

Số: 82/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản

Căn cứ Điều lệ VEAM được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/6/2018 quy định quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/6/2018 quy định về tổ chức điều hành;

Căn cứ Quy chế về cơ cấu tổ chức điều hành VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 12/9/2018 của HĐQT;

Căn cứ yêu cầu về điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các đơn vị,

Tổng Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) như sau:

Điều 1. Chức năng Phòng ĐTXDCB

1. Thực hiện quản lý thống nhất về tài sản cố định, bất động sản đầu tư của Văn phòng Công ty mẹ.

2. Chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch đầu tư của Công ty mẹ. Thực hiện các công việc triển khai dự án đầu tư đã được phê duyệt của Công ty mẹ.

3. Tham gia trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư cùng với người quản lý, người đại diện ở các công ty, đơn vị có vốn góp VEAM.

4. Chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo về thực hiện kế hoạch đầu tư của Công ty mẹ và của các đơn vị có vốn góp của Công ty mẹ; thực hiện báo cáo đối với các cơ quan hữu quan theo yêu cầu của pháp luật.

5. Phụ trách công tác an toàn của Văn phòng Công ty mẹ theo quy định của Luật lao động, Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật bảo vệ môi trường, Luật phòng cháy, chữa cháy đối với doanh nghiệp.

Điều 2. Nhiệm vụ Phòng ĐTXDCB

1. Tập hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư của Công ty mẹ thông qua HĐQT phê duyệt làm cơ sở để trình Đại hội cổ đông quyết nghị về kế hoạch đầu tư hàng năm.

Kế hoạch đầu tư hàng năm được lập vào tháng 12 năm trước, bao gồm:

- a) Kế hoạch đầu tư của Văn phòng Công ty mẹ.
- b) Kế hoạch đầu tư của các Chi nhánh.



c) Kế hoạch đầu tư của các đơn vị 100% vốn VEAM khi Công ty mẹ quyết định sử dụng vốn Công ty mẹ tăng vốn điều lệ công ty con để đầu tư.

2. Tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư cùng với người quản lý tại các công ty và đơn vị 100% vốn VEAM; có nhiệm vụ thẩm định kế hoạch trình HĐQT phê duyệt.

3. Tham gia cùng người đại diện tại các công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của VEAM xây dựng kế hoạch đầu tư của các đơn vị này; có nhiệm vụ thẩm định nội dung xin ý kiến HĐQT về biểu quyết kế hoạch tại ĐHCĐ hoặc HĐQT, HĐTV các đơn vị này.

4. Thống kê các hoạt động đầu tư của Công ty mẹ và các công ty, đơn vị có vốn góp của VEAM, xây dựng các báo cáo định kì nhằm các mục đích điều hành của Công ty mẹ hàng tháng, hàng quý, cũng như báo cáo theo các yêu cầu báo cáo thống kê của các cơ quan nhà nước.

5. Xây dựng các kế hoạch đầu tư dài hạn (5 năm) của Công ty mẹ trên cơ sở phối hợp với Phòng Thị trường - Kinh doanh, Phòng Kế hoạch về thị trường và mục tiêu sản phẩm.

6. Phối hợp với người quản lý, người đại diện ở tất cả các đơn vị có vốn góp của VEAM để tham gia về xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển chung giữa các đơn vị có vốn góp của VEAM.

7. Thực hiện quản lý tài sản cố định của Văn phòng Công ty mẹ bao gồm:

a) Lập hồ sơ quản lý kỹ thuật đối với tất cả các tài sản cố định của Văn phòng Công ty mẹ, bao gồm cả tài sản cố định ở Chi nhánh TP. HCM, Chi nhánh Nghệ An, văn phòng cho thuê khác.

Danh mục tài sản cố định quản lý phải phù hợp với danh mục tài sản cố định theo dõi tại sổ kế toán của Phòng Kế toán - Tài chính.

b) Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, dự trù kinh phí liên quan để đưa vào kế hoạch chi phí hàng năm.

Đối với các loại tài sản cố định đặc thù như xe ô tô do Văn phòng tổng hợp quản lý, các thiết bị công nghệ, đo lường do Phòng Kỹ thuật - Nghiên cứu phát triển quản lý, tài sản cố định ở Chi nhánh TP. HCM, Chi nhánh Nghệ An thì thực hiện hướng dẫn các đơn vị quản lý lập kế hoạch và tổng hợp kế hoạch chung.

c) Đề xuất việc cho thuê, nhượng bán, thanh lý tài sản cố định và triển khai các thủ tục thực hiện sau khi được phê duyệt.

8. Thực hiện quản lý tương tự như yêu cầu quản lý tài sản cố định đối với các bất động sản đầu tư, sử dụng thuộc quản lý của Văn phòng Công ty mẹ, bao gồm Chi nhánh TP. HCM, Chi nhánh Nghệ An, văn phòng cho thuê khác. Đề xuất việc cho thuê, nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư và triển khai các thủ tục thực hiện sau khi được phê duyệt.

9. Thực hiện các công việc liên quan đến trách nhiệm quản lý đất đai của VEAM bao gồm Công ty mẹ và ở các đơn vị có vốn góp của VEAM.

10. Thẩm định các đề nghị về cho thuê, nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, bất động sản đầu tư của Chi nhánh nhà máy ô tô, Chi nhánh Nhà máy đúc và các đơn vị 100% vốn VEAM thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.

11. Định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo đánh giá về hiệu quả khai thác các dự án đầu tư của Công ty mẹ cũng như ở các đơn vị có vốn góp của VEAM, kiến nghị các biện pháp sử dụng hiệu quả các tài sản đầu tư, kể cả cho thuê, nhượng bán.

12. Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và triển khai các dự án đầu tư theo các quyết định đầu tư cụ thể của Công ty mẹ.

13. Hỗ trợ toàn diện các Chi nhánh khi có yêu cầu của Chi nhánh hoặc theo chỉ đạo của Tổng giám đốc khi triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư.

14. Hỗ trợ các công ty có vốn góp của VEAM trong các hoạt động đầu tư khi có yêu cầu tư vấn, trợ giúp về chuyên môn kỹ thuật, thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án, tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp.

15. Thực hiện các nhiệm vụ của Ban An toàn quy định tại chức năng, nhiệm vụ của Ban An toàn trực thuộc Phòng ĐTXDCB.

16. Hàng năm vào tháng 11 phải xây dựng kế hoạch chi phí hoạt động cho năm sau theo quy định tại Quy chế quản lý hoạt động Văn phòng VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VEAM/HĐQT ngày 01/02/2018 của HĐQT.

17. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác quy định tại các Quy chế, Quy định của VEAM hoặc do Tổng Giám đốc chỉ đạo.

Điều 3. Quyền hạn Phòng ĐTXDCB

1. Có quyền yêu cầu các phòng, ban Công ty mẹ, các chi nhánh, người quản lý tại các đơn vị có 100% vốn VEAM, người đại diện vốn VEAM tại các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM phối hợp làm việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng ĐTXDCB. Các văn bản yêu cầu này được ký thừa lệnh Tổng Giám đốc ("TL."), nhưng không được ký thừa lệnh Tổng Giám đốc đối với các văn bản đại diện Công ty mẹ (pháp nhân) gửi các công ty, đơn vị có vốn góp của VEAM (pháp nhân).

2. Có quyền định kỳ hàng quý giám sát, đánh giá hoạt động của các Chi nhánh về triển khai các công việc đầu tư, khai thác các dự án và thiết bị đã được đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư.

3. Có quyền giám sát các hoạt động đầu tư, hiệu quả đầu tư ở các đơn vị có vốn VEAM thông qua người quản lý, người đại diện của VEAM.

4. Có quyền kiến nghị với Tổng Giám đốc, HĐQT về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư sử dụng vốn, tài sản của Công ty mẹ.



5. Thực hiện các quyền được quy định cụ thể liên quan đến công tác của Ban An toàn.

6. Thực hiện các quyền khác tại các quyết định cụ thể của Tổng Giám đốc.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quy định số 883/QĐ-TGD ngày 16/10/2018 của Tổng Giám đốc về chức năng, nhiệm vụ Phòng ĐTXDCB.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Trưởng phòng ĐT-XDCB có trách nhiệm báo cáo Tổng Giám đốc điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Phòng ĐTXDCB;
- Đăng trang tin nội bộ;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Văn Tuyền