



Số: 138/2022/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành bảng phân quyền phê duyệt tài chính áp dụng cho Chuỗi khách sạn SOJO và NON SOJO lần 2

CHỦ TỊCH HĐQT

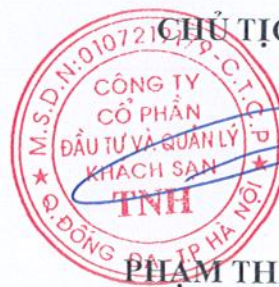
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH;
- Căn cứ tình hình thực tế;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ban hành kèm Quyết định này Bảng phân quyền phê duyệt tài chính áp dụng cho Chuỗi khách sạn SOJO và Non SOJO lần 2.
- Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 95/2021/QĐ-CT.HĐQT ngày 18/09/2021.
- Điều 3.** Các Phòng/ Ban và các Công ty/ đơn vị thuộc Chuỗi khách sạn SOJO – NON SOJO chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT, PPC-HC TNH.



CHỦ TỊCH HĐQT

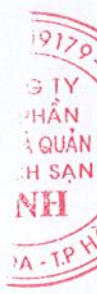
PHẠM THỊ HẢI NINH



THAM QUYỀN PHÊ DUYỆT TẠI CHỖ TẠI CHỖ - NON SOJO
(Ban hành kèm theo QĐ số 18/2018/QĐ-UBND ngày 23/04/2018)

STT	Nội dung	SOJO - NON SOJO						TSH						TNG			Ghi chú	
		Giám đốc KS		Kế toán trưởng		BP Chuyên môn		P.TG	TGD	CT HĐQT	HĐQT	P.TN TSH	KIT	Ban chuyên môn TSH	Ban chuyên môn TNG	TGD TNG		CT HĐQT TNG
		TGD SOJO	Giám đốc KS	Kế toán trưởng	BP Chuyên môn	Ban chuyên môn TSH	KIT											
1	THAM QUYỀN TẠI CHỖ																	
1	Kế hoạch kinh doanh hàng năm, báo cáo kinh doanh	Dã xuất	Lập Ngân sách	GCRC, CC, OCC...		Xem xét đề xuất trước khi trình TGD TNG								Hạn TCKH	Xem xét phê duyệt trước khi trình CT	PD		
2	Thỏa ước kinh doanh từng đợt an													Hạn TCKH	Xem xét phê duyệt trước khi trình CT	PD		
3	Mua sắm, đầu tư, thành lập TS, xử lý mất TS; áp dụng với CCDC, TSCD (không bao gồm bất động sản)	Thẩm định 2	Thẩm định 1	Dã xuất		Phê duyệt ≤ 100 triệu	300 triệu < Phê duyệt ≤ 1,5 tỷ	1,5 tỷ < Phê duyệt ≤ 5 tỷ					Thẩm định 4	Ban chuyên môn do TGD phân công	Phê duyệt > 5 tỷ			
3.1	Mua sắm, đầu tư mới trong kế hoạch; + Mua trị mua sắm từng lần (báo gồm: Đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định trong ngân sách cấp địa phương)					Phê duyệt ≤ 50 triệu	50 triệu < Phê duyệt ≤ 100 triệu	300 triệu < Phê duyệt ≤ 2 tỷ										
3.2	Mua sắm, đầu tư mới trong ngân sách được sử dụng trong ngân sách dự phòng; + Mua trị đầu tư từng lần					Dã xuất		Xem xét đề xuất trước khi trình TNG										
3.3	Không có ngân sách, không có kế hoạch							50 triệu < Phê duyệt ≤ 200 triệu										
3.4	Xử lý mất tài sản và bù đắp vào quỹ lương hoặc quỹ của Công ty							200 triệu < Phê duyệt ≤ 1 tỷ										
3.5	Xử lý mất TS và không bù đắp từ quỹ lương hoặc quỹ của Công ty							Phê duyệt ≤ 50 triệu										
3.6	Thanh lý TSCD/CCDC							Phê duyệt ≤ 1 tỷ										
4	Các khoản mục chi phí khác (không bao gồm CP SXDC được thực hiện theo cơ chế riêng)																	
4.1	Trong kế hoạch kinh doanh và kế hoạch ngân sách (từng lần)																	
4.1.1	Hợp đồng (từng hợp đồng)																	
a)	Hợp đồng mua																	
b)	Hợp đồng bán (gửi trị HĐ trong năm)																	
4.1.2	Đem hàng (từng đơn hàng)																	
a)	Đem hàng về																	
b)	Đem hàng về từ bên ngoài																	
c)	Đem hàng CCDC, dịch vụ (dịch vụ, nước, internet...)																	
4.1.3	Chính sách gửi bán, Chương trình MKT																	
a)	Chính sách gửi bán, quà tặng, ưu đãi, khuyến mại, tiếp thị liên quan với khách hàng (gồm KH nội bộ và bên ngoài)																	
b)	Chính sách phê duyệt hạn mức và thời gian công nợ cho các HĐ bán ra																	
c)	Chương trình và kế hoạch marketing, truyền thông; Quảng cáo																	
4.1.4	Chi phí (tổng bù sơ thành toán)																	

(Handwritten signature)



THAM QUYỀN PHÊ DUYỆT TẠI CHỖ SOJO - NON SOJO
(Ban hành kèm theo QĐ số 13.8/2022 ngày 13.8/2022)

STT	Nội dung	SOJO - NON SOJO					TNIH					TNG			Chi chú					
		TGD-SOJO	Giám đốc KS	Kế toán trưởng	BP Chuyên môn	P.TGD	TGD	CT HĐQT	HĐQT	P.TN-TNIH	KTT	Ban chuyên môn TNIH	Ban chuyên môn TNG	TGD TNG		CT/HĐQT TNG				
																	SAU CHUYỂN ĐỔI - THEO CƠ CHẾ NGƯỜI ĐẠI DIỆN			
a)	Chi thành viên nghĩa vụ tư tài chính đảm bảo bao gồm các khoản nợ tín dụng, trái phiếu theo Hợp đồng (theo kế hoạch thu chi dòng tiền đã được duyệt)						Phê duyệt													
b)	Chi thành viên nghĩa vụ tư tài chính trước hợp đồng với Tổ chức tín dụng/ Định chế tài chính theo Hợp đồng						Dã xuất phương án	Xem xét phương án đề xuất trước khi trình TNG								BNV; BKT; GDTC	Xem xét phương án đề xuất trước khi trình Chủ tịch HĐQT		Phê duyệt	
c)	Chi thành viên nghĩa vụ tư tài chính đối khách hàng , theo báo nợ đã được phê duyệt trong kế hoạch thu chi dòng tiền và theo quy trình nội bộ Tập đoàn							Phê duyệt (Trong kế hoạch dòng tiền thu-chi hàng tháng đã được TNG duyệt)												
d)	Chi thành viên thực hiện Phát triển dự án theo kế hoạch chi hàng tháng thông qua cấp có thẩm quyền và theo quy định quy trình của Tập đoàn							Phê duyệt (Trong kế hoạch dòng tiền thu-chi hàng tháng đã được TNG duyệt)												
e)	Những khoản chi khác ngoài kế hoạch dòng tiền thu chi hàng tháng thông qua cấp có thẩm quyền và được duyệt						Dã xuất phương án	Xem xét phương án đề xuất trước khi trình TNG								BNV; BKT; GDTC	Phê duyệt			
7	Mua bán BĐS là Tài sản/TNTM/Dự án						Dã xuất phương án	Xem xét phương án đề xuất trước khi trình TNG								BNV; GDTC; BPC; B.PTSP, M&A... (kèm sơ đồ quy định quy trình bán hàng)	Xem xét phê duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT			Phê duyệt
8	Đưa tư vấn ra bên ngoài						Dã xuất phương án	Xem xét phương án đề xuất trước khi trình TNG								BNV; BKT; GDTC; B.M&A, B.QLCD, BNV...)	Xem xét phê duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT			Phê duyệt
8.1	Mua bán cổ phần/cổ phiếu, bên ngoài TNG						Dã xuất phương án	Phê duyệt (Theo cơ sở lý luận các báo cáo chuyên môn TNG)								BNV; BKT; BNV...)	Xem xét phê duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT			Phê duyệt
8.2	Mua bán cổ phần/cổ phiếu trong TNG						Dã xuất phương án	Xem xét phương án đề xuất trước khi trình TNG								BNV; BKT; BNV...)	Xem xét phê duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT			Phê duyệt
8.3	Cho vay đầu tư hợp tác kinh doanh... với Công ty bên ngoài TNG						Dã xuất phương án	Xem xét phương án đề xuất trước khi trình TNG								BNV; BKT; GDTC; BNV...)	Xem xét phê duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT			Phê duyệt
9	Cầm cố thế chấp TS và các biện pháp bảo đảm khác						Dã xuất phương án	Xem xét phương án đề xuất trước khi trình TNG								BNV; BKT; GDTC; BNV...)	Xem xét phê duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT			Phê duyệt
9.1	Cầm cố/TM chấp tại sân tại các Tổ chức tín dụng (đơn vị khác ngoài TNG)						Dã xuất phương án	Xem xét phương án đề xuất trước khi trình TNG								BNV; GDTC	Xem xét phê duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT			Phê duyệt
9.2	Cầm cố/TM chấp tại sân tại các Tổng công ty trong TNG						Dã xuất phương án	Phê duyệt (Theo cơ sở lý luận các báo cáo chuyên môn TNG)								BNV; GDTC	Xem xét phê duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT			Phê duyệt
10	Tiền thưởng, thưởng kinh doanh giữa TNG với TNIH						Dã xuất	Xem xét đề xuất trước khi trình TNG								BTCSH; TNTalent	Xem xét phê duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT			Phê duyệt
11	Thu lao HĐQT/BKS						Dã xuất	Xem xét đề xuất trước khi trình TNG								TNTalent	Xem xét phê duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT			Phê duyệt
12	Trên lập các quỹ chi trả các khoản chi phí phát sinh khác trong gian vận hành						Dã xuất	Xem xét đề xuất trước khi trình TNG								GDTC; TNTalent; BKT	Xem xét phê duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT			Phê duyệt
13	Nợ nợ cho Khách hàng/ bên III phát/ gia hạn thanh toán						Phê duyệt ≤ 3 tháng	3 tháng < Phê duyệt ≤ 5-6 tháng	6 tháng < Phê duyệt ≤ 12 tháng								Phê duyệt > 12 tháng			Phê duyệt
13.1	Gia hạn thanh toán theo Hợp đồng có thu lãi cho (bên giao gia hạn)						Dã xuất	Xem xét đề xuất trước khi trình TNG								GDTC; BKT; BKT	Xem xét phê duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT			Phê duyệt
13.2	Mức lãi phạt do Khách hàng chậm thanh toán						Dã xuất	Xem xét đề xuất trước khi trình TNG									Xem xét phê duyệt trước khi trình Chủ tịch HĐQT			Phê duyệt



Handwritten signature or initials in blue ink.

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT TẠI CHÍNH SỞ - NON SOJO
(Ban hành kèm theo QĐ số..... ngày

STT	Nội dung	SOJO - NON SOJO						SAU CHUYỂN ĐỔI - THEO CƠ CHẾ NGƯỜI ĐẠI DIỆN						GH/Chỉ					
		TGD SOJO		Kế toán trưởng		BP Chuyển tiền		TNH		KTT		TNH			TNG				
		Giám đốc KS	Kế toán trưởng	BP Chuyển tiền	CT HĐQT	HĐQT	P.TN/TNH	KTT	Ban chuyên môn TNH	Ban chuyên môn TNG	TGD TNG	CT/HĐQT TNG	Phê duyệt		Phê duyệt				
13.3	Xoa nợ																		
14	Gửi khoản chi tiếp khách, chi phí tiếp xúc, mua hàng từ khách																		
14.1	Đã có trong kế hoạch và ngân sách được duyệt																		
a)	Chi tiếp khách, người giao - không có hóa đơn, chứng từ cho riêng lần phê duyệt	Thẩm định 2	Thẩm định 1	Đã xuất	Phê duyệt ≤ 10 triệu (Tổng giá trị phê duyệt trong năm tài chính ≤ 200 triệu)	Xem xét đã xuất trước khi trình TNG													
b)	Chi tiếp khách, người giao - Có hóa đơn nhưng từ chi ngân sách phê duyệt	Thẩm định 2	Thẩm định 1	Đã xuất	10 triệu < Phê duyệt ≤ 30 triệu (Tổng giá trị phê duyệt trong năm tài chính ≤ 100 triệu)	10 triệu < Phê duyệt ≤ 30 triệu	Phê duyệt ≤ 30 triệu	Phê duyệt ≤ 30 triệu	Thẩm định 3										
c)	Chi phí mua hàng từ khách / Thuong nhân viên kinh doanh có trong ngân sách (chuyển khoản/kim loại) nằm trong chính sách chi trả đã được phê duyệt	Thẩm định 2	Thẩm định 1	Đã xuất	Phê duyệt ≤ 20 triệu 01 lần phê duyệt	Phê duyệt ≤ 20 triệu	Phê duyệt ≤ 20 triệu	Phê duyệt ≤ 20 triệu	Thẩm định 3										
14.2	Không có trong kế hoạch được duyệt, không có ngân sách (chi trong lần phê duyệt)																		
15	Thuế, phí, lệ phí																		
15.1	Chi nộp thuế, phí, lệ phí	Thẩm định 2	Thẩm định 1	Đã xuất	1 tỷ < Phê duyệt ≤ 3 tỷ	Xem xét đã xuất trước khi trình TNG													
15.2	Các khoản tiền phạt thuế	Thẩm định 2	Thẩm định 1	Đã xuất	10 tỷ < Phê duyệt ≤ 100 triệu	10 tỷ < Phê duyệt ≤ 100 triệu	100 tỷ < Phê duyệt ≤ 200 triệu	100 tỷ < Phê duyệt ≤ 200 triệu	Thẩm định 3										
15.3	Các khoản phạt và phạt hành chính	Thẩm định 2	Thẩm định 1	Đã xuất	10 tỷ < Phê duyệt ≤ 100 triệu	100 tỷ < Phê duyệt ≤ 200 triệu	100 tỷ < Phê duyệt ≤ 200 triệu	100 tỷ < Phê duyệt ≤ 200 triệu	Thẩm định 3										