

Số: ~~1440~~ ĐTKDV-KHTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO

**Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015
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 hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có 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 Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, cơ cấu Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước như sau:

Về Hội đồng thành viên: Có 07 thành viên, trong đó có thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách với nhiệm kỳ không quá 5 năm. Tính đến 31/12/2015, Tổng công ty có 05 Thành viên Hội đồng thành viên, trong đó 03 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm.

Về Ban Điều hành: 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, Ban Giám đốc Tổng công ty gồm Tổng giám đốc và 06 Phó Tổng giám đốc. Tính đến 31/12/2015, Ban Giám đốc Tổng công ty gồm Tổng giám đốc và 06 Phó 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 3 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

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích cho từng thành viên 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, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/ Tiền lương	Tổng các lợi ích khác	Tổng cộng
1	Nguyễn Đức Chi	Chủ tịch		-	-
2	Hồ Sỹ Hùng	TV HĐQT	104,400,000	55,759,667	160,159,667
3	Trần Hữu Tiến	TV HĐQT	104,400,000	55,759,667	160,159,667
4	Lại Văn Đạo	TGD	576,000,000	851,998,514	1,427,998,514
5	Hoàng Nguyên Học	PTGD	522,000,000	767,651,176	1,289,651,176
6	Lê Song Lai	PTGD	522,000,000	771,101,176	1,293,101,176
7	Nguyễn Quốc Huy	PTGD	522,000,000	774,551,176	1,296,551,176
8	Nhữ Thị Hồng Liên	PTGD	522,000,000	776,281,176	1,298,281,176
9	Nguyễn Hồng Hiền	PTGD	522,000,000	159,843,711	681,843,711
10	Nguyễn Chí Thành	PTGD	261,000,000	6,666,666	267,666,666
11	Nguyễn Quốc Trị	KSV	522,000,000	564,508,833	1,086,508,833
12	Bùi Đức Long	KSV	522,000,000	191,102,905	713,102,905

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

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
- Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo của Tổng công ty;
- Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Tổng công ty;
- Thỏa ước Lao động tập thể của Tổng công ty;
- Nội quy lao động của Tổng công ty.

5. Về quản lý rủi ro

Các hồ sơ về thoái vốn, quản trị doanh nghiệp, đầu tư mới, đầu tư hiện hữu... được rà soát và thẩm định bởi các đơn vị độc lập trong Tổng công ty (Ban Quản lý rủi ro, Ban Pháp chế...).

Với định hướng xây dựng hệ thống quản trị rủi ro một cách hệ thống, Tổng công đã thuê tư vấn xây dựng Khung quản trị rủi ro doanh nghiệp trong đó:

- 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.

- 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.

- 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.

- Hệ thống báo cáo rủi ro và mô hình khung báo cáo được xây dựng và quy định rõ ràng.

- Đồng thời, Tổng công ty đang xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ số rủi ro chính cho hoạt động đầu tư mới giúp giảm thiểu rủi ro trong việc ra quyết định đầu tư.

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	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	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).
3	Bộ Tài chính	1597/QĐ-BTC	11/8/2015	Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2014.
4	Bộ Tài chính	1599/QĐ-BTC	11/8/2015	Quyết định về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính" năm 2014.

5	Bộ Tài chính	1598/QĐ-BTC	11/8/2015	Quyết định về việc tặng thưởng "Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính" năm 2014.
6	Bộ Tài chính	1760/QĐ-BTC	31/8/2015	Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động và mối quan hệ của Kiểm soát viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm.
7	Thủ tướng Chính phủ	1540/QĐ-TTg	7/9/2015	Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
8	Bộ Tài chính	1860/QĐ-BTC	14/9/2015	Quyết định về việc tặng "Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính".
9	Thủ tướng Chính phủ	41/2015/QĐ-TTg	15/9/2015	Quyết định về việc bán cổ phần theo lô.
10	Thủ tướng Chính phủ	2428/QĐ-TTg	28/12/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty

Trong năm 2015, Tổng công ty đã tổ chức 04 phiên họp HĐQT vào các ngày: 16/4/2015, 24/6/2015, 08/10/2015, 24/12/2015

Biểu số 3: Thống kê các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty

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 Trần Văn Hiếu	Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch HĐQT	4	0		100%
2	Ông Lại Văn Đạo	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	4	0		100%
3	Ông Hoàng Nguyên Học	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	4	0		100%
4	Ông Trần Hữu Tiến	Cục trưởng Cục TCDN – Bộ Tài chính, Thành viên HĐQT	4	0		100%
5	Ông Hồ Sỹ Hùng	Cục trưởng Cục PTĐN – Bộ KH&ĐT, Thành viên HĐQT	4	0		100%

2. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

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

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động của Kiểm soát viên

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Kiểm soát viên năm 2015 đã được Bộ Tài chính phê duyệt, Kiểm soát viên đã thực hiện hoàn thành các công việc sau:

1.1. Giám sát thường xuyên hoạt động quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của SCIC, định kỳ báo cáo Bộ Tài chính kết quả giám sát năm 2014, các quý năm 2015 theo quy định.

1.2. Thẩm định bổ sung Báo cáo tài chính năm 2013; thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2014 của SCIC, trình Bộ Tài chính báo cáo thẩm định.

1.3. Rà soát Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá xếp loại doanh nghiệp và viên chức quản lý SCIC năm 2013, 2014.

1.4. Kiểm tra việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của SCIC tại 06 doanh nghiệp (Công ty cổ phần: Nhựa Tiền Phong; Nhựa Bình Minh; Xuất nhập khẩu Sa Giang; Viễn thông FPT; Dược, Thiết bị y tế Đà Nẵng; Quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế).

1.5. Kiểm tra việc đầu tư và bán vốn nhà nước của SCIC năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.

1.6. Kiểm tra việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của SCIC năm 2015.

1.7. Báo cáo Bộ Tài chính/ Cục Tài chính doanh nghiệp theo chỉ đạo về các nội dung:

- Tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu SCIC theo Quyết định 2344/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ .

- Rà soát và có ý kiến báo cáo Bộ Tài chính về Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của SCIC.

- Rà soát và có ý kiến báo cáo Bộ Tài chính về Báo cáo tài chính giữa niên độ 2015 của SCIC.

- Tham gia ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do SCIC làm chủ sở hữu và dự thảo Quy chế quản trị vốn đầu tư của SCIC tại các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

1.8. Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng thành viên và rà soát các nghị quyết do Hội đồng thành viên/Thường trực Hội đồng thành viên SCIC ban hành trong năm.

1.9. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Kiểm soát viên năm 2015 báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt theo quy định.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	205/ĐTKDV-KSV	2/2/2015	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 của Kiểm soát viên tại SCIC
2	1130/ĐTKDV-KSV	25/4/2015	Báo cáo tình hình hoạt động quý I năm 2015 của Kiểm soát viên tại SCIC
3	1748/ĐTKDV-KSV	25/6/2015	Báo cáo tình hình hoạt động quý II năm 2015 của Kiểm soát viên tại SCIC
4	2707/ĐTKDV-KSV	13/10/2015	Báo cáo tình hình hoạt động quý III năm 2015 của Kiểm soát viên tại SCIC
5	682/ĐTKDV-KSV	27/3/2015	Thẩm định bổ sung báo cáo tài chính năm 2013 của SCIC
6	1732/ĐTKDV-KSV	25/6/2015	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của SCIC
7	1733/ĐTKDV-KSV	25/6/2015	Thẩm định quyết toán tiền lương thực hiện năm 2015 của SCIC
8	706/ĐTKDV-KSV	30/3/2015	Rà soát Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá xếp loại doanh nghiệp SCIC, viên chức quản lý năm 2013
9	1734/ĐTKDV-KSV	25/6/2015	Rà soát Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá xếp loại doanh nghiệp SCIC, viên chức quản lý năm 2014
10	2342/ĐTKDV-KSV	3/9/2015	Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Nhựa Tiền Phong
11	2340/ĐTKDV-KSV	3/9/2015	Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Nhựa Bình Minh
12	2668/ĐTKDV-KSV	7/10/2015	Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang
13	2818/ĐTKDV-KSV	28/10/2015	Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Viễn thông FPT
14	3065/ĐTKDV-KSV	27/11/2015	Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Dược, Thiết bị y tế Đà Nẵng
15	3152/ĐTKDV-KSV	7/12/2015	Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của SCIC tại CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế

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)					
I. HDTV hoặc Chủ tịch công ty									
1	Nguyễn Đức Chi	09/7/1970	Chủ tịch HDTV		Chuyên trách	Thạc sỹ	<div><div>- 9/1992 – 2/1999: Chuyên viên Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, KBNN Trung ương, Bộ Tài chính</div><div>- 3/1999 – 8/2000: Chuyên viên Vụ Chính sách tài chính, Bộ tài chính</div><div>- 9/2000 - 8/2001: Chuyên viên Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính</div><div>- 8/2001 – 11/2003: Phó Trưởng phòng Thị trường vốn, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính</div><div>- 12/2003 – 9/2006: Trưởng phòng Thị trường vốn, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính</div><div>- 10/2006 – 11/2007: Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính</div><div>- 11/2007 – 12/2015: Chánh VP, Bộ Tài chính</div><div>- 01/2016 – nay: Chủ tịch HDTV, SCIC.</div></div>	<div><div>- Phó trưởng phòng</div><div>- Trưởng phòng</div><div>- Phó Vụ trưởng</div><div>- Chánh VP</div><div>- Chủ tịch HDTV</div></div>	<div><div>- Chủ tịch HDTV</div></div>
2	Lại Văn Đạo	10/4/1956	TV HDTV		Chuyên trách	Thạc sỹ	<div><div>- 2/1974-11/1976: Bộ đội qua các đơn vị: Huấn luyện E51, chiến sỹ; Di B2: Chiến sỹ trung đoàn E55-F5 (Sư đoàn 5), Cảnh vệ E55-F5-Hà sỹ. Trung đội phó tiểu đoàn Z51</div><div>- 11/1976-12/1980: Sinh viên DH Tài chính - kế toán Hà Nội</div><div>- 1/1981-7/1990: Giáo viên trường DH Tài chính - Kế toán Hà Nội</div><div>- 7/1990-10/1995: Phó Trưởng phòng, Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính</div><div>- 10/1995-12/1998: Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 4, Tổng Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ</div></div>	<div><div>- Phó Trưởng phòng</div><div>- Phó Vụ trưởng</div><div>- Trưởng Ban Kiểm soát</div><div>- Phó Tổng giám đốc</div><div>- Tổng giám đốc</div><div>- Thành viên</div></div>	<div><div>- HDTV</div><div>- Tổng giám đốc</div></div>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<ul style="list-style-type: none">- 10/2006-12/2007: Tổng giám đốc SCIC; Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Tài chính- 1/2008-6/2010: Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW; Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc SCIC- 7/2010-2/2011: Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW; Bí thư Đảng ủy, TV HDTV, Phó Tổng giám đốc SCIC- 3/2011 - 10/2015: Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW; Phó Bí thư Đảng ủy, TV HDTV, Phó Tổng giám đốc SCIC- 11/2015-4/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, TV HDTV, Phó Tổng giám đốc SCIC- 5/2016-nay: Phó Bí thư Đảng ủy, TV HDTV, Phó Tổng giám đốc, phụ trách SCIC		
4	Hồ Sỹ Hùng	14/4/1968	TV HDTV	Cục Trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KHDT	Kiểm nhiệm	Tiến sỹ Phó Giáo sư	<ul style="list-style-type: none">- 11/1988 - 3/1991, cán bộ Phòng Kế hoạch – Vật tư, Liên hiệp các xí nghiệp cơ khí Lâm nghiệp;- 4/1991 – 4/1998, cán bộ Phòng kế hoạch - Tài chính, Viện Nghiên cứu công nghệ quốc gia;- 5/1998 – 10/2005, chuyên viên, Trưởng phòng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;- 11/2005 – 9/2009, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;- 10/2009 - 21/7/2014: Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ KHDT- 22/7/2014-nay: Cục Trưởng Cục Phát triển DN, Bộ KHDT, kiêm giữ chức TV HDTV SCIC	<ul style="list-style-type: none">- Trưởng phòng Phó Cục trưởng	<ul style="list-style-type: none">- TV HDTV
5	Trần Hữu Tiến	6/7/1957	TV HDTV	Cục trưởng Cục TCDN, nhiệm Bộ Tài chính	Kiểm nhiệm	Cử nhân	<ul style="list-style-type: none">- 12/1980 - 4/1982, Bộ đội đơn vị E826 F354 Quân khu Thủ Đức; Trung úy Bộ Tư lệnh Hải quân;- 5/1982 – 7/1995, công tác tại Vụ Giao thông – Bưu điện – Bộ Tài chính;- 8/1995 – 8/1999, Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp 1, Tổng cục Quản lý vốn và tài sản NN tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính;- 9/1999 – 9/2006, Phó Cục trưởng Cục TCDN, Bộ Tài chính;- 10/2006 – 21/7/2014, Cục trưởng Cục TCDN, Bộ Tài chính.	<ul style="list-style-type: none">- Phó Vụ trưởng Vụ trưởng Phó Cục trưởng Cục trưởng TV HDTV	TV HDTV

					- 22/7/2014: Cục trưởng Cục TCĐN, Bộ Tài chính; TV HDTV SCIC		
--	--	--	--	--	--	--	--

II. TGD hoặc GD:

I	Làai Văn Đạo	10/4/1956	Tổng giám đốc	Chuyên trách	Thạc sỹ	- 2/1974-11/1976: Bộ đội qua các đơn vị: Huấn luyện E51, chiến sỹ; Di B2: Chiến sỹ trung đoàn E55-F5 (Sư đoàn 5), Cảnh vệ E55-F5-Hạ sỹ. Trung đội phó tiểu đoàn Z51 - 11/1976-12/1980: Sinh viên DH Tài chính - kế toán Hà Nội - 1/1981-7/1990: Giáo viên trường DH Tài chính - Kế toán Hà Nội - 7/1990-10/1995: Phó Trưởng phòng, Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính - 10/1995-12/1998: Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 4, Tổng Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính - 1/1999-12/1999: Phó Vụ Trưởng, Vụ Tài chính- Ngân hàng, Bộ Tài chính - 1/2000-12/2002: Trưởng Ban Kiểm soát Hội đồng quản lý, Quỹ Hỗ trợ phát triển - 1/2003-5/2006: Phó Tổng GD, Quỹ hỗ trợ phát triển - 5/2006-12/2010: Phó Tổng GD thường trực, Ngân hàng Phát triển Việt Nam - 29/12/2010 – 01/2011: TV HDTV, SCIC - 1/2011-23/2/2011: TV HDTV, Tổng GD, SCIC - 23/2/2011-nay: Bí Thư Đảng ủy, TV HDTV, Tổng giám đốc, SCIC	- Phó Trưởng phòng - Phó Vụ trưởng - Trưởng Ban Kiểm soát - Phó Tổng giám đốc - Tổng giám đốc - Thành viên HDTV	- Thành viên HDTV - Tổng giám đốc
---	--------------	-----------	---------------	--------------	---------	---	--	--------------------------------------

III. Phó TGD hoặc PGD

I	Hoàng Nguyễn Học	25/8/1957	Phó TGD, phụ trách	Chuyên trách	Thạc sỹ	- 3/1979-9/1982: Chuyên viên Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính - 9/1982-11/1984: Tiểu đoàn huấn luyện, Sư đoàn 323, Đặc khu Quảng Ninh; Hạ sỹ, Quản lý tiểu đoàn - 11/1984-12/1986: Chuyên viên Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính - 12/1986-3/1987: Phó phòng, Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính - 3/1987-1/1988: Phó phòng, Chuyên gia Bộ Tài chính	- Phó trưởng phòng - Trưởng phòng - Chánh Văn phòng - Phó Cục trưởng - Cục trưởng	- TV HDTV, Phó Tổng giám đốc phụ
---	------------------	-----------	--------------------	--------------	---------	---	---	----------------------------------

					<ul style="list-style-type: none">- Campuchia- 1/1988-5/1988: Phó phòng, Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính- 5/1988-10/1988: Phó phòng, Chuyên gia Bộ Tài chính Campuchia- 10/1988-12/1991: Chi ủy viên, Phó phòng, Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính- 12/1991-7/1995: Chi ủy viên; Trưởng phòng, Vụ Nông lâm thủy lợi, Bộ Tài chính- 7/1995-9/1999: Chánh Văn phòng, Tổng cục quản lý vốn và tài sản NN tại DN, Bộ Tài chính- 10/1999-6/2003: Bí thư Đảng bộ, Phó Cục trưởng Cục TCDN, Bộ Tài chính- 7/2003-9/2006: Cục trưởng Cục TCDN; Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Tài chính- 10/2006-12/2007: Tổng giám đốc SCIC; Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Tài chính- 1/2008-6/2010: Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW; Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc SCIC- 7/2010-2/2011: Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW; Bí thư Đảng ủy, TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc SCIC- 3/2011- 10/2015: Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW; Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc SCIC- 11/2015-4/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc SCIC- 5/2016-nay: Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc, phụ trách SCIC	<ul style="list-style-type: none">- Phó Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc	trách	
2	Lê Song Lai	15/8/1968	Phó TGD	Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none">- 4/1982-8/1986: Học viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội- 8/1986-8/1990: Diễn viên, Đoàn ca múa nhạc Tổng cục Chính trị- 8/1990-10/1996: Học viên Đoàn 871 Bộ Quốc phòng, diện cán bộ Quân đội cử đi học ở các trường ngoài- 10/1996-7/2006: Chuyên ngành về công tác tại Phòng Quản lý Bảo hiểm (Bộ Tài chính), sau đó là Vụ Bảo hiểm	<ul style="list-style-type: none">- Phó Vụ trưởng- Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng giám đốc

					<ul style="list-style-type: none"> - Bộ Tài chính. Giữ chức vụ Phó Vụ trưởng. - 8/2006 - nay: Phó Tổng giám đốc SCIC 		
3	Nguyễn Quốc Huy	Phó TGD	Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> - 8/1985 - 4/1988: Bộ đội tại Quân đoàn 3 - 1988 - 1991: Học Đại học Tài chính kế toán - 2/1992 - 7/2006: Làm việc tại Công ty Kiểm toán Việt Nam, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + 4/1994 - 4/1996: Phó trưởng phòng Công ty Kiểm toán Việt Nam + 4/1996 - 6/1998: Trưởng phòng Công ty Kiểm toán Việt Nam + 6/1998 - 8/2006: Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam - 8/2006 - 6/2010: Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, SCIC - 01/2011 - 7/2014: TV HDTV, Phó Tổng giám đốc SCIC - 8/2014 - nay: Phó TGD SCIC 	<ul style="list-style-type: none"> - Phó trưởng phòng Trưởng phòng - Phó Giám đốc - Trưởng Ban Kiểm soát - Phó Tổng giám đốc - TV HDTV 	Phó Tổng giám đốc
4	Nhữ Thị Hồng Liên	Phó TGD	Chuyên trách	Cử nhân	<ul style="list-style-type: none"> + 5/1980-2/1981: Cán bộ phòng Tài chính - <i>Làm Đăng ký kinh doanh tại Quảng Ninh</i> - 3/1981-7/1993: Cán bộ phòng Kế hoạch – Ngân sách, Sở Tài chính Vật giá Quảng Ninh - 8/1993-3/1996: Cán bộ phòng Hành chính - Văn xã, Sở Tài chính Vật giá Quảng Ninh - 4/1996-3/1999: Phó phòng Tài vụ - Hành chính - Văn xã, Sở Tài chính Vật giá Quảng Ninh - 4/1999-4/2002: Phó GD, Sở Tài chính Vật giá Quảng Ninh - 5/2002-3/2003: Giám đốc, Sở Tài chính Vật giá Quảng Ninh - 4/2003-6/2011: Phó Chủ tịch, UBND tỉnh Quảng Ninh - 7/2011 – nay: Phó Tổng giám đốc SCIC 		
5	Nguyễn Hồng Hiến	Phó TGD	Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> - 1994- 1998: Nhân viên phòng Pháp chế, văn phòng Đối ngoại, Cục Hàng không dân dụng VN - 1998- 2000: Chuyên viên phòng Tổng hợp, văn phòng Cục hàng không dân dụng VN - 2000- 2003: Phó trưởng phòng Tổng hợp, văn phòng Cục 	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Trưởng phòng Trưởng phòng - Phó Giám đốc - Phó Tổng giám đốc 	Phó Tổng giám đốc

					<ul style="list-style-type: none"> hàng không dân dụng VN 2003- 2006: Trưởng phòng thông tin tuyên truyền tại Bộ Giao thông vận tải VN 03/2007- 4/2012: Chánh văn phòng điều hành, SCIC 5/2012-2/2013: Trưởng Ban KHTH - SCIC 3/2013-nay: Trưởng Ban Đầu tư 4 18/11/2014-nay: Phó Tổng giám đốc 	<ul style="list-style-type: none"> Phòng Trưởng ban Phó Tổng giám đốc 	
6	Nguyễn Chí Thành	Phó TGD	Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> 1995- 1996: Chuyên viên Vụ quản lý hối ngoại 1996-1998: trưởng nhóm chuyên viên kỹ thuật xử lý nợ CLB London- ngân hàng Nhà nước 1998- 2002: phó trưởng phòng Quản lý nợ nước ngoài 2003- 2004: phó trưởng phòng nghiên cứu tổng hợp 2005- 2006: phó trưởng phòng quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước 10/2006-11/2008: Phó Trưởng Ban Chiến lược, SCIC 11/2008-6/2010: Trưởng Ban Chiến lược, SCIC 7/2010-2/2013: Trưởng Ban Quản lý rủi ro 3/2013-9/2014: Trưởng Ban Đầu tư 3, SCIC 1/10/2014: Biệt phái Giám đốc CNPN 1/3/2015: Trưởng Ban QL VDT 3 30/6/2015: Phó TGD SCIC 	<ul style="list-style-type: none"> Phó Trưởng phòng Phó Trưởng Ban Trưởng Ban Giám đốc CN Phó Tổng giám đốc 	Phó Tổng giám đốc

IV. Kế toán trưởng: Chưa có

BIỂU SỐ 4

**CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

STT	Số Báo cáo	Ngày	Nội dung
Nghị quyết			
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-ĐTKDV.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
16	16/NQ-ĐTKDV.HĐTV	22/7/2015	Về việc khen thưởng năm 2014 và nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập SCIC
17	17/NQ-ĐTKDV.HĐTV	28/7/2015	Kiện toàn nhân sự NĐD vốn của SCIC tại một số doanh nghiệp
18	18/NQ-ĐTKDV.HĐTV	19/8/2015	Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Trưởng Ban Tin học - Thống kê
19	19/NQ-ĐTKDV.HĐTV	21/8/2015	Kiện toàn nhân sự Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 3
20	20/NQ-ĐTKDV.HĐTV	21/8/2015	Kiện toàn nhân sự Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 4
21	21/NQ-ĐTKDV.HĐTV	31/8/2015	Đề án thí điểm nâng cao trách nhiệm NĐD vốn của SCIC
22	22/NQ-ĐTKDV.HĐTV	25/9/2015	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Miền Trung
23	23/NQ-ĐTKDV.HĐTV	6/10/2015	Thành lập công ty cổ phần dự án Tháp truyền hình
24	24/NQ-ĐTKDV.HĐTV	8/10/2015	Phiên họp thường kỳ lần thứ 3 (36) ngày 8/10/2015
25	25/NQ-ĐTKDV.HĐTV	5/11/2015	Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó TGĐ SCIC - Ông Nguyễn Quốc Huy
26	26/NQ-ĐTKDV.HĐTV	16/12/2015	Ký duyệt giao dịch liên quan đến CTCP Đường sông Miền Nam
27	27/NQ-ĐTKDV.HĐTV	24/12/2015	Phiên họp thường kỳ lần thứ 4 (37) ngày 24/12/2015
Quyết định			
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/QĐ-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/QĐ-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

