**PHỤ LỤC 9**

**Mẫu Báo cáo**

**A. Mẫu Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN NHÀ ĐẦU TƯ -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| Số:          /BCGSĐGĐT | *……. ngày ….. tháng…. năm …….* |

**BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ**

**Tên dự án:……………………………………**

Kính gửi: ………………………………………………….

**I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN**

**1. Nhà đầu tư**

*a) Nhà đầu tư thứ nhất:*

- Tên nhà đầu tư:

- Địa chỉ trụ sở giao dịch chính, số điện thoại, địa chỉ email...:

- Số vốn góp, tỷ lệ vốn góp:

*b) Nhà đầu tư tiếp theo:*

- Tên nhà đầu tư:

- Địa chỉ trụ sở giao dịch chính, số điện thoại, địa chỉ email...:

- Số vốn góp, tỷ lệ vốn góp:

**2. Tổ chức kinh tế (doanh nghiệp dự án):**

- Tên doanh nghiệp:

- Các thông tin để giao dịch *(địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email...):*

- Đăng ký kinh doanh *(số, ngày, nơi cấp)*:

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật:

- Vốn điều lệ:

- Vốn pháp định (nếu có):

**3. Dự án đầu tư:**

- Tên dự án:

- Địa điểm thực hiện:

- Văn bản quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có):

- Diện tích đất sử dụng:

- Mục tiêu, quy mô:

- Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn:

- Thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án:

- Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có):

- Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có):

**II. TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN**

**1. Tình hình và khả năng huy động vốn cho dự án:**

- Việc góp vốn chủ sở hữu:

- Việc huy động vốn vay:

- Việc huy động nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có):

**2. Tình hình chuẩn bị thực hiện dự án:**

a) Thực hiện thủ tục về giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với dự án được nhà nước giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất);

b) Công tác GPMB và tái định cư (nếu có);

c) Thực hiện thủ tục về xây dựng, môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng, môi trường (nếu có).

**3. Các vướng mắc phát sinh (nếu có):**

**III. KIẾN NGHỊ**

*Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NHÀ ĐẦU TƯ** *(ký tên, đóng dấu)* |

**B. Mẫu Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN NHÀ ĐẦU TƯ -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| Số:          /BCGSĐGĐT | *……. ngày ….. tháng…. năm …….* |

**BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ**

**(6 tháng/năm....)**

**Tên dự án: …………………………**

Kính gửi: ………………………………………………………..

**I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN**

*Ghi nội dung quy định tại phần I mẫu số 12.*

*(Nội dung này chỉ báo cáo một lần vào kỳ đầu tiên sau khi dự án được khởi công hoặc sau khi dự án được điều chỉnh làm thay đổi các thông tin về dự án)*.

**II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN**

**1. Tiến độ thực hiện dự án và tiến độ thực hiện mục tiêu của dự án:**

- Tiến độ chuẩn bị dự án:

- Tiến độ giải phóng mặt bằng (nếu có):

- Tiến độ xây dựng cơ bản (nếu có):

- Tiến độ mua máy móc thiết bị, lắp đặt, vận hành chạy thử (nếu có):

- Tiến độ thực hiện các hạng mục, phân kỳ đầu tư (nếu có):

- Tiến độ hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ:

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu đầu tư:

**2. Tiến độ góp vốn đầu tư, vốn điều lệ, vốn pháp định** (nếu có):

a) Tiến độ góp vốn:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại vốn** | **Số vốn góp trong kỳ** | **Số vốn góp lũy kế đến thời điểm báo cáo** |
| 1 | Vốn đầu tư |  |  |
| 2 | Vốn điều lệ |  |  |
| 3 | Vốn pháp định |  |  |

b) Nguồn vốn:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nguồn vốn** | **Số vốn góp trong kỳ** | **Số vốn góp lũy kế đến thời điểm báo cáo** |
| 1 | Vốn chủ sở hữu |  |  |
| 2 | Vốn vay các tổ chức tín dụng |  |  |
| 3 | Mua máy móc, thiết bị, nguyên liệu trả chậm |  |  |
| 4 | Nguồn vốn huy động khác |  |  |
|  | Cộng |  |  |

**3. Việc thực hiện các quy định về các vấn đề liên quan:**

- Về việc sử dụng đất và các nguồn tài nguyên khác:

- Về các yêu cầu bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ:

- Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:

- Việc đáp ứng các quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

**4. Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có)**

**5. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án (nếu có).**

**III. KIẾN NGHỊ**

*Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NHÀ ĐẦU TƯ** *(ký tên, đóng dấu)* |

**C.** **Mẫu Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khai thác, vận hành (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN NHÀ ĐẦU TƯ -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| Số:          /BCGSĐGĐT | *……. ngày ….. tháng…. năm …….* |

**BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC ĐẦU TƯ**

**Tên dự án: ………………………**

Kính gửi: …………………………………………………….

**I. THÔNG TIN DỰ ÁN**

*Ghi các nội dung quy định tại phần I của mẫu số 12.*

**II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ**

**1. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu** *(đánh giá kết quả đạt được so với kế hoạch ban đầu; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án dẫn đến không đạt mục tiêu như kế hoạch ban đầu, trừ mục tiêu kinh doanh)*:

- Những mục tiêu về xây dựng dự án, tạo lập dự án, doanh nghiệp:

- Những mục tiêu về quy mô;

- Những mục tiêu khác.

**2. Đánh giá kết quả huy động các nguồn lực** *(đánh giá kết quả đạt được so với kế hoạch ban đầu; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án dẫn đến không đạt mục tiêu như kế hoạch ban đầu)*:

- Nguồn lực tài chính (vốn chủ sở hữu, vốn vay và huy động khác, mua, thuê máy móc thiết bị trả chậm):

- Nguồn nguyên liệu;

- Đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác:

- Nguồn lực lao động, chất xám, công nghệ:

- Các nguồn lực về cơ sở hạn tầng kỹ thuật, như: điện, nước, giao thông...

- Các nguồn lực khác.

**3. Đánh giá tiến độ thực hiện** *(đánh giá kết quả đạt được so với kế hoạch ban đầu; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án dẫn đến không đạt mục tiêu như kế hoạch ban đầu. Đặc biệt những vướng mắc về chế độ, chính sách, thủ tục hành chính...; sự phối hợp giữa nhà đầu tư và các cơ quan quản lý, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước.):*

- Tiến độ chuẩn bị dự án:

- Tiến độ giải phóng mặt bằng:

- Tiến độ xây dựng:

- Tiến độ mua máy móc thiết bị, lắp đặt, vận hành chạy thử:

- Tiến độ huy động vốn.

**4. Đánh giá về lợi ích của dự án** *(nêu những lợi ích do dự án mang lại trong quá trình thực hiện, dự tính những lợi ích dự án sẽ mang lại trong quá trình hoạt động kinh doanh).*

**III. KIẾN NGHỊ**

*Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NHÀ ĐẦU TƯ** *(ký tên, đóng dấu)* |

**D. Mẫu Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN NHÀ ĐẦU TƯ -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| Số:          /BCGSĐGĐT | *……. ngày ….. tháng…. năm …….* |

**BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC, VẬN HÀNH**

**(6 tháng/năm....)**

**Tên dự án: …………………………..**

Kính gửi: ………………………………………………….

**I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN**

*Ghi nội dung quy định tại phần I mẫu số 12 và chỉ báo cáo một lần tại kỳ báo cáo đầu tiên sau khi dự án được đưa vào khai thác, vận hành.*

**II. TÌNH HÌNH KHAI THÁC VẬN HÀNH DỰ ÁN**

**1. Tình hình sản xuất, kinh doanh:**

- Tình hình sử dụng lao động *(số lượng, cơ cấu trình độ)* đến thời điểm báo cáo.

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với người lao động *(lương, bảo hiểm, trợ cấp, phúc lợi xã hội...)*.

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách *(số thực hiện trong kỳ báo cáo, số lũy kế đến thời điểm báo cáo, số còn phải nộp, nêu rõ nguyên nhân chưa nộp)*.

- Tình hình lợi nhuận *(số thực hiện trong kỳ báo cáo, số lũy kế đến thời điểm báo cáo)*.

- Sơ bộ tình hình tài chính doanh nghiệp *(nợ ngắn hạn, nợ dài hạn,..., phân tích, đánh giá so với kỳ báo cáo trước liền kề)*.

**2. Việc thực hiện các quy định về các vấn đề liên quan:**

- Về việc sử dụng đất và các nguồn tài nguyên khác:

- Về các yêu cầu bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ:

- Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:

- Việc đáp ứng các quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

**3. Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có)**

**4. Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của dự án (nếu có)**

**III. KIẾN NGHỊ**

*Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NHÀ ĐẦU TƯ** *(ký tên, đóng dấu)* |