|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /TTr-HUD3 | *Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2022* |

# TỜ TRÌNH

##### V/v đề xuất thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của

##### Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

**Kính gửi**: **HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN – TỔNG CÔNG TY ĐTPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3;

Căn cứ Quy định số 588-QĐ/ĐU, ngày 28/12/2021 của Đảng ủy Tổng Công ty ĐTPT nhà và đô thị về công tác cán bộ tại Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị;

Công ty HUD3 đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ vệ quản trị Công ty để phù hợp với mô hình hoạt động, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và tuân thủ các quy định về công tác cán bộ của Tổng công ty HUD cụ thể:

1. Sửa đổi Điều 40 quy định về bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp, cán bộ quản lý như sau:

*1.1. Đối với công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh do Tổng Công ty quản lý và các chức danh trưởng, phó phòng, ban chức năng trong công ty quy định tại Điều 40, Điều 42, Điều 43:*

- Dẫn chiếu quy trình bổ nhiệm cán bộ quy định tại Quy định số 04-QĐ/ĐU ngày 31/12/2021 của BCH Đảng bộ Công ty HUD3 về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng HUD3 nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa các văn bản quản trị công ty.

- Quy định danh mục hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ theo Quy định số 04-QĐ/ĐU.

- Thay đổi thẩm quyền phê duyệt quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trưởng, phó các phòng ban chức năng trong công ty từ Chủ tịch Hội đồng quản trị thành Hội đồng quản trị có thẩm quyền.

(Chi tiết xem bảng so sánh quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện tại và dự thảo đính kèm văn bản này).

*1.2. Đối với công tác bổ nhiệm chỉ huy trưởng, chỉ huy phó các ban chỉ huy công trình và trưởng, phó các BQLD thành phần*

Về cơ cấu tổ chức các ban chỉ huy công trình là bộ phận trực thuộc Ban thi công xây lắp của Công ty, Ban quản lý dự án thành phần trực thuộc BQLDA, tức tương đương với tổ, đội, nhóm trong 1 phòng, ban. Chất lượng công việc của ban chỉ huy công trình, Ban quản lý dự án thành phần đã được các phòng, ban chuyên môn trong Công ty giám sát, chỉ đạo. Hơn nữa một số Ban chỉ huy công trình chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.

Do vậy dự thảo sửa đổi thủ tục bổ nhiệm các chức danh chỉ huy trưởng, chỉ huy phó các ban chỉ huy công trình, trưởng ban, phó ban các BQLDA thành phần để đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, mặt khác vẫn đảm bảo được sự kiểm soát chất lượng công việc.

Quy định Giám đốc Công ty trực tiếp bổ nhiệm các chức danh chỉ huy trưởng, chỉ huy phó các ban chỉ huy công trình, trưởng ban, phó ban các BQLDA thành phần căn cứ trên đề xuất của bộ phận chuyên môn và nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty là phù hợp với mô hình tổ chức của công ty và tình hình sản xuất của công ty.

(Chi tiết xem bảng so sánh quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện tại và dự thảo đính kèm văn bản này).

*1.3. Sửa đổi điểm l khoản 2 Điều 46: thay thẩm quyền phê duyệt quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý của Chủ tịch HĐQT thành HĐQT và bỏ quy định Giám đốc phải xin ý kiến cấp trên khi bổ nhiệm Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó, Trưởng, Phó ban quản lý dự án thành phần.*

(Chi tiết xem bảng so sánh quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện tại và dự thảo đính kèm văn bản này).

2. Bổ sung loại hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT “Các trường hợp khác được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty” để bảo đảm sự thống nhất giữa các văn bản trong Công ty.

3. Xóa Điều 47 vì sau khi sửa đổi, bổ sung, Điều 46 đã bao hàm cả Điều 47.

Vì vậy người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 xin kính trình Hội đồng thành viên Tổng công tydự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty HUD3.

##### Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 xin kính trình Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị xem xét, phê duyệt thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty HUD3 theo nội dung trên.

***Trân trọng cảm ơn!***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Nơi nhận:**  - Như kính gửi.  - Lưu VP. | **TM. TỔ ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN** | |  |