

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: 201/TCTCNTP-TVLK

Đồng Nai, ngày 22 tháng 5 năm 2018

V/v công bố thông tin DNNN năm 2018.

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 các báo cáo để thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo quy định, bao gồm:

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 (đính kèm báo cáo);
- Báo cáo tài chính riêng (công ty mẹ) cho năm tài chính 2017 (đính kèm báo cáo);
- Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2017 (đính kèm báo cáo).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TT & TT (B/c);
- Sở TC; Chi cục TCDN;
- Hội đồng thành viên;
- Các Phó TGĐ;
- Kiểm soát viên;
- Giám đốc tài chính;
- Các phòng: KHTH, TVLK, KTNB, DA, TCLĐ, NCCL và PTSP;
- Lưu VT, TVLK.

TỔNG GIÁM ĐỐC



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 07 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

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 2017)	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	- Cử nhân Kinh tế; - ThS.Kinh tế.	20 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 HDTV, TGD		Không chuyên trách	- Kỹ sư Chăn nuôi; - Cử nhân chính trị.	23 năm	Thành viên HDTV, TGD	- Phân công phụ trách điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty mẹ;
3	Nguyễn Đức Khoa	1966	Thành viên HDTV		Chuyên trách	- Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp.	28 năm	Thành viên HDTV, Phụ trách lĩnh vực sản xuất Công ty mẹ	- Phân công phụ trách theo dõi lĩnh vực công nghệ sản xuất và chất lượng sản phẩm của toàn Tổ hợp Tổng công ty;
4	Nguyễn Minh Trung	1961	Thành viên HDTV		Chuyên trách	- Cử nhân Kinh tế Công nghiệp.	35 năm	Thành viên HDTV, 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.
II. Tổng giám đốc Tổng công ty									
1	Nguyễn Hữu Hiệu	1972	Thành		Chuyên trách	- Kỹ sư Chăn nuôi;	23 năm	TV, HDTV,	Phụ trách chung, chịu

			viên HĐTV, TGD				Cử nhân chính trị.		TGD	trách 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	- CT.HĐQT Cty CP XNK Đồng Nai, - CT.HĐQT Cty CP Vật tư Nông nghiệp, - TV.HĐQT Cty CP Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai, - TV.HĐTV Công ty TNHH Nông nghiệp Đồng Nai – VinECa, - CT.HĐQT Cty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai,	Chuyên trách	- Cử nhân kinh tế; - Ths. QTKD.	34 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 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	- CT.HDQT Cty CP Chăn nuôi Phú Sơn, - CT.HDQT Cty CP Nông Sản sản DN, - CT.HDQT Cty CP Đầu tư và Quản lý KLH CNN Doñico; - TV.HDTV Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc Tế Bìgc Đồng Nai	Chuyên trách	- Kỹ sư Sinh Hóa.	39 năm	Phó TGD 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 Doñico; d) Trưởng Ban quản lý Tòa nhà Doñico; 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

3	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 - 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	- Đại học Kế toán tài chính.	29 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	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.
---	---------------	------	---------	--	--------------	------------------------------	--------	----------------------	--	---

Phùng Khôi Phục	Phó Tổng giám đốc	355.410.449	-	-	-	32.400.000	-	32.400.000
Phùng Văn Nhi	Phó Tổng giám đốc	355.552.003	-	-	-	32.400.000	-	32.400.000
Phạm Nam Hưng	Phó Tổng giám đốc	355.523.693	-	-	-	32.400.000	-	32.400.000
Trần Hữu Đức	Giám đốc tài chính	329.195.861	-	-	-	26.538.462	-	30.000.000
Đinh Văn Hồng	Kiểm soát viên	354.162.165	-	-	-	26.362.273	-	-
Nguyễn Minh Trung	Thành viên HĐQT, Phụ trách P. Dự án	355.253.230	-	-	-	32.400.000	-	32.400.000
Nguyễn Đức Khoa	Giám đốc sản xuất	359.753.744	-	-	42.017.975	32.400.000	-	32.400.000
Võ Thị Tuyết Trang	Kiểm soát viên	-	33.072.000	-	-	-	-	-
Đặng Trần Đức Ái	Kiểm soát viên	-	33.072.000	-	-	-	-	-
Nguyễn Thanh Tâm	Phó Tổng giám đốc	38.934.500	-	-	-	-	-	-
		3.315.770.904	137.424.000	86.215.711	285.860.735	6.480.000	265.200.000	

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.

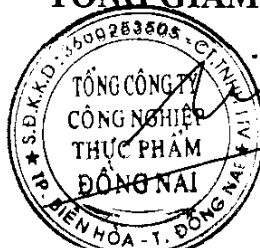
1.4. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty hoặc theo yêu cầu quyết định của chủ sở hữu.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên trong năm 2017

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	27/TCTCNTP-KSV	13/01/2017	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 4/2016 của Kiểm soát viên

2	32/TCTCNTP-KSV	23/01/2017	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2016
3	107/TCTCNTP-KSV	17/3/2017	Kế hoạch chương trình công tác hoạt động của Kiểm soát viên năm 2017
4	147/TCTCNTP-KSV	14/4/2017	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 1/2017 của Kiểm soát viên
5	180/TCTCNTP-KSV	05/5/2017	Thẩm định báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2016
6	185/TCTCNTP-KSV	09/5/2017	Thẩm định báo cáo đánh giá tình hình tài chính của Tổng công ty năm 2016
7	200/TCTCNTP-KSV	12/5/2017	Thẩm định báo cáo tổng hợp kết quả giám sát tài chính năm 2016 đối với các doanh nghiệp Tổng công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
8	316/TCTCNTP-KSV	14/7/2017	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 2/2017 của Kiểm soát viên
9	364/TCTCNTP-KSV	21/8/2017	Thẩm định báo cáo đánh giá tình hình tài chính của Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2017
10	365/TCTCNTP-KSV	21/8/2017	Thẩm định báo cáo giám sát tài chính và báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đối với các công ty thành viên
11	439/TCTCNTP-KSV	13/10/2017	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3/2017 của Kiểm soát viên
12	455/TCTCNTP-KSV	25/10/2017	Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016
13	467/TCTCNTP-KSV	31/10/2017	Thẩm định báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hiệu