

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

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, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp quy định công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây: a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; và b) 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 Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Căn cứ Đề án tái cơ cấu, **Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP hướng tới hợp nhất chức năng kiểm tra, giám sát với mô hình Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc Hội đồng quản trị, không sử dụng Ban kiểm soát.** Đây là mô hình quản lý đã được Luật Doanh nghiệp cho phép và theo thông lệ tốt trong quản trị công ty tại các nước trên thế giới như Mỹ, Anh, ... Tại Việt Nam đã được một số công ty đại chúng quy mô lớn niêm yết trên thị trường chứng khoán áp dụng và đều phát huy được hiệu quả trong hoạt động kiểm tra, giám sát như Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (IMP), Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM), Công ty CP Cơ điện lạnh (REE)...

Việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý với mô hình Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT không những đáp ứng được yêu cầu của pháp luật mà còn xây dựng được mô hình quản trị tiên tiến, phù hợp thông lệ quốc tế, hạn chế sự trùng lặp về cơ cấu tổ

chức kiểm soát tại Tổng công ty, cũng như tạo sự chủ động cho HĐQT trong công tác kiểm soát nhằm đem lại hiệu quả trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Do đó, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động hiện tại	Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động đề nghị thay đổi
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc	Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

HĐQT có trách nhiệm: (i) Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản lý mới của Tổng công ty sau khi được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty; (ii) Thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và bầu, bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Phù hợp với đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động nêu tại mục 1 nói trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây, kể từ thời điểm ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

TT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Khải	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Ngô Thị Bích Thảo	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Hoàng Diệu Linh	Thành viên Ban Kiểm soát

TT	Họ tên	Chức vụ
4	Bà Kiều Thị Minh Hồng	Thành viên Ban Kiểm soát

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân