

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 31 tháng 7 năm 2023

Số: 513 /TCTCNTP-VP
V/v Công bố thông tin Báo cáo thực trạng
quản trị, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi :

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

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai gửi công bố thông tin theo bảng biểu số 5 - Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Báo cáo thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 (báo cáo đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TC; Chi cục TCDN;
- Hội đồng thành viên (B/c);
- TGD và các Phó TGD;
- Ban kiểm soát;
- Phòng: KTTC;
- Lưu VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

Đồng Nai, ngày 31 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2023**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên Tổng công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu, mua sắm tài sản,...

Bảng số 1: Các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của Hội đồng thành viên

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	72/NQ-HĐTV	20/02/2023	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết HĐTV Tổng công ty về việc nhân sự đại diện phần vốn tại Công ty TNHH Bochang Donatours
2	37/QĐ-HĐTV	23/3/2023	Chủ tịch HĐTV	Quyết định HĐTV Tổng công ty về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2023
3	166/NQ-HĐTV	23/3/2023	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết HĐTV Tổng công ty về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2023
4	170/NQ-HĐTV	27/3/2023	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết HĐTV Tổng công ty về kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2023, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023 và rà soát kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
5	43/QĐ-HĐTV	29/3/2023	Chủ tịch HĐTV	Quyết định HĐTV Tổng công ty về việc chấp nhận cho từ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
6	213/NQ-HĐTV	12/4/2023	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết HĐTV Tổng công ty về thống nhất chủ trương chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất hạng IV của Công ty CP Cao su công nghiệp

7	232/NQ-HĐTV	19/4/2023	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết HĐTV Tổng công ty thống nhất chủ trương về việc hỗ trợ bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường Xuân Hưng – Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc
8	234a/NQ-HĐTV	19/4/2023	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết HĐTV Tổng công ty thống nhất chủ trương cử lại nhân sự đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Cao su Công nghiệp và Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai
9	277/NQ-HĐTV	28/4/2023	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết HĐTV Tổng công ty về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022
10	290/NQ-HĐTV	04/5/2023	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết HĐTV Tổng công ty ngày 04/5/2023 về việc thống nhất chủ trương cho thanh lý các tài sản cố định bị hư hỏng, không thể sửa chữa được, đã khấu hao hết giá trị
11	99/QĐ-HĐTV	29/5/2023	Chủ tịch HĐTV	Quyết định HĐTV Tổng công ty về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
12	356/NQ-HĐTV	31/5/2023	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết HĐTV Tổng công ty thống nhất chủ trương thanh lý và đầu tư thay thế tài sản cố định của Công ty CP Xây dựng và sản xuất VLXD Biên Hòa (Công ty BBCC)
13	364a/NQ-HĐTV	02/6/2023	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết HĐTV Tổng công ty về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
14	415/NQ-HĐTV	29/6/2023	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết HĐTV Tổng công ty về việc ước thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Mua hàng hóa, dịch vụ

- Công ty Xuất nhập khẩu Biên Hòa: 382.217.388 đồng
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế BigC Đồng Nai: 530.590.000 đồng
- Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bửu Long: 3.798.016.000 đồng

2. Cổ tức, lợi nhuận được chia

- Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai: 1.235.440.000 đồng
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế BigC Đồng Nai: 66.458.000.000 đồng

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu...: Không phát sinh./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Sở TC; Chi cục TCDN;
- Hội đồng thành viên (b/c);
- Tổng giám đốc và các PTGD (b/c);
- Ban kiểm soát;
- Phòng: KTTC;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng