

**UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
MST: 3600253505**

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

Đồng Nai, ngày 17 tháng 6 năm 2020

Số: 217 /TCTCNTP-VP

V/v công bố thông tin
Doanh nghiệp năm 2020

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai gửi báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2019 (báo cáo đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính (b/c);
- Hội đồng thành viên;
- Tổng giám đốc và các Phó TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng: KHTH, KTNB, DA, TCLĐ, KTTC;
- Lưu VT, VP.



Nguyễn Hữu Hiệu

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
MST: 3600253505

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

Đồng Nai, ngày 17 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

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 hiện tại		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp (năm)	Các vị trí quản lý đã nắm giữ (Năm 2019)	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Hội đồng thành viên									
1	Nguyễn Kim Long	1977	Chủ tịch HĐQT		Chuyên trách	- CN Kinh tế, - Ths.Kinh tế	22	Chủ tịch HĐQT Tổng công ty	Phụ trách theo dõi chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên
2	Nguyễn Hữu Hiệu	1972	Thành viên HĐQT, TGĐ		Không chuyên trách	Kỹ sư Chăn nuôi	25	Thành viên HĐQT, TGĐ Tổng công ty	- Phân công phụ trách điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty mẹ; - Giữ nhiệm vụ là Thành viên Thường trực Hội đồng thành viên.
3	Nguyễn Minh Trung	1961	Thành viên HĐQT		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế Công nghiệp;	37	Thành viên HĐQT Tổng công ty, Phụ trách Phòng Dự án Tổng công ty	- Phân công phụ trách theo dõi lĩnh vực dự án và đầu tư xây dựng cơ bản, theo dõi chiến lược đầu tư dài hạn và trung hạn của toàn Tổ hợp Tổng công ty. - Phụ trách Phòng Dự án Tổng công ty

4	Đoàn Đặng Quỳnh Chi	1974	Thành viên HĐTV		Chuyên trách	Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng	18	Thành viên HĐTV Tổng công ty, Phụ trách Phòng Tổ chức lao động Tổng công ty	- Phân công phụ trách theo dõi lĩnh vực tổ chức – nhân sự, lao động tiền lương của toàn Tổ hợp Tổng công ty. - Phụ trách Phòng Tổ chức lao động Tổng công ty
5	Võ Thanh Trúc	1984	Thành viên HĐTV		Chuyên trách	Cử nhân QTKD quốc tế; Thạc sỹ Khoa học (Quản trị)	08	Thành viên HĐTV Tổng công ty, Phụ trách Văn phòng Tổng công ty	- Phân công phụ trách theo dõi lĩnh vực xúc tiến thương mại - đầu tư, liên kết các đơn vị thành viên...của Tổng công ty - Phụ trách Văn phòng Tổng công ty

II. Tổng giám đốc Tổng công ty

1	Nguyễn Hữu Hiệu	1972	Thành viên HĐTV, TGD		Chuyên trách	- Kỹ sư Chăn nuôi - CN chính trị	25	TV.HĐTV, TGD Tổng công ty	Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty mẹ
---	-----------------	------	----------------------	--	--------------	-------------------------------------	----	---------------------------	--

III. Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

1	Phùng Văn Nhì	1960	Phó TGD	- CT.HĐQT Cty CP XNK Đồng Nai, - CT.HĐQT Cty CP Vật tư Nông nghiệp, - CT.HĐQT Cty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai, - TV.HĐTV Công ty TNHH Nông nghiệp Đồng Nai – VinECo,	Chuyên trách	Ths. QTKD	36	Phó TGD Tổng công ty	Giúp Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực: a) Công tác phối hợp giữa Ban Tổng giám đốc và Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty; b) Các công việc có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết; c) Các công việc có liên quan đến việc hợp tác giữa Tổng công ty và Công ty TNHH Vineco; d) Trực tiếp chỉ đạo Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai, Công ty CP
---	---------------	------	---------	--	--------------	-----------	----	----------------------	--

									Tổng hợp Gỗ Tân Mai và các công ty được phân công làm đại diện phân vốn; đ) Giải quyết các công việc cụ thể khác do Tổng giám đốc phân công.
2	Phạm Nam Hưng	1965	Phó TGD	- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TMDV QT Big C Đồng Nai - Người đứng đầu Công ty Xuất Nhập khẩu Biên Hòa – Chi nhánh Tổng công ty	Chuyên trách	ĐH Kế toán tài chính	31	Phó TGD Tổng công ty	Giúp Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực: a) Đề xuất việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các mặt bằng thuộc quyền quản lý của Công ty mẹ (ngoài khu vực Văn phòng làm việc, sản xuất chính); b) Trực tiếp điều hành, quản lý hoạt động của Công ty Xuất Nhập khẩu Biên Hòa; c) Giải quyết các công việc cụ thể khác do Tổng giám đốc phân công.
3	Nguyễn Văn Dũng	1972	Phó TGD	CT.HĐQT Công ty CP Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa	Chuyên trách	Cử nhân QTKD	26	Phó TGD Tổng công ty	Phụ trách lĩnh vực dự án - đầu tư, theo dõi các đơn vị thành viên thuộc Tổ hợp Tổng công ty
4	Nguyễn Đức Khoa	1966	Phó TGD		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp	30	Phó TGD Tổng công ty	Phụ trách lĩnh vực sản xuất Công ty mẹ
5	Trần Đăng Ninh	1975	Phó TGD	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long	Chuyên trách	CN QTKD, CN Chính trị, Thạc sỹ Kinh tế	22	Phó TGD Tổng công ty	Phụ trách lĩnh vực phát triển thị trường Công ty mẹ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội... toàn Tổ hợp Tổng công ty
IV. Kế toán trưởng									
1	Trần Hữu Đức	1965	Kế toán trưởng	TV.HĐQT Cty CP TH Gỗ Tân Mai		Đại học Kinh tế	32	Kế toán trưởng	Phụ trách lĩnh vực kế toán – tài chính Tổng công ty

2. Kiểm soát viên Tổng công ty năm 2019

* Từ ngày 01/01/2019 đến 31/3/2019

- Ông Đinh Văn Hồng, Phụ trách Kiểm soát viên Tổng công ty
- Bà Võ Thị Tuyết Trang, Kiểm soát viên Tổng công ty
- Bà Đặng Trần Đức Ái, Kiểm soát viên Tổng công ty

* Từ ngày 01/5/2019 đến 31/12/2019

- Ông Lê Phước Hùng, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty
- Bà Đặng Trần Đức Ái, Kiểm soát viên Tổng công ty
- Bà Cao Thị Minh Phúc, Kiểm soát viên Tổng công ty

3. Lương, thưởng, thù lao của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty năm 2019

TT	HỌ TÊN	CHỨC DANH	TỔNG QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2019 CỦA NQL			
			QUỸ LƯƠNG	QUỸ THƯỞNG	QUỸ THÙ LAO	TỔNG CỘNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Nguyễn Kim Long	Chủ tịch HĐQT	381.608.472	33.136.293	-	414.744.765
2	Nguyễn Hữu Hiệu	TV.HĐTV- Tổng giám đốc	369.298.523	30.298.352	66.473.736	466.070.611
3	Nguyễn Minh Trung	TV.HĐTV	332.368.674	88.879.385	-	421.248.059
4	Đoàn Đặng Quỳnh Chi	TV.HĐTV	166.184.337	17.189.693	-	183.374.030
5	Võ Thanh Trúc	TV.HĐTV	110.789.558	10.959.795	-	121.749.353
6	Nguyễn Đức Khoa	P.TGĐ	332.368.674	72.629.385	-	404.998.059
7	Phùng Văn Nhì	P.TGĐ	332.368.674	28.879.385	-	361.248.059
8	Phạm Nam Hưng	P.TGĐ	332.368.674	28.879.385	-	361.248.059
9	Nguyễn Văn Dũng	P.TGĐ	166.184.337	14.689.693	-	180.874.030
10	Trần Đăng Ninh	P.TGĐ	166.184.337	14.689.693	-	180.874.030
11	Trần Hữu Đức	Kế toán trưởng	307.748.778	28.879.385	-	336.628.163
12	Lê Phước Hùng	Trưởng ban KS	229.785.752	19.419.590	-	249.205.342
13	Đặng Trần Đức Ái	Kiểm soát viên	221.579.116	500.000	10.602.560	232.681.676
14	Cao Thị Minh Phúc	Kiểm soát viên	221.579.116	500.000		222.079.116
15	Phùng Khôi Phục	Nguyên P.TGĐ	55.394.779	38.331.452	-	93.726.231
16	Đinh Văn Hồng	Nguyên Phụ trách KSV	83.092.168	10.504.082	-	93.596.250
17	Võ Thị Tuyết Trang	Nguyên Kiểm soát viên	-	-	10.602.560	10.602.560
TỔNG			3.808.903.696	438.365.568	87.678.856	4.334.948.393

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI

II. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN TỔNG CÔNG TY

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

1.1. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cân trọng của Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tổng công ty trong tổ chức thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại Tổng công ty, bao gồm các nội dung sau đây:

a) Việc tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với Tổng công ty; việc thành lập mới công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; việc góp, nắm giữ, tăng, giảm vốn của Tổng công ty vào công ty khác; việc thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, công ty liên kết;

b) Việc triển khai thực hiện Điều lệ của Tổng công ty;

c) Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, hằng năm của Tổng công ty;

d) Việc tăng vốn điều lệ; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Tổng công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

đ) Việc bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty;

e) Việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác của Tổng công ty;

g) Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Tổng công ty theo quy định của pháp luật;

h) Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Tổng công ty;

i) Các nội dung khác do chủ sở hữu Tổng công ty quy định.

1.2. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu báo cáo thẩm định.

1.3. Kiến nghị chủ sở hữu các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Tổng công ty.

1.4. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty hoặc theo yêu cầu quyết định của chủ sở hữu.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên trong năm 2019

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	17/TCTCNTP-KSV	14/01/2019	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 4/2018 của Kiểm soát viên
2	38/TCTCNTP-KSV	29/01/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2018
3	129/TCTCNTP-KSV	28/3/2019	Kế hoạch chương trình công tác hoạt động của Kiểm soát viên năm 2019
4	165/TCTCNTP-KSV	12/4/2019	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 1/2019 của Kiểm soát viên
5	216/TCTCNTP-BKS	15/5/2019	Thẩm định báo cáo đánh giá tình hình tài chính của Tổng công ty năm 2018
6	226/TCTCNTP- BKS	21/5/2019	Thẩm định báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018
7	227/TCTCNTP- BKS	21/5/2019	Thẩm định báo cáo tổng hợp kết quả giám sát tài chính năm 2018 đối với các doanh nghiệp Tổng công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
8	252/TCTCNTP- BKS	10/6/2019	Thẩm định báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Tổng công ty
9	311/TCTCNTP- BKS	15/7/2019	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 2/2019 của Ban Kiểm soát
10	348/TCTCNTP- BKS	19/8/2019	Thẩm định báo cáo giám sát tài chính và báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đối với các công ty thành viên
11	349/TCTCNTP- BKS	19/8/2019	Thẩm định báo cáo đánh giá tình hình tài chính của Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2019
12	406/TCTCNTP- BKS	30/9/2019	Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
13	432/TCTCNTP- BKS	15/10/2019	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2019 của Ban Kiểm soát

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hiệu