

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MST: 5700101468

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6859 /BC-ĐB

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016

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

Hiện tại, Tổng công ty Đông Bắc hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Đông Bắc gồm:

1.1. Cơ quan điều hành Tổng công ty:

+ Chủ tịch Tổng công ty (1 đ/c)
+ Kiểm soát viên (1 đ/c)
+ Các Phó Tổng Giám đốc (6 đ/c)
+ Các cơ quan tham mưu giúp việc: (1) Văn phòng, (2) Phòng Tài chính kế toán, (3) Phòng Kế hoạch, (4) Phòng Tổ chức lao động và đào tạo, (5) Phòng Chính trị, (6) Phòng Tham mưu, (7) Phòng Kinh doanh - Xuất nhập, (8) Phòng Kỹ thuật sản xuất, (9) Phòng Địa chất, (10) Phòng Trắc địa, (11) Phòng Thông gió, thoát nước, (12) Phòng Cơ điện - Vật tư - Vận tải, (13) Phòng An toàn - Bảo hộ lao động, (14) Phòng Kiểm toán nội bộ, (15) Phòng Thanh tra bảo vệ, (16) Phòng Đầu tư - Xây dựng cơ bản, (17) Phòng Quản lý dự án, (18) Phòng Khoáng sản, (19) Phòng Công nghệ môi trường.

1.2. Các đơn vị trực thuộc: (1) Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc tại TP Hồ Chí Minh, (2) Công ty Cảng, (3) Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương Mại, (4) Công ty Khai thác khoáng sản Tây Nguyên, (5) Công ty Khoáng sản Đông Bắc I, (6) Trung tâm Giám định, (7) Trung tâm bom mìn, (8) Đội quản lý đường vận tải mỏ.

2. Các Công ty TNHH một thành viên do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ: Gồm 11 công ty, cụ thể như sau:

(1) Công ty TNHH MTV 35, (2) Công ty TNHH MTV 45, (3) Công ty TNHH MTV 86, (4) Công ty TNHH MTV 91, (5) Công ty TNHH MTV 397, (6) Công ty TNHH MTV 618, (7) Công ty TNHH MTV 790, (8) Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng Sản, (9) Công ty TNHH MTV Thăng Long, (10) Công ty TNHH MTV Khe Sim, (11) Công ty TNHH MTV Vận tải và Chế biến than Đông Bắc.

3. Các Công ty cổ phần do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần than Sông Hồng.
- Công ty cổ phần Khoáng sản Miền Bắc

II. CƠ CẤU NGƯỜI QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

1. Chủ tịch Tổng công ty: Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuyên

Năm sinh: 1956.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Kinh nghiệm nghề nghiệp: 41 năm công tác.

Các vị trí quản lý đã nắm giữ: Giám đốc công ty Khai thác khoáng sản – Tổng công ty Đông Bắc, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc.

Công việc quản lý được giao:

- Quyết định các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, góp vốn, tăng giảm vốn, tiếp nhận các công ty con, công ty liên kết, thành lập tổ chức, giải thể chi nhánh, văn phòng, các đơn vị hạch toán phụ thuộc sau khi được chủ sở hữu phê duyệt.

- Ban hành quy chế, quy định, phê duyệt báo cáo tài chính, trích lập các quỹ, quyết định tiền lương của công ty mẹ, quyết định các giải pháp phát triển thị trường, đầu tư công nghệ, đề án tái cơ cấu doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành Tổng công ty Đông Bắc tuân thủ đúng quy định của chủ sở hữu. Quản lý, sử dụng bảo toàn phát triển vốn có hiệu quả và kịp thời báo cáo chủ sở hữu về các hoạt động của doanh nghiệp.

2. Phó Tổng Giám đốc: Phạm Hải Quang

Năm sinh: 1960.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Kinh nghiệm nghề nghiệp: 37 năm công tác.

Công việc quản lý được giao: Giúp Tổng Giám đốc Tổng công ty điều hành Tổng công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc, phụ trách công tác Đảng, công tác Chính trị, Tổ chức lao động và Đào tạo, Quân y của Tổng công ty.

3. Phó Tổng Giám đốc: Vũ Văn Quyết

Năm sinh: 1962.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Kinh nghiệm nghề nghiệp: 37 năm công tác.

Công việc quản lý được giao: Giúp Tổng Giám đốc Tổng công ty điều hành Tổng công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc, phụ trách công tác Đầu tư xây dựng, cơ điện, vận tải, vật tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất của Tổng công ty.

4. Phó Tổng Giám đốc: Lại Thành Tích

Năm sinh: 1957.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Kinh nghiệm nghề nghiệp: 42 năm công tác.

Các vị trí quản lý đã nắm giữ: Giám đốc Công ty TNHH MTV 91.

Công việc quản lý được giao: Giúp Tổng Giám đốc Tổng công ty điều hành Tổng công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc, phụ trách

công tác kỹ thuật sản xuất, công nghệ, địa chất, trắc địa mỏ, an toàn - bảo hộ lao động, thông gió thoát nước, môi trường của Tổng công ty.

5. Phó Tổng Giám đốc: Bùi Trường Sơn

Năm sinh: 1961.

Chức danh khác: Kiêm Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng & Thương mại.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Kinh nghiệm nghề nghiệp: 36 năm công tác.

Công việc quản lý được giao: Giúp Tổng Giám đốc Tổng công ty điều hành Tổng công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc, phụ trách phát triển thị trường, thị phần về xây dựng dân dụng và công nghiệp của Tổng công ty.

6. Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Bảo Anh

Năm sinh: 1966.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Kinh nghiệm nghề nghiệp: 32 năm công tác.

Công việc quản lý được giao: Giúp Tổng Giám đốc Tổng công ty điều hành Tổng công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc, phụ trách công tác Quân sự quốc phòng, dò tìm và xử lý bom mìn, vật nổ, phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, công tác bảo vệ an ninh, pháp chế, phát triển mỏ than, khoáng sản và quản lý các mặt công tác liên quan đến khoáng sản ngoài than của Tổng công ty, duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt, hậu cần của cơ quan Tổng công ty.

7. Phó Tổng Giám đốc: Phương Kim Minh

Năm sinh: 1964.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Kinh nghiệm nghề nghiệp: 33 năm công tác.

Các vị trí quản lý đã nắm giữ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải & Chế biến than Đông Bắc.

Công việc quản lý được giao: Giúp Tổng Giám đốc Tổng công ty điều hành Tổng công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc, phụ trách công tác chế biến, tiêu thụ, kinh doanh xuất nhập khẩu, thanh toán thu hồi công nợ của Tổng công ty.

8. Kế toán trưởng: Quán Văn Thính

Năm sinh: 1960.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Kinh nghiệm nghề nghiệp: 38 năm công tác.

Công việc quản lý được giao: Kế toán trưởng có tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc phụ trách công tác Tài chính kế toán của Tổng công ty.

Hiện tại Bộ Quốc phòng đã bổ nhiệm đồng chí Đại tá **Nguyễn Giang Đông** thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên của Tổng công ty Đông Bắc.

Các chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và tiền ăn ca đơn vị đang thực hiện theo quy chế của Tổng công ty và quy định của pháp luật, Bộ Quốc phòng

về hướng dẫn quản lý lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý.

Để phân định rõ quyền hạn trách nhiệm, Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 4028/QĐ-ĐB ngày 07 tháng 8 năm 2015 về việc phân công nhiệm vụ và quy định quyền hạn trong ký duyệt văn bản của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc.

III. 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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 127/2006/QĐ-BQP	04/7/2006	Thành lập Tổng công ty Đông Bắc.
2	Quyết định số 4272/QĐ-ĐB	21/10/2014	Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Đông Bắc.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Năm 2015 là năm đầu tiên Tổng công ty Đông Bắc thực hiện thông tư số 100/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Bộ Quốc phòng về quy định bổ nhiệm Kiểm soát viên. Ngày 03 tháng 6 năm 2015 Bộ Quốc phòng ban hành quyết định số 191/QĐĐ-BQP bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Giang Đông giữ chức Kiểm soát viên Tổng công ty Đông Bắc. Ngày 13 tháng 8 năm 2015 tại quyết định số 3247/QĐ-BQP Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Kiểm soát viên.

Trong quý 3 và quý 4 năm 2015, Kiểm soát viên tại Tổng công ty Đông Bắc đã thực hiện nhiệm vụ giám sát với 9 nhóm nhiệm vụ sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược, mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị;
- Giám sát đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tổng công ty;
- Giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản lý nội bộ khác;
- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;
- Giám sát các giao dịch của Tổng công ty với các bên có liên quan;
- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư. Giao dịch mua, bán, vay, cho vay

và giao dịch kinh doanh hoặc giao dịch kinh doanh bất thường;

- Giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện các ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty; Thực hiện các nội dung quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với các chức danh quản lý, lãnh đạo và người lao động trong Tổng công ty;

- Giám sát việc tổ chức sắp xếp lại, chuyên đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với Tổng công ty và các công ty con; Việc thành lập mới công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Việc góp, nắm giữ, tăng, giảm vốn vào công ty khác; Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác; Việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty;

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty.

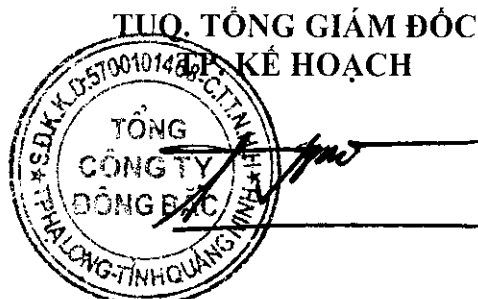
2. Các báo cáo của Kiểm soát viên.

BIỂU SỐ 5 THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Công văn số 05/KSV-ĐB	22/10/2015	Đề nghị xây dựng bổ sung thêm 8 Quy chế trong hệ thống quản trị quy chế nội bộ của Tổng công ty Đông Bắc
2	Báo cáo số 6272/BC-KSV	30/11/2015	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát quý 3 năm 2015
3	Công văn số 6352/CV-KSV	04/12/2015	Tham gia dự thảo quy chế quản lý, bảo quản, lưu trữ, tiêu hủy tài liệu Kế toán
4	Công văn số 6354/CV-KSV	04/12/2015	Tham gia đóng góp dự thảo Quy chế Quản lý công nợ phải thu phải trả
5	Công văn số 6744/CV-KSV	21/12/2015	Tham gia ý kiến vào quy chế quản trị hệ thống rủi ro
6	Báo cáo số 7012/BC-KSV	29/12/2015	Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016
7	Báo cáo số 2100/BC-KSV	12/4/2016	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015

Nơi nhận:

- Bộ Quốc phòng (b/cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/cáo);
- Tổng Giám đốc (chỉ đạo);
- Lưu: VT, KH; Đ04



Đại tá Nguyễn Đình Phúc