

Số: 610 TTr/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v **Phê duyệt phương án cơ cấu lại mô hình hoạt động của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua phương án tái cơ cấu lại mô hình hoạt động của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, gồm các nội dung chính như sau:

(1) Thành lập các công ty cổ phần hoặc công ty TNHH MTV trên cơ sở các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty.

(2) Giữ nguyên cơ cấu tổ chức các phòng ban nghiệp vụ như hiện nay, gồm: Văn phòng, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kỹ thuật – VTTB, Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Phòng Pháp chế, Phòng Kế hoạch, Phòng Thị trường, Phòng Quan hệ cổ đông, Văn phòng Đảng uỷ, Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Đoàn thanh niên, các Ban điều hành dự án.

(3) Thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy nhân sự tại các phòng ban nghiệp vụ và Ban điều hành dự án của Tổng công ty đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị điều hành và phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty.

(4) Thực hiện cơ chế trả lương cho CBCNV và người lao động theo sản lượng thực hiện, đồng thời áp dụng phương thức khoán chi phí phục vụ đối với một số đối tượng lãnh đạo của Tổng công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *P. Hille*  
*[Signature]*  
Nguyễn Ngọc Hoà

## PHƯƠNG ÁN

### CƠ CẤU LẠI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- CÔNG TY CP

#### A. CƠ CẤU LẠI MÔ HÌNH TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY

##### I. Hiện trạng mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

1. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty
2. Hội đồng quản trị Tổng công ty
3. Ban kiểm soát Tổng công ty
4. Ban Tổng giám đốc
5. Các phòng, ban cơ quan, BDHDA Tổng công ty, gồm: Văn phòng TCT, phòng TCKT, phòng Thị trường, phòng Kế hoạch, phòng KTVT-TB, phòng Pháp chế, phòng TCCB-LĐ, phòng QHCD, VP Đảng ủy, VP Công đoàn, VP Đoàn thanh niên. Các Ban điều hành dự án thuộc TCT.
6. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc gồm:
  - Công ty Xây dựng 123
  - Công ty Thi công cơ giới 1
  - Xí nghiệp Cầu 17 – CIENCO1
  - Xí nghiệp Cầu 18– CIENCO1
  - Xí nghiệp XDCT – CIENCO1
  - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh
  - Chi nhánh Tây Nguyên
  - Chi nhánh Campuchia
7. Công ty con
8. Công ty liên kết và Công ty BOT

##### II. CƠ CẤU LẠI CÁC CHI NHÁNH

Thành lập Công ty cổ phần hoặc công ty TNHH một thành viên trên cơ sở Tổng công ty sẽ góp vốn bằng tài sản và các nguồn lực khác đang có tại các Chi nhánh, cụ thể:

- Chuyển Xí nghiệp cầu 17- CIENCO1, Xí nghiệp cầu 18- CIENCO1, Xí nghiệp XDCT- Cienco1, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để thành lập công ty cổ phần do Tổng công ty chiếm 51% vốn điều lệ.
- Chuyển Công ty xây dựng 123 và Công ty Thi công cơ giới 1 thành Công ty TNHH một thành viên 100% vốn của Tổng công ty.

#### B. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY SAU KHI TÁI CƠ CẤU

1. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty
2. Hội đồng quản trị Tổng công ty
3. Ban kiểm soát Tổng công ty
4. Ban Tổng giám đốc
5. Các phòng, ban cơ quan, BÐHDA Tổng công ty, gồm: Văn phòng, Phòng Tài chính kế toán; Phòng Thị trường; Phòng Kế hoạch; Phòng Kỹ thuật vật tư thiết bị, Phòng Tổ chức cán bộ- Lao động; Phòng Pháp chế; Phòng Quan hệ cổ đông; Văn phòng Đảng ủy; Văn phòng Công đoàn; Văn phòng Đoàn thanh niên; Các Ban điều hành dự án thuộc TCT.
6. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc gồm:
  - Chi nhánh Tây Nguyên (Đang hoàn thiện thủ tục giải thể Chi nhánh)
  - Chi nhánh Campuchia
7. Công ty con
  - Công ty THHH Xây dựng 123
  - Công ty TNHH Thi công cơ giới 1
  - Công ty cổ phần Cầu 17 – CIENCO1
  - Công ty cổ phần Cầu 18– CIENCO1
  - Công ty cổ phần XDCT – CIENCO1
  - Công ty cổ phần Đầu tư và XDCT Giao thông – CIENCO1
  - Công ty cổ phần CKXD 121- CIENCO1
8. Công ty liên kết và Công ty BOT

#### **C. GIẢI PHÁP, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:**

1. Thuê công ty tư vấn có đủ năng lực kết hợp với Ban đổi mới doanh nghiệp và các phòng ban triển khai thành lập các công ty cổ phần và công ty TNHH một thành viên theo tiến độ và quy định của pháp luật.
2. Tinh giảm những cán bộ công nhân viên không có đủ năng lực; Trái ngành, nghề không hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo phòng giao. Có chính sách đối với những người không đủ năng lực, không đúng ngành nghề chuyển đi nơi khác hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
3. Trong thời gian cơ cấu lại nhân sự Tổng công ty không tuyển thêm người.
4. Lương của CBCNV sẽ được trả theo giá trị sản lượng thực hiện, đồng thời áp dụng phương thức khoán chi phí phục vụ đối với một số đối tượng lãnh đạo của Tổng công ty.
5. Thời gian hoàn thành thành lập các công ty cổ phần, Công ty TNHH một thành viên hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2018.