

Số: 409/QĐ-TVĐ1-HĐQT-P3

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

## QUY ĐỊNH

Về việc tránh xung đột về quyền lợi với  
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được thông qua Đại hội cổ đông tại phiên họp thường niên ngày 27/04/2012;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 ngày 27/09/2012;

Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc tránh xung đột về quyền lợi với Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1”.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng và phó các đơn vị trực thuộc Công ty, Chủ tịch kiêm Giám đốc các công ty TNHH MTV do PECC1 sở hữu 100% vốn điều lệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP, P3, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quyết Thắng

# QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TRÁNH XUNG ĐỘT VỀ QUYỀN LỢI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-TVĐ1-HĐQT-P3 ngày 10 tháng 10 năm 2012)

## Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này nêu các nội dung, yêu cầu thực hiện trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nhằm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật và tránh xung đột về quyền lợi đối với Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (PECCI).

### Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS), Tổng giám đốc (TGD), các Phó TGD, Kế toán trưởng, trưởng và phó các đơn vị trực thuộc PECCI.
2. Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do PECCI nắm giữ 100% vốn điều lệ.
3. Những người ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS và những người được xem xét bổ nhiệm TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng, trưởng và phó các đơn vị trực thuộc PECCI.

### Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Cơ sở vật chất kỹ thuật của PECCI* gồm: Thiết bị làm việc, xe ô tô con, nhà làm việc, xưởng sản xuất, gia công, sửa chữa mà PECCI sở hữu hoặc có quyền sử dụng.

+ Thiết bị làm việc bao gồm và được chia thành các nhóm sau:

- Thiết bị cơ khí: Bao gồm xe ô tô tải, xe ô tô chuyên dùng, máy khoan địa chất, máy phát điện, máy nén khí...
- Thiết bị khảo sát địa hình, địa vật lý.
- Thiết bị thí nghiệm.
- Thiết bị tin học (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy quét, máy photocopy) và phần mềm tính toán chuyên ngành.
- Thiết bị điện tử: Điện thoại di động, điện thoại cố định, máy ảnh, máy quay video, tăng âm, loa, đài...
- Thiết bị khác: Điều hoà nhiệt độ, thiết bị chiếu sáng, thông gió, máy bơm nước.

- Thiết bị văn phòng: Bàn, ghế, tủ tài liệu.

+ Xe ô tô con: Bao gồm các xe ô tô từ 4 đến 16 chỗ.

+ Nhà làm việc, xưởng sản xuất, gia công, sửa chữa.

2. Công ty con, công ty liên kết bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do PECCI nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần có vốn góp của PECCI.

3. Doanh nghiệp có lợi ích xung đột là doanh nghiệp hoạt động khảo sát, tư vấn lập dự án, thiết kế, tư vấn giám sát các công trình thủy điện, công trình nhiệt điện, công trình đường dây và trạm biến áp trừ các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do PECCI làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc công ty con, công ty liên kết của PECCI.

4. Người có liên quan là cá nhân có quan hệ vợ (hoặc chồng), bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột với đối tượng được đề cập.

5. Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

6. Thành lập hoặc tham gia thành lập là việc một cá nhân làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc là thành viên công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; là cổ đông sáng lập hoặc cổ đông lớn công ty cổ phần.

## Chương II

### THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM TRÁNH CÁC XUNG ĐỘT VỀ QUYỀN LỢI VỚI PECCI, XỬ LÝ VI PHẠM

#### Điều 4. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động của PECCI

1. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, Phó TGD, trưởng và phó đơn vị các đơn vị trực thuộc PECCI có trách nhiệm quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật và lực lượng lao động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của PECCI.

2. Người lao động có nghĩa vụ chấp hành tốt nội quy lao động, không được phép sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật của PECCI, thời gian trong giờ làm việc cho lợi ích của cá nhân hay cho lợi ích của một tổ chức khác.

#### Điều 5. Tránh các xung đột về quyền lợi với PECCI

1. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, Phó TGD, kế toán trưởng, trưởng và phó các đơn vị trực thuộc Công ty không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời

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. Những người mà bản thân họ hoặc vợ (chồng), bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của họ thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp hoạt động khảo sát, tư vấn lập dự án, thiết kế, tư vấn giám sát các công trình thủy điện, công trình nhiệt điện, công trình đường dây và trạm biến áp không được:

- Ứng cử và giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

- Xem xét để bổ nhiệm và giữ chức vụ TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng, trưởng và phó các đơn vị trực thuộc PECCI.

## **Điều 6. Trách nhiệm kê khai, báo cáo về việc thành lập và tham gia thành lập các doanh nghiệp có lợi ích xung đột**

1. Trong vòng 01 (một) tháng kể từ ngày quy định này có hiệu lực hoặc ngay sau khi có sự thay đổi về tình trạng thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp có lợi ích xung đột của mình và của những người có liên quan, các cá nhân nêu tại Khoản 1, Điều 2 Quy định này phải tự kê khai và nộp báo cáo cho Công ty (biểu mẫu tại phụ lục 1).

2. Những người ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS và những người chuẩn bị được xem xét để bổ nhiệm vào các chức vụ TGD, phó TGD, kế toán trưởng, trưởng và phó các đơn vị trực thuộc PECCI thực hiện báo cáo khi có yêu cầu.

Chậm nhất 01 tháng trước khi ứng cử hay bổ nhiệm, cá nhân đó và người có liên quan không phải là người thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp có lợi ích xung đột.

3. Công ty sẽ tổ chức kiểm tra, xác minh bất cứ lúc nào thấy cần thiết.

## **Điều 7. Xử lý vi phạm**

1. Tùy theo mức độ vi phạm, PECCI sẽ áp dụng một trong các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc đối với cá nhân sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động của Công ty kém hiệu quả hoặc vì lợi ích cá nhân, doanh nghiệp có lợi ích xung đột với PECCI.

2. Công ty sẽ xem xét cho miễn nhiệm chức vụ hiện có tại PECCI đối với các cá nhân được nêu tại Khoản 1, Điều 2 nếu họ, những người liên quan của họ có nguyện vọng tiếp tục là người thành lập, người tham gia thành lập các doanh nghiệp có lợi ích xung đột với PECCI.

3. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm Công ty sẽ áp dụng hình thức kỷ luật:



## Phụ lục 1

(kèm theo Quyết định số 409/QĐ-TVĐ1-HĐQT-P3 ngày 10 tháng 10 năm 2012)

### MẪU BẢN KÊ KHAI TÌNH TRẠNG THÀNH LẬP VÀ THAM GIA THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ LỢI ÍCH XUNG ĐỘT VỚI PECCI

Họ và tên người kê khai: .....

Chức vụ hiện tại: .....

Đơn vị công tác: .....

Bản thân, người liên quan: (đánh dấu vào ô trống bên cạnh để xác nhận)

1. Không thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp  
có lợi ích xung đột với PECCI

2. Thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp có lợi  
ích xung đột với PECCI. Cụ thể như sau:

a. Tình trạng thành lập, tham gia thành lập của bản thân

TT	Tên doanh nghiệp	Lĩnh vực hoạt động	Thành lập / tham gia thành lập
1			
2			
...			

b. Tình trạng thành lập, tham gia thành lập của người có liên quan (vợ hoặc chồng,  
bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột)

TT	Tên doanh nghiệp	Lĩnh vực hoạt động	Quan hệ với bản thân
1			
2			
...			

**Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng. Nếu sai tôi xin  
chịu hoàn toàn trách nhiệm./.**

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**Người kê khai**

(ký và ghi rõ họ tên)