

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 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 đối với công ty cổ phần 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”)

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Hội đồng (“HĐCĐ”) 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 thực tiễn hoạt động 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”).
- Kết hợp một số điều của Điều lệ hiện hành 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 CÁI THUỘC TRONG ĐIỀU LỆ**

Điều 1. Giới thiệu thích thu thuế: Áp dụng Điều lệ mới và kết hợp 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 hiện hành.

2. Chương II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐI ĐI N, ẢI M KINH DOANH, THỊ 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, ả i m kinh doanh và thị h n ho t ng:** Kết hợp nội dung của Điều lệ hiện hành.
- **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 Chủ tịch HĐQT (n u c trú t i Vi t Nam) hoặc Phó Chủ tịch HĐQT (n u c trú t i Vi t Nam) và quy định rõ nhiệm vụ của từng Ng i i di n.

- 3. Ch ng III: M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A PVI**
- i u 4. M c tiêu ho t ng c a PVI: K th a i u l hi n hành.
 - i u 5. Ph m vi kinh doanh và ho t ng c a PVI: K th a i u l hi n hành.
- 4. Ch ng IV: V N I U L , C PH N, C ÔNG SÁNG L P**
- i u 6. V n i u l , c ph n, c ông sáng l p: Áp d ng i u l m u và k th a + S li u v v n i u l , c ph n c a i u l hi n hành
+ Ph ng th c thay i v n i u l là “t ng v n”
+ Vi c phát hành các lo i c ph n s d a trên xu t c a H i ng qu n tr
 - i u 7. Ch ng nh n c phi u: Áp d ng i u l m u và k th a i u l hi n hành quy nh v th i gian (t i kho n 3), kho n 4, kho n 6, kho n 7.
 - i u 8. Ch ng ch ch ng khoán khác: Áp d ng i u l m u và k th a i u l hi n hành v n i dung “các tr ng h p c lo i tr ”.
 - i u 9. Chuy n nh ng c ph n: Áp d ng i u l m u
 - i u 10. Thu h i c ph n: Áp d ng i u l m u và k th a c i m c a i u l hi n hành v i c “giao n p các c ph n b thu h i”
- 5. Ch ng V: C C UT CH C, QU N TR VÀ KI M SOÁT**
- i u 11. C c u t ch c, qu n tr và ki m soát: Áp d ng i u l m u và k th a “Các ng i i u hành doanh nghi p khác”
- 6. Ch ng VI: C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG**
- i u 12. Quy n c a c ông:
+ Áp d ng i u l m u và k th a n i dung v thành ph n c ông c a PVI
+ Kho n 4: quy n c ng i vào H QT, BKS c a c ông, nhóm c ông k th a t l 6% c a i u l hi n hành (Kho n 5 i u 115 Lu t DN quy nh t l 10% ho c m t t l khác nh h n)
 - i u 13. Ngh a v c a c ông: Áp d ng i u l m u và k th a n i dung “ngh a v c a c ông l n” c a i u l hi n hành.
 - i u 14. i h i ng c ông: Áp d ng i u l m u và k th a n i dung “trách nhi m c a H QT ho c BKS khi không tri u t p h p H C b t th ng” c a i u l hi n hành.
 - i u 15. Quy n và ngh a v c a i h i ng c ông:
+ K th a n i dung s li u c s d ng cho quy t nh u t là s li u ã c ki m toán.
+ K th a n i dung: H C phê chu n vi c H QT b nhi m TG
+ K th a n i dung” H C thông qua giao d ch bán tài s n PVI ho c công ty tr c thu c, chi nhánh ho c giao d ch mua có giá tr t 35% tr lên t ng giá tr tài s n c a PVI và các công ty tr c thu c, chi nhánh c a PVI”.
+ i m r áp d ng t l 20% v i giao d ch gi a công ty và ng i có liên quan c a i u l hi n hành (Kho n 1 và 2 i u 167 Lu t DN quy nh t l 35% ho c m t t l khác nh h n).
+ K th a n i dung “tr ng h p c ông không c tham gia b phi u” c a i u l hi n hành.
 - i u 16. y quy n tham d h p i h i ng c ông: Áp d ng i u l m u và k th a và s a t ng c a n i dung “ y quy n cho lu t s ” c a i u l hi n hành.

- **điểm 17. Thay đổi các quy định:** Áp dụng điểm 17.
- **điểm 18. Trình tự lập, công bố và thông báo lập kế hoạch:** Áp dụng điểm 17 và kế hoạch thực hiện cho công làm việc tại PVI.
- **điểm 19. Các chỉ tiêu hành lập kế hoạch:** Áp dụng điểm 17 và kế hoạch thực hiện hành lập HC lần 1: 65%, lần 2: 51%
- **điểm 20. Thực hiện hành lập và biểu quyết thực hiện kế hoạch:** Áp dụng điểm 17 và
 - + Kế hoạch thực hiện “Chiết khấu QT không làm chi trả chi phí HC”.
 - + Kế hoạch thực hiện “tham gia HC trực tuyến”.
- **điểm 21. Chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng công bố thông qua:** Áp dụng điểm 17 và
 - + Khoản 1: Kế hoạch nội dung “Thông qua báo cáo tài chính hàng năm”, “Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn”, “Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc Tổng giám đốc” của Hội đồng hành.
 - + Khoản 2: Kế hoạch Hội đồng hành.
- **điểm 22. Thực hiện quy định và thực hiện ý kiến công bố ngắn hạn thông qua Nghị quyết của Hội đồng:**
 - + Kế hoạch nội dung “thực hiện ý kiến công bố ngắn hạn khi xét thực hiện thị trường lợi ích của PVI”.
 - + Kế hoạch thực hiện thông qua quy định theo hình thức ý kiến công bố ngắn hạn là 75% của Hội đồng hành.
- **điểm 23. Nghị quyết, Biên bản lập kế hoạch:** Áp dụng điểm 17 và kế hoạch nội dung “biên bản phê duyệt việc bổ nhiệm và nhiệm vụ Anh”.
- **điểm 24. Yêu cầu hay bổ sung Nghị quyết của Hội đồng:** Áp dụng điểm 17.

7. Chương VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- **điểm 25. Thành viên Hội đồng quản trị:** Áp dụng điểm 17 và kế hoạch chi tiết việc bổ nhiệm thành viên HĐQT tăng 1% số thành viên (có sự đồng ý phù hợp với Luật DN, chốt: bổ nhiệm → sơ bộ, bổ nhiệm có quy định biểu quyết → bổ nhiệm thông qua; bổ nhiệm “bổ nhiệm liên tục trong vòng 6 tháng”).
- **điểm 26. Thành phần và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị:**
 - + Áp dụng điểm 17 và kế hoạch “nhiệm vụ của HĐQT” của Hội đồng hành.
 - + Kế hoạch “quy định và trách nhiệm của thành viên HĐQT” của Hội đồng hành.
- **điểm 27. Quy định và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị:** Áp dụng điểm 17 và
 - + Kế hoạch “sơ bộ kế toán” và thực hiện áp dụng cho các giao dịch của công ty và ngân hàng có liên quan là 20%
 - + Kế hoạch “các văn bản phê duyệt”
- **điểm 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị:** Áp dụng theo điểm 17.

- **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 hi n hành v “giao d ch c a ng i có liên quan; ngh quy t thông qua l y ý ki n b ng v n b n; trách nhi m c a Ch t ch H QT v vi c chuy n biên b nh p”.

- **i u 31. Các y ban thu c H i ng qu n tr :** Áp d ng i u l m u
- **i u 32. Ng i ph trách qu n tr công ty, Th ký công ty:** Áp d ng 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 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 ng i u l m u
- **i u 34. Ng i i u hành Công ty:** Áp d ng i u l m u và b sung “l i ích khác” t i n i dung “l ng, th ng c a TG ”.
- **i u 35. B nhi m, mi n nhi m, nhi m v và quy n h n c a T ng giám c:** Áp d ng i u l m u và k th a “nhi m k c a TG ”, “ i u ki n ti n hành vi c b i nhi m TG c a H QT”.

9. Ch ng IX: BAN KI M SOÁT

- **i u 36. ng c , c thành viên Ban ki m soát (Ki m soát viên):** Áp d ng i u l m u và k th a chi ti t vi c c s l ng thành viên BKS 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 37. Thành ph n Ban Ki m soát:** Áp d ng 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 ng Ban ki m soát:** Áp d ng i u l m u
- **i u 39. Quy n và ngh a v c a Ban ki m soát:** Áp d ng i u l m u
- **i u 40. Cu c h p c a Ban ki m soát:** Áp d ng i u l m u và s a i t ng “yêu c u” → “ ngh”, “tr l i” → “th o lu n”, b sung thêm “ng i qu n lý, ng i i u hành khác”.
- **i u 41. Ti n l ng, thù lao, th ng và l i ích khác c a thành viên Ban ki m soát:** Áp d ng i u l m u

10. Ch ng X: TRÁCH NHI M C A THÀNH VIÊN H I NG 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 ng i u l m u và k th a n i dung “giao d ch c a ng i có liên quan” c a i u l hi n hành.
- **i u 43. Trách nhi m v thi t h i và b i th ng:** Áp d ng i u l m u

11. Ch ng XI, XII, XIII, XIV: Áp d ng i u l m u

- **12. Ch ng XVI: KI M TOÁN PVI** Áp d ng i u l m u và không k th a quy nh v Ki m toán n i b c a t p oàn DKVN.

- 13. Chương XVII: QUAN HỆ GIỮA PVI VÀ CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT:** Khả năng hiện hành và khả năng cho phù hợp với tình hình công việc của PVI.
- 14. Chương XVIII: DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP** Áp dụng phù hợp
- 15. Chương XIX: GIÁ THỊ PVI** Áp dụng phù hợp và không khả năng
 “Trình bày các tài sản và công nợ” vì không còn phù hợp với tình hình công việc của PVI.
- 16. Chương XX, XXI, XXII:** Áp dụng phù hợp và khả năng cho phù hợp.

Trân trọng kính trình./.

**THÀNH VIÊN QUẢN TRỊ
 HỘI ĐỒNG**