

Số: 12 /TTr-DVTHDK

TP. HCM, ngày 8 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày ngày 26 tháng 11 năm 2014, trên cơ sở nhu cầu thực tiễn trong công tác quản trị tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung:

1. Thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động tại Tổng công ty Petrosetco, cụ thể như sau:

Tổng công ty Petrosetco đang được tổ chức quản lý theo mô hình quy định tại điểm a, khoản 1 điều 134 Luật doanh nghiệp, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc

Hiện tại, Ban kiểm soát đã thực hiện tương đối tốt vai trò giám sát tại Tổng công ty. Tuy nhiên theo quy định, chức năng chính của Ban kiểm soát là thực hiện hoạt động Giám sát và Đánh giá, không thực hiện chức năng phối hợp triển khai hoạt động kinh doanh với Hội đồng quản trị, với Ban điều hành để thực hiện các mục tiêu, chiến lược chung dẫn đến hạn chế là Tổng công ty chưa sử dụng được hết nguồn lực từ tất cả các cấp, các bộ phận để cùng triển khai chiến lược phát triển chung. Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh doanh chính của Petrosetco là Thương mại và Dịch vụ, đây là những lĩnh vực cần có những quyết sách nhanh và đúng cả trong công tác triển khai và giám sát, tránh vượt mất cơ hội hợp tác, kinh doanh, tuy nhiên với cơ chế độc lập như hiện tại thì Ban kiểm soát không thể đáp ứng yêu cầu này.

Theo quy định tại khoản 1 điều 134, Luật doanh nghiệp hiện hành cho phép Công ty Cổ phần được lựa chọn mô hình có Ban kiểm soát hoặc không có Ban kiểm soát trong cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty. Quy định này được đánh giá là một bước tiến, phù hợp với thực tế và xu hướng quản trị chung của Thế giới. Tại Việt Nam, mô hình quản trị không có Ban kiểm soát đã được các doanh nghiệp niêm yết lớn như: Novaland, Vinamilk, Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, Licogi 16, Tập đoàn Hoa Sen,... triển khai áp dụng.

Xuất phát từ chủ trương tinh gọn bộ máy quản lý và tối đa hóa nguồn lực để triển khai kế hoạch kinh doanh, cùng với kỳ vọng đưa hoạt động giám sát đi vào thực chất, hiệu quả hơn, Tổng công ty Petrosetco kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận áp dụng mô hình quản trị quy định tại điểm b khoản 1 điều 134 Luật doanh nghiệp, cụ thể cơ cấu tổ chức bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng Quản trị
- Tổng Giám đốc

Trên thực tế, Petrosetco đã thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ để hỗ trợ cho Ban lãnh đạo Petrosetco rà soát, đánh giá các vấn đề liên quan đến Tài chính, Đầu tư và hoạt động kinh doanh khác. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi cơ cấu mới, Petrosetco sẽ chuyển bộ phận kiểm toán nội bộ hiện tại thành Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật doanh nghiệp, nhân sự của Ban kiểm soát trước đây sẽ được sắp xếp để chuyển sang Ban kiểm toán nội bộ nên sẽ không có sự biến động về nhân sự. Ban kiểm toán nội bộ thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá của mình sẽ có những khuyến nghị kịp thời hơn đối với các rủi ro và sẽ phối hợp, tham mưu hiệu quả hơn cho Hội đồng quản trị để triển khai hiệu quả các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Nhằm phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản trị mới, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và sửa đổi, bãi bỏ các nội dung sau tại Điều lệ:

- a. Sửa đổi Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý

thành:

“Cơ cấu tổ chức quản lý của Petrosetco bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng Quản trị (Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị).
- Tổng Giám đốc.”

- b. Bãi bỏ Điều 36. Kiểm soát viên

- c. Bãi bỏ Điều 37. Ban Kiểm soát



- d. Bãi bỏ các nội dung khác liên quan đến đề cử, bầu cử, nhiệm kỳ, quyền và nghĩa vụ Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHÙNG TUẤN HÀ**

