

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

T TRÌNH**Vấn đề sai quy định về quản trị công ty 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 Quy định hiện hành về quản trị công ty của Công ty Cổ phần PVI (“PVI”)

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

I. Nguyên tắc áp dụng:

- Quy định mới được xây dựng, sửa đổi và bổ sung dựa trên Quy định mà ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (“Quy định cũ”), nội dung, Quy định hiện hành của HĐQT, Quy định hiện hành của Ban Kiểm soát và các Quy định, quy định khác.
- Kết quả một số nội dung của Quy định hiện hành phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của PVI.

II. Các nội dung chính của Quy định mới:**1. Chương I: PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG**

- Điều 1. Phạm vi áp dụng: Áp dụng Quy định mới.
- Điều 2. Điều kiện áp dụng: Áp dụng Quy định mới và bổ sung “nguyên tắc hành, nguyên tắc khác”.

2. Chương II: HỘI ĐỒNG CÔNG TY

- Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng: Tham gia vào 15 nội dung và bổ sung nội dung “vai trò của HĐQT”.
- Điều 4. Trình tự, thủ tục phê duyệt Hội đồng thông qua quy định bổ sung hình thức biểu quyết để phê duyệt Hội đồng bao gồm các nội dung chính sau đây:

+ 4.1 Thủ tục phê duyệt Hội đồng: Tham gia vào cách thức của Điều 140 Luật DN và Khoản 3 Điều 14 Điều lệ.

- + 4.2 L p Danh sách c ông có quy n d h p: Tham chi u Kho n 2 i u 18 i u l d th o.
 - + 4.3 Thông báo v vi c ch t danh sách c ông có quy n tham d h p i h i ng c ông: Tham chi u Kho n 2 i u 18 i u l d th o.
 - + 4.4 Thông báo tri u t p i h i ng c ông: Tham chi u Kho n 3 i u 18 i u l d th o.
 - + 4.5 Ch ng trình, n i dung i h i ng c ông: Tham chi u Kho n 4, 5, 6 i u 18 i u l D th o.
 - + 4.6 Vi c y quy n cho ng i i di n d h p i h i ng c ông: Tham chi u i u 16 i u l d th o.
 - + 4.7 Cách th c ng ký tham d i h i ng c ông: Tham chi u Kho n 1 i u 20 i u l d th o.
 - + 4.8 i u ki n t i n hành: Tham chi u i u 19 i u l d th o.
 - + 4.9 Hình th c thông qua ngh quy t c a i h i ng c ông: Tham chi u i u 147 Lu t DN 2020.
 - + 4.10 Cách th c b phi u: D th o t ng t n i dung c a Quy ch b u c t i các H C th ng niên c a PVI.
 - + 4.11 Cách th c ki m phi u: Tham chi u i m a) Kho n 1 i u 20 i u l d th o và d th o t ng t n i dung c a Quy ch b u c t i các H C th ng niên c a PVI.
 - + 4.12 i u ki n ngh quy t c thông qua: Tham chi u i u 21 i u l d th o; Kho n 3, 4 và 6 i u 148 Lu t DN; Kho n 2 i u 152 Lu t DN
 - + 4.13 Thông báo k t qu ki m phi u: Tham chi u i m a) Kho n 1 i u 20 i u l d th o.
 - + 4.14 Cách th c ph n i ngh quy t c a i h i ng c : Tham chi u i u 24 i u l d th o và Kho n 3 i u 152 Lu t DN.
 - + 4.15 L p biên b nh p i h i ng c ông: Tham chi u Kho n 1, 2, 3 i u 23 i u l d th o.
 - + 4.16 Công b Ngh quy t i h i ng c ông: Tham chi u Kho n 4 i u 23 i u l d th o.
 - **i u 5. Trình t , th t c h p i h i ng c ông thông qua ngh quy t b ng hình th c l y ý ki n b ng v n b n:**
 - + 5.1 Các tr ng h p c và không c l y ý ki n b ng v n b n: Tham chi u Kho n 1 i u 22 và Kho n 11 i u 20 i u l d th o.
 - + 5.2 Trình t , th t c h p i h i ng c ông thông qua Ngh quy t b ng hình th c l y ý ki n b ng v n b n: Tham chi u t Kho n 2 n Kho n 8 i u 22 i u l d th o.
 - **i u 6. Trình t , th t c h p i h i ng c ông thông qua ngh quy t b ng hình th c h i ngh tr c tuy n ho c b ng hình th c h i ngh tr c ti p k t h p v i tr c tuy n:** Vi t m i, b sung và tham kh o các Quy ch t ch c H C có hình th c tr c tuy n c a các doanh nghi p l n trên th tr ng.
- 3. Ch ng III: H I NG QU N TR**
- **i u 7. Vai trò, quy n và ngh a v c a H i ng qu n tr , trách nhi m c a thành viên H i ng qu n tr :** Tham chi u i u 27; Kho n 7 i u 26 i u l d th o; i u 4 QC H QT d th o.
 - **i u 8. c , ng c , b u, mi n nhi m và b i nhi m thành viên H i ng qu n tr :**

- + 8.1 Nhiệm vụ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Tham chiếu Khoản 1, 2, 3 và 5 QCHQT đề thảo.
- + 8.2 Chức vụ, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: Tham chiếu Khoản 4 và 5 và 6 QCHQT đề thảo.
- + 8.3 Chức vụ, ngạch thành viên Hội đồng quản trị: Tham chiếu Khoản 2 và 274 Nghị định 155 và Khoản 1 và 10 QCHQT đề thảo.
- + 8.4 Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị: Tham chiếu Khoản 3 và 148 Luật DN và Khoản 3 và 10 QCHQT đề thảo.
- + 8.5 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Tham chiếu và 160 Luật DN và và 9 QCHQT đề thảo.
- + 8.6 Thông báo về bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Tham chiếu Khoản 1 và 274 Nghị định 155 và và 11 QCHQT đề thảo.
- + 8.7 Cách thức giải thích quy định thành viên Hội đồng quản trị: Tham chiếu Khoản 2 và 274 Nghị định 155 và Khoản 1, 2 và 10 QCHQT đề thảo.
- + 8.8 Bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tham chiếu Khoản 1 và 29 và 1 đ thảo; Khoản 1 và 157 Luật DN và Khoản 1 và 16 QCHQT đề thảo; và 8 QCHQT đề thảo; Khoản 4 và 7 QCHQT đề thảo.
- **Điều 9. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị:** Tham chiếu và 23 QCHQT đề thảo.
- **Điều 10. Trình tự và thủ tục chấp hành Hội đồng quản trị:**
 - + 10.1 Số lượng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm: Tham chiếu Khoản 2 và 16 QCHQT đề thảo.
 - + 10.2 Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường: Tham chiếu và 157 Luật DN và Khoản 3 và 16 QCHQT đề thảo; Khoản 4, 5 và 16 QCHQT đề thảo
 - + 10.3 Thông báo họp Hội đồng quản trị: Tham chiếu Khoản 6 và 16 QCHQT đề thảo.
 - + 10.4 Quy định họp Hội đồng quản trị của thành viên Ban kiểm soát: Tham chiếu Khoản 7 và 16 QCHQT đề thảo.
 - + 10.5 Điều kiện chấp hành Hội đồng quản trị: Tham chiếu Khoản 8 và 16 QCHQT đề thảo.
 - + 10.6 Cách thức biểu quyết: Tham chiếu Khoản 9, 10 và 16 QCHQT đề thảo.
 - + 10.7 Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị: Tham chiếu Khoản 3, 4, 5, 6 và 20 QCHQT đề thảo.
 - + 10.8 Việc quy định cho người khác đại diện của thành viên Hội đồng quản trị: Tham chiếu Khoản 11 và 16 QCHQT đề thảo.
 - + 10.9 Lập biên bản họp Hội đồng quản trị: Tham chiếu và 19 QCHQT đề thảo tr Khoản 2.
 - + 10.10 Trường hợp chốt và/hoặc ký kết chấp hành biên bản họp Hội đồng quản trị: Tham chiếu Khoản 3 và 19 QCHQT đề thảo.
 - + 10.11 Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: Tham chiếu Khoản 7, 8 và 20 QCHQT đề thảo.
- **Điều 11. Các ý ban thực Hội đồng quản trị:**
 - + 11.1 Vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của các ý ban thực Hội đồng quản trị và thành viên trong ý ban: Tham chiếu Khoản 1, 2 và 15 QCHQT đề thảo.

+ 11.2 c , ng c , b u, mi n nhi m và b ̃i nhi m thành viên c a các y ban thu c H i ng qu n tr : Tham chi u i u 31 i u l d th o

+ 11.3 Ho t ng c a các y ban thu c H i ng qu n tr : Tham chi u Kho n 3 i u 15 QC H QT d th o.

- **i u 12. L a ch n, b ̃i nhi m, mi n nhi m Ng i ph trách qu n tr công ty và th ký công ty:**

+ 12.1 Ng i ph trách qu n tr công ty: Tham chi u Kho n 1, 2, 3 i u 32 i u l d th o.

+ 12.2 Th ký công ty: Tham chi u Kho n 4 i u 32 i u l d th o.

4. Ch ng IV: BAN KI M SOÁT

- **i u 13. Vai trò, quy n và ngh a v c a Ban ki m soát, trách nhi m c a thành viên Ban ki m soát:**

+ 13.1 Vai trò, quy n và ngh a v c a Ban ki m soát: Tham chi u i u 288 N 155 và i u 12 QC BKS d th o.

+ 13.2 Quy n c cung c p thông tin c a Ban ki m soát: Tham chi u i u 13 QC BKS d th o.

+ 13.3 Trách nhi m c a thành viên Ban ki m soát: Tham chi u i u 287 N 155 và i u 4 Quy ch BKS d th o.

- **i u 14. Nhi m k , s l ng, thành ph n, c c u thành viên Ban ki m soát:**

+ 14.1 Nhi m k , s l ng, thành ph n, c c u thành viên Ban Ki m soát: Tham chi u Kho n 1 i u 37 i u l d th o và i u 5 QC BKS d th o.

+ 14.2 Tiêu chu n và i u ki n c a thành viên Ban Ki m soát: Tham chi u i u 6 QC BKS d th o.

+ 14.3 c , ng c thành viên Ban ki m soát: Tham chi u Kho n 2, 3 i u 36 i u l d th o và i u 8 QC BKS d th o.

+ 14.4 Cách th c b u thành viên Ban Ki m soát: Tham chi u Kho n 2 i u 138 Lu t DN và i u 9 QC BKS d th o.

+ 14.5 Các tr ng h p mi n nhi m, b ̃i nhi m thành viên Ban Ki m soát: Tham chi u i u 108 Lu t DN và i u 10 QC BKS d th o.

+ 14.6 Thông báo v b u, mi n nhi m, b ̃i nhi m thành viên Ban Ki m soát: Tham chi u i u 285 N 155 và i u 11 QC BKS d th o.

+ 14.7 Ti n l ng và quy n l i khác c a thành viên Ban ki m soát: Tham chi u i u 18 QC BKS d th o.

5. Ch ng V: T NG GIÁM C

- **i u 15. Vai trò, trách nhi m, quy n và ngh a v c a T ng Giám c:** Tham chi u Kho n 2 và Kho n 4 i u 35 i u l d th o.

- **i u 16. B ̃i nhi m, mi n nhi m, ký h p ng, ch m d t h p ng i v i T ng Giám c:**

16.1 Nhi m k , tiêu chu n và i u ki n c a T ng Giám c: Tham chi u Kho n 3 i u 35 i u l d th o và Kho n 5 i u 162 Lu t DN.

16.2 B ̃i nhi m, mi n nhi m, b ̃i nhi m T ng Giám c: Tham chi u Kho n 1 và 5 i u 35 i u l d th o.

16.3 Ký h p ng lao ng, ch m d t h p ng lao ng v i T ng Giám c: b sung phù h p v i th c t công vi c t i PVI.

16.4 Thông báo b ̃i nhi m, mi n nhi m, ký h p ng, ch m d t h p ng i v i T ng Giám c: b sung phù h p v i th c t công vi c t i PVI.

16.5 Tín l ng và l i ích khác c a T ng Giám c: Tham chi u Kho n 3 i u 34 i u l d th o.

6. Ch ng VI: CÁC HO T NG KHÁC

- i u 17. Ph i h p ho t ng gi a H i ng qu n tr , Ban ki m soát và T ng Giám c: K th a Quy ch hi n hành và b sung phù h p v i th c t công vi c t i PVI (có tham kh o Kho n 3 i u 175 Lu t DN).
 - i u 18. Quy nh v ánh giá hàng n m i v i ho t ng khen th ng và k lu t i v i thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng Giám c và các ng i i u hành, ng i qu n lý doanh nghi p khác: B sung phù h p v i th c t công vi c t i PVI.
- 7. Ch ng VII: HI U L C THI HÀNH:** C p nh t n i dung t ng ng.
Trân tr ng kính trình./.

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