

Số: /TTr-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

T TRÌNH

Về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PVI

Kính gửi: HỘI ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”);

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”);

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề quản trị công ty áp dụng trong công ty niêm yết theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP (“Thông tư 116/2020/TT-BTC”);

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần PVI (“PVI”)

Ban Kiểm soát trân trọng kính trình Hội đồng (“HĐCĐ”) phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PVI (“Quy chế đề xuất”) phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020, Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và thực tiễn hoạt động của PVI với các nội dung chính như sau:

I. Nguyên tắc áp dụng:

- Quy chế hoạt động của BKS mới sẽ áp dụng theo Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (“Quy chế mẫu”)
- Kể từ khi có hiệu lực, Quy chế hiện hành cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của PVI

II. Các nội dung chi tiết của Quy chế sửa đổi:

1. Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 & Điều 3: Áp dụng theo Quy chế mẫu:

Điều 2: Ghi thích các thuật ngữ: Kể từ Quy chế hiện hành

Điều 2 quy định các thành viên Ban kiểm soát, Công ty, Hội đồng quản trị, Hội đồng giám sát, Ngân hàng, Nhà quản lý...

2. Chương II: THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)

Chương 2 áp dụng theo Quy chế mẫu, ngoại trừ Điều sau:

Điều 5: Nhiệm kỳ và Số lượng thành viên Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên. Nhiệm kỳ của BKS là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên BKS là không quá 05 năm theo nhiệm kỳ của BKS và có thể bầu lại nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 8: Các thành viên BKS:

Sau khi lập hồ sơ đề nghị thông qua Hội đồng và nhóm công đồng có quyền công bố vào BKS từ 10% tới Quy chế mẫu thành 6% cho phù hợp với Điều lệ PVI

3. Chương III: BAN KIỂM SOÁT

Áp dụng theo Quy chế mẫu

4. Chương IV: CỤC HỌP BAN KIỂM SOÁT

Điều 15: Cuộc họp của BKS: Kể từ khi khoản 10.2 Điều 10 của Quy chế hiện hành.

- Khoản 15.4: Trường BKS phải triệu tập họp BKS trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị theo quy định thay vì 15 ngày theo Quy chế hiện hành
- Khoản 15.5: Trường BKS hoặc người triệu tập họp phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày họp về nội dung họp và 03 ngày trước ngày họp về nội dung họp bắt buộc, sao chép về Quy chế hiện hành là “*Cuộc họp BKS phải tiến hành sau 5 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho các thành viên BKS*”
- Khoản 15.6: “BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, TGtham dự và trả lời các vấn đề cần làm rõ” trong Quy chế mẫu cũ sẽ là thành: “BKS có quyền mời thành viên HĐQT, TGtham dự và *tho luận* các vấn đề cần làm rõ”

Điều 16: Biên bản họp BKS: Sao chép về Quy chế mẫu phù hợp với thực tế hoạt động của PVI như sau:

“Các cuộc họp BKS phải có ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức in ấn khác. Biên bản họp BKS sẽ lập bằng Tiếng Việt và tiếng Anh có nội dung pháp lý như nhau. Trường họp có sự khác nhau về nội dung giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì nội dung bằng tiếng Việt sẽ áp dụng. Biên bản họp BKS sẽ lập chi tiết và rõ ràng từng nội dung thảo luận, tóm tắt phát biểu của thành viên BKS và thành viên khác dự họp”

5. Chương V: BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH

Áp dụng theo Quy chế mẫu

Điều 18: Tính năng và quy định khác

1. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quy định của Hội đồng. Hội đồng quy định những mức thù lao, thưởng, lợi ích khác của Ban kiểm soát.

B “...ngân sách hoạt động hàng năm”

2. Thành viên Ban kiểm soát có thanh toán chi phí, lãi, phí, chi phí sử dụng dịch vụ và các chi phí khác theo chi nhiệm vụ theo quy định của PVI.

B sung thêm “phí...và các chi phí khác theo chi nhiệm vụ theo quy định của PVI”

6. Chương VI: MỐI QUAN HỆ CỦA BANKIỂM SOÁT

Điều 20: Giữ nguyên Quy chế mẫu

Điều 21: Sao chép tiêu “*Mối quan hệ với Ban điều hành*” thành “*Mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý, điều hành khác*”

Điều 22: Sao chép tiêu “*Mối quan hệ với Hội đồng quản trị*” thành “*Mối quan hệ với cổ đông*”

Khoản 1 và Khoản 2 của Điều này cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều 1

1. BKS thực hiện kiểm tra và báo cáo các vấn đề liên quan khi có yêu cầu của Hội đồng hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp 2020.

2. BKS báo cáo công tác kế hoạch hội đồng công tác năm theo quy
nh trong luật.

Trân trọng kính trình./.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Hà Lan