

Số: 279/QĐ-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-HHVN ngày 01/6/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ ba của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 31/5/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 260/NQ-ĐHĐCĐ-CSG ngày 31/5/2018 tại kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn**”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; các Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Thủ trưởng các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Văn phòng Đảng ủy CSG;
- Các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc CSG;
- Công đoàn và các đoàn thể của CSG;
- Lưu: VT, HĐQT.

Quang

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Cường

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

*(Kèm theo Quyết định số 279/QĐ-CSG ngày 04 tháng 6 năm 2018
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn)*

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (dưới đây gọi tắt là “Quy chế”) được xây dựng và ban hành theo yêu cầu của pháp luật về quản trị doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định hướng dẫn liên quan. Quy chế được xây dựng và thực hiện trên cơ sở mô hình quản trị của các công ty cổ phần đang áp dụng hiện nay, vận dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, với mục đích nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đảm bảo quản lý hiệu quả hoạt động Công ty.

2. Nhằm thực hiện chính sách quản trị rõ ràng, nhất quán và đảm bảo sự phát triển bền vững và minh bạch của Công ty, Quy chế này quy định: (i) những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; (ii) thẩm quyền, nghĩa vụ và quy trình, phương thức hoạt động của các cơ quan và người quản lý, điều hành trong Công ty; (iii) thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Bộ máy quản lý điều hành, Ban kiểm soát; và (iv) quy định về thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trong quá trình quản trị của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

3. Quy chế này áp dụng cho Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

4. Trong trường hợp có những quy định của Điều lệ Công ty và văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này thì những quy định của Điều lệ Công ty và văn bản pháp luật đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động Công ty.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ và viết tắt

1. Các thuật ngữ đã được định nghĩa tại Điều lệ Công ty thì được hiểu và áp dụng tương tự như trong Quy chế này. Để đảm bảo tính thống nhất, dễ hiểu và ngắn gọn của Quy chế, các thuật ngữ và từ viết tắt dưới đây có định nghĩa như sau:

a. “Quản trị Công ty” là hệ thống các quy tắc về 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. Các nguyên tắc quản trị bao gồm:

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty;
- Minh bạch trong hoạt động của Công ty;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lãnh đạo, kiểm soát Công ty có hiệu quả.