

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Thông qua chủ trương tái cấu trúc cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động DIC Corp thông qua ĐHCĐ lần đầu và điều chỉnh sửa đổi;

Nhằm phát huy cao năng lực, kinh nghiệm, thương hiệu hiện có, nâng cao hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, của DIC Corp 2018-2020 và giai đoạn tiếp theo; Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, nội dung cụ thể như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức:

Thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức, sắp xếp lại Bộ máy quản lý, Ban điều hành và các Ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, trên cơ sở nhiệm vụ SXKD 2018-2022 và tiếp theo theo hướng tinh gọn, tránh chồng chéo, xóa bỏ các bộ phận trung gian, đảm bảo các đơn vị tổ chức hoạt động hiệu quả.

2. Đối với Hội đồng quản trị:

Theo nhu cầu và quy mô phát triển, tăng cường và nâng cao năng lực Hội đồng quản trị. Thực hiện quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc; Trong đó, số thành viên HĐQT là thành viên độc lập có tỷ lệ tối thiểu là 1/3, có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT (không có Ban kiểm soát). 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 Tổng công ty.

Cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III có từ 5 đến 7 thành viên (thành viên độc lập có tỷ lệ tối thiểu là 1/3).

Thành lập từ 3 đến 4 Tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị trên các lĩnh vực trọng tâm, gồm: Hội đồng Đầu tư, Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng; Ban Kiểm toán nội bộ...

3. Đối với Ban điều hành:

Củng cố Ban điều hành theo hướng trẻ hóa, hoạt động năng động, có tư duy quản trị hiện đại, có năng lực tổ chức và quản lý kinh doanh, rõ trách nhiệm, hoạt động hiệu quả.

- Số lượng thành viên Ban điều hành: có Tổng giám đốc và tối đa 5 Phó Tổng giám đốc.

- Trên cơ sở các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty và năng lực sở trường từng thành viên Ban điều hành, Ban điều hành thực hiện phân công, phân nhiệm theo lĩnh vực phụ trách rõ ràng, đảm bảo ban điều hành hoạt động tích cực, hiệu quả.

4. Đối với các Ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc:

- Rà soát đánh giá lực lượng lao động, định biên lao động tại các Ban chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc. Thực hiện sắp xếp lại tổ chức, sáp nhập hoặc giải thể đảm bảo các Ban chuyên môn hoạt động hiệu quả, không chồng chéo. Thực hiện sắp xếp lao động tinh gọn, hợp lý, nâng cao năng suất lao động; Đồng thời nghiên cứu cơ chế trả lương, các chế độ đãi ngộ người lao động theo năng lực, hiệu quả công tác và thành quả cống hiến cho doanh nghiệp, phát huy cao độ hiệu quả công tác của mỗi CBCNV – Lao động;

- Tăng cường tính chuyên nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hiện trong quản lý, trong tham mưu giúp việc lãnh đạo về chuyên môn;

- Xem xét, đánh giá, xây dựng phương án chuyển dịch các công việc dịch vụ tại Tổng công ty theo hướng thuê các công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp (công tác bảo vệ, tạp vụ, lái xe và một số công tác khác...) hướng tới hiệu quả trong quản lý lao động.

5. Đối với các công ty thành viên trong Tổ hợp DIC Group:

Tập trung đánh giá phân loại các Doanh nghiệp về tiềm năng, lợi thế kinh doanh, các doanh nghiệp được duy trì, tăng tỷ lệ vốn góp của DIC Corp lên mức chi phối sẽ thực hiện cấu trúc lại cơ cấu tổ chức theo định hướng, mô hình của DIC Corp, nhằm chuẩn hóa mô hình hoạt động, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NÊN TĂNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

