

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty Thuốc lá Thăng Long 6 tháng đầu năm 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

Trong thời gian 6 tháng đầu của năm 2023, Hội đồng thành viên Công ty đã ban hành 40 Nghị quyết và 30 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	02/NQ-TLTL	06/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết chỉ đạo sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2023
2	04/NQ-TLTL	10/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy định trả lương người lao động của Công ty và cách tính lương, chi trả lương, mức tiền lương hiệu quả người lao động chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
3	07/NQ-TLTL	24/2/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho các Công ty con trong Nhóm
4	13/NQ-TLTL	14/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023 của người lao động và người quản lý Công ty Thuốc lá Thăng Long
5	17/NQ-TLTL	31/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty và Nhóm Công ty
6	25/NQ-TLTL	25/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết chỉ đạo sản xuất kinh doanh Quý 2/2023
7	26/NQ-TLTL	27/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Lao động, tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch 2023 của các Công ty con
8	29/NQ-TLTL	27/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Chủ trương đầu tư dự án 01 dây chuyền đồng bộ Cuốn điếu - Đóng bao Compact và 01 dây chuyền Cuốn điếu - Đóng bao Slim tốc độ cao
9	30/NQ-TLTL	28/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng kho 3 tầng, kết hợp dự phòng mặt bằng sản xuất và để xe tầng 4 (nhà số 33)



TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
10	44/NQ-TLTL	30/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Chủ trương đầu tư dự án đầu tư bổ sung, hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy của Công ty Thuốc lá Thăng Long
11	12/QĐ-TLTL	18/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
12	19/QĐ-TLTL	18/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Kế hoạch kiểm soát Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn năm 2023
13	20/QĐ-TLTL	18/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Kế hoạch kiểm soát Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa năm 2023
14	21/QĐ-TLTL	18/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Kế hoạch kiểm soát Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng năm 2023
15	27/QĐ-TLTL	07/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Dự án mở rộng mặt bằng sản xuất Cuốn điều - Đóng bao cùng hệ thống kỹ thuật phụ trợ
16	97/QĐ-TLTL	10/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long

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
I	Doanh nghiệp, Công ty, Tổ chức có liên quan	
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	
11	Công ty Thương mại Miền Nam	
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	
II	Cá nhân là người có liên quan	
1.	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	
1.1	Hồ Lê Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng thành viên