

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị 6 tháng năm 2015

#### của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

(theo mẫu Phụ lục 5- Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu)

## I. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN QUYỀN CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI SCIC

Thông kê chi tiết các quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính đối với SCIC (Phụ lục 1 kèm theo).

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

### 2.1. Thông kê các cuộc họp của Hội đồng thành viên

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Trần Văn Hiếu	Chủ tịch HĐQT	2	0		100%
2	Ông Trần Hữu Tiến	Thành viên HĐQT	2	0		100%
3	Ông Hồ Sỹ Hùng	Thành viên HĐQT	2	0		100%
4	Ông Lại Văn Đạo	Thành viên HĐQT	2	0		100%
5	Ông Hoàng Nguyên Học	Thành viên HĐQT	2	0		100%

### 2.2. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng thành viên

Thông kê chi tiết các Quyết định/Nghị quyết của Hội đồng thành viên tại Phụ lục 2 kèm theo.

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

### 3.1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Kiểm soát viên đã hoàn thành các công việc sau:

- Báo cáo Bộ Tài chính về tình hình hoạt động năm 2014 của Kiểm soát viên SCIC; xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2015; dự toán kinh phí hoạt động năm 2015 của Kiểm soát viên và đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

- Hoàn thành việc đánh giá Kiểm soát viên tại SCIC năm 2014, đã báo cáo Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính quyết định xếp loại.

- Thẩm định bổ sung báo cáo tài chính năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013 của SCIC và trình Bộ Tài chính kết quả thẩm định theo yêu cầu của Cục Tài chính doanh nghiệp.

- Kiểm soát và báo cáo Bộ Tài chính về báo cáo giám sát tài chính, đánh giá xếp loại SCIC và viên chức quản lý SCIC năm 2013.

- Báo cáo Bộ Tài chính về tình hình hoạt động quý I/2015 của Kiểm soát viên SCIC.

- Thẩm định và báo cáo Bộ Tài chính kết quả thẩm định các nội dung quy định tại Quy chế Kiểm soát viên ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 7/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể là:

(i) Việc tăng vốn điều lệ; việc bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của SCIC; thẩm định báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của SCIC. Kiểm soát viên đã thẩm định và báo cáo Bộ Tài chính.

(ii) Thẩm định và báo cáo Bộ Tài chính quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của SCIC.

(iii) Kiểm soát và báo cáo Bộ Tài chính về báo cáo giám sát tài chính, đánh giá xếp loại SCIC và viên chức quản lý SCIC năm 2014.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT. Rà soát các nghị quyết, quyết định do Hội đồng thành viên (HĐT) ban hành trong 6 tháng đầu năm 2015.


- Tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ của Kiểm soát viên do Bộ Tài chính cử.

\* Đánh giá chung:

+ Căn cứ kế hoạch hoạt động của Kiểm soát viên và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Kiểm soát viên tại SCIC đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng đầu năm 2015.

+ Kiểm soát viên thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ của Kiểm soát viên và chế độ báo cáo của Kiểm soát viên theo quy định tại Quy chế Hoạt động của Kiểm soát viên.

### **3.2. Các báo cáo của Kiểm soát viên**

Thống kê chi tiết các Báo cáo của Kiểm soát viên tại Phụ lục 3 kèm theo. 

#### **Nơi nhận:**

- Bộ KHĐT, Bộ TC: (đề b/c);

- HĐQT: (đề b/c);

- KSV;

- Lưu: VT, KHTH.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lại Văn Đạo**



**PHỤ LỤC 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN QUYỀN CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI SCIC**

STT	Cơ quan ban hành	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Bộ Tài chính	264/QĐ-BTC	10/2/2015	Quyết định về việc Cấp bổ sung vốn điều lệ cho SCIC để tham gia góp vốn vào CTCP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) thực hiện đầu tư Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II của TISCO.
2	Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ tài chính	08/QĐ-TCDN	18/3/2015	Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" và "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2014 đối với các Kiểm soát viên tài chính tại các Tập đoàn, TCT nhà nước.
3	Bộ Tài chính	652/QĐ-BTC	13/4/2015	Quyết định về việc Phê duyệt quyết toán cổ phần hoá tại Tổng công ty Điện tử và tin học Việt Nam tại thời điểm chuyển sang CTCP (28/02/2007).
4	Cục tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính	12/QĐ-TCDN	8/5/2015	Kế hoạch thực hiện năm 2015 của Dự án "Tăng cường năng lực quản lý tài chính doanh nghiệp triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước".

38921-C  
CÔNG TY  
TỰ V  
H DOAN  
NHÀ NL  
ÔNG TY  
TNHH  
GIẤY - TẾ

## PHỤ LỤC 2: CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

STT	Số Báo cáo	Ngày	Nội dung
<b>Nghị quyết</b>			
1	01/NQ-ĐTKDV.HĐTV	12/1/2015	Phiên họp thường kỳ lần thứ 4 (33) ngày 12/1/2015
2	02/NQ-ĐTKDV.HĐTV	10/3/2015	Quy chế thí điểm bán đấu giá cả lô qua Sở giao dịch chứng khoán
3	03/NQ-ĐTKDV.HĐTV	13/3/2015	Thiết kế cơ sở và dự án đầu tư Tháp Tài chính quốc tế
4	04/NQ-ĐTKDV.HĐTV	25/3/2015	Người đại diện tại Vinare
5	05/NQ-ĐTKDV.HĐTV	6/4/2015	Người đại diện tại CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền phong
6	06/NQ-ĐTKDV.HĐTV	6/4/2015	Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập SCIC
7	07/NQ-ĐTKDV.HĐTV	16/4/2015	Thông qua BCTC, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ LNST năm 2014
8	08/NQ-ĐTKDV.HĐTV	16/4/2015	Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ tại SCIC
9	09/NQ-ĐTKDV.HĐTV	16/4/2015	Đánh giá, xếp loại viên chức quản lý năm 2014
10	10/NQ-ĐTKDV.HĐTV	16/4/2015	Phiên họp thường kỳ lần thứ 1 (34) ngày 16/4/2015
11	11/NQ-ĐTKDT.HĐTV	14/5/2015	Quyết toán quỹ lương 2014 và xác định quỹ lương kế hoạch 2015
12	12/NQ-ĐTKDV.HĐTV	22/5/2015	Cơ chế thí điểm nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện vốn
13	13/NQ-ĐTKDV.HĐTV	26/5/2015	Thôi ủy quyền Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
14	14/NQ-ĐTKDV.HĐTV	24/6/2015	Bổ sung nhân sự Phó Tổng giám đốc SCIC
15	15/NQ-ĐTKDV.HĐTV	24/6/2015	Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý II/2015 và tổng kết 6 tháng đầu năm 2015
<b>Quyết định</b>			
1	02/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	15/1/2015	Thi đua - Khen thưởng năm 2014
2	03/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	9/2/2015	Phê duyệt phương án bán Công ty TNHH MTV Khoáng sản Lai Châu
3	04/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	12/2/2015	Quỹ thưởng thành tích bán vốn
4	05/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	25/2/2015	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐTV SCIC
5	06/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	25/2/2015	Phê duyệt kế hoạch tổ chức bộ máy và sử dụng lao động năm 2015
6	07/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	12/3/2015	Điều chỉnh phương án góp vốn vào CTCP Gang thép Thái Nguyên
7	08/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	27/3/2015	Phê duyệt KHKD năm 2015 của SCIC
8	09/ĐTKDV-HĐTV	13/4/2015	Mời dự họp phiên họp HĐTV lần 1 (34) năm 2015
9	10/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	16/4/2015	Đánh giá, xếp loại viên chức quản lý năm 2014
10	11/ĐTKDV.HĐTV	18/5/2015	Quyết toán quỹ tiền lương năm 2014 và xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015
11	12/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	20/5/2015	Phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013
12	13/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	26/5/2015	Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
13	14/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	5/6/2015	Ban hành Quy chế mẫu thí điểm bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán
14	15/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	11/6/2015	Điều chỉnh Quyết định đầu tư mua cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội
15	16/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	11/6/2015	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thù lao kiêm nhiệm của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
16	17/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	16/6/2015	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ thưởng viên chức quản lý của SCIC
17	18/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	30/6/2015	Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD SCIC



**PHỤ LỤC 3: CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM**

STT	Số báo cáo	Ngày	Nội dung
1	104/ĐTKDV-KSV	19/01/2015	Báo cáo Bộ Tài chính về việc đánh giá kết quả công tác năm 2014 của Kiểm soát viên SCIC
2	107/ĐTKDV-KSV	20/01/2015	Tờ trình Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2015 của Kiểm soát viên SCIC
3	108/ĐTKDV-KSV	20/01/2015	Xin ý kiến Hội đồng thành viên về dự toán chi phí hoạt động năm 2015 của Kiểm soát viên SCIC
4	205/ĐTKDV-KSV	2/2/2015	Báo cáo Bộ Tài chính về tình hình hoạt động năm 2014 của Kiểm soát viên SCIC
5	05/ĐTKDV-KSV	5/2/2015	Báo cáo Bộ Tài chính về kết quả kiểm tra trực tiếp việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của SCIC tại Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam
6	543/ĐTKDV-KSV	16/3/2015	Báo cáo Bộ Tài chính về việc: thống kê khen thưởng và đề xuất hình thức thi đua khen thưởng năm 2014 đối với Kiểm soát viên SCIC
7	682/ĐTKDV-KSV	27/3/2015	Báo cáo Bộ Tài chính về việc: thẩm định bổ sung Báo cáo tài chính năm 2013 của SCIC
8	706/ĐTKDV-KSV	30/3/2015	Báo cáo Bộ Tài chính về báo cáo giám sát tài chính, đánh giá xếp loại SCIC và viên chức quản lý SCIC năm 2013
9	1130/ĐTKDV-KSV	25/4/2015	Báo cáo Bộ Tài chính về tình hình hoạt động quý I/2015 của Kiểm soát viên SCIC
10	1732/ĐTKDV-KSV	25/6/2015	Báo cáo Bộ Tài chính về việc báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2014 của SCIC
11	1733/ĐTKDV-KSV	25/6/2015	Báo cáo Bộ Tài chính về việc: thẩm định xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của SCIC
12	1734/ĐTKDV-KSV	25/6/2015	Báo cáo Bộ Tài chính về báo cáo giám sát tài chính, đánh giá xếp loại SCIC và viên chức quản lý SCIC năm 2014
13	1748/ĐTKDV-KSV	25/6/2015	Báo cáo Cục Tài chính doanh nghiệp về tình hình thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Kiểm soát viên SCIC
14	2019/ĐTKDV-KSV	24/7/2015	Báo cáo Bộ Tài chính về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 của Kiểm soát viên SCIC
15	2021/ĐTKDV-KSV	24/7/2015	Tham gia ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức quản lý công ty TNHH MTV do SCIC làm chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu
16	2048/ĐTKDV-KSV	28/7/2015	Tham gia ý kiến dự thảo Quy chế quản trị vốn đầu tư của SCIC tại các công ty TNHH hai thành viên trở lên

