệt hại cho Công ty;

h) Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch họp hoặc tổ chức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản;

i) Triệu tập, chủ trì và điều hành các cuộc họp Hội đồng thành viên;

k) Cùng với Tổng Giám đốc Công ty tổ chức lập, quản lý, triển khai dự án đối với các nguồn vốn (Đầu tư công, phòng chống thiên tai, vốn đầu tư phát triển, bảo trì công trình, nguồn vốn khác theo quy định) có tổng mức đầu tư lớn hơn 500 triệu đồng/dự án hoặc hạng mục; Chủ tịch Hội đồng thành viên chủ trì, tham gia bắt đầu từ giai đoạn xây dựng kế hoạch vốn hằng năm, vốn trung hạn đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công và giám sát xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị của dự án; Tổng Giám đốc Công ty chủ trì, tham gia việc tổ chức thực hiện dự án từ sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công và giám sát xây dựng/mua sắm, lắp đặt thiết bị của dự án cho đến khi kết thúc dự án;

m) Thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 18. Quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên**

1. Tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

2. Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép, trích lục sổ ghi chép và theo dõi hợp đồng, giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm, sổ biên bản họp Hội đồng



thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của Công ty.

3. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan.

**Điều 19. Trách nhiệm của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên**

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty, nghị quyết, quyết định của UBND thành phố và quy định của pháp luật.

2. Thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Nhà nước.

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và Nhà nước; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn, sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho tổ chức, cá nhân khác.

4. Thông báo kịp thời, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà bản thân hoặc người có liên quan của mình làm chủ, có cổ phần, phần vốn góp chi phối; thông báo này được lưu tại trụ sở chính của Công ty.

5. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi:

- a) Lạm dụng danh nghĩa Công ty để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;
- b) Kinh doanh, giao dịch không nhằm phục vụ lợi ích của Công ty và gây thiệt hại;
- c) Thanh toán nợ chưa đến hạn khi Công ty có nguy cơ mất khả năng thanh toán.

7. Trường hợp thành viên Hội đồng thành viên phát hiện thành viên khác có hành vi vi phạm trong quyền và nghĩa vụ được giao thì có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với UBND thành phố và yêu cầu thành viên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả.

**Điều 20. Chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên**

1. Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ tập thể; họp ít nhất 01 lần trong 01 quý để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ của mình. Đối với những vấn đề không yêu cầu thảo luận thì Hội đồng thành viên có thể lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ này.

Hội đồng thành viên có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo yêu cầu của UBND thành phố hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc Công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền có trách nhiệm chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu, triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên. Các thành viên Hội đồng



thành viên có quyền kiến nghị bằng văn bản về chương trình họp. Nội dung và các tài liệu cuộc họp phải gửi đến các thành viên Hội đồng thành viên và người được mời dự họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan đến việc kiến nghị UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thông qua phương hướng phát triển Công ty, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể Công ty phải được gửi đến các thành viên Hội đồng thành viên chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp.

3. Thông báo mời họp Hội đồng thành viên có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc phương tiện điện tử và được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên và người được mời dự họp. Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương trình họp. Hình thức họp trực tuyến có thể được áp dụng khi cần thiết.

4. Cuộc họp Hội đồng thành viên họp lệ khi có ít nhất  $\frac{2}{3}$  tổng số thành viên Hội đồng thành viên tham dự. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn 50% tổng số thành viên tham dự biểu quyết tán thành. Trường hợp có số phiếu ngang nhau thì nội dung có phiếu tán thành của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền chủ trì cuộc họp là nội dung được thông qua. Thành viên Hội đồng thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình và kiến nghị lên UBND thành phố.

5. Trường hợp lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản thì Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn 50% tổng số thành viên Hội đồng thành viên tán thành. Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên Hội đồng thành viên.

6. Căn cứ vào nội dung và chương trình cuộc họp, khi xét thấy cần thiết, Hội đồng thành viên mời đại diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự và thảo luận các vấn đề cụ thể trong chương trình cuộc họp. Đại diện cơ quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết. Các ý kiến phát biểu của đại diện mời dự họp được ghi đầy đủ vào biên bản của cuộc họp.

7. Nội dung các vấn đề thảo luận, các ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết, các nghị quyết được Hội đồng thành viên thông qua và kết luận của các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của biên bản họp Hội đồng thành viên. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm, mục đích, chương trình họp; danh sách thành viên dự họp; những vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

b) Số phiếu biểu quyết tán thành và không tán thành đối với trường hợp không áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng hoặc số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với trường hợp có áp dụng phương thức bỏ



phiếu trắng;

c) Các quyết định được thông qua;

d) Họ, tên, chữ ký của thành viên dự họp;

8. Thành viên Hội đồng thành viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động của Công ty theo quy chế thông tin do Hội đồng thành viên quy định hoặc theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng thành viên, trừ trường hợp Hội đồng thành viên có quyết định khác.

9. Hội đồng thành viên sử dụng bộ máy quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc của Công ty để thực hiện nhiệm vụ.

10. Chi phí hoạt động của Hội đồng thành viên, tiền lương, phụ cấp và thù lao được tính vào chi phí quản lý Công ty.

11. Trường hợp cần thiết, Hội đồng thành viên tổ chức việc lấy ý kiến chuyên gia tư vấn trong nước và ngoài nước trước khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại quy chế quản lý tài chính của Công ty.

12. Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực ghi trong Nghị quyết; trừ trường hợp phải được UBND thành phố chấp thuận.

## Mục 2

### TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

#### Điều 21. Tổng Giám đốc

1. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức điều hành hoạt động hằng ngày và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên, UBND thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Tổng Giám đốc do Hội đồng thành viên bổ nhiệm theo phương án nhân sự đã được UBND thành phố có ý kiến chấp thuận.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc Công ty:

a) Thường trú tại Việt Nam và phải là công dân Việt Nam.

b) Đạt tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn của chức danh do cấp có thẩm quyền quy định.

c) Tốt nghiệp đại học, có năng lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của Công ty.

d) Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu UBND thành phố; thành viên Hội đồng thành viên; Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; Kiểm soát viên Công ty.



đ) Không phải cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

e) Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc tại doanh nghiệp nhà nước khác.

g) Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác.

h) Có đủ năng lực hành vi dân sự; có đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

i) Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

k) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của UBND thành phố và các văn bản pháp luật có liên quan.

## **Điều 22. Trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Công ty**

### **1. Nghĩa vụ và trách nhiệm đại diện theo pháp luật**

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty.

b) Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ; không sử dụng thông tin, bí mật kinh doanh, cơ hội đầu tư hoặc tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

c) Trực tiếp phụ trách, điều hành và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực về quản lý chi phí, sử dụng các quỹ được hình thành từ: doanh thu dịch vụ công ích thủy lợi, dịch vụ thủy lợi khác, kinh phí Nhà nước đặt hàng và các nguồn thu hợp pháp khác trong Công ty (*trừ các quy định thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty*)

d) Kịp thời thông báo đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc bản thân hoặc người có liên quan đang sở hữu hoặc góp vốn tại các doanh nghiệp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

e) Chịu trách nhiệm cá nhân đối với các thiệt hại gây ra cho Công ty do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại khoản này.

### **2. Quyền hạn**

a) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty;

b) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

c) Quyết định các công việc hằng ngày trong hoạt động điều hành Công ty;

d) Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý nội bộ đã được Hội đồng thành viên thông qua;

đ) Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận nhân danh Công ty trong phạm vi thẩm



quyền (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên);

e) Tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với người lao động và các chức danh quản lý theo phân cấp (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên);

g) Lập và trình Hội đồng thành viên báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm về kết quả thực hiện mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính năm;

h) Kiến nghị phương án tổ chức lại Công ty;

i) Kiến nghị việc phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập và sử dụng các quỹ, thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định;

k) Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các chức danh quản lý theo phân cấp hoặc ủy quyền;

l) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

### 3. Nghĩa vụ

a) Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Hội đồng thành viên và quyết định của UBND thành phố trong quá trình thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao; thực hiện các quyền, nhiệm vụ đó một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo hiệu quả, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và Công ty;

b) Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí mật, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn hoặc tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; không tiết lộ thông tin mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng thành viên cho phép;

c) Chịu sự giám sát của Hội đồng thành viên và UBND thành phố về thực hiện quyền, nhiệm vụ theo quy định;

d) Có trách nhiệm tổ chức cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các tài liệu, thông tin khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

đ) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 23. Miễn nhiệm, cách chức đối với Tổng Giám đốc công ty**

1. Tổng Giám đốc Công ty bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 21 của Điều lệ này;

b) Có đơn xin nghỉ việc;

c) Các quy định khác của pháp luật có liên quan và UBND thành phố (nếu có).

2. Tổng Giám đốc Công ty bị xem xét cách chức trong các trường hợp sau đây:

a) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ;

b) Công ty không bảo toàn được vốn theo quy định pháp luật;

c) Công ty không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hằng năm;

d) Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát



triển và kế hoạch kinh doanh mới của Công ty;

đ) Công ty vi phạm pháp luật hoặc có hoạt động kinh doanh trái với quy định của pháp luật;

e) Vi phạm một trong số các nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Điều 22 của Điều lệ này;

g) Các quy định khác của pháp luật có liên quan và UBND thành phố (nếu có).

3. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định miễn nhiệm, cách chức, Hội đồng thành viên Công ty xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế theo các quy định hiện hành.

## **Điều 24. Mối quan hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành Công ty**

### **1. Nguyên tắc chung**

Mối quan hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc được thiết lập trên nguyên tắc tôn trọng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân định rõ trong Điều lệ Công ty, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng, không chồng chéo, tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty.

### **2. Chức năng, vai trò**

a) Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất trong Công ty, thực hiện quyền của chủ sở hữu theo ủy quyền của UBND thành phố và giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc;

b) Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hằng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và báo cáo kết quả thực hiện.

### **3. Phạm vi giám sát và không can thiệp hành chính**

Hội đồng thành viên có quyền giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyết định, nghị quyết của mình nhưng không can thiệp vào công việc điều hành cụ thể của Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc được chủ động tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chiến lược, kế hoạch được phê duyệt và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và pháp luật về kết quả điều hành.

### **4. Trao đổi, phản hồi và điều chỉnh nghị quyết**

Trường hợp trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng thành viên, nếu Tổng Giám đốc phát hiện nội dung không còn phù hợp hoặc có thể gây bất lợi cho Công ty, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo kịp thời để Hội đồng thành viên xem xét, điều chỉnh. Trường hợp Hội đồng thành viên vẫn giữ nguyên quyết định, Tổng Giám đốc có quyền báo cáo UBND thành phố, nhưng vẫn phải tổ chức thực hiện theo đúng nghị quyết, quyết định đó.

### **5. Chế độ báo cáo và phối hợp công tác**

a) Tổng Giám đốc có trách nhiệm gửi báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài



chính, tổ chức quản lý cho Hội đồng thành viên;

b) Khi chuẩn bị các đề án, báo cáo trình Hội đồng thành viên hoặc UBND thành phố, Tổng Giám đốc phải mời Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được ủy quyền tham dự các cuộc họp giao ban, họp nội bộ để trao đổi, phối hợp. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được ủy quyền có quyền phát biểu ý kiến nhưng không đưa ra kết luận cuộc họp.

#### 6. Phối hợp xây dựng quy chế nội bộ

Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc có trách nhiệm phối hợp xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các quy chế quản lý nội bộ, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các chức danh quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và quản trị doanh nghiệp.

### **Điều 25. Hợp đồng, giao dịch với những người có liên quan**

#### 1. Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty:

a) Không được bố trí vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình giữ chức danh Kế toán trưởng, Thủ quỹ của Công ty.

b) Báo cáo UBND thành phố về các hợp đồng kinh tế, dân sự của Công ty ký kết với vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc. Trường hợp, phát hiện hợp đồng có mục đích tư lợi mà hợp đồng chưa được ký kết thì có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc không được ký kết hợp đồng đó. Nếu hợp đồng đã được ký kết thì bị coi là vô hiệu, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc phải bồi thường thiệt hại cho Công ty và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp khác thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và quyết định của UBND thành phố (nếu có).

### **Điều 26. Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc**

#### 1. Phó Tổng Giám đốc.

Công ty được bố trí không quá 03 Phó Tổng Giám đốc; có nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc điều hành công việc theo phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công ủy quyền.

Hội đồng thành viên quyết định cơ cấu, số lượng Phó Tổng Giám đốc theo quy mô và đặc điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty trong quá trình hoạt động. Trường hợp đặc biệt, cần nhiều hơn 03 Phó Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên đề nghị và báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Phó Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ này, quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các tiêu chuẩn khác theo ngành, lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty.



2. Kế toán trưởng có nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc và phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan. Đồng thời, phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thời hạn bổ nhiệm đối với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng không quá 05 năm. Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng có thể được bổ nhiệm lại.

4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp nhà nước, quy định của UBND thành phố và pháp luật khác có liên quan.

5. Bộ máy giúp việc gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc quản lý, điều hành Công ty, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty theo nhiệm vụ được phân công. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc do Tổng Giám đốc quyết định, sau khi được Hội đồng thành viên chấp thuận bằng văn bản.

### **Điều 27. Đơn vị trực thuộc**

1. Các đơn vị trực thuộc Công ty là các phòng chức năng, các chi nhánh thủy lợi. Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty. Các chi nhánh thủy lợi làm nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích hoặc sản xuất, kinh doanh và hạch toán phụ thuộc; hoạt động sản xuất, kinh doanh theo sự phân cấp, ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng.

2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trực thuộc do Tổng Giám đốc Công ty quyết định, sau khi được sự thống nhất của Hội đồng thành viên và sẽ được sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp trong từng thời kỳ hoạt động.

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty, Hội đồng thành viên và pháp luật về các nội dung được phân cấp, ủy quyền.

## **Mục 3**

### **BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN**

#### **Điều 28. Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên**

1. Ban kiểm soát có từ 01 đến 03 Kiểm soát viên, trong đó có Trưởng Ban Kiểm soát. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ bổ nhiệm 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban Kiểm soát và phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Trưởng Ban Kiểm soát.

2. Kiểm soát viên do UBND thành phố quyết định đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu. Kiểm soát viên có nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể được UBND thành phố xem xét bổ nhiệm lại nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp tại một



doanh nghiệp.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

4. Trưởng Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty;

b) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chuyên môn được đào tạo, riêng Trưởng Ban Kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm;

c) Không đồng thời là người quản lý công ty hoặc người quản lý tại doanh nghiệp khác; không là người lao động của công ty hoặc Kiểm soát viên của doanh nghiệp không phải doanh nghiệp nhà nước;

d) Không phải là người có quan hệ gia đình theo quy định của pháp luật với: người đứng đầu hoặc cấp phó người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; các Kiểm soát viên khác của Công ty;

đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

#### 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

a) Tham gia các cuộc họp Hội đồng thành viên, các cuộc tham vấn, trao đổi chính thức và không chính thức của UBND thành phố với Hội đồng thành viên khi được yêu cầu hoặc được mời; chất vấn Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Công ty về kế hoạch, dự án, chương trình đầu tư phát triển và các quyết định khác trong quản lý, điều hành Công ty;

b) Xem xét sổ sách kế toán, báo cáo, hợp đồng, giao dịch và tài liệu khác của Công ty trên cơ sở có yêu cầu bằng văn bản; thực hiện kiểm tra công tác quản lý, điều hành của Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của UBND thành phố;

c) Yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác cung cấp thông tin trong phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và tài chính của Công ty để phục vụ công tác giám sát theo quy định của pháp luật;

d) Kiến nghị UBND thành phố xem xét, thành lập đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán để tham mưu và trực tiếp hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

đ) Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính trung hạn và hằng năm của Công ty đã được UBND thành phố quyết định hoặc phê duyệt;



e) Giám sát, đánh giá thực trạng kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh; thực trạng tài chính của Công ty;

g) Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên và Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty; việc chấp hành quyết định của UBND thành phố và quy định tại Điều lệ Công ty;

h) Giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo, quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty;

i) Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;

k) Giám sát hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan;

l) Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn có giá trị lớn hơn 30% vốn chủ sở hữu hoặc lớn hơn mức vốn của dự án nhóm B theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công, hợp đồng, giao dịch mua, bán, giao dịch kinh doanh có giá trị lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu hoặc theo yêu cầu của UBND thành phố; giao dịch kinh doanh bất thường của công ty;

m) Xây dựng, trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt kế hoạch công tác hằng năm trong Quý I; tổ chức thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt; chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc rủi ro ảnh hưởng đến vốn và tài sản nhà nước;

n) Thực hiện nghĩa vụ khác theo yêu cầu của UBND thành phố, quy định tại Điều lệ công ty.

#### 6. Chế độ tiền lương, thù lao và điều kiện làm việc:

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên do Hội đồng thành viên xác định theo quy định của pháp luật, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và thông báo để Công ty chi trả. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên được tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 7. Trách nhiệm của Kiểm soát viên:

a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, quyết định của UBND thành phố và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên;

b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, Công ty và lợi ích hợp pháp của các bên tại Công ty;

c) Trung thành với lợi ích của Nhà nước và Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d) Trường hợp vi phạm nghĩa vụ mà gây thiệt hại cho công ty thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường; tùy mức độ vi phạm còn có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy



định pháp luật; đồng thời hoàn trả lại mọi lợi ích có được từ hành vi vi phạm;

e) Báo cáo kịp thời cho UBND thành phố, Kiểm soát viên khác và cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu cá nhân đó chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả trong trường hợp sau đây:

- Phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban điều hành làm trái quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ hoặc có nguy cơ làm trái quy định đó;

- Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái quy định Điều lệ Công ty hoặc quy chế quản trị nội bộ công ty;

g) Trách nhiệm khác theo quy định của Pháp luật.

8. Miễn nhiệm, cách chức Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên:

a) Miễn nhiệm trong trường hợp sau đây:

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 28 của Điều lệ này;

- Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận

- Được cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền khác điều động, phân công thực hiện nhiệm vụ khác

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

b) Cách chức trong trường hợp sau đây:

- Không thực hiện nghĩa vụ, nhiệm vụ, công việc được phân công trong 03 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Không hoàn thành nghĩa vụ, nhiệm vụ, công việc được phân công trong 01 năm;

- Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ này;

- Trường hợp khác theo quy định của Pháp luật.

#### **Mục 4**

### **QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG**

#### **Điều 29. Quyền, trách nhiệm của người lao động**

Người lao động được bàn, quyết định, tham gia ý kiến và kiểm tra, giám sát các nội dung liên quan theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

#### **Chương IV**

### **QUẢN LÝ TÀI CHÍNH**

#### **Điều 30. Vốn điều lệ**

1. Vốn điều lệ của Công ty được quy định tại Điều 5 của Điều lệ này và có thể được điều chỉnh tăng trong quá trình hoạt động để đáp ứng yêu cầu phát triển, mở rộng quy mô hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

2. Việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ do UBND thành phố quyết định, căn cứ



vào chiến lược phát triển, nhiệm vụ được giao và tính chất đặc thù của Công ty. Mức vốn điều lệ được điều chỉnh tăng thêm phải được xác định cho thời kỳ tối thiểu là ba (03) năm, kể từ năm ban hành quyết định điều chỉnh.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, phương pháp xác định mức vốn điều lệ điều chỉnh tăng thêm; quyền, trách nhiệm và nguồn bổ sung vốn điều lệ được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan do Chính phủ, Bộ Tài chính và cơ quan có thẩm quyền ban hành hướng dẫn thi hành.

### **Điều 31. Quản lý tài chính Công ty**

1. Việc quản lý tài chính của Công ty thực hiện theo quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan; Hội đồng Thành viên ban hành Quy chế quản lý tài chính tại Công ty.

2. Nội dung quản lý tài chính của Công ty bao gồm:

a) Quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng mục đích;

b) Quản lý doanh thu, chi phí, xác định kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập, sử dụng các quỹ theo quy định;

c) Xây dựng, quản lý và thực hiện kế hoạch tài chính; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán theo quy định của pháp luật;

d) Công khai, minh bạch thông tin tài chính theo quy định.

đ) Những nội dung khác liên quan.

3. Trường hợp các quy định pháp luật hiện hành về quản lý tài chính có thay đổi hoặc được thay thế bằng văn bản mới, Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định mới kể từ thời điểm văn bản đó có hiệu lực thi hành.

## **Chương V**

### **TỔ CHỨC LẠI, CHUYỂN ĐỔI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY**

#### **Điều 32. Tổ chức lại Công ty**

Việc tổ chức lại Công ty theo các hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của: Luật Doanh nghiệp, Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 25/3/2022 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

#### **Điều 33. Chuyển đổi chủ sở hữu Công ty**

Việc chuyển đổi chủ sở hữu Công ty do UBND thành phố quyết định theo quy định của pháp luật liên quan.

#### **Điều 34. Tạm ngừng kinh doanh**

1. UBND thành phố quyết định việc tạm ngừng kinh doanh của Công ty sau khi xem xét đề nghị của Hội đồng thành viên.



2. Công ty tổ chức thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quyết định của UBND thành phố quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

### **Điều 35. Giải thể Công ty**

1. Công ty bị giải thể trong các trường hợp quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Trình tự, thủ tục giải thể Công ty được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022, Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019; Nghị định số 97/2024/NĐ-CP ngày 27/4/2024 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Quyết định giải thể Công ty thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thành viên.

### **Điều 36. Phá sản Công ty**

Việc phá sản Công ty được thực hiện theo quy định của Luật Phá sản và các văn bản pháp luật có liên quan. Công ty có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan có thẩm quyền trong việc xử lý phá sản theo quy định.

## **Chương VI**

## **CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CÔNG KHAI THÔNG TIN**

### **Điều 37. Trách nhiệm báo cáo và cung cấp thông tin nội bộ**

1. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo định kỳ hằng quý cho Hội đồng thành viên, bao gồm:

- a) Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và các báo cáo khác theo yêu cầu của Hội đồng thành viên hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Thành viên Hội đồng thành viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cung cấp tài liệu liên quan để phục vụ cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên.

3. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức lưu giữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu của Công ty theo quy định pháp luật về lưu trữ, bảo mật thông tin.

### **Điều 38. Báo cáo và cung cấp thông tin cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước**

1. Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất đến UBND thành phố, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan:

- a) Báo cáo tình hình tài chính, kinh doanh, kết quả thực hiện nhiệm vụ;
- b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng thành viên và từng thành viên;
- c) Các báo cáo khác theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.



2. Kiểm soát viên có trách nhiệm lập và gửi các báo cáo sau:

- a) Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc;
- b) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh;
- c) Các tài liệu theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc quy định của pháp luật.

3. Báo cáo định kỳ được lập theo quý, năm. Báo cáo đột xuất thực hiện theo yêu cầu của UBND thành phố, Sở Tài chính hoặc cơ quan có thẩm quyền.

### **Điều 39. Công bố thông tin định kỳ**

1. Công ty phải công bố định kỳ trên trang thông tin điện tử của mình, Cổng thông tin doanh nghiệp nhà nước các nội dung sau:

- a) Thông tin cơ bản về doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- b) Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh hằng năm được phê duyệt (trước 31/3);
- c) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm (trước 30/6 của năm liền sau năm thực hiện);
- d) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích (nếu có) (trước 30/6 của năm liền sau năm thực hiện);
- đ) Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng của doanh nghiệp (trước 31/7);
- e) Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hằng năm (trước 30/6 của năm liền sau năm thực hiện);
- g) Báo cáo tài chính giữa năm (trước 31/7);
- h) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán (trong vòng 150 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

2. Báo cáo thực trạng quản trị Công ty bao gồm các nội dung sau :

- a) Thông tin người đại diện chủ sở hữu và cán bộ quản lý;
- b) Cơ cấu tổ chức, mức lương, các lợi ích khác của người quản lý;
- c) Quyết định của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên;
- d) Hoạt động của Kiểm soát viên;
- đ) Kết luận thanh tra, kết quả giám sát;
- e) Giao dịch với bên liên quan và các thông tin khác theo quy định.

3. Công bố thông tin phải đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác. Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về nội dung công bố.

4. Việc công bố thực hiện theo quy định của Nghị định số 47/2021/NĐ-CP, các quy định pháp luật khác có liên quan.

### **Điều 40. Công bố thông tin bất thường**



1. Công ty phải công bố thông tin bất thường trên cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở chính và các địa điểm kinh doanh trong vòng 36 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau:

- a) Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa hoặc hoạt động trở lại;
- b) Tạm ngừng kinh doanh, thu hồi giấy phép hoạt động;
- c) Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
- d) Thay đổi nhân sự cấp cao: Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên;
- đ) Các quyết định xử lý kỷ luật, khởi tố, bản án liên quan người quản lý;
- e) Kết luận thanh tra, thuế về vi phạm pháp luật;
- g) Thay đổi tổ chức kiểm toán hoặc bị từ chối kiểm toán;
- h) Quyết định hợp nhất, chia tách, giải thể, chuyển đổi mô hình hoạt động.

2. Việc công bố thông tin bất thường thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định số 47/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

## **Chương VII**

### **SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC**

#### **Điều 41. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Hội đồng thành viên báo cáo UBND thành phố có ý kiến đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với tình hình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

#### **Điều 42. Quản lý con dấu của Công ty**

1. Hội đồng thành viên quyết định thông qua mẫu con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của pháp luật.
2. Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 43. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ**

Việc giải quyết tranh chấp nội bộ trong Công ty trước hết phải được thực hiện theo phương thức thương lượng, hòa giải. Trường hợp, giải quyết tranh chấp nội bộ theo phương thức thương lượng, hòa giải không đạt được kết quả thì bất kỳ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

## **Chương VIII**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 44. Phạm vi thi hành**

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị trực thuộc và người lao động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Điều lệ này.

2. Các quy chế nội bộ của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi



Đà Nẵng phải tuân thủ nguyên tắc, nội dung của Điều lệ.

3. Trường hợp có những quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được quy định tại Điều lệ này hoặc những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này, thì áp dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành./.

---