

Số: **928** /TTr-PVChem

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

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014 về Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần: Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình:

- Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
- Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Kể từ khi cổ phần hóa (năm 2005) đến nay, PVChem luôn hoạt động theo Mô hình 1. Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát PVChem đã hoàn thành tốt công tác kiểm soát, giám sát, cảnh báo kịp thời cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty.

Thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của PVChem, trong thời gian tới PVChem tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn diện Tổng công ty theo mô hình Công ty Mẹ - Con, trong đó Công ty mẹ - PVChem sẽ thực hiện chức năng quản trị vốn, đầu tư, chiến lược – kế hoạch, tổ chức nhân sự, thương hiệu. Công ty con thực hiện chức năng sản xuất kinh doanh dịch vụ trong các lĩnh vực cốt lõi.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản trị nội bộ, ngày 26/12/2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty đã bầu ông Trần Hồng Kiên, thạc sỹ Tài chính làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Căn cứ Khoản 1, Điều 134 Luật doanh nghiệp năm 2014, PVChem có đủ điều kiện để lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức quản lý theo Mô hình 2, cụ thể đã đáp ứng đủ điều kiện “ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập”.

Kiểm toán nội bộ là công cụ kiểm tra - kiểm soát hữu hiệu, giúp doanh nghiệp phát hiện và khắc phục kịp thời những yếu kém trong hệ thống quản lý. Thông qua

kiểm toán nội bộ, nhà quản lý sẽ có được thông tin trung thực, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định quản lý đúng đắn.

Từ các cơ sở trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý của PVChem theo mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban Kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi này, Ban Kiểm soát PVChem sẽ chấm dứt hoạt động, thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNL.

[Handwritten signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tương Đại Nghĩa