

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **715** /QĐ-BXD

Hà Nội, ngày **18** tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 09/01/2013 của Bộ Xây dựng về phê duyệt Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Tờ trình số 185/TCT-HĐTV ngày 11/5/2015; Tờ trình số 215/TCT-HĐTV ngày 08/6/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cấu trúc; Văn bản số 29/BQL-DA2 ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt mô hình doanh nghiệp sau tái cơ cấu và ngành kinh doanh chính của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 09/01/2013 của Bộ Xây dựng với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh tiết c, d, điểm 3, mục II Điều 1.

c). Phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty LILAMA giai đoạn 2015 - 2020:

- Các doanh nghiệp nòng cốt Tổng công ty LILAMA nắm giữ đến 65% vốn điều lệ (04 đơn vị):

Công ty cổ phần LILAMA 10.

Công ty cổ phần LILAMA 18.

Công ty cổ phần LILAMA 69.1.

Công ty cổ phần LISEMCO.

- Các doanh nghiệp Tổng công ty LILAMA giữ nguyên vốn đã đầu tư và không đầu tư thêm (5 đơn vị)

Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Công ty cổ phần LILAMA 69.2.

Công ty cổ phần LILAMA 69.3.

Công ty cổ phần Tư vấn quốc tế LHT.

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế CIMAS

d). Các doanh nghiệp LILAMA giữ dưới 50% vốn điều lệ (05 đơn vị):

Công ty cổ phần LILAMA 5.

Công ty cổ phần LILAMA 7.

Công ty cổ phần LILAMA 45.3.

Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA.

Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện.

2. Điều chỉnh điểm 4, mục II Điều 1: Thoái toàn bộ vốn đầu tư của công ty mẹ tại các doanh nghiệp (14 đơn vị) sau:

Công ty cổ phần LILAMA 3.

Công ty cổ phần LILAMA 45.4.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Lilama (UDC).

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ông.

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

Công ty cổ phần Thủy điện Hứa Na .

Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao.

Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long.

Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí .

Công ty cổ phần Bất động sản Lilama (Lilama Land).

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng & Công nghệ Lilama.

Công ty cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB).

3. Bổ sung Điểm 6, Mục II, Điều 1: Định hướng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 và các năm tiếp theo Tổng công ty LILAMA tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng công ty mẹ - công ty cổ phần, đóng vai trò là nhà hoạch định, kiểm soát chiến lược, đầu tư và quản lý vốn đầu tư vào các công ty con chuyên ngành thuộc các ngành EPC, Cơ khí xuất khẩu và thí điểm trên cơ sở tổ chức lại các công ty con, công ty liên kết, lấy các công ty con có sở hữu vốn chi phối làm nòng cốt.

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 09/01/2013 của Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến năm 2020 không thay đổi.

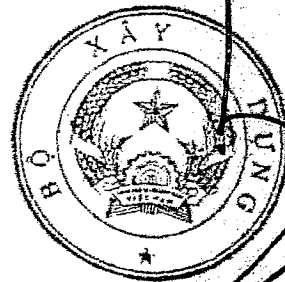
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch Tài chính, Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *GV*

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng công ty LILAMA;
- Vụ KHTC, TCCB;
- Lưu VT, QLDN.

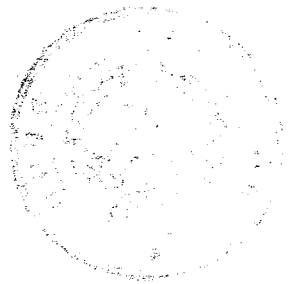
**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Bùi Phạm Khánh

20

20



Số: 26 /QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015,
định hướng đến năm 2020**

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

TỔNG CTY LẮP MÁY VIỆT NAM

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 2/.....

Ngày: 9/1/2013

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản số 9458/BKHĐT-PTDN ngày 15/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 3885/BNV-TCBC ngày 22/10/2012 của Bộ Nội vụ, số 3915/LĐT BXH - LĐTL ngày 26/10/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số 15268/BTC-TCĐN ngày 02/11/2012 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng và Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020” với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU:

Bảo đảm Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) có cơ cấu hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực tổng thầu EPC, gia công, chế tạo cơ khí, chế tạo thiết bị, tư vấn xây dựng cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tiến tới nhận thầu các công trình thi công xây lắp ở nước ngoài; nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm hiệu

quả sản xuất kinh doanh; thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp và quy chế quản lý.

II. NỘI DUNG:

1. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Ngành tổng thầu EPC (bao gồm tư vấn, mua sắm thiết bị, xây dựng và lắp đặt các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây trạm biến thế điện);

- Ngành Cơ khí, chế tạo;

- Ngành Tư vấn (bao gồm tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án).

b) Ngành nghề kinh doanh liên quan:

- Xuất nhập khẩu, cho thuê máy móc thiết bị;

c) Các ngành, nghề kinh doanh khác được Bộ Xây dựng chấp thuận.

2. Vốn điều lệ: do Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh, sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính.

3. Phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp hiện có trực thuộc LILAMA giai đoạn 2012 - 2015:

a) Công ty mẹ: thực hiện cổ phần hóa chậm nhất trước năm 2016, trong đó Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.

b) Các đơn vị giữ nguyên tổ chức, cơ chế hoạt động và nằm trong cơ cấu Công ty mẹ, gồm:

- Văn phòng cơ quan Tổng công ty;

- Phòng tổ chức nhân sự;

- Phòng kinh tế kỹ thuật;

- Phòng kế hoạch đầu tư;

- Phòng quản lý cơ giới;

- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng Pháp chế - thẩm định;
- Viện Công nghệ Hàn;
- Một số Ban quản lý dự án, Ban điều hành, văn phòng đại diện;
- Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1;

c) Các doanh nghiệp LILAMA nắm giữ trên 75% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần LISEMCO;
- Công ty cổ phần LILAMA 10;
- Công ty cổ phần LILAMA 69-1;
- Công ty cổ phần LILAMA 69-2;
- Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Công ty cổ phần LILAMA 18;
- Công ty cổ phần LILAMA 45-1;
- Công ty cổ phần Tư vấn quốc tế LHT;

d) Các doanh nghiệp LILAMA nắm giữ từ 36% vốn điều lệ trở lên, gồm:

- Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Công ty cổ phần LILAMA 5;
- Công ty cổ phần LILAMA 7;
- Công ty cổ phần LILAMA 45-3;
- Công ty cổ phần LILAMA 45-4;
- Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA;
- Công ty cổ phần LILAMA - Thí nghiệm cơ điện;
- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị LILAMA;
- Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế CIMAS.

4. Lộ trình thoái vốn đến năm 2015: Thoái vốn của Công ty mẹ tại các doanh nghiệp sau:

- Công ty cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp;
- Công ty cổ phần LILAMA Hà Nội;
- Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng;
- Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ông;
- Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao;
- Công ty cổ phần Xi măng Đô Lương;
- Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na;
- Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long;
- Công ty cổ phần LILAMA Land;
- Công ty cổ phần Cơ điện Môi trường LILAMA;
- Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không;
- Công ty cổ phần Cảng và vận tải LILAMA;
- Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng và Công nghệ LILAMA;
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB);
- Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí;

5. Tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung sau:

a) Xây dựng, hoàn thiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động; rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ.

b) Hoàn thiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2012- 2015, tầm nhìn đến 2020; trong đó tập trung đầu tư phát triển chiều sâu, nâng cao năng lực thi công, máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa;

c) Áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;

d) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng lực sản xuất, năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

đ) Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn, kiểm tra và giám sát của LILAMA đối với người đại diện phần vốn của LILAMA tại các doanh nghiệp khác;

e) Tiếp cận để tham gia dự án “Cải cách doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho Chính Phủ Việt Nam vay nhằm thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng quý báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan liên quan; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời đề xuất xử lý những vướng mắc phát sinh.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định để trình Bộ phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của LILAMA;

c) Hướng dẫn, phối hợp với LILAMA lập phương án, lộ trình thoái vốn đối với các khoản đầu tư được nêu tại Khoản 4 Phần II Điều này.

2. Vụ Kế hoạch Tài chính:

a) Thẩm định, trình Bộ trưởng quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của LILAMA, sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định để trình Bộ phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn 2012-2015, định hướng đến 2020;

3. Vụ Tổ chức cán bộ:

a) Hướng dẫn LILAMA xây dựng Xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước của LILAMA đầu tư vào doanh nghiệp khác;

b) Phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch Tài chính thực hiện Khoản 1, 2 Phần III Điều này.

4. Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam:

a) Xây dựng, hoàn thiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Chiến lược phát triển giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt;

b) Xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh, phương án tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên phù hợp với nội dung Đề án này để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, hợp tác, không dàn trải, phân tán nguồn lực và tránh cạnh tranh nội bộ.

c) Xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước của LILAMA đầu tư vào doanh nghiệp khác.

d) Xây dựng phương án và lộ trình cụ thể để hết năm 2015 hoàn thành thoái vốn đã đầu tư vào các doanh nghiệp nêu tại Khoản 4 Phần II Điều này trình Bộ xem xét, phê duyệt.

đ) Tập trung thực hiện tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp theo các nội dung nêu ở Khoản 5 Phần II Điều này;

Xây dựng, triển khai thực hiện các quy chế, quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con theo quy định.

e) Tham gia, tổ chức, triển khai các nội dung công việc thuộc dự án “Cải cách doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” được Ngân hàng Phát triển Châu Á cho Chính Phủ Việt Nam vay để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.

f) Định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Xây dựng kết quả thực hiện đề án này.

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

Điều 3. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Cao Lại Quang (để phối hợp);
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;
- Vụ KHTC, TCCB;
- Lưu VT, ĐMDN (N20). *lvu*

KT. BỘ TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG



Trần Văn Sơn
Trần Văn Sơn