

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG NĂM 2018

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 2018 gồm 03 thành viên:

- Ông: Nguyễn Việt Hà - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

- Bà: Đường Thu Hà - Kiểm soát viên chuyên trách.

- 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.

Đơn vị: Đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền Lương Thù lao	Tiền thưởng (Bao gồm khoản thưởng của Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2015, 2016)	Tổng cộng	Ghi chú
1	Vũ Văn Thường	Chủ tịch HĐQT	644.351.400	416.890.875	1.061.242.275	
2	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT, Giám đốc	605.935.700	381.402.375	987.338.075	
3	Nguyễn Văn Chiến	Thành viên HĐQT	533.011.400	324.249.000	857.260.400	
4	Phạm Đăng Thuận	Phó Giám đốc	551.411.400	359.019.000	910.430.400	
5	Đỗ Diệp Anh	Phó Giám đốc	632.990.400	289.136.375	922.126.775	
6	Lê Thành Trung	Phó Giám đốc	483.949.700	268.800.000	752.749.700	
7	Đỗ Ngọc Quang	Phó Giám đốc	452.149.300	284.900.000	737.049.300	
8	Nguyễn Hữu Kiên	Kế toán trưởng	414.865.700	334.009.500	748.875.200	

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền Lương Thù lao	Tiền thưởng (Bao gồm khoản thưởng của Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2015, 2016)	Tổng cộng	Ghi chú
9	Nguyễn Việt Hà	Trưởng ban kiểm soát Công ty	487.840.509	255.300.000	743.140.509	
10	Đường Thu Hà	Kiểm soát viên chuyên trách	467.513.822	272.148.000	739.661.822	
11	Lương Văn Liên	Kiểm soát viên không chuyên trách	93.502.764	27.005.293	120.508.057	
TỔNG CỘNG			5.367.522.095	3.212.860.418	8.580.382.513	

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.
- + Quy chế tổ chức và hoạt động kiểm soát 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	Ngày	Số văn bản	Nội dung
1	10/01/2018	06/QĐ-TLVN	QĐ v/v khen thưởng giấy khen TCT cho các đơn vị về thành tích sản xuất năm 2017
2	23/01/2018	18/QĐ-TLVN	QĐ v/v đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
3	22/01/2018	12b/QĐ-TLVN	QĐ v/v công nhận danh hiệu Tiên tiến xuất sắc cho các tập thể đơn vị về thành tích sản xuất kinh doanh năm 2017
4	12/02/2018	66/QĐ-TLVN	QĐ v/v thưởng cho các đơn vị được tặng thưởng cờ thi đua của Bộ Công Thương

TT	Ngày	Số văn bản	Nội dung
5	13/02/2018	99/QĐ-TLVN	QĐ v/v phê duyệt rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2022 và phê duyệt quy hoạch giai đoạn 2020-2025 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
6	27/3/2018	117/QĐ-TLVN	QĐ v/v ban hành chỉ tiêu đánh giá phân loại các nhà phân phối tham gia hệ thống phân phối Vinataba năm 2018
7	26/4/2018	177/QĐ-TLVN	QĐ v/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
8	18/5/2018	215/QĐ-TLVN	QĐ v/v chấp thuận điều chỉnh giá gói thầu số 07 và gói thầu số 08 thuộc dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long
9	08/6/2018	246/QĐ-TLVN	QĐ v/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của nhóm Công ty mẹ- Công ty con Công ty Thuốc lá Thăng Long.
10	23/7/2018	274/QĐ-TLVN	QĐ phê duyệt chiến lược phát triển Công ty Thuốc lá Thăng Long đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030
11	31/8/2018	332/QĐ-TLVN	QĐ v/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người quản lý Công ty Thuốc lá Thăng Long
12	07/11/2018	402/QĐ-TLVN	QĐ v/v nâng bậc lương đối với Chủ tịch HĐQT Công ty Thuốc lá Thăng Long
13	15/11/2018	413/QĐ-TLVN	QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long tại KCN Thạch Thất- Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, HN
14	04/12/2018	434/QĐ-TLVN	QĐ v/v xếp hạng Công ty đối với Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
15	06/12/2018	441/QĐ-TLVN	QĐ v/v điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của nhóm Công ty mẹ - Công ty con Công ty Thuốc lá Thăng Long
16	13/12/2018	465/QĐ-TLVN	QĐ xếp loại Doanh nghiệp năm 2017 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
17	19/12/2018	471/QĐ-TLVN	QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 12, 17 và Dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long tại KCN Thạch Thất- Quốc Oai, TP HN

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 Quang Huy	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 2018 theo Quyết Định 27/QĐ-TLTL ngày 18/01/2018.

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	09/NQ-HĐTV	03/01/2018	Nghị quyết v/v Chỉ đạo SXKD Quý 1 năm 2018
2	43/NQ-HĐTV	12/01/2018	Nghị Quyết v/v phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển thị trường - năm 2018 của Công ty TLTL
3	47/NQ-HĐTV	15/01/2018	Nghị Quyết v/v phê duyệt báo cáo tình hình sử dụng LĐ 2017 và kế hoạch sử dụng LĐ 2018
4	27/QĐ-TLTL	18/01/2018	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch kiểm soát nội bộ năm 2018
5	28/QĐ-TLTL	18/01/2018	Quyết định v/v kế hoạch kiểm soát năm 2018 Công ty TL Thanh Hóa
6	29/QĐ-TLTL	18/01/2018	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch kiểm soát năm 2018 Công ty TL Bắc Sơn
7	30/QĐ-TLTL	18/01/2018	Quyết định v/v kế hoạch kiểm soát năm 2018 Công ty TL Đà Nẵng
8	75/NQ-HĐTV	22/01/2018	Nghị Quyết v/v phê duyệt Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Bắc Sơn
9	155/NQ-HĐTV	08/02/2018	Nghị Quyết v/v bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long
10	156/NQ-HĐTV	08/02/2018	Nghị Quyết v/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Thuốc lá Thăng Long
11	103/QĐ-TLTL	08/03/2018	Quyết định v/v phê duyệt Kết quả LCNT Gói thầu số 3 - Dự án dây chuyền Sợi 6 tấn/h
12	114/QĐ-TLTL	20/03/2018	Quyết định v/v phê duyệt Kết quả LCNT gói thầu số 13 - Dự án đầu tư di dời
13	417/NQ-HĐTV	30/03/2018	Nghị Quyết v/v phê duyệt quỹ lương thực hiện của người lao động và người quản lý Công ty TLTL năm 2017
14	483/NQ-HĐTV	06/04/2018	Nghị Quyết v/v PD rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch CB 2017-2021 và 2020-2025
15	501/NQ-HĐTV	10/04/2018	Nghị Quyết v/v Báo cáo tài chính của Công ty và BCTC hợp nhất của Nhóm Công ty đã kiểm toán năm 2017
16	507/NQ-HĐTV	11/04/2018	Nghị quyết v/v chỉ đạo SXKD Quý II/2018
17	600/NQ-HĐTV	20/04/2018	Nghị Quyết v/v Miễn nhiệm chức vụ PGĐ Công ty Thuốc lá Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Văn Long
18	179/QĐ-TLTL	27/04/2018	Quyết định v/v Ban hành Quy chế quản lý Tài chính của Công ty Thuốc lá Thanh Hóa

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
19	178/QĐ-TLTL	27/04/2018	Quyết định v/v Ban hành Quy chế quản lý Tài chính của Công ty Thuốc lá Bắc Sơn
20	215/QĐ-TLTL	18/05/2018	Quyết định v/v Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 6 - Dự án dây chuyền Sợi 6 tấn/h
21	221/QĐ-TLTL	22/05/2018	Quyết định v/v Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu 15 - Dự án đầu tư di dời
22	222/QĐ-TLTL	22/05/2018	Quyết định v/v Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu 11- Dự án đầu tư di dời
23	795/NQ-HĐTV	23/05/2018	Nghị Quyết v/v PD quỹ lương năm 2017 của các Công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long
24	853/NQ-HĐTV	30/05/2018	Nghị Quyết v/v PD thông qua mức đánh giá, xếp loại CB của Công ty Thuốc lá Thăng Long năm 2017
25	239/QĐ-TLTL	31/05/2018	Quyết định v/v Điều chỉnh giá bán một số sản phẩm thuốc lá bao sản xuất và tiêu thụ trong nước của Công ty
26	868/NQ-HĐTV	31/05/2018	Nghị Quyết v/v Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và KH đào tạo, luân chuyển, điều động tổng thể GD 2018-2021
27	915/NQ-HĐTV	11/06/2018	Nghị Quyết v/v Đánh giá xếp loại Người quản lý, Người đại diện phần vốn tại các Công ty con và doanh nghiệp khác năm 2017
28	930/NQ-HĐTV	12/06/2018	Nghị Quyết v/v Giao KH SXKD năm 2018 cho các Công ty Con trong Nhóm Công ty Mẹ - Con Công ty TLTL
29	985/NQ-HĐTV	20/06/2018	Nghị Quyết v/v Ban hành Quy định chi tiêu nội bộ của Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh
30	276/QĐ-TLTL	22/06/2018	Quyết định V/v Ban hành Quy chế quản lý Tài chính của Công ty Thuốc lá Đà Nẵng
31	277/QĐ-TLTL	22/06/2018	Quyết định V/v Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ của Công ty TLTL
32	1231/NQ-HĐTV	30/07/2018	Nghị quyết V/v chỉ đạo SXKD Quý III/2018
33	1275/NQ-HĐTV	08/08/2018	Nghị Quyết v/v PD kế hoạch LD, tiền lương năm 2018 của Công ty Thuốc lá Bắc Sơn
34	1393/NQ-HĐTV	04/09/2018	Nghị Quyết v/v PD Quy chế làm việc của Chủ tịch Công ty thuốc lá Bắc Sơn
35	1411/NQ-HĐTV	10/09/2018	Nghị Quyết v/v Kế hoạch Quỹ lương của người lao động và người quản lý Công ty năm 2018
36	1524/NQ-HĐTV	03/10/2018	Nghị quyết v/v chỉ đạo SXKD Quý IV/2018
37	1590/NQ-HĐTV	16/10/2018	Nghị Quyết v/v Phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án xử lý mùi Phân xưởng Sợi của Công ty
38	481/QĐ-TLTL	22/10/2018	Quyết định v/v Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị trong Công ty
39	1792/NQ-HĐTV	05/12/2018	Nghị Quyết v/v điều chỉnh vốn điều lệ Công ty TLTL GD 2017-2020.
40	554/QĐ-TLTL	06/12/2018	Quyết định v/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu GT số 9 - Dự án dây chuyền Sợi 6 tấn/h

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
41	566/QĐ-TLTL	11/12/2018	Quyết định v/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu GT số 8 - Dự án dây chuyền Sợi 6 tấn/h
42	1843/NQ-HĐTV	12/12/2018	Nghị Quyết v/v Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2018 của Thuốc lá Thanh Hóa
43	1858/NQ-HĐTV	14/12/2018	Nghị Quyết v/v Công tác cán bộ của Công ty Thuốc lá Thanh Hóa.
44	1934/NQ-HĐTV	25/12/2018	Nghị Quyết v/v Tuyển dụng, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
45	587/QĐ-TLTL	26/12/2018	Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7 - Dự án đầu tư dây chuyền Sợi 6 tấn/giờ
46	608/QĐ-TLTL	28/12/2018	Quyết định v/v Phê duyệt ban hành Quy chế Dự trữ và bảo quản nguyên liệu của Công ty
47	1979/NQ-HĐTV	31/12/2018	Nghị Quyết v/v Ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2019 - 2020 với các ngân hàng
48	1964/NQ-HĐTV	31/12/2018	Nghị quyết v/v Ký hợp đồng sản lượng năm 2019 với Hệ thống các NPP của Công ty
49	1982/NQ-HĐTV	31/12/2018	Nghị Quyết v/v Trích lập các quỹ từ lợi nhuận thực hiện năm 2017 của Công ty TL Bắc Sơn và TL Thanh Hóa
50	1984/NQ-HĐTV	31/12/2018	Nghị Quyết V/v phê duyệt hạn mức nợ đối với các NPP của Cty năm 2019

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

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

- Xây dựng kế hoạch chương trình công tác của Ban kiểm soát năm 2018.
- Giám sát và đánh giá công tác kiểm kê và xử lý sau kiểm kê cuối năm 2017.
- Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017; Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018;
- Kiểm soát tình hình thực hiện các Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Thuốc lá Thăng Long, Bắc Sơn, Thanh Hóa
- Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị và thực hiện các dự án đầu tư của Công ty Bắc Sơn, Thanh Hóa.
- Đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ của Chi nhánh Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.
- Kiểm soát việc thực hiện mua bán, bảo quản, dự trữ nguyên vật liệu, vật tư đầu vào đối với Công ty Thăng Long và nhóm công ty con.
- Soát xét việc xây dựng, ban hành Quy chế quản lý tài chính của các công ty con; Quy chế người đại diện phần vốn của Công ty và công ty con; Quy chế giám sát tài chính của các công ty con; Chiến lược phát triển của các công ty con; việc xây dựng, ban hành và tuân thủ hệ thống quy định, quy trình kinh doanh và văn bản quản lý nội bộ khác của Công ty.
- Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị và thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

- Kiểm soát chi phí; công nợ; phân phối lợi nhuận; trích lập và sử dụng các quỹ tại Công ty mẹ.

- Soát xét báo cáo tài chính quý 3 năm 2018; Đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao của Công ty và các công ty con.

- Các chế độ báo cáo thống kê định kỳ trong nhóm Công ty theo quy định của Nhà nước, Tổng công ty và quy định nội bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác.

- Phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty, các phòng ban chức năng Tổng công ty và Ban kiểm soát nội bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long thực hiện triển khai các công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ và các đợt kiểm soát theo chuyên đề tại Công ty và các công ty con và có các biên bản làm việc cụ thể.

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát:

BIỂU SỐ 5 THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	31/TLTL-BKS	11/01/2018	Chương trình kế hoạch kiểm soát năm 2018 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long
2	529/TLTL-BKS	13/4/2018	Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch kiểm soát Quý I/2018 và kế hoạch Quý II/2018 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long
3	Biên bản làm việc	27/4/2018	Theo kế hoạch 586/TLTL-BKS ngày 19/4/2018 của BKS tại Công ty Thuốc lá Bắc Sơn.
4	837/BC-TLTL	29/5/2018	Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty Thuốc lá Thăng Long.
5	932/BC-TLTL	11/6/2018	Báo cáo thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Công ty Thuốc lá Thăng Long
6	Biên bản làm việc	27/6/2018	Theo kế hoạch 987/TLTL-BKS ngày 21/6/2018 của BKS tại chi nhánh TPHCM - Công ty Thuốc lá Thăng Long
7	1116/BC-TLTL	07/7/2018	Kiểm soát tình hình thực hiện các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Thuốc lá Thăng Long
8	1149/BC-TLTL	13/7/2018	Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch kiểm soát 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch 6 tháng cuối năm tại Công ty Thuốc lá Thăng Long
9	1501/BC-TLTL	28/9/2018	Soát xét BCTC 6 tháng năm 2018 của Công ty Thuốc lá Thăng Long
10	1609BC-TLTL	18/10/2018	Thẩm định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Công ty Thuốc lá Thăng Long.
11	1597/BC-TLTL	18/10/2018	Báo cáo thực hiện kế hoạch kiểm soát quý III năm 2018 và kế hoạch kiểm soát quý IV/2018 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long.
12	1868/BC-TLTL	14/12/2018	Báo cáo việc thực hiện kế hoạch kiểm soát Quý IV/2018 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long và đánh giá khả năng hoàn thành KH 2018

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

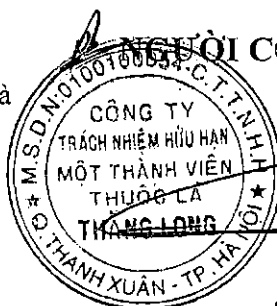
BIỂU SỐ 6 THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Đơn vị: đồng

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Nhập vật tư, nguyên liệu, phí ủy thác xuất khẩu	111.036.731.235
2	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Nhập vật tư, nguyên liệu, thuê máy, gia công sợi	3.614.070.988
3	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Gia công sợi; GC Thuốc lá bao, nhập vật tư	24.483.483.521
4	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Gia công thuốc lá bao, thuê máy, nhập vật tư	31.274.064.626
5	Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng	Gia công thuốc lá bao, thuê máy	18.360.370.662
6	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Mua nguyên liệu	38.260.200.000
7	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Mua nguyên liệu, gia công sợi, phí bảo quản	292.539.659.470
8	Công ty Cổ phần Cát Lợi	Mua vật tư, phụ liệu	562.037.944.173
9	Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá	Mua nguyên liệu, P.tích mẫu, thuê văn phòng	54.631.757.700
10	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Xuất khẩu thuốc lá bao	625.664.940.420
11	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Bán thuốc lá bao, phế liệu	1.074.390.076
12	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Bán phế liệu, sợi	953.402.791
13	Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng	Bán phế liệu, vật tư	342.491.472
14	Công ty Thuốc lá Bắc Sơn	Gia công thuốc bao, bán PL	14.597.013.826
15	Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá	Thu tiền nước đã sử dụng	52.346.083
16	CN Công ty CP Ngân Sơn tại TP. Lạng Sơn	Bán Thuốc lá bao	9.324.262.150
17	Công ty Thương mại thuốc lá	Bán Thuốc lá bao	308.407.116.000
18	CN TCT Thuốc lá Việt Nam- Công ty Thương mại Miền Nam	Bán Thuốc lá bao	22.210.375.000

Nơi nhận:

- Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Tổng công ty TLVN;
- BKS Công ty;
- HĐQT, Ban GD;
- P. PC, TCNS, TCKT, BKS NB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



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 2018

(Đính kèm Báo cáo số 842 /BC-TLTL ngày 18 /6/2019 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. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN									
1	Vũ Văn Thương	24/4/1960	Chủ tịch HĐQT	Không	Thành viên điều hành	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 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 - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thành viên - 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. - Phụ trách trực tiếp một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh
2	Nguyễn Quang Huy	09/7/1976	Thành viên HĐQT, Giám đốc	Người đại diện vốn, TV HĐQT Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Thăng Long	Thành viên điều hành	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.	- 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

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
									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 các nhiệm vụ đột xuất do Chủ tịch Hội đồng thành viên phân công
3	Nguyễn Văn Chiến	20/8/1959	Thành viên HĐQT	Không	Thành viên chuyên trách	Thạc sĩ 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. BAN GIÁM ĐỐC

1. 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 sĩ 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.
----------------	------------------	-----------	------------------	--	--	-----------------------------	--	---	--

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
									<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách điều hành chung công việc hàng ngày của Công ty. - Phụ trách trực tiếp một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
2. Phó Giám đốc									
1	Phạm Đăng Thuận	12/4/1962	Phó giám đốc thường trực	Không		Cử nhân Kinh tế	<p>Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch vật tư - Tiêu thụ - Thị trường - Đầu tư - Lao động, tiền lương 	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Trưởng phòng Thị trường Công ty. - Trưởng phòng Thị trường Công ty. - Trưởng phòng Tiêu thụ Công ty - Phó Giám đốc Công ty. 	<p>Trực tiếp phụ trách điều hành các lĩnh vực:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án đầu tư, di dời; - An ninh bảo vệ; - Công tác ATVSLD, PCCN, BVMT, Phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai; - Các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
2	Đỗ Diệp Anh	20/8/1974	Phó Giám đốc phụ trách Thị Trường	Người đại diện vốn, Thành viên HĐQT Công ty CP Ngân Sơn		Cử nhân Kinh tế	<p>Có kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiêu thụ - Thị trường - Nguyên liệu - Xuất nhập khẩu 	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Trưởng phòng Thị trường Công ty. - Phó Trưởng phòng Tiêu Thụ Công ty. - Trưởng phòng Thị trường Công ty. - Phó Giám đốc Công ty. 	<p>Trực tiếp phụ trách điều hành các lĩnh vực:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiêu thụ, thị trường nội địa; - Kế hoạch nguyên liệu; - 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
3	Lê Thành Trung	05/11/1975	Phó Giám đốc phụ trách Sản xuất	Không		Kỹ sư hóa thực phẩm	Có kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực: - Kỹ thuật sản xuất - Nguyên liệu	- Phó Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ Công ty - Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ Công ty - Phó Giám đốc Công ty.	Trực tiếp phụ trách điều hành các lĩnh vực: - Sản xuất; - Nghiên cứu phát triển, kỹ thuật công nghệ, quản lý chất lượng, kỹ thuật cơ điện; - Nguyên liệu, phụ liệu, vật tư phụ tùng bao gồm: Soát xét kế hoạch, hồ sơ trước khi trình Giám đốc mua nguyên liệu, phụ liệu, vật tư phụ tùng; - Xuất nhập khẩu trừ xuất nhập khẩu thuốc lá bao; - Kiểm soát năng lượng; - Các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
4	Đỗ Ngọc Quang	18/08/1973	Phó Giám đốc phụ trách TCNS- Pháp chế	Không		Cử nhân kinh tế; Cử nhân ngành quản lý xã hội.	Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: - Thị trường; - Kế hoạch vật tư; - Tổ chức Nhân sự; - Pháp chế.	- Phó Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty - Phó Giám đốc Công ty	Trực tiếp phụ trách điều hành các lĩnh vực: - Lao động, tiền lương, đời sống; Chỉ đạo xây dựng, soát xét định biên lao động trước khi trình Giám đốc - Pháp chế doanh nghiệp; - Công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa: Chỉ đạo xây dựng, soát xét kế hoạch tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp trước khi trình Giám đốc - 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
IV. Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Hữu Kiên	30/9/1977	Kế toán trưởng	Không		Thạc sỹ Kế toán, kiểm toán và phân tích.	Có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực: - Tài chính kế toán.	- Trưởng ban Kiểm soát Công ty. - Trưởng phòng tài chính kế toán - Kế toán trưởng	- Tổ chức thực hiện Công tác Kế toán, thống kê của Công ty; - Giúp Giám đốc giám sát tài chính tại Công ty theo pháp luật về Tài chính, kế toán; - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

