

PHỤ LỤC 5

(Thông tư số 02/2015/TT- BKHĐT ngày
16/4/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
NHÀ MÁY IN TIỀN QUỐC GIA**

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

Số: 361/BC-NMI/HĐT

Hà nội, ngày 01 tháng 9 năm 2015

**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG
CỦA NHÀ MÁY IN TIỀN QUỐC GIA**

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015)

(Báo cáo đã được thông qua tại Biên bản tổng hợp ý kiến
số: 35/BB-NMI/HĐT ngày 01 tháng 9 năm 2015)

I. Các Quyết định của Ngân hàng Nhà nước đối với Nhà máy:

Không có

II. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 2: THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

STT	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Toàn	Chủ tịch HĐT	16	0		100%
2	Ông Trần Văn Tiến	Thành viên HĐT - Tổng Giám đốc	16	0		100%
3	Bà Bùi Thị Hoài	Thành viên HĐT	16	0		100%

2. Hoạt động giám sát của HĐTV đối với Tổng Giám đốc:

- Xem xét các báo cáo của Tổng giám đốc theo quy định.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Tổng giám đốc

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên:

**BIỂU SỐ 3: THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG
THÀNH VIÊN**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-NMI/HĐTV	16/01/2015	Phê duyệt kế hoạch mua sắm các hộp số nhảy để in sản phẩm polymer và cotton
2	02/NQ-NMI/HĐTV	29/01/2015	Chấp thuận đề nghị của Tổng Giám đốc về bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo cấp phòng
3	03/NQ-NMI/HĐTV	02/02/2015	Chấp thuận đề nghị của Tổng Giám đốc về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng
4	04/NQ-NMI/HĐTV	26/02/2015	Chấp thuận đề nghị của Tổng Giám đốc về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng
5	05/NQ-NMI/HĐTV	19/03/2015	Chấp thuận đề nghị của Tổng Giám đốc về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng
6	06/NQ-NMI/HĐTV	29/05/2015	Chấp thuận đề nghị của Tổng Giám đốc về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng
7	07/NQ-NMI/HĐTV	06/06/2015	Ban hành quy chế quản lý hàng tồn kho của Nhà máy In tiền Quốc gia
8	11/QĐ-NMI	12/1/2015	Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2015
9	44/QĐ-NMI	29/1/2015	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
10	164/QĐ-NMI	10/4/2015	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà máy
11	201/QĐ-NMI	12/5/2015	Phê duyệt Báo cáo đầu tư dự án: Đầu tư trang bị máy xé hủy
12	217/QĐ-NMI	21/5/2015	Phê duyệt Báo cáo đầu tư dự án: Đầu tư trang bị máy mài lưng bản
13	229/QĐ-NMI	30/5/2015	Phê duyệt Báo cáo đầu tư dự án: Đầu tư trang bị máy in phủ
14	230/QĐ-NMI	1/6/2015	Phê duyệt Báo cáo đầu tư dự án: Đầu tư trang bị máy in số ống tròn và các thiết bị phụ trợ
15	237/QĐ-NMI	6/6/2015	Ban hành quy chế quản lý hàng tồn kho của NMITQG
16	261/QĐ-NMI/HĐTV	19/6/2015	Thành lập Ban Quản lý Dự án Hợp tác kỹ thuật Tăng cường năng lực cho NHNN VN trong lĩnh vực sản xuất mực in tiền
17	268/QĐ-NMI	23/6/2015	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 của Nhà máy In tiền Quốc gia

III. Hoạt động của Kiểm soát viên của Nhà máy:

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

- Thẩm định các báo cáo theo quy định.
- Kiểm tra định kỳ hàng tháng các báo cáo: Báo cáo tình hình tồn kho và sử dụng giấy in tiền; kết quả sản xuất tiền in; báo cáo tình hình sản phẩm hỏng, giấy hỏng; báo cáo tình hình chuyển giao sản phẩm tiền in cho Ngân hàng Nhà nước hàng tháng.
- Kiểm tra công tác mua sắm vật tư, hàng hóa năm 2015.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Điều lệ của Nhà máy.
- Giám sát việc chấp hành, tuân thủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 4: THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

STT	Số Báo cáo	Ngày	Nội dung
1	01/KSV	06/01/2015	Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên 6 tháng cuối năm 2014, phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2015
2	03/BC-KSV/NMI	16/01/2015	Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát kiểm soát viên trong 6 tháng cuối năm 2014
3	06/KSV	30/01/2015	Báo cáo thẩm định Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2014 và Kế hoạch sử dụng lao động năm 2015; Báo cáo xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, tiền lương thực hiện năm 2014 của Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Nhà máy
4	08/BC-KSV/NMI.m	05/02/2015	Báo cáo thẩm định Báo cáo tình hình tồn kho và sử dụng nguyên liệu giấy in tiền năm 2014
5	09/BC-KSV/NMI	06/03/2015	Báo cáo thẩm định Báo cáo xây dựng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2014
6	13/BC-KSV/NMI	06/04/2015	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014
7	14/BC-KSV/NMI	08/04/2015	Báo cáo kết quả hoạt động quý I/2015, phương hướng kế hoạch hoạt động quý II/2015 của Kiểm soát viên
8	15/BC-KSV/NMI	09/04/2015	Báo cáo thẩm định Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2014
9	24/KSV-NMI	05/06/2015	Báo cáo kiểm tra công tác mua sắm vật tư phục vụ hoạt động sản xuất in tiền năm 2015

10	25/KSV	15/06/2015	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính quý I/2015
----	--------	------------	--

IV. Thông tin về các bên có liên quan:

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

Không phát sinh giao dịch.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Toàn