

Đồng Nai, ngày 13 tháng 6 năm 2017

**PHỤ LỤC VIII – NGHỊ ĐỊNH 81/2015/NĐ-CP NGÀY 18/9/2015 CỦA CHÍNH PHỦ
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016**
(Đính kèm Văn bản số 264 /TCTCNTP-HĐTV ngày 13 / 6 /2017 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)

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	Các vị trí quản lý đã nắm giữ (Năm 2016)	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, - CN Kinh tế - Chính trị, - ThS.Kinh tế	18 năm	Chủ tịch HĐQT	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 HĐTV, TGD		Không chuyên trách	- Kỹ sư Chăn nuôi, - Cử nhân Chính trị	21 năm	Thành viên HĐTV, TGD	- 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 Đức Khoa	1966	Thành viên HĐTV		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp	26 năm	Phụ trách lĩnh vực sản xuất Công ty mẹ, Phụ trách Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)	- Phân công phụ trách theo dõi lĩnh vực công nghệ sản xuất và chất lượng sản phẩm của toàn Tổ hợp Tổng công ty; - Phụ trách lĩnh vực sản xuất Công ty mẹ, - Phụ trách Phòng KCS
4	Nguyễn Minh Trung	1961	Thành viên HĐTV		Chuyên trách	- Cử nhân Kinh tế Công nghiệp; - Cử nhân Kinh tế - Chính trị	33 năm	Phụ trách Phòng Dự án	- 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

II. Tổng giám đốc Tổng công ty

1	Nguyễn Hữu Hiệu	1972	Thành viên HĐTV, TGD		Chuyên trách	- Kỹ sư Chăn nuôi, - Cử nhân Chính trị	21 năm	TV.HĐTV, Phó TGD	Phụ trách chung, chịu trách điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty mẹ
---	-----------------	------	----------------------------	--	--------------	---	--------	---------------------	---

III. Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

1	Nguyễn Thanh Tâm	1957	Nguyên Phó TGD Tổng công ty (Đã nghỉ hưu kể từ ngày 1/3/2017)		Chuyên trách	- Kỹ sư Cơ khí, - Cử nhân QTKD	38 năm	Phó TGD Tổng công ty	Giúp Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực: a) Công tác sản xuất kinh doanh thuốc lá; công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất thuốc lá của Công ty mẹ; b) Tham mưu đầu tư hoàn thiện dây chuyền sản xuất thuốc lá; c) Công tác phòng chống lụt bão; phòng chống cháy nổ, an toàn, vệ sinh lao động; công tác môi trường; công tác an ninh trật tự có liên quan đến hoạt động sản xuất thuốc lá; d) Trưởng ban ISO, đại diện Lãnh đạo về chất lượng; đ) Trực tiếp chỉ đạo Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa và các công ty được phân công làm đại diện phân vốn; e) Giải quyết các công việc cụ thể khác do Tổng giám đốc phân công.
2	Phùng Văn Nhi	1960	Phó TGD	- CT.HĐQT Cty CP XNK Đồng Nai, - CT.HĐQT Cty CP Vật tư Nông nghiệp,	Chuyên trách	Ths. QTKD	32 năm	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

				- TV.HĐQT Cty CP Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai, - TV.HĐTV Công ty TNHH Nông nghiệp Đồng Nai – VinECo, - CT.HĐQT Cty CP Tổng hợp Gõ Tân Mai,					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 và các công ty được phân công làm đại diện phần vốn; đ) Giải quyết các công việc cụ thể khác do Tổng giám đốc phân công.
3	Phùng Khôi Phục	1959	Phó TGĐ	- CT.HĐQT Cty CP Chăn nuôi Phú Sơn, - CT.HĐQT Cty CP Nông Súc sản ĐN, - CT.HĐQT Cty CP Đầu tư và Quản lý KLH CNN Dofico; - TV.HĐTV Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc Tế BigC Đồng Nai	Chuyên trách	Kỹ sư Sinh Hóa	37 năm	Phó TGĐ Tổng công ty	Giúp Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực: a) Quản lý, theo dõi các hoạt động hành chính, văn phòng của Tổng công ty; b) Công tác phối hợp giữa Ban Tổng giám đốc và Công đoàn, các tổ chức đoàn thể của Tổng công ty; c) Công tác phòng chống cháy nổ; công tác môi trường; công tác an ninh trật

									tự tại Tòa nhà Dofico; d) Trưởng Ban quản lý Tòa nhà Dofico; đ) Tham mưu triển khai thực hiện dự án Khu liên hợp Công nông nghiệp Đồng Nai; e) Quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty CP Đầu tư Quản lý Khu Liên hợp Công nông nghiệp Đồng Nai (Agropark) và các công ty được phân công làm đại diện phần vốn; g) Giải quyết các công việc cụ thể khác do Tổng giám đốc phân công.
4	Phạm Nam Hưng	1965	Phó TGD	- CT.HĐQT Cty CP Phát triển Đô thị Tam Phước, - TV.HĐQT Cty CP Phát triển Nhà Bình Đa	Chuyên trách	ĐH Kế toán tài chính	27 năm	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) Quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty CP Đô thị Tam Phước;

									d) Giải quyết các công việc cụ thể khác do Tổng giám đốc phân công.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

IV. Kế toán trưởng

1	Trần Hữu Đức	1965	Kế toán trưởng	- TV.HĐQT Cty CP Bao bì Biên Hòa, - TV.HĐQT Cty CP TH Gổ Tân Mai,		Đại học Tài chính	28 năm	Kế toán trưởng	Giám đốc Tài chính
---	--------------	------	----------------	--	--	-------------------	--------	----------------	--------------------

2. Kiểm soát viên Tổng công ty

- 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

3. Lương, thưởng, thù lao của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng năm 2016

ST T	HỌ TÊN	CHỨC DANH	CHI ĐẦU NĂM 2017		CHI TRONG NĂM 2016	
			LƯƠNG NQL 2016	THƯỞNG 2016 (Quỹ thưởng NQL năm 2016)	TỔNG CHI LƯƠNG 2016	THÙ LAO NQL 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Nguyễn Kim Long	Chủ tịch HĐQT	83.344.458	55.562.972	425.553.913	-
2	Nguyễn Hữu Hiệu	TV.HĐTV- Tổng giám đốc	83.160.992	55.440.662	410.231.613	51.840.000
3	Nguyễn Thanh Tâm	Phó Tổng giám đốc	73.578.323	49.052.215	373.425.063	-
4	Phùng Khôi Phục	Phó Tổng giám đốc	72.559.131	48.372.754	366.442.590	-

									d) Giải quyết các công việc cụ thể khác do Tổng giám đốc phân công.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

IV. Kế toán trưởng

1	Trần Hữu Đức	1965	Kế toán trưởng	- TV.HĐQT Cty CP Bao bì Biên Hòa, - TV.HĐQT Cty CP TH Gõ Tân Mai,		Đại học Tài chính	28 năm	Kế toán trưởng	Giám đốc Tài chính
---	--------------	------	----------------	--	--	-------------------	--------	----------------	--------------------

2. Kiểm soát viên Tổng công ty

- 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

III. 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, cẩn 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 2016

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	21/TCTCNTTP-KSV	13/01/2016	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 4/2015 của Kiểm soát viên
2	48/TCTCNTTP-KSV	29/01/2016	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2015
3	105/TCTCNTTP-KSV	18/3/2016	Kế hoạch chương trình công tác hoạt động Kiểm soát viên năm 2016
4	133/TCTCNTTP-KSV	07/4/2016	Thẩm định báo cáo đánh giá tình hình tài chính Tổng công ty năm 2015
5	146/TCTCNTTP-KSV	14/4/2016	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 1/2016 của Kiểm soát viên
6	150/TCTCNTTP-KSV	19/4/2016	Thẩm định báo cáo giám sát tài chính năm 2015 đối với các doanh nghiệp Tổng công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
7	151/TCTCNTTP-KSV	19/4/2016	Thẩm định kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2015
8	196/TCTCNTTP-KSV	14/7/2016	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 2/2016 của Kiểm soát viên
9	349/TCTCNTTP-KSV	17/8/2016	Thẩm định báo cáo đánh giá tình hình tài chính Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2016
10	350/TCTCNTTP-KSV	17/8/2016	Thẩm định báo cáo giám sát tài chính và báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đối với các công ty thành viên
11	440/TCTCNTTP-KSV	14/10/2016	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2016 của Kiểm soát viên



Nguyễn Hữu Hiệu