

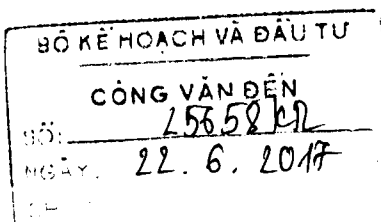
Số: 1057./ĐTKDV-KHTH

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2017

## BÁO CÁO

Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất  
của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Năm báo cáo: 2016



Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

### 1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

#### a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước:

Từ năm 2013 đến năm 2016 (trong giai đoạn báo cáo), kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của SCIC không ngừng gia tăng:

- Tổng doanh thu tăng 4,1 lần (từ 5,320 tỷ đồng năm 2013 lên 22.034 tỷ đồng năm 2016).
- Lợi nhuận trước thuế tăng 3,9 lần (từ 4.913 tỷ đồng năm 2013 lên 18.971 tỷ đồng năm 2016).
- Nộp ngân sách nhà nước tăng 7,4 lần (từ 2.246 tỷ đồng năm 2013 lên 16,589 tỷ đồng năm 2016)<sup>1</sup>. Trong đó, doanh thu từ bán vốn tại Vinamilk sau khi trừ các khoản chi phí hợp lý đã nộp về Quỹ HTSX&PTDN là 10.873 tỷ đồng.

#### b) Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong 03 năm trước:

Từ năm 2014 đến năm 2016, SCIC đã đầu tư 13.380 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư trái phiếu: 6.050 tỷ đồng (chủ yếu là Trái phiếu chính phủ);
- Đầu tư cổ phiếu: 1.864 tỷ đồng;
- Đầu tư vào các dự án và doanh nghiệp thành lập mới: 631 tỷ đồng;
- Đầu tư vào cổ phần dành cho cổ đông hiện hữu: 3.836 tỷ đồng;
- Đầu tư theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ vào Tisco: 1.000 tỷ đồng (đã rút vốn);

Riêng trong năm 2016, SCIC đã tiến hành giải ngân 1.174 tỷ đồng bao gồm: góp vốn đầu tư vào CTCP Tư vấn đầu tư và đầu tư Việt Nam (18 tỷ đồng) để triển khai dự án 29 Liễu Giai; CTCP Tháp truyền hình Việt Nam (49,5 tỷ đồng); cấp vốn điều lệ cho công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 502 tỷ đồng; đầu tư mua trái phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (500 tỷ đồng) và Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (100 tỷ đồng); đầu tư tăng vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Tràng Tiền (4,5 tỷ đồng).

<sup>1</sup> Số liệu theo dự thảo BCTC hợp nhất do BCTC của năm 2016 của SCIC chưa được phê duyệt chính thức.



Một số dự án SCIC đang tiếp tục đầu tư/chuẩn bị đầu tư như: Dự án Tháp truyền hình; Dự án Tháp tài chính; Dự án 29 Liễu Giai; Dự án sản xuất vắc xin quy mô công nghiệp, Dự án nhà máy sản xuất thuốc chữa ung thư, các bệnh viện,...

**c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm**

Trong giai đoạn 2014-2016, một số thay đổi lớn ảnh hưởng đến hoạt động của SCIC bao gồm:

- Khung pháp lý về chức năng nhiệm vụ, cơ chế và điều lệ tổ chức hoạt động: Năm 2014, Quốc hội đã ban hành một số văn bản luật mới như: Luật Doanh nghiệp 2014; Luật Đầu tư năm 2014, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014... Do vậy, Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 về chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 về Điều lệ tổ chức hoạt động của SCIC (02 Nghị định của SCIC) cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới. Sau khi tổng hợp ý kiến của Bộ, ngành liên quan, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến các thành viên Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP và dự thảo Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC thay thế Nghị định số 57/2014/NĐ-CP.

- Về Đề án Tái cơ cấu SCIC:

+ Triển khai Đề án tái cơ cấu DNNN theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012, ngày 02/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2344/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tái cơ cấu SCIC giai đoạn đến năm 2015. SCIC đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai Đề án Tái cơ cấu SCIC theo Quyết định 2344 (Công văn số 176/ĐTKDV-KHTH ngày 22/1/2016).

+ Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở phương án đề xuất của SCIC tại Công văn số 10/ĐTKDV.HĐTV ngày 23/02/2017; ngày 28/3/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 4038/BTC-TCDN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020.

+ Ngày 25/5/2017, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 707/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020”; SCIC đang xây dựng Phương án Tái cơ cấu lại SCIC đến năm 2020 báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (thời hạn trước 31/7/2017).

- Về cơ chế hạch toán kế toán và phân phối lợi nhuận sau thuế:

+ Về hạch toán doanh thu cổ tức cổ phiếu, cổ phiếu thưởng: Trong giai đoạn 2013- 2014, theo Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng được ghi tăng cả về số lượng và ghi tăng giá trị vào doanh thu. Từ năm 2015 trở đi, theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp, cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng không ghi tăng giá trị, chỉ ghi tăng về số lượng.

+ Phân phối lợi nhuận sau thuế của SCIC: Căn cứ quy định của Luật số 69/2014/QH13 và Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, dự thảo Nghị định mới đã sửa đổi Khoản 1.c Điều 34 Nghị định 151 về phân phối lợi nhuận của SCIC. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của SCIC sau khi chia lãi liên doanh, bù đắp số lỗ của các năm trước và trích lập các quỹ theo quy định, số còn lại nộp vào ngân sách nhà nước.

***d) Thuận lợi và khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.***

***\* Một số mặt được:***

(1) Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và quốc tế biến động phức tạp, hoạt động của các doanh nghiệp tiếp tục còn nhiều khó khăn; kế hoạch bán vốn có sự điều chỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2014-2016 vẫn có sự tăng trưởng mạnh mẽ liên tục, thể hiện nỗ lực và sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong Tổng công ty.

(2) Công tác xây dựng thể chế tiếp tục được chú trọng hoàn thiện: Tổng công ty đã triển khai sửa đổi, bổ sung Nghị định 151 và Nghị định 57 cho phù hợp với các bộ luật mới được ban hành. Tổng công ty đã ban hành nhiều văn bản về quy trình, quy chế nội bộ của Tổng công ty như Quy chế mẫu bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC qua Sở Giao dịch chứng khoán; sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT SCIC; tiếp tục triển khai sửa đổi hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ của SCIC: Quy chế quản trị vốn tại công ty TNHH MTV và công ty TNHH 2 TV SCIC, sửa đổi Quy chế bán vốn, Quy trình ra quyết định đầu tư, Bộ quy tắc quản trị doanh nghiệp (CGC), sổ tay hướng dẫn biểu quyết (VG), Bộ chỉ số quản trị rủi ro (KRI) .... Tổng công ty đã chủ động báo cáo đề xuất với các cơ quan Đảng, Chính phủ và phối hợp với các cơ quan truyền thông về củng cố mô hình hoạt động của SCIC.

(3) Công tác bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp liên tục được đẩy mạnh triển khai với kết quả tích cực, từng bước chuẩn hóa và mang tính chuyên nghiệp. Đã bán vốn thành công tại doanh nghiệp có quy mô lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và một số doanh nghiệp có nhiều tồn tại và phức tạp kéo dài.

(4) Hoạt động đầu tư đã có chuyển biến tích cực: đã thực hiện thành công một số dự án và nhiều khoản đầu tư tài chính.

(5) Về công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý vốn tại các doanh nghiệp; SCIC đã chủ động thực hiện tốt hơn vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật: triển khai tốt công tác tham dự Đại hội cổ đông hàng năm; tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh, tồn tại kéo dài tại một số doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai sắp xếp, cổ phần hóa các

9929  
IG CỎI  
SỬU TU  
NH D  
NHÀ  
CÔNG  
TNH  
GIẤY -

công ty TNHH 1 thành viên. Công tác đại diện vốn đã được củng cố, hoàn thiện.

(6) Tổ chức bộ máy, nhân sự của SCIC tiếp tục được kiện toàn, củng cố và phát triển thêm một bước, đáp ứng được yêu cầu công việc trước mắt cũng như lâu dài.

**\* Một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân:**

(1) Công tác tiếp nhận bàn giao vốn chậm và tiếp tục gặp khó khăn do một số Bộ, địa phương không tích cực bàn giao.

(2) Công tác bán vốn nhà nước tại những doanh nghiệp nhỏ, có nhiều khó khăn mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ, năm 2016, SCIC bán được 37 doanh nghiệp khó bán, hiện còn hơn 50 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ nhiều năm, đang tiến hành phá sản hoặc thuộc diện giám sát đặc biệt, không có nhà đầu tư quan tâm nên khó bán vốn thành công; trong đó, có một số doanh nghiệp đã triển khai bán vốn nhiều lần nhưng không thành công.

(3) Công tác quản trị doanh nghiệp đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả hơn, tuy nhiên còn một số doanh nghiệp có nhiều tồn tại, phức tạp kéo dài chưa được xử lý dứt điểm; một số doanh nghiệp chưa tổ chức được ĐHCĐ năm 2016.

(4) Tỷ lệ giải ngân đầu tư năm 2016 chưa cao, ngoài một số khoản đầu tư hiện hữu và đầu tư tài chính, nhiều dự án khác chưa giải ngân được do một số nguyên nhân chính như: đối tác chưa phê duyệt hoặc thay đổi đối tác, có văn bản của địa phương về việc tạm dừng dự án chờ thu xếp vốn hoặc chờ chỉ đạo của Chính phủ, một số doanh nghiệp không đủ điều kiện cấp vốn như kế hoạch, phải chuyển sang năm sau, ...

**đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai**

Tại Quyết định số 17/QĐ-ĐTKDV.HĐTV của Hội đồng thành viên ban hành ngày 30/3/2017, SCIC đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như: Tổng doanh thu kế hoạch đạt 11.241 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 8.330 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế kế hoạch đạt 7.343 tỷ đồng; Nộp NSNN đạt 6.127 tỷ đồng.

Khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh của SCIC trong năm 2017 đang gặp nhiều khó khăn do danh mục doanh nghiệp bán vốn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Quyết định 58/2016/QĐ-TTg.

*Báo cáo một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của SCIC: Phụ lục 01 kèm theo (theo số liệu dự thảo báo cáo tài chính hợp nhất).*

**2. Tình hình đầu tư tại các công ty con**

Hiện nay SCIC chỉ có một công ty con là Công ty TNHH MTV đầu tư SCIC (SIC). Hoạt động chính của SIC là đầu tư (bao gồm đầu tư tài chính và đầu tư dự án) và hoạt động tư vấn đầu tư. (Phụ lục 02 kèm theo).

Tình hình hoạt động và kết quả tài chính:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính trong 3 năm 2014-2016 cho thấy,

hoạt động đầu tư kinh doanh tư của SIC có liên tục có sự tăng trưởng qua các năm:

- Tổng doanh thu năm 2016 đạt 77,6 tỷ đồng đạt 125% so với kế hoạch 2016, gấp 1.31 lần so với năm 2014.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 48,92 tỷ đồng đạt 122% so với kế hoạch, gấp 1.27 lần so với năm 2014.

- Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu bình quân trong 3 năm đạt 6,3%/năm. Năm 2016 tỷ suất này là 5,32%, đạt 120% so với kế hoạch

Tổng công ty trân trọng báo cáo ./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT (để b/c);
- Ban giám đốc;
- KSV;
- Lưu: VT, KHTH.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Hoàng Nguyên Học**

**BIỂU SỐ 1**

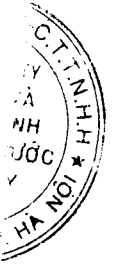
**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Thực hiện năm 2013</b>	<b>Thực hiện năm 2014</b>	<b>Thực hiện năm 2015</b>	<b>Thực hiện năm BC (2016) (*)</b>
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5,320	7,144	10,703	22,034
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,913	6,009	8,678	18,971
4	Nộp ngân sách (số phải nộp)	Tỷ đồng	2,246	5,281	6,744	16,589
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	“				
b)	- Vốn vay	“				
c)	- Vốn khác	“				
8	Tổng lao động	Người	231	235	245	242
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	65.2	77.37	83.73	82.92
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	4.12	3.74	5.04	4.12
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	61.12	73.63	78.69	78.80

(\*: Số liệu năm 2016 theo số dự thảo BCTC hợp nhất và số lương tạm ứng, chưa được phê duyệt)

**BIỂU SỐ 02**  
**TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CÓ PHẦN CHI PHỐI**

TT	Tên doanh nghiệp	Thực hiện năm 2013			Thực hiện năm 2014			Thực hiện năm 2015			Thực hiện năm 2016 (năm báo cáo)		
		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)
1	Công ty TNHH MTV đầu tư SCIC (SIC)	1,000	100%	498	1,000	100%	498	1,000	100%	498	1,000	100%	1,000



Số: 1081. /ĐTKDV-KHTH

Hà Nội, ngày 31. tháng 5. năm 2017

## BÁO CÁO

**Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016  
của Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước**  
(theo mẫu Phụ lục VIII – Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính  
phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước)

Kính gửi: Bộ Tài chính

### I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

#### 1. Hội đồng thành viên

Theo Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Tổng công ty) và Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, cơ cấu Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc Tổng công ty như sau:

- Hội đồng thành viên: Theo quy định, Hội đồng thành viên có 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Tính đến 31/12/2016, Hội đồng thành viên Tổng công ty có 04 thành viên chuyên trách.

- Về Ban Giám đốc: Theo quy định, Ban Giám đốc Tổng công ty gồm Tổng giám đốc và 06 Phó Tổng giám đốc. Tính đến 31/12/2016, Ban Giám đốc Tổng công ty gồm 05 Phó Tổng giám đốc, trong đó có 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách; chưa có Tổng giám đốc.

*Biểu số 1 – Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp đính kèm.*

#### 2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Theo Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tổng công ty có 03 Kiểm soát viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 03 năm. Hiện nay, Tổng công ty có 02 Kiểm soát viên, cụ thể:

- Ông Nguyễn Quốc Trị.
- Ông Bùi Đức Long.

#### 3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty,



**thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng**

Quỹ lương quản lý của SCIC năm 2016 là 4,12 tỷ đồng cho 9 người, tuy nhiên hiện tại báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty chưa được phê duyệt nên chưa có số liệu chính thức về lao động, tiền lương năm 2016.

**4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý**

Đội ngũ cán bộ quản lý của Tổng công ty chấp hành và thực hiện các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định có liên quan khác.

**5. Về quản lý rủi ro**

Với định hướng xây dựng hệ thống quản trị rủi ro một cách hệ thống dựa trên các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, năm 2016, Tổng công ty đã phối hợp với tư vấn xây dựng Khung quản trị rủi ro doanh nghiệp tại SCIC phù hợp với ngành nghề kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp tại SCIC, trong đó:

- Phê duyệt ban hành khung quản trị rủi ro gồm các nội dung chính như sau:
  - + Cấu trúc quản trị rủi ro xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, các bộ phận chuyên môn trong công tác quản trị rủi ro.
  - + Khẩu vị rủi ro và các nhóm rủi ro chính của SCIC được xác định và phân loại phù hợp với mô hình và tình hình hoạt động hiện tại bao gồm: rủi ro hoạt động, rủi ro đầu tư, rủi ro chiến lược, rủi ro môi trường.
  - + Hệ thống báo cáo rủi ro và mô hình khung báo cáo được xây dựng và quy định rõ ràng.
  - + Quy trình quản trị rủi ro được xây dựng bao gồm các hoạt động nhận diện, phân tích, đánh giá, xử lý và giám sát rủi ro. Từng hoạt động trong quy trình quản trị rủi ro được mô tả chi tiết, rõ ràng.
  - + Các công cụ quản trị rủi ro bao gồm: thang bảng đánh giá rủi ro, bản đồ nhiệt rủi ro, các chỉ số rủi ro chính.

- Các rủi ro liên quan đến các hoạt động chính như thoái vốn, quản trị doanh nghiệp, đầu tư mới, đầu tư hiện hữu ...được nhận diện và giảm thiểu thông qua việc rà soát và thẩm định hồ sơ bởi các đơn vị độc lập trong Tổng công ty (*Ban Quản lý rủi ro, Ban pháp chế...*) trước khi trình Lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt.

- Phê duyệt ban hành bộ chỉ số rủi ro chính cho hoạt động đầu tư mới giúp đưa ra các cảnh báo, giảm thiểu rủi ro trong quá trình ra quyết định đầu tư và quản trị khoản đầu tư. Tổng công ty đã hoàn thành xây dựng hồ sơ rủi ro tại hai đơn vị của SCIC có hoạt động kinh doanh chủ chốt (*đầu tư, tiếp nhận, quản trị, thoái vốn doanh nghiệp*) và đang tiếp tục xây dựng hồ sơ rủi ro cho toàn Tổng công ty.

## II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Biểu số 2 – Các Quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp

STT	Cơ quan ban hành	Số ký hiệu	Ngày	Trích yếu
1	Bộ Tài chính	179/QĐ-BTC	26/1/2016	Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban soạn thảo xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC và Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC.
2	Bộ Tài chính	943/QĐ-BTC	4/5/2016	Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với Kiểm soát viên SCIC.
3	Bộ Tài chính	1046/QĐ-BTC	13/5/2016	Quyết định về việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016 - 2020.
4	Bộ Tài chính	1401/QĐ-BTC	21/6/2016	Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" năm 2015.
5	Bộ Tài chính	1402/QĐ-BTC	21/6/2016	Quyết định về việc tặng thưởng "Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính" năm 2015.
6	Bộ Tài chính	1403/QĐ-BTC	21/6/2016	Quyết định về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính" năm 2015.
7	Bộ Tài chính	1469/QĐ-BTC	28/6/2016	Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Đề án đổi mới mô hình quản lý, giám sát tài chính của doanh nghiệp.
8	Bộ Tài chính	1470/QĐ-BTC	28/6/2016	Quyết định về việc cử công chức đi công tác nước ngoài (Kiểm soát Viên Bùi Đức Long)
9	Bộ Tài chính	2312/QĐ-BTC	25/10/2016	Quyết định về việc thôi giữ chức Hội đồng Thành viên SCIC đối với ông Trần Hữu Tiến
10	Bộ Tài chính	2313/QĐ-BTC	25/10/2016	Quyết định về việc thôi giữ chức Hội đồng thành viên SCIC đối với ông Hồ Sỹ Hùng
11	Bộ Tài chính	2315/QĐ-BTC	25/10/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên SCIC đối với ông Lê Huy Chí
12	Bộ Tài chính	2316/QĐ-BTC	25/10/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên đối với bà Đinh Thị Bích Diệp
13	Bộ Tài chính	2424/QĐ-BTC	8/11/2016	Quyết định về việc ban hành Quy chế quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo do Bộ Tài chính quản lý tại các doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
14	Bộ tài chính	2430/QĐ-BTC	8/11/2016	Quyết định về việc xử lý vốn đầu tư 03 phao neo tàu 5.000 DWT cho CTCP Cảng Vĩnh Long.
15	Bộ Tài chính	2480/QĐ-BTC	18/11/2016	Quyết định về việc hỗ trợ thanh toán chi phí thuê tư vấn thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Thăng Long - CTCP

STT	Cơ quan ban hành	Số ký hiệu	Ngày	Trích yếu
16	Bộ Tài chính	2661/QĐ-BTC	14/12/2016	Quyết định về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 của Bộ Tài chính.
17	Bộ Tài chính	2822/QĐ-BTC	30/12/2016	Quyết định Về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 của Bộ Tài chính

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

Trong năm 2016, Hội đồng thành viên đã tổ chức 14 phiên họp, ban hành 51 Nghị Quyết và 37 Quyết định.

*Biểu số 3: Thống kê các cuộc họp của Hội đồng thành viên*

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Đức Chi	Chủ tịch	14/14	0		100%
2	Ông Trần Hữu Tiến	Thành viên (đến 24/10/2016)	10/10	0		100%
3	Ông Hồ Sỹ Hùng	Thành viên (đến 24/10/2016)	10/10	0		100%
4	Ông Lại Văn Đạo	Thành viên (đến 30/04/2016)	06/06	0		100%
5	Ông Hoàng Nguyên Học	Thành viên	14/14	0		100%
6	Ông Lê Huy Chí	Thành viên (Từ 25/10/2016)	04/04	0		100%
7	Bà Đinh Thị Bích Diệp	Thành viên (Từ 25/10/2016)	04/04	0		100%

#### 2. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên:

*Biểu số 4: Thống kê các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đính kèm*

### IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Kiểm soát viên năm 2016 (Công văn số 65/ĐTKDV-KSV ngày 12/01/2016) đã được Bộ Tài chính phê duyệt (Công văn số 1556/BTC-TCDN ngày 28/01/2016), Kiểm soát viên đã hoàn thành các công việc

sau:

1.1. Giám sát thường xuyên hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông qua tham dự các cuộc họp của Hội đồng thành viên (HĐTV), các cuộc họp giao ban của Tổng công ty; rà soát các nghị quyết của HĐTV và các báo cáo khác của Tổng công ty.

1.2. Hoàn thành đầy đủ công tác giám sát theo chuyên đề theo kế hoạch. Trong năm, Kiểm soát viên đã thực hiện kiểm tra trực tiếp việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của SCIC tại 6 doanh nghiệp (CTCP: Traphaco; Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang; Cảng Quảng Bình; Cảng Vũng Áng Việt - Lào; Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ; Cảng Vĩnh Long). Thông qua công tác giám sát, Kiểm soát viên đã đề xuất kiến nghị Tổng công ty nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị, thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Các kiến nghị đều được Tổng công ty tiếp thu thực hiện.

1.3. Hoàn thành đầy đủ công tác thẩm định các báo cáo của Tổng công ty, gồm có: Báo cáo tài chính năm 2015; Báo cáo quyết toán tiền lương thực hiện năm 2015; Báo cáo giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và viên chức quản lý năm 2015. Rà soát, báo cáo Bộ Tài chính các báo cáo của SCIC, gồm: Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016; Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2016.

1.4. Hoàn thành các nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao đột xuất như: tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2013/NĐ-CP; dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP,...

1.5. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo gửi Bộ Tài chính theo định kỳ hàng quý, năm và các báo cáo chuyên đề về hoạt động của Kiểm soát viên trong năm 2016 (Chi tiết theo mục 2).

1.6. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Kiểm soát viên năm 2016 báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt theo quy định.

Ngoài ra, Kiểm soát viên đã thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá hoạt động của Kiểm soát viên năm 2016 và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định; tham dự đầy đủ các cuộc họp do Cục Tài chính doanh nghiệp triệu tập; các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ Tài chính và Tổng công ty tổ chức; tham gia các hoạt động khác do Tổng công ty tổ chức.

## **2. Các báo cáo của Ban kiểm soát:**

*Biểu số 5 – Thống kê các báo cáo của Ban Kiểm soát*

STT	Số văn bản	Ngày	Trích yếu
1	46/ĐTKDV-KSV	8/1/2016	Báo cáo kết quả kiểm tra việc bán vốn nhà nước năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 của SCIC

STT	Số văn bản	Ngày	Trích yếu
2	65/ĐTKDV-KSV	12/1/2016	Về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2016 của Kiểm soát viên tại SCIC
3	155/ĐTKDV-KSV	21/1/2016	Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2015 của Kiểm soát viên tại SCIC
4	900/ĐTKDV-KSV	22/4/2016	Báo cáo về tình hình hoạt động quý I/2016 của Kiểm soát viên tại SCIC
5	30/ĐTKDV-KSV	29/7/2016	Báo cáo về tình hình hoạt động quý II và 6 tháng 2016 của Kiểm soát viên tại SCIC
6	1884/ĐTKDV-KSV	17/8/2016	Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Traphaco
7	1982/ĐTKDV-KSV	8/9/2016	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công tác thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
8	2312/ĐTKDV-KSV	10/10/2016	Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Cảng Quảng Bình
9	2394/ĐTKDV-KSV	18/10/2016	Báo cáo về kết quả hoạt động quý III/ 2016 của Kiểm soát viên tại SCIC
10	2412/ĐTKDV-KSV	21/10/2016	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công tác thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Cảng Vũng Áng Việt - Lào
11	2729/ĐTKDV-KSV	28/11/2016	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công tác thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Cảng Vĩnh Long
12	2843/ĐTKDV-KSV	9/12/2016	Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ
13	2881/ĐTKDV-KSV	15/12/2016	Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2015 của SCIC
14	1904/ĐTKDV-KSV	16/12/2016	Báo cáo kết quả rà soát báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 của SCIC
15	2902/ĐTKDV-KSV	16/12/2016	Báo cáo về việc thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của SCIC
16	2911/ĐTKDV-KSV	19/12/2016	Báo cáo về việc giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của SCIC
17	2926/ĐTKDV-KSV	20/12/2016	Báo cáo về việc giám sát tài chính, đánh giá xếp loại doanh nghiệp và viên chức quản lý năm 2015 của SCIC

## V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

*Biểu số 6 – Thống kê các giao dịch với các bên liên quan*

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	2	3	4
1	Các công ty con	Nhận bàn giao và góp vốn vào các công ty con	767.706.000.000



**BIỂU SỐ 1**  
**THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
<b>I. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN</b>									
1	<b>Nguyễn Đức Chi</b>	09/7/1970	Chủ tịch HDTV		Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 9/1992 – 2/1999: Chuyên viên Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, KBNN Trung ương, Bộ Tài chính</li> <li>- 3/1999 – 8/2000: Chuyên viên Vụ Chính sách tài chính, Bộ tài chính</li> <li>- 9/2000 - 8/2001: Chuyên viên Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính</li> <li>- 8/2001 – 11/2003: Phó Trưởng phòng Thị trường vốn, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính</li> <li>- 12/2003 – 9/2006: Trưởng phòng Thị trường vốn, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính</li> <li>- 10/2006 – 11/2007: Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính</li> <li>- 11/2007 – 12/2015: Chánh VP, Bộ Tài chính</li> <li>- 01/2016 – nay: Chủ tịch HDTV, SCIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó trưởng phòng</li> <li>- Trưởng phòng</li> <li>- Phó Vụ trưởng</li> <li>- Chánh VP</li> <li>- Chủ tịch HDTV</li> </ul>	Chủ tịch HDTV
2	<b>Hoàng Nguyễn Học</b>	25/8/1957	TV HDTV	Chủ tịch HDQT CTCP Dược Hậu Giang; TV HDQT Vinaconex	Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3/1979-9/1982: Chuyên viên Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính</li> <li>- 9/1982-1/1984: Tiểu đoàn huấn luyện, Sư đoàn 323, Đặc khu Quảng Ninh; Hạ sỹ, Quản lý tiểu đoàn</li> <li>- 1/1984-12/1986: Chuyên viên Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính</li> <li>- 12/1986-3/1987: Phó phòng, Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó trưởng phòng</li> <li>- Trưởng phòng</li> <li>- Chánh Văn phòng</li> <li>- Phó Cục Trưởng</li> </ul>	TV HDTV, Phó Tổng giám đốc phụ trách

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao	
			Chức danh doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)						
3	<b>Đình Thị Bích Diệp</b>	11/5/1973	TV HDTV	TV HDTV Công ty CP Đầu tư VN - Oman	Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3/1987-1/1988: Phó phòng, Chuyên gia Bộ Tài chính Campuchia</li> <li>- 1/1988-5/1988: Phó phòng, Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính</li> <li>- 5/1988-10/1988: Phó phòng, Chuyên gia Bộ Tài chính Campuchia</li> <li>- 10/1988-12/1991: Phó phòng, Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính</li> <li>- 12/1991-7/1995: Trưởng phòng, Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính</li> <li>- 7/1995-9/1999: Chánh Văn phòng, Tổng cục quản lý vốn và tài sản NN tại DN, Bộ Tài chính</li> <li>- 10/1999-6/2003: Phó Cục trưởng Cục TCDN, Bộ Tài chính</li> <li>- 7/2003-9/2006: Cục trưởng Cục TCDN</li> <li>- 10/2006-12/2007: Tổng giám đốc SCIC</li> <li>- 1/2008-6/2010: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc SCIC</li> <li>- 7/2010-2/2011: TV HDTV, Phó Tổng giám đốc SCIC</li> <li>- 3/2011- 10/2015: TV HDTV, Phó Tổng giám đốc SCIC</li> <li>- 11/2015-4/2016: TV HDTV, Phó Tổng giám đốc SCIC</li> <li>- 5/2016-nay: TV HDTV, Phó Tổng giám đốc, phụ trách SCIC</li> <li>- 1993-1994: Cán bộ Phòng kế hoạch, Công ty may Thăng Long, Bộ Công nghiệp nhẹ</li> <li>- Từ 1994-1996: Cán bộ Xuất nhập khẩu, Công ty may Nam Định, Bộ Công nghiệp nhẹ</li> <li>- Từ 1996-2006: Chuyên viên Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cục Trưởng Phó Tổng giám đốc Thành viên HDTV Tổng giám đốc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Ban Trưởng Ban TV HDTV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên chuyên trách HDTV</li> </ul>



Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
4	Lê Huy Chí	04/3/1976	TV HDTV		Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 4/1998-2001: Chuyên viên, Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, UB chứng khoán NN</li> <li>- Từ 2001-2003: Phó trưởng phòng, Ban Quản lý Kinh doanh chứng khoán, UB chứng khoán NN</li> <li>- Từ 2004-2006: Phó trưởng ban, Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, UB chứng khoán NN</li> <li>- Từ 8/2006-8/2008: Trưởng Ban Đầu tư, SCIC</li> <li>- Từ 8/2008-3/2013: Trưởng Ban Đầu tư 4, SCIC</li> <li>- Từ 3/2013-10/2016: Trưởng Ban Kế hoạch tổng hợp, SCIC</li> <li>- Từ 10/2016-nay: Thành viên chuyên trách HDTV, SCIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó trưởng phòng</li> <li>- Phó trưởng Ban</li> <li>- Trưởng ban</li> <li>- TV HDTV</li> </ul>	

## II. TỔNG GIÁM ĐỐC: Chưa có

## III. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

1	Hoàng Nguyễn Học	25/8/1957	Phó TGD, phụ trách	Chủ tịch HDQT CTCP Dược Hậu Giang; TV HDQT Vinaconex	Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3/1979-9/1982: Chuyên viên Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính</li> <li>- 9/1982-11/1984: Tiểu đoàn huấn luyện, Sư đoàn 323, Đặc khu Quảng Ninh; Hạ sỹ, Quản lý tiểu đoàn</li> <li>- 11/1984-12/1986: Chuyên viên Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính</li> <li>- 12/1986-3/1987: Phó phòng, Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính</li> <li>- 3/1987-1/1988: Phó phòng, Chuyên gia Bộ Tài chính Campuchia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó trưởng phòng</li> <li>- Trưởng phòng</li> <li>- Chánh Văn phòng</li> <li>- Phó Cục Trưởng</li> <li>- Cục Trưởng</li> </ul>	TV HDTV, Phó Tổng giám đốc phụ trách
---	------------------	-----------	--------------------	--	--------------	---------	---	---	--------------------------------------

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
2	<b>Lê Song Lai</b>	15/8/1968	Phó TGĐ	- CT HDTV tại CT TNHH MTV Dầu tur SCIC, Cty TNHH Dầu tur Thương mại	Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1/1988-5/1988: Phó phòng, Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính</li> <li>- 5/1988-10/1988: Phó phòng, Chuyên gia Bộ Tài chính Campuchia</li> <li>- 10/1988-12/1991: Phó phòng, Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính</li> <li>- 12/1991-7/1995: Trưởng phòng, Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính</li> <li>- 7/1995-9/1999: Chánh Văn phòng, Tổng cục quản lý vốn và tài sản NN tại DN, Bộ Tài chính</li> <li>- 10/1999-6/2003: Phó Cục trưởng Cục TCĐN, Bộ Tài chính</li> <li>- 7/2003-9/2006: Cục trưởng Cục TCĐN</li> <li>- 10/2006-12/2007: Tổng giám đốc SCIC</li> <li>- 1/2008-6/2010: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc SCIC</li> <li>- 7/2010-2/2011: TV HDTV, Phó Tổng giám đốc SCIC</li> <li>- 3/2011- 10/2015: TV HDTV, Phó Tổng giám đốc SCIC</li> <li>- 11/2015-4/2016: TV HDTV, Phó Tổng giám đốc SCIC</li> <li>- 5/2016-nay: TV HDTV, Phó Tổng giám đốc, phụ trách SCIC</li> <li>- 4/1982-8/1986: Học viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội</li> <li>- 8/1986-8/1990: Diễn viên, Đoàn ca múa nhạc Tổng cục Chính trị</li> <li>- 8/1990-10/1996: Học viên Đoàn 871 Bộ Quốc phòng, diện cán bộ Quân đội cử đi học ở các trường ngoài</li> <li>- 10/1996-7/2006: Chuyên ngành về công tác tại Phòng Quản lý Bảo hiểm (Bộ Tài chính), sau đó là Vụ Bảo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Tổng giám đốc Thành viên HDTV</li> <li>- Tổng giám đốc</li> </ul>	Phó Tổng giám đốc

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
3	<b>Nguyễn Quốc Huy</b>	24/12/1967	Phó TGD	Chủ tịch HĐQT CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Tisco	Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8/1985 - 4/1988: Bộ đội tại Quân đoàn 3</li> <li>- 1988 - 1991: Học Đại học Tài chính kế toán</li> <li>- 2/1992 - 7/2006: Làm việc tại Công ty Kiểm toán Việt Nam, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 4/1994 - 4/1996: Phó trưởng phòng Công ty Kiểm toán Việt Nam</li> <li>+ 4/1996 - 6/1998: Trưởng phòng Công ty Kiểm toán Việt Nam</li> <li>+ 6/1998 - 8/2006: Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam</li> </ul> </li> <li>- 8/2006 - 6/2010: Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, SCIC</li> <li>- 01/2011 - 7/2014: TV HDTV, Phó Tổng giám đốc SCIC</li> <li>- 8/2014 - nay: Phó TGD SCIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó trưởng phòng Trưởng phòng</li> <li>- Phó Giám đốc</li> <li>- Trưởng Ban Kiểm soát</li> <li>- Phó Tổng giám đốc TV HDTV</li> </ul>	Phó Tổng giám đốc
3	<b>Nguyễn Hồng Hiến</b>	06/2/1974	Phó TGD	TV HĐQT các DN: Traphaco, FPT Telecom Cty Tư vấn đầu tư và đầu tư Việt Nam	Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1994- 1998: Nhân viên phòng Pháp chế, văn phòng Đối ngoại, Cục Hàng không dân dụng VN</li> <li>- 1998- 2000: Chuyên viên phòng Tổng hợp, văn phòng Cục hàng không dân dụng VN</li> <li>- 2000- 2003: Phó trưởng phòng Tổng hợp, văn phòng Cục hàng không dân dụng VN</li> <li>- 2003- 2006: Trưởng phòng thông tin truyền truyền tại Bộ Giao thông vận tải VN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Trưởng phòng Trưởng phòng</li> <li>- Chánh Văn phòng Trưởng ban Phó Tổng</li> </ul>	Phó Tổng giám đốc

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
4	Nguyễn Chí Thành	29/5/1972	Phó TGD	- Chủ tịch HDQT Domesco, - TV HDQT các DN: MB Bank, CTCP Nhựa thiêu miền Tiền phong, CTCP Dầu tư Tháp truyền hình VN	Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 03/2007- 4/2012: Chánh văn phòng điều hành, SCIC</li> <li>- 5/2012-2/2013: Trưởng Ban KHTH - SCIC</li> <li>- 3/2013-nay: Trưởng Ban Đầu tư 4</li> <li>- 18/11/2014-nay: Phó Tổng giám đốc</li> <li>- 1995- 1996: Chuyên viên Vụ quản lý hối ngoại</li> <li>- 1996-1998: Trưởng nhóm chuyên viên kỹ thuật xử lý nợ CLB London- ngân hàng Nhà nước</li> <li>- 1998- 2002: Phó trưởng phòng Quản lý nợ nước ngoài</li> <li>- 2003- 2004: Phó trưởng phòng nghiên cứu tổng hợp</li> <li>- 2005- 2006: Phó trưởng phòng quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước</li> <li>- 10/2006-11/2008: Phó Trưởng Ban Chiến lược, SCIC</li> <li>- 11/2008-6/2010: Trưởng Ban Chiến lược, SCIC</li> <li>- 7/2010-2/2013: Trưởng Ban Quản lý rủi ro</li> <li>- 3/2013-9/2014: Trưởng Ban Đầu tư 3, SCIC</li> <li>- 1/10/2014: Biệt phái Giám đốc CNPN</li> <li>- 1/3/2015: Trưởng Ban QL VDT 3</li> <li>- 30/6/2015: Phó TGD SCIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Trưởng phòng</li> <li>- Phó Trưởng Ban</li> <li>- Trưởng Ban</li> <li>- Giám đốc CN</li> <li>- Phó Tổng giám đốc</li> </ul>	Phó Tổng giám đốc

IV. Kế toán trưởng: Chưa có

**BIỂU SỐ 4: THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA  
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

<b>Nghị Quyết Hội đồng thành viên</b>			
<b>STT</b>	<b>Ngày văn bản</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Nội dung</b>
1	14/1/2016	01/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Về việc thi đua - khen thưởng năm 2015 của SCIC
2	15/1/2016	02/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Kiện toàn nhân sự NDD vốn của SCIC tại BMP
3	19/1/2016	03/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Sửa đổi quy chế mẫu bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC thực hiện đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán
4	2/2/2016	04/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Xử lý tiền đặt cọc mua cổ phần của nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Kim Liên
5	24/2/2016	05/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Bổ nhiệm lại cán bộ
6	24/2/2016	06/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Phiên họp thường kỳ lần thứ 1 (38) năm 2016
7	29/2/2016	07/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Phiên họp thường kỳ lần thứ 2 (39) năm 2016
8	21/3/2016	08/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Kiện toàn NDD vốn của SCIC tại TRA
9	31/3/2016	09/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Ký các báo cáo thuộc thẩm quyền của HĐTV theo quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC của BTC
10	31/3/2016	10/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Kéo dài thời gian giữ chức vụ KSV tại CT TNHH MTV KS BR - VT
11	19/4/2016	11/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Kiện toàn NDD của SCIC tại CTCP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang
12	29/4/2016	12/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế, bổ sung vốn điều lệ năm 2015
13	29/4/2016	13/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Về việc phân cấp ủy quyền quyết định phương án cổ phần hóa đối với CT TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa - Vũng Tàu
14	6/5/2016	14/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Kiện toàn nhân sự Người đại diện vốn của SCIC tại một số doanh nghiệp
15	6/5/2016	15/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Phiên họp thường kỳ lần thứ 3 (40) năm 2016
16	6/5/2016	16/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Về chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV của VNM
17	20/5/2016	17/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Về chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV của VNM
18	3/6/2016	18/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Tạm thời ban hành bảng lương hợp đồng lao động và sửa đổi Quy chế phân phối tiền lương đối với người lao động
19	15/6/2016	19/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Phiên họp thường kỳ lần thứ 4 (41) năm 2016
20	15/6/2016	20/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Bán cổ phần của SCIC tại VNM
21	15/6/2016	21/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Chủ trương bổ sung nhân sự lãnh đạo SCIC
22	25/7/2016	22/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Phiên họp thường kỳ lần thứ 5 (42) năm 2016
23	25/7/2016	23/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm
24	25/7/2016	24/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo Tổng công ty
25	25/7/2016	25/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Nhân sự thành viên HĐTV Tổng công ty
26	2/8/2016	26/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Khen thưởng đối với tập thể, Người quản lý doanh nghiệp tại các công ty TNHH MTV và Người đại diện vốn năm 2016

27	15/8/2016	27/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Kiện toàn nhân sự Người đại diện của SCIC tại CTCP Đầu tư SCIC - Bảo Việt
28	18/8/2016	28/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Triển khai Kết luận số 3792/KL-TTCTP ngày 18/12/2015 của TTCTP về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
29	18/8/2016	29/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Bán phần vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
30	24/8/2016	30/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Kiện toàn nhân sự Kiểm soát viên tại Công ty TNHH Đầu tư SCIC và CTTNHH Khai thác và chế biến đá An giang
31	29/8/2016	31/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Bán phần vốn của SCIC tại CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh
32	1/9/2016	32/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Thành lập Ban Đối ngoại - Truyền thông
33	15/9/2016	33/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Về việc triển khai bán cổ phần của SCIC tại VNM
34	15/9/2016	34/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Phiên họp thường kỳ lần thứ 6 (43) năm 2016
35	16/9/2016	35/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Về phương án bán cổ phần và lựa chọn đơn vị tư vấn bán cổ phần của SCIC tại VNM
36	28/9/2016	36/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết toán quỹ tiền lương năm 2015 và xác định quỹ lương kế hoạch năm 2016
37	30/09/2016	37/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc SCIC
38	25/10/2016	38/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Về các nội dung tại phiên họp HĐTV lần thứ 8 (45) tổ chức ngày 25 tháng 10 năm 2016
39	25/10/2016	39/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Về một số nội dung liên quan đến tiến độ triển khai bán vốn tại VNM
40	8/11/2016	40/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Về việc kiện toàn nhân sự Trưởng ban tại các đơn vị thuộc Tổng công ty
41	16/11/2016	41/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Về một số nội dung tại phiên họp Hội đồng thành viên ngày 16/11/2016
42	22/11/2016	42/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Về một số nội dung liên quan đến phương án bán cổ phần tại VNM
43	28/11/2016	43/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Phê duyệt kết quả thực hiện qui trình kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp Trưởng Ban tại các đơn vị thuộc Tổng công ty
44	28/11/2016	44/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Tiếp tục triển khai Dự án nhà máy sản xuất thuốc chữa ung thư tại Việt Nam
45	28/11/2016	45/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Về phương án bán cổ phần tại CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)
46	30/11/2016	46/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Cơ cấu nhân sự đại diện vốn của SCIC tại CTCP Đầu tư SCIC - Bảo Việt (BSI) và CTCP Tư vấn đầu tư và đầu tư Việt Nam (INCOJSC)
47	2/12/2016	47/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại Cty TNHH Khai thác và chế biến đá An Giang
48	7/12/2016	48/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Về một số nội dung tại phiên họp Hội đồng thành viên ngày 07/12/2016
49	9/12/2016	49/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Bổ sung danh mục tài trợ an sinh xã hội năm 2016 (Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng)
50	22/12/2016	50/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Về một số nội dung tại phiên họp Hội đồng thành viên ngày 22/12/2016
51	28/12/2016	51/NQ-ĐTKDV.HĐTV	Bổ sung danh mục tài trợ an sinh xã hội năm 2016

**Quyết định Hội đồng thành viên**

STT	Ngày văn bản	Số văn bản	Nội dung
1	14/01/2016	02/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc tặng giấy khen tập thể và cá nhân năm 2015
2	15/01/2016	03/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung nội dung phụ lục số 10 Quy chế bán cổ phần của SCIC tại doanh nghiệp
3	26/02/2016	08/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm
4	2/3/2016	12/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc phê duyệt kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Tổng công ty giai đoạn 2016 - 2021
5	21/03/2016	17/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm đại diện vốn 2015 tại doanh nghiệp khác của viên chức quản lý SCIC
6	21/03/2016	18/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc đánh giá, xếp loại kết quả hoạt động của viên chức quản lý SCIC 2015
7	11/4/2016	19/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá và Quy chế mẫu chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC thực hiện đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán
8	29/04/2016	22/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về giao ông Hoàng Nguyên Học phụ trách Ban giám đốc và nhân sự người đại diện theo pháp luật của SCIC
9	9/5/2016	25/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc thành lập đoàn đi công tác nước ngoài tại Liên Bang Nga
10	12/5/2016	28/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc huỷ bỏ Quyết định cử người đại diện vốn của SCIC tại CTCP Xây dựng và phát triển đầu tư Thăng Long
11	28/06/2016	34/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc thành lập Đoàn đi công tác nước ngoài tại Singapore
12	29/06/2016	38/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc cấp vốn điều lệ còn lại cho Công ty TNHH 1TV Đầu tư SCIC
13	29/07/2016	49/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc ban hành quy chế tài trợ an sinh xã hội của SCIC
14	29/07/2016	50/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc
15	5/8/2016	53/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc tặng "Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng Thành viên" đối với Tập thể, người quản lý doanh nghiệp tại các Công ty TNHH 1TV và người đại diện phần vốn của SCIC tại các doanh nghiệp năm 2015
16	8/8/2016	54/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về phê duyệt kế hoạch tổ chức bộ máy năm 2016 của SCIC
17	18/08/2016	56/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
18	29/08/2016	57/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc bán cổ phần của SCIC tại CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
19	29/08/2016	58/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc bán cổ phần của SCIC tại CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh
20	30/08/2016	59/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc ban hành quy chế quản trị vốn đầu tư của SCIC tại các Công ty TNHH 2TV trở lên
21	30/08/2016	60/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức, quản lý công ty TNHH 1TV do SCIC làm chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu
22	1/9/2016	63/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc thành lập Ban đối ngoại - Truyền thông

23	1/9/2016	64/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc thành lập đoàn đi công tác nước ngoài tại Hoa Kỳ
24	1/9/2016	65/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban đối ngoại - Truyền thông thuộc SCIC
25	20/09/2016	69/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế mẫu bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC thực hiện đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán
26	20/09/2016	71/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc thành lập đoàn đi công tác nước ngoài tại Đức và Italia
27	27/09/2016	72/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương năm 2016
28	30/09/2016	75/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	định về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 của SCIC
29	17/10/2016	77/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc ban hành chiến lược quản trị rủi ro và chính sách quản trị rủi ro của SCIC
30	31/10/2016	79/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc bán phần vốn của SCIC tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
31	2/11/2016	82/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, quản lý công ty TNHH 1TV do SCIC làm chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 30/8/2016
32	17/11/2016	84/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc bán cổ phần của SCIC tại CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
33	17/11/2016	85/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc bán cổ phần của SCIC tại CTCP Điện tử và tin học Việt Nam
34	28/11/2016	87/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc bán cổ phần của SCIC tại CTCP Sữa Việt Nam
35	19/12/2016	90/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc xin nghỉ phép đi nước ngoài của Thành viên Hội đồng thành viên
36	30/12/2016	94/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô của SCIC
37	30/12/2016	95/QĐ-ĐTKDV.HĐTV	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.