

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 29 tháng 6 năm 2023

Số: H/17 /TCTCNTP-VP
V/v Công bố thông tin Báo cáo
thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức
năm 2022

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 biểu số 6 - Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Báo cáo thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức năm 2022 (báo cáo đính kèm).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

Đồng Nai, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM NĂM 2022**

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 Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ông 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 1963/QĐ-UBND	29/7/2022	Về việc Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
2	Quyết định số 3383/QĐ-UBND	07/12/2022	Về việc công nhận kết quả đánh giá xếp loại người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà nước năm 2021

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

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Nguyễn Văn Dũng	1972	- Cử nhân QTKD; - Ths 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 HĐTV 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 HĐTV Tổng công ty; - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty.
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 HĐTV 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 HĐTV Tổng công ty.
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 HĐTV Tổng công ty.
6	Phạm Nam Hưng	1965	- Cử nhân Kế toán tài chính.	33 năm	- Kế toán trưởng; - Phó Chủ tịch HĐTV 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.
7	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.
8	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.
9	Trần Hữu Đức	1965	- Cử nhân Kinh tế.	34 năm	- Trưởng Ban Kiểm Soát - 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/tháng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương cơ bản	Hệ số	Tiền lương bình quân	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch Hội đồng thành viên	31.000.000	7,78	30.067.100	
2	Võ Thanh Trúc	Tổng giám đốc – Thành viên Hội đồng thành viên	30.000.000	7,45	29.097.194	5.237.495
3	Đoàn Đặng Quỳnh Chi	Thành viên Hội đồng thành viên	27.000.000	7,3	26.187.474	
4	Phan Phương Phúc Phú	Thành viên Hội đồng thành viên	27.000.000	6,97	26.187.474	
5	Trần Thị Vũ Hậu	Thành viên Hội đồng thành viên	27.000.000	6,97	26.187.474	
6	Phạm Nam Hưng	Phó Tổng giám đốc	27.000.000	7,3	26.187.474	
7	Trần Đăng Ninh	Phó Tổng giám đốc	27.000.000	7,3	26.187.474	

8	Nguyễn Đức Khoa	Phó Tổng giám đốc	27.000.000	7,3	26.187.474	
9	Trần Hữu Đức	Kế toán trưởng	25.000.000	6,97	24.247.661	

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty.

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/hội đồng quản trị hoặc chủ tịch công ty

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng NQ/BB	Trích yếu nội dung NQ/BB
1	224/NQ-TCTCNTP	21/4/2022	Nghị quyết của HỌP Hội đồng thành viên Tổng công ty về tình hình đất đai của Tổng công ty.
2	225/NQ-HĐTV	21/4/2022	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025.
3	258/NQ-HĐTV	28/4/2022	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về rà soát kế hoạch 2022 và điều chỉnh kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty.
4	255/NQ-HĐTV	28/4/2022	Nghị quyết của Hội đồng thành viên về đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021.
5	315/NQ-HĐTV	27/5/2022	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc thống nhất phương án sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty năm 2022.
6	335/NQ-HĐTV	03/6/2022	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh quản lý cấp phòng thuộc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ) giai đoạn 2020 - 2025 (rà soát năm 2021) - Đợt 3.
7	363/NQ-HĐTV	14/6/2022	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự Đại diện vốn tại các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
8	419/NQ-HĐTV	30/6/2022	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty thống nhất thông qua dự ước kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và cả năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

9	528/NQ-HĐTV	22/8/2022	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty ngày 22/8/2022 về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng công ty (Công ty mẹ) lần 2.
10	536/NQ-HĐTV	23/8/2022	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về thống nhất thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025 (đã hoàn chỉnh theo ý kiến đóng góp của các Sở ngành, xây dựng hoàn chỉnh lần thứ 4).
11	590/NQ-HĐTV	12/9/2022	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về thống nhất thông qua nội dung dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai để trình UBND tỉnh phê duyệt.
12	637/NQ-HĐTV	30/9/2022	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty ngày 30/9/2022 thống nhất thông qua dự ước kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và cả năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
13	657/NQ-HĐTV	05/10/2022	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về thống nhất thông qua nội dung dự thảo Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai để trình UBND tỉnh phê duyệt.
14	695b/NQ-HĐTV	19/10/2022	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty thống nhất số liệu trình Chủ sở hữu phê duyệt Kế hoạch tiền lương năm 2022 của Người quản lý và Người Lao động Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ).
15	781a/NQ-HĐTV	30/11/2022	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về thống nhất chủ trương thông qua Phương án thành lập Phòng Pháp chế và Quản lý rủi ro Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ).
16	803/NQ-HĐTV	12/12/2022	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty ngày 12/12/2022 về việc thống nhất thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
17	851/NQ-TCTCNTP	29/12/2022	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về dự ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Lê Phước Hùng	1970	Cử nhân kinh tế	Trưởng BKS	01/5/2019	100%
2	Cao Thị Minh Phúc	1986	Cử nhân Kế toán - tài chính, Ths. QTKD	Kiểm soát viên	01/5/2019	100%
3	Đặng Trần Đức Ái	1986	Cử nhân Kế toán - kiểm toán – Ths. Kinh tế Quốc tế	Kiểm soát viên	01/01/2014 - 30/4/2022	100%

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

STT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
1	51/TCTCNTP-BKS	26/01/2022	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
2	147/TCTCNTP-KSV	23/03/2022	Kế hoạch chương trình công tác năm 2022 của Ban kiểm soát.
3	212/TCTCNTP-BKS	19/04/2022	Báo cáo tình hình hoạt động quý 1/2022 của Ban kiểm soát.
4	305/TCTCNTP-BKS	20/05/2022	Thẩm định báo cáo đánh giá tình hình tài chính Tổng công ty năm 2021.
5	306/TCTCNTP-BKS	20/05/2022	Thẩm định báo cáo tổng hợp kết quả giám sát tài chính năm 2021 đối với các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.
6	307/TCTCNTP-BKS	20/05/2022	Thẩm định kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021.
7	448/TCTCNTP-BKS	15/07/2022	Báo cáo tình hình hoạt động quý 2/2022 của Ban kiểm soát.
8	506/TCTCNTP-KBS	12/08/2022	Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2021.
9	632/TCTCNTP-BKS	30/09/2022	Thẩm định báo cáo đánh giá tình hình tài chính Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2022.

10	633/TCTCNTP-BKS	30/09/2022	Thẩm định báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đối với các công ty thành viên.
11	634/TCTCNTP-BKS	30/09/2022	Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022.
12	666/TCTCNTP-BKS	10/10/2022	Báo cáo tình hình hoạt động quý 3/2022 của Ban kiểm soát.

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động (không bao gồm Người quản lý) của Tổng công ty (Công ty mẹ) tại thời điểm 31/12/2022: 743 người;
- Mức lương bình quân người lao động: 15.470.000 đồng/người/tháng;

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 2022 để thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo quy định./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng