



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
LILAMA 18 JSC

OFFICE: 9 - 19 HO TUNG MAU Str. - Dist 1 - HCM CITY
Tel: 84-8-38.298490 / 38.217474 - Fax: 84-8-38.210853
E-mail: info@lilama18.com.vn Website: www.lilama18.com.vn



QUY CHẾ
PHÂN CẤP VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 317/QĐ-HĐQT, ngày 29/3/2017
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18)

Năm 2017



Số: 317/QĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế phân cấp và quản lý đầu tư
Công ty cổ phần Lilama 18**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 18;
- Căn cứ Nghị quyết số 316/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phân cấp và quản lý đầu tư Công ty Cổ phần Lilama 18.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban chức năng, Thủ trưởng những đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 18 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD;
- Các đơn vị thuộc Lilama 18;
- Lưu.



LÊ QUỐC ÂN

QUY CHẾ PHÂN CẤP VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA18

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 317/QĐ-HĐQT, ngày 29/3/2017
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18)

CHƯƠNG I **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Giải thích từ ngữ:

1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 - “Hội đồng quản trị”: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LILAMA18.
 - “Người đại diện phần vốn”: là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần LILAMA18 tại các công ty con, công ty liên kết.
 - “Công ty con”: Là các công ty do Công ty cổ phần LILAMA18 nắm giữ quyền chi phối. Công ty con được tổ chức dưới các hình thức: Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, công ty ở nước ngoài theo luật định.
 - “Công ty liên kết”: Là các công ty có vốn góp của Công ty cổ phần LILAMA18 dưới mức chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty Cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty liên doanh với nước ngoài.
2. Các từ ngữ liên quan khác trong quy chế này được hiểu theo giải thích từ ngữ của các Luật đầu tư, Luật Xây dựng, Luật đầu thầu, Các nghị định của Chính Phủ về quản lý đầu tư, điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA18, Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần LILAMA18 và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi áp dụng:

Các dự án do Công ty cổ phần LILAMA18 là chủ đầu tư; Các dự án do công ty con của Công ty cổ phần LILAMA18 nắm giữ 100% vốn điều lệ làm chủ đầu tư.

2. Đối tượng áp dụng:

- Công ty cổ phần LILAMA18, Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA18, công ty con.
- Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần LILAMA18 tại các đơn vị khác.

CHƯƠNG II

PHÂN CẤP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Điều 3. Chiến lược, kế hoạch đầu tư:

1. Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA18 xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư dài hạn của Công ty cổ phần LILAMA18, báo cáo Hội Đồng quản trị để Hội Đồng Quản trị báo cáo xin ý kiến đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư dài hạn của Công ty cổ phần LILAMA18 theo Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA18 và các quy định của Pháp Luật.
2. Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm của Công ty cổ phần LILAMA18; phê duyệt chiến lược, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm của các công ty con do Công ty cổ phần LILAMA18 nắm giữ 51% vốn điều lệ.
3. Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA18 tổ chức thẩm định chiến lược, kế hoạch đầu tư dài hạn, hàng năm của công ty con, trình hội đồng quản trị phê duyệt (đối với công ty con do công ty mẹ nắm 51% vốn điều lệ), Thông qua chỉ đạo của người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần LILAMA18 (đối với các công ty con khác và công ty liên kết).

Điều 4. Dự án đầu tư do Công ty cổ phần LILAMA18 làm chủ đầu tư.

Công ty cổ phần LILAMA18 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư dự án kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa

công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật.

1. Thẩm quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị:

1.1. Thẩm quyền của hội đồng quản trị:

- a. Quyết định hoặc ủy quyền cho tổng giám đốc phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư có tổng mức đầu tư có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty cổ phần LILAMA18.
- b. Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư do Hội đồng quản trị quyết định đầu tư.
- c. Phê duyệt dự án và phương thức thực hiện các thành phần công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
- d. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có), phê duyệt tổng mức đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư (nếu có) của các dự án do Hội đồng quản trị quyết định đầu tư.
- e. Quyết định thuê tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia nước ngoài.
- f. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước;
- g. Phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để chỉ định thầu, hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh, xử lý các tình huống trong đấu thầu của các dự án do Hội đồng quản trị quyết định đầu tư.
- h. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án do Hội đồng quản trị quyết định đầu tư.

1.2. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị:

- a. Trình Đại hội cổ đông thông qua và phê duyệt quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư (nếu có) của các dự án đầu tư có Tổng mức đầu tư lớn hơn hoặc bằng 35% giá trị tổng tài sản của Công ty cổ phần LILAMA18 theo báo cáo tài chính được kiểm toán năm gần nhất.
- b. Trình đại hội cổ đông thông qua và phê duyệt: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có); Tổng mức đầu tư; điều chỉnh Tổng mức đầu tư (nếu có); quyết toán của các dự án đầu tư có Tổng mức đầu tư lớn hơn hoặc bằng 35% giá trị tổng tài sản được ghi

trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty cổ phần LILAMA18.

2. Thẩm quyền và trách nhiệm của Tổng giám đốc:

2.1. Thẩm quyền của Tổng giám đốc:

- a. Trình Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án đầu tư do Công ty cổ phần LILAMA18 làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư lớn hơn 0.5% vốn điều lệ và các dự án mua sắm phương tiện đi lại phục vụ hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA18.
- b. Quyết định dự án đầu tư, mua sắm tài sản có giá trị đến 0.5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA18 (trừ các dự án mua sắm phương tiện đi lại phục vụ hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA18).
- c. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có), phê duyệt Tổng mức đầu tư, Tổng mức đầu tư điều chỉnh (nếu có) của các dự án do Tổng giám đốc quyết định đầu tư.
- d. Quyết định các thành phần công việc của dự án đầu tư đối với các dự án do Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, trừ các thành phần công việc thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị được nêu tại mục 1.1 khoản 1 Điều 4; các nội dung trên bao gồm nhưng không hạn chế các phần việc sau:
 - Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và các tư vấn khác của dự án – trừ các tư vấn được nêu tại điểm e, mục 1.1, khoản 1, điều 4.
 - Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, đánh giá tác động môi trường, phương án di dân tái định cư (nếu có); Nghiệm thu báo cáo kết quả của đơn vị tư vấn;
 - Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước.
 - Quyết định thành lập Tổ chuyên gia xét thầu.
 - Ký kết hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu.
 - Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng.

2.2. Nhiệm vụ của Tổng giám đốc:

- a. Trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định, phê duyệt các thành phần công việc quy định tại mục 1.1, khoản 1, điều 4.
- b. Báo cáo và chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ cần thiết để Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt đầu tư các dự án đầu tư vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- c. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến dự án do Công ty cổ phần LILAMA18 đầu tư, bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:
 - Tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo cơ hội đầu tư, trình Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.
 - Tổ chức thẩm định, trình Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, bổ sung điều chỉnh dự án đầu tư (nếu có) thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
 - Tổ chức thẩm định trình Hội đồng quản trị Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước.
 - Lập thủ tục đăng ký đầu tư, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục đầu tư khác theo Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật đất đai, các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ và quy định của Pháp luật.
 - Tổ chức thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định. Đối với các gói thầu có tính chất phức tạp, có yêu cầu kỹ thuật cao, việc đánh giá hồ sơ dự thầu Tổng giám đốc xem xét mời tư vấn hoặc các chuyên gia chuyên ngành có kinh nghiệm tham gia.
 - Tổ chức đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng đối với các nhà thầu trúng thầu.
 - Tổ chức quản lý thi công, quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của dự án.
 - Tổ chức nghiệm thu thanh toán cho các nhà thầu theo quy định và hợp đồng đã ký kết.
 - Thực hiện quyết toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật, trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 5. Dự án do các công ty con và Công ty cổ phần LILAMA18 nắm 51% vốn điều lệ đầu tư:

1. Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu với các công ty do Công ty cổ phần LILAMA18 nắm 51% vốn điều lệ trong các hoạt động đầu tư của Công ty cổ phần LILAMA18, công ty theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần LILAMA18.
2. Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án có Tổng mức đầu tư lớn hơn hoặc bằng 50% vốn điều lệ của đơn vị. Dự án chỉ được thực hiện sau khi được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA18 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
3. Hội đồng quản trị thực hiện phê duyệt các thành phần công việc sau đây đối với các dự án đầu tư có Tổng mức đầu tư lớn hơn hoặc bằng 50% vốn điều lệ của đơn vị:
 - a. Phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư (nếu có).
 - b. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có).
 - c. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.
4. Đối với các dự án khác, người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần LILAMA18 xin ý kiến của Công ty cổ phần LILAMA18 bằng văn bản trước khi phê duyệt dự án theo quy định về người quản lý phần vốn của Công ty cổ phần LILAMA18 tại các công ty con.
5. Tổng giám đốc tổ chức thẩm định, trình Hội đồng quản trị phê duyệt các thành phần công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 3 điều này.
6. Các công ty do Công ty cổ phần LILAMA18 nắm 51% vốn điều lệ tự tổ chức thẩm định, phê duyệt các thành phần công việc của dự án đầu tư do công ty làm chủ đầu tư, trừ các thành phần công việc quy định tại khoản 3 điều này. Công ty tự tổ chức thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả (theo đúng trình tự đầu tư) kèm theo các quyết định phê duyệt về Công ty cổ phần LILAMA18 ngay sau khi phê duyệt để theo dõi, giám sát.

Điều 6. Dự án của các công ty con khác:

1. Công ty cổ phần LILAMA18 có các quyền và nghĩa vụ của cổ đông, bên góp vốn theo quy định của pháp luật, thông qua người đại diện quản lý cổ phần, vốn góp trong hoạt động đầu tư dự án theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty con.
2. Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần LILAMA18 tại công ty con có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến Hội đồng quản trị về chủ trương đầu tư dự án đối với tất cả các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; Tổng giám đốc tổ chức thẩm tra, trình Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đầu tư dự án để chỉ đạo người đại diện phần vốn biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, đại hội đồng cổ đông.

Ngay sau khi Hội Đồng quản trị công ty con có quyết định phê duyệt dự án đầu tư, người đại diện phần vốn phải gửi quyết định phê duyệt cùng nội dung dự án về Công ty cổ phần LILAMA18 để theo dõi, giám sát. Các nội dung liên quan khác nằm trong quy định về thủ tục đầu tư của dự án. Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần LILAMA18 tại công ty con tổ chức triển khai theo quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty con, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả sau khi phê duyệt (theo đúng trình tự đầu tư) kèm theo các quyết định phê duyệt về Công ty cổ phần LILAMA18.

Điều 7. Dự án của các công ty liên kết:

1. Công ty cổ phần LILAMA18 có các quyền và nghĩa vụ của cổ đông, bên góp vốn theo quyết định của Pháp luật, thông qua người đại diện quản lý cổ phần, vốn góp trong hoạt động đầu tư dự án theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty liên kết.
2. Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần LILAMA18 tại công ty liên kết có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản về chủ trương đầu tư dự án trước khi biểu quyết; Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA18 tổ chức thẩm tra, trình Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đầu tư dự án để chỉ đạo người đại diện phần vốn biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản thi hành:

1. Quy chế này thống nhất thực hiện trong toàn Công ty cổ phần LILAMA18. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vấn đề chưa hợp lý, các tập thể, cá nhân có liên quan có ý kiến gửi về Công ty cổ phần LILAMA18 để kịp thời sửa đổi, bổ sung.
2. Ngoài các quy định chi tiết trong Quy định này, các đơn vị phải nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để triển khai công tác đầu tư phát triển theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, Kiểm soát viên, Trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA18, Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần LILAMA18 tại các doanh nghiệp khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.
4. Trong thời gian thực hiện nếu có nội dung nào chưa phù hợp, đề nghị các đơn vị đề xuất ý kiến với Phòng Pháp chế - Hợp đồng trình Tổng giám đốc xem xét điều chỉnh.



LÊ QUỐC ÂN