

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

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

Số: 267/TCTCNTP-VP

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2019

V/v công bố thông tin năm 2019.

Kính gửi:

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

Căn cứ 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 kính gửi Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018 (đính kèm), để thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TT & TT (b/c);
- Sở TC;
- Hội đồng thành viên;
- Các Phó TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Tài chính;
- Các phòng: KHTH, KTNB, KTTC, DA, TCLĐ, NVTH;
- Lưu VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hiểu

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018

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 2018)	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	21 năm	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 HĐTV, TGD		Không chuyên trách	Kỹ sư Chăn nuôi,	24 năm	Thành viên HĐTV, TGD Tổng công ty	<ul style="list-style-type: none"> - 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;	29 năm	Thành viên HĐTV Tổng công ty, Phụ trách lĩnh vực sản xuất Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none"> - 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
4	Nguyễn Minh Trung	1961	Thành viên HĐTV		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế Công nghiệp;	36 năm	Thành viên HĐTV Tổng công ty, Phụ trách Phòng Dự án Tổng công ty	<ul style="list-style-type: none"> - 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	24 năm	TV.HĐT, 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 Nhi	1960	Phó TGD	<ul style="list-style-type: none">- 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.HĐQT Cty CP Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai,- TV.HĐTV Công ty TNHH Nông nghiệp Đồng Nai – VinECo,	Chuyên trách	Ths. QTKD	35 năm	Phó TGD Tổng công ty	<p>Giúp Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực:</p> <ul style="list-style-type: none">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 phần vốn;đ) Giải quyết các công việc cụ thể khác do Tổng giám đốc phân công.
---	---------------	------	---------	--	--------------	-----------	--------	----------------------	--

2	Phùng Khôi Phục	1959	Phó TGD	<ul style="list-style-type: none"> - CT.HĐQT Cty cp Chăn nuôi Phú Sơn, - CT.HĐQT Cty CP Nông Súc sản ĐN, - TV.HĐTV Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc Tế BigC Đồng Nai 	Chuyên trách	Kỹ sư Sinh Hóa	40 năm	Phó TGD Tổng công ty	<p>Giúp Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) Quản lý, chi đạo hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn, Công ty CP Nông Súc sản Đồng Nai và các công ty được phân công làm đại diện phân vốn; g) Giải quyết các công việc cụ thể khác do Tổng giám đốc phân công.
3	Phạm Nam Hưng	1965	Phó TGD	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TMDV QT Big C Đồng Nai 	Chuyên trách	ĐH Kế toán tài chính	30 năm	Phó TGD Tổng công ty	<p>Giúp Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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

				- Người đứng đầu Công ty Xuất Nhập khẩu Biên Hòa – Chi nhánh Tổng công ty					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.
IV. Kế toán trưởng									
1	Trần Hữu Đức	1965	Kế toán trưởng	TV.HĐQT Cty CP TH Gỗ Tân Mai		Đại học Kinh tế	31 năm	Kế toán trưởng	Giám đốc Tài chính

2. Kiểm soát viên Tổng công ty năm 2018

- 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 Tổng công ty năm 2018.

Đơn vị tính: đồng

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH	CHI TRONG NĂM 2018			
			LƯƠNG NQL 2018	THƯỞNG 2018 (Quý thưởng NQL năm 2018)	THÙ LAO NQL 2018	TỔNG CHI NĂM 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Nguyễn Kim Long	Chủ tịch HĐQT	497.889.193	55.146.000	-	553.035.193
2	Nguyễn Hữu Hiệu	TV.HĐTV - Tổng giám đốc	397.833.993	94.648.500	81.279.084	573.761.577
3	Nguyễn Minh Trung	TV.HĐTV	420.150.831	47.279.000	-	467.429.831
4	Nguyễn Đức Khoa	TV.HĐTV	424.159.646	60.021.500	-	484.181.146
5	Phùng Khôi Phục	Phó Tổng giám đốc	408.534.654	47.510.000	-	456.044.654
6	Phùng Văn Nhì	Phó Tổng giám đốc	420.996.192	48.970.000	-	469.966.192
7	Phạm Nam Hưng	Phó Tổng giám đốc	424.319.269	48.605.000	-	472.924.269
8	Trần Hữu Đức	Kế toán trưởng	391.959.646	46.470.000	-	438.429.646
9	Đình Văn Hồng	Phụ trách KSV	387.156.576	-	-	387.156.576
10	Võ Thị Tuyết Trang	Kiểm soát viên	-	-	33.072.000	
11	Đặng trần Đức Ái	Kiểm soát viên	-	-	33.072.000	
TỔNG			3.773.000.000	448.650.000	147.423.084	4.369.073.084

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, 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 2018

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	22/TCTCNTP-KSV	12/01/2018	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 4/2017 của Kiểm soát viên
2	47/TCTCNTP-KSV	31/01/2018	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2017
3	104/TCTCNTP-KSV	22/3/2018	Kế hoạch chương trình công tác hoạt động của Kiểm soát viên năm 2018

4	142/TCTCNTP-KSV	13/4/2018	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 1/2018 của Kiểm soát viên
5	164/TCTCNTP-KSV	27/4/2018	Thẩm định báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017
6	176/TCTCNTP-KSV	11/5/2018	Thẩm định báo cáo đánh giá tình hình tài chính của Tổng công ty năm 2017
7	177/TCTCNTP-KSV	11/5/2018	Thẩm định báo cáo tổng hợp kết quả giám sát tài chính năm 2017 đối với các doanh nghiệp Tổng công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
8	273/TCTCNTP-KSV	13/7/2018	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 2/2018 của Kiểm soát viên
9	314/TCTCNTP-KSV	15/8/2018	Thẩm định báo cáo đánh giá tình hình tài chính của Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2018
10	315/TCTCNTP-KSV	15/8/2018	Thẩm định báo cáo giám sát tài chính và báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đối với các công ty thành viên
11	413/TCTCNTP-KSV	12/10/2018	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2018 của Kiểm soát viên
12	463/TCTCNTP-KSV	12/11/2018	Thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hiệu