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

Số: 633 /BC-TLTL

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG NĂM 2019

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 2019 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 từ quỹ thưởng của Người quản lý Công ty	Tổng cộng	Ghi chú
1	Vũ Văn Thưởng	Chủ tịch HĐTV	561.391.125	68.600.000	629.991.125	
2	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐTV, Giám đốc	540.598.861	66.100.000	606.698.861	
3	Nguyễn Văn Chiến	Thành viên HĐTV	318.814.713	58.400.000	377.214.713	8 tháng
4	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐTV	159.407.356	-	159.407.356	4 tháng
5	Phạm Đăng Thuận	Phó Giám đốc	478.222.069	58.400.000	536.622.069	
6	Đỗ Điệp Anh	Phó Giám đốc	478.222.069	58.400.000	536.622.069	
7	Lê Thành Trung	Phó Giám đốc	478.222.069	58.400.000	536.622.069	
8	Đỗ Ngọc Quang	Phó Giám đốc	478.222.069	53.600.000	531.822.069	
9	Nguyễn Hữu Kiên	Kế toán trưởng	436.637.542	48.900.000	485.537.542	
10	Nguyễn Việt Hà	Trưởng ban kiểm soát Công ty	499.014.333	61.000.000	560.014.333	

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền Lương Thù lao	Tiền thưởng từ quỹ thưởng của Người quản lý Công ty	Tổng cộng	Ghi chú
11	Đường Thu Hà	Kiểm soát viên chuyên trách	478.222.069	58.400.000	536.622.069	
12	Lương Văn Liên	Kiểm soát viên không chuyên trách	95.644.414	11.700.000	107.344.414	
TỔNG CỘNG			**5.002.618.689**	**601.900.000**	**5.604.518.689**	

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 HĐTV.

+ 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 hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên Công ty.

+ 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	01/02/2019	44/QĐ-TLVN	Q/Đ vv Giao kế hoạch SXKD năm 2019 của Nhóm Công ty Thuốc lá Thăng Long
2	05/3/2019	63/QĐ-TLVN	Q/Đ vv Kéo dài thời gian giữ chức Thành viên HĐTV Công ty Thuốc lá Thăng Long cho đến khi đủ tuổi về hưu đối với ông Nguyễn Văn Chiến
3	05/3/2019	62/QĐ-TLVN	Q/Đ vv Bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức Kiểm soát viên tại Công ty Thuốc lá Thăng Long đối với ông Lương Văn Liên
4	21/3/2019	103/QĐ-TLVN	Q/Đ vv Phê duyệt, rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2019- 2021 và giai đoạn 2021- 2026 của Công ty Thuốc lá Thăng Long
5	21/3/2019	104/QĐ-TLVN	Q/Đ vv Đánh giá, xếp loại người quản lý doanh nghiệp Công ty Thuốc lá Thăng Long
6	31/5/2019	239/QĐ-TLVN	Q/Đ vv Nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với ông Nguyễn Văn Chiến - Thành viên HĐTV Công ty Thuốc lá Thăng Long

TT	Ngày	Số văn bản	Nội dung
7	09/7/2019	307/QĐ-TLVN	Q/Đ vv Thành lập Ban kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm Vinataba của Tổng công ty
8	9/8/2019	359/QĐ-TLVN	Q/Đ vv Bổ nhiệm cán bộ giữ chức Thành viên HĐTV Công ty Thuốc lá Thăng Long đối với ông Phạm Anh Tuấn
9	26/8/2019	364/QĐ-TLVN	Q/Đ vv Kế hoạch nghiên cứu phát triển sản phẩm thuốc lá mới năm 2019 của Tổng công ty
10	10/9/2019	393/QĐ-TLVN	Q/Đ vv Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty Thuốc lá Thăng Long
11	25/9/2019	419/QĐ-TLVN	Q/Đ vv Phê duyệt quỹ tiền lương, thu lao thực hiện năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Người quản lý Công ty Thuốc lá Thăng Long
12	26/9/2019	422/QĐ-TLVN	Q/Đ vv Ban hành quy chế quản lý, sử dụng phần mềm bộ chỉ số của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

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 NĂM 2019

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 Thưởng	Chủ tịch HĐTV	6/6	0		100%
2	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐTV, Giám đốc	6/6	0		100%
3	Ông Nguyễn Văn Chiến	Thành viên HĐTV	4/6	0	Nghỉ hưu	66,7%
4	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐTV, Giám đốc	2/6	0	Bổ nhiệm	23,3%

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 2019 theo Quyết Định 20/QĐ-TLTL ngày 15/01/2019.

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

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐTV NĂM 2019

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	39/NQ-HĐTV	08/01/2019	Nghị quyết chỉ đạo SXKD Quý 1/2019
2	20/QĐ-TLTL	15/01/2019	Phê duyệt kế hoạch Kiểm soát nội bộ năm 2019
3	22/QĐ-TLTL	15/01/2019	Phê duyệt kế hoạch kiểm soát Công ty TL Bắc Sơn năm 2019 của Kiểm soát viên
4	21/QĐ-TLTL	15/01/2019	Phê duyệt kế hoạch kiểm soát Công ty TL Thanh Hóa năm 2019 của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
5	23/QĐ-TLTL	15/01/2019	Phê duyệt kế hoạch kiểm soát Công ty TL Đà Nẵng năm 2019 của Kiểm soát viên
6	119/NQ-HĐTV	28/01/2019	PD BC tình hình sử dụng năm 2018 và KH sử dụng LĐ năm 2019 của Công ty TLTL
7	125/NQ-HĐTV	29/01/2019	PD ban hành Quy định truy cập và sử dụng Văn phòng điện tử của Công ty TL Thăng Long
8	40/QĐ-TLTL	30/01/2019	PD kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 11 - Dự án dây chuyền Sợi 6 tấn/giờ
9	48/QĐ-TLTL	01/02/2019	Rà soát, BS QH CB và KH đào tạo, LC, ĐĐ giai đoạn 2019-2021; 2021-2026
10	157/NQ-HĐTV	14/02/2019	PD Ban hành Nội quy lao động của Công ty Thuốc lá Thăng Long
11	52/QĐ-TLTL	14/02/2019	PD kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 - Dự án dây chuyền Sợi 6 tấn/giờ
12	165/NQ-HĐTV	18/02/2019	PD Ban hành định mức vật tư sản xuất sản phẩm Slim tại các phân xưởng
13	124/QĐ-TLTL	11/03/2019	PD Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 - Dự án dây chuyền Sợi 6 tấn/giờ
14	123/QĐ-TLTL	11/03/2019	PD Dự án đầu tư hệ thống xử lý mùi cho PX Sợi của Cty tại Quốc Oai
15	327/NQ-HĐTV	15/03/2019	Giao KH SXKD năm 2019 cho các Công ty Con trong Nhóm Công ty Mẹ - Con Công ty TLTL
16	350/NQ-HĐTV	19/03/2019	PD Quỹ lương thực hiện NQL và thông qua Quỹ lương TH NLĐ năm 2018 của các Công ty con
17	352/NQ-HĐTV	20/03/2019	Thông qua Báo cáo tài chính 2018 của Thăng Long và Báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Cty
18	148/QĐ-TLTL	21/03/2019	PD Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư HT xử lý mùi - PX Sợi
19	159/QĐ-TLTL	26/03/2019	PD Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 12 - Dự án Di dời Công ty
20	406/NQ-HĐTV	28/03/2019	PD điều chỉnh kế hoạch cân đối nhu cầu nguyên liệu thuốc lá năm 2019.
21	411/NQ-HĐTV	28/03/2019	Công bố thông tin kế hoạch SXKD năm 2019 của Thăng Long và Nhóm Cty
22	412/NQ-HĐTV	28/03/2019	PD danh sách rà soát, điều chỉnh, bổ sung QH 2019-2021, 2021-2026 Lãnh đạo QL các Cty con
23	418/NQ-HĐTV	29/03/2019	Phê duyệt định biên LĐ và sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương NLĐ Phòng NCPT
24	429/NQ-HĐTV	29/03/2019	Quỹ lương thực hiện 2018, kế hoạch 2019 của Người lao động và Người quản lý Công ty
25	187/QĐ-TLTL	01/04/2019	Điều chỉnh vốn điều lệ Công ty Thuốc lá Thanh Hóa đến năm 2020

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
26	199/QĐ-TLTL	04/04/2019	Phê duyệt Kết quả LCNT gói thầu số 3 - Dự án Xử lý mùi PX Sợi
27	196/QĐ-TLTL	04/04/2019	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 2 - Dự án xử lý mùi PX Sợi
28	492/NQ-HĐTV	05/04/2019	PD xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với các Công ty con
29	512/NQ-HĐTV	09/04/2019	Nghị quyết chỉ đạo SXKD Quý 2 năm 2019
30	554/NQ-HĐTV	19/04/2019	cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn
31	667/NQ-HĐTV	10/05/2019	PD báo cáo đánh giá tình hình SXKD, ĐTPT 2014-2018 và KH 2019-2023 nhóm Cty
32	686/NQ-HĐTV	15/05/2019	PD Ban hành Quy định về quản lý bếp ăn tập thể của Công ty
33	685/NQ-HĐTV	15/05/2019	PD Ban hành chế độ báo cáo của Công ty và các Công ty con
34	712/NQ-HĐTV	20/05/2019	PD định biên lao động và Quy định trả lương của Chi nhánh TP.HCM
35	711/NQ-HĐTV	20/05/2019	PD KH lao động, tiền lương năm 2019 các Công ty Con
36	762/NQ-HĐTV	31/05/2019	PD chủ trương Đầu tư DA đầu tư TBA và PP điện số 3 của Công ty tại Dự án di dời
37	784/NQ-HĐTV	04/06/2019	PD Bổ nhiệm lại Kiểm soát viên Công ty Thuốc lá Bắc Sơn, Đà Nẵng
38	781/NQ-HĐTV	04/06/2019	PD đơn vị thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC năm 2019
39	795/NQ-HĐTV	07/06/2019	PD Chủ trương đầu tư DA trần cách nhiệt và dải thoát khói thông trần tại Kho NL, TP, PXCĐ
40	838/NQ-HĐTV	17/06/2019	Nâng bậc lương cho Giám đốc Công ty Thuốc lá Bắc Sơn
41	847/NQ-HĐTV	19/06/2019	Ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại Công ty Thuốc lá Thăng Long
42	405/QĐ-TLTL	26/06/2019	PD điều chỉnh KH LCNT Dự án xử lý mùi Phân xưởng Sợi của Công ty
43	944/NQ-HĐTV	10/07/2019	Ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty TLTL đầu tư vào doanh nghiệp
44	946/NQ-HĐTV	11/07/2019	Nghị quyết chỉ đạo SXKD Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2019
45	452/QĐ-TLTL	12/07/2019	PD Kết quả LCNT gói thầu số 01 - Dự án xử lý mùi PX Sợi
46	1028/NQ-HĐTV	24/07/2019	Thống nhất trình Tổng công ty về việc Bổ nhiệm Thành viên HĐTV
47	1036/NQ-HĐTV	25/07/2019	Ban hành định mức chạy mẫu thí nghiệm tại các phân xưởng cuốn điếu, đóng bao
48	1050/NQ-HĐTV	30/07/2019	PD rà soát, bổ sung quy hoạch Phó Giám đốc Công ty giai đoạn 2019-2021, 2021-2026
49	1078/NQ-HĐTV	06/08/2019	PD chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Hệ thống quản trị ERP của Công ty
50	1090/NQ-HĐTV	08/08/2019	Ban hành Quy chế về chế độ chính sách đối với CBCNV hưu trí Công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
51	1153/NQ-HĐTV	23/08/2019	PD điều chỉnh thang bảng lương đóng Bảo hiểm của Công ty
52	1179/NQ-HĐTV	03/09/2019	Thành lập Phân xưởng Hợp tác quốc tế; thành lập Phân xưởng Cuốn điếu - Đóng bao
53	1232/NQ-HĐTV	16/09/2019	Ban hành Quy chế văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Thuốc lá Thăng Long
54	1273/NQ-HĐTV	23/09/2019	Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐTV Công ty
55	1330/NQ-HĐTV	03/10/2019	PD Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ phát triển KH&CN; Quy chế KH&CN của Cty
56	1341/NQ-HĐTV	07/10/2019	Nghị quyết chỉ đạo SXKD Quý 4/2019
57	1350[a]/NQ-HĐTV	09/10/2019	PD BC ước TH KQ SXKD 2019 và KH SXKD năm 2020 của Nhóm Công ty
58	721/QĐ_TLTL	16/10/2019	PD Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 17 - Dự án di dời Công ty
59	1386/NQ-HĐTV	17/10/2019	PD Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty Thuốc lá Bắc Sơn, Thanh Hóa, Đà Nẵng
60	728/QĐ-TLTL	18/10/2019	PD Kết quả LCNT gói thầu số 21 - Dự án di dời Công ty
61	729/QĐ-TLTL	21/10/2019	PD Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 - Dự án Xử lý mùi PX Sợi
62	731/QĐ-TLTL	21/10/2019	PD Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 - Dự án Xử lý mùi PX Sợi
63	730/QĐ-TLTL	21/10/2019	PD Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 - Dự án Xử lý mùi PX Sợi
64	1460/NQ-HĐTV	01/11/2019	PD cân đối nhu cầu nguyên liệu 2020 của Công ty Thuốc lá Thăng Long
65	1395/NQ-HĐTV	18/11/2019	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận 2018 cho các Công ty con
66	1587/NQ-HĐTV	28/11/2019	Chủ trương công tác cán bộ Chủ tịch HĐTV Công ty
67	1619/NQ-HĐTV	09/12/2019	PD Chủ trương đầu tư 02 máy nén khí không dầu làm mát bằng ko khí của Công ty
68	1705/NQ-HĐTV	25/12/2019	Thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Quang Huy giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty
69	1721/NQ-HĐTV	26/12/2019	Ban hành định mức sản lượng, định mức vật tư phụ liệu, định mức NL tại các PX
70	1746/NQ-HĐTV	31/12/2019	PD Kế hoạch đầu tư phát triển thị trường năm 2020 của Công ty
71	1747/NQ-HĐTV	31/12/2019	PD Sản lượng ký HĐ năm 2020 với các Nhà phân phối của Công ty
72	1748/NQ-HĐTV	31/12/2019	PD Hạn mức nợ đối với các Nhà phân phối của Công ty năm 2020

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 2019.

- 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 2019 của Công ty.

- Soát xét BCTC 6 tháng, năm 2019

- Góp ý, xây dựng, soát xét việc xây dựng ban hành Quy chế, quy định và hệ thống các 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.

- Đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao của Công ty và các Công ty con.

- Phối hợp với Bạn kiểm soát nội bộ TCT, các phòng ban chức năng TCT và BKS nội bộ công ty 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
THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	41/TLTL-BKS	09/01/2019	Chương trình kế hoạch kiểm soát năm 2019 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long
2	58/BC-TLTL	14/01/2019	Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát
3	420/BC-TLTL	29/3/2019	Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, Quỹ lương kế hoạch năm 2019
4	576/BC-TLTL	22/4/2019	Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Thuốc lá Thăng Long.
5	886/BC-TLTL	27/6/2019	Báo cáo kiểm soát tình hình thực hiện các hợp đồng xuất khẩu SP thuốc lá bao và sợi của Công ty Thuốc lá Thăng Long.
6	980/BC-TLTL	15/7/2019	Báo cáo thực hiện kế hoạch kiểm soát 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long.
7	1228/BC-TLTL	15/7/2019	Báo cáo thực hiện kế hoạch kiểm soát 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long.
8	886/BC-TLTL	13/9/2019	Báo cáo soát xét BCTC 6 tháng năm 2019 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
9	1345/ TLTL- BKS	08/10/2019	Báo cáo thực hiện kế hoạch kiểm soát việc mua bán, tồn kho nguyên liệu tại Công ty Thuốc lá Thăng Long.
10	1384/ TLTL- BKS	16/10/2019	Báo cáo thực hiện kế hoạch kiểm soát quý III năm 2019 và kế hoạch kiểm soát quý IV/2019 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long.
11	1608/BC-TLTL	05/12/2019	Soát xét BC 9 tháng, thực hiện phân phối các quỹ, và Báo cáo đánh giá việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019 tại Công ty và nhóm Công ty Thuốc lá Thăng Long.
12	Các Biên bản làm việc	BB ngày 29/5/2019 (Cty Thanh Hóa); BB ngày 31/5/2019 (Cty Bắc Sơn); BB ngày 11,12/7/2019 (Cty Đà Nẵng); BB ngày 25/7/2019 (CN TPHCM)	Kiểm soát tình hình SXKD và việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan tới các hoạt động xuất khẩu sản phẩm thuốc lá bao tại các công ty con trong Nhóm Công ty Thuốc lá Thăng Long và đánh gía việc triển khai các nhiệm vụ tại Chi nhánh TPHCM.

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 khẩu vật tư, nguyên liệu	52.182.365.606
2	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Mua thuốc lá bao, phí li-xăng	15.779.588.700
3	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Gia công sợi;GC Thuốc lá bao	24.281.323.666
4	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Gia công thuốc lá bao	26.224.250.582
5	Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng	Gia công thuốc lá bao	11.789.623.765
6	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Mua nguyên liệu	43.522.720.000
7	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Mua nguyên liệu	312.737.095.260
8	Công ty Cổ phần Cát Lợi	Mua vật tư, phụ liệu	406.218.405.088
9	Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá	Mua nguyên liệu, P.tích mẫu	48.998.520.000
10	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Gia công thuốc lá bao	3.740.328.602
11	Trung tâm đào tạo Vinataba	Phí đào tạo	248.943.636
12	Chi nhánh TCT Thuốc Lá Việt Nam - Công ty Thương mại Miền Nam	Quà tặng, vận chuyển TLB	1.731.489.040
13	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Xuất khẩu thuốc lá bao	557.338.602.830
14	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Bán thuốc lá bao, phế liệu	27.562.000

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
15	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Bán phế liệu, sợi	523.180.400
16	Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng	Bán phế liệu, vật tư	54.238.000
17	Công ty Thuốc lá Bắc Sơn	Gia công thuốc bao, bán PL	2.104.420.473
18	CN Công ty CP Ngân Sơn tại TP. Lạng Sơn	Bán Thuốc lá bao	5.459.132.517
19	Công ty Thương mại Thuốc lá	Bán Thuốc lá bao	81.348.120.344
20	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Dịch vụ	150.000.000

Nơi nhận:
- Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Tổng công ty TLVN;
- BKS Công ty;
- HĐTV, Ban GĐ;
- P. PC, TCNS, TCKT, BKSNB;
- Lưu: VT, VP HĐTV.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N: 0100100054-C.T.T.N.H.H. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐTV
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 2019

(Đính kèm Báo cáo số 633 /BC-TLTL ngày 11 /6/2020 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 Thưởng**	24/4/1960	Chủ tịch HĐTV	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 HĐTV 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 HĐTV, 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 HĐTV, 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 HĐTV (từ T1/2019 đến hết T8/2019)	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 HĐTV Công ty.	- 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.
4	**Phạm Anh Tuấn**	29/05/1966	Thành viên HĐTV (từ T9/2019)	Không	Thành viên chuyên trách	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Có kinh nghiệm quản lý các lĩnh vực: - Kỹ thuật công nghệ; - Kế hoạch vật tư; - Xuất nhập khẩu; - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh.	- Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Công ty; - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty; - Kiêm nhiệm phụ trách Phòng Xuất nhập khẩu (từ 28/02/2008 đến 22/04/2013);	- 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. - Trực tiếp theo dõi Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa.

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
								- Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty; - Thành viên HĐTV Công ty.	- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Hội đồng thành viên, 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 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 HĐTV, 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.
2. Phó Giám đốc									
1	**Phạm Đăng Thuận**	12/4/1962	Phó giám đốc thường trực	Không		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	- Phó Trưởng phòng Thị trường Công ty. - Trưởng phòng Thị trường Công ty.	Trực tiếp phụ trách điều hành các lĩnh vực: - Dự án đầu tư, di dời: - 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
								- Trưởng phòng Tiêu thụ 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.
2	**Đỗ Điệp 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	Có kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực: - Tiêu thụ - Thị trường - Nguyên liệu - Xuất nhập khẩu	- 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.	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.
3	**Lê Thành Trung**	05/11/1975	Phó Giám đốc phụ trách Sản xuất	Thành viên HĐQT Công ty CP Cát Lợi		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;

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
									- 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
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	Có nhiệm vụ 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 trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.