

## PHỤ LỤC VIII

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

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

CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 715C  
6000175392

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

### I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Ban quản lý doanh nghiệp có 04 người: Trong đó 01 Chủ tịch kiêm Giám đốc, 01 Phó giám đốc, 01 kiểm soát viên; 01 kế toán trưởng.

#### 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)					
1	Cao Xuân Tú	1964	Chủ tịch kiêm giám đốc			Đại học	Lâu năm	Kế toán trưởng	Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch kiêm giám đốc công ty quy định tại Điều lệ Công ty TNHH MTV cà phê 715C.
2	Hồ Xuân Văn	1972	Phó giám đốc			Đại học	Lâu năm	Trưởng phòng Ban Tổ chức cán bộ,	Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó giám đốc công ty quy định tại Điều lệ Công ty TNHH MTV cà phê 715C
3	Nguyễn Văn Tân	1962	Kế toán trưởng			Đại học	Lâu năm	Kế toán tổng hợp	Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng công ty quy định tại Điều lệ Công ty TNHH MTV cà phê 715C

#### 2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

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)					
1	Nguyễn Thị Cúc	1977	Kiểm soát viên công ty			Đại học	Lâu năm	Phó phòng Tổ chức Công ty,	Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm soát viên công ty quy định tại Điều lệ Công ty TNHH MTV cà phê 715C

3. Thù lao và tiền lương của Chủ tịch kiêm giám đốc, Phó giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng:

- Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Ban quản lý: Được hưởng chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo quy định. Mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng tương ứng với hiệu quả kinh doanh của công ty do Tổng công ty cả phê Việt Nam quyết định theo của Nhà nước ( Nghị định 52/CP).

Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền ( đồng)		Tổng cộng	Bình quân
			Tiền lương	Tiền thưởng		
1	Cao Xuân Tứ	Chủ tịch kiêm giám đốc	126.000.000	0	126.000.000	10.500.000
2	Hồ Xuân Văn	Phó giám đốc	96.000.000	0	96.000.000	8.000.000
3	Nguyễn Thị Cúc	Kiểm soát viên	96.000.000	0	96.000.000	8.000.000
4	Nguyễn Văn Tân	Kế toán trưởng	96.000.000	0	96.000.000	8.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>414.000.000</b>		<b>414.000.000</b>	<b>8.625.000</b>

## 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 (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	Số 1110/QĐ-BNN-ĐMDN	28/4/2010	Quyết định chuyển Công ty TNHH MTV cả phê 715C thành công ty TNHH MTV cả phê 715C
2	Số 193/QĐ-TCT-TCCB	14/6/2010	Quyết định phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV cả phê 715C

### III. Hoạt động của Ban quản lý doanh nghiệp:

1. Các cuộc họp của Ban quản lý doanh nghiệp: Thành viên ban quản lý 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 công ty. Đối với những vấn đề không yêu cầu thảo luận thì Ban quản lý có thể lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Ban quản lý 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 kiêm giám đốc công ty.

### BIỂU SỐ 3

#### THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN QUẢN LÝ

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Thành viên Ban quản lý	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Cao Xuân Tử	Chủ tịch kiêm giám đốc	6	0		100%
2	Ông Hồ Xuân Văn	Phó giám đốc	6	0		100%
3	Bà Nguyễn Thị Cúc	Kiểm soát viên	6	0		100%
4	Ông Nguyễn Văn Tân	Kế toán trưởng	6	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Ban quản lý đối với Giám đốc: Ban quản lý công ty thực hiện kiểm tra giám sát Giám đốc 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 của công ty liên quan đến việc điều hành sản xuất, kinh doanh của công ty.

3. Các Nghị quyết của Ban quản lý:

#### BIỂU SỐ 4

#### THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT BAN QUẢN LÝ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp 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
1	01/NQ-CT	23/01/2017	Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017; Biểu quyết một số nội dung về công tác cán bộ.
2	02/NQ-CT	22/2/2017	Rà soát, triển khai công tác xây dựng phương án sử dụng đất cho công tác SXĐMDN.
3	03/NQ-CT	17/3/2017	Hội nghị chuẩn bị làm việc với Tổng công ty cà phê Việt Nam; về điều chỉnh một số nhiệm vụ sản xuất năm 2017.
4	04/NQ-CT	3/4/2017	Nghị quyết về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017.
5	06/NQ-CT	17/5/2017	Thông nhất một số nội dung bổ sung chi phí và dự án phát triển 200 ha cao su với công ty cao su Krông Búk
6	08/NQ-CT	23/6/2017	Thông nhất biểu quyết một số quy chế về quản lý cán bộ, quy chế tiền lương, quy chế quản lý nợ.
7	09/NQ-CT	27/7/2017	Làm công tác nhân sự cho Đại hội các chi bộ; xem xét chuyển đất về địa phương
8	10/NQ-CT	12/9/2017	Công tác tổ chức thay đổi trưởng đội 1, đội 8
9	11/NQ-CT	19/9/2017	Bàn và thống nhất phương án thanh lý nhà máy chế biến cà phê của dự án AFD.
10	12/NQ-CT	18/10/2017	Xây dựng phương án thu hoạch cà phê vụ 2017

11	13/NQ-CT	6/11/2017	Họp BQL về đánh giá thiệt hại bão 12 và biện pháp khắc phục sau bão.
12	14/NQ-CT	5/01/2018	Công tác tổng kết SXKD, thi đua khen thưởng, xây dựng KHSX năm 2018.

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP.

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

#### BIỂU SỐ 5.

#### THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

*(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo 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
1	Số 01/KH-KSV	10/01/2018	Kế hoạch kiểm soát năm 2018
2	Số 01/BC-KSV	27/12/2017	Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên

#### IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

#### BIỂU SỐ 6

#### THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

*(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)