

Số: 400 /BC-TLTL

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG NĂM 2016**

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên Công ty phê duyệt ngày 24 tháng 3 năm 2017)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

1. Hội đồng thành viên Công ty

Biểu số 1: Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức công ty thuốc lá Thăng long (Biểu đính kèm).

2. Ban kiểm soát

Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát của Công ty năm 2016 gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Hữu Kiên - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.
- Ông Vũ Quang Huy - Kiểm soát viên không chuyên trách (Đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long kể từ ngày 01/01/2017).
- Ông Lương Văn Liên - Kiểm soát viên không chuyên trách.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương / Thù lao	Thưởng từ quỹ thưởng của người quản lý Công ty (Phân phối lợi nhuận năm 2013)	Tổng cộng	Ghi chú
1	Vũ Văn Thường	Chủ tịch HĐQT	559.113.000	54.718.045	613.831.045	Giám đốc: đến tháng 11/2016; Chủ tịch HĐQT: từ tháng 11/2016
2	Nguyễn Quang Huy	Giám đốc Thành viên HĐQT	462.806.454		462.806.454	Kế toán trưởng: đến tháng 11/2016; Giám đốc: từ tháng 11/2016
3	Nguyễn Văn Chiến	Thành viên HĐQT	492.233.455		492.233.455	
4	Hoàng Thị Minh Hải	Phó Giám đốc	61.529.182	48.099.029	109.628.211	Phó GD đến tháng 02/2016
5	Đoàn Ngọc Tuấn	Phó Giám đốc	143.568.091	11.395.887	154.963.978	Phó GD đến tháng 04/2016
6	Phạm Đăng Thuận	Phó Giám đốc	492.233.455	45.583.548	537.817.003	
7	Đỗ Điệp Anh	Phó Giám đốc	348.665.364		348.665.364	Phó GD từ tháng 04/2016
8	Nguyễn Hữu Kiên	Trưởng ban kiểm soát Công ty	513.634.909		513.634.909	

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương / Thù lao	Thưởng từ quỹ thưởng của người quản lý Công ty (Phân phối lợi nhuận năm 2013)	Tổng cộng	Ghi chú
9	Vũ Quang Huy	Kiểm soát viên không chuyên trách	98.446.691		98.446.691	
10	Lương Văn Liên	Kiểm soát viên không chuyên trách	98.446.691		98.446.691	
TỔNG CỘNG			3.270.677.292	159.796.509	3.430.473.801	

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Các nguyên tắc về đạo đức của công ty: Không.
- Các chính sách khác của Công ty để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của HDTV; Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong Công ty.

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của Công ty: Quy chế tài chính; Quy chế chi tiêu nội bộ.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH TỔNG CÔNG TY ĐỐI VỚI CÔNG TY

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	43/QĐ-TLVN	22/01/2016	QĐ phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
2	81/QĐ-TLVN	29/01/2016	QĐ v/v ban hành quy chế mua, bán và giao nhận nguyên liệu thuốc lá
3	157/QĐ-TLVN	21/3/2016	QĐ v/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
4	171/QĐ-TLVN	28/3/2016	QĐ v/v điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
5	305/QĐ-TLVN	29/7/2016	QĐ v/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho nhóm Công ty mẹ - Công ty con Công ty Thuốc lá Thăng Long
6	317/QĐ-TLVN	25/8/2016	QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án Đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long tại KCN Thạch Thất- Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội
7	336/QĐ-TLVN	23/8/2016	QĐ v/v phê duyệt rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long giai đoạn 2016- 2021
8	478/QĐ-TLVN	14/11/2016	QĐ v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy - Kế toán trưởng Công ty Thuốc lá Thăng Long giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
9	479/QĐ-TLVN	14/11/2016	QĐ v/v bổ nhiệm ông Vũ Văn Thường - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
10	450/QĐ-TLVN	16/11/2016	QĐ v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long do TCT làm chủ sở hữu
11	516/QĐ-TLVN	29/12/2016	QĐ v/v luân chuyển ông Vũ Quang Huy - Trưởng Phòng Pháp chế TCTTLVN nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

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

TT	Thành viên Hội đồng thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
	Ông Vũ Văn Thường	Chủ tịch HĐQT	4/4	0		100%
	Ông Nguyễn Văn Chiến	Thành viên HĐQT	4/4	0		100%
	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT, Giám đốc	1/1	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Giám đốc:

Hội đồng thành viên quyết định và chỉ đạo Ban kiểm soát nội bộ thực hiện kế hoạch kiểm soát nội bộ Công ty năm 2016.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 4
THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-HĐTV	04/01/2016	Chỉ đạo SXKD Quý 1-2016
2	398/NQ-HĐTV	11/4/2016	Chỉ đạo SXKD Quý 2-2016
3	798/NQ-HĐTV	06/7/2016	Chỉ đạo SXKD Quý 3-2016
4	1254/NQ-HĐTV	05/10/2016	Chỉ đạo SXKD Quý 4-2016
5	148/QĐ-TLTL	08/4/2016	Bổ nhiệm Phó Giám đốc
6	616/QĐ-TLTL	30/12/2016	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

- Tham gia, giám sát và đánh giá công tác kiểm kê và xử lý sau kiểm kê cuối năm.
- Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của Công ty, hướng dẫn đơn vị thẩm định và quyết toán Quỹ tiền lương tại các Công ty con của Công ty.

- Soát xét việc xây dựng, ban hành Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính và hệ thống các quy chế, quy trình quản lý nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện mua bán, bảo quản, dự trữ nguyên vật liệu, vật tư đầu vào.
- Kiểm soát việc tuân thủ các chính sách, quy định, quyết định của Nhà nước, Tổng công ty và Công ty trong hoạt động SXKD.
- Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện dự án di dời của Công ty tại Quốc Oai, Hà Nội.
- Kiểm soát chi phí; công nợ; phân phối lợi nhuận; tình hình trích lập và sử dụng các quỹ.

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát:

BIỂU SỐ 5 THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	32/BC-TLTL	13/01/2016	Kết quả kiểm soát 10 tháng đầu năm 2015 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long.
2	438/TLTL-BKS	18/4/2016	Chương trình kế hoạch kiểm soát năm 2016 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long.
3	761/BC-TLTL	24/6/2016	Thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của Công ty Thuốc lá Thăng Long.
4	1360/BC-TLTL	27/10/2016	Kết quả kiểm soát quý III năm 2016 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long.

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BIỂU SỐ 6 THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Nhập khẩu vật tư, nguyên liệu	112.561.059.131
2	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Mua thuốc lá bao	3.737.456.655
3	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Gia công sợi; Thuốc lá bao	28.123.691.420
4	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Gia công thuốc lá bao	8.576.094.224
5	Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng	Gia công thuốc lá bao	8.126.434.910
6	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Mua nguyên liệu	61.282.061.360
7	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Mua nguyên liệu	238.457.116.311
8	Công ty Cổ phần Cát Lợi	Mua vật tư, phụ liệu	542.268.995.423
9	Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá	Mua nguyên liệu, P.tích mẫu	41.469.441.816
10	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Xuất khẩu thuốc lá bao	608.025.656.866
11	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Bán thuốc lá bao, phế liệu	1.858.245.890

12	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Bán phế liệu, sợi	669.738.761
13	Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng	Bán phế liệu	1.187.317.964
14	CN Công ty CP Ngân Sơn tại TP. Lạng Sơn	Bán Thuốc lá bao	10.575.927.200

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Tổng công ty TLVN;
- HĐTV, Ban GĐ;
- P. PC, TCNS, TCKT;
- Lưu: VT, VP HĐTV.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Huy



BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG NĂM 2016
(Đính kèm Báo cáo số 400 /BC-TLTL ngày 24/3/2017 của Công ty Thuốc lá Thăng Long)

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại Công ty	Chức danh tại công ty khác (nếu có)	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
1	Vũ Văn Thương	24/4/1960	Chủ tịch HĐQT	Không	Thành viên điều hành	Kỹ sư Cơ Khí Chế Tạo	<ul style="list-style-type: none"> - Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: <ul style="list-style-type: none"> - Kỹ thuật sản xuất - Quản lý điều hành chung - Quản lý điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty. - Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện Công ty. - Phó Giám đốc Công ty. - Giám đốc Công ty. - Chủ tịch HĐQT Công ty. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách chung việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thành viên đã được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế Hoạt động của Hội đồng thành viên và quy định của Pháp luật - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thành viên - người đại diện theo pháp luật của Công ty, Quy chế hoạt động trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên và quy định của pháp luật. - Phụ trách trực tiếp một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh
2	Nguyễn Quang Huy	09/7/1976	Thành viên HĐQT	Không	Thành viên điều hành	Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh	<ul style="list-style-type: none"> - Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: <ul style="list-style-type: none"> - Tài chính kế toán - Kiểm tra, kiểm soát - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh 	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Thuộc lá Việt Nam. - Kế toán trưởng Công ty. - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đã được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên và quy định của Pháp luật. - Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên, trước Tổng công ty và trước pháp luật về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên



TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại Công ty	Chức danh tại công ty khác (nếu có)	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
3	Nguyễn Văn Chiến	20/8/1959	Thành viên HĐQT	Không	Thành viên chuyên trách	Thạc sỹ Kinh tế	Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: - Nguyên liệu - Quản lý chất lượng - Kế hoạch vật tư - Đầu tư - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh	- Trưởng phòng Đầu tư Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. - Thành viên HĐQT Công ty Thuốc lá Thăng Long.	- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng thành viên đã được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên và quy định của Pháp luật - Trực tiếp phụ trách chương trình tổng thể đầu tư di dời Công ty; - Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Chủ tịch Hội đồng thành viên phân công.
II. Giám đốc	Nguyễn Quang Huy	09/7/1976	Giám đốc Công ty	Người đại diện vốn, TV HĐQT Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Thăng Long		Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh	Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: - Tài chính kế toán - Kiểm tra, kiểm soát - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh	- Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. - Kế toán trưởng Công ty. - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.	- Người đại diện theo pháp luật của Công ty đã được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên và quy định của Pháp luật. - Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên, trước Tổng công ty và trước pháp luật về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên và quy định của pháp luật. - Phụ trách điều hành chung công việc hàng ngày của Công ty. - Phụ trách trực tiếp một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại Công ty	Chức danh tại công ty khác (nếu có)	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
III. Phó Giám đốc									
1	Hoàng Thị Minh Hải	23/1/1961	Phó Giám đốc Công ty (Đền tháng 2/2016)			Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: - Tài chính kế toán - Pháp chế - Lao động, tiền lương - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh	- Phó Trưởng phòng Tài vụ - Nhà máy Thuốc lá Thăng Long. - Trưởng phòng Tài vụ - Nhà máy Thuốc lá Thăng Long. - Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long.	Trực tiếp phụ trách điều hành các lĩnh vực: - Công tác lao động, tiền lương, Đồi sồng; - Pháp chế; - Các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
2	Đoàn Ngọc Tuấn	31/12/1960	Phó Giám đốc Công ty (Đền tháng 4/2016)			Kỹ sư Hóa thực phẩm	Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: - Kỹ thuật công nghệ - Kỹ thuật sản xuất - Quản lý chất lượng - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh	- Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Công ty Thuốc lá Thăng Long. - Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ - Công ty Thuốc lá Thăng Long. - Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long.	Trực tiếp phụ trách điều hành các lĩnh vực: - Phụ trách kỹ thuật sản xuất - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 - An toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường - Các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
3	Phạm Đăng Thuận	12/4/1962	Phó Giám đốc	Không		Cử nhân Kinh Tế	Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: - Kế hoạch vật tư - Tiêu thụ - Thị trường	- Phó Trưởng phòng Thị trường Công ty. - Trưởng phòng	Trực tiếp phụ trách điều hành các lĩnh vực: - Dự án đầu tư, đi दौर; - Công tác lao động, tiền lương, Đồi sồng; - An ninh bảo vệ;

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại Công ty	Chức danh tại công ty khác (nếu có)	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
4	Đỗ Điệp Anh	20/8/1974	Phó Giám đốc	Người đại diện vốn, Thành viên HĐQT Công ty CP Ngân Sơn		Cử nhân Kinh Tế	Có kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực: - Tiêu thụ - Thị trường - Nguyên liệu - Xuất nhập khẩu - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh	- Phó Trưởng phòng Công ty. - Phó Trưởng phòng Tiêu Thụ Công ty. - Trưởng phòng Công ty. - Thị trường Công ty. - Phó Giám đốc Công ty.	- Công tác ATVSLĐ, PCCN, BVMT, Phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai; - Các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công. Trực tiếp phụ trách điều hành các lĩnh vực: - Tiêu thụ, thị trường nội địa; - Kế hoạch nguyên liệu; - Các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
IV. Kế toán trưởng	Đường Thu Hà	24/8/1979	Phó phòng Tài chính Kế toán - Phụ trách Tài chính kế toán	Không		Cử nhân Kế toán	Có kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực: - Thị trường - Tài chính kế toán	- Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty. - Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, phụ trách Tài chính kế toán Công ty.	Chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức, thực hiện các công tác Tài chính, kế toán, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật và của Công ty