

**UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM**

Số: 449 /TCTCNTP-VP
V/v đính chính số liệu tại Văn bản số
415/TCTNTP-VP ngày 30/6/2022

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

Đồng Nai, ngày 15 tháng 7 năm 2022

Kính gửi :

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

Do sơ suất trong quá trình nhập liệu, Tổng công ty xin thay thế Văn bản số 415/TCTCNTP-VP ngày 30/6/2022 về việc công bố thông tin báo cáo thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức năm 2021.

Tổng công ty kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan xem xét./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TT & TT (B/c);
- Sở TC; Chi cục TCDN;
- Hội đồng thành viên (B/c);
- Các Phó TGĐ;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng: KTTC, KHTH, KTNB,
- Lưu VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thanh Trúc

Đồng Nai, ngày 15 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: CAO TIẾN DŨNG – Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Bảng số 1: Các Quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
I. Các Quyết định về thành lập Tổng công ty			
1	Quyết định số 2239/QĐ-UBND	29/6/2005	về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
2	Quyết định số 1547/QĐ-UBND	18/6/2010	về việc Phê duyệt Phương án chuyển đổi Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai thành loại hình Công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
3	Quyết định 1650/QĐ-UBND	28/6/2010	
II. Các Quyết định trong năm 2022			
1	Quyết định số 14066/QĐ-UBND	29/4/2021	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
2	Quyết định số 3186/QĐ-UBND	09/09/2021	Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:

Bảng số 2: Danh sách người Quản lý doanh nghiệp

S T T	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng	1972	- Cử nhân QTKD; - Thạc sỹ Luật (Luật kinh tế)	28 năm	- Nhóm trưởng Đại diện vốn Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty BBCC; - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.	
2	Võ Thanh Trúc	1984	- Cử nhân QTKD quốc tế; - Cử nhân Chính trị; - Thạc sỹ Khoa học (Quản trị)	10 năm	- Phó Trưởng phòng Thành viên liên kết; - Trưởng phòng Thành viên liên kết; - Chánh Văn phòng; - Thành viên HĐQT Tổng công ty; - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.	Bổ nhiệm TGD từ ngày 15/3/2021
3	Đoàn Đặng Quỳnh Chi	1974	- Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng	20 năm	- Phó Trưởng phòng Tổ chức lao động; - Trưởng phòng Tổ chức lao động; - Thành viên HĐQT Tổng công ty.	
4	Phan Phương Phúc Phú	1984	- Cử nhân Hành chính; - Cử nhân Luật; - Cử nhân Chính trị	16 năm	- Phó Trưởng phòng Tổ chức lao động, kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐTV Tổng công ty - Thành viên HĐQT Tổng công ty.	Bổ nhiệm TV.HĐTV từ ngày 15/3/2021

5	Trần Thị Vũ Hậu	1986	Cử nhân Kinh tế	12 năm	- Trợ lý Tổng giám đốc; - Phó Chánh văn phòng; - Phó Trưởng phòng phụ trách điều hành hoạt động Phòng Nghiên cứu chất lượng, phát triển sản phẩm; - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Tổng công ty; - Thành viên HĐQT Tổng cty;	Bổ nhiệm TV.HĐTV từ ngày 15/3/2021
6	Nguyễn Minh Trung	1961	Cử nhân Kinh tế Công nghiệp	39 năm	- Phó Trưởng phòng Dự án; - Trưởng phòng Dự án Tổng công ty; - Thành viên HĐQT Tổng công ty.	Nghỉ hưu từ 01/7/2021
7	Phạm Nam Hưng	1965	- Cử nhân Kế toán tài chính	33 năm	- Kế toán trưởng; - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TMDV QT Big C Đồng Nai - Chủ tịch HĐQT các công ty: Công ty CP cao su công nghiệp, Công ty CP XNK Đồng Nai - Người đứng đầu Công ty Xuất Nhập khẩu Biên Hòa – Chi nhánh Tổng công ty - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.	
8	Trần Đăng Ninh	1975	- Cử nhân QTKD; - Cử nhân Chính trị; - Thạc sỹ Kinh tế.	24 năm	- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.	
9	Nguyễn Đức Khoa	1966	- Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp.	32 năm	- Trưởng phòng KCS - Thành viên HĐQT Tổng công ty; - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.	
10	Trần Hữu Đức	1965	- Cử nhân Kinh tế.	34 năm	- Kế toán trưởng Tổng công ty	

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của từng người của quản lý doanh nghiệp

Bảng số 3: tiền lương, thưởng của người quản lý doanh nghiệp

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương cơ bản (đ/tháng)	Hệ số	Tiền lương bình quân (đ/tháng)	Tiền thưởng, thu nhập khác (đ/tháng)
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch Hội đồng thành viên	31,000,000	7.78	38,827,500	4,853,438
2	Võ Thanh Trúc	Tổng giám đốc (từ 15/3/2021)	30,000,000	7.45	37,575,000	3,718,359
3	Võ Thanh Trúc	Thành viên Hội đồng thành viên	27,000,000	6.97	33,817,500	880,664
4	Đoàn Đặng Quỳnh Chi	Thành viên Hội đồng thành viên	27,000,000	6.97	33,817,500	4,227,188
5	Phan Phương Phúc Phú	Thành viên Hội đồng thành viên (từ 15/3/2021)	27,000,000	6.97	33,817,500	3,346,523
6	Trần Thị Vũ Hậu	Thành viên Hội đồng thành viên (từ 15/3/2021)	27,000,000	6.97	33,817,500	3,346,523
7	Lê Phước Hùng	Trưởng ban kiểm soát	28,000,000	7.12	35,070,000	4,383,750
8	Đặng Trần Đức Ái	Kiểm soát viên chuyên trách	27,000,000	6.97	33,817,500	4,227,188
9	Cao Thị Minh Phúc	Kiểm soát viên chuyên trách	27,000,000	6.97	33,817,500	4,227,188
10	Phạm Nam Hưng	Phó Tổng giám đốc	27,000,000	7.3	33,817,500	4,227,188
11	Trần Đăng Ninh	Phó Tổng giám đốc	27,000,000	6.97	33,817,500	4,227,188

12	Nguyễn Đức Khoa	Phó Tổng giám đốc	27,000,000	7.3	33,817,500	4,227,188
13	Trần Hữu Đức	Kế toán trưởng	25,000,000	6.97	31,312,500	3,914,063
14	Nguyễn Minh Trung	Nguyên Thành viên Hội đồng thành viên (đến 30/6/2021)	27,000,000	6.97	33,817,500	1,409,063

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên

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

Bảng số 4: Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Thành viên Tổng công ty

TT	Số ký hiệu	Ngày tháng NQ/BB	Trích yếu nội dung NQ/BB
1	65/NQ-HĐTV	04/02/2021	Nghị quyết của HĐTV về chủ trương lập nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu chăn nuôi tập trung (vị trí 3A), thuộc khu liên hợp CNN Donataba
2	189/NQ-HĐTV	02/4/2021	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và tình hình đất đai của Tổng công ty"
3	201/NQ-HĐTV	07/4/2021	Nghị quyết của HĐTV về chủ trương vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty
4	247/NQ-HĐTV	19/4/2021	Nghị quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I, phương hướng SXKD quý 2/2021 và chi bổ sung lương, thưởng vào dịp lễ của Công ty mẹ
5	369/NQ-HĐTV	03/6/2021	Nghị quyết của HĐTV về một số nội dung liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bửu Long.
6	538/NQ-HĐTV	20/7/2021	Nghị quyết của Hội đồng thành viên về đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty giai đoạn 2021-2025
7	612/NQ-HĐTV	11/8/2021	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai gửi Sở Tài chính
8	644/NQ-HĐTV	23/8/2021	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc thống nhất thông qua đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai gửi Bộ Kế hoạch & đầu tư.

9	688/NQ-HĐTV	9/9/2021	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty giai đoạn 2021-2025
10	744/NQ-HĐTV	01/10/2021	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
11	837/NQ-HĐTV	02/11/2021	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Docam
12	884a/NQ-HĐTV	30/11/2021	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc thông qua nội dung điều chỉnh đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 (đã hoàn chỉnh theo ý kiến đóng góp của các Sở ngành)
13	909/NQ-HĐTV	10/12/2021	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty
14	927/NQ-HĐTV	21/12/2021	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc rà soát định hướng đầu tư máy móc thiết bị của Tổng công ty
15	936/NQ-HĐTV	23/12/2021	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc ước thực hiện 2021, kế hoạch 2022 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Bảng số 5: Danh sách Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

S TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự hợp
1	Lê Phước Hùng	1970	- Cử nhân Kinh tế	Trưởng Ban kiểm soát	01/5/2019	100%
2	Đặng Trần Đức Ái	1986	- Cử nhân Kế toán- kiểm toán; - Thạc sĩ kinh tế.	Kiểm soát viên	01/5/2019	100%
3	Cao Thị Minh Phúc	1986	- Cử nhân Kế toán- tài chính; - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.	Kiểm soát viên	01/5/2019	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

STT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
1	53/TCTCNTP-BKS	29/01/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
2	85/TCTCNTP-KSV	02/03/2021	Kế hoạch chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát
3	244/TCTCNTP-BKS	16/04/2021	Báo cáo tình hình hoạt động quý 1/2021 của Ban kiểm soát
4	332/TCTCNTP-BKS	19/05/2021	Thẩm định báo cáo đánh giá tình hình tài chính Tổng công ty năm 2020
5	333/TCTCNTP-BKS	19/05/2021	Thẩm định kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2020
6	334/TCTCNTP-BKS	01/05/2021	Thẩm định báo cáo tổng hợp kết quả giám sát tài chính năm 2020 đối với các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty
7	464/TCTCNTP-KBS	30/06/2021	Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020
8	524/TCTCNTP-BKS	14/07/2021	Báo cáo tình hình hoạt động quý 2/2021 của Ban kiểm soát
9	649/TCTCNTP-BKS	25/08/2021	Thẩm định báo cáo đánh giá tình hình tài chính Tổng công ty 06 tháng đầu năm 2021
10	650/TCTCNTP-BKS	25/08/2021	Thẩm định báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đối với các công ty thành viên
11	714/TCTCNTP-BKS	21/09/2021	Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021
12	808/TCTCNTP-BKS	18/10/2021	Báo cáo tình hình hoạt động quý 3/2021 của Ban kiểm soát

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

Không phát sinh.

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp:

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, đấu thầu....: không phát sinh.

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan: không phát sinh.

- Trên đây là nội báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai năm 2021 để thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo quy định./.

- Hội đồng thành viên;
- Tổng giám đốc và các Phó TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng: KHTH, KTTC, KTNB, TCLĐ;
- Lưu: VT, VP.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Thanh Trúc