

Số: 08 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thành lập Phòng Quản lý chất lượng và Khoa học công nghệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn;

Hiện nay Công ty có 08 đầu mối gồm: 07 phòng và 01 chi nhánh. Để áp dụng khoa học công nghệ số trong quản lý và sản xuất, áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng, HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Thành lập Phòng Quản lý chất lượng và Khoa học công nghệ như sau:

- Tổ chức phòng:

+ Trưởng phòng : 01

+ Phó trưởng phòng : 02

+ Cán bộ kỹ thuật: 09 cán bộ kỹ thuật theo chuyên ngành bao gồm: 02 chuyên ngành đường; 01 chuyên ngành địa chất (xử lý đất yếu + gia cố mái dốc); 01 chuyên ngành về địa hình; 02 chuyên ngành công trình (cầu, hầm); 01 chuyên ngành dự toán, đánh giá hiệu quả tài chính; 01 chuyên ngành kiến trúc xây dựng; 01 chuyên ngành công nghệ thông tin.

+ Khuyến khích việc thuê các chuyên gia, các nhà khoa học hợp tác, chuyển giao khoa học công nghệ mới theo một trong các các hình thức hợp đồng: trọn gói, thời vụ, bán thời gian,...

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Trực tiếp thiết kế các dự án có yếu tố nước ngoài; một số lĩnh vực mới như đường sắt tốc độ cao, metro, hầm, công trình cầu cấp II trở lên. Lập đề xuất chủ trương đầu tư và BCNCTKT các dự án (làm cho Chủ đầu tư). Tham gia sản xuất một số công trình khác theo yêu cầu của Ban giám đốc Công ty.

+ Thực hiện công tác kiểm soát chất lượng (bao gồm công việc nội bộ và thuê ngoài) đồng thời thực hiện công tác tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về công tác chuyên môn (đề cương nhiệm vụ khảo sát thiết kế, giải pháp kỹ thuật, dự toán, tổng mức đầu tư, phân tích hiệu quả tài chính, lập định mức kỹ thuật các hạng mục công trình phổ biến làm cơ sở xác định nhanh suất đầu tư xây dựng...).

+ Chủ trì nghiên cứu phát triển Khoa học công nghệ và Bảo vệ môi trường; phổ biến, áp dụng KHHCN vào lao động sản xuất kinh doanh; xây dựng và quản lý kho dữ liệu các thiết kế điển hình, ngân hàng các chi tiết sản phẩm...; là cơ quan thường trực hội đồng khoa học công nghệ của Công ty.

+ Tham mưu và chủ trì thực hiện công tác đầu tư máy móc, thiết bị, các phần mềm khảo sát thiết kế, lập dự toán trong toàn Công ty.

+ Xây dựng và tham mưu cho lãnh đạo Công ty hệ thống quản lý số (hệ thống quản lý chung, hệ thống quản lý nhân sự, hệ thống quản lý chất lượng...).

+ Kiểm soát hoạt động công nghệ thông tin và bảo mật: Hệ thống mạng nội bộ, Website Công ty và các nội dung liên quan đến lưu trữ dữ liệu; là đầu mối quản lý các thiết bị đặc chủng do Công ty trực tiếp đầu tư.

+ Hỗ trợ các Phòng ban chức năng khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công ty.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Công ty giao.

- Loại hình, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính

+ Loại hình: Phòng quản lý kết hợp sản xuất;

+ Cơ chế hoạt động: Hoạt động độc lập theo chức năng nhiệm vụ Ban giám đốc công ty giao, chịu sự điều hành của Ban giám đốc Công ty;

+ Cơ chế tài chính: Theo quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2018 về việc Ban hành Quy chế khoán và phân phối sản phẩm.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Trung