

**ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH**

**LÊ ANH TUẤN**

**HOÀN THIỆN CÔNG TÁC**  
**QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI**  
**MỘT SỐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRỰC THUỘC**  
**BỘ CÔNG THƯƠNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN**

**Chuyên ngành: Quản lý kinh tế**  
**Mã số: 60.34.04.10**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ**

**Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đình Hợi**

**THÁI NGUYÊN - 2014**

## LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn *“Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương ở Tỉnh Thái Nguyên”* là trung thực, là kết quả nghiên cứu của riêng bản thân tôi.

Các tài liệu, số liệu sử dụng trong luận văn được các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của các trường được nghiên cứu cung cấp và từ các báo cáo tổng hợp của Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch Bộ Công Thương, các báo cáo tổng kết có liên quan đến đề tài đã được công bố... Các trích dẫn trong luận văn được chỉ rõ nguồn gốc.

*Thái Nguyên, tháng      năm 2014*

**Tác giả luận văn**

**Lê Anh Tuấn**

## LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài: “ *Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương ở Tỉnh Thái Nguyên*”, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong học tập và nghiên cứu.

Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Quản lý đào tạo sau đại học cũng như các khoa chuyên môn của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên cùng các thầy cô giáo đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình và trách nhiệm của thầy giáo - TS.Nguyễn Đình Hợi - Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị, đã hướng dẫn, tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình nghiên cứu để hoàn thành bản luận văn này.

Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi còn được sự giúp đỡ và cộng tác của các đồng nghiệp tại địa điểm nghiên cứu, tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan của Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Trường....

Tôi xin chân thành cảm ơn sự động viên, giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp và gia đình đã chia sẻ những khó khăn và động viên tôi hoàn thành tốt khoá học và thực hiện luận văn này.

Do thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn của tôi không thể tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô giáo cùng toàn thể bạn đọc.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

*Thái Nguyên, tháng      năm 2014*

**Tác giả luận văn**

**Lê Anh Tuấn**

## MỤC LỤC

<b>LỜI CAM ĐOAN</b> .....	i
<b>LỜI CẢM ƠN</b> .....	ii
<b>MỤC LỤC</b> .....	iii
<b>DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT</b> .....	vi
<b>DANH MỤC BẢNG</b> .....	vii
<b>DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ</b> .....	viii
<b>MỞ ĐẦU</b> .....	1
1. Tính cấp thiết của đề tài .....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .....	3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....	3
4. Những đóng góp khoa học và ý nghĩa của luận văn .....	3
5. Kết cấu của luận văn .....	4
<b>Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỰ ÁN, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b> .....	5
1.1. Cơ sở lý luận về dự án, quản lý dự án đầu tư .....	5
1.1.1. Cơ sở lý luận về dự án .....	5
1.1.2. Cơ sở lý luận về quản lý dự án .....	7
1.2. Cơ sở thực tiễn về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng .....	23
1.2.1. Kinh nghiệm công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng ở một số nước trên thế giới .....	23
1.2.2. Thực tiễn công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam .....	26
1.2.3. Bài học rút ra từ kinh nghiệm quản lý dự án trên thế giới và ở Việt Nam .....	29
<b>Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU</b> .....	32
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .....	32
2.2. Phương pháp nghiên cứu .....	33
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .....	33
2.2.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu .....	35
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .....	37

<b>Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN.....</b>	<b>39</b>
3.1. Đặc điểm chung của địa bàn nghiên cứu .....	39
3.2. Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số trường cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương ở Tỉnh Thái Nguyên.....	40
3.2.1 Khái quát tình hình một số trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương ở Tỉnh Thái Nguyên .....	40
3.2.2. Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương ở Tỉnh Thái Nguyên.....	44
3.3. Kết quả khảo sát về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương ở Tỉnh Thái Nguyên .....	77
3.4. Đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số trường cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương ở Tỉnh Thái Nguyên.....	82
3.4.1. Những kết quả đã đạt được .....	82
3.4.2. Những mặt còn tồn tại, hạn chế .....	83
3.4.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế .....	88
<b>Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN.....</b>	<b>93</b>
4.1. Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương ở Tỉnh Thái Nguyên.....	93
4.2. Phương hướng, mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương ở Tỉnh Thái Nguyên .....	93
4.2.1. Phương hướng .....	93
4.2.2. Mục tiêu .....	94
4.3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương ở Tỉnh Thái Nguyên .....	95
4.3.1. Giải pháp tăng cường, nâng cao chất lượng nhân lực Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.....	95

4.3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác khảo sát, lập, thẩm tra và phê duyệt thiết kế - dự toán.....	97
4.3.3. Giải pháp hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng .....	98
4.3.4. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thi công xây dựng công trình .....	102
4.3.5. Giải pháp nâng cao công tác thanh, quyết toán dự án đầu tư .....	103
4.3.6. Giải pháp nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.....	105
4.4. Kiến nghị để hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương ở Tỉnh Thái Nguyên.....	106
4.4.1. Đối với Nhà nước.....	106
4.4.2. Đối với Bộ Công Thương .....	106
4.4.3. Đối với Chủ đầu tư.....	107
<b>KẾT LUẬN</b> .....	108
<b>TÀI LIỆU THAM KHẢO</b> .....	110
<b>PHỤ LỤC</b> .....	112

**DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT**

BCKTKT	:	Báo cáo kinh tế kỹ thuật
CBCNVC	:	Cán bộ công nhân viên chức
CT	:	Công trình
DA	:	Dự án
DT	:	Dự toán
ĐTXD	:	Đầu tư xây dựng
KH	:	Kế hoạch
QLDA	:	Quản lý dự án
QLXD	:	Quản lý xây dựng
TCKT	:	Tài chính kế toán
TDT	:	Tổng dự toán
TKKT	:	Thiết kế kỹ thuật
TMĐT	:	Tổng mức đầu tư
XD	:	Xây dựng

**DANH MỤC BẢNG**

Bảng 2.1: Cơ cấu đối tượng điều tra, khảo sát.....	34
Bảng 2.2. Tiêu thức đánh giá kết quả khảo sát, điều tra .....	35
Bảng 3.1. Kết quả phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình giai đoạn 2009-2013....	47
Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả thẩm tra dự toán các dự án giai đoạn 2009-2013 .....	50
Bảng 3.3. Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu giai đoạn từ 2009-2013 .....	57
Bảng 3.4. Tổng hợp các gói thầu chậm tiến độ.....	63
Bảng 3.5. Tổng hợp các gói thầu chính chậm tiến độ thi công.....	64
Bảng 3.6. Tổng hợp kết các gói thầu chính điều chỉnh tăng giá trị hợp đồng giai đoạn 2009-2013 .....	65
Bảng 3.7. Tổng hợp kết quả nghiệm thu khối lượng xây dựng hoàn thành giai đoạn 2009-2013 .....	67
Bảng 3.8. Tổng hợp kết quả thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành giai đoạn 2009-2013 .....	71
Bảng 3.9. Tổng hợp kết quả quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành giai đoạn 2009-2013 .....	73
Bảng 3.10. Bố trí nguồn nhân lực quản lý dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2009-2013 .....	75



## DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

### SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1. Chu trình quản lý dự án.....	8
Sơ đồ 1.2. Các lĩnh vực quản lý dự án.....	12
Sơ đồ 1.3. Vòng đời dự án .....	13
Sơ đồ 1.4. Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án .....	15
Sơ đồ 1.5. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án.....	16
Sơ đồ 1.6. Mô hình tổ chức chìa khóa trao tay .....	17
Sơ đồ 1.7. Mô hình tổ chức quản lý dự án theo chức năng .....	18
Sơ đồ 1.8. Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án .....	19
Sơ đồ 3.1. Quy trình lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo hình thức chỉ định thầu .....	52
Sơ đồ 3.2. Quy trình lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước; chào hành cạnh tranh .....	53
Sơ đồ 3.3. Quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình.....	59
Sơ đồ 4.1. Quy trình điều chỉnh lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.....	100
Sơ đồ 4.2. Quy trình thanh toán khối lượng xây dựng, cung ứng thiết bị hoàn thành ...	104
Sơ đồ 4.3. Quy trình trình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành.....	105

### BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1. Hình thức thực hiện các gói thầu.....	55
--	----

## MỞ ĐẦU

### 1. Tính cấp thiết của đề tài

Đầu tư xây dựng là một lĩnh vực quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Muốn đầu tư xây dựng có hiệu quả thì công tác quản lý có vai trò quyết định. Vì vậy, từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác quản lý đầu tư xây dựng. Tại Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 15/5/1996 của Bộ Chính trị đã quán triệt: “Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý nhà nước...chấn chỉnh công tác xây dựng cơ bản, cải tiến chế độ đấu thầu...”<sup>[1]</sup>.

Trong nhiều năm qua, Nhà nước đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng, trong đó rất chú trọng vào việc nâng cao năng lực, hiệu lực công tác quản lý của các chủ đầu tư và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua vẫn có nhiều vấn đề nổi cộm trong quản lý dự án xây dựng gây hậu quả thiệt hại về kinh tế và xã hội cho nhà nước như: Bê bối tham nhũng tại ban quản lý dự án PMU-18; Sập nhịp dẫn cầu Cần thơ - Ban quản lý dự án Mỹ Thuận; Vỡ đập thủy điện Đăk Mek 3 - Kontum và hiện nay sự cố đập thủy điện sông tranh 2 - Ban quản lý dự án thủy điện 3 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang là vấn đề mang tính thời sự...

Thái Nguyên là một tỉnh ở Đông Bắc Việt Nam, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội và là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Thái Nguyên là một trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực Đông Bắc hay cả Vùng trung du và miền núi phía Bắc. Thái Nguyên được coi là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ 3 sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trên địa bàn tỉnh hiện có: Đại học Thái Nguyên (Đại học cấp vùng gồm các trường Đại học thành viên), Trường Đại học Việt Bắc, Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải và các trường Cao đẳng : Cao đẳng kinh tế - tài chính Thái Nguyên, Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên, Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc và 06 trường cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương là: Cao đẳng thương mại - du lịch Thái Nguyên, Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên, Cao đẳng cơ khí luyện kim, Cao đẳng công nghiệp Việt-Đức, Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp, Cao đẳng nghề Cơ khí Luyện kim.