

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

**LÊ THÙY LINH**

**HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG THỊ XÃ NGHĨA LỘ, TỈNH YÊN BÁI**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG  
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ**

**THÁI NGUYÊN - 2016**

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

**LÊ THÙY LINH**

**HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG THỊ XÃ NGHĨA LỘ, TỈNH YÊN BÁI**

**Chuyên ngành: Quản lý kinh tế**

**Mã số: 60 43 04 10**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG**

**Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN ĐỨC LỢI**

**THÁI NGUYÊN - 2016**

## **LỜI CAM ĐOAN**

### **Tôi xin cam đoan rằng:**

Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa từng được sử dụng hoặc công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được ghi rõ nguồn gốc.

**Tác giả luận văn**

**LÊ THÙY LINH**

## LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo của Trường Đại học kinh tế & QTKD Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn.

Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo **TS. Trần Đức Lợi**, người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, giúp tôi có những định hướng đúng đắn trong suốt quá trình thực hiện luận văn này.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới cô Phạm Thị Hoa – Trưởng ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cùng cán bộ và nhân viên các phòng ban đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi nghiên cứu thực tế vấn đề, chia sẻ các ý kiến, kinh nghiệm một cách chân thành trong quá trình tôi thực hiện và hoàn thành luận văn.

Cuối cùng, tôi xin gửi những tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc nhất đến gia đình, những người đã luôn bên cạnh, cổ vũ, động viên tôi trong suốt quá trình tôi nghiên cứu và hoàn thành luận văn của mình.

*Thái Nguyên, ngày      tháng      năm 2016*

**Tác giả luận văn**

**LÊ THÙY LINH**

## MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .....	i
LỜI CẢM ƠN .....	ii
MỤC LỤC.....	iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .....	viii
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	ix
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ .....	ix
<b>MỞ ĐẦU</b> .....	<b>1</b>
1. Tính cấp thiết của đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu .....	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....	2
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn.....	3
5. Bố cục luận văn.....	3
<b>Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b> .....	<b>4</b>
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng.....	4
1.1.1 Dự án đầu tư xây dựng .....	4
1.1.2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng .....	9
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.....	39
1.2 Cơ sở thực tiễn về quản lý dự án đầu tư xây dựng.....	43
1.2.1. Kinh nghiệm về quản lý dự án đầu tư xây dựng .....	43
1.2.2. Bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Thị xã Nghĩa Lộ.....	45
<b>Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU</b> .....	<b>46</b>
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .....	46
2.2. Phương pháp nghiên cứu .....	46
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .....	46
2.2.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý dữ liệu .....	46
2.2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu .....	47

2.2.3.1. Phương pháp tổng quan lịch sử .....	47
2.2.3.2. Phương pháp thống kê mô tả .....	47
2.2.3.3. Phương pháp phân tích so sánh .....	47
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .....	49
<b>Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỊ XÃ NGHĨA LỘ, TỈNH YÊN BÁI TỪ NĂM 2011 - 2015 .....</b>	<b>52</b>
3.1. Tổng quan về Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.....	52
3.1.1. Vị trí và chức năng .....	52
3.1.2. Nhiệm vụ quyền hạn .....	53
3.1.2.1. Nhiệm vụ .....	53
3.1.2.2. Quyền hạn .....	54
3.1.2.3. Nghĩa vụ .....	54
3.2. Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng Thị xã Nghĩa Lộ từ năm 2011 - 2015.....	54
3.2.1. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã Nghĩa Lộ.....	54
3.2.2. Nguồn nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý.....	57
3.2.3. Công tác xin chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư .....	58
3.2.4. Công tác quản lý lựa chọn nhà thầu .....	62
3.2.5. Công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công, khối lượng xây dựng công trình.....	66
3.2.6. Công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng .....	72
3.2.6.1. Quản lý đối với các hoạt động tư vấn.....	72
3.2.6.2. Quản lý chi phí trong giai đoạn thi công xây dựng.....	73
3.2.6.3. Quản lý chi phí quản lý dự án và chi phí khác .....	76
3.2.7. Công tác quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và các nội dung quản lý khác .....	77

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thị xã Nghĩa Lộ .....	79
3.3.1. Nguồn tài trợ và chương trình.....	79
3.3.2. Ảnh hưởng bên ngoài .....	80
3.3.3. Thái độ đối với dự án đầu tư xây dựng .....	81
3.3.4. Xác định kế hoạch dự án đầu tư xây dựng .....	81
3.3.5. Nhà quản lý dự án đầu tư xây dựng .....	82
3.3.6. Hệ thống quản lý dự án đầu tư xây dựng .....	83
3.3.7. Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.....	83
3.4. Những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại BQLĐAĐT&XD Thị xã Nghĩa Lộ .....	84
3.4.1. Những kết quả đạt được .....	84
3.4.2. Những tồn tại và hạn chế .....	85
3.4.3. Nguyên nhân.....	87
<b>Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỊ XÃ NGHĨA LỘ, TỈNH YÊN BÁI.....</b>	<b>89</b>
4.1. Quan điểm phát triển, phương hướng và mục tiêu .....	89
4.1.1. Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng .....	89
4.1.1.1. Hoàn thiện cơ chế quản lý để nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội..	89
4.1.1.2. Quản lý phải đáp ứng thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa .....	90
4.1.1.3. Quản lý đầu tư phải bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các chủ thể quản lý, vận hành vốn theo nguyên tắc: Tự chủ, công bằng và minh bạch .....	90
4.1.1.4. Lành mạnh hoá được các quan hệ kinh tế trong đấu thầu .....	91
4.1.1.5. Cơ chế giám sát cộng đồng phải đơn giản, hiệu quả và đảm bảo quyền giám sát thực sự là của nhân dân.....	92
4.1.1.6. Chế độ bảo hành công trình phải ràng buộc được trách nhiệm kinh tế đối với chất lượng thi công của nhà thầu .....	92

4.1.2. Phương hướng và mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.....	93
4.1.2.1. Phương hướng.....	93
4.1.2.2. Mục tiêu.....	93
4.2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã Nghĩa Lộ từ năm 2016 - 2020.	94
4.2.1. Dự báo tình hình của thị xã trong 5 năm tới .....	94
4.2.2. Mục tiêu tổng quát .....	95
4.2.3. Một số định hướng lớn về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới .....	95
4.2.3.1. Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch và thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển.....	95
4.2.3.2. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế .....	95
4.2.3.3. Xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng tiêu chí đô thị loại III.....	96
4.3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thị xã Nghĩa Lộ .....	96
4.3.1. Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Ban quản lý .....	96
4.3.2. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.....	98
4.3.2.1. Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư .....	98
4.3.2.2. Trong công tác lựa chọn nhà thầu .....	100
4.3.2.3. Trong công tác kiểm tra, giám sát dự án đầu tư xây dựng .....	101
4.3.2.4. Trong công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng .....	102
4.3.2.5. Trong công tác quản lý thi công xây dựng công trình.....	103
4.3.2.6. Trong công tác thanh quyết toán công trình.....	103
4.3.3. Cải tiến tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng .....	104
4.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại BQLĐAĐT&XD Thị xã Nghĩa Lộ .....	104



<i>4.4.1. Kiến nghị đối với Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng Thị xã Nghĩa Lộ</i> .....	104
<i>4.4.2. Kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan</i> .....	105
KẾT LUẬN.....	107
TÀI LIỆU THAM KHẢO .....	109
PHỤ LỤC .....	112

## DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BHXH	:	Bảo hiểm xã hội
BHYT	:	Bảo hiểm y tế
BQLDAĐT&XD	:	Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng
HĐND - UBND	:	Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân
KH&ĐT	:	Kế hoạch và Đầu tư
KPCĐ	:	Kinh phí Công đoàn
ODA	:	Tổng thu nhập quốc nội
UBND	:	Ủy ban nhân dân
XDCB	:	Xây dựng cơ bản