

Số: 122/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/4/2015;

Căn cứ các Tờ trình của Tổng giám đốc: số 464/TTr-DABS ngày 30/10/2015, 465/TTr-DABS ngày 31/10/2015, số 466A/TTr-DABS ngày 31/10/2015 (có các Tờ trình đính kèm);

Sau khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tại các văn bản lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty: số 117/YK-HĐQT ngày 25/11/2015, số 118/YK-HĐQT ngày 25/11/2015, số 119/YK-HĐQT ngày 25/11/2015,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điển” (Ban QLDA) để quản lý Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban QLDA được quy định tại văn bản kèm theo.

**Điều 2:** Chấp thuận và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm Ông Lê Văn Giang-Phó Trưởng Phòng Đầu tư xây dựng giữ chức Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn- Thanh Hóa.

**Điều 3:** Chấp thuận cho Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm Ông Vũ Minh Sơn-Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng Đầu tư xây dựng giữ chức Trưởng Phòng Đầu tư xây dựng.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lâm Thái Dương**



Số: 1347 /TB-PLVĐ

V/v: Thành lập Ban quản lý dự án

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

### THÔNG BÁO

(V/v: Thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa)

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**- Quý Cổ đông**

Theo quy định hiện hành, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Mã số doanh nghiệp: 0100103143) xin kính báo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Quý cổ đông về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa, cụ thể như sau:

Công ty đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa. Để quản lý Dự án nêu trên, tại Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT ngày 03/12/2015 và Quyết định số 123/QĐ-HĐQT ngày 03/12/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã quyết định thành lập Ban quản lý dự án và cho bổ nhiệm cán bộ giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án.

Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT ngày 03/12/2015 và Quyết định số 123/QĐ-HĐQT ngày 03/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được đăng tải trên website của Công ty: vandienfmp.vn và được gửi kèm công văn này.

Trân trọng/.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký Công ty, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO  
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC



**Hoàng Văn Tại**

Số: 123/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Vắn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VẮN ĐIỂN**

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần phân lân nung chảy Vắn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2015;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vắn Điển về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Vắn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT ngày 17/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vắn Điển về việc chuyển đổi hình thức quản lý Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Vắn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT ngày 03/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vắn Điển,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Vắn Điển” (Ban QLDA) để quản lý Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Vắn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa.

**Điều 2.** Ban QLDA có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại văn bản kèm theo.



*Cung*



**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký, VT.



# QUY ĐỊNH

## CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG “NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHÁY VÀ PHÂN BÓN NPK VĂN ĐIỂN” TẠI KHU B-KHU CÔNG NGHIỆP BỈM SƠN-THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-HĐQT ngày 03/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển)

### 1. Chức năng của Ban quản lý dự án:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điển” (Ban QLDA) là đơn vị trực thuộc do Hội đồng quản trị Công ty thành lập để quản lý dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bỉm Sơn-Thanh Hóa; với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển phê duyệt tại Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 4 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông, và tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Ban QLDA là đơn vị trực thuộc Công ty, có tư cách pháp nhân độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án được Công ty giao; có chức năng giúp Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư trong việc triển khai dự án đầu tư xây dựng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư trong một số lĩnh vực được Công ty ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty về hoạt động quản lý dự án của mình.

Ban QLDA chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty.

### 2. Nhiệm vụ của Ban QLDA:

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bỉm Sơn-Thanh Hóa, theo nội dung công việc được quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật xây dựng số 50/2014/QH13. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

#### 2.1. Quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc:

- Quản lý các công việc thuộc phạm vi dự án theo dự án được duyệt;
- Lập kế hoạch công việc theo định kỳ và theo dõi đơn đốc việc thực hiện, điều chỉnh kế hoạch nhằm đảm bảo mục tiêu đã đặt ra của dự án;
- Khởi công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo cho dự án;
- Tổ chức lập kế hoạch điều chỉnh dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có) trình Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu và hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
- Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự án theo định kỳ hoặc đột xuất;



- Tổ chức lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình trình Chủ đầu tư;
- Lập các kế hoạch chạy thử không tải, có tải, đưa nhà máy vào sản xuất;
- Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình.

## 2.2. Quản lý bản vẽ thiết kế:

- Quản lý chất lượng thiết kế phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật;
- Tổ chức thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công (nếu có), dự toán xây dựng công trình;
- Kiểm tra việc thực hiện thiết kế và thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công & dự toán của các đơn vị, tổ chức liên quan, trên cơ sở pháp lý của các hợp đồng mà các tổ chức, cơ quan này đã ký kết;
- Rà soát, đôn đốc và phối hợp các tổ chức, đơn vị trong khâu thiết kế và thẩm tra;
- Quản lý các thay đổi thiết kế trong quá trình thực hiện dự án;
- Xem xét, kiểm tra các kiến nghị thay đổi, bổ sung thiết kế, dự toán từ nhà thầu trước khi trình Chủ đầu tư phê duyệt;
- Đề xuất bổ sung, thay đổi thiết kế, dự toán nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả của dự án.

## 2.3. Quản lý khối lượng công việc:

- Khối lượng thi công xây dựng phải được xác nhận giữa Ban QLDA, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và được đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt, hợp đồng đã ký để làm cơ sở nghiệm thu, thanh quyết toán theo hợp đồng;
- Khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được duyệt và ngoài hợp đồng thì Ban QLDA và nhà thầu thi công xây dựng công trình phải xem xét, báo cáo Công ty xin ý kiến xử lý. Khối lượng phát sinh được người quyết định đầu tư (khi vượt tổng mức đầu tư), Chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt là cơ sở để thanh toán, quyết toán công trình.

## 2.4. Quản lý chất lượng xây dựng:

- Tổ chức kiểm tra sự phù hợp về điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng mà nhà thầu đã cam kết và ký kết với Chủ đầu tư;
- Tổ chức kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình; thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng khi cần thiết;
- Tổ chức kiểm tra biện pháp thi công, trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình của nhà thầu thi công xây dựng;
- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát nhà thầu thi công công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường;

- Yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;
- Tổ chức kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu;
- Tổ chức kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;
- Tổ chức kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công theo các điều kiện nhà thầu thi công xây dựng cam kết trong hợp đồng xây dựng;
- Báo cáo tình hình chất lượng thi công xây dựng công trình cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;
- Tổ chức nghiệm thu công trình theo tiến độ theo quy định.

#### 2.5. Quản lý tiến độ thực hiện:

- Ban QLDA có trách nhiệm lập tiến độ tổng thể của dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo dõi và đôn đốc, tổ chức thực hiện các công việc để đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án;
- Ban QLDA có trách nhiệm theo dõi và đôn đốc các nhà thầu thực hiện đúng tiến độ;
- Đề xuất các biện pháp bảo đảm tiến độ.

#### 2.6. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng:

- Lập kế hoạch chi phí cho dự án;
- Tổ chức lập định mức, đơn giá xây dựng công trình (trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Chủ đầu tư);
- Quản lý tổng mức đầu tư, dự toán công trình và giá trị các hợp đồng với các nhà thầu;
- Cập nhật, theo dõi các chi phí của dự án theo hạng mục, theo gói thầu và cho cả dự án;
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình chi phí của dự án cho lãnh đạo Công ty;
- Trình phê duyệt các phát sinh trong quá trình thực hiện làm cơ sở thanh quyết toán;
- Tổ chức lập hồ sơ thanh quyết toán các gói thầu và lập báo cáo quyết toán cho cả dự án.
- Lập kế hoạch giải ngân trình Chủ đầu tư;
- Quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn được Chủ đầu tư giao và các tài sản do nhà thầu bàn giao;
- Thanh toán cho các bên liên quan khi được Chủ đầu tư ủy quyền.



### 2.7. Quản lý an toàn và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng:

- Kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, trật tự, trị an của các nhà thầu;
- Theo dõi việc thực hiện nội quy an toàn của các nhà thầu;
- Tổ chức và tham gia làm việc với các nhà thầu và các cơ quan nhà nước (chính quyền, công an, phòng chống cháy nổ, bệnh viện...) khi phát sinh các vấn đề thuộc phạm vi dự án. Kiểm tra việc phổ biến, học tập an toàn lao động của các nhà thầu cho công nhân.

### 2.8. Tổ chức lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng:

- Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và phân tích đánh giá lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các gói thầu chưa có tư vấn đầu thầu;
- Theo dõi và tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đấu thầu được duyệt;
- Tổ chức soạn thảo hợp đồng, thương thảo hợp đồng và các tài liệu trình lãnh đạo Công ty xem xét ký kết hợp đồng. Trực tiếp ký các hợp đồng theo sự ủy quyền của Chủ đầu tư.

### 2.9. Quản lý rủi ro:

Ban QLDA có trách nhiệm quản lý rủi ro của dự án: Nhận diện các rủi ro, phân loại, sắp xếp và đề xuất biện pháp nhằm hạn chế các rủi ro có thể xảy ra hoặc hạn chế thiệt hại khi có rủi ro xảy ra.

### 2.10. Quản lý hệ thống thông tin công trình:

Ban QLDA là đầu mối liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án để giải quyết các công việc và kiến nghị với lãnh đạo Công ty phương án giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

### 2.11. Tổ chức thực hiện các công việc quản lý khác:

- Ban QLDA thực hiện việc lưu trữ và quản lý các hồ sơ, tài liệu của dự án;
- Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra hoặc tổ chức thẩm tra các công việc của dự án do các đơn vị tư vấn lập trước khi trình Chủ đầu tư phê duyệt. Tổ chức thẩm tra các nội dung theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình thẩm định, phê duyệt;
- Lập hồ sơ các công việc liên quan đến công tác quản lý dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Lập các hồ sơ theo quy định của pháp luật và chính quyền địa phương để được thuê đất xây trạm bơm và đường ống dẫn nước từ hồ cánh chim về nhà máy;
- Tổ chức thực hiện nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư;
- Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi



trường, an toàn xã hội trong khu vực dự án;

- Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến dự án như giải quyết thủ tục về vốn đầu tư của dự án, quản lý nguồn vốn đầu tư, lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư định kỳ theo quy định ...;

- Một số công việc quản lý khác của dự án theo ủy quyền của Chủ đầu tư.

### **3. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban QLDA:**

#### **3.1. Quyền hạn:**

Ban QLDA có các quyền sau:

- Thực hiện quyền quản lý dự án theo quy định của pháp luật như: Luật xây dựng, Luật đấu thầu, các Nghị định, Thông tư, các quy định pháp luật khác... và nhiệm vụ được Công ty giao;

- Quản lý vốn, tài sản, con người và các nguồn lực khác được Chủ đầu tư giao để thực hiện các nhiệm vụ do Chủ đầu tư giao theo các quy định của pháp luật và Chủ đầu tư;

- Đề xuất phương án, giải pháp tổ chức quản lý dự án, kiến nghị với Công ty giải quyết vấn đề vượt quá thẩm quyền;

- Trong trường hợp cần thiết, Ban QLDA đề xuất để Chủ đầu tư cho phép Ban QLDA thuê tổ chức, cá nhân đủ năng lực tham gia thực hiện một số công việc quản lý dự án;

- Được quyền thay mặt Chủ đầu tư giao dịch, làm việc với các cơ quan, đơn vị, nhà thầu, đối tác,... để giải quyết các công việc trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

- Được quyền liên hệ, làm việc trực tiếp với các đơn vị của Công ty để giải quyết các công việc trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

- Được quyền đề nghị để Chủ đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, kỷ luật các cán bộ quản lý và điều động, tuyển dụng hoặc cho thôi việc lao động của Ban QLDA. Được quyền bố trí, sử dụng lao động đối với công nhân viên chức không thuộc các chức danh do Chủ đầu tư quản lý đã nêu trong quy định này.

#### **3.2. Nghĩa vụ:**

Ban QLDA có các nghĩa vụ sau:

- Thực hiện nghĩa vụ của Chủ đầu tư về quản lý dự án trong phạm vi nhiệm vụ được giao phù hợp với quy định của pháp luật và các Nghị định, Thông tư, các quy định pháp luật khác... và các quy định của Công ty;

- Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng;

- Thực hiện báo cáo thường xuyên, định kỳ với lãnh đạo Công ty về tiến độ thực hiện và kế hoạch triển khai dự án; chấp hành công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ

CHẤ  
N  
HÀ



quan Nhà nước và của Công ty;

- Soạn thảo các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao;
- Lưu trữ, bảo quản các văn bản hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
- Chịu trách nhiệm về vi phạm pháp luật trong quản lý thực hiện dự án;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

#### **4. Trụ sở làm việc và cơ cấu tổ chức của Ban QLDA:**

- Ban QLDA có trụ sở đặt tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; văn phòng đại diện đặt tại trụ sở Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền-đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

- Ban QLDA gồm 01 Giám đốc, không quá 02 Phó giám đốc, Phụ trách kế toán và các cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và công việc của dự án, được biên chế thành 03 tổ:

- + Tổ Kỹ thuật;
- + Tổ Hành chính-Kế toán;
- + Tổ Kinh tế-Kế hoạch.

Ban QLDA gồm những người có đủ năng lực theo quy định và phù hợp với yêu cầu của dự án. Trong quá trình triển khai dự án, tùy thuộc yêu cầu công việc của từng giai đoạn thực hiện dự án, Công ty sẽ điều chỉnh, bổ sung nhân sự phù hợp, Ban QLDA sẽ gồm tối thiểu 10 người.

##### **4.1. Giám đốc Ban QLDA:**

- Giám đốc Ban QLDA (Giám đốc) do Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm và miễn nhiệm theo ủy quyền và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty;

- Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty về toàn bộ các hoạt động của Ban QLDA theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật;

- Giám đốc là người có quyền điều hành cao nhất trong Ban QLDA và có nghĩa vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban QLDA đã nêu trong quy định này;

- Giám đốc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về năng lực đối với chức danh Giám đốc quản lý dự án, bảo đảm các tiêu chuẩn và quy định khác của pháp luật.

##### **4.2 Phó giám đốc Ban QLDA:**

- Phó giám đốc Ban QLDA (Phó giám đốc) là người giúp việc cho Giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Ban QLDA theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc về nhiệm vụ được Giám đốc phân công và ủy quyền;

- Phó giám đốc do Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA;

- Phó giám đốc phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện theo các tiêu chuẩn và quy định của pháp luật.

#### 4.3. Người Phụ trách công tác kế toán:

- Người Phụ trách công tác kế toán giúp Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của Ban QLDA theo các quy định của pháp lệnh kế toán thống kê và pháp luật về quản lý các dự án đầu tư xây dựng;

- Người Phụ trách công tác kế toán do Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA;

- Người Phụ trách công tác kế toán phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo các tiêu chuẩn và quy định của pháp luật.

### 5. Kinh phí hoạt động và tiền lương:

#### 5.1. Kinh phí hoạt động:

Kinh phí hoạt động của Ban QLDA được trích trong tổng dự toán của cả dự án và các nguồn khác. Hàng năm, Ban QLDA lập dự toán kinh phí hoạt động trình Chủ đầu tư phê duyệt. Được tạm ứng kinh phí để phục vụ hoạt động và có trách nhiệm thanh toán hoàn tạm ứng theo quy định của pháp luật. Mức kinh phí tạm ứng do Giám đốc Ban QLDA đề xuất theo yêu cầu công việc.

#### 5.2. Tiền lương và thu nhập:

Tiền lương và thu nhập của thành viên Ban QLDA được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty.

Các chuyên gia cộng tác với Ban QLDA sẽ hưởng mức lương theo thỏa thuận phù hợp với tính chất, quy mô công việc.

### 6. Mối quan hệ công tác của Ban QLDA:

#### 6.1. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty:

Ban QLDA chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công ty; có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, báo cáo kịp thời với lãnh đạo Công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác theo quy định; khi cần thiết có kiến nghị với lãnh đạo Công ty về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

#### 6.2. Quan hệ với các đơn vị trong Công ty:

Quan hệ giữa Ban QLDA với các đơn vị trong Công ty là quan hệ phối hợp, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc phối hợp với các đơn vị trong Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức điều hành của Công ty và các quy định khác có liên quan.





6.3. Quan hệ với các đơn vị, cơ quan ngoài Công ty:

Khi thực hiện chức năng quản lý dự án, quan hệ giữa Ban QLDA với các đơn vị, cơ quan ngoài Công ty là mối quan hệ phối hợp, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phản ánh kịp thời với lãnh đạo Công ty các yêu cầu, kiến nghị của các đơn vị, cơ quan ngoài Công ty để lãnh đạo Công ty xem xét giải quyết.

6.4. Quan hệ công tác giữa lãnh đạo Ban QLDA với cấp ủy và lãnh đạo các đoàn thể:

Lãnh đạo Ban QLDA tạo điều kiện để tổ chức Đảng và các đoàn thể của Ban QLDA hoạt động theo đúng Điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với cấp ủy Đảng và lãnh đạo các đoàn thể để Đảng viên, thành viên trong Ban QLDA học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, làm việc đạt hiệu quả, đảm bảo thực hiện Quy chế dân chủ.

Lãnh đạo Ban QLDA có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động công tác của Ban QLDA và quyền lợi của các thành viên cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đoàn thể; tham khảo ý kiến cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đoàn thể trước khi quyết định các vấn đề về biện pháp phối hợp lãnh đạo chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, tăng cường mối đoàn kết, chăm lo đời sống các thành viên trong Ban QLDA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
  
Lâm Thái Dương