

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

## BÁO CÁO

### Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty Thuốc lá Thăng Long 6 tháng năm 2022

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

Trong thời gian 6 tháng của năm 2022, Hội đồng thành viên Công ty đã ban hành 49 Nghị quyết và 13 Quyết định. Trong đó có một số Nghị quyết, Quyết định trọng tâm về các công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản, ... cụ thể

#### BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐTV	04/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư sản xuất và hoàn thiện công năng sử dụng một số hạng mục tại Phân xưởng và Kho của Công ty Thuốc lá Thăng Long
2	03/NQ-HĐTV	13/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về việc chỉ đạo sản xuất kinh doanh Quý 1 và năm 2022
3	06/NQ-HĐTV	24/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt ban hành Quy định chính sách mua Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe cho CBCNV của Công ty Thuốc lá Thăng Long
4	07/NQ-HĐTV	27/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt ban hành Quy định chính sách thưởng, động viên cho Người Lao động của Công ty Thuốc lá Thăng Long
5	10/NQ-HĐTV	28/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt ban hành định mức nguyên liệu cho các Mác thuốc lá bao sản xuất tại Công ty Thuốc lá Thăng Long
6	14/NQ-HĐTV	21/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn
7	15/NQ-HĐTV	21/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng
8	16/NQ-HĐTV	21/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa
9	17/NQ-HĐTV	23/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt kế hoạch Đầu tư theo Danh mục các dự án đầu tư triển khai mới trong năm 2022
10	19/NQ-HĐTV	23/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của Công ty Thuốc lá Thăng Long



TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
11	21/NQ-HĐTV	30/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt ban hành sửa đổi Quy chế thực hiện công tác cán bộ của Công ty Thuốc lá Thăng Long
12	23/NQ-HĐTV	31/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho các Công ty con trong Nhóm Công ty mẹ- Công ty con Công ty Thuốc lá Thăng Long
13	24/NQ-HĐTV	07/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về việc chỉ đạo sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2022
14	47/NQ-HĐTV	08/06/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt danh mục các dự án đề xuất thực hiện đầu tư mới đến năm 2025
15	54/NQ-HĐTV	16/06/2022	Chủ tịch HĐTV	Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đối với chức danh Chủ tịch, Giám đốc của Công ty Thuốc lá Đà Nẵng giai đoạn 2021- 2026
16	52/NQ-HĐTV	16/06/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt ban hành Quy chế dự trữ, bảo quản nguyên liệu của Công ty Thuốc lá Thăng Long
17	53/NQ-HĐTV	16/06/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nguyên liệu Công ty Thuốc lá Thăng Long
18	55/NQ-HĐTV	17/06/2022	Chủ tịch HĐTV	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn
19	57/NQ-HĐTV	21/06/2022	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính của Công ty Thuốc lá Thăng Long thời điểm 30/6/2022 và kiểm toán báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2022

## II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

### 1. Danh sách các bên có liên quan của Công ty:

#### DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Doanh nghiệp, công ty, tổ chức có liên quan</b>	
1	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	Công ty mẹ
2	Công ty Cổ phần Cát Lợi	Các đơn vị trong Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
3	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	
4	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	
5	Công ty Cổ phần Hòa Việt	
6	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	
7	Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá	
8	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	
9	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	
10	Trung tâm đào tạo Vinataba	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Ghi chú
11	Công ty Thương mại Miền Nam	Các đơn vị trong Nhóm Công ty mẹ-con Công ty Thuốc lá Thăng Long
12	Công ty Thương mại Thuốc lá	
13	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	
14	Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng	
15	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	
<b>II</b>	<b>Cá nhân là người có liên quan</b>	
<b>1.</b>	<b>Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam</b>	
1.1	Hồ Lê Nghĩa	Chủ tịch HĐQT
1.2	Hà Quang Hòa	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
1.3	Trần Thị Hoàng Mai	Thành viên HĐQT
1.4	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT
1.5	Nguyễn Chí Nhân	Thành viên HĐQT
1.6	Châu Tuấn	Phó Tổng Giám đốc
1.7	Nguyễn Anh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc
1.8	Nghiêm Xuân Toàn	Phó Tổng Giám đốc
1.9	Nguyễn Thị Thúy Hồng	Phó Tổng Giám đốc
<b>2.</b>	<b>Công ty Thuốc lá Thăng Long</b>	
2.1	Nguyễn Quang Huy	Chủ tịch HĐQT
2.2	Nguyễn Hữu Kiên	Thành viên HĐQT, Giám đốc
2.3	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
2.4	Phạm Đăng Thuận	Phó Giám đốc
2.5	Đỗ Điệp Anh	Phó Giám đốc
2.6	Lê Thành Trung	Phó Giám đốc
2.7	Đỗ Ngọc Quang	Phó Giám đốc
2.8	Đào Việt Trường	Kế toán trưởng
2.9	Nguyễn Việt Hà	Trưởng ban kiểm soát (từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022)
2.10	Đường Thu Hà	Kiểm soát viên chuyên trách
2.11	Lương Văn Liên	Kiểm soát viên không chuyên trách

## 2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan

**BẢNG SỐ 2: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
<b>I</b>	<b>Mua hàng hóa, dịch vụ</b>		
1	Công ty Cổ phần Cát Lợi	Mua vật tư	211.881.223.052
2	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Mua nguyên liệu, hàng hóa; phí khử trùng kho; phí ủy thác, vận chuyển	8.953.937.405
3	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Phí ủy thác xuất khẩu	3.804.969.820
4	Công ty Thuốc lá Thanh Hóa	Phí gia công thuốc lá bao, gia công sợi	12.400.639.982
5	Công ty Thuốc lá Đà Nẵng	Phí gia công thuốc lá bao, thuê dây chuyền	14.168.007.673
6	Công ty Thuốc lá Bắc Sơn	Phí gia công thuốc lá bao	32.203.909.726
7	Công ty Thuốc lá Sài Gòn	Phí gia công thuốc lá bao	335.787.760
8	Công ty Thuốc lá Bến Tre	Phí gia công thuốc lá bao	79.200.000
9	Trung tâm đào tạo Vinataba	Phí đào tạo	44.225.587
10	Chi nhánh TCT Thuốc Lá Việt Nam - Công ty Thương mại Miền Nam	Cước vận chuyển thuốc lá bao, hàng hóa rượu bia	367.520.994
<b>II</b>	<b>Bán hàng hóa, dịch vụ</b>		
1	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Bán hàng hóa và thuốc lá bao xuất khẩu	217.360.410.048
2	Công ty Thương mại Thuốc lá	Bán thuốc lá bao; chi phí điện chiếu sáng	4.849.138.778
3	Công ty Thuốc lá Thanh Hóa	Gia công sợi; bán vật tư, nguyên liệu	1.394.276.030
4	Công ty Thuốc lá Bắc Sơn	Bán sợi, vật tư	37.920.000
5	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Bán thuốc lá bao; phế liệu	6.164.324.816
6	Công ty Cổ phần Cát Lợi	Hương liệu	303.863.452

**III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC**

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu,...: **Không có.**

**Nơi nhận:**

- Tổng công ty TLVN;
- HĐQT, Ban GD;
- BKS Công ty;
- P. PC, TCNS, TCKT, CNTT;
- B.TKTL, B.KSNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Hữu Kiên**