

MST: 0300602679
Số: 267/BC-TLSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt
ngày 31 tháng 3 năm 2017)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.



BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Ho và tên	Năm sinh	Chức danh		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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. HĐQT	Nguyễn Phương Đông	1961	Chủ tịch HĐQT		Chuyên trách	Thạc sĩ	1984	- Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng - Phó Giám đốc - Chủ tịch HĐQT	- Phụ trách chung, phụ trách trực tiếp công tác tổ chức cán bộ, khen thưởng, kỷ luật; Công tác đầu tư xây dựng; Mua bán tài sản, sản phẩm, hàng hoá của công ty; Chiến lược phát triển công ty, chiến lược đầu tư, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn; Công tác đối ngoại. - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.
	Nguyễn Duy Khánh	1964	Thành viên HĐQT, Kiểm Giám đốc		Chuyên trách	Thạc sĩ	1982	- Phó phòng TCKT - Kế toán trưởng	- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; Điều hành hoạt động SXKD của công ty theo quy định của Luật và điều lệ tổ chức và hoạt

TT	Ho và tên	Năm sinh	Chức danh		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
								- Phó Giám đốc - Giám đốc	động của công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn. - Phụ trách công tác tài chính kế toán; công tác khoa học kỹ thuật, công nghệ; Công tác định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm trong nhóm công ty; xây dựng và sử dụng thương hiệu. - - Trực tiếp theo dõi các công ty con và Chi nhánh Ninh Thuận; Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Chủ tịch HĐQT phân công
II. GĐ	Nguyễn Duy Khánh	Như trên (Nt)	Nt	Nt	Nt	Nt	Nt	Nt	Nt
III. PGĐ	Vương Quang Thái	1957	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân	1981	- Trưởng phòng KTCĐ - Phó Giám đốc	- Phụ trách công tác kỹ thuật và các công tác Đội xe, Phân xưởng Cơ Khí, Xuất nhập khẩu, Ban ISO, công tác môi trường, dự án liên doanh, dự án tin học hóa trong Công ty. Ký kết các hợp đồng kinh tế về phụ tùng, vật tư kỹ thuật, máy móc thiết bị trong lĩnh vực được phân công phù hợp với Quy chế Tài chính của công ty
	Trịnh Xuân Quang	1960	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Thạc sĩ	1984	- Quản đốc - Phó Giám đốc	- Phụ trách công tác đối ngoại và các công tác Tiêu thụ; Thị trường; Văn phòng, phục vụ, đời sống, y tế, Bảo vệ, Tụ vệ, phòng chống cháy nổ, Phụ trách Công tác sản xuất Phân xưởng Sợi; Phân xưởng Ván bao; Kho Nguyên liệu; Kho Vật liệu; Kho Thành phẩm; Chất lượng nguyên vật liệu và thành phẩm; an toàn – bảo hộ lao động; kiểm kê – thanh lý tài sản, dự án Đất Hiệp Bình Chánh. - Ký kết hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực được phân công phù hợp với Quy chế Tài chính của công ty.
IV. Kế toán trưởng	Châu Tuấn	1964	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Thạc sĩ	1990	- Phó phòng TCKT - Trưởng phòng TCKT - Kế toán trưởng	- Trực tiếp phụ trách công tác Tài chính kế toán - Đại diện công ty (khi được ủy quyền) và đại diện phòng TCKT ký kết hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực được phân công phù hợp với Quy chế Tài chính của công ty;

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	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
								- Phê duyệt công nợ phải trả, phải nộp thuế; - Phụ trách công tác kiểm kê, trích lập dự phòng và thanh lý tài sản.

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Phân loại thành viên	Chức danh	Ghi chú
1	Trần Vĩnh Phúc	1957	Cử nhân Kinh tế	Không chuyên trách	Kiểm soát viên	
2	Phạm Nguyên Bình	1980	Thạc sĩ	Không chuyên trách	Kiểm soát viên	

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2015					
			Số tháng	Hệ số mức lương	Mức tiền lương cơ bản	Tổng quỹ lương cơ bản	Tổng quỹ lương được hưởng trong năm	Bình quân /tháng
	TỔNG CỘNG					1.538.000.000	2.307.000.000	40.750.000
	Chuyên trách		5,00	6,48	23.333.333	1.400.000.000	2.100.000.000	35.000.000
1	Ông Nguyễn Phương Đông	Chủ tịch	2	6,97	27.000.000	54.000.000	81.000.000	40.500.000
2	Ông Nguyễn Duy Khánh	GĐ	12	6,97	26.000.000	312.000.000	468.000.000	39.000.000
3	Ông Vương Quang Thái	PGĐ	12	6,31	23.000.000	276.000.000	414.000.000	34.500.000
4	Ông Trịnh Xuân Quang	PGĐ	12	6,31	23.000.000	276.000.000	414.000.000	34.500.000

5	Ông Nguyễn Phương Đông	PGĐ	10	6,31	23.000.000	230.000.000	345.000.000	34.500.000
6	Ông Châu Tuấn	KTT	12	5,98	21.000.000	252.000.000	378.000.000	31.500.000
	Kiểm nhiệm		2,5	1,26	4.600.000	138.000.000	207.000.000	5.750.000
1	Ông Nhâm Minh Thuận	HĐTV	12	1,26	4.600.000	55.200.000	82.800.000	6.900.000
2	Ông Trần Vĩnh Phúc	KSV	6	1,26	4.600.000	27.600.000	41.400.000	6.900.000
3	Ông Phạm Nguyên Bình	KSV	12	1,26	4.600.000	55.200.000	82.800.000	6.900.000

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
01	49/QĐ-TLVN	04/02/2015	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho Nhóm công ty mẹ - công ty con Công ty thuốc lá Sài Gòn
02	80/QĐ-TLVN	10/03/2015	Xếp loại doanh nghiệp năm 2013 của Công ty TNHH MTV thuốc lá Sài Gòn
03	251/QĐ-TLVN	10/07/2015	QĐ chuyển công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long về làm công ty con của Công ty TNHH MTV thuốc lá Sài Gòn
04	382/QĐ-TLVN	27/10/2015	QĐ bổ nhiệm Ông Nguyễn Phương Đông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV thuốc lá Sài Gòn
05	452/QĐ-TLVN	11/12/2015	QĐ chuyển công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An và công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre về làm công ty con của Công ty TNHH MTV thuốc lá Sài Gòn

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

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

01. Họp HĐQT phiên họp ngày 16/1/2015
 02. Họp HĐQT phiên họp ngày 14/4/2015
 03. Họp HĐQT phiên họp ngày 29/6/2015
 04. Họp HĐQT phiên họp ngày 21/9/2015
 05. Họp HĐQT phiên họp ngày 12/10/2015

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nhâm Minh Thuận	Phụ trách HĐQT, Phó TGD TCT TLVN	05	0		100%
2	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty	05	0		100%

06. Họp HĐQT phiên họp ngày 03/11/2015

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Phương Đông	Chủ tịch HĐQT	01	0		100%
2	Ông Nhâm Minh Thuận	Thành viên HĐQT	01	0		100%
3	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty	01	0		100%



BIỂU SỐ 4

THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-TLSG	16/1/2015	Phiên họp ngày 16/1/2015
2	14/NQ-TLSG	14/4/2015	Phiên họp ngày 14/4/2015
3	15/NQ-TLSG	29/6/2015	Phiên họp ngày 29/6/2015
4	16/NQ-TLSG	12/10/2015	V/v phương hướng sản xuất kinh doanh quý IV/2015
5	17/NQ-TLSG	16/10/2015	V/v đề nghị bổ nhiệm chức danh Chủ tịch công ty chuyên trách
6	18/NQ-TLSG	05/11/2015	V/v hoàn thành kế hoạch SXKD 2015 và một số công tác của HĐQT
7	144a/QĐ-TLSG	16/3/2015	V/v thành lập tổ thẩm định đấu thầu cho dự án: Đầu tư chiều sâu Phân xưởng Sợi
8	184/QĐ-TLSG	7/4/2015	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thẩm định giá dây chuyền thiết bị" thuộc DA đầu tư chiều sâu PX Sợi
9	344/QĐ-TLSG	25/6/2015	V/v chấp thuận chủ trương xây dựng và cấp vốn "Xây dựng xưởng sản xuất thuốc lá Đồng Tháp"

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
10	461/QĐ-TLSG	18/8/2015	V/v thành lập tổ thẩm định dự toán phát sinh gói thầu số 1, 2 và 3 DA ĐT di dời CT Thuốc lá Sài Gòn theo Kết luận thanh tra số 85/KL-TTr ngày 07/4/2015 của Thanh tra Bộ Xây dựng.
11	472/QĐ-TLSG	4/9/2015	V/v phê duyệt dự toán phát sinh các chi phí của gói thầu số 1, 2 và 3 thuộc DA ĐT di dời CT Thuốc lá Sài Gòn theo Kết luận thanh tra số 85/KL-TTr ngày 07/4/2015 của Thanh tra Bộ Xây dựng.
12	478/QĐ-TLSG	14/9/2015	V/v thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của DA "Đầu tư hệ thống PCCC các kho chứa nguyên liệu thuốc lá tại Long Bình" của CT Thuốc lá SG
13	534/QĐ-TLSG	6/10/2015	V/v phê duyệt dự toán chi phí tư vấn thẩm tra phát sinh gói thầu số 1, 2 và 3 DA ĐT di dời CT Thuốc lá Sài Gòn.
14	536/QĐ-TLSG	9/10/2015	V/v phê duyệt dự toán cho gói thầu " Tư vấn khảo sát địa chất công trình" thuộc Dự án XD mở rộng kho nguyên liệu tại CT Thuốc lá Sài Gòn
15	537/QĐ-TLSG	9/10/2015	V/v phê duyệt dự toán chi phí cho gói thầu "Tư vấn lập BC nghiên cứu khả thi" thuộc DA xây dựng mở rộng Kho Nguyên liệu tại CT Thuốc lá Sài Gòn.
16	538/QĐ-TLSG	9/10/2015	V/v phê duyệt dự toán phát sinh chi phí gói thầu số 11: "Kiểm toán dự án" thuộc DA ĐT di dời CT Thuốc lá SG
17	539/QĐ-TLSG	9/10/2015	V/v phê duyệt bổ sung chi phí tư vấn lập dự toán khối lượng phát sinh của gói thầu số 1, 2 và 3 thuộc DA ĐT di dời CT Thuốc lá Sài Gòn và chỉ định đơn vị thực hiện
18	540/QĐ-TLSG	9/10/2015	V/v xin phê duyệt điều chỉnh BC kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đầu thầu dự án ĐT: "Xây dựng kho chứa nguyên liệu thuốc lá tại Long Bình" của CT Thuốc lá SG
19	559/QĐ-TLSG	14/10/2015	V/v phê duyệt đầu tư gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt hệ thống khung kệ chứa hàng cho Kho Thành phẩm - giai đoạn 1" của CT Thuốc lá Sài Gòn
20	580/QĐ-TLSG	27/10/2015	V/v phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn thẩm tra dự toán khối lượng phát sinh gói thầu số 1, 2 và 3 DA ĐT di dời CT Thuốc lá Sài Gòn
21	582/QĐ-TLSG	27/10/2015	V/v phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu: "Tư vấn khảo sát địa chất công trình" thuộc DA ĐTXD mở rộng kho chứa nguyên liệu tại CT Thuốc lá SG
22	604/QĐ-TLSG	05/11/2015	Quy chế làm việc của Hội đồng thành viên CT Thuốc lá SG
23	664/QĐ-TLSG	07/12/2015	V/v phê duyệt đầu tư 01 máy đo độ thông thoáng giấy ván – giấy sập và 01 máy đo độ điện dây sợi – độ cứng cây đầu lọc phục vụ cho việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu, vật liệu và 01 máy đo độ điện dây sợi thuộc phục vụ cho việc kiểm tra chất lượng sản phẩm
24	666/QĐ-TLSG	09/12/2015	V/v phê duyệt đầu tư gói thầu : đầu tư 02 xe nâng nĩa, động cơ điện loại Reach Truck ngồi lái cho kho thành phẩm
25	690/QĐ-TLSG	11/12/2015	V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án: đầu tư 01 máy đóng bao cứng tốc độ 160-180 bao/phút cho sản phẩm Demi Slim
26	695/QĐ-TLSG	14/12/2015	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: đầu tư 01 máy

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			đóng bao cứng tốc độ 160-180 bao/phút cho sản phẩm Demi Slim

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Báo cáo kết quả các việc đã thực hiện của kiểm soát viên tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn năm 2015 như sau:

- Thực hiện kiểm tra tại đơn vị theo các nội dung sau:
 - + Tình hình sử dụng nguyên vật liệu: Nhập xuất tồn nguyên liệu năm 2015; Các hợp đồng mua bán nguyên liệu năm 2015; Tồn kho nguyên vật liệu.
 - + Chi phí thị trường: Các hợp đồng mua bán thuốc lá; chi phí thị trường;
 - + Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015
 - + Công nợ, thế chấp: Hồ sơ thế chấp; Công nợ phải trả; Công nợ phải thu đến thời điểm kiểm tra.
- Theo dõi và phân tích tình hình tài chính của Công ty trên cơ sở Báo cáo hàng quý của Công ty.
- Thực hiện kiểm tra giám sát các nội dung khác theo yêu cầu của Tổng công ty.

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BIỂU SỐ 6

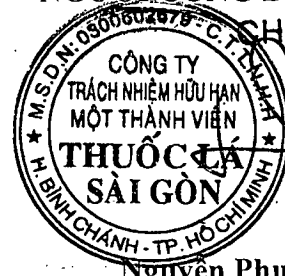
THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Công ty Thuốc lá Cửu Long	TCT Thuốc lá Việt Nam bàn giao công ty Thuốc lá Cửu Long về làm công ty con theo QĐ 251/QĐ-TLVN ngày 10/07/2015	53,185,264,082
2	Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCB)	Thoái toàn bộ vốn đầu tư	7,164,354,000
3	Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam	Thoái toàn bộ vốn đầu tư	7,600,000,000
4	Công ty cổ phần Sài Gòn	Thoái toàn bộ vốn đầu tư	6,000,000,000

Nơi nhận:

- Bộ KHĐT;
- TCT TLVN;
- HĐQT; Ban GD
- KSV;
- BKSNB, TCNS, TCKT, VP;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH

Nguyễn Phương Đông