

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 28 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM NĂM 2023**

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 VÕ TẤN ĐỨC- Quyền 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 số 1650/ QĐ-UBND	28/6/2010	
II. Các Quyết định trong năm 2023			
1	Quyết định số 79/QĐ-UBND	13/01/2023	Về việc Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
2	Quyết định số 124/QĐ-UBND	19/01/2023	Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021 - 2025 cho Tổng công ty

II. Các Quyết định trong năm 2023			
3	Quyết định số 165/QĐ-UBND	06/02/2023	Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn” An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022
4	Quyết định số 516/QĐ-UBND	27/3/2023	Chấp thuận cho bà Võ Thanh Trúc từ chức thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc
5	Quyết định số 916/QĐ-UBND	28/4/2023	Về việc Ban hành quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, loại hình Công ty TNHH MTV hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
6	Quyết định số 1446/QĐ-UBND	19/6/2023	Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên Tổng công ty
7	Quyết định số 1447/QĐ-UBND	19/6/2023	Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho Tổng công ty
8	Quyết định số 1476/QĐ-UBND	23/6/2023	Về việc Điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
9	Quyết định số 1716/QĐ-UBND	18/7/2023	Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty
10	Quyết định số 1798/QĐ-UBND	31/7/2023	Quyết định công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
11	Quyết định số 3036/QĐ-UBND	27/11/2023	Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2025

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	29 năm	- Nhóm trưởng Đại diện vốn Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty BBCC; - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; - Chủ tịch HĐQTV Tổng công ty.
2	Trần Thị Vũ Hậu	1986	- Cử nhân Kinh tế; - Cử nhân ngôn ngữ Anh;	14 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 HĐQTV Tổng công ty - Tổng giám đốc Tổng công ty.
3	Đoàn Đặng Quỳnh Chi	1974	- Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng.	21 năm	- Phó Trưởng phòng Tổ chức lao động; - Trưởng phòng Tổ chức lao động; - Thành viên HĐQTV Tổng công ty.
4	Phan Phương Phúc Phú	1984	- Cử nhân Hành chính; - Cử nhân Luật; - Cử nhân Chính trị.	17 năm	- Phó Trưởng phòng Tổ chức lao động, kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQTV Tổng công ty; - Phụ trách phòng TCLĐ - Thành viên HĐQTV Tổng công ty.
5	Phạm Nam Hưng	1965	- Cử nhân Kế toán tài chính.	34 năm	- Kế toán trưởng TCT CNTPDN - Phó Chủ tịch HĐQTV 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.

6	Trần Đăng Ninh	1975	- Cử nhân QTKD; - Cử nhân Chính trị; - Thạc sỹ Kinh tế.	25 năm	- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long; - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
7	Nguyễn Đức Khoa	1966	- Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp.	33 năm	- Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm; - Thành viên HĐQT Tổng công ty; - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
8	Trần Hữu Đức	1965	- Cử nhân Kinh tế.	35 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

DVT: đồng/tháng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương cơ bản	Hệ số	Tiền lương bình quân	Tiền thưởng, thu nhập khác (10% thưởng hết nhiệm kỳ)
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch Hội đồng thành viên	31.000.000	7,78	34.940.100	8.188.304
2	Trần Thị Vũ Hậu	Tổng giám đốc – Thành viên Hội đồng thành viên	30.000.000	7,45	33.813.000	
3	Đoàn Đặng Quỳnh Chi	Thành viên Hội đồng thành viên	27.000.000	7,3	30.431.700	7.970.054
4	Phan Phương Phúc Phú	Thành viên Hội đồng thành viên	27.000.000	6,97	30.431.700	

5	Phạm Nam Hưng	Phó Tổng giám đốc	27.000.000	7,3	30.431.700	27.481.017
6	Trần Đăng Ninh	Phó Tổng giám đốc	27.000.000	7,3	30.431.700	7.970.054
7	Nguyễn Đức Khoa	Phó Tổng giám đốc	27.000.000	7,3	30.431.700	27.481.017
8	Trần Hữu Đức	Kế toán trưởng	25.000.000	6,97	28.177.500	25.445.386

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Chủ tịch HĐQT Tổng 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, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng NQ/BB	Trích yếu nội dung NQ/BB
1	72/NQ-TCTCNTP	20/02/2023	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc nhân sự đại diện phần vốn tại Công ty TNHH Bochang Donatours.
2	87c/NQ-HĐTV	23/02/2023	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc nhập khẩu Acetate Tow phục vụ nhu cầu sản xuất dây đầu lọc năm 2023
3	166/NQ-HĐTV	23/3/2023	Nghị quyết của Hội đồng thành viên 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	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	213/NQ-HĐTV	12/4/2023	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
6	232/NQ-HĐTV	19/4/2023	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
7	277/NQ-HĐTV	28/4/2023	Nghị quyết HĐTV Tổng công ty về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022
8	290/NQ-HĐTV	04/5/2023	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
9	356/NQ-HĐTV	31/5/2023	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)
10	364a/NQ-HĐTV	02/6/2023	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
11	415/NQ-HĐTV	29/6/2023	Nghị quyết HĐTV Tổng công ty về việc ước thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023
12	457/NQ-HĐTV	17/7/2023	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc mua nguyên liệu lá thuốc lá đã tách cọng Cao Bằng loại 1, loại 2 và loại 3 phục vụ nhu cầu sản xuất và dự trữ năm 2023 của Tổng công ty

13	720/NQ-TCTCNTP	25/8/2023	Nghị quyết của Hội đồng thành viên thống nhất chủ trương việc ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện ký kết các hợp đồng mua bán xuất khẩu thuốc lá bao từng lần của hợp đồng nguyên tắc số 01.EX/DOFICO-WEELIM /2022 của Tổng công ty
14	746/NQ- HĐTV	04/09/2023	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty thống nhất chủ trương về việc nhập khẩu Acetate Tow phục vụ kế hoạch sản xuất cây đầu lọc và dự trữ năm 2023
15	782/NQ-HĐTV	14/9/2023	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc gia công xuất khẩu sợi nguyên liệu thuốc lá cho công ty Ly Tryana Import Exxport Cp.,Ltd và công ty Crest Hill Group Limited
16	902/NQ-HĐTV	01/11/2023	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc liên kết đầu tư vùng nguyên liệu thuốc lá vụ mùa 2023-2024
17	934/NQ-HĐTV	13/11/2023	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc thống nhất chủ trương cho thanh lý tài sản cố định
18	962/NQ-TCTCNTP	24/11/2023	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc mua nguyên liệu lá thuốc lá Krong pa đã tách cọng loại 3 phục vụ nhu cầu sản xuất và dự trữ năm 2023
19	1045/NQ-HĐTV	26/12/2023	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty thống nhất chủ trương về việc nhập khẩu Acetate Tow phục vụ kế hoạch sản xuất cây đầu lọc và dự trữ năm 2024
20	1063/NQ-HĐTV	28/12/2023	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc ước thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
21	1067/NQ-HĐTV	29/12/2023	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc điều chỉnh giá bán và phí bản quyền sản phẩm Bastos đỏ 10K

22	1070/NQ-HĐTV	29/12/2023	Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc thống nhất chủ trương xử lý công nợ khó đòi tại Công ty mẹ và Công ty Xuất nhập khẩu Biên Hòa
----	--------------	------------	---

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 Ban kiểm soát	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%

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

STT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
1	31/TCTCNTP-BKS	31/01/2023	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
2	144/TCTCNTP-KSV	15/03/2023	Kế hoạch chương trình công tác năm 2023 của Ban kiểm soát.
3	215/TCTCNTP-BKS	12/04/2023	Báo cáo tình hình hoạt động quý 1/2023 của Ban kiểm soát.
4	307/TCTCNTP-BKS	11/05/2023	Thẩm định báo cáo đánh giá tình hình tài chính Tổng công ty năm 2022.

5	309/TCTCNTP-BKS	15/05/2023	Thẩm định báo cáo tổng hợp kết quả giám sát tài chính năm 2022 đối với các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.
6	312/TCTCNTP-BKS	16/05/2023	Thẩm định kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022.
7	443/TCTCNTP-BKS	13/07/2023	Báo cáo tình hình hoạt động quý 2/2023 của Ban kiểm soát.
STT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
8	451/TCTCNTP-KBS	17/07/2023	Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2022.
9	563/TCTCNTP-BKS	08/08/2023	Thẩm định báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2023 đối với các công ty Tổng công ty nắm trên 50% vốn điều lệ
10	718/TCTCNTP-BKS	25/08/2023	Báo cáo về việc thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023
11	719/TCTCNTP-BKS	25/08/2023	Thẩm định Báo cáo đánh giá tình hình tài chính Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2023.
12	871/TCTCNTP-BKS	11/10/2023	Báo cáo tình hình hoạt động quý 3/2023 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 31/12/2023: 742 người;

- Mức lương bình quân người lao động: 10.478.779 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 2023 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.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 TỔNG CÔNG TY
 CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
 ĐỒNG NAI -
 MỘT THÀNH VIÊN
 CÔNG TY TNHH
 TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Đức Khoa