

Số: 92/QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Ông Hoàng Văn Tại giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền kể từ ngày 17/9/2015.

Điều 2. Ông Hoàng Văn Tại được hưởng mức lương bậc 2 Tổng giám đốc Công ty hạng I, hệ số 6,97.

Điều 3. Các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng Phòng Ban, Quản đốc Phân xưởng và Ông Hoàng Văn Tại căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký, VT.



Số: 91 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào ngày 17 tháng 9 năm 2015, tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền; Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên thứ 9 năm 2015 và nhất trí quyết nghị các nội dung sau:

1- Về bổ nhiệm Lãnh đạo Công ty:

Bổ nhiệm có thời hạn Ông Hoàng Văn Tại giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền.

2- Về hình thức quản lý Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền tại Bim Sơn, Thanh Hóa:

Thành lập Ban quản lý dự án và Thuê tư vấn quản lý dự án thực hiện một số công việc của dự án đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền tại Bim Sơn, Thanh Hóa.

Giao Tổng giám đốc Công ty lập phương án cụ thể, trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Căn cứ nội dung Nghị quyết, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các thành viên Ban điều hành;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH *cy*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY
VĂN ĐIỀN
H. THANH TRÍ - T. PHÂN H. T. C. P.
M.S.D.N: 0100103143
Đ
Lâm Thái Dương



Số: 402 /TTr-PLVD

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Hình thức quản lý dự án

Dự án: Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điền
Tại Bim Sơn, Thanh Hóa

Kính gửi: Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua vào ngày 08/4/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điền;
- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng “nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền” tại khu B – Khu công nghiệp Bim Sơn - Thanh Hóa;

Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền tại Bim Sơn, Thanh Hóa đã có Quyết định phê duyệt dự án, đang trong giai đoạn lựa chọn các nhà thầu để triển khai. Để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của dự án, Ban điều hành Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điền đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn hình thức quản lý dự án, cụ thể như sau:

1. Hình thức quản lý dự án trong Quyết định phê duyệt dự án:

Thuê tư vấn quản lý dự án. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu để lựa chọn các hình thức quản lý dự án khác thuận lợi cho Công ty và phù hợp với các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

2. Hình thức quản lý dự án đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn:

Công ty thành lập Ban quản lý dự án và Thuê tư vấn quản lý dự án thực hiện một số công việc.

Theo các quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy tại Thanh Hóa không phải là dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, không phải dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quản



ang

lý, không phải vốn ODA, cũng không phải dự án PPP nên dự án sẽ thuộc dự án sử dụng nguồn vốn khác. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015: “Đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác, người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án” và theo khoản 1 điều 19: Chủ đầu tư quyết định thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án để quản lý thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn khác. Nên theo các quy định này thì Dự án đầu tư xây dựng nhà máy tại Thanh Hóa của Công ty hoàn toàn có thể áp dụng hình thức quản lý dự án là thành lập Ban quản lý dự án.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa là dự án nhà máy sản xuất sản phẩm truyền thống của Công ty (đã thực hiện hơn 50 năm nay). Công ty có 6 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích về lĩnh vực tự cải tạo, thiết kế lắp đặt, vận hành hiệu quả và làm chủ hoàn toàn dây chuyền sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK nên việc thành lập ban quản lý dự án để quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy tại Thanh Hóa có thể đảm bảo triển khai dự án đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chủ động, thống nhất trong quản lý đầu tư, đem lại hiệu quả cho dự án. Nếu kết hợp thành lập ban quản lý dự án và thuê tư vấn quản lý dự án thì vừa tận dụng được tính chuyên nghiệp về quản lý dự án của tổ chức tư vấn quản lý dự án, vừa chủ động, tự chủ trong quản lý dự án nên sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng và đem lại hiệu quả cho dự án.

Vì vậy, Ban điều hành đề nghị Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức quản lý dự án là: **Thành lập Ban quản lý dự án và Thuê tư vấn quản lý dự án thực hiện một số công việc** (Ban quản lý dự án là đơn vị trực thuộc của Chủ đầu tư, thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Chủ đầu tư giao).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký, Văn thư.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH ĐTXD
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHẢY
VĂN ĐIỂN
H. THANH TRÍ - T. PHẢ NỘI
Chu Văn Thước