

Số: 59 /QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý đầu tư quỹ

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Quản lý đầu tư quỹ là đơn vị chuyên môn giúp việc Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Giám đốc quản lý, tổ chức thực hiện: hoạt động đầu tư và quản lý rủi ro đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (sau đây gọi là các quỹ bảo hiểm) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý đầu tư quỹ chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

1.1. Tham gia ý kiến với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản về công tác quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động đầu tư và quản lý rủi ro đầu tư các quỹ bảo hiểm phù hợp với quy định của pháp luật.

1.2. Căn cứ kết quả tính toán cân đối quỹ bảo hiểm xã hội do Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cung cấp; kết quả cân đối quỹ bảo hiểm y tế, số dự kiến chi bảo hiểm y tế do Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cung cấp; số dự kiến thu các quỹ bảo hiểm do Ban Quản lý thu và phát triển người tham gia cung cấp; số dự kiến chi các quỹ bảo hiểm do Ban Tài chính - Kế toán cung cấp, và các số liệu do các đơn vị khác có liên quan cung cấp; Ban Quản lý đầu tư quỹ chủ trì xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn, phương án đầu tư hằng năm, kế hoạch

đầu tư hằng tháng để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm đảm bảo an toàn, hiệu quả đúng quy định.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Tổ chức quản lý, thực hiện hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm an toàn, bền vững và hiệu quả, cụ thể:

a) Tổ chức thực hiện chiến lược đầu tư dài hạn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Hằng năm, tổ chức thực hiện phương án đầu tư quỹ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Hằng tháng, căn cứ số thu các quỹ bảo hiểm đã thực hiện tính đến hết tháng trước liền kề, số dự kiến thu các quỹ bảo hiểm của tháng báo cáo và các tháng còn lại trong năm do Ban Quản lý thu và phát triển người tham gia cung cấp; số dư trên các tài khoản tiền gửi phản ánh thu, chi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại ngày cuối tháng trước liền kề, số chi các quỹ bảo hiểm đã thực hiện tính đến hết tháng trước liền kề, số dự kiến chi các quỹ bảo hiểm của tháng báo cáo và các tháng còn lại trong năm (gồm số dự kiến chi trong tháng và dự kiến chi 10 ngày tháng sau liền kề) do Ban Tài chính - Kế toán cung cấp, xây dựng kế hoạch đầu tư trong tháng và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

d) Cập nhật thông tin về công cụ nợ của Chính phủ (bao gồm: Trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước, công trái xây dựng tổ quốc); Trái phiếu chính quyền địa phương; Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; Tiền gửi, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi của các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ (không bao gồm các ngân hàng thương mại đang được kiểm soát đặc biệt); Trái phiếu Chính phủ tại thị trường quốc tế.

đ) Tham gia vào các hồ sơ, tài liệu dự án quan trọng sử dụng một phần vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Đề xuất mức vốn đầu tư, thời hạn đầu tư, lãi suất đầu tư, phương thức giải ngân, thanh toán, báo cáo Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

e) Xác định các khoản phí phải trả khi thực hiện đầu tư như: Phí lưu ký, phí tư vấn, phí môi giới và các khoản phí khác phát sinh từ hoạt động đầu tư.

g) Tổng hợp, theo dõi đầy đủ, chi tiết các hoạt động đầu tư cho từng danh mục đầu tư, đối tượng đầu tư; đôn đốc, kiểm tra, đối chiếu, thu hồi tiền gốc, lãi phải thu khi đến hạn thu hồi và các khoản lãi phát sinh khác đảm bảo chính xác, kịp thời. Quản lý nghiệp vụ, cập nhật phần mềm và chịu trách nhiệm về dữ liệu trong phần mềm quản lý đầu tư quỹ. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin - Chuyển đổi số và các đơn vị liên quan phát triển, điều chỉnh các chức năng của phần mềm quản lý đầu tư quỹ.

h) Thực hiện đối chiếu, xác nhận số dư tiền gốc đầu tư và các khoản lãi phát

sinh đối với từng danh mục đầu tư, đối tượng đầu tư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại thời điểm 31/12 hằng năm.

2.2. Quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm, xác định mức trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm hằng năm và thông báo để Ban Tài chính - Kế toán làm cơ sở hạch toán trích lập quỹ dự phòng rủi ro.

2.3. Thực hiện xử lý rủi ro trong hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm theo quy định; Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ đề nghị sử dụng quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2.4. Quản lý, theo dõi, thực hiện đầu tư quỹ dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật.

2.5. Tổng hợp, lập báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm, xác định lãi suất đầu tư bình quân hằng năm trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

3.1. Phối hợp với Ban Tài chính - Kế toán chuyển tiền, đối chiếu số tiền đầu tư, số tiền đến hạn thu hồi, các khoản lãi phát sinh và số dư hằng tháng của các đối tượng đầu tư đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

3.2. Phối hợp với Ban Tài chính - Kế toán thực hiện các báo cáo quyết toán theo chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị thuộc lĩnh vực đầu tư quỹ.

3.3. Cung cấp các tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về hoạt động đầu tư quỹ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Các nhiệm vụ khác:

4.1. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và quản lý cơ sở dữ liệu điện tử trong công tác quản lý đầu tư quỹ; tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học; cải cách hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN; thi đua, khen thưởng; thông tin, tuyên truyền; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Ban theo phân cấp quản lý.

4.2. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, văn thư và lưu trữ theo quy định; quản lý, cập nhật phần mềm quản lý nhân sự; chịu trách nhiệm về dữ liệu phần mềm nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban.

4.3. Tham gia ý kiến góp ý các văn bản, chế độ chính sách liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban.

4.4. Quản lý công chức, viên chức, tài sản được giao theo quy định.

4.5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao và theo quy định của Đảng, pháp luật.

Điều 3. Chế độ quản lý điều hành và trách nhiệm

1. Ban Quản lý đầu tư quỹ có Trưởng ban và một số Phó Trưởng ban.

2. Ban Quản lý đầu tư quỹ do Trưởng ban quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng kết hợp chế độ chuyên viên.

3. Trưởng ban Quản lý đầu tư quỹ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.

4. Trưởng ban tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Quản lý đầu tư quỹ theo quy định tại Điều 2 Quyết định này.

5. Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền cho các Phó Trưởng ban giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban. Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Trưởng ban chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Trưởng ban được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

6. Biên chế của Ban Quản lý đầu tư quỹ do Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025 và thay thế Quyết định số 1221/QĐ-BHXH ngày 29/9/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý đầu tư quỹ.

2. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý đầu tư quỹ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xã hội khu vực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB (3).



GIÁM ĐỐC

Lê Hùng Sơn