

TỔNG CÔNG TY CỔ  
PHẦN KHOAN VÀ DỊCH  
VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Số: 569...PVD-TCKT  
No.: .../...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2024  
Ho Chi Minh City, day 25 month 6 year 20224

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Ho Chi Minh Stock Exchange**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PV Drilling như sau:

*Pursuant to the Annual General Meeting's Resolution No. 01/04/2024/NQ-DHDCD dated April 24, 2024 and the Minutes of the Supervisory Board's meeting, PV Drilling respectfully announces the following personnel change:*

**I) Bổ nhiệm/ Appointment (\*):**

**1) Ông/Mr. Nguyễn Thế Sơn:**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc PV Drilling.  
*Former position in the organization: Vice President of PV Drilling.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling/*Member of PV Drilling's Board of Directors.*
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm/ 5 years.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/4/2024.

**2) Ông/Mr: Lê Hồng Phương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.  
*Former position in the organization: Manager of Internal Audit Committee of PV Drilling.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban Kiểm soát/PV Drilling's  
*Head of Supervisory Board.*
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 3 năm/ 3 years.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/4/2024.

**3) Ông/Mr. Nguyễn Bình Hợp:**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.  
*Former position in the organization: Member of PV Drilling's Supervisory.*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024 - 2026.



- Newly appointed position: Member of PV Drilling's Supervisory Board for term of 2024-2026.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 3 năm/ 3 years.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/4/2024.

#### 4) Ông/Mr. Nguyễn Văn Tài:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.  
Former position in the organization: Member of PV Drilling's Supervisory Board.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024 - 2026.
- Newly appointed position: Member of PV Drilling's Supervisory Board for term of 2024-2026.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 3 năm/ 3 years.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/4/2024.

## II) Thôi nhiệm/Resignation:

### 1) Ông/Mr.: Đỗ Đức Chiến

- Không còn đảm nhận chức vụ/Resigned position: Phó Chủ tịch HĐQT PV Drilling/ PV Drilling's Vice Chairman.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Nghỉ hưu/ Retire
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/4/2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PV Drilling vào ngày 24/4/2024 tại đường dẫn:

<https://www.pvdrilling.com.vn/Data/Sites/1/media/qhcd/thong-tin-cong-bo/2024/Nghi%20quyet%20Bien%20ban%20hop%20Bien%20ban%20kiem%20phiet%20DHDCD%202024.pdf>

<https://www.pvdrilling.com.vn/Data/Sites/1/media/qhcd/thong-tin-cong-bo/2024/20240425%20-%20PVD%20-%20Bien%20ban%20hop%20Ban%20kiem%20soat.pdf>

This information was published on the company's website on April 24, 2024, as in the links above.

#### Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)  
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức 

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Person authorized to disclose information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đỗ Danh Rạng

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
của Đại hội đồng cổ đông  
Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling);

Căn cứ Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bộ phiếu điện tử để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/7/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PV Drilling ngày 24/4/2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 24/4/2024,

Đại hội đồng cổ đông PV Drilling đã thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu: 6.160 tỷ Đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 658 tỷ Đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 546 tỷ Đồng.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
Tổng doanh thu	tỷ Đồng	6.200
Lợi nhuận trước thuế	tỷ Đồng	440
Lợi nhuận sau thuế	tỷ Đồng	380

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling trong năm 2024 như bên dưới và ủy quyền cho HĐQT PV Drilling thực hiện đánh giá, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling năm 2024.

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: Không chia cổ tức năm 2023.
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

PV Drilling sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chia cổ tức năm 2024 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phù hợp với tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của PV Drilling.

**Điều 7.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Drilling như Phụ lục 1 đính kèm.
2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như Phụ lục 2 đính kèm.
3. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như Phụ lục 3 đính kèm.

**Điều 8.** Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thù lao, phụ cấp năm 2024 của Hội đồng quản trị
  - a) Đối với các thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành, chuyên trách tại PV Drilling hoặc được giao các chức vụ quản lý khác của PV Drilling: thù lao (bao gồm tiền lương, thưởng, phụ cấp, v.v.) trả theo chế độ hiện hành của PV Drilling.
  - b) Đối với các thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT không thuộc điểm a: mức phụ cấp trách nhiệm/thù lao là 15.000.000 Đồng/người/tháng.
  - c) Mức phụ cấp bổ sung cho các thành viên HĐQT khi thực hiện các công việc nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của thành viên HĐQT: không quá 1.500.000 Đồng/ngày.
2. Thù lao năm 2024 của Ban kiểm soát
  - a) Đối với Kiểm soát viên chuyên trách tại PV Drilling: thù lao (bao gồm tiền lương) trả theo chế độ hiện hành của PV Drilling.
  - b) Đối với Kiểm soát viên không thuộc trường hợp tại điểm a: 7.000.000 Đồng/người/tháng.



**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling đối với ông Đỗ Đức Chiến.

**Điều 10.** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Thế Sơn là Thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling.

**Điều 11.** Thông qua việc bầu Kiểm soát viên của PV Drilling nhiệm kỳ 2024-2026 gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Lê Hồng Phương
2. Ông Nguyễn Văn Tài
3. Ông Nguyễn Bình Hợp

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông PV Drilling thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT PV Drilling;
- Ban TGĐ PV Drilling;
- Ban kiểm soát PV Drilling;
- Cổ đông PV Drilling;
- Lưu: NPTQTCT ( b).



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



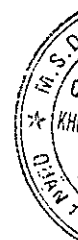
**Mai Thế Toàn**



# PHỤ LỤC 1

## NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ PV DRILLING 2024

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
1.	Điểm m khoản 1 Điều 1	“Nhà đầu tư chiến lược” có nghĩa là Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (địa chỉ: số nhà 72 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (địa chỉ: số nhà 198 phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) tại thời điểm thông qua Điều lệ này.	“Nhà đầu tư chiến lược” có nghĩa là Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (địa chỉ: số nhà 72 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (địa chỉ: số nhà 198 phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) tại thời điểm thông qua Điều lệ này <u>lần đầu</u> .	Quy định cho rõ.
2.	Điều 6.2	Chi nhánh/ Văn phòng đại diện tại nước ngoài - Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Văn phòng chi nhánh) tại Myanmar Địa chỉ: No. 126/E, Insein Road, Kamaryut Township, Yangon, Myanmar Số điện thoại: +95.1.525326 Số Fax: +95.1.525326	Chi nhánh/ Văn phòng đại diện tại nước ngoài - Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Văn phòng chi nhánh) tại Myanmar Địa chỉ: No. 126/E, Insein Road, Kamaryut Township, Yangon, Myanmar Số điện thoại: +95.1.525326 Số Fax: +95.1.525326 <u>(Đã chấm dứt hoạt động từ ngày 08/11/2023)</u>	Chi nhánh PV Drilling tại Myanmar đã chấm dứt hoạt động.
3.	Khoản 2 Điều 10	Cơ cấu tổ chức của các chi nhánh và văn phòng đại diện được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện do Tổng giám đốc ban hành.	Cơ cấu tổ chức của các chi nhánh và văn phòng đại diện được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện do <del>Tổng giám đốc</del> <u>Hội đồng quản trị</u> ban hành <u>phê duyệt và ban hành</u> .	Quy định thẩm quyền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện.



STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
4.	Điểm d khoản 2 Điều 21	Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý của Tổng công ty, phê chuẩn điều lệ Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, phê chuẩn việc thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn đầu tư ra ngoài Tổng công ty (bao gồm góp vốn đầu tư trực tiếp, theo hình thức liên doanh có giá trị trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp/vốn góp các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới), chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng phần vốn góp, mua, bán cổ phần tại doanh nghiệp khác có giá trị giao dịch lớn hơn năm mươi (50) tỷ Đồng theo đề nghị của Tổng giám đốc hoặc giao dịch mua bán nhằm phát sinh/thay đổi, chấm dứt quan hệ công ty mẹ và công ty con giữa Tổng công ty và doanh nghiệp khác;	Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý <u>nội bộ</u> của Tổng công ty, phê chuẩn điều lệ, <u>cơ cấu tổ chức quản lý</u> Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, phê chuẩn <u>duyệt</u> việc thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và <u>quyết định</u> việc góp vốn đầu tư ra ngoài Tổng công ty (bao gồm góp vốn đầu tư trực tiếp, theo hình thức liên doanh có giá trị trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp/vốn góp các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới), chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng phần vốn góp, mua, bán cổ phần tại doanh nghiệp khác có giá trị giao dịch lớn hơn năm mươi (50) tỷ Đồng theo đề nghị của Tổng giám đốc hoặc giao dịch mua bán nhằm phát sinh/thay đổi, chấm dứt quan hệ công ty mẹ và công ty con giữa Tổng công ty và doanh nghiệp khác;	Quy định thẩm quyền của Hội đồng quản trị phê chuẩn cơ cấu tổ chức của Công ty con là công ty TNHH 1 thành viên.
5.	Điểm q khoản 2 Điều 21	Xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Tổng công ty;	Xây dựng <u>q</u> Quy chế nội bộ về quản trị công ty, <u>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</u> và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; <u>quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</u> quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Tổng công ty;	Quy định rõ thẩm quyền thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
6.	Khoản 9 Điều 22	Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.	Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty <u>và các đơn vị trong Tổng công ty</u> để thực hiện nhiệm vụ được giao.	Quy định phù hợp với nhu cầu hoạt động của PV Drilling vào từng thời điểm.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ bảo mật các thông tin, tài liệu được cung cấp theo chính sách của Tổng công ty, không được cung cấp các thông tin, tài liệu đó cho bên thứ ba và chỉ được sử dụng cho mục đích thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty. Tùy từng trường hợp, Tổng công ty có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị ký kết thỏa thuận bảo mật/cam kết bảo mật trước khi cung cấp thông tin, tài liệu được yêu cầu. Mẫu Thỏa thuận bảo mật/Cam kết bảo mật do Ban Pháp chế Tổng công ty xây dựng và trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành.</p> <p>Thủ tục yêu cầu và cung cấp các thông tin, tài liệu thực hiện như sau:</p> <p>(i) Gửi yêu cầu: Thành viên Hội đồng quản trị điền đầy đủ vào mẫu yêu cầu thông tin, tài liệu và gửi tới Thư ký Tổng công ty;</p> <p>(ii) Tiếp nhận và xử lý: Trong thời hạn một (1) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, Thư ký Tổng công ty xem xét và đề xuất ý kiến xử lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định về việc tiếp tục xử lý hoặc dừng xử lý yêu cầu; Trong trường hợp dừng xử lý, Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi thư trả lời trong đó nêu rõ lý do dừng xử lý cho Thành viên Hội đồng quản trị đã yêu cầu. Trong trường hợp tiếp tục xử lý, Chủ</p>	<p><del>Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ bảo mật các thông tin, tài liệu được cung cấp theo chính sách của Tổng công ty, không được cung cấp các thông tin, tài liệu đó cho bên thứ ba và chỉ được sử dụng cho mục đích thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty. Tùy từng trường hợp, Tổng công ty có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị ký kết thỏa thuận bảo mật/cam kết bảo mật trước khi cung cấp thông tin, tài liệu được yêu cầu. Mẫu Thỏa thuận bảo mật/Cam kết bảo mật do Ban Pháp chế Tổng công ty xây dựng và trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành.</del></p> <p>Thủ tục yêu cầu và cung cấp các thông tin, tài liệu thực hiện như sau:</p> <p>(i) Gửi yêu cầu: Thành viên Hội đồng quản trị điền đầy đủ vào mẫu yêu cầu thông tin, tài liệu và gửi tới Thư ký Tổng công ty, <u>Người phụ trách quản trị công ty hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công</u>;</p> <p>(ii) Tiếp nhận và xử lý: Trong thời hạn một (1) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, Thư ký Tổng công ty, <u>Người phụ trách quản trị công ty hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công</u> xem xét và đề xuất ý kiến xử lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định về việc tiếp tục xử lý hoặc dừng xử lý yêu cầu; Trong trường hợp dừng xử lý, Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi thư trả lời trong đó nêu rõ lý do dừng xử lý cho</p>	



STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>tịch Hội đồng quản trị ký gửi thư yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu cho Tổng giám đốc;</p> <p>(iii) Cung cấp: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, Tổng giám đốc phải cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu sau khi nhận được Thỏa thuận bảo mật/Cam kết bảo mật đã được ký kết hợp lệ; Thông tin, tài liệu được gửi cho Thư ký Tổng công ty để trình Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong trường hợp không cung cấp hoặc chỉ cung cấp một phần thông tin, tài liệu thì Tổng giám đốc phải có thư trả lời nêu rõ lý do;</p> <p>(iv) Phân phối: Trong thời hạn một (1) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin, tài liệu do Tổng giám đốc cung cấp, Chủ tịch Hội đồng quản trị phân loại và chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến cho thành viên Hội đồng quản trị có liên quan trong phạm vi công việc được giao của người đó.</p> <p>Các biểu mẫu sử dụng trong thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin, tài liệu do Thư ký Tổng công ty soạn thảo và trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành.</p>	<p>Thành viên Hội đồng quản trị đã yêu cầu. Trong trường hợp tiếp tục xử lý, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký gửi thư yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu cho Tổng giám đốc;</p> <p>(iii) Cung cấp: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, Tổng giám đốc phải cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu sau khi nhận được Thỏa thuận bảo mật/Cam kết bảo mật đã được ký kết hợp lệ; Thông tin, tài liệu được gửi cho Thư ký Tổng công ty, <u>Người phụ trách quản trị công ty hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công</u> để trình Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong trường hợp không cung cấp hoặc chỉ cung cấp một phần thông tin, tài liệu thì Tổng giám đốc phải có thư trả lời nêu rõ lý do;</p> <p>(iv) Phân phối: Trong thời hạn một (1) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin, tài liệu do Tổng giám đốc cung cấp, Chủ tịch Hội đồng quản trị phân loại và chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến cho thành viên Hội đồng quản trị có liên quan trong phạm vi công việc được giao của người đó.</p> <p>Các biểu mẫu sử dụng trong thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin, tài liệu do Thư ký Tổng công ty, <u>Người phụ trách quản trị công ty hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công</u> soạn thảo và trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành.</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
7.	Điều 26	<p><b>ĐIỀU 26: CÁN BỘ QUẢN LÝ</b></p> <p>1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Tổng công ty sẽ có một số lượng nhất định những cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý Tổng công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Tổng công ty đạt được các mục tiêu đề ra.</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị và hợp đồng của những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định theo đề nghị của Tổng giám đốc.</p>	<p><b>ĐIỀU 26: CÁN BỘ QUẢN LÝ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP</b></p> <p>1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Tổng công ty sẽ có một số lượng nhất định những <u>cán bộ quản lý Người điều hành doanh nghiệp</u> cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý Tổng công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. <u>Cán bộ quản lý Người điều hành doanh nghiệp</u> phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Tổng công ty đạt được các mục tiêu đề ra.</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ <u>thực hiện theo khoản 1 Điều 27 Điều lệ</u>, do Hội đồng quản trị quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị và hợp đồng của những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định theo đề nghị của Tổng giám đốc.</p>	Quy định phù hợp với nhu cầu hoạt động của PV Drilling vào từng thời điểm.
8.	Khoản 1 Điều 27	Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc thuê một người khác làm Tổng giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc phải được báo cáo trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo	Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc thuê một người khác làm Tổng giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy <u>quyết</u> định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc <u>tuyển dụng của Tổng giám đốc</u> . Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc phải được báo cáo trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm	Quy định phù hợp với nhu cầu hoạt động của PV Drilling vào từng thời điểm.

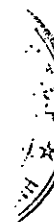
STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		tài chính năm và được nêu trong báo cáo thường niên của Tổng công ty.	và được nêu trong báo cáo thường niên của Tổng công ty.	
9.	Khoản 2 Điều 27	Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (5) năm. Tổng giám đốc có thể được tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp và không được là người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.	Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (5) năm. Tổng giám đốc có thể được tái bổ nhiệm <del>với số nhiệm kỳ không hạn chế</del> . Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp và không được là người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.	Quy định phù hợp mô hình hoạt động của Tổng công ty.
10.	Điểm c khoản 3 Điều 27	Theo sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị, quản lý toàn bộ tài sản của Tổng công ty, quyết định việc mua sắm, chuyển nhượng cho thuê mướn nhà xưởng, trang thiết bị, các tài sản khác của Tổng công ty nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất;	Theo sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị, <del>Quản lý</del> quản lý toàn bộ tài sản của Tổng công ty, quyết định việc mua sắm, chuyển nhượng cho thuê mướn nhà xưởng, trang thiết bị, các tài sản khác của Tổng công ty nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất <i>theo sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị</i> ;	Quy định cho rõ.
11.	Điểm d khoản 3 Điều 27	Đề xuất Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Được quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh: Giám đốc và Phó giám đốc các chi nhánh, Trưởng và Phó các phòng ban chức năng, văn phòng của Tổng công ty, Trưởng và Phó văn phòng đại diện trực thuộc Tổng công ty và các chức danh khác không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Quyết định cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp	Đề xuất Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Được quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh: Giám đốc và Phó giám đốc các chi nhánh, Trưởng và Phó các phòng ban chức năng, văn phòng của Tổng công ty, Trưởng và Phó văn phòng đại diện trực thuộc Tổng công ty và các chức danh khác không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Quyết định cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác được	Quy định cho rõ.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		ở công ty khác được quy định tại các Điều 37, 38 và 39 Điều lệ này sau khi được Hội đồng quản trị phê chuẩn; Quyết định cơ cấu tổ chức, phê chuẩn quy chế tổ chức và hoạt động của các Đơn vị hạch toán phụ thuộc, quyết định ban hành điều lệ Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi được Hội đồng quản trị phê chuẩn;	quy định tại các Điều 37, 38 và 39 Điều lệ này sau khi được Hội đồng quản trị phê chuẩn; <del>Quyết định cơ cấu tổ chức, phê chuẩn quy chế tổ chức và hoạt động của các Đơn vị hạch toán phụ thuộc, quyết định ban hành điều lệ Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi được Hội đồng quản trị phê chuẩn;</del>	
12.	Khoản 5 Điều 27	Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc với ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành (không kể biểu quyết của Chủ tịch hay thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp Chủ tịch hay thành viên Hội đồng quản trị này kiêm Tổng giám đốc) và bổ nhiệm một (1) Tổng giám đốc mới thay thế. Tổng giám đốc bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.	Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc với ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành (không kể biểu quyết của <del>Chủ tịch</del> hay thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp <del>Chủ tịch</del> hay thành viên Hội đồng quản trị này kiêm Tổng giám đốc) và bổ nhiệm một (1) Tổng giám đốc mới thay thế. Tổng giám đốc bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.	Quy định phù hợp với mô hình hoạt động của PV Drilling.
13.	Đoạn đầu khoản 1 Điều 28	Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất một (1) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (5) năm. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Tổng công ty.	Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất một (1) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (5) năm. Người phụ trách quản trị công ty <del>có thể</del> kiêm nhiệm làm Thư ký Tổng công ty <u>trong trường hợp Hội đồng quản trị không chỉ định Thư ký Tổng công ty.</u>	Quy định phù hợp với nhu cầu hoạt động của PV Drilling vào từng thời điểm.
14.	Đoạn 1 khoản 3 Điều 28	Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều người) làm thư ký Tổng công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Thư ký	<u>Khi xét thấy cần thiết.</u> Hội đồng quản trị sẽ <u>có thể</u> chỉ định một (hoặc nhiều người) làm thư ký Tổng công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của	Quy định phù hợp với nhu cầu hoạt động của PV

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		Tổng công ty phải là người có hiểu biết về Pháp luật. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm thư ký Tổng công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái với các quy định Pháp luật về hợp đồng lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một hay nhiều trợ lý thư ký Tổng công ty tùy từng thời điểm.	Hội đồng quản trị. Thư ký Tổng công ty phải là người có hiểu biết về Pháp luật. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm thư ký Tổng công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái với các quy định Pháp luật về hợp đồng lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một hay nhiều trợ lý thư ký Tổng công ty tùy từng thời điểm.	Drilling vào từng thời điểm.
15.	Điểm c khoản 4 Điều 30	Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác có thể gây ra xung đột về lợi ích quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 30 này có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất; và hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Tổng công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó. Người đại diện Tổng công ty ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch	Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác có thể gây ra xung đột về lợi ích quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 30 này có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất; và hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Tổng công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó. Người đại diện Tổng công ty ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch	Quy định cụ thể cho 2 trường hợp biểu quyết phù hợp với thực tiễn.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		đó không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số Cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý;	được chấp thuận khi: <i>(i) trong trường hợp lấy ý kiến <u>Cổ đông bằng văn bản</u>, có số Cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý; <u>hoặc (ii) trong trường hợp biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, có số Cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đồng ý.</u></i>	
16.	Điều 36	Đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty thực hiện chế độ phân cấp hoạt động kinh doanh, hạch toán, tổ chức và nhân sự được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Đơn vị hạch toán phụ thuộc do Tổng giám đốc xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê chuẩn. Tổng công ty chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với các cam kết của các Đơn vị hạch toán phụ thuộc theo quy định của Pháp luật.  Trường hợp Đơn vị hạch toán phụ thuộc được thành lập tại nước ngoài, Đơn vị hạch toán phụ thuộc sẽ hoạt động tuân theo các quy định của nước thành lập.	Đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty thực hiện chế độ phân cấp hoạt động kinh doanh, hạch toán, tổ chức và nhân sự được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Đơn vị hạch toán phụ thuộc do <del>Tổng giám đốc xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê chuẩn</del> <u>phê duyệt và ban hành</u> . Tổng công ty chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với các cam kết của các Đơn vị hạch toán phụ thuộc theo quy định của Pháp luật.  Trường hợp Đơn vị hạch toán phụ thuộc được thành lập tại nước ngoài, Đơn vị hạch toán phụ thuộc sẽ hoạt động tuân theo các quy định của nước thành lập.	Quy định thẩm quyền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện.
17.	Điểm a khoản 2 Điều 37	Phê chuẩn việc thành lập Công ty con TNHH1TV, điều lệ Công ty con TNHH1TV và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và cách chức thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty của Công ty con TNHH1TV theo đề nghị của Tổng giám đốc; và	Phê <del>chuẩn</del> <u>duyet</u> việc thành lập Công ty con TNHH1TV, <u>phê chuẩn cơ cấu tổ chức quản lý</u> , điều lệ Công ty con TNHH1TV và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và cách chức thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, <u>Giám đốc</u> của Công ty con TNHH1TV theo đề nghị của Tổng giám đốc; và	Quy định cho rõ.
18.	Khoản 3 Điều 37	Căn cứ vào sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc trong phạm vi quyền hạn	Căn cứ vào sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc trong phạm vi quyền hạn của	Quy định cho rõ.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		của mình được quy định tại Điều lệ này, Tổng giám đốc ký, ban hành các quyết định, quy chế hoặc văn bản với tư cách là đại diện của chủ sở hữu tại Công ty con TNHH1TV.	mình được quy định tại Điều lệ này, Tổng giám đốc ký, ban hành các quyết định, quy chế <u>định</u> hoặc văn bản với tư cách là đại diện của chủ sở hữu tại Công ty con TNHH1TV.	
19.	Khoản 5 Điều 38	Căn cứ vào sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc trong phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ này, Tổng giám đốc ký, ban hành các quyết định, quy chế hoặc văn bản liên quan đến người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty ở Công ty con bị chi phối.	Căn cứ vào sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc trong phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ này, Tổng giám đốc ký, ban hành các quyết định, quy-chế <u>định</u> hoặc văn bản liên quan đến người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty ở Công ty con bị chi phối.	Quy định cho rõ.





## PHỤ LỤC 2

### NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2024

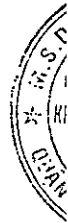
Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
1. Đoạn 1 Điều 16.6	Chủ tịch HĐQT có thể tổ chức lấy kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản với điều kiện là các thành viên HĐQT phải nhận được đầy đủ các tài liệu có liên quan đến những nội dung được đề nghị HĐQT xem xét quyết nghị. Các thành viên HĐQT phải gửi ý kiến của mình cho Thư ký Tổng công ty trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu trừ trường hợp có yêu cầu khác về thời hạn. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT có thể tổ chức lấy kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản với điều kiện là các thành viên HĐQT phải nhận được đầy đủ các tài liệu có liên quan đến những nội dung được đề nghị HĐQT xem xét quyết nghị. Các thành viên HĐQT phải gửi ý kiến của mình cho Thư ký Tổng công ty, <u>Người phụ trách quản trị công ty hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công</u> trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu trừ trường hợp có yêu cầu khác về thời hạn. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết.	Phù hợp với nhu cầu hoạt động của PV Drilling vào từng thời điểm.
2. Điều 17.1	HĐQT bổ nhiệm ít nhất (1) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do HĐQT quyết định, tối đa là năm (5) năm. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Tổng công ty. HĐQT có thể bổ nhiệm trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy theo nhu cầu công việc.	HĐQT bổ nhiệm ít nhất (1) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do HĐQT quyết định, tối đa là năm (5) năm. Người phụ trách quản trị công ty <del>có thể</del> kiêm nhiệm làm Thư ký Tổng công ty <u>trong trường hợp Hội đồng quản trị không chỉ định Thư ký Tổng công ty</u> . HĐQT <del>có thể</del> bổ nhiệm trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy theo nhu cầu công việc.	Quy định phù hợp với nhu cầu hoạt động của PV Drilling vào từng thời điểm.



### PHỤ LỤC 3

#### NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PV DRILLING

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Điểm d Khoản 2 Điều 2	Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý của Tổng công ty, phê chuẩn điều lệ Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, phê chuẩn việc thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn đầu tư ra ngoài Tổng công ty (bao gồm góp vốn đầu tư trực tiếp, theo hình thức liên doanh có giá trị trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp/vốn góp các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới), chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng phần vốn góp, mua, bán cổ phần tại doanh nghiệp khác có giá trị giao dịch lớn hơn năm mươi (50) tỷ Đồng theo đề nghị của Tổng giám đốc;	Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý của Tổng công ty, phê chuẩn điều lệ, <u>cơ cấu tổ chức quản lý Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, phê chuẩn việc thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và quyết định việc góp vốn đầu tư ra ngoài Tổng công ty (bao gồm góp vốn đầu tư trực tiếp, theo hình thức liên doanh có giá trị trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp/vốn góp các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới), chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng phần vốn góp, mua, bán cổ phần tại doanh nghiệp khác có giá trị giao dịch lớn hơn năm mươi (50) tỷ Đồng theo đề nghị của Tổng giám đốc;</u>	Quy định phù hợp mô hình hoạt động của Tổng công ty.
2	Khoản 3 Điều 3	Chủ tịch HĐQT quyết định việc cử các thành viên HĐQT đi công tác trong và ngoài nước phù hợp với kế hoạch hoạt động của HĐQT (quyết định cử Chủ tịch HĐQT đi công tác sẽ do Tổng giám đốc Tổng công ty ký phù hợp với kế hoạch hoạt động của HĐQT, trong trường hợp Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc đều cùng đi công tác thì quyết định sẽ do Phó Chủ tịch HĐQT ký).	Chủ tịch HĐQT quyết định việc cử các thành viên HĐQT đi công tác trong và ngoài nước phù hợp với kế hoạch hoạt động của HĐQT (quyết định cử Chủ tịch HĐQT đi công tác sẽ do Tổng giám đốc Tổng công ty ký phù hợp với kế hoạch hoạt động của HĐQT, trong trường hợp Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc đều cùng đi công tác thì quyết định sẽ do Phó Chủ tịch HĐQT <del>(ký)</del> hoặc thành viên HĐQT hoặc người khác được ủy quyền ký).	Quy định cho rõ.



Stt	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
3	Khoản 4 Điều 4	Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Tổng công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thủ tục yêu cầu và cung cấp các thông tin, tài liệu phải được thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 22 của Điều lệ.	Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Tổng công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty <u>và các đơn vị của Tổng công ty</u> để thực hiện nhiệm vụ được giao. <u>Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp các thông tin, tài liệu phải được thực hiện theo Điều lệ Tổng công ty quy định tại Khoản 9 Điều 22 của Điều lệ.</u>	Quy định cho rõ.
4	Khoản 1 Điều 5	HĐQT sẽ bổ nhiệm một thành viên trong HĐQT hoặc thuê một người khác làm Tổng giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng.	HĐQT sẽ bổ nhiệm một thành viên trong HĐQT hoặc thuê một người khác làm Tổng giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng của Tổng giám đốc.	Quy định phù hợp mô hình hoạt động của Tổng công ty.
5	Khoản 1 Điều 6	HĐQT sẽ chỉ định một (hoặc nhiều người) làm thư ký Tổng công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của HĐQT. HĐQT có thể bãi nhiệm thư ký Tổng công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái với các quy định pháp luật về hợp đồng lao động. HĐQT có thể bổ nhiệm một hay nhiều trợ lý thư ký Tổng công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của thư ký Tổng công ty quy định tại Khoản 3 Điều 28 Điều lệ và các công việc khác do HĐQT giao. Khi xét thấy cần thiết, HĐQT có thể thành lập, giải thể, tổ chức lại bộ phận giúp việc và ban hành quy định cụ thể về chức năng nhiệm vụ của bộ phận giúp việc (Tổ thư ký, Ban thư ký, v.v.) bao gồm Thư ký Tổng công ty, Người phụ trách quản trị công ty và các thành viên khác được	<u>Khi xét thấy cần thiết HĐQT sẽ có thể chỉ định một (hoặc nhiều người) làm thư ký Tổng công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của HĐQT. HĐQT có thể bãi nhiệm thư ký Tổng công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái với các quy định pháp luật về hợp đồng lao động. HĐQT có thể bổ nhiệm một hay nhiều trợ lý thư ký Tổng công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của thư ký Tổng công ty quy định tại Khoản 3 Điều 28 Điều lệ và các công việc khác do HĐQT giao. Khi xét thấy cần thiết, HĐQT có thể thành lập, giải thể, tổ chức lại bộ phận giúp việc và ban hành quy định cụ thể về chức năng nhiệm vụ của bộ phận giúp việc (Tổ thư ký, Ban thư ký, v.v.) bao gồm Thư ký Tổng công ty, Người phụ trách quản trị công ty và các thành viên</u>	Quy định phù hợp mô hình hoạt động của Tổng công ty.

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		phân công giúp việc cho HĐQT phù hợp với Điều lệ và nhu cầu công việc của HĐQT.	khác được phân công giúp việc cho HĐQT phù hợp với Điều lệ và nhu cầu công việc của HĐQT.	
6	Khoản 2 Điều 6	HĐQT sẽ chỉ định ít nhất một người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do HĐQT quyết định, tối đa là năm (5) năm. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm thư ký Tổng công ty. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty quy định tại khoản 2 Điều 28 Điều lệ và các công việc khác do HĐQT giao.	HĐQT sẽ chỉ định ít nhất một người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do HĐQT quyết định, tối đa là năm (5) năm. Người phụ trách quản trị công ty <del>có thể</del> kiêm nhiệm làm thư ký Tổng công ty <u>trong trường hợp HĐQT không chỉ định Thư ký Tổng công ty</u> . Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty quy định tại khoản 2 Điều 28 Điều lệ và các công việc khác do HĐQT giao.	Quy định phù hợp mô hình hoạt động của Tổng công ty.
7	Khoản 2 Điều 13	Thư ký Tổng công ty có trách nhiệm sao hoặc trích sao Biên bản cuộc họp của HĐQT gửi cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc khi có yêu cầu.	<u>Người phụ trách quản trị công ty hoặc</u> /Thư ký Tổng công ty có trách nhiệm sao hoặc trích sao Biên bản cuộc họp của HĐQT gửi cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc khi có yêu cầu.	Quy định cho rõ.
8	Khoản 2 Điều 18	Theo Điều lệ, HĐQT có thẩm quyền:	Theo <del>Điều lệ</del> , HĐQT có thẩm quyền:	Quy định cho rõ.
9	Khoản 1 Điều 19	Căn cứ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ, HĐQT có thẩm quyền phê chuẩn: (i) việc góp vốn thành lập mới doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu Tổng công ty;	<del>Căn cứ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ,</del> HĐQT có thẩm quyền <u>phê chuẩn quyết định</u> : (i) việc góp vốn thành lập mới doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu Tổng công ty; (ii) các dự án đầu tư thành lập mới, góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác có giá trị trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp này;	Quy định cho rõ.

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>(ii) các dự án đầu tư thành lập mới, góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác có giá trị trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp này;</p> <p>(iii) các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) có giá trị trên 50% vốn góp của các bên trong BCC;</p> <p>(iv) các khoản đầu tư ra ngoài Tổng công ty có giá trị trên 50 tỷ Đồng và dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty.</p>	<p>(iii) các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) có giá trị trên 50% vốn góp của các bên trong BCC;</p> <p>(iv) các khoản đầu tư ra ngoài Tổng công ty có giá trị trên 50 tỷ Đồng và dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty.</p>	
10	Khoản 2 Điều 19	Tổng giám đốc có thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư vốn ra ngoài Tổng công ty mà các dự án này không thuộc thẩm quyền phê chuẩn và quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT trên cơ sở phương án đã được HĐQT phê duyệt.	Tổng giám đốc <del>có thẩm quyền</del> quyết định các dự án đầu tư vốn ra ngoài Tổng công ty mà các dự án này không thuộc thẩm quyền <del>phê chuẩn</del> quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT trên cơ sở phương án đã được HĐQT phê duyệt.	Quy định cho rõ.
11	Khoản 2 Điều 20	Đối với dự án của các công ty do PV Drilling nắm giữ (trực tiếp hoặc gián tiếp) 100% vốn điều lệ: HĐQT phê duyệt (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc chấp thuận (đối với các công ty không phải là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ Đồng và các dự án đầu tư máy móc, thiết bị, phương tiện (bao gồm cả cải tạo, sửa chữa, thay thế, nâng cấp) có tổng mức đầu tư trên 70 tỷ Đồng. Trên cơ sở sự chấp thuận của HĐQT, các công ty không phải là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiến hành phê duyệt	Đối với dự án của các công ty do <del>PV Drilling</del> <u>Tổng công ty</u> nắm giữ (trực tiếp hoặc gián tiếp) 100% vốn điều lệ: HĐQT phê duyệt (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc chấp thuận (đối với các công ty không phải là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ Đồng và các dự án đầu tư máy móc, thiết bị, phương tiện (bao gồm cả cải tạo, sửa chữa, thay thế, nâng cấp) có tổng mức đầu tư trên 70 tỷ Đồng. Trên cơ sở sự chấp thuận của HĐQT, các công ty không phải là công ty trách	Quy định cho rõ.

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền.	nhiệm hữu hạn một thành viên tiến hành phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền.	
12	Khoản 3 Điều 20	<p>Đối với các dự án của công ty liên doanh, liên kết, cổ phần và Công ty TNHH hai thành viên:</p> <p>Hội đồng quản trị PV Drilling phân cấp cho Người đại diện phần vốn của PV Drilling tại các Công ty này quyết định đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán dự án đối với các dự án đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ Đồng hoặc dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất do Công ty làm Chủ đầu tư tùy theo giá trị nào thấp hơn.</p> <p>Đối với các dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 20 tỷ Đồng trở lên hoặc từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất do Công ty làm Chủ đầu tư tùy theo giá trị nào thấp hơn, Người đại diện phần vốn của PV Drilling tại Công ty này trình Tổng công ty để xin ý kiến chấp thuận đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán dự án. Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị PV Drilling xem xét chấp thuận đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nếu dự án đó có tổng mức đầu tư lớn hơn 100 tỷ Đồng đối với dự án đầu tư xây dựng cơ bản và lớn hơn 70 tỷ Đồng đối với dự án đầu tư máy móc, thiết bị, phương tiện (bao gồm cả cải tạo, sửa chữa, thay thế, nâng cấp).</p>	<p>Đối với các dự án của công ty liên doanh, liên kết, cổ phần và Công ty TNHH hai thành viên:</p> <p>Hội đồng quản trị <del>PV Drilling</del> phân cấp cho Người đại diện phần vốn của PV Drilling tại các Công ty này quyết định đầu tư và <u>phê duyệt</u> kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán dự án đối với các dự án đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ Đồng hoặc dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất do Công ty làm Chủ đầu tư tùy theo giá trị nào thấp hơn.</p> <p>Đối với các dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 20 tỷ Đồng trở lên hoặc từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất do Công ty làm Chủ đầu tư tùy theo giá trị nào thấp hơn, Người đại diện phần vốn của PV Drilling tại Công ty này trình Tổng công ty để xin ý kiến chấp thuận đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán dự án. Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị <del>PV Drilling</del> xem xét chấp thuận đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nếu dự án đó có tổng mức đầu tư lớn hơn 100 tỷ Đồng đối với dự án đầu tư xây dựng cơ bản và lớn hơn 70 tỷ Đồng đối với dự án đầu tư máy móc, thiết</p>	Quy định cho rõ.

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
			bị, phương tiện (bao gồm cả cải tạo, sửa chữa, thay thế, nâng cấp).	
13	Khoản 4 Điều 20	<p>Đối với các dự án không thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của ĐHĐCĐ và HĐQT như đề cập ở Điều 20.1, 20.2 và 20.3, Tổng giám đốc quyết định/chấp thuận đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và báo cáo quyết toán dự án.</p> <p>Đối với các dự án đầu tư do ĐHĐCĐ hoặc HĐQT đã quyết định và/hoặc phê duyệt đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, HĐQT giao cho Tổng giám đốc phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán, hợp đồng và các công việc khác trong giai đoạn chuẩn bị, triển khai dự án đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư đưa dự án vào sử dụng với điều kiện không vượt quá tổng mức đầu tư đã được phê duyệt hoặc phê duyệt bổ sung, và HĐQT sẽ phê duyệt báo cáo quyết toán của các dự án này do Tổng giám đốc trình. Định kỳ hằng quý và/hoặc kết thúc đầu tư, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện dự án cho HĐQT.</p>	<p>Đối với các dự án không thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của ĐHĐCĐ và HĐQT như đề cập ở Điều 20.1, 20.2 và 20.3, Tổng giám đốc quyết định/chấp thuận đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và báo cáo quyết toán dự án.</p> <p>Đối với các dự án đầu tư do ĐHĐCĐ hoặc HĐQT đã quyết định và/hoặc phê duyệt đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, HĐQT sẽ phê duyệt báo cáo quyết toán của các dự án. HĐQT giao cho Tổng giám đốc phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán, hợp đồng và các công việc khác trong giai đoạn chuẩn bị, triển khai dự án đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư đưa dự án vào sử dụng với điều kiện không vượt quá tổng mức đầu tư đã được phê duyệt hoặc phê duyệt bổ sung, và HĐQT sẽ phê duyệt báo cáo quyết toán của các dự án này do Tổng giám đốc trình. Định kỳ hằng quý và/hoặc kết thúc đầu tư, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện dự án cho HĐQT.</p>	Quy định phù hợp mô hình hoạt động của Tổng công ty.
14	Điều 21	Trong lĩnh vực mua sắm/mua bán kinh doanh hàng hóa và dịch vụ phục vụ hoạt động của Tổng công ty	Trong lĩnh vực mua sắm/mua bán kinh doanh hàng hóa và dịch vụ phục vụ hoạt động <u>thường xuyên</u> của Tổng công ty	Quy định cho rõ.

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
15	Khoản 3 Điều 21	Công tác mua sắm vật tư, thiết bị, phụ tùng, dịch vụ phục vụ hoạt động của giàn khoan được thực hiện theo Quy chế mua sắm vật tư, thiết bị, phụ tùng dịch vụ phục vụ hoạt động giàn khoan do HĐQT ban hành.	Công tác mua sắm vật tư, thiết bị, phụ tùng, dịch vụ phục vụ hoạt động của giàn khoan được thực hiện theo Quy quy chế mua sắm vật tư, thiết bị, phụ tùng dịch vụ phục vụ hoạt động giàn khoan do HĐQT ban hành.	
16	Khoản 4 Điều 23	Người đại diện Tổng công ty ký kết hợp đồng phải thông báo đến các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên về các đối tượng liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch tại Điều 23.3 nêu trên đến HĐQT để HĐQT xem xét và quyết định. HĐQT quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.	Người đại diện Tổng công ty ký kết hợp đồng phải thông báo đến các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên về các đối tượng liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch tại Điều 23.3 nêu trên đến HĐQT để HĐQT xem xét và quyết định. HĐQT quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.	Quy định cho rõ.
17	Khoản 2 Điều 24	Tổng giám đốc tự quyết định và chịu trách nhiệm đối với việc thanh lý, chuyển nhượng các tài sản do Tổng giám đốc quyết định đầu tư, mua sắm.	Tổng giám đốc tự quyết định và chịu trách nhiệm đối với việc thanh lý, chuyển nhượng các tài sản do Tổng giám đốc quyết định đầu tư, mua sắm.	Quy định cho rõ.
18	Khoản 1 Điều 25	Tổng công ty a) Tổ chức: HĐQT quyết định cơ cấu tổ chức của Tổng công ty, thành lập/giải thể Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty. Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định thành lập và giải thể, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các	Tổng công ty a) <del>Tổ chức:</del> HĐQT quyết định cơ cấu tổ chức của Tổng công ty, thành lập/giải thể Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty. Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định thành lập và giải thể, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các	Quy định phù hợp mô hình hoạt động của Tổng công ty.

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>Ban/Văn phòng chức năng của Tổng công ty phù hợp với cơ cấu tổ chức Tổng công ty đã được HĐQT phê duyệt. Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định lập và chấm dứt hoạt động của các địa điểm kinh doanh, văn phòng điều hành của Tổng công ty theo nhu cầu điều hành sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền.</p> <p>b) Nhân sự: HĐQT quyết định: - Đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 11 Điều lệ. - Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, điều động, luân chuyển và cách chức các chức danh: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc (trừ trường hợp người được bổ nhiệm, miễn nhiệm hay cách chức là Tổng giám đốc).</p> <p>Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định các vấn đề về nhân sự của các Ban/Văn phòng, chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành, địa điểm kinh doanh của Tổng công ty.</p> <p>c) HĐQT quyết định tất cả các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc, Tổng giám đốc ban hành các quy định/quy trình hoặc văn bản liên quan để hướng dẫn việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ,</p>	<p>Ban/Văn phòng chức năng của Tổng công ty phù hợp với cơ cấu tổ chức Tổng công ty đã được HĐQT phê duyệt. Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định lập và chấm dứt hoạt động của các địa điểm kinh doanh, văn phòng điều hành <u>dự án</u> của Tổng công ty theo nhu cầu điều hành sản xuất kinh doanh <u>theo thẩm quyền</u>.</p> <p>b) Nhân sự: HĐQT quyết định: <del>Đề cử</del> Đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 11 Điều lệ. <del>Bổ</del> HĐQT bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, điều động, luân chuyển và cách chức các chức danh: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc (trừ trường hợp người được bổ nhiệm, miễn nhiệm hay cách chức là Tổng giám đốc).</p> <p>Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định các vấn đề về nhân sự của các Ban/Văn phòng, <del>chi nhánh</del>, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành, địa điểm kinh doanh của Tổng công ty.</p> <p>b) HĐQT quyết định tất cả các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc, Tổng giám đốc ban hành các quy định/quy trình hoặc văn bản liên quan để hướng dẫn việc thực hiện các Nghị quyết của</p>	



Stt	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		HĐQT hoặc đề điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.	ĐHĐCĐ, HĐQT hoặc đề điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.	
19	Khoản 2 Điều 25	Đơn vị hạch toán phụ thuộc  Quy chế tổ chức và hoạt động của Đơn vị hạch toán phụ thuộc do Tổng giám đốc xây dựng và trình HĐQT phê chuẩn.  Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động đã được HĐQT phê chuẩn Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định cơ cấu tổ chức, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động và quyết định các vấn đề về nhân sự của các Đơn vị hạch toán phụ thuộc.	Đơn vị hạch toán phụ thuộc  <del>HĐQT phê duyệt việc thành lập, Quy chế tổ chức và hoạt động, cơ cấu tổ chức</del> của Đơn vị hạch toán phụ thuộc <del>do Tổng giám đốc xây dựng và trình HĐQT phê chuẩn.</del>  <del>Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động đã được HĐQT phê chuẩn của HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định cơ cấu tổ chức sẽ ký, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động và các quyết định, quy định các vấn đề về nhân sự của hoặc văn bản với tư cách là đại diện của chủ sở hữu các Đơn vị hạch toán phụ thuộc.</del>  <u>Tổng giám đốc quyết định các vấn đề về nhân sự của Đơn vị hạch toán phụ thuộc.</u>	Quy định phù hợp mô hình hoạt động của Tổng công ty.
20	Khoản 3 Điều 25	Công ty con là công ty TNHH MTV  HĐQT phê chuẩn việc thành lập và điều lệ công ty con TNHH MTV và phê chuẩn việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm, miễn nhiệm và cách chức thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên của công ty con TNHH MTV theo đề nghị của Tổng giám đốc. Căn cứ vào sự phê chuẩn của HĐQT, Tổng giám đốc sẽ ký,	Công ty con là công ty TNHH MTV  <del>HĐQT phê chuẩn</del> <u>duyệt</u> việc thành lập và <u>phê chuẩn</u> điều lệ, <u>cơ cấu tổ chức quản lý</u> công ty con TNHH MTV và phê chuẩn việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm, miễn nhiệm và cách chức thành viên hội đồng thành viên hoặc <u>Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên</u> của công ty con TNHH MTV theo đề nghị của Tổng giám đốc. Căn cứ vào sự phê chuẩn của HĐQT, Tổng giám đốc sẽ ký, ban hành các quyết định, quy chế <u>định</u>	Quy định phù hợp mô hình hoạt động của Tổng công ty.

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		ban hành các quyết định, quy chế hoặc văn bản với tư cách là đại diện của chủ sở hữu công ty con TNHHITV.  Tổng giám đốc quyết định các vấn đề về tổ chức và nhân sự khác ngoài những vấn đề nêu trên với tư cách là chủ sở hữu của công ty con TNHHITV.	hoặc văn bản với tư cách là đại diện của chủ sở hữu công ty con TNHHITV.  Tổng giám đốc quyết định các vấn đề về tổ chức và nhân sự khác ngoài những vấn đề nêu trên với tư cách là chủ sở hữu của công ty con TNHHITV.	
21	Khoản 4 Điều 25	Công ty con bị chi phối, công ty liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, công ty liên kết  HĐQT phê chuẩn việc góp vốn tham gia, thành lập công ty con bị chi phối, công ty liên doanh, công ty liên kết, hợp đồng hợp tác kinh doanh theo phân cấp thẩm quyền quy định tại Điều 19 Quy chế này và phê chuẩn việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm, miễn nhiệm và cách chức người đại diện của Tổng công ty (gồm người đại diện theo ủy quyền và người đại diện tham gia quản lý, điều hành được đề cử giữ chức vụ Chủ tịch và thành viên HĐQT/HĐTV, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Trưởng ban điều phối) tại công ty con bị chi phối, công ty liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh mà Tổng công ty nắm giữ vốn chi phối (trên 50% vốn) theo đề nghị của Tổng giám đốc.  Căn cứ vào sự phê chuẩn của HĐQT, Tổng giám đốc sẽ ký, ban hành các quyết định, quy chế hoặc văn bản liên quan đến người đại diện của Tổng công ty tại công ty con bị chi phối, công ty liên doanh, Ban điều phối hợp	Công ty con bị chi phối, công ty liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, công ty liên kết  HĐQT <del>phê chuẩn</del> <u>quyết định</u> việc góp vốn tham gia, thành lập công ty con bị chi phối, công ty liên doanh, công ty liên kết, hợp đồng hợp tác kinh doanh theo phân cấp thẩm quyền quy định tại Điều 19 Quy chế này và phê chuẩn việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm, miễn nhiệm và cách chức người đại diện của Tổng công ty (gồm người đại diện theo ủy quyền và người đại diện tham gia quản lý, điều hành được đề cử giữ chức vụ Chủ tịch và thành viên HĐQT/HĐTV, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Trưởng ban điều phối) tại công ty con bị chi phối, công ty liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh mà Tổng công ty nắm giữ vốn chi phối (trên 50% vốn) theo đề nghị của Tổng giám đốc.  Căn cứ vào sự phê chuẩn của HĐQT, Tổng giám đốc sẽ ký, ban hành các quyết định, quy <del>chế</del> <u>định</u> hoặc văn bản liên quan đến người đại diện của Tổng công ty tại công ty con bị chi phối, công ty liên doanh, Ban	Quy định phù hợp mô hình hoạt động của Tổng công ty.

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>đồng hợp tác kinh doanh mà Tổng công ty nắm giữ vốn chi phối (trên 50% vốn).</p> <p>Tổng giám đốc quyết định các vấn đề về tổ chức, quản trị và nhân sự khác ngoài những vấn đề nêu trên khi thực hiện quyền của thành viên công ty hay cổ đông góp vốn, bên góp vốn tại công ty con bị chi phối, công ty liên doanh, Ban điều phối hợp đồng hợp tác kinh doanh, công ty liên kết.</p> <p>Trong Điều khoản này, “công ty liên doanh” được hiểu là công ty trong đó Tổng công ty là bên vốn góp có quyền đồng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động.</p>	<p>điều phối hợp đồng hợp tác kinh doanh mà Tổng công ty nắm giữ vốn chi phối (trên 50% vốn).</p> <p>Tổng giám đốc quyết định các vấn đề về tổ chức, quản trị và nhân sự khác ngoài những vấn đề nêu trên khi thực hiện quyền của thành viên công ty hay cổ đông góp vốn, bên góp vốn tại công ty con bị chi phối, công ty liên doanh, Ban điều phối hợp đồng hợp tác kinh doanh, công ty liên kết.</p> <p>Trong Điều khoản này, “công ty liên doanh” được hiểu là công ty trong đó Tổng công ty là bên vốn góp có quyền đồng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động.</p>	
22	Khoản 5 Điều 25	Trong trường hợp sau khi cán bộ được Tổng công ty đề cử đã được ĐHĐCĐ/ HĐQT/ HĐTV của đơn vị bầu/ bổ nhiệm vào các vị trí được đề cử nêu trên thì Tổng giám đốc Tổng công ty sẽ ra quyết định chính thức giao nhiệm vụ và cử cán bộ để đảm nhận vị trí đó.	<del>Trong trường hợp sau</del> Sau khi cán bộ được Tổng công ty đề cử đã được ĐHĐCĐ/ HĐQT/ HĐTV của đơn vị bầu/ bổ nhiệm vào các vị trí được đề cử nêu trên thì Tổng giám đốc <del>Tổng công ty</del> sẽ ra quyết định <del>chính thức</del> giao nhiệm vụ và <del>cử</del> cho cán bộ để đảm nhận vị trí đó.	Quy định cho rõ.
23	Khoản 1 Điều 26	HĐQT sẽ phê chuẩn trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc các vấn đề liên quan đến quản lý vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Định giá tài sản dùng để góp vốn;</li> <li>- Tăng, giảm vốn điều lệ, chia lợi nhuận của Công ty con; và</li> </ul>	HĐQT sẽ phê <del>chuẩn</del> trên cơ sở đề nghị của Tổng <del>giám đốc</del> <u>duyet</u> các vấn đề liên quan đến quản lý vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác <u>trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc</u> ; bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Định giá tài sản dùng để góp vốn;</li> <li>- Tăng, giảm vốn điều lệ, chia lợi nhuận của Công ty con; và</li> </ul>	Quy định phù hợp mô hình hoạt động của Tổng công ty.

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>- Tăng, giảm vốn điều lệ, chia lợi nhuận của các công ty mà việc đầu tư vốn của Tổng công ty vào công ty đó thuộc thẩm quyền của HĐQT quy định tại Điều 19.1 nêu trên.</p> <p>Trên cơ sở sự phê chuẩn của HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty/ người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền chủ sở hữu vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác.</p>	<p>- Tăng, giảm vốn điều lệ, chia lợi nhuận của các công ty mà việc đầu tư vốn của Tổng công ty vào công ty đó thuộc thẩm quyền của HĐQT quy định tại Điều 19.1 nêu trên.</p> <p>Trên cơ sở sự phê <del>chuẩn</del> <u>duyet</u> của HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty/ <u>thực hiện hoặc chỉ đạo</u> người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền chủ sở hữu vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác.</p>	
24	Khoản 4 Điều 27	<p>Tổng giám đốc báo cáo HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hằng quý, năm của Tổng công ty chậm nhất là bốn mươi lăm (45) ngày đầu tiên tháng tiếp theo của quý, năm đó, bao gồm các nội dung chính như sau:</p> <p>a) Tình hình hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong quý / năm, đề xuất phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và dự báo kết quả kinh doanh đạt được cả năm.</p> <p>b) Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch được giao và các giải pháp thực hiện kế hoạch.</p> <p>c) Đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.</p>	<p>Tổng giám đốc báo cáo HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hằng quý, năm của Tổng công ty chậm nhất là <del>bốn</del> <u>hai mươi lăm (45)</u> ngày đầu tiên tháng tiếp theo của quý, năm đó, bao gồm các nội dung chính như sau:</p> <p>a) Tình hình hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong quý <del>/</del> năm, đề xuất phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và dự báo kết quả kinh doanh đạt được cả năm.</p> <p>b) Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch được giao và các giải pháp thực hiện kế hoạch.</p> <p>c) Đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.</p>	Quy định phù hợp mô hình hoạt động của Tổng công ty.
25	Khoản 1 Điều 29	HĐQT không can thiệp vào công tác điều hành của Tổng giám đốc. HĐQT có thể tham dự các buổi họp giao ban hằng tháng của bộ máy điều hành Tổng công	HĐQT không <u>trực tiếp</u> can thiệp vào công tác điều hành của Tổng giám đốc. HĐQT có <del>thể</del> <u>quyền</u> tham dự các buổi họp giao ban hằng tháng của bộ máy điều	Quy định phù hợp mô hình hoạt động của Tổng công ty.

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		ty, các cuộc họp xét duyệt các dự án đầu tư, đề án hợp tác v.v. do Tổng giám đốc chủ trì trước khi trình HĐQT xem xét phê duyệt. Hằng năm, HĐQT có kế hoạch làm việc với các Đơn vị thành viên của Tổng công ty để kiểm tra giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh hằng năm và thực hiện các nghị quyết của HĐQT và đề kịp thời xử lý các kiến nghị có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT.	hành Tổng công ty, các cuộc họp xét duyệt các dự án đầu tư, đề án hợp tác v.v. do Tổng giám đốc chủ trì trước khi trình HĐQT xem xét phê duyệt. <del>Hằng năm,</del> <u>Định kỳ</u> HĐQT có kế hoạch làm việc với các Đơn vị thành viên của Tổng công ty để kiểm tra giám sát việc triển khai <u>chiến lược, kế hoạch kinh doanh trung hạn,</u> hằng năm và <u>việc</u> thực hiện các nghị quyết <u>quyết định</u> của <u>HĐQT Tổng công ty</u> và đề kịp thời xử lý các kiến nghị có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT.	
26	Khoản 3 Điều 29	Văn phòng Tổng công ty, Bộ phận giúp việc của HĐQT có trách nhiệm tổ chức quản lý các hồ sơ, tài liệu và công văn giao dịch đi và đến của HĐQT theo quy định về quản lý tài liệu của Tổng công ty.	Văn phòng Tổng công ty. <del>Bộ phận giúp việc của HĐQT</del> <u>Người phụ trách quản trị Công ty hoặc Thư ký Tổng công ty</u> có trách nhiệm tổ chức quản lý các hồ sơ, tài liệu và công văn giao dịch đi và đến của HĐQT theo quy định về quản lý tài liệu của Tổng công ty.	Quy định cho rõ.
27	Khoản 7 Điều 29	Quy trình xử lý văn bản tại HĐQT được thực hiện theo quy định tại Quy định về công tác văn thư và công tác lưu trữ của Tổng công ty và quy định do HĐQT ban hành.	Quy trình xử lý văn bản tại HĐQT được thực hiện theo quy định tại Quy định về công tác văn thư và công tác lưu trữ của Tổng công ty <del>và quy định do HĐQT ban hành.</del>	Quy định cho rõ.