

Số: **931** /TTr-PVChem

Hà nội, ngày **18** tháng **6** năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị của
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (PVChem) ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-PVChem ban hành ngày 15/01/2020 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVChem;

Căn cứ Nghị quyết số 1976/NQ-DMC ngày 26/12/2019 của ĐHĐCĐ bất thường PVChem, trong đó có nội dung về đổi tên Tổng công ty;

Để phù hợp với tên mới của PVChem, trên cơ sở Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và Tờ trình thông qua thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý PVChem, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị PVChem như Phụ lục đính kèm

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNL.



Trưởng Đại Nghĩa

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PHỤ LỤC
DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP
(Đính kèm Tờ trình số: **931**/TTr-PVChem, ngày **18** tháng **6** năm 2020)

Hà Nội, tháng 6 năm 2020

TT	Quy chế hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
1	Điều 31: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	Điều 31: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	
	31.1 Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị là tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính và các tiểu ban khác. Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm một (01) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm Trưởng ban các tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.	31.1 <u>Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của các tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ PVChem.</u>	Sửa phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC
	31.1 Trường hợp không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính... , Hội đồng quản trị có thể phân công Thành viên độc lập/Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, tài chính...	31.2 Trường hợp, không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng,... , Hội đồng quản trị có thể phân công Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, lương thưởng,.....	

ph

**Note: - Chữ nghiêng, gạch chân là nội dung sửa đổi, bổ sung.
- Chữ gạch ngang là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.**

TT	Quy chế hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
	31.3 Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của Thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị được cử phụ trách về nhân sự, tài chính...	31.2 Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập các tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị được cử phụ trách về nhân sự, <i>lương thưởng</i> ,...	
2	Chương 4: Ban Kiểm soát Từ Điều 32 – Điều 35	Bãi bỏ	Phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới
3		Điều 32. Ban Kiểm toán nội bộ <u>32.1 Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ</u> <u>Số lượng thành viên của Ban do HĐQT quyết định và cân nhắc tại từng thời điểm phù hợp với quy định của Điều lệ PVChem.</u> <u>32.2 Tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm toán nội bộ</u> a. <u>Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc các đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</u> b. <u>Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.</u> c. <u>Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc tại đơn vị đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra.</u> d. <u>Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của đơn vị; có khả năng thu thập, phân tích,</u>	Bổ sung phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới, Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

Note: - Chữ nghiêng, gạch chân là nội dung sửa đổi, bổ sung.
- Chữ gạch ngang là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

TT	Quy chế hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
		<u>đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.</u> e. <u>Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đúng trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.</u> <u>32.3. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm toán nội bộ</u> <u>Ban Kiểm toán nội bộ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ của PVChem và Quy chế Kiểm toán nội bộ do HĐQT PVChem ban hành.</u> <u>Ban Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm xây dựng Quy chế Kiểm toán nội bộ trình HĐQT PVChem ban hành.</u> <u>32.4. Cuộc họp của Ban Kiểm toán nội bộ</u> a. <u>Ban Kiểm toán nội bộ họp định kỳ mỗi Quý 01 (một) lần hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc.</u> b. <u>Đối với cuộc họp định kỳ hàng Quý: Hop trước cuộc họp định kỳ hàng Quý của HĐQT ít nhất 02 (hai) ngày để thảo luận và thống nhất các nội dung cần báo cáo HĐQT. Thành phần tham dự tối thiểu của mỗi cuộc họp là 2/3 thành viên.</u> c. <u>Ban Kiểm toán nội bộ có thể triệu tập người không thuộc Ban tham dự họp nếu cần thiết.</u> <u>32.5. Biểu quyết</u> <u>Ban Kiểm toán nội bộ làm việc theo cơ chế tập thể, biểu quyết theo đa số. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về</u>	

Note: - Chữ nghiêng, gạch chân là nội dung sửa đổi, bổ sung.
 - Chữ gạch ngang là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.

TT	Quy chế hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi	Lý do
		<u>phía có ý kiến của Trưởng Ban.</u> <u>32.6. Trưởng Ban thay mặt Ban ký các báo cáo, văn bản của Ban.</u> <u>32.7. Trưởng Ban và các thành viên của Ban do HĐQT bổ nhiệm và có thể được miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quyết định của HĐQT.</u>	
4	Điều 36 – 58	Thành <u>Điều 33-55</u>	Sửa thứ tự các Điều
5	Chương 05 – Chương 10	Sửa <u>Chương 04 – Chương 09</u>	Sửa thứ tự các Chương
6		Bỏ từ “Ban Kiểm soát”, “BKS”, “Kiểm soát viên” , “Trưởng Ban Kiểm soát” trong tất cả các Điều khoản có nội dung này	
7		Sửa đổi tên “Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP” thành <u>“Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP”</u> và tên viết tắt “DMC” thành <u>“PVChem”</u> trong các Điều khoản có nội dung này.	Sửa theo tên mới của Tổng công ty

17/11

Note: - Chữ nghiêng, gạch chân là nội dung sửa đổi, bổ sung.

- Chữ gạch ngang là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

