

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Số: 23/QĐ-TV2

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy chế quản trị nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Căn cứ tình hình thực tế về công tác quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty;

Xét Tờ trình số 4595/TTr-TV2 ngày 17/12/2014 của Tổng giám đốc Công ty về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2” (QC.01.00.02/15).

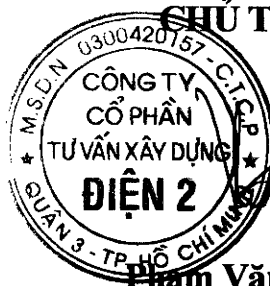
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2015 và thay thế quyết định số 03/QĐ-TVĐ2 ngày 05/01/2009 về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị và toàn thể Người lao động trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

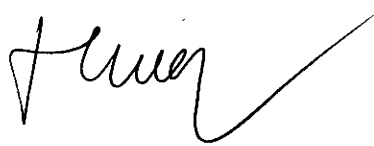
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCNS *ml*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thảo

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2		Mã số: QC.01.00.02/15 Lần ban hành: 02 Ngày hiệu lực: 15/01/2015
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ		
NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN PHỐI			
Đại diện Lãnh đạo về chất lượng			01
Đơn vị soạn thảo			01
Lưu Văn thư, Ban ISO			02
Tổng cộng			04
CHỦ TRÌ SOẠN THẢO: Phòng Tổ chức - Nhân sự			
NGƯỜI LẬP		NGƯỜI KIỂM TRA	
Chữ ký:  Họ và tên: Huỳnh Văn Quang Chức vụ: Phó Trưởng phòng		Chữ ký:  Họ và tên: Nguyễn Chơn Hùng Chức vụ: Tổng Giám đốc	
THAM GIA XEM XÉT: 1. Ban ISO 2. Ban TGD 3. TK1 4. HĐQT			
NGƯỜI DUYỆT Chữ ký:  Họ và tên: Phạm Văn Thảo Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị			

BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI

[illegible]

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

Lần ban hành: 02

Ngày hiệu lực: 15/01/2015

Trang: 2/29

BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI

[illegible]

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 3/29

MỤC LỤC

BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI.....2

1. MỤC ĐÍCH.....5

2. TÀI LIỆU LIÊN QUAN.....5

3. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT5

4. NỘI DUNG.....7

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG.....7

Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh7

Điều 2. Nguyên tắc Quản trị nội bộ Công ty7

Chương II ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....7

Điều 3. Hợp ĐHĐCĐ thường niên, bất thường.....7

Điều 4. Thể thức biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ.....8

Điều 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ.....9

Điều 6. Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ9

Chương III THÀNH VIÊN HĐQT VÀ HĐQT.....10

Điều 7. Trình tự, thủ tục đề cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm HĐQT10

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.....10

Điều 9. Chế độ và nguyên tắc làm việc của HĐQT13

Điều 10. Cách thức giải quyết công việc của HĐQT13

Điều 11. Nghị quyết, Quyết định của HĐQT14

Điều 12. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch HĐQT15

Điều 13. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của thành viên HĐQT16

Điều 14. Các tiểu ban của HĐQT16

Chương IV THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN KIỂM SOÁT17

Điều 15. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc làm việc của BKS17

Điều 16. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát17

Điều 17. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.....18

Điều 18. Chế độ làm việc20

Chương V CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY20

Điều 19. Cán bộ quản lý trong quản trị Công ty.....20

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 4/29
Điều 20. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý 21		
Chương VI PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 21		
Điều 21. Nguyên tắc phối hợp hoạt động 21		
Điều 22. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT với BKS 22		
Điều 23. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT với TGD 22		
Điều 24. Phối hợp hoạt động giữa BKS với TGD 23		
Chương VII NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY 24		
Điều 25. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD và Cán bộ 24		
Điều 26. Giao dịch với người có liên quan..... 25		
Điều 27. Đảm bảo quyền hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan 25		
Chương VIII ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT		
Điều 28. Phương thức đánh giá 25		
Điều 29. Tiêu chí đánh giá hoạt động..... 26		
Điều 30. Xếp loại đánh giá cán bộ..... 27		
Điều 31. Khen thưởng..... 27		
Điều 32. Kỷ luật..... 27		
Chương IX ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 28		
Điều 33. Đào tạo về quản trị Công ty 28		
Chương X CÔNG BỐ THÔNG TIN, MINH BẠCH VÀ BẢO MẬT 28		
Điều 34. Công bố thông tin..... 28		
Điều 35. Trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD..... 28		
Điều 36. Quản lý và bảo mật thông tin..... 29		
Chương XI XỬ LÝ VI PHẠM 29		
Điều 37. Xử lý vi phạm 29		
Chương XII TỔ CHỨC THỰC HIỆN..... 29		
Điều 38. Hiệu lực, sửa đổi, bổ sung 29		
Điều 39. Tổ chức thực hiện 29		

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 5/29

1. MỤC ĐÍCH

Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;

Đảm bảo các trách nhiệm và quyền hạn, hoạt động, phân cấp và mối tương tác giữa cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc với các đơn vị liên quan trong điều hành hoạt động kinh doanh và phát triển của Công ty;

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của Công ty một cách hiệu quả và là cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả quản trị Công ty.

2. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;
- Quy chế làm việc trong Công ty;
- Các quy chế, quy định khác có liên quan trong hệ thống văn bản quản lý của Công ty.

3. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

3.1. Định nghĩa

- Công ty: là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;
- Quản trị Công ty: là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty.
- Điều lệ Công ty: là Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;
- Công ty niêm yết: là Công ty cổ phần được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán trên lãnh thổ Việt Nam;

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15																						
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02																						
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015																						
		Trang: 6/29																						
– <i>Cổ đông lớn</i>: là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên; – <i>Cán bộ quản lý</i>: là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Chi nhánh; – <i>Người có liên quan</i>: là cá nhân hoặc tổ chức được quy định trong khoản 34 Điều 6 của Luật Chứng khoán; – <i>Thành viên HĐQT độc lập</i>: được định nghĩa tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/7/2012 về việc Quy định và Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. – Trong quy chế này, các nội dung tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc Văn bản khác sẽ bao gồm cả những nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó. 3.2. Từ viết tắt <table><tr><td>TV2/Công ty</td><td>: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2</td></tr><tr><td>HĐQT</td><td>: Hội đồng quản trị</td></tr><tr><td>TGD</td><td>: Tổng Giám đốc</td></tr><tr><td>BKS</td><td>: Ban kiểm soát</td></tr><tr><td>NLĐ</td><td>: Người lao động</td></tr><tr><td>Đơn vị</td><td>: Chi nhánh, Trung tâm, Phòng, Ban trực thuộc Công ty</td></tr><tr><td>Đơn vị khoán</td><td>: Chi nhánh, Trung tâm trực thuộc Công ty</td></tr><tr><td>Khối QL, DV, SXCK</td><td>: Khối Quản lý, Dịch vụ, Sản xuất chưa khoán</td></tr><tr><td>ĐHĐCĐ/ Đại hội</td><td>: Đại hội đồng cổ đông</td></tr><tr><td>VSD</td><td>: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam</td></tr><tr><td>Website</td><td>: Trang thông tin điện tử của Công ty</td></tr></table>			TV2/Công ty	: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2	HĐQT	: Hội đồng quản trị	TGD	: Tổng Giám đốc	BKS	: Ban kiểm soát	NLĐ	: Người lao động	Đơn vị	: Chi nhánh, Trung tâm, Phòng, Ban trực thuộc Công ty	Đơn vị khoán	: Chi nhánh, Trung tâm trực thuộc Công ty	Khối QL, DV, SXCK	: Khối Quản lý, Dịch vụ, Sản xuất chưa khoán	ĐHĐCĐ/ Đại hội	: Đại hội đồng cổ đông	VSD	: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	Website	: Trang thông tin điện tử của Công ty
TV2/Công ty	: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2																							
HĐQT	: Hội đồng quản trị																							
TGD	: Tổng Giám đốc																							
BKS	: Ban kiểm soát																							
NLĐ	: Người lao động																							
Đơn vị	: Chi nhánh, Trung tâm, Phòng, Ban trực thuộc Công ty																							
Đơn vị khoán	: Chi nhánh, Trung tâm trực thuộc Công ty																							
Khối QL, DV, SXCK	: Khối Quản lý, Dịch vụ, Sản xuất chưa khoán																							
ĐHĐCĐ/ Đại hội	: Đại hội đồng cổ đông																							
VSD	: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam																							
Website	: Trang thông tin điện tử của Công ty																							

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 7/29
4. NỘI DUNG		
Chương I QUY ĐỊNH CHUNG		
Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh		
Quy chế Quản trị quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; thẩm quyền, nghĩa vụ và phương thức hoạt động của cán bộ quản lý, điều hành Công ty; thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS và các cán bộ quản lý khác của Công ty.		
Quy chế Quản trị áp dụng đối với Công ty bao gồm: Cổ đông, Cán bộ quản lý, Ban Kiểm soát và các đơn vị liên quan khác của Công ty.		
Điều 2. Nguyên tắc Quản trị nội bộ Công ty		
– Tuân thủ những quy định hiện hành của pháp luật; – Tôn trọng đạo đức kinh doanh, có trách nhiệm với xã hội; – Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và đối xử công bằng giữa các cổ đông; – Đảm bảo một cơ cấu quản trị tinh gọn và hiệu quả; – Đảm bảo vai trò của các bên có quyền lợi liên quan đến Công ty; – Minh bạch trong hoạt động của Công ty; – HĐQT và BKS lãnh đạo và kiểm soát công ty hiệu quả.		
Chương II ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		
Điều 3. Hội ĐHĐCĐ thường niên, bất thường		
1. ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.		
2. HĐQT Công ty quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên/bất thường (sau đây gọi chung là ĐHĐCĐ) theo quy định của pháp luật, gồm các nội dung chính sau:		
a. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ; b. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ;		

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 8/29
c. Cách thức bỏ phiếu; d. Cách thức kiểm phiếu, đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty sẽ chỉ định tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu; e. Thông báo kết quả bỏ phiếu; f. Cách thức phản đối nghị quyết của ĐHĐCĐ; g. Ghi biên bản ĐHĐCĐ; h. Lập biên bản ĐHĐCĐ; i. Thông báo nghị quyết ĐHĐCĐ ra công chúng; j. Các vấn đề khác. 3. Người triệu tập ĐHĐCĐ sắp xếp chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ và bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong Chương trình họp ĐHĐCĐ. 4. Cổ đông có quyền tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua người ủy quyền vào các cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông có thể uỷ quyền cho HĐQT hoặc các tổ chức lưu ký làm đại diện cho mình tại ĐHĐCĐ. Trường hợp tổ chức lưu ký được cổ đông ủy quyền làm đại diện, tổ chức lưu ký phải công khai nội dung được ủy quyền biểu quyết. Công ty hướng dẫn thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ đông theo quy định. 5. Kiểm toán viên hoặc đại diện Công ty kiểm toán có thể được mời dự họp ĐHĐCĐ để phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ về các vấn đề kiểm toán. 6. Nhằm tăng cường hiệu quả của các cuộc họp ĐHĐCĐ, tạo điều kiện cho cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp ĐHĐCĐ một cách tốt nhất, Công ty sẽ ứng dụng công nghệ thông tin (Internet) để phục vụ cổ đông nếu điều kiện cho phép. 7. Hàng năm, Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên tập trung, không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 8. Thẩm quyền và cách thức triệu tập ĐHĐCĐ bất thường được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty. 9. Các nguyên tắc, trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ được quy định trong Điều lệ Công ty. Điều 4. Thể thức biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ 1. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình dưới sự điều khiển của chủ tọa.		

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 9/29
2. Khi đến dự ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông được phát một “Phiếu biểu quyết” do Công ty phát hành, trong đó có Số đăng ký sở hữu cổ phần, họ và tên cổ đông, số phiếu biểu quyết của cổ đông, v.v.. 3. Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần mà cổ đông sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu. 4. Khi tiến hành biểu quyết tại ĐHĐCĐ, cổ đông biểu quyết theo thứ tự: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. 5. Theo đề nghị của Chủ tọa, ĐHĐCĐ tiến hành bầu Ban kiểm phiếu với số lượng không quá ba (03) người. Ban kiểm phiếu làm việc theo sự chỉ đạo của Chủ tọa. Việc kiểm phiếu những vấn đề cần thiết và nếu có yêu cầu vào từng thời điểm, ĐHĐCĐ thống nhất chỉ định một tổ chức trung lập để thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu. Tổ chức trung lập này do HĐQT đề xuất. Điều 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ Báo cáo hoạt động của HĐQT trình ĐHĐCĐ bao gồm các nội dung sau: 1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính; 2. Hoạt động của HĐQT; 3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT; 4. Kết quả giám sát đối với TGD điều hành; 5. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác; 6. Các kế hoạch dự kiến trong tương lai. Điều 6. Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ bao gồm các nội dung sau: 1. Hoạt động của BKS; 2. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các quyết định của BKS; 3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; 4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD và các Cán bộ quản lý khác; 5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và cổ đông.		

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 10/29
Chương III THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 7. Trình tự, thủ tục đề cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT 1. Thành viên HĐQT do các cổ đông đề cử theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty. 2. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty. 3. Thông tin liên quan đến các ứng viên thành viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu bảy (07) ngày làm việc trước ngày triệu tập họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty (website nội bộ và ngoài) để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin này được công bố tối thiểu bao gồm: – Họ và tên, ngày tháng năm sinh; – Trình độ chuyên môn; – Quá trình công tác; – Tên các công ty mà các ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác; – Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có); – Các thông tin khác (nếu có). 4. Các ứng viên HĐQT có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên HĐQT. 5. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu cho một ứng viên hoặc phân chia số phiếu bầu cho nhiều ứng viên. 6. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty. Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT 1. Quyết định thành lập, sáp nhập hoặc giải thể các Chi nhánh, các Trung tâm, Phòng, Ban trực thuộc Công ty.		

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 11/29
2. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, thành lập Công ty con, Chi nhánh, văn phòng đại diện. 3. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty. 4. Kiến nghị việc đổi tên, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty. 5. Quyết định đổi tên, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh các đơn vị trực thuộc. 6. Quyết định thành lập các Tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT (nếu có). 7. Quyết định kế hoạch tăng giảm biên chế hàng năm của Công ty và các đơn vị. 8. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, quyết định mức lương và lợi ích khác đối với: TGD; Phó TGD; Kế toán trưởng Công ty và Giám đốc các Trung tâm, Chi nhánh trực thuộc theo đề nghị của TGD Công ty. 9. Thỏa thuận để TGD ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc bãi nhiệm Trưởng phòng trực thuộc Công ty, Kế toán trưởng/TP TCKT các đơn vị. 10. Phê duyệt các Kế hoạch đào tạo, Kế hoạch tuyển dụng hàng năm. 11. Quyết định cử đi học tập, đào tạo dài hạn đối với cán bộ do HĐQT bổ nhiệm. 12. Thỏa thuận để TGD ra quyết định cử cán bộ đi học tập, tham quan du lịch nước ngoài bằng nguồn kinh phí của Công ty. 13. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với Cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại Cán bộ quản lý đó. 14. Quyết định về cơ chế hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong toàn Công ty. 15. Quyết định mở rộng hoặc thu hẹp các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty. 16. Quyết định chiến lược, định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh, tài chính hàng năm của Công ty. 17. Xác định các mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở các mục tiêu chiến lược do ĐHCĐ thông qua. 18. Quyết định phương án đầu tư; dự án đầu tư trung và ngắn hạn.		

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 12/29
19.Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch tài chính hàng năm cho Công ty và các đơn vị trực thuộc. 20.Quyết định giao kế hoạch và các chỉ tiêu tài chính hàng năm cho Công ty. 21.Quyết định duyệt đơn giá tiền lương và giao quỹ lương hàng năm cho Công ty và các đơn vị. 22.Kiến nghị việc phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trích lập các quỹ; kiến nghị mức cổ tức được trả hàng năm và quyết định mức tạm ứng cổ tức; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh. 23.Quyết định Công ty tham gia góp vốn vào các đơn vị khác. 24.Quyết định việc phát hành trái phiếu. 25.Quyết định giá bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi. 26.Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; kiến nghị việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo một giá xác định trước. 27.Cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở đơn vị khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó. 28.Quyết định mua lại (kể cả mức giá mua lại) không quá mười phần trăm (10%) cổ phần theo từng loại của Công ty trong mỗi mười hai (12) tháng. 29.Quyết định các loại Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Điều lệ. 30.Thỏa thuận phương án mua sắm máy móc, trang thiết bị và tài sản cố định không nằm trong kế hoạch đã được duyệt có giá trị từ 100.000.000 (một trăm triệu) đồng trở lên (cho một đơn vị tài sản). 31.Ban hành các quy chế phân cấp cho các đơn vị, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế về công tác cán bộ, quy định thanh tra, kiểm tra, Quy chế khoán, Quy chế khung phân phối tiền lương. 32.Ban hành các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quản lý tài chính; Các quy định chức năng, quyền hạn của các đơn vị trong Công ty, công bố thông tin. 33.Thỏa thuận để TGD Công ty ban hành Quy chế tuyển dụng, Quy chế đào tạo trong Công ty. 34.Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ. 35.Triệu tập họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến để ĐHĐCĐ thông qua quyết định.		

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 13/29
36. Quyết định, chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đã được biểu quyết thông qua tại cuộc họp hoặc bằng văn bản. 37. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Điều 9. Chế độ và nguyên tắc làm việc của HĐQT 1. HĐQT làm việc theo chế độ tập thể lãnh đạo, quyết định theo đa số, vừa đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể HĐQT, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch và các Thành viên HĐQT. Mọi hoạt động của HĐQT phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này. 2. Giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, chương trình công tác và Quy chế này. 3. Đảm bảo yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Điều 10. Cách thức giải quyết công việc của HĐQT 1. Các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT đều phải lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các thành viên HĐQT tại cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản, fax hoặc thư điện tử. Biểu quyết được thực hiện trên cơ sở ý kiến đề xuất của các thành viên HĐQT hoặc tờ trình của TGD. 2. Trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp HĐQT được quy định tại Điều 29 Điều lệ Công ty. Việc tổ chức họp HĐQT, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên HĐQT theo đúng thời hạn quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. 3. Nội dung thảo luận, các ý kiến phát biểu của các thành viên HĐQT, kết quả biểu quyết và kết luận tại cuộc họp HĐQT phải được lập chi tiết và rõ ràng thành biên bản. Thư ký cuộc họp và các thành viên HĐQT tham gia vào cuộc họp phải ký tên vào biên bản họp. Biên bản họp HĐQT phải được chuyển và lưu giữ theo quy định của Quy định nội bộ về lưu trữ, Điều lệ Công ty và pháp luật. 4. Thành viên HĐQT có quyền kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp của HĐQT. Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp và quyết định nội dung, thành phần, thời gian và chương trình cuộc họp HĐQT. Khi cần thiết, Chủ tịch HĐQT có thể phân công một thành viên HĐQT thay Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp. 5. Thư ký Công ty có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp về nội dung cuộc họp, dự kiến nội dung, chương trình, thời gian, thành phần tham dự họp trình Chủ		

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 14/29

tịch HĐQT quyết định và thông báo cho các thành viên HĐQT và các thành phần tham dự cuộc họp về các vấn đề trên.

6. Đại biểu tham dự cuộc họp không phải là thành viên HĐQT được phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.

7. Trường hợp TGD là thành viên HĐQT trực tiếp ký văn bản trình HĐQT thì coi như đã biểu quyết tán thành nội dung đề nghị HĐQT với tư cách là thành viên HĐQT.

8. Đối với những vấn đề không yêu cầu phải thảo luận, xét thấy không cần thiết họp HĐQT hoặc vấn đề cần quyết định gấp nhưng không có điều kiện tổ chức họp HĐQT thì có thể áp dụng hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản (gửi qua chuyển phát nhanh, fax hoặc thư điện tử). Trong trường hợp này, Thư ký HĐQT phải gửi toàn bộ hồ sơ và phiếu lấy ý kiến đến từng thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ tài liệu để Thư ký Công ty tổng hợp (thành viên HĐQT có thể gửi bản mềm Phiếu ý kiến trước qua thư điện tử hoặc fax và phải bổ sung bản cứng có chữ ký sau đó). Trong trường hợp đặc biệt, khi có ý kiến của Chủ tịch HĐQT, thời gian gửi ý kiến bằng văn bản có thể ngắn hơn hoặc dài hơn thời gian nêu trên nhưng không ít hơn một (01) ngày và không quá mười (10) ngày làm việc. Nếu đa số thành viên HĐQT nhất trí thì Thư ký Công ty dự thảo Nghị quyết hoặc Quyết định trình Chủ tịch HĐQT xem xét, ký. Đối với những nội dung phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau của các thành viên HĐQT thì Thư ký Công ty báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét đưa ra cuộc họp HĐQT gần nhất để thảo luận. Đối với những nội dung cần giải quyết gấp, HĐQT có thể tổ chức họp bất thường hoặc các thành viên HĐQT thảo luận qua hội nghị truyền hình (Web conference) để kịp thời ra Nghị quyết hoặc Quyết định. Toàn bộ hồ sơ lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản (fax, thư điện tử) đều phải được Thư ký Công ty lưu lại và tổng hợp thành biên bản như quy định tại khoản 3 Điều này và gửi cho từng thành viên HĐQT ký theo quy định.

9. Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu TGD, các Phó TGD, Kế toán trưởng/TP TCKT và các cán bộ quản lý khác cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình để làm rõ các nội dung liên quan đến tờ trình của TGD.

Điều 11. Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

1. HĐQT thông qua Nghị quyết, Quyết định bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, thư điện tử hoặc fax.

2. Quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT tại cuộc họp

a. Mỗi thành viên HĐQT hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt tại cuộc họp có một (01) phiếu biểu quyết;

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 15/29

b. Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan đến thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty;

c. Trong cuộc họp HĐQT, khi có vấn đề phát sinh liên quan đến mức độ lợi ích hoặc liên quan đến quyền biểu quyết của thành viên HĐQT mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, những vấn đề đó sẽ được chuyển đến Chủ tọa cuộc họp và phán quyết của Chủ tọa sẽ là quyết định cuối cùng.

3. Thông qua Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

a. Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua khi đa số thành viên dự họp biểu quyết đồng ý, bao gồm cả phiếu biểu quyết bằng văn bản. Trong trường hợp số phiếu biểu quyết đồng ý và không đồng ý ngang nhau thì Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua nếu có phiếu biểu quyết đồng ý của Chủ tọa cuộc họp HĐQT và ngược lại.

b. Thành viên HĐQT không dự họp và không ủy quyền thì biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết này được đựng trong phong bì kín và gửi đến Chủ tịch HĐQT hoặc Chủ tọa cuộc họp chậm nhất một (01) giờ trước giờ khai mạc cuộc họp. Phiếu biểu quyết chỉ được mở ra trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. Phiếu biểu quyết bằng văn bản hợp lệ có giá trị ngang bằng với phiếu biểu quyết của những người trực tiếp dự họp.

4. Tất cả các đơn vị, cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và đúng thời hạn các nội dung quy định tại các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Điều 12. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Chủ tịch HĐQT

1. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty, pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật.

2. Chịu trách nhiệm tổ chức phân giao cho các thành viên HĐQT thực hiện các công việc cụ thể trong chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ của HĐQT.

3. Tổ chức theo dõi và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

4. Thay mặt HĐQT ký các văn bản, báo cáo thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5. Chủ trì hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác chủ trì các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp, hội nghị liên quan đến chiến lược phát triển của Công ty.

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 16/29

6. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của thành viên HĐQT

1. Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm, quyền hạn chung của HĐQT và thực hiện các công việc cụ thể do HĐQT phân công. Chủ động làm việc với Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT khác về công việc của HĐQT và các công việc có liên quan.

2. Có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nghiên cứu, cho ý kiến góp ý, biểu quyết kịp thời, đầy đủ trong phiếu lấy ý kiến về các nội dung liên quan đến tờ trình HĐQT.

3. Yêu cầu các đơn vị, bộ phận trong Công ty nghiên cứu, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.

4. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc điều hành thực hiện các chủ trương, chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Điều 14. Các Tiểu ban của HĐQT

1. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, bao gồm Tiểu ban chính sách phát triển, Tiểu ban kiểm toán nội bộ, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban đặc biệt khác theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Việc thành lập và hoạt động của các Tiểu ban được thực hiện như sau:

a. HĐQT ra quyết định thành lập các Tiểu ban trên cơ sở đề xuất của TGD và/hoặc Phòng TCNS. Trong trường hợp xét thấy cần thiết và có đủ cơ sở, HĐQT có quyền lựa chọn và quyết định thành viên của các Tiểu ban;

b. Một Tiểu ban phải có tối thiểu ba (03) thành viên. Trưởng ban là thành viên HĐQT và các thành viên khác do HĐQT quyết định. Một thành viên HĐQT chỉ được làm Trưởng ban của một (01) Tiểu ban. Đối với Tiểu ban kiểm toán nội bộ phải có ít nhất một (01) thành viên là người có chuyên môn về kế toán và không phải là người làm việc trong bộ phận tài chính kế toán của Công ty;

c. Khi thành lập các Tiểu ban, HĐQT phải quy định chi tiết về việc thành lập, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ làm việc của các Tiểu ban;

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 17/29

d. Sau khi thành lập, Trưởng ban triệu tập họp ban và phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban theo quy định.

3. Trường hợp Công ty không thành lập các tiểu ban thì HĐQT cử người phụ trách riêng về từng vấn đề như kiểm toán, lương thưởng, nhân sự...

Chương IV

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 15. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc làm việc của BKS

1. Ban kiểm soát do ĐHCĐ bầu, miễn nhiệm.

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước cổ đông của công ty về các hoạt động giám sát của mình. BKS có trách nhiệm giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, TGD và cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và cổ đông theo quy định tại Quy chế này, quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.

2. Ban kiểm soát Công ty có ba (03) thành viên. Trong BKS có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. BKS bầu một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng BKS là người có chuyên môn về kế toán.

3. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc là người lao động trong công ty. Thành viên BKS có thể hoạt động kiêm nhiệm.

4. Nhiệm kỳ của BKS là năm (05) năm; thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trong nhiệm kỳ có khuyết thành viên BKS thì trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất phải bầu bổ sung.

Điều 16. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên BKS phải có hơn một nửa (1/2) số thành viên thường trú tại Việt Nam.

2. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Không có vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của Người quản lý trong Công ty, không phải là cán bộ quản lý trong Công ty.

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 18/29
4. Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên, am hiểu về lĩnh vực hoạt động, phù hợp với các yêu cầu nhiệm vụ của Công ty; am hiểu nghiệp vụ quản lý kinh doanh của Công ty. 5. Có hiểu biết về pháp luật, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết. 6. Trong số thành viên BKS phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán hoặc kiểm toán viên; thành viên này không phải là thành viên hay nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Điều 17. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát 1. Ban kiểm soát có các nhiệm vụ, quyền hạn sau: a. Thực hiện giám sát HĐQT, TGD trong việc quản lý và điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. b. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. c. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Trình báo cáo thẩm định về các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên ĐHĐCĐ tại các cuộc họp thường niên. d. Kiểm tra định kỳ hay đột xuất hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ hay theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 15 của Điều lệ. e. Khi có yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 15 Điều lệ, BKS yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, BKS phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của BKS quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của HĐQT, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. f. Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.		

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 19/29

g. Khi phát hiện Người quản lý Công ty vi phạm quy định tại Điều 34 Điều lệ thì phải thông báo ngay bằng văn bản với HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

h. Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập hoặc tư vấn pháp lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao nếu thấy cần thiết.

Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ.

i. Kiến nghị ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.

j. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận.

k. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của HĐQT và Cán bộ quản lý.

l. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và quyết định của ĐHĐCĐ.

m. Trường hợp BKS không triệu tập cuộc họp theo quy định tại điểm a, khoản 4 – Điều 17 của Điều lệ, thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo BKS phải thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát:

a. Trưởng BKS có trách nhiệm phân công công việc đồng thời kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong BKS.

b. Trưởng BKS chịu trách nhiệm chung trước ĐHĐCĐ về tất cả những công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

c. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của BKS.

d. Yêu cầu Công ty, Người quản lý cung cấp các thông tin liên quan đến phục vụ hoạt động của các thành viên BKS.

e. Lập và ký báo cáo của BKS sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT để trình lên ĐHĐCĐ.

f. Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo kết quả các công việc thuộc quyền và công việc khác theo yêu cầu của ĐHĐCĐ trước ĐHĐCĐ.

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 20/29
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Thành viên BKS: a. Thực hiện các nội dung có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của BKS. b. Chịu sự điều hành và báo cáo Trưởng BKS kết quả thực hiện các công việc được giao. c. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến trong lĩnh vực công việc được phân công. d. Mỗi thành viên BKS tự chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được giao trước Trưởng BKS và ĐHĐCĐ. Điều 18. Chế độ làm việc 1. Làm việc theo nguyên tắc tập thể để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 2. Các báo cáo, kết luận, kiến nghị của BKS trước khi trình ĐHĐCĐ phải được đưa ra bàn bạc tập thể trong cuộc họp của Ban và thống nhất nội dung kiến nghị của BKS. Các thành viên của Ban có quyền bảo lưu ý kiến của mình khi có ý kiến khác với ý kiến của Trưởng BKS. 3. BKS phải họp ít nhất mỗi quý một lần với số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu phải hơn một nửa (1/2) tổng số thành viên, mỗi lần họp phải có biên bản họp gửi HĐQT và là tài liệu lưu giữ của Công ty. 4. Thành viên BKS có quyền dự các cuộc họp của HĐQT, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. Chương V CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY Điều 19. Cán bộ quản lý trong quản trị Công ty 1. Ban TGD Công ty gồm có TGD và các Phó TGD do HĐQT bổ nhiệm. 2. Cán bộ quản lý khác được quy định tại Điều lệ. 3. Ban TGD có nhiệm vụ quản lý, điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo chính sách, định hướng được ĐHĐCĐ, HĐQT đề ra trong từng thời kỳ và các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT. Đồng thời Ban TGD chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện các công việc được giao. 4. Phó TGD là người giúp việc cho TGD trong việc quản lý, điều hành một trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Phó TGD có trách nhiệm báo cáo và chịu trách nhiệm trước HĐQT, TGD và trước Pháp luật về việc thực hiện những nhiệm vụ được giao.		

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 21/29
5. TGD xây dựng, ban hành và thực hiện Bản phân công nhiệm vụ trong Ban TGD phù hợp với các quy định liên quan của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định tại Quy chế này. 6. Cán bộ quản lý khác có nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của bộ phận/đơn vị mình phụ trách, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và sự phân công, chỉ đạo của TGD. Điều 20. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý 1. HĐQT lựa chọn và ra quyết định bổ nhiệm TGD trên cơ sở đề xuất của Ban lãnh đạo và Thường vụ Đảng ủy Công ty. Trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD được quy định trong Điều lệ Công ty. 2. HĐQT lựa chọn và ra quyết định bổ nhiệm các Phó TGD trên cơ sở đề xuất của Ban TGD và đánh giá của Tiểu ban nhân sự của HĐQT (nếu có). 3. HĐQT bổ nhiệm hoặc có thỏa thuận để TGD bổ nhiệm các chức danh Cán bộ quản lý khác dựa trên đề xuất của Tiểu ban Nhân sự (nếu có). 4. Trong trường hợp xét thấy cần thiết và có đủ cơ sở theo các quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT/TGD có quyền ra quyết định miễn nhiệm và bãi nhiệm các chức danh cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm. 5. HĐQT xây dựng và ban hành Quy chế công tác cán bộ, quy định rõ trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm Cán bộ quản lý Công ty. Chương VI PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC Điều 21. Nguyên tắc phối hợp hoạt động 1. Luôn vì lợi ích chung của Công ty. 2. Luôn tuân thủ các quy định liên quan của luật pháp và Điều lệ Công ty. 3. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên trao đổi nhằm cùng nhau hướng đến mục tiêu chung. 4. Tất cả các thành viên đều có quyền bảo lưu ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất đối với một nội dung và có trách nhiệm giải trình về việc đó khi có yêu cầu.		

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 22/29
Điều 22. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT với BKS 1. Chủ tịch HĐQT phải đảm bảo Trưởng BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hay bất thường của HĐQT. Chương trình, nội dung các cuộc họp này phải được gửi đến Trưởng BKS cùng thời điểm gửi đến thành viên HĐQT. 2. Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, BKS có quyền yêu cầu HĐQT cung cấp các thông tin khác liên quan đến công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 3. Khi BKS đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, HĐQT phải phản hồi ý kiến bằng văn bản trong vòng bảy (07) ngày làm việc. 4. Khi BKS kiến nghị sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành Công ty, HĐQT có trách nhiệm phản hồi trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc. 5. HĐQT phải đảm bảo tất cả các thông tin tài chính và các thông tin khác cung cấp cho thành viên HĐQT phải được cung cấp cho thành viên BKS cùng thời điểm. Điều 23. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT với TGD 1. Phối hợp trong việc triển khai công việc a. HĐQT khi cần thiết sẽ sử dụng nhân sự và trang thiết bị Công ty để phục vụ công tác của HĐQT. Đối với công tác tổ chức ĐHĐCĐ, HĐQT thông báo cho TGD về việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trước ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày trước ngày Đại hội. b. Tại các cuộc họp của HĐQT, Chủ tịch HĐQT hoặc Chủ tọa cuộc họp căn cứ nội dung cuộc họp để quyết định mời thành viên Ban TGD và/hoặc Cán bộ quản lý khác phụ trách các mảng công việc có liên quan dự họp và tham gia đóng góp ý kiến (nếu có). c. Tại các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất hoặc các cuộc họp liên quan đến các nội dung quan trọng do TGD chủ trì, Chủ tọa cuộc họp căn cứ vào nội dung cuộc họp để quyết định mời Chủ tịch HĐQT và/hoặc thành viên HĐQT dự họp và đóng góp ý kiến (nếu có). Nội dung cuộc họp được lập thành biên bản và gửi cho Chủ tịch HĐQT một bản để báo cáo. d. Đối với các vấn đề mà HĐQT phê duyệt theo Tờ trình của TGD, HĐQT phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc hoặc một thời hạn khác do hai bên cùng thỏa thuận.		

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 23/29

e. TGD có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo định kỳ cho HĐQT (quý/06 tháng/năm) và cho ĐHĐCĐ thường niên hoặc khi được yêu cầu.

f. Trong trường hợp cấp thiết, vì những mục đích liên quan đến nhiệm vụ của mình, thành viên HĐQT có quyền yêu cầu TGD cung cấp các thông tin về hoạt động của Công ty. TGD chịu trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT được tiếp cận các thông tin, các báo cáo trong thời gian nhanh nhất.

g. TGD có quyền từ chối thi hành và bảo lưu các ý kiến của mình đối với các quyết định của HĐQT nếu nhận thấy quyết định này trái pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế quản lý hoặc Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong trường hợp này, TGD phải có báo cáo giải trình ngay với HĐQT và BKS bằng văn bản.

h. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc/và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc phát sinh các sự việc xét thấy cần thiết, TGD có trách nhiệm báo cáo ngay cho HĐQT để trực tiếp theo dõi và có biện pháp xử lý.

2. Phối hợp khác

Chủ tịch HĐQT và TGD tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD và Cán bộ quản lý khác tham gia các khóa học nghiệp vụ, các hoạt động khảo sát thực tế, các hội thảo nghiệp vụ trong và ngoài nước nhằm trau dồi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức quản trị, điều hành Công ty. Việc tham gia các khóa học, khảo sát, hội thảo của thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD và Cán bộ quản lý khác không được ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty.

Điều 24. Phối hợp hoạt động giữa BKS với TGD

1. Phối hợp trong việc triển khai công việc

a. Trường hợp xét thấy cần thiết, TGD có thể mời Trưởng BKS hoặc thành viên BKS tham dự các cuộc họp của Ban TGD và các cuộc họp khác do TGD chủ trì. Nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản và gửi một (01) bản cho BKS.

b. Thành viên BKS có quyền yêu cầu TGD tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. TGD chịu trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Trưởng BKS và các thành viên BKS được tiếp cận các thông tin, các báo cáo trong thời gian nhanh nhất.

c. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc/và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc phát sinh các sự việc xét thấy cần thiết, TGD có trách nhiệm báo cáo ngay cho BKS để trực tiếp theo dõi.

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 24/29

d. Các báo cáo của TGD trình HĐQT phải được gửi đến BKS cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.

2. Phối hợp khác

TGD tạo điều kiện cho các thành viên BKS tham gia các khóa học nghiệp vụ, các hoạt động khảo sát thực tế, các hội thảo nghiệp vụ trong và ngoài nước nhằm trau dồi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức quản trị, điều hành Công ty. Việc tham gia các khóa học, khảo sát, hội thảo của thành viên BKS không được ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty.

Chương VII
NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH
VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

Điều 25. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD và Cán bộ quản lý khác

1. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD, Cán bộ quản lý khác và những người liên quan không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

2. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD, Cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT những hợp đồng giữa Công ty với chính mình hoặc với những người có liên quan tới mình. Những đối tượng này được tiếp tục thực hiện hợp đồng khi được ĐHCĐ hoặc HĐQT chấp thuận theo quy định tại Điều 35 Điều lệ.

3. Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên đó hoặc người có liên quan đến thành viên đó tham gia, kể cả trong trường hợp lợi ích của thành viên HĐQT trong giao dịch này chưa được xác định và cho dù đó là lợi ích vật chất hay phi vật chất. Các giao dịch nêu trên phải được trình bày trong Thuyết minh báo cáo tài chính cùng kỳ và công bố trong Báo cáo thường niên.

4. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD, Cán bộ quản lý khác hay người có liên quan với các đối tượng trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty để tiết lộ cho người khác hay để tự mình tiến hành các giao dịch có liên quan.

	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 25/29

Điều 26. Giao dịch với người có liên quan

1. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể. Các điều khoản ký kết, bổ sung sửa đổi, thời hạn hiệu lực, giá cả cũng như căn cứ xác định giá cả của hợp đồng phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật.

2. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của Công ty và gây tổn hại cho lợi ích của Công ty thông qua việc độc quyền các kênh mua và bán, lũng đoạn giá cả.

3. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của Công ty. Công ty không cung cấp những đảm bảo về tài chính cho các cổ đông và những người có liên quan.

Điều 27. Đảm bảo quyền hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty

1. Công ty tôn trọng quyền lợi hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty bao gồm ngân hàng, chủ nợ, chủ đầu tư, NLD, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng và những người khác có quyền lợi liên quan đến Công ty.

2. Công ty hợp tác tích cực với những người có quyền lợi liên quan đến Công ty thông qua việc:

a. Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho những người có quyền lợi liên quan để giúp họ đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty và đưa ra quyết định;

b. Khuyến khích họ đưa ra ý kiến về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và các quyết định quan trọng liên quan tới lợi ích của họ thông qua liên hệ trực tiếp với HĐQT, Ban TGD và BKS;

3. Công ty cam kết thực hiện tốt các vấn đề về phúc lợi, bảo vệ môi trường, lợi ích chung của cộng đồng và trách nhiệm xã hội, v.v... theo pháp luật quy định.

Chương VIII
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 28. Phương thức đánh giá

1. Tùy theo quyết định của HĐQT, việc đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD, Cán bộ quản lý khác có thể được thực hiện theo một số phương thức sau:

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 26/29
– Tự nhận xét đánh giá; – Đánh giá hoạt động hàng năm; – Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm hàng năm hoặc đột xuất; – Cách thức khác do HĐQT lựa chọn vào từng thời điểm. 2. HĐQT sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD. 3. BKS sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của thành viên BKS. 4. TGD sẽ tiến hành đánh giá các chức danh Cán bộ quản lý khác. 5. HĐQT quy định việc đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD, Cán bộ quản lý khác bao gồm các nội dung chính sau đây: – Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá; – Xây dựng hệ thống khen thưởng và kỷ luật; – Tổ chức bộ máy đánh giá, khen thưởng và kỷ luật; – Tổ chức thực hiện. Điều 29. Tiêu chí đánh giá hoạt động 1. Kết quả thực hiện công việc được giao gồm mức độ hoàn thành, khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc cá nhân, kết quả phát triển của đơn vị. 2. Phẩm chất, đạo đức, lối sống, nhận thức, tư tưởng, việc tuân thủ và chấp hành Điều lệ Công ty, nội quy lao động, chủ trương, chính sách của Công ty và quy định pháp luật. 3. Năng lực cá nhân gồm kiến thức, trình độ chuyên môn, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp, trình bày. 4. Năng lực quản lý, lãnh đạo gồm khả năng quản lý và vận hành hệ thống quy trình, khả năng đào tạo nhân viên, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thái độ chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 5. Tinh thần học tập nâng cao trình độ, trung thực, cầu thị trong công tác, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và vị trí đảm nhiệm. 6. Đoàn kết, phối hợp trong và ngoài đơn vị, phối hợp nâng cao mối quan hệ hợp tác trong và ngoài Công ty. 7. Mức độ tín nhiệm của nhân viên cấp dưới và NLD trong Công ty.		

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 27/29
Điều 30. Xếp loại đánh giá cán bộ		
1. Căn cứ vào kết quả đánh giá, việc xếp loại thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD, Cán bộ quản lý khác được phân thành bốn (04) mức độ phân loại sau: a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ c. Hoàn thành nhiệm vụ; d. Chưa hoàn thành nhiệm vụ. 2. Các văn bản đánh giá và xếp loại thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD, Cán bộ quản lý khác phải được lưu trữ trong hồ sơ cá nhân tại phòng Tổ chức – Nhân sự.		
Điều 31. Khen thưởng		
1. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD, Cán bộ quản lý Công ty có thành tích trong việc quản trị, điều hành Công ty và trong các nhiệm vụ được giao sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định của Pháp luật và của Công ty. 2. Tiêu chuẩn, các hình thức và trình tự, thủ tục khen thưởng thực hiện theo Quy chế khen thưởng, kỷ luật của Công ty tại từng thời điểm.		
Điều 32. Kỷ luật		
1. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD, Cán bộ quản lý khác xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ hoặc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà vi phạm các quy định của Điều lệ Công ty, các quy định Pháp luật liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả sẽ bị kỷ luật theo quy định của Pháp luật và của Công ty. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông, NLD và các tổ chức liên quan sẽ phải bồi thường theo quy định của Pháp luật. 2. HĐQT và TGD có quyền quyết định hình thức kỷ luật đối với các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm. 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật, hình thức, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật được thực hiện theo Quy chế khen thưởng, kỷ luật của Công ty vào từng thời điểm.		

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 28/29

Chương IX
ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 33. Đào tạo về quản trị Công ty

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD, Thư ký Công ty phải tham gia các khóa đào tạo cơ bản về quản trị Công ty do các cơ sở đào tạo có chương trình đào tạo, tập huấn liên quan đến quản trị Công ty tổ chức.

Chương X
CÔNG BỐ THÔNG TIN, MINH BẠCH VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Điều 34. Công bố thông tin

1. Công ty thực hiện nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị Công ty cho cổ đông và công chúng. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, Công ty có trách nhiệm công bố kịp thời và đầy đủ các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư.

2. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng và đồng thời. Ngôn từ trong công bố thông tin thực hiện một cách rõ ràng, dễ hiểu và nhằm tránh sự hiểu lầm cho cổ đông và công chúng đầu tư.

3. HĐQT có trách nhiệm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy định Công bố thông tin.

Điều 35. Trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD

Ngoài những thông tin công bố được quy định tại Quy định về công bố thông tin do HĐQT ban hành theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Quy chế này, thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD có trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin về giao dịch trong những trường hợp sau:

1. Các giao dịch giữa Công ty với những công ty mà các thành viên nêu trên là thành viên sáng lập hoặc là thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD hoặc cổ đông lớn trong thời gian ba (03) năm trước.

2. Các giao dịch giữa Công ty với những công ty trong đó người liên quan của các thành viên nêu trên là thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD hoặc cổ đông lớn.

 EVNPECC2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2	Mã số: QC.01.00.02/15
	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ	Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 15/01/2015
		Trang: 29/29

3. Các giao dịch có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với các thành viên nêu trên.

Điều 36. Quản lý và bảo mật thông tin

1. TGD là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc xây dựng/đề xuất các tiêu chí phân loại thông tin và hệ thống quản lý thông tin nội bộ, thông tin bí mật phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật. Về nguyên tắc thông tin nội bộ phải được quản lý tập trung từ trên xuống dưới.

2. Công ty đảm bảo tính minh bạch trong công bố thông tin theo quy định tại quy chế công bố thông tin của Công ty.

3. TGD chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về bảo mật thông tin. Phạm vi điều chỉnh bao gồm các thông tin nội bộ, thông tin bí mật và các thông tin nhạy cảm khác của Công ty cần được giữ bí mật.

Chương XI
XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 37. Xử lý vi phạm

Các trường hợp vi phạm các quy định của Quy chế này, tùy theo hành vi vi phạm và mức độ gây thiệt hại, HĐQT sẽ quyết định hình thức kỷ luật và mức độ bồi thường theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Chương XII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 38. Hiệu lực, sửa đổi, bổ sung

Quy chế này gồm mười hai (12) Chương và ba mươi chín (39) Điều có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2015.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi bổ sung, các đơn vị góp ý bằng văn bản/thư điện tử gửi về phòng TCNS để tổng hợp HĐQT xem xét, hiệu chỉnh.

Điều 39. Tổ chức thực hiện

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD, Cán bộ quản lý khác, cổ đông và NLD trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Phòng TCNS có trách nhiệm triển khai thực hiện, hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này về cùng một vấn đề thì quy định tại Điều lệ Công ty được ưu tiên thực hiện./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 201...

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 1:

.....

2. Nội dung 2:

.....

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Nội dung 1

☐

ĐỒNG Ý

☐

KHÔNG ĐỒNG Ý

☐

KHÔNG Ý KIẾN

Ý kiến khác:

.....

.....

2. Nội dung 2

☐

ĐỒNG Ý

☐

KHÔNG ĐỒNG Ý

☐

KHÔNG Ý KIẾN

Ý kiến khác:

.....

.....

Ghi chú:

- Thành viên HĐQT lựa chọn và đánh dấu chọn vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến hoặc ghi vào phần Ý kiến khác nội dung ý kiến của mình** và gửi về Thư ký HĐQT trước ngày (trường hợp gửi qua mail hoặc fax thì sau đó phải gửi bổ sung bản chính cho Thư ký HĐQT).
- Thành viên không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về quá thời hạn nêu trên được xem là tán thành với nội dung đề nghị biểu quyết.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

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

Số: /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ...tháng ... năm ...

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp thứ -

Ngày.../.../... , tại, Hội đồng quản trị (HĐQT) họp
Phiên thứ ... – dưới sự chủ tọa của - Chủ tịch HĐQT.

I. Thành phần họp:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Chủ tịch HĐQT;
- TV HĐQT;
- TV HĐQT;
- TV HĐQT;
- TV HĐQT.

2. Thành phần được mời

-
-
-

II. Nội dung:

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....

III. Quyết nghị:

1. Nội dung 1:

-
-
-

2. Nội dung 2

-

.....
.....

3. Nội dung 3

.....
.....
.....

Chủ tịch HĐQT	(Ký tên)	(Họ và tên)
TV HĐQT		
TV HĐQT		
TV HĐQT		
TV HĐQT		

Nơi nhận:

-;
-;
- Lưu: