

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

T TRÌNH**Vấn đề sai sót của 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 của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán (“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 nội bộ của Công ty Cổ phần PVI (“PVI”)

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Hội đồng (“HĐC”) phê duyệt vấn đề sai sót, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần PVI (“Điều lệ mới”) phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ mới ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và thủ tục hồ sơ của PVI với các nội dung chính như sau:

I. Nguyên tắc áp dụng:

- Điều lệ mới xây dựng, sửa đổi và bổ sung dựa trên Điều lệ mới ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (“Điều lệ mới”).
- Kham tất cả nội dung của Điều lệ nội bộ phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của PVI.

II. Các nội dung chính của Điều lệ mới:**1. Chương I: NHỮNG ÁNH CÁNH THU THU TRONG ĐIỀU LỆ**

Điều 1. Giới thiệu thu nhập: Áp dụng Điều lệ mới và kham các nội dung của “công ty mẹ - công ty con”, “công ty liên kết”, “thành viên HĐQT không điều hành” và “thành viên HĐQT độc lập” của Điều lệ nội bộ.

2. Chương II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐI ĐI N, ÁNH M KINH DOANH, TH I H N HO T NG VÀ NG I I DI N THEO PHÁP LU T C A PVI

- **Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đi đi n, ánh m kinh doanh và th i h n ho t ng:** Kham nội dung của Điều lệ nội bộ.
- **Điều 3. Ng i i di n theo pháp lu t c a PVI:** Bổ sung thêm 1 Ng i i di n theo pháp lu t là Ch t ch H QT và quy nh rõ nhi m v c a t ng Ng i i di n.

3. Chương III: M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A PVI

- **Điều 4. M c tiêu ho t ng c a PVI:** Kham nội dung của Điều lệ nội bộ.
- **Điều 5. Ph m vi kinh doanh và ho t ng c a PVI:** Kham nội dung của Điều lệ nội bộ.

4. Chương IV: V N I U L , C P H N , C Ô N G S Á N G L P

- **i u 6. V n i u l , c p h n , c ô n g s á n g l p:** Áp dụng i u l m u và k th a + S l i u v v n i u l , c p h n c a i u l h i n h à n h + Ph ã n g t h c t h a y i v n i u l l à “t ã n g v n” + Vi c p h á t h à n h c á c l o i c p h n s d a t r ê n x u t c a H i ã n g q u n t r
- **i u 7. Ch ã n g n h n c p h i u:** Áp dụng i u l m u và k th a i u l h i n h à n h q u y ã n h v t h i g i a n (t i k h o n 3), k h o n 4, k h o n 6, k h o n 7.
- **i u 8. Ch ã n g c h ã n g k h o á n k h á c:** Áp dụng i u l m u và k th a i u l h i n h à n h v n i d u n g “c á c t r ã n g h p c l o i t r”.
- **i u 9. Ch u y n n h ã n g c p h n:** Áp dụng i u l m u
- **i u 10. T h u h i c p h n:** Áp dụng i u l m u và k th a c i m c a i u l h i n h à n h v i c “g i a o n p c á c c p h n b t h u h i”

5. Chương V: C C U T C H C , Q U N T R V À K I M S O Á T

- **i u 11. C c u t c h c , q u n t r v à k i m s o á t:** Áp dụng i u l m u và k th a “C á c ã n g i i u h à n h d o a n h ã n g h i p k h á c”

6. Chương VI: C Ô N G V À I H I ã N G C Ô N G

- **i u 12. Q u y n c a c ô n g:**
 - + Áp dụng i u l m u và k th a n i d u n g v t h à n h p h n c ô n g c a P V I
 - + K h o n 4: q u y n c ã n g i v à o H Q T , B K S c a c ô n g , ã n ó m c ô n g k t h a t l 6% c a i u l h i n h à n h (K h o n 5 i u 115 L u t D N q u y ã n h t l 10% h o c m t t l k h á c ã n h h n)
- **i u 13. ã n g a v c a c ô n g:** Áp dụng i u l m u và k th a n i d u n g “ã n g a v c a c ô n g l n” c a i u l h i n h à n h.
- **i u 14. i h i ã n g c ô n g:** Áp dụng i u l m u và k th a n i d u n g “t r á c h ã n h i m c a H Q T h o c B K S k h i k h o n g t r i u t p h p H C b t t h ã n g” c a i u l h i n h à n h.
- **i u 15. Q u y n v à ã n g a v c a i h i ã n g c ô n g:**
 - + K th a n i d u n g s l i u c s d ã n g c h o q u y t ã n h u t l à s l i u ã c k i m t o á n .
 - + K th a n i d u n g: v i c H Q T b ã n h i m T G p h i c s p h ê c h u n c a H C .
 - + K th a n i d u n g” H C t h o n g q u a g i a o d c h b á n t à i s n P V I h o c c o n g t y t r c t h u c , c h i ã n á n h h o c g i a o d c h m u a c ó g i á t r t 35% t r l ê n t ã n g g i á t r t à i s n c a P V I v à c á c c o n g t y t r c t h u c , c h i ã n á n h c a P V I”.
 - + i m r á p d ã n g t l 20% v i g i a o d c h g i a c o n g t y v à ã n g i c ó l i ê n q u a n c a i u l h i n h à n h (K h o n 1 v à 2 i u 167 L u t D N q u y ã n h t l 35% h o c m t t l k h á c ã n h h n).
 - + K th a n i d u n g “t r ã n g h p c ô n g k h o n g c t h a m g i a b p h i u” c a i u l h i n h à n h.
- **i u 16. y q u y n t h a m d h p i h i ã n g c ô n g:** Áp dụng i u l m u và k th a v à s a t ã n g c a n i d u n g “ y q u y n c h o l u t s ” c a i u l h i n h à n h.
- **i u 17. T h a y i c á c q u y n:** Áp dụng i u l m u.
- **i u 18. T r i u t p h p , c h ã n g t r ã n h p v à t h o n g b á o m i h p i h i ã n g c ô n g:** Áp dụng i u l m u và k th a c t h ù g i t h m i c h o c ô n g l à m v i c t i P V I.

- **i u 19. Các i u ki n ti n hành h p i h i ng c ông:** Áp d ng i u l m u và k th at l ti n hành h p H C l n 1: 65%, l n 2: 51%
- **i u 20. Th th c ti n hành h p và bi u quy t t i cu c h p i h i ng c ông:** Áp d ng i u l m u và
 - + K th a tr ngh p “Ch t ch H QT không làm ch t a cu c h p H C ”.
 - + K th a tr ngh p “tham gia H C tr c tuyen”.
- **i u 21. i u ki n Ngh quy t c a i h i ng c ông c thông qua:** Áp d ng i u l m u và
 - + Kho n 1: K th a n i dung “Thông qua báo cáo tài chính hàng n m”, “K ho ch phát tri n ng n h n và dài h n”, “B u, bãi mi n và thay th thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát và phê chu n vi c H i ng qu n tr b nhi m Giám c ho c T ng giám c” c a i u l hi n hành.
 - + Kho n 2: K th a i u l hi n hành.
- **i u 22. Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua Ngh quy t c a i h i ng c ông:**
 - + K th a n i dung “t ch c l y ý ki n c ông b ng v n b n khi xét th y c n thi t vì l i ích c a PVT”.
 - + K th a t l thông qua ngh quy t theo hình th c l y ý ki n c ông b ng v n b n là 75% c a i u l hi n hành.
- **i u 23. Ngh quy t, Biên b n h p i h i ng c ông:** Áp d ng i u l m u và k th a n i dung “biên b n ph i c vi t b ng ti ng Anh và ti ng Vi t”.
- **i u 24. Yêu c u h y b Ngh quy t c a i h i ng c ông:** Áp d ng i u l m u.

7. Ch ng VII: H I NG QU N TR

- **i u 25. ng c , c thành viên H i ng qu n tr :** Áp d ng i u l m u và k th a chi ti t vi c c s l ng thành viên H QT t ng ng v i t l % c ph n n m gi c a i u l hi n hành (có s a i t ng phù h p v i Lu t DN, c th : n m gi → s h u, c ph n có quy n bi u quy t → c ph n ph thông; lo i b ph n “n m gi liên t c trong vòng 6 tháng”).
- **i u 26. Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr :**
 - + Áp d ng i u l m u và k th a “nhi m k c a H QT” c a i u l hi n hành.
 - + K th a “quy n và trách nhi m c a thành viên H QT” c a i u l hi n hành.
- **i u 27. Quy n h n và ngh a v c a H i ng qu n tr :** Áp d ng i u l m u và
 - + K th a “s li u ã c ki m toán” và t l áp d ng cho các giao d ch gi a công ty và nh ng ng i có liên quan là 20%
 - + K th a “các v n ph i c H QT phê chu n”
- **i u 28. Thù lao, th ng và l i ích khác c a thành viên H i ng qu n tr :** Áp d ng theo i u l m u
- **i u 29. Ch t ch H i ng qu n tr , Phó ch t ch H i ng qu n tr :** Áp d ng i u l m u và tích h p k th a n i dung v Phó ch t ch H QT c a i u l hi n hành.
- **i u 30. Cu c h p c a H i ng qu n tr :** Áp d ng i u l m u và
 - + K th a “thông báo m i h p ph i c làm b ng v n b n ti ng Vi t và ti ng Anh”

+ T kho n 11 n kho n 17 k th a i u l h i n h à n h v “giao d ch c a n g i c ó liên quan; ngh quy t thông qua l y ý k i n b n g v n b n ; trách nhi m c a Ch t ch H QT v v i c chuy n biên b n h p”.

- i u 31. Các y ban thu c H i n g qu n tr : Áp d n g i u l m u
 - i u 32. Ng i ph trách qu n tr công ty, Th ký công ty: Áp d n g i u l m u và b sung n i dung v Th ký công ty theo kho n 5 i u 156 Lu t DN.
- 8. Ch ñ ng VIII: T NG GIÁM C VÀ NG I I U HÀNH KHÁC**
- i u 33. T ch c b máy qu n lý: Áp d n g i u l m u
 - i u 34. Ng i i u hành Công ty: Áp d n g i u l m u và b sung “l i ích khác” t i n i dung “l n g, th n g c a TG ”.
 - i u 35. B nhi m, m i n nhi m, nhi m v và quy n h n c a T n g giám c: Áp d n g i u l m u và k th a “nhi m k c a TG ”, “ i u k i n t i n h à n h v i c b ả i nhi m TG c a H QT” và lo i b “T n g giám c b ả i nhi m có quy n ph n i v i c b ả i nhi m này t i i h i n g c ô n g t i p theo g n nh t” do n i dung này không n m trong ngh a v và quy n h n c a H C .
- 9. Ch ñ ng IX: BAN KI M SOÁT**
- i u 36. n g c , c thành viên Ban ki m soát (Ki m soát viên): Áp d n g i u l m u và k th a chi t i t v i c c s l n g thành viên BKS t n g n g v i t l % c ph n n m gi c a i u l h i n h à n h (c ó s a i t n g phù h p v i Lu t DN, c th : n m gi → s h u, c ph n có quy n b i u quy t → c ph n ph thông; lo i b ph n “n m gi liên t c trong vòng 6 tháng”).
 - i u 37. Thành ph n Ban Ki m soát: Áp d n g i u l m u và k th a, c p nh t “nhi m k c a BKS là 5 n m” phù h p v i nhi m k c a H QT.
 - i u 38. Tr ñ ng Ban ki m soát: Áp d n g i u l m u
 - i u 39. Quy n và ngh a v c a Ban ki m soát: Áp d n g i u l m u
 - i u 40. Cu c h p c a Ban ki m soát: Áp d n g i u l m u và s a i t n g “yêu c u” → “ n g h ”, “tr l i” → “th o lu n”, b sung thêm “ng i qu n lý, ng i i u hành khác”.
 - i u 41. T i n l n g, thù lao, th ñ ng và l i ích khác c a thành viên Ban ki m soát: Áp d n g i u l m u
- 10. Ch ñ ng X: TRÁCH NHI M C A THÀNH VIÊN H I N G QU N TR , THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT, T NG GIÁM C VÀ NG I I U HÀNH KHÁC**
- i u 42. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i: Áp d n g i u l m u và k th a n i dung “giao d ch c a n g i c ó liên quan” c a i u l h i n h à n h.
 - i u 43. Trách nhi m v thi t h i và b i th ñ ng: Áp d n g i u l m u
- 11. Ch ñ ng XI, XII, XIII, XIV: Áp d n g i u l m u**
- 12. Ch ñ ng XVI: KI M TOÁN PVI** Áp d n g i u l m u và không k th a quy nh v Ki m toán n i b c a t p o ả n DKVN.
- 13. Ch ñ ng XVII: QUAN H GI A PVI V I CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN K T:** K th a i u l h i n h à n h và s a i t n g cho phù h p v i tình hình công v i c th c t t i PVI.
- 14. Ch ñ ng XVIII: D U C A DOANH NGH I P** Áp d n g i u l m u
- 15. Ch ñ ng XIX: GI I TH PVI** Áp d n g i u l m u và không k th a n i dung “Tr ñ ng h p b t c gi a các TV H QT và c ô n g ” vì không còn phù h p v i th c t công v i c t i PVI.

16. Chương XX, XI, XII: Áp dụng iul mu và s a i t ng cho phù h p.

Trân tr ng kính trình./.

TM H I NG QU N TR
CH T CH H I NG QU N TR