

Số: 223<sup>A</sup>/TCT-TCCBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ  
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019**

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP  
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2019**

1. Hội đồng thành viên Tổng công ty: Hội đồng thành viên có 04 người, 01 Chủ tịch Hội đồng thành viên và 03 thành viên Hội đồng thành viên, trong đó có 01 thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty, cụ thể như sau:

**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		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
<b>I. Hội đồng thành viên</b>									
1	Phan Xuân Thắng	1961	Chủ tịch HĐQT			Đại học	Lâu năm	Giám đốc các đơn vị TV	Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thành viên quy định tại Điều lệ Vinacafe.  Thực hiện quản lý chung trên các lĩnh vực của Tổng công ty Cà phê
2	Lê Trọng Hiền	1966	Thành viên HĐQT			Đại học	Lâu năm	Phụ trách Ban Tổ chức cán bộ	Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên Hội đồng thành viên quy định tại Điều lệ Vinacafe.  Phụ trách các lĩnh vực sau lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng...
3	Lê Hồng Sơn	1962	Thành viên HĐQT			Đại học	Lâu năm	Giám đốc các đơn vị TV	Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên Hội đồng thành viên quy định tại Điều lệ Vinacafe.  Phụ trách các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, kiểm soát nội bộ, nghiên cứu khoa học...



## II. Tổng giám đốc

1	Nguyễn Văn Minh	1972	Tổng Giám đốc - TV HĐTV			Đại học	Lâu năm	Kế toán trưởng TCT	Thực hiện nhiệm vụ: quyền hạn của Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ Vinacafe.  Thực hiện quản lý chung trên các lĩnh vực của Tổng công ty
---	-----------------	------	-------------------------	--	--	---------	---------	--------------------	--

## III. Phó Tổng giám đốc

1	Nguyễn Cảnh Minh	1965	Phó Tổng giám đốc			Đại học	Lâu năm	Giám đốc đơn vị TV	Phụ trách các lĩnh vực sau: công tác nội chính, lao động, khiêu nại, tố cáo, an ninh-quốc phòng, pháp chế...; Tham mưu giúp Tổng giám đốc trong các lĩnh vực: đổi mới, tái cơ cấu Tổng công ty, công đoàn, Đoàn thanh niên, văn thể, vì sự tiến bộ của phụ nữ.....
2	Hồ Phúc Long	1963	Phó Tổng giám đốc			Đại học	Lâu năm	Trưởng ban Kế hoạch nông nghiệp Tổng công ty	Phụ trách các lĩnh vực sau: Kế hoạch SXKD, quản lý sử dụng đất, sản xuất nông nghiệp. Tham mưu giúp Tổng giám đốc trong các lĩnh vực: đổi mới, quản lý doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, đại diện Tổng công ty tại các công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành và Vinacafe Đà Lạt
3	Đặng Hồng Tuấn	1975				Đại học	Lâu năm	Kế toán trưởng TCT	Phụ trách các lĩnh vực sau: Tài chính, kinh doanh xuất nhập khẩu, quảng cáo, xúc tiến thương mại..... Tham mưu giúp Tổng giám đốc trong các lĩnh vực: Bổ tri, sử dụng các nguồn lực, hoạt động tài chính-kế toán, xây dựng các dự án liên doanh, đại diện Tổng công ty tại công ty cổ phần XNK cà phê II .....

## IV. Phụ trách tài chính - kế toán

1	Nguyễn Hoàng Vinh	1982	Phụ trách TC-KT			Đại học	Lâu năm	P. giám đốc đơn vị TV	Phụ trách tài chính của Tổng công ty
---	-------------------	------	-----------------	--	--	---------	---------	-----------------------	--------------------------------------



2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

T T	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
1	Phan Huy Bình	1960	Kiểm soát viên			Đại học	Lâu năm	Giám đốc các đơn vị TV	Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm soát viên quy định tại Điều lệ Vinacafe.
2	Hoàng Anh Hùng	1966	Kiểm soát viên			Đại học	Lâu năm	Phó trưởng Bam ĐMDN-TTr Tổng công ty	Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm soát viên quy định tại Điều lệ Vinacafe.

101509-  
IG CÔNG  
HỆ VIỆT  
NG TY TI  
QT THÀNH  
HUÂN - TP.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Tiền thưởng	Thù lao	Thu nhập bình quân
1	Phan Xuân Thắng	Chủ tịch HĐTV	11.81	7.65	0	19.46
2	Nguyễn Văn Minh	TV.HĐTV, TGD	11.30	6.60	0	17.90
3	Lê Trọng Hiền	TV.HĐTV	11.03	6.01	0	17.04
4	Lê Hồng Sơn	TV.HĐTV	11.03	6.01	0	17.04
5	Đặng Hồng Tuấn	P.TGD	11.68	4.28	0	14.96
6	Nguyễn Cảnh Minh	P.TGD	10.68	3.26	0	13.94
7	Hồ Phúc Long	P.TGD	10.56	4.98	0	15.54
8	Phan Huy Bình	KSV	10.37	4.75	0	15.12
9	Hoàng Anh Hùng	KSV	10.92	3.86	0	14.78
	Đặng Hồng Tuấn	KTT	9.58	7.52	0	17.10

## II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

### BIỂU SỐ 2 CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP (Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	123/QĐ-UBQLV	26/4/2019	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
2	296/QĐ-UBQLV	26/7/2019	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Tổng công ty
3	1957/UNQLV-TCCB	29/11/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Công ty mẹ
4	1972/UBQLV-TCCB	02/12/2019	Phê duyệt kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty mẹ

### III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ tập thể; họp ít nhất một lần trong một quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ của mình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Đối với những vấn đề không yêu cầu thảo luận thì Hội đồng thành viên có thể lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Hội đồng thành viên có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc Tổng công ty.

### BIỂU SỐ 3 THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Phan Xuân Thắng	Chủ tịch HĐQT	9	0		100%
2	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT kiêm TGD	9	0		100%
3	Ông Lê Trọng Hiền	Thành viên HĐQT	9	0		100%
4	Ông Lê Hồng Sơn	Thành viên HD	9	0		100%



2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng giám đốc: Hội đồng thành viên Tổng công ty thực hiện kiểm tra giám sát Tổng công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp, các Nghị định, Thông tư chuyên ngành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty liên quan đến việc điều hành sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

**BIỂU SỐ 4**  
**THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ - HĐTV	02/01/2019	Công tác SXDM, SXKD
2	Số 08/NQ - HĐTV	28/02/2019	Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ
3	Số 13/NQ - HĐTV	30/3/2019	Công tác bổ nhiệm cán bộ
4	Số 23/NQ - HĐTV	23/7/2019	Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
5	Số 29/NQ - HĐTV	28/8/2019	Công tác cán bộ, công tác đầu tư xây dựng cơ sở chế biến Cà phê
6	Số 34/NQ - HĐTV	16/9/2019	Công tác cán bộ, công tác giám sát, xếp loại doanh nghiệp và đánh giá Người quản lý
7	Số 40/NQ - HĐTV	04/10/2019	Chủ trương đầu tư sửa chữa, cải tạo nhà để xe Trung tâm XNK làm Xưởng chế biến Cà phê bột
8	Số 42/NQ - HĐTV	22/10/2019	Công tác cán bộ, công tác sản xuất kinh doanh
9	Số 54/NQ - HĐTV	19/12/2019	Công tác sản xuất kinh doanh, SXDM

**IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM**

Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên: Kiểm soát viên hoạt động độc lập về nghiệp vụ, tuân thủ pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình trước pháp luật và trước Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đảm bảo tính khách quan, trung thực. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc

Tổng công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty về các lĩnh vực được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty.

Trên đây là các báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam năm 2019, trân trọng báo cáo đề phục vụ công tác công bố thông tin theo quy định./.

- Nơi nhận:*
- HĐTV, BDH Tcty;
  - Ban TCKT;
  - Ban ĐMDNTTr
- (T/h công bố TT theo quy định):*
- Lưu TCCBTr, VT/Tcty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Minh**