

BẢNG SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN TẠI VÀ BẢN SỬA ĐỔI

(Ban hành kèm Nghị quyết số/NQ-PVI ngày /2/2025)
(attached with Resolution no...../NQ-PVI dated Februaryth, 2025)

Tham chiếu	Văn bản hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Diễn giải	Ban đề xuất
3.2.d	d. Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản PVI hoặc công ty trực thuộc, chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của PVI và các công ty trực thuộc, chi nhánh của PVI được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.	d. Quyết định giao dịch <u>đầu tư, mua hoặc</u> bán tài sản của PVI hoặc <u>của</u> công ty <u>trực thuộc con</u> , chi nhánh <u>thuộc PVI hoặc giao dịch mua</u> có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của PVI trở lên và các công ty trực thuộc, chi nhánh của PVI được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất <u>của PVI</u> ;	(Sửa đồng bộ Điều lệ)	PCTT&QTRR
3.2.k	k. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;	k. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, <u>tiền lương</u> , thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;	Đồng bộ với Điều lệ	PCTT&QTRR
3.3.i	i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;	i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, <u>tiền lương</u> , thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;	Đồng bộ với Điều lệ	PCTT&QTRR
3.3.m	m. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;	m. <u>Kế hoạch phát hành bổ sung các cổ phần</u> , loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần, <u>các trái phiếu chuyển đổi, các quyền chọn và các quyền khác, theo đề xuất của HĐQT</u> và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;	Bổ sung nhất quán với Điều lệ.	PCTT&QTRR
3.3.p	p. Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản PVI hoặc công ty trực thuộc, chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của PVI và các công ty trực thuộc, chi nhánh của PVI được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.	p. Quyết định giao dịch <u>đầu tư, mua hoặc</u> bán tài sản của PVI hoặc <u>của</u> công ty <u>trực thuộc con</u> , chi nhánh <u>thuộc PVI hoặc giao dịch mua</u> có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của PVI trở lên và các công ty trực thuộc, chi nhánh của PVI được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất <u>của PVI</u> ;	Sửa đồng bộ với Điều lệ	PCTT&QTRR

Tham chiếu	Văn bản hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Diễn giải	Ban đề xuất
4.9.đ	đ. Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản PVI hoặc công ty trực thuộc, chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của PVI và các công ty trực thuộc, chi nhánh của PVI được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	đ. Quyết định <u>giao dịch</u> đầu tư hoặc giao dịch <u>mua</u> , bán tài sản PVI hoặc công ty con/trực thuộc , chi nhánh <u>thuộc PVI hoặc giao dịch mua</u> có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của PVI và các công ty trực thuộc, chi nhánh của PVI được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất <u>của PVI</u> ;	Đồng bộ với Điều lệ	PCTT&QTRR
4.12	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể PVI, giao dịch bán tài sản PVI hoặc công ty/chi nhánh trực thuộc hoặc giao dịch mua do PVI hoặc các công ty/chi nhánh trực thuộc thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của PVI, của công ty/chi nhánh trực thuộc của PVI tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất, sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể PVI, giao dịch <u>đầu tư, mua hoặc</u> bán tài sản PVI hoặc công ty con/chi nhánh trực thuộc PVI hoặc giao dịch mua do PVI hoặc các công ty/chi nhánh trực thuộc thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của PVI, của công ty/chi nhánh trực thuộc của PVI tính theo sổ sách kế toán <u>báo cáo tài chính</u> đã được kiểm toán gần nhất, sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông	Đồng bộ với Điều lệ	PCTT-QTRR
7.2.h	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 20% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của PVI và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 20% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của PVI <u>ngoại trừ</u> và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Sửa để làm rõ nghĩa hơn (theo tư vấn của Công ty Luật YKVN ngày 14/11/2024)	PCTT&QTRR

Tham chiếu	Văn bản hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Diễn giải	Ban đề xuất
7.5	Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và các người điều hành doanh nghiệp đại diện xử lý công việc thay mặt cho PVI.	Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền phân cấp cho nhân viên cấp dưới và các người điều hành doanh nghiệp đại diện xử lý công việc thay mặt cho PVI.	Sửa đồng bộ với Điều lệ.	PCTT&QTRR
Điều 9	<p>Điều 9. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. PVI có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của PVI theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của PVI và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những</p>	<p>Điều 9. Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. PVI có quyền trả thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền lương, thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>3. Thù lao và tiền lương của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của PVI theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của PVI và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, tiền lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận</p>	Sửa để đồng bộ với Điều lệ	PCTT&QTRR

Tham chiếu	Văn bản hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Diễn giải	Ban đề xuất
	<p>công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p>		
10.7.5	<p>Trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: Nghị quyết của HĐQT chỉ có hiệu lực khi được đa số (trên 50%) thành viên HĐQT gửi phiếu tán thành. Loại Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như là một Nghị quyết được các thành viên HĐQT thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức như thường lệ. Ban kiểm phiếu bao gồm: Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch thường trực HĐQT là trưởng ban, Người phụ trách quản trị công ty là ủy viên, Trưởng Ban kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu, Chánh Văn phòng HĐQT là thư ký.</p>	<p>Trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản / email: Nghị quyết của HĐQT chỉ có hiệu lực khi được đa số (trên 50%) thành viên HĐQT gửi phiếu tán thành. Loại Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như là một Nghị quyết được các thành viên HĐQT thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức như thường lệ. Ban kiểm phiếu bao gồm: Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch thường trực HĐQT là trưởng ban, Người phụ trách quản trị công ty là ủy viên, Trưởng Ban kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu, Thư ký Công ty là thư ký. Trong trường hợp cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh của hệ thống PVI, HĐQT có thể ban hành Nghị quyết trước khi kết thúc thời hạn ghi trên phiếu nếu đã đảm bảo nguyên tắc biểu quyết đa số theo quy định.</p>	<p>Để phù hợp với yêu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống.</p>	T&KQHCC
11.1.a	<p>Các Ủy Ban chuyên môn (UB) và các Ban/ Văn phòng thuộc HĐQT là các bộ phận trong mô hình tổ chức của PVI, trực thuộc HĐQT, do HĐQT ban hành quyết định thành lập và giải thể. Các Ủy Ban chuyên môn và các Ban/ Văn phòng thuộc HĐQT có chức năng tư vấn, tham mưu và giúp việc cho</p>	<p>Các Ủy Ban chuyên môn (UB) và các Ban/ Văn phòng thuộc HĐQT là các bộ phận trong mô hình tổ chức của PVI, trực thuộc HĐQT, do HĐQT ban hành quyết định thành lập và giải thể. Các Ủy Ban chuyên môn và các Ban/ Văn phòng thuộc HĐQT có chức năng tư vấn, tham mưu và giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT và chịu trách nhiệm trước</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bỏ cụm từ “và các Ban/Văn phòng thuộc HĐQT”. Điều 11.1.a chỉ tập 	PCTT&QTRR

Tham chiếu	Văn bản hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Diễn giải	Ban đề xuất
	HĐQT trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT về mọi hoạt động của mình trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao.	HĐQT về mọi hoạt động của mình trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện chức năng tư vấn, tham mưu và giúp việc cho HĐQT, các UB có quyền huy động nguồn lực của các Ban chức năng PVI (nếu cần).	<p>trung quy định về các Ủy Ban.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sửa đổi theo tinh thần NQ 59 của HĐQT. 	
11.1.b	<p>b) Các Ban/ Văn phòng bao gồm nhưng không giới hạn bởi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban Kiểm toán nội bộ; - Văn phòng HĐQT. 	<p>b) Các Ban/ Văn phòng bao gồm nhưng không giới hạn bởi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban Kiểm toán nội bộ; - Văn phòng HĐQT. 	Quy chế sẽ sửa đổi theo hướng tất cả các Ban chức năng đều giúp việc cho HĐQT và các Ủy Ban nên không cần liệt kê. Ngoài ra, tên gọi các Ban có thể thay đổi trong tương lai.	PCTT&QTRR
	Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các UB và Văn phòng HĐQT do HĐQT quy định bằng văn bản.	Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các UB và Văn phòng HĐQT các Ban chức năng của PVI do HĐQT quy định bằng văn bản.	Sửa đổi theo tinh thần NQ 59/2024/NQ-HĐQT của HĐQT.	PCTT&QTRR
11.3	<p>- Chủ nhiệm UB chịu trách nhiệm chung về hoạt động của UB, quyết định chương trình hoạt động, kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của UB trên cơ sở thống nhất của các thành viên UB.</p> <p>...(lược bớt nội dung không sửa đổi)...</p> <p>- Các quyết định của UB được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số các thành viên của UB là thành viên HĐQT.</p>	<p>- Chủ nhiệm UB chịu trách nhiệm chung về hoạt động của UB, quyết định chương trình hoạt động, kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của UB trên cơ sở thống nhất của các thành viên UB.</p> <p>...(lược bớt nội dung không sửa đổi)...</p> <p>- Các quyết định của UB được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số các thành viên của UB là thành viên HĐQT. Trường hợp <u>phía tán thành và phía không tán thành</u> có số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng</p>	Bổ sung quy định về vai trò của Chủ nhiệm Ủy ban và cách thức biểu quyết bằng văn bản (ngoài cách thức lấy ý kiến trực tiếp tại cuộc họp).	PCTT&QTRR

Tham chiếu	Văn bản hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Diễn giải	Ban đề xuất
	Trường hợp có số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ nhiệm UB.	<p>thuộc về phía có ý kiến của Chủ nhiệm UB. Trong trường hợp UB không thông qua, chủ nhiệm UB có nghĩa vụ báo cáo nội dung cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt. <u>UB lấy ý kiến bằng biểu quyết tại cuộc họp, bằng văn bản, email hoặc bằng hình thức khác do Hội đồng quản trị công ty quy định.</u></p> <p><u>Trường hợp biểu quyết bằng văn bản, email thì văn bản này phải được chuyển tới Chủ tịch UB và thư ký UB, trước thời gian dự kiến họp hoặc thời gian lấy ý kiến, theo cách thức chuyển phát, fax hoặc thư điện tử. Thời điểm biểu quyết được tính theo thời gian nhận của thư chuyển phát, fax hoặc thư điện tử. Quyết định của UB dựa trên hình thức biểu quyết này có hiệu lực và giá trị như Quyết định được các thành viên UB thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức như thường lệ.</u></p>		
VII	Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần PVI bao gồm 7 chương, 18 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2021.	Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần PVI bao gồm ... chương, ... điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng năm	Cập nhật phiên bản mới nhất	PCTT&QTRR