

phê

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG
MST: 0100100054

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

Số: 399 /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 2015

(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

2.1. Từ tháng 01/2015 đến tháng 09/2015:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 02 thành viên:

- Ông Trần Đức Dũng - Kiểm soát viên không chuyên trách
- Ông Lương Văn Liên - Kiểm soát viên không chuyên trách

2.2. Từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Hữu Kiên - Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách
- Ông Lương Văn Liên - Kiểm soát viên không chuyên trách
- Ông Vũ Quang Huy - 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 2012)	Tổng cộng	Ghi chú
1	Vũ Văn Thương	Chủ tịch HĐQT; TV Phụ trách HĐTV - Giám đốc	483.000.000	20.000.000	503.000.000	Chủ tịch HĐQT: đến tháng 10/2015; TV phụ trách HĐQT - Giám đốc: từ tháng 11/2015
2	Nguyễn Sơn Thủy	Thành viên HĐTV, Giám đốc	390.000.000	50.000.000	440.000.000	TV HĐQT, Giám đốc: đến tháng 10/2015
3	Nguyễn Văn Chiến	Thành viên HĐTV	138.000.000		138.000.000	TV HĐQT không chuyên trách: đến tháng 10/2015; TV HĐQT chuyên trách: từ tháng 11/2015
4	Hoàng Thị Minh Hải	Phó Giám đốc	414.000.000	20.000.000	434.000.000	

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương / Thù lao	Thưởng từ quỹ thưởng của người quản lý Công ty (Phân phối lợi nhuận năm 2012)	Tổng cộng	Ghi chú
5	Đoàn Ngọc Tuấn	Phó Giám đốc	414.000.000	20.000.000	434.000.000	
6	Phạm Đăng Thuận	Phó Giám đốc	414.000.000		414.000.000	
7	Nguyễn Quang Huy	Kế toán trưởng	378.000.000		378.000.000	
8	Nguyễn Hữu Kiên	Trưởng ban kiểm soát Công ty	103.500.000		103.500.000	Trưởng ban KS Công ty: từ tháng 10/2015
9	Lương Văn Liên	Kiểm soát viên không chuyên trách	82.800.000		82.800.000	
10	Trần Đức Dũng	Nguyên Kiểm soát viên không chuyên trách	62.100.000		62.100.000	KSV không chuyên trách: đến tháng 9/2015
11	Vũ Quang Huy	Kiểm soát viên không chuyên trách	20.700.000		20.700.000	KSV không chuyên trách: từ tháng 10/2015
	TỔNG CỘNG		2.900.100.000	110.000.000	3.010.100.000	

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 HĐQT; 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	33/QĐ- TLVN	04/02/2015	QĐ v/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho Công ty Thuốc lá Thăng Long
2	98/QĐ- TLVN	10/3/2015	QĐ v/v xếp loại doanh nghiệp năm 2013 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
3	138/QĐ- TLVN	31/3/2015	QĐ v/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
4	208/QĐ- TLVN	28/5/2015	QĐ v/v phê duyệt tiêu chuẩn thiết kế trong thiết kế cơ sở và tiến độ thực hiện của Dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long tại KCN Thạch Thất- Quốc Oai, Hà Nội
5	252/QĐ- TLVN	10/7/2015	QĐ v/v chuyển Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn về làm Công ty con của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con
6	341/QĐ- TLVN	24/9/2015	QĐ v/v phân công nhân sự Ban Kiểm soát của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
7	339/QĐ- TLVN	24/9/2015	QĐ v/v thành lập Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
8	374/QĐ- TLVN	22/10/2015	QĐ v/v điều động Ông Nguyễn Văn Chiến giữ chức vụ Thành viên HĐQT chuyên trách tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
9	394/QĐ- TLVN	05/11/2015	QĐ v/v sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
10	397/QĐ- TLVN	09/11/2015	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
11	451/QĐ- TLVN	11/12/2015	QĐ v/v chuyển Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa về làm Công ty con của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
12	406/QĐ- TLVN	11/12/2015	QĐ v/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long do TCTTLVN làm chủ sở hữu
13	469/QĐ- TLVN	24/12/2015	QĐ v/v chuyển Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng về làm Công ty con của 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
1	Ông Vũ Văn Thương	Chủ tịch HĐQT	4/4	0		100%
2	Ông Nguyễn Văn Chiến	Thành viên HĐQT	4/4	0		100%
3	Ông Nguyễn Sơn Thủy	Thành viên HĐQT, Giám đốc	4/4	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 2015.

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	56/NQ-HĐTV	16/01/2015	Chỉ đạo SXKD Quý 1-2015
2	346/ NQ-HĐTV	15/4/2015	Chỉ đạo SXKD Quý 2-2015
3	1209/NQ-HĐTV	15/10/2015	Chỉ đạo SXKD Quý 4-2015
4	1319/NQ-HĐTV	22/12/2015	Phê duyệt phương án phát triển thị trường khu vực miền trung và phía nam
5	172/QĐ-TLTL	03/8/2015	Phê duyệt tổng dự toán công trình của các hạng mục công trình thuộc dự án di dời.

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.
- Kiểm soát việc thực hiện mua bán, bảo quản, dự trữ nguyên vật liệu.
- Kiểm soát chi phí, công nợ; tiêu thụ sản phẩm thuốc lá điều
- Kiểm soát việc tuân thủ trong việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty, các quy trình, thủ tục lựa chọn và ký kết hợp đồng bán thuốc lá bao.
- Kiểm soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị các đợt kiểm tra năm 2014 của KSV
- Soát xét báo cáo tài chính năm 2014.
- Đánh giá hiệu quả sản phẩm thuốc lá bao năm 2015

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát:

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

TT	Số văn bản, ký hiệu	Ngày	Nội dung
1	Kế hoạch	30/01/2015	Kế hoạch kiểm soát năm 2015 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long
2	869/TB-TLVN	21/9/2015	Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2015
3	1119/TLTL- BKS	09/11/2015	v/v Thông báo kế hoạch làm việc tại Công ty Thuốc lá Thăng Long
4	Báo cáo	14/11/2015	v/v Tuân thủ của Công ty trong việc thực hiện các quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, các quy trình, thủ tục lựa chọn và ký kết Hợp đồng bán thuốc lá bao
5	1360/TLTL- BKS	27/11/2015	Thông báo kế hoạch kiểm soát quý IV năm 2015 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	154.648.751.760
2	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Mua thuốc lá bao	2.232.960.889

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
3	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Gia công sợi; Thuốc lá bao	12.181.027.560
4	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Gia công thuốc lá bao	4.587.732.173
5	Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng	Gia công thuốc lá bao	3.609.510.480
6	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Mua nguyên liệu	61.041.293.833
7	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Mua nguyên liệu	258.838.408.293
8	Công ty Cổ phần Cát Lợi	Mua vật tư, phụ liệu	418.439.190.387
9	Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá	Mua nguyên liệu, P.tích mẫu	51.382.858.040
10	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Xuất khẩu thuốc lá bao	406.241.231.481
11	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Bán thuốc lá bao, phế liệu	2.232.240.192
12	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Bán phế liệu, sợi	380.519.434
13	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Bán phế liệu	263.000.000
14	CN Công ty CP Ngân Sơn tại TP. Lạng Sơn	Bán thuốc lá bao	7.951.106.061
15	Công ty Thương mại thuốc lá	Bán thuốc lá bao	7.564.393.939

Nơi nhận:

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



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 2015
(Đính kèm Báo cáo số 99/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
I. HĐQT									
1	Vũ Văn Thương	24/4/1960	Chủ tịch HĐQT			Kỹ sư Cơ Khí Chế Tạo	Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: - Kỹ thuật sản xuất - Quản lý điều hành chung - Quản lý điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.	- Phó Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện Công ty. - Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện Công ty. - Phó Giám đốc Công ty. - Chủ tịch HĐQT Công ty.	- Phụ trách chung trong 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. - Phụ trách trực tiếp một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.
2	Nguyễn Sơn Thủy	17/5/1962	Thành viên HĐQT			Kỹ sư Cơ khí sửa chữa ô tô	Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực - Kỹ thuật xe - Kỹ thuật sản xuất - Quản lý điều hành - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh	- Phó Trưởng phòng, phòng Kỹ thuật cơ điện, Nhà máy Thuốc lá Thăng Long. - Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện Công ty Thuốc lá Thăng Long. - Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long. - Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long. - Từng có thời gian	- 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. - Phụ trách trực tiếp một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. - Thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Chủ tịch HĐQT phân công.

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	TV HĐTV			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 HĐTV 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. - Phụ trách trực tiếp một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. - Thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Chủ tịch HĐTV phân công.
II. Giám đốc									
1	Vũ Văn Thưởng	24/4/1960	Giám đốc (Từ tháng 11/2015)			Kỹ sư Cơ Khí Chế Tạo	Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: - Kỹ thuật sản xuất - Quản lý điều hành chung - Quản lý điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.	- Phó Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện Công ty. - Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện Công ty. - Phó giám đốc Công ty. - Giám đốc Công ty - Chủ tịch HĐTV Công ty.	- Phụ trách điều hành chung công việc hàng ngày của Công ty theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Thuốc lá Thăng Long; - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Xuất nhập khẩu, Nguyên liệu, An ninh - Bảo vệ, Nghiên cứu phát triển sản phẩm, Tiêu Thụ; - Hoạt động đối ngoại; - Công tác thi đua khen thưởng; - Các lĩnh vực khác.
2	Nguyễn Sơn Thủy	17/5/1962	Giám đốc (Đến tháng			Kỹ sư Cơ khí sửa chữa ô tô	Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực - Kỹ thuật xe - Kỹ thuật sản xuất	- Phó Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện, Nhà máy Thuốc lá Thăng	- Chịu trách nhiệm thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐTV; - Điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Điều lệ Tổ chức

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
			10/2015)			tốt	- Quản lý điều hành - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh	Long. - Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện Công ty Thuốc lá Thăng Long. - Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long. - Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long. - Từng có thời gian thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Thuốc lá Thăng Long.	và hoạt động của Công ty Thuốc lá Thăng Long. - Phụ trách điều hành chung công việc hàng ngày của Công ty. - Phụ trách trực tiếp một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
III. Phó Giám đốc									
1	Hoàng Thị Minh Hải	23/1/1961	Phó Giám đốc Công ty			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, Đời sống; - Pháp chế; - Các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

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
2	Đoàn Ngọc Tuấn	31/12/1960	Phó Giám đốc Công ty			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 Công ty			Cử nhân Kinh Tế	Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: - Kế hoạch vật tư - Tiêu thụ - Thị trường - Đầu tư - Lao động, tiền lương - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh	- Phó Trưởng phòng Thị trường Công ty. - Trưởng phòng Công ty. - Trưởng phòng Công ty. - Trưởng phòng Tiêu thụ Công ty. - Phó Giám đốc Công ty.	Trực tiếp phụ trách điều hành các lĩnh vực: - Dự án đầu tư, di dời: - Công tác lao động, tiền lương, đời sống; - An ninh bảo vệ; - 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.
IV. Kế toán trưởng	Nguyễn Quang Huy	09/7/1976	Kế toán trưởng			Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh	Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: - Tài chính kế toán - Kiểm tra, kiểm soát - Quản trị kinh doanh	- Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Thuốc lá VN. - Kế toán trưởng 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.