

Số: /TTr-DVKT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Điều lệ và các Quy chế Quản lý nội bộ của Tổng Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 bắt đầu có hiệu lực có một số thay đổi so với Luật Doanh nghiệp số 60/2014/QH14 (Luật Doanh nghiệp 2020). Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam cần thiết ban hành Điều lệ và một số Quy chế Quản lý nội bộ cập nhật các quy định mới có hiệu lực nêu trên.

Căn cứ Điều 138 và Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020, thẩm quyền quyết định, chấp thuận ban hành các văn bản như sau:

- **Điều lệ Tổng công ty:** Đại hội đồng cổ đông quyết định
- **Quy chế Quản trị nội bộ:** Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận
- **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận
- **Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:** Ban Kiểm soát quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Trên cơ sở các Mẫu văn bản hướng dẫn ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và thực tế hoạt động của Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Kiểm soát chỉ đạo triển khai nghiên cứu, xây dựng các dự thảo Điều lệ và các Quy chế nêu trên. Các dự thảo toàn văn và tài liệu hỗ trợ đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin của Tổng công ty theo quy định để các cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp này, một số điểm chính của các dự thảo được tóm tắt như phụ lục kèm theo Tờ trình.

Để đảm bảo việc tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tuân thủ đúng quy định hiện hành, tăng cường tính minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp trong hoạt động quản trị và phù hợp với các quy định của các cơ quan quản lý, tổ chức hoạt động chứng khoán, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua các Dự thảo: (i) Điều lệ; (ii) Quy chế Quản trị nội bộ; (iii) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; (iv) Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát như kèm theo.
2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hoàn thiện để ban hành các Văn bản trên theo các quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, HĐQT, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.

Tài liệu kèm theo:

- Phụ lục tóm tắt I, II, III, IV;
- Dự thảo Điều lệ;
- Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS.

Phan Thanh Tùng

PHỤ LỤC I
TÓM TẮT MỘT SỐ ĐIỂM CHÍNH VỀ ĐIỀU LỆ
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-DVKT-HĐQT ngày /4/2021)

I. Nguyên tắc chung xây dựng Điều lệ mới PTSC 2021

Điều lệ dự thảo mới năm 2021 gồm 21 chương, 59 điều được xây dựng trên cơ sở Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, kế thừa các nội dung phù hợp của Điều lệ năm 2019, đồng thời có sự cập nhật, sửa đổi, bổ sung một số nội dung để phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

II. Các điểm sửa đổi, bổ sung chính

- a. ***Các thuật ngữ:*** bổ sung thuật ngữ “ Người điều hành” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác được HĐQT phê chuẩn hoặc theo các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty. Bổ sung này giúp này phân biệt rõ với “Người quản lý” là Chủ tịch, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty (Điều lệ trước đây “Người quản lý” bao gồm cả hai nhóm). Các thuật ngữ khác chủ yếu điều chỉnh câu chữ và cách sắp xếp.
- b. ***Thông tin pháp nhân:*** Thay đổi “Tên giao dịch” thành “Tên viết tắt” (PTSC) cho phù hợp với Giấy CNĐKDN; thay đổi Logo Tổng công ty theo Đề án Nhận diện thương hiệu mới.
- c. ***Ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty:*** Biên tập lại nội dung theo đúng thông tin ghi nhận của Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều chỉnh lại thứ tự, đưa thông tin vào bảng, dùng số đếm thay vì chữ cái để đánh thứ tự nhằm theo dõi thuận tiện hơn, đảm bảo nội dung này đầy đủ, khớp với Điều lệ hiện hành.
- d. ***Mục tiêu hoạt động:*** điều chỉnh thành nội dung:
 - Xây dựng PTSC trở thành thương hiệu quốc tế uy tín với lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cao là cốt lõi, phát triển Tổng công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững;
 - Tạo ra lợi nhuận, gia tăng lợi ích cho các cổ đông;
 - Tạo việc làm và thu nhập tương xứng cho Người lao động;
 - Đóng góp cho ngân sách nhà nước;
 - Tham gia xây dựng và phát triển xã hội, cộng đồng, bảo vệ môi trường.
- e. ***Về cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Tổng công ty:*** Giữ nguyên cơ cấu tổ chức gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- f. ***Quy định về quyền Cổ đông:*** Bỏ điều kiện “thời gian sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng” đối với nhóm/cổ đông sở hữu 5% khi thực hiện các quyền; nâng điều kiện được quyền đề cử ứng viên HĐQT hoặc BKS của nhóm/cổ đông sở hữu từ 5% lên 10% tổng số cổ phần phổ thông.

- g. **Quy định về hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ và bỏ phiếu:** họp trực tuyến hoặc trực tiếp, bỏ phiếu từ xa, điện tử hoặc hình thức phù hợp do Tổng công ty công bố áp dụng trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra. Quy định này giúp Tổng công ty chủ động triển khai áp dụng các hình thức khác nhau tùy theo mức đáp ứng hạ tầng công nghệ vào bất cứ thời điểm nào mà không phải sửa Điều lệ.
- h. **Về điều kiện, hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:** thay đổi tỷ lệ thông qua Điều lệ Tổng công ty từ 65% xuống trên 50%; các nội dung khác (ngoài nội dung số/loại cổ phần, ngành kinh doanh, cơ cấu tổ chức, dự án đầu tư, tổ chức lại/giải thể Tổng công ty là 65%) tỷ lệ là hơn 50% thay vì trên 51%; không giới hạn nội dung lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ (tất cả các vấn đề có thể lấy ý kiến bằng văn bản khi xét thấy vì lợi ích của Tổng công ty).
- i. **Nội dung quy định liên quan Cơ cấu của HĐQT:** Bỏ quy định về đảm bảo tính cân đối về kinh nghiệm, kiến thức, lĩnh vực. Cơ cấu và số lượng, tỷ lệ thành viên không điều hành, thành viên độc lập HĐQT không nêu chi tiết mà dẫn chiếu theo quy định pháp luật (1/3 không điều hành, 02 thành viên độc lập).
- j. **Thẩm quyền HĐQT:** trình bày lại theo Mẫu, giữ lại một số nội dung của Điều lệ hiện hành và chỉnh sửa, bổ sung một số câu chữ, phù hợp thực tế của Tổng công ty.
- k. **Quy định đối với cuộc họp, thể thức thông qua Nghị quyết, Biên bản HĐQT:** Biên bản cuộc họp không yêu cầu tất cả các thành viên HĐQT ký mà chỉ Chủ tọa và Thư ký. Quy định yêu cầu có Phiếu biểu quyết tại cuộc họp và Biên bản họp có nội dung tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp, Ban Thư ký sẽ nghiên cứu đưa vào quy chế hoạt động của HĐQT và mẫu Biên bản họp sẽ có nội dung trình bày tóm tắt ý kiến phát biểu kèm theo chữ ký xác nhận của các thành viên HĐQT.
- l. **Quy định về Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành:** Chỉnh sửa các thuật ngữ đúng với định nghĩa Người quản lý và Người điều hành. Trình bày gọn lại quy định trách nhiệm của Tổng Giám đốc theo Mẫu, các vấn đề khác theo quy định.
- m. **Quy định về BKS:** Bỏ tiêu chuẩn “Kiểm toán viên hoặc kế toán viên” đối với Trưởng BKS/ KSV; Bỏ yêu cầu “chuyên trách” đối với Trưởng BKS; Tách quy định về Trưởng BKS, cuộc họp, thù lao, sắp xếp lại cho phù hợp Mẫu và thực tế.
- n. **Trường hợp miễn nhiệm thành viên HĐQT, KSV:** bổ sung quy định Đơn từ chức phải có chấp thuận của ĐHĐCĐ.
- o. **Các vấn đề khác:** các nội dung khác của Dự thảo được chỉnh sửa, trình bày lại câu chữ dựa trên Mẫu, Điều lệ hiện hành, phù hợp thực tế của Tổng công ty. Hầu như các điểm chỉnh sửa không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm các chủ thể theo quy định pháp luật hiện hành.

(Các nội dung chi tiết khác xin xem Bảng so sánh và Dự thảo toàn văn Điều lệ theo đường link sau: <https://www.ptsc.com.vn/co-dong/tin-co-dong/cong-bo-nghi-quyet-ve-trieu-tap-hop-va-phe-duyet-noi-dung-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-2021.html>)

PHỤ LỤC II
MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-DVKT-HĐQT ngày /4/2021)

I. Nguyên tắc chung xây dựng Quy chế quản trị nội bộ PTSC 2021

Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty (sau đây gọi tắt là “Quy chế QTNB”) dự thảo mới năm 2021 gồm 08 chương 36 điều được xây dựng trên cơ sở Quy chế QTNB mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, kế thừa các nội dung phù hợp của Quy chế QTNB năm 2018, đồng thời có sự cập nhật, sửa đổi, bổ sung một số nội dung để phù hợp với Dự thảo Điều lệ mới, thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

II. Nội dung

So với Quy chế QTNB hiện hành thì Dự thảo ít hơn 01 Chương và nhiều hơn 07 Điều. Sự thay đổi này do sắp xếp, cấu trúc lại, bổ sung thêm nội dung trên cơ sở bám sát các đầu mục thông tin của Quy chế Mẫu. Đồng thời, Dự thảo Quy chế QTNB cũng lược bỏ phần quy định liên quan đến cuộc họp HĐQT, BKS, một số nội dung sẽ được quy định chi tiết trong Quy chế hoạt động riêng. Các nội dung chủ yếu cập nhật cho phù hợp với Điều lệ Dự thảo. Quy chế quy định về các vấn đề trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, giới thiệu bầu nhân sự HĐQT/ BKS cập nhật các bước, trình tự thời gian, biểu mẫu cho phù hợp quy định pháp luật.

(Các nội dung chi tiết khác xin xem Bảng so sánh và Dự thảo toàn văn Quy chế theo đường link sau: <https://www.ptsc.com.vn/co-dong/tin-co-dong/cong-bo-nghi-quyet-ve-trieu-tap-hop-va-phe-duyet-noi-dung-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-2021.html>)

PHỤ LỤC III
MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-DVKT-HĐQT ngày /4/2021)

I. Nguyên tắc chung xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021

Quy chế hoạt động của HĐQT được tổ chức thành 07 Chương 24 Điều, căn cứ trên Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, tham chiếu Dự thảo Điều lệ và Quy chế QTNB, thay thế Quy chế làm việc của HĐQT hiện hành.

II. Nội dung

Nội dung chủ yếu cập nhật cho phù hợp với Dự thảo Điều lệ, Quy chế QTNB. Quy chế quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị

(Các nội dung chi tiết khác xin xem Bảng so sánh và Dự thảo toàn văn Quy chế theo đường link sau: <https://www.ptsc.com.vn/co-dong/tin-co-dong/cong-bo-nghi-quyet-ve-trieu-tap-hop-va-phe-duyet-noi-dung-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-2021.html>).

PHỤ LỤC IV
MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-DVKT-HĐQT ngày /4/2021)

I. Nguyên tắc chung xây dựng Quy chế hoạt động của BKS năm 2021

Quy chế hoạt động của BKS được tổ chức thành 06 Chương 22 Điều, xây dựng theo cấu trúc Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS hiện hành.

II. Nội dung

Nội dung bám sát Quy chế Mẫu, tham chiếu Dự thảo Điều lệ Dự thảo và Quy chế QTNB, phù hợp các quy định của pháp luật, thực tế hoạt động, phối hợp công tác giữa các bên, quy định chi tiết về cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của BKS và các KSV.

(Các nội dung chi tiết khác xin xem Bảng so sánh và Dự thảo toàn văn Quy chế theo đường link sau: <https://www.ptsc.com.vn/co-dong/tin-co-dong/cong-bo-nghi-quyet-ve-trieu-tap-hop-va-phe-duyet-noi-dung-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-2021.html>)