

PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM
MST 0101431355

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /MBN-TKTH

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2017

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)

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	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. HĐTV hoặc Chủ tịch công ty	Lê Hoàng Hải;	1964	Chủ tịch HĐTV		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	1986 – 2/2014: Cán bộ Bộ Tài chính 3/2014 – 6/2016: Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 7/2016 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên	- Trưởng ban Cổ phần hoá - Phó Cục trưởng - Cục Tài chính doanh nghiệp - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Chủ tịch HĐTV
	Lương Hải Sinh	1975	TGD		Chuyên trách	- Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Thạc sỹ kinh tế	8/2008-5/2012: PTGD Công ty tài chính Điện lực 5/2012-5/2014: TGD Công ty tài chính Điện lực 5/2014-7/2015: PTGD VAMC 7/2015-7/2016: PTGD DATC 7/2016 đến nay: TGD DATC	- Phó Tổng giám đốc Công ty tài chính Điện lực - Tổng giám đốc Công ty tài chính Điện lực - Phó TGD VAMC - Phó Tổng giám đốc DATC - Tổng giám đốc	Thành viên HĐTV - TGD

TT	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)					
								DATC	
	Nguyễn Huy Lập	1968	TV HĐTV		Chuyên trách	Thạc sĩ kinh tế; Cử nhân kinh tế	10/1989 – 4/2007: Cán bộ Bộ Tài chính 5/2007 - 6/2008: Phó Trưởng phòng Pháp chế tư vấn và hợp tác - DATC; 7/2008 - 8/2014: Trưởng phòng Pháp chế Tư vấn và hợp tác DATC; 9/2014 - 6/2016: Trưởng Ban Pháp chế DATC 7/2016 đến nay: Thành viên HĐTV DATC		TV HĐTV
II. Phó TGD hoặc PGD	Dương Thanh Hiền	1962	Phó TGD		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	4/1984 - 3/1999: Chuyên viên BTC 11/1999-10/2003: Phó trưởng Ban chính sách tổng hợp – Cục tài chính DN – BTC 11/2003 đến nay: Phó Tổng Giám đốc - DATC	- Phó trưởng Ban chính sách tổng hợp - Phó Tổng Giám đốc	Phó TGD
	Phạm Mạnh Thường	1970	Phó TGD		Chuyên trách	Thạc sĩ kinh tế Cử nhân kinh tế Cử nhân ngoại ngữ	5/1995-3/1998: Chuyên viên Vụ Chính sách tài chính – BTC 4/1998-2/2002: Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính – BTC 3/2002 2/2004: Tư vấn trưởng dự án HIKT Quý lao động dôi dư WB 3/2004-12/2005: Phó trưởng phòng phụ trách Phòng pháp chế - DATC 1/2006-5/2008: Trưởng phòng Pháp chế - DATC 6/2008 đến nay: Phó Tổng Giám đốc DATC	- Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng pháp chế - Trưởng phòng Pháp chế - Phó Tổng Giám đốc	Phó TGD
	Hồ Văn Thám	1958	Phó TGD		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	1995-2000: Trưởng phòng Cục Quản lý vốn và Tài sản tồn đọng tại Quảng Nam Đà Nẵng 2000-2003: Quyền Chi cục trưởng chi cục TCDN Đà Nẵng 2003-2005: Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND TP Đà Nẵng	- Trưởng phòng Cục Quản lý vốn và Tài sản tồn đọng - Quyền Chi cục trưởng chi cục TCDN Đà Nẵng - Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND	Phó TGD

TT	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)					
							2005-2008: Giám đốc chi nhánh – Cty Mua bán nợ Việt Nam tại Đà Nẵng 2008-nay: Phó Tổng giám đốc Cty Mua bán nợ Việt Nam	TP Đà Nẵng - Phó Tổng giám đốc	
	Phạm Quang Hiền	1970	Phó TGD		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	1992-7/1993: Phụ trách kế toán công trình cầu Việt Trì - Cty cầu 7 Thăng long 7/1993-5/1999: Phụ trách kế toán của Ban đại diện Tổng Công ty Xây dựng Thăng long 5/1999-7/2006: Kế toán trưởng Công ty xây dựng số 6 Thăng Long 8/2006-8/2007: Chuyên viên phòng MBN – DATC 9/2007-3/2011: Phó trưởng phòng, phụ trách phòng TCKT – DATC 4/2011-11/2014: Trưởng ban TCKT – DATC 12/2014 – 1/2017: Kế toán trưởng DATC 2/2017 đến nay: Phó Tổng giám đốc DATC	- Kế toán trưởng Công ty xây dựng số 6 Thăng Long - Trưởng phòng TCKT - Kế toán trưởng DATC - Phó Tổng giám đốc DATC	
IV. Kế toán trưởng	Nguyễn Anh Tú	1974	Trưởng ban TCKT			Thạc sĩ kinh tế - QTDN - Đại học Công nghệ Lunghwa (Đài Loan) 2015 Cử nhân kinh tế - kế toán - ĐHTCKT HN 1995 Cử nhân Luật - ĐH Luật (TC) - 2000	18/9/1996 - 9/5/2001: Chuyên viên tài chính Công ty Xây lắp máy điện nước – Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI; 10/5/2001 - 19/7/2006: Kế toán trưởng Công ty Xây dựng số 16 nay là Công ty CP LICOGI 16; 20/7/2006 - 31/10/2006: Phó Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát Chi nhánh HN - CTCP LICOGI 16; 1/11/2006 - 30/7/2007: Chuyên viên Văn phòng -- DATC; 1/8/2007 - 15/9/2013: Phó Trưởng Phòng Mua bán nợ và tài sản – DATC; 16/9/2013 - 31/8/2014: Phó Trưởng phòng, phụ trách		

TT	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)					
							Phòng Mua bán nợ 2 – DATC; 1/9/2014 - 31/1/2017: Trưởng Ban Mua bán nợ 2 – DATC 1/2/2017 đến nay: Trưởng Ban TCKT - DATC		

2. Kiểm soát viên:

Theo điều lệ của Công ty, cơ cấu Kiểm soát viên của DATC gồm 03 người, hiện DATC có 01 người do Bộ Tài chính bổ nhiệm là: Ông Nguyễn Quang Huy.

3. Lương của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ đảm nhận	Tiền lương	Ghi chú
1	Lê Hoàng Hải	CT HĐQT	663.000.000	
2	Lương Hải Sinh	TGD	622.200.000	
3	Trịnh Phong Lan	UVKN	59.160.000	
4	Nguyễn Huy Lập	TVHĐTV	295.800.000	
5	Dương Thanh Hiền	P.TGD	591.600.000	
6	Hồ Văn Thám	P.TGD	591.600.000	
7	Phạm Mạnh Thường	P.TGD	591.600.000	
8	Phạm Quang Hiền	KTT	550.800.000	
9	Nguyễn Quang Huy	KSV	591.600.000	
	Cộng		4.557.360.000	

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

- Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của DATC;
- Thỏa ước lao động tập thể của DATC;

5. Về quản lý rủi ro: Chưa có

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

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg	05/6/2003	Vv: thành lập Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp;
2	Quyết định số 1494/QĐ-BTC	30/6/2010	Vv: phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam;
3	Thông tư số 135/2015/TT-BTC	31/8/2015	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam;
4	Thông tư số 134/TT-BTC	08/9/2016	Vv: ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam;

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 2016, Hội đồng thành viên đã kiện toàn tổ chức, hiện tại Hội đồng thành viên có ba đồng chí: 01 Chủ tịch Hội đồng thành viên; 01 Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc, 01 Thành viên Hội đồng thành viên chuyên trách. Hội đồng thành viên đã tiến hành tổ chức nhiều cuộc họp Hội đồng thành viên để giải quyết các vấn đề Ban điều hành xin ý kiến. Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng thành viên đều có sự thống nhất giữa các đồng chí thành viên Hội đồng thành viên.

BIỂU SỐ 3**THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY***(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

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
	Ông Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT	11	0		100%
	Ông Lương Hải Sinh	TV HĐQT kiêm TGD	11	0		100%
	Ông Nguyễn Huy Lập	TV HĐQT	11	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc: Định kỳ tổ chức họp giữa Hội đồng thành viên và ban Giám đốc để đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ kinh doanh hàng tháng, quý và phương hướng thực hiện trong kỳ tiếp theo; việc thực hiện các Nghị quyết, các khó khăn vướng mắc và bàn biện pháp khắc phục. Sau các cuộc họp Hội đồng thành viên đều ra thông báo kết luận cuộc họp. Ngoài ra, khi có các vấn đề đột xuất phát sinh, tập thể Ban lãnh đạo Công ty họp và đề ra các giải pháp xử lý.

3. 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***(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

Trong năm 2016, Hội đồng thành viên Công ty đã ban hành 107 Nghị quyết liên quan đến hoạt động mua bán nợ, xử lý nợ và thoái vốn kèm bán nợ và các hoạt động khác.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐTV	22/1/2016	Vv phê duyệt phương án xử lý bán khoản nợ phải thu
2	02/NQ-HĐTV	26/1/2016	Phê duyệt chủ trương phương án mua và xử lý nợ.
3	03/NQ-HĐTV	26/1/2016	Phê duyệt phương án mua bán nợ để tái cơ cấu.
4	04/NQ-HĐTV	26/1/2016	Phê duyệt phương án mua nợ và xử lý nợ.
5	05/NQ-HĐTV	28/1/2016	Phê duyệt chủ trương phương án mua và xử lý nợ.
6	06/NQ-HĐTV	29/1/2016	Phê duyệt chủ trương phương án mua và xử lý nợ.
7	07/NQ-HĐTV	29/1/2016	Phê duyệt phương án mua nợ tái cơ cấu.
8	08/NQ-HĐTV	1/2/2016	Phê duyệt phương án mua nợ bán nợ.

9	09/NQ-HĐTV	1/2/2016	Phê duyệt phương án bán khoản nợ phải thu.
10	10/NQ-HĐTV	3/2/2016	Phê duyệt phương án mua và xử lý nợ
11	11/NQ-HĐTV	8/3/2016	Phê duyệt chủ trương thoái vốn kèm bán nợ phải thu
12	12/NQ-HĐTV	23/3/2016	Phê duyệt phương án mua và xử lý nợ
13	13/NQ-HĐTV	28/3/2016	Phê duyệt chủ trương mua nợ để tái cơ cấu
14	14/NQ-HĐTV	29/3/2016	Phê duyệt phương án mua cổ phần và khoản nợ phải thu
15	15/NQ-HĐTV	5/4/2016	Phê duyệt phương án mua nợ để tái cơ cấu
16	16/NQ-HĐTV	6/4/2016	Phê duyệt phương án mua nợ để cơ cấu nợ
17	17/NQ-HĐTV	7/4/2016	Phê duyệt phương án mua nợ
18	18/NQ-HĐTV	8/4/2016	Phê duyệt phương án Logo và phương châm hoạt động của DATC
19	19/NQ-HĐTV	8/4/2016	Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
20	20/NQ-HĐTV	19/4/2016	Phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần kèm nợ thù lao
21	21/NQ-HĐTV	19/4/2016	Phê duyệt thoái vốn cổ phần
22	22/NQ-HĐTV	21/4/2016	Phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần kèm nợ phải thu
23	23/NQ-HĐTV	4/5/2016	Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng ban và tương đương thuộc Công ty giai đoạn 2016-2020
24	24/NQ-HĐTV	5/5/2016	Phê duyệt chủ trương phương án xử lý thu hồi nợ
25	25/NQ-HĐTV	12/5/2016	Phê duyệt phương án xử lý tài chính giai đoạn 2
26	26/NQ-HĐTV	12/5/2016	Phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần
27	27/NQ-HĐTV	23/5/2016	Nâng tỷ lệ mua nợ đối với khoản nợ
28	28/NQ-HĐTV	9/6/2016	Điều chỉnh, bổ sung phương án mua và xử lý nợ
29	29/NQ-HĐTV	13/6/2016	Điều chỉnh, bổ sung phương án mua nợ để bán nợ
30	30/NQ-HĐTV	13/6/2016	Phê duyệt phương án mua và xử lý nợ
31	31/NQ-HĐTV	20/6/2016	Phê duyệt phương án bán tài sản nhận bàn giao cần trừ nợ
32	32/NQ-HĐTV	30/6/2016	Điều chỉnh giá khởi điểm lô cổ phần kèm nợ phải thu
33	33/NQ-HĐTV	4/7/2016	Phê duyệt phương án thu hồi nợ tiếp nhận
34	34/NQ-HĐTV	5/7/2016	Phê duyệt phương án thoái vốn kèm nợ phải thu
35	35/NQ-HĐTV	6/7/2016	Phê duyệt phương án mua khoản nợ phải thu
36	36/NQ-HĐTV	8/7/2016	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2016.
37	37/NQ-HĐTV	14/7/2016	Phê duyệt phương án mua và xử lý khoản nợ phải thu
38	38/NQ-HĐTV	15/7/2016	Phê duyệt phương án mua nợ để tái cơ cấu
39	39/NQ-HĐTV	26/7/2016	Phê duyệt bổ sung Logo DATC để đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.
40	40/NQ-HĐTV	3/8/2016	Phương án mua và xử lý nợ
41	41/NQ-HĐTV	5/8/2016	Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư
42	42/NQ-HĐTV	5/8/2016	Chủ trương trả giá mua nợ
43	43/NQ-HĐTV	8/8/2016	Phê duyệt chủ trương mua xe ô tô mới thay thế xe thanh lý.
44	44/NQ-HĐTV	9/8/2016	Phương án bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần kèm nợ phải thu
45	45/NQ-HĐTV	9/8/2016	Phê duyệt tiếp tục triển khai phương án nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
46	46/NQ-HĐTV	16/8/2016	Phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần của DATC
47	47/NQ-HĐTV	23/8/2016	Phương án chi quỹ thưởng Người Quản lý doanh nghiệp giai đoạn 2013-2015.
48	48/NQ-HĐTV	24/8/2016	Phương án mua các khoản nợ còn lại của các ngân hàng, tổ chức, cá nhân để tái cơ cấu.
49	49/NQ-HĐTV	24/8/2016	Phê duyệt giá khởi điểm chuyển nhượng TSĐB nợ
50	50/NQ-HĐTV	25/8/2016	Phương án mua khoản nợ phải thu
51	51/NQ-HĐTV	30/8/2016	Phương án mua và xử lý nợ
52	52/NQ-HĐTV	1/9/2016	Phương án mua nợ, thu nợ
53	53/NQ-HĐTV	14/9/2016	Phương án mua và xử lý nợ

54	54/NQ-HĐTV	14/9/2016	Phương án mua và xử lý nợ
55	55/NQ-HĐTV	16/9/2016	Phương án bán khoản nợ phải thu
56	56/NQ-HĐTV	16/9/2016	Phương án mua, xử lý khoản nợ phải thu
57	57/NQ-HĐTV	16/9/2016	Phương án mua, xử lý khoản nợ phải thu
58	58/NQ-HĐTV	19/9/2016	Phương án mua nợ - bán nợ
59	59/NQ-HĐTV	23/9/2016	Mua và xử lý nợ
60	60/NQ-HĐTV	3/10/2016	Phê duyệt phương án xử lý nợ tái cơ cấu
61	61/NQ-HĐTV	5/10/2016	Về việc cử người đại diện quản lý vốn và tham gia ứng cử HĐQT, Ban Kiểm soát
62	62/NQ-HĐTV	10/10/2016	Phê duyệt phương án mua, xử lý nợ
63	63/NQ-HĐTV	11/10/2016	Phê duyệt phương án bán khoản nợ
64	64/NQ-HĐTV	12/10/2016	Điều chỉnh một số nội dung của Phương án mua và xử lý nợ
65	65/NQ-HĐTV	12/12/2016	Về việc: Bổ sung thêm 01 Phó Tổng giám đốc
66	66/NQ-HĐTV	19/10/2016	Phương án mua các khoản nợ phải thu
67	67/NQ-HĐTV	19/10/2016	Phương án mua nợ - bán nợ
68	68/NQ-HĐTV	20/10/2016	Về việc: Dừng thoái vốn tại một số các doanh nghiệp có vốn góp của DATC
69	69/NQ-HĐTV	27/10/2016	Bán khoản nợ phải thu của DATC
70	70/NQ-HĐTV	27/10/2016	Phê duyệt chủ trương thực hiện phương án thoái vốn kèm bán nợ phải thu
71	71/NQ-HĐTV	31/10/2016	Phê duyệt phương án bán khoản nợ phải thu
72	72/NQ-HĐTV	31/10/2016	Phê duyệt phương án thoái vốn và bán khoản nợ phải thu
73	73/NQ-HĐTV	31/10/2016	Phê duyệt phương án xử lý nợ tái cơ cấu tài chính
74	74/NQ-HĐTV	31/10/2016	Phê duyệt phương án mua nợ tồn đọng của BIDV Quảng Nam
75	75/NQ-HĐTV	1/11/2016	Phê duyệt Phương án mua và xử lý nợ
76	76/NQ-HĐTV	3/11/2016	Phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần của DATC
77	77/NQ-HĐTV	4/11/2016	Phê duyệt phương án thoái vốn kèm nợ phải thu của DATC
78	78/NQ-HĐTV	7/11/2016	Phê duyệt phương án mua, xử lý khoản nợ phải thu
79	79/NQ-HĐTV	7/11/2016	Phê duyệt phương án mua và xử lý nợ
80	80/NQ-HĐTV	8/11/2016	Phương án mua và xử lý nợ
81	81/NQ-HĐTV	11/11/2016	Phê duyệt phương án mua và xử lý nợ
82	82/NQ-HĐTV	11/11/2016	Phương án mua nợ - Thu nợ
83	83/NQ-HĐTV	16/11/2016	Phê duyệt phương án thoái vốn của DATC
84	84/NQ-HĐTV	22/11/2016	V/v: Điều chỉnh một số nội dung Phương án mua nợ và tái cơ cấu
85	85/NQ-HĐTV	29/11/2016	V/v: Thông qua một số nội dung của phương án mua nợ, thu nợ
86	86/NQ-HĐTV	29/11/2016	Về việc phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần của DATC
87	87/NQ-HĐTV	29/11/2016	Một số nội dung của Phương án bán khoản nợ phải thu
	88A/NQ-HĐTV	5/12/2016	Về việc: Phê duyệt giá khởi điểm, phương thức thoái vốn kèm bán nợ phải thu
88	88/NQ-HĐTV	5/12/2016	Công bố Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2016 theo NĐ 81/2015/NĐ-CP về việc công khai thông tin DNNN
88A	88A/NQ-HĐTV	5/12/2016	Phê duyệt giá khởi điểm, phương thức thoái vốn kèm bán nợ phải thu
89	89/NQ-HĐTV	6/12/2016	Về việc phê duyệt phương án thoái vốn kèm bán nợ của DATC
90	90/NQ-HĐTV	6/12/2016	Về việc phê duyệt phương án thoái vốn kèm bán nợ của DATC
91	91/NQ-HĐTV	7/12/2016	Về việc đề nghị bán khoản nợ phải thu của DATC
92	92/NQ-HĐTV	9/12/2016	Về việc giải trình điều chỉnh phương án mua và xử lý nợ
93	93/NQ-HĐTV	9/12/2016	Giải trình phương án mua và xử lý nợ
94	94/NQ-HĐTV	9/12/2016	Phương án xử lý nợ gắn với tái cơ cấu
95	95/NQ-HĐTV	14/12/2016	Phương án xử lý nợ gắn với tái cơ cấu

96	96/NQ-HĐTV	14/12/2016	Phê duyệt phương án mua nợ
97	97/NQ-HĐTV	15/12/2016	Phê duyệt phương án mua và xử lý nợ
98	98/NQ-HĐTV	15/12/2016	Phương án xử lý nợ
99	99/NQ-HĐTV	16/12/2016	Về việc chuyển nợ thành vốn góp cổ phần và xử lý tài chính
100	100/NQ-HĐTV	19/12/2016	Phê duyệt phương án mua nợ theo lô đối với khoản nợ phải thu
101	101/NQ-HĐTV	19/12/2016	Phương án mua và xử lý nợ.
102	102/NQ-HĐTV	20/12/2016	Về Phương án bán khoản nợ phải thu
103	103/NQ-HĐTV	20/12/2016	Về việc Phương án mua nợ tồn đọng của BIDV Bình Định
104	104/NQ-HĐTV	20/12/2016	Về việc: Phê duyệt phương án bán tài sản DATC nhận bàn giao cần trừ nợ
105	105/NQ-HĐTV	20/12/2016	Phê duyệt phương án bán nợ phải thu
106	106/NQ-HĐTV	21/12/2016	Về việc: Điều chỉnh phương án mua nợ và xử lý nợ
107	107/NQ-HĐTV	26/12/2016	V/v: Phương án mua và xử lý nợ

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

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

Thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ Kiểm soát viên theo quy định tại Quyết định số 35/2013/NĐ-CP ngày 07/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1760/QĐ-BTC ngày 31/08/2015 của Bộ Tài chính;

Trong năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Tài chính doanh nghiệp; sự phối hợp, trợ giúp của Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo và các đơn vị chức năng thuộc DATC. Tôi đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cụ thể :

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch công tác năm 2016, lấy ý kiến Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo DATC để trình Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Tờ trình số 05/MBN-KSV ngày 16/3/2016;

- Hoàn thành việc chủ trì xây dựng dự thảo, phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp trình Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại DATC. Ngày 13/4/2016, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 818/QĐ-BTC ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại DATC;

- Chủ trì thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015; phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 của DATC: trên cơ sở kết quả thẩm định tại Biên bản thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015, Kiểm soát viên đã có Công văn số 682/MBN-KSV ngày 04/8/2016 báo cáo Bộ Tài chính kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của DATC, kết quả thẩm định phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 của DATC;

- Thẩm định báo cáo đánh giá tình hình tài chính, đánh giá xếp loại doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp năm 2015: Ngày 08/8/2016, KSV đã Công văn số 693/MBN-KSV báo cáo Bộ Tài chính kết quả thẩm định;

- Tham gia ý kiến với Ban giám đốc Công ty tại Công văn số 553/MBN-KSV ngày 21/6/2016 về việc xác định Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2015 và được Hội đồng thành viên, Ban giám đốc Công ty chấp thuận làm cơ sở quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

- Thẩm định, báo cáo Bộ Tài chính việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2015: trên cơ sở kết quả thẩm định tại Biên bản thẩm định Quỹ tiền lương năm 2015, KSV đã có Công văn số 730/MBN-KSV ngày 17/8/2016 báo cáo kết quả thẩm định báo cáo xác định Quỹ lương thực hiện năm 2015 và Kế hoạch Quỹ lương năm 2016 của DATC.

- Nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến về một số nội dung tại Thông tư số 134/2016/TT-BTC ngày 08/9/2016 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế tài chính của DATC thay thế Quyết định số 2857/QĐ-BTC ngày 09/11/2012 của Bộ Tài chính;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng tháng, hàng quý của Ban giám đốc, Hội đồng thành viên và các cuộc họp chuyên đề khác do Công ty tổ chức; Tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp về nghiên cứu, dự thảo đề trình Hội đồng thành viên ban hành các Quy trình, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

Lập và gửi về Bộ Tài chính Báo cáo của Kiểm soát viên về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình công tác của kiểm soát viên theo định kỳ hàng quý, cụ thể như sau:

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN
(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	295A/MBN-KSV	30/3/2016	Báo cáo đánh giá, cảnh báo tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư của doanh nghiệp năm 2015;
2	395A/MBN-KSV	06/5/2016	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, huy động vốn tại doanh nghiệp Quý I/2016;

3	748/MBN-KSV	22/8/2016	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, huy động vốn tại doanh nghiệp Quý II/2016 và tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2016;
4	915/MBN-KSV	18/10/2016	Báo cáo đánh giá, kiểm điểm tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2016 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, huy động vốn tại doanh nghiệp Quý III/2016;
5	402/MBN-KSV	29/5/2017	Báo cáo đánh giá, cảnh báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư của doanh nghiệp năm 2016;

- Báo cáo đánh giá, kiểm điểm kết quả công tác của Kiểm soát viên năm 2016, sơ bộ kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh của DATC năm 2016 ngày 28/12/2016.

Nội dung cơ bản của các báo cáo nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của DATC, việc bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được chủ sở hữu phê duyệt và các công việc khác theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN:

BIỂU SỐ 6 THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Các doanh nghiệp có vốn góp của DATC	Chuyển nợ góp vốn thông qua hoạt động mua bán nợ	410.391.552.471
2	Các doanh nghiệp có vốn góp của DATC	Đầu tư trực tiếp	124.578.920.000