



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 03.2021/TTr-CHP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2029/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) trên cơ sở tham chiếu, áp dụng Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2021 với các nội dung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và mục tiêu hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo một số thay đổi trọng yếu tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2021 (Quy chế).

(Dự thảo toàn văn Quy chế sửa đổi được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)

I. Căn cứ pháp lý để xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

2. Luật Chứng khoán số 54/2029/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

3. 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.

4. Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

II/ Bố cục và tóm tắt các nội dung chính của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

A. Về hình thức:

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 gồm 07 chương và 29 điều.

B. Về nội dung:

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (Quy chế) được xây dựng trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và phù hợp với nhu cầu và định hướng quản trị của Công ty.

Sau đây là một số thay đổi trọng yếu trong nội dung Quy chế:

1. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

Khoản 3 Điều 5 Quy chế quy định:

a. Yêu cầu cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị có thể lập thành văn bản hoặc dưới hình thức trao đổi qua email và gửi cho các cá nhân nêu tại khoản 1 Điều này, đồng thời gửi thông tin yêu cầu về bộ phận Thư ký Công ty. Yêu cầu phải bao gồm nội dung thông tin cần cung cấp, bộ phận chuyên môn có trách nhiệm cung cấp. Tùy từng trường hợp cụ thể, thành viên Hội đồng quản trị có thể yêu cầu về thời hạn cung cấp và phương thức cung cấp thông tin (tài liệu được gửi trực tiếp tới thành viên Hội đồng quản trị hoặc thông qua Thư ký Công ty).

b. Thư ký Công ty báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

c. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn cung cấp thông tin cho thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức đã thông báo

d. Thư ký Công ty có trách nhiệm kiểm tra tiến độ cung cấp thông tin của bộ phận chuyên môn, bảo đảm thành viên Hội đồng quản trị nhận thông tin như đã yêu cầu.

2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điểm b khoản 4 Điều 6 Quy chế quy định:

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của một thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể giao thêm các nhiệm vụ khác cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo các lĩnh vực chuyên môn để tăng cường tính giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và các thành viên khác của Ban điều hành, nhưng không vượt quá giới hạn quyền của một thành viên Hội đồng quản trị do pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

3. Cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điểm c khoản 4 Điều 6 Quy chế quy định:

- Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị chủ động xây dựng cách thức tổ chức và cơ chế phối hợp hoạt động trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất giữa các thành viên, bảo đảm không vi phạm các nội dung được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành.

- Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về cách thức tổ chức và cơ chế phối hợp hoạt động vào đầu mỗi nhiệm kỳ hoặc khi có thay đổi.

4. Bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị

Đây là một nội dung mới so với Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành, nội dung cụ thể tại Điều 17 như sau:

1. Bộ phận giúp việc trực tiếp: bao gồm Bộ phận Thư ký Công ty, Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

a. Bộ phận Thư ký Công ty: Hội đồng quản trị quyết định thành lập, cơ cấu, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc và các nội dung khác có liên quan của Bộ phận Thư ký Công ty và được quy định cụ thể tại một quy định riêng biệt.

b. Bộ phận Kiểm toán nội bộ: Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập, cơ cấu, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc và các nội dung khác có liên quan của Bộ phận Kiểm toán nội bộ và được quy định cụ thể tại một quy định riêng biệt.

2. Bộ phận giúp việc chung: Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trung tâm, các Chi nhánh được thành lập để thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc chung cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong hoạt động quản trị và điều hành Công ty, đồng thời có trách nhiệm báo cáo những vấn đề liên quan khi có yêu cầu.

5. Về hiệu lực của các bản Quy chế đã ban hành trước đây của Công ty

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 sẽ thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm Quyết định số 3241/QĐ-CHP ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Trên đây là một số thay đổi trọng yếu của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Các nội dung khác của Quy chế được xây dựng trên cơ sở Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và mục tiêu hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sửa đổi đính kèm Tờ trình này.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện sửa đổi nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội, ban hành và công bố nội dung Quy chế theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận: *Hu*
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Tky Công ty.

Phạm Hồng Minh
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG
Q. NGÔ QUYÊN T. P. HẢI PHÒNG
M.S.D.N: 02003