

**TỔNG CÔNG TY
THUỐC LÁ VIỆT NAM**

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

PHIẾU GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN

Số đến: 669

Ngày đến: 18/6/2021

Nơi gửi: Công ty Thuốc lá Thăng Long

Số, KH văn bản: 632/BC-TLTL

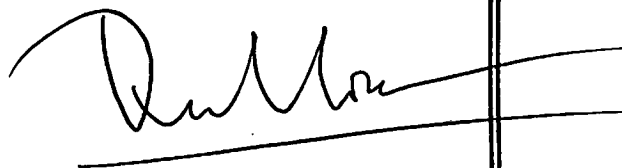
Ngày văn bản: 16/6/2021

Ban xử lý chính: VPHĐTV, TGDN, TCNS

Ban phối hợp: b/c HĐTV, BTGD.

Hạn giải quyết văn bản:

Phê duyệt của Lãnh đạo Tổng công ty



Ghi chú: Bản chính văn bản lưu tại : VPHĐTV

TU

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

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

Số: 632 /BC-TLTL

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
PHÍA BẮC
Số: 669
Ngày: 18/6/2021
Chuyển: VP.HĐTV, TGDN, TCNS
Số và ký hiệu HS: VP.HĐTV

BÁO CÁO

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty Thuốc lá Thăng Long năm 2020

b/c HĐTV, BTGD

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 2020 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 NQL Công ty	Tổng cộng	Ghi chú
1	Vũ Văn Thường	Chủ tịch HĐQT (đến ngày 30/4/2020)	180.616.651	70.200.000	250.816.651	
2	Nguyễn Quang Huy	TV HĐQT, Giám đốc (đến ngày 30/4/2020); Chủ tịch HĐQT (Từ 01/5/2020 - 31/12/2020)	535.160.447	67.600.000	602.760.447	
3	Nguyễn Hữu Kiên	Kế toán trưởng (đến ngày 08/6/2020); TV HĐQT, Giám đốc (Từ 09/6/2020 - 31/12/2020)	479.972.026	54.600.000	534.572.026	
4	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	461.575.886	19.900.000	481.475.886	
5	Phạm Đăng Thuận	Phó Giám đốc	461.575.886	59.800.000	521.375.886	
6	Đỗ Điệp Anh	Phó Giám đốc	461.575.886	59.800.000	521.375.886	
7	Lê Thành Trung	Phó Giám đốc	461.575.886	59.800.000	521.375.886	
8	Đỗ Ngọc Quang	Phó Giám đốc	461.575.886	59.800.000	521.375.886	



STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền Lương Thù lao	Tiền thưởng từ Quỹ thưởng NQL Công ty	Tổng cộng	Ghi chú
9	Đào Việt Trường	Kế toán trưởng (Từ 01/7/2020 - 31/12/2020)	210.719.426		210.719.426	
10	Nguyễn Việt Hà	Trưởng ban kiểm soát Công ty	481.644.400	62.400.000	544.044.400	
11	Đường Thu Hà	Kiểm soát viên chuyên trách	461.575.886	59.800.000	521.375.886	
12	Lương Văn Liên	Kiểm soát viên không chuyên trách	92.315.177	12.000.000	104.315.177	
TỔNG CỘNG			4.749.883.443	585.700.000	5.335.583.443	

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Các nguyên tắc về đạo đức của Công ty: Quy chế Văn hóa doanh nghiệp.
- 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;
- + Các Quy chế; Nội quy; Quy định quản lý nội bộ của Công ty.

5. Về quản lý rủi ro

- Hướng dẫn về quản trị rủi ro của Công ty:
- + Quy chế quản lý 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

Trong năm 2020, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã ban hành 56 Quyết định có liên quan đến Công ty Thuốc lá Thăng Long và các Công ty con trong Nhóm Công ty mẹ - con Công ty Thuốc lá Thăng Long, trong đó nổi bật là một số Quyết định sau:

TT	Ngày	Số văn bản	Nội dung
1	17/01/2020	20/QĐ-TLVN	QĐ v/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Nhóm Công ty mẹ - con Công ty Thuốc lá Thăng Long
2	11/02/2020	36/QĐ-TLVN	QĐ v/v nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH của Ông Vũ Văn Thương- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long.
3	19/02/2020	75/QĐ-TLVN	QĐ v/v đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long năm 2018

TT	Ngày	Số văn bản	Nội dung
4	03/03/2020	87/QĐ-TLVN	QĐ v/v thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật của TCT Thuốc lá Việt Nam
5	08/04/2020	135/QĐ-TLVN	QĐ v/v kế hoạch nghiên cứu phát triển sản phẩm thuốc lá mới năm 2020 của TCT Thuốc lá Việt Nam
6	08/04/2020	139/QĐ-TLVN	QĐ v/v bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Quang Huy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
7	14/04/2020	146/QĐ-TLVN	QĐ v/v thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng TCT Thuốc lá Việt Nam
8	12/05/2020	180/QĐ-TLVN	QĐ v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
9	13/05/2020	185/QĐ-TLVN	QĐ v/v ban hành Quy chế hoạt động của BKS và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
10	13/05/2020	188/QĐ-TLVN	QĐ v/v bổ nhiệm lại Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long với Bà Đường Thu Hà
11	13/05/2020	189/QĐ-TLVN	QĐ v/v bổ nhiệm lại Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long với Ông Nguyễn Việt Hà
12	09/06/2020	259/QĐ-TLVN	QĐ v/v bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Hữu Kiên- Kế toán trưởng Công ty Thuốc lá Thăng Long giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long
13	25/06/2020	261/QĐ-TLVN	QĐ v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
14	17/07/2020	290/QĐ-TLVN	QĐ v/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của người quản lý Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
15	30/07/2020	310/QĐ-TLVN	QĐ v/v thưởng cho các tập thể nhỏ và cá nhân được tặng bằng khen của TCT Thuốc lá Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2015-2020
16	29/12/2020	481/QĐ-TLVN	QĐ v/v xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long

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 2020

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	2/7	0	Nghỉ hưu từ ngày 01/5/2020	28,6%

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
2	Ông Nguyễn Quang Huy	Chủ tịch HĐQT; Thành viên HĐQT, Giám đốc	7/7	0		100%
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	7/7	0		100%
4	Ông Nguyễn Hữu Kiên	Thành viên HĐQT, Giám đốc	4/7	0	Bổ nhiệm từ ngày 09/6/2020	57,1%

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 2020 theo Quyết Định số 61/QĐ-TLTL ngày 21/01/2020.

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

BIỂU SỐ 4 THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2020

Trong năm 2020, Hội đồng thành viên Công ty đã ban hành 125 Nghị quyết và trên 60 Quyết định về chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Thăng Long và các Công ty con trong Nhóm Công ty mẹ - con Công ty Thuốc lá Thăng Long, trong đó nổi bật là một số Nghị quyết, Quyết định sau:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-HĐTV	08/01/2020	Nghị quyết chỉ đạo SXKD Quý 1 năm 2020
2	218/NQ-HĐTV	20/03/2020	Phê duyệt Giao kế hoạch SXKD năm 2020 cho các Công ty con trong Nhóm Công ty
3	244/NQ-HĐTV	24/03/2020	Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 Công ty Thuốc lá Bắc Sơn
4	243/NQ-HĐTV	24/03/2020	Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 Công ty Thuốc lá Đà Nẵng
5	242/NQ-HĐTV	24/03/2020	Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 Công ty Thuốc lá Thanh Hóa
6	245/NQ-HĐTV	24/03/2020	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 Công ty Thuốc lá Thăng Long và Báo cáo hợp nhất Nhóm
7	257/NQ-HĐTV	25/03/2020	Phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án trang thiết bị nhà bếp, nhà ăn Công ty tại Quốc Oai
8	303/NQ-HĐTV	01/04/2020	Nghị quyết chỉ đạo SXKD Quý 2 năm 2020
9	317/NQ-HĐTV	06/04/2020	Phê duyệt Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của BKSNB Công ty
10	386/NQ-HĐTV	16/04/2020	Xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý các Công ty con của Thăng Long năm 2019
11	452/NQ-HĐTV	04/05/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Phân công nhiệm vụ HĐQT

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
12	469/NQ-HĐTV	06/05/2020	Phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án khu Tập kết phân loại phế thải, sơn chống nóng khu trữ thành phẩm
13	516/NQ-HĐTV	19/05/2020	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án Trạm biến áp và phân phối điện số 3 của Công ty
14	517/NQ-HĐTV	20/05/2020	Nghị quyết HĐTV về chủ trương công tác cán bộ giữ chức vụ Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty.
15	527/NQ-HĐTV	21/05/2020	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư trang thiết bị nhà bếp, nhà ăn Công ty
16	555/NQ-HĐTV	25/05/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 nhà xe phía trước Nhà điều hành Công ty
17	582/NQ-HĐTV	01/06/2020	Nghị quyết về việc giới thiệu đ/c Nguyễn Hữu Kiên bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty
18	589/NQ-HĐTV	02/06/2020	Phê duyệt Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng mẫu nguyên liệu Công ty
19	601/NQ-HĐTV	04/06/2020	Chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng
20	620/NQ-HĐTV	09/06/2020	Phê duyệt nội dung báo cáo SXKD, đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025 của Nhóm công ty
21	655/NQ-HĐTV	16/06/2020	Nghị quyết HĐTV về việc Phân công nhiệm vụ HĐTV
22	692/NQ-HĐTV	22/06/2020	Chủ trương bổ nhiệm 01 cán bộ giữ chức Kế toán trưởng từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch
23	703/NQ-HĐTV	24/06/2020	Bổ nhiệm ông Đào Việt Trường giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
24	723/NQ-HĐTV	26/06/2020	Chủ trương đầu tư 02 thiết bị kiểm tra chỉ tiêu vật lý điều thuốc và 01 thiết bị đo độ kín bóng kính bao thuốc của Công ty
25	721/NQ-HĐTV	26/06/2020	Phê duyệt Ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty Thuốc lá Thăng Long
26	772/NQ-HĐTV	08/07/2020	Nghị quyết chỉ đạo SXKD Quý 3/2020
27	797/NQ-HĐTV	15/07/2020	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty Thuốc lá Đà Nẵng
28	865/NQ-HĐTV	28/07/2020	Nghị quyết HĐTV về việc Cử người đại diện phần vốn góp của Bất động sản Thăng Long
29	882/NQ-HĐTV	29/07/2020	Đánh giá, xếp loại Chủ tịch, Giám đốc, Kiểm soát viên các Công ty con và doanh nghiệp khác 2019
30	1022/NQ-HĐTV	21/08/2020	Phê duyệt chủ trương thành lập Phòng Kho vận Công ty
31	1023/NQ-HĐTV	24/08/2020	Phê duyệt Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ Thăng Long giai đoạn 2020-2021
32	1185/NQ-HĐTV	21/09/2020	Phê duyệt Xếp hạng các Công ty Con của Công ty
33	1206/NQ-HĐTV	24/09/2020	Phê duyệt sửa đổi, điều chỉnh và ban hành chức năng nhiệm vụ một số đơn vị trong Công ty
34	1234/NQ-HĐTV	05/10/2020	Phê duyệt Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và thanh lý tài sản của Công ty Thuốc lá Thăng Long

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
35	1256/NQ-HĐTV	08/10/2020	Nghị quyết chỉ đạo SXKD Quý 4/2020
36	1318/NQ-HĐTV	27/10/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Cty
37	1317/NQ-HĐTV	27/10/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Công ty
38	1430/NQ-HĐTV	23/11/2020	Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty TL Bắc Sơn và Công ty TL Thanh Hóa
39	1455/NQ-HĐTV	27/11/2020	Phê duyệt Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Công ty
40	1484/NQ-HĐTV	03/12/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng bổ sung tại Khu văn phòng Khối kỹ thuật của Công ty
41	1538/NQ-HĐTV	14/12/2020	Phê duyệt hạn mức Tín dụng trung, dài hạn và phương án vay vốn lựa chọn đơn vị cung cấp tín dụng phục vụ Chương trình tổng thể di dời Công ty
42	1614/NQ-HĐTV	23/12/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, bổ sung các bộ phận thuộc kho, phân xưởng và mặt bằng của Công ty
43	1622/NQ-HĐTV	25/12/2020	Chủ trương điều chỉnh mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1:500 của Công ty tại KCN Thạch Thất - Quốc Oai
44	1625/NQ-HĐTV	28/12/2020	Phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án Cải thiện môi trường không khí thành phẩm trong Phân xưởng Sợi của Công ty
45	1638/NQ-HĐTV	31/12/2020	Phê duyệt Ký Hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2021-2022 với các Ngân Hàng thương mại của Công ty
46	1660/NQ-HĐTV	31/12/2020	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển thị trường năm 2021 của Công ty
47	60/QĐ-TLTL	21/01/2020	Phê duyệt ban hành kế hoạch Kiểm soát Công ty Thuốc lá Bắc Sơn năm 2020
48	62/QĐ-TLTL	21/01/2020	Phê duyệt ban hành kế hoạch Kiểm soát Công ty Thuốc lá Đà Nẵng năm 2020
49	59/QĐ-TLTL	21/01/2020	Phê duyệt ban hành kế hoạch Kiểm soát Công ty Thuốc lá Thanh Hóa năm 2020
50	61/QĐ-TLTL	21/01/2020	Phê duyệt ban hành kế hoạch Kiểm soát nội bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long năm 2020
51	215/QĐ-TLTL	25/03/2020	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12 - Dự án 6 tấn/giờ
52	396/QĐ-TLTL	01/07/2020	Bổ nhiệm ông Đào Việt Trường giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
53	597/QĐ-TLTL	08/09/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy định trả lương Người lao động của Công ty
54	607/QĐ-TLTL	15/09/2020	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói 08: Kiểm toán dự án - Dự án Hệ thống XLM phân xưởng Sợi
55	658/QĐ-TLTL	25/09/2020	Thành lập Hội đồng thiết kế sản phẩm mới của Công ty Thuốc lá Thăng Long

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

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

- Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát, Xây dựng kế hoạch chương trình công tác của Ban kiểm soát năm 2020.

- Trình quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên Công ty Thuốc lá Thăng Long.

- 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, Quỹ lương kế hoạch năm 2020; Thẩm định BCTC năm 2019, soát xét BCTC 6 tháng năm 2020 và các báo cáo quý.

- 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 tình hình thực hiện các Hợp đồng xuất khẩu sản phẩm thuốc bao, Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thuốc bao nội địa tại Công ty mẹ.

- Tham gia ý kiến đánh giá xếp loại DN 2019

- 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 việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra, kiểm soát Tổng công ty.

- Báo cáo 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 tình hình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý vốn và sử dụng tài sản năm 2019 và các tháng đầu năm 2020; Đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao của Công ty và các Công ty con.

- Phối hợp với Ban 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 trong Nhóm Công ty.

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	06/BC-TLTL	03/01/2020	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long
2	120/TLTL-BKS	20/02/2020	Trình xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên Công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
3	171/TLTL-BKS	05/3/2020	Ý kiến về việc nhập khẩu nguyên liệu Quý I/2020 của Công ty Thuốc lá Thăng Long
4	165/BC-TLTL	04/3/2020	Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Thuốc lá Thăng Long.
5	274/TLTL-BKS	27/3/2020	Giám sát việc thực hiện CV số 736/TLVN-CLKHKD ngày 30/12/2019 của Tổng công ty
6	294/BC-TLTL	31/3/2020	Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, Quỹ lương kế hoạch năm 2020
7	341/BC-TLTL	09/4/2020	Giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra, kiểm soát Tổng công ty
8	342/BC-TLTL	09/4/2020	Báo cáo kiểm soát Quý I và KH quý II năm 2020 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long
9	705/BC-TLTL	24/6/2020	Báo cáo tình hình thực hiện chương trình tổng thể di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long.
10	706/BC-TLTL	24/6/2020	Báo cáo kiểm soát tình hình thực hiện các hợp đồng tiêu thụ thuốc lá bao của Công ty Thuốc lá Thăng Long.
11	725/BC-TLTL	30/6/2020	Báo cáo thực hiện kế hoạch kiểm soát 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long.
12	1075/BC-TLTL	28/8/2020	Thẩm định BCTC 6 tháng năm 2020 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long
13	1223A/BC-TLTL	30/9/2020	Đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ tại Chi nhánh TPHCM năm 2020
14	1276/BC-TLTL	14/10/2020	Báo cáo thực hiện công tác kiểm soát 9 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch kiểm soát quý IV/2020 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long.
15	1352/BC-TLTL	02/11/2020	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 2020 tại Công ty và nhóm Công ty Thuốc lá Thăng Long.
16	1501/TLTL-BKS	07/12/2020	Trình phê duyệt KHKS 2021 tại Công ty Thuốc lá Thăng Long
17	1524/BC-TLTL	10/12/2020	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 Công ty Thuốc lá Thăng Long.
18	Các Biên bản làm việc	BB ngày 03/7/2020 (Cty Thanh Hóa); BB ngày 19/6/2020 (Cty Bắc Sơn); BB ngày 30/6/2020 (Cty Đà Nẵng)	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.

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, phí ủy thác xuất khẩu	20.086.582.072
2	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Mua vật tư, gia công thuốc lá bao, phí li-xăng;	1.749.394.436
3	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Gia công sợi, gia công thuốc lá bao	20.441.665.125
4	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Phí gia công thuốc lá bao	47.007.185.671
5	Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng	Gia công thuốc lá bao, thuê máy	12.810.137.370
7	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Phí gia công thuốc lá bao	3.385.331.000
8	Công ty TNHH MTV Thuốc Lá Cửu Long	Phí gia công thuốc lá bao	1.096.440.000
9	Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris	Phí gia công thuốc lá bao	2.359.814.637
10	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Mua nguyên liệu	38.400.000.000
11	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Mua nguyên liệu	409.449.475.990
12	Công ty Cổ phần Cát Lợi	Mua vật tư, phụ liệu	390.218.849.175
13	Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá	Mua nguyên liệu, phân tích mẫu	45.809.001.000
14	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Phí gia công thuốc lá bao	6.046.398.647
15	Trung tâm đào tạo Vinataba	Phí đào tạo	206.018.178
16	Chi nhánh TCT Thuốc Lá Việt Nam - Công ty Thương mại Miền Nam	Rượu, bia, vận chuyển thuốc lá bao	2.340.342.624
17	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Bán phế liệu	2.575.000
18	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Bán phế liệu, hương liệu, vật tư, phí gia công sợi	610.486.648
19	Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng	Bán phế liệu, vật tư	324.137.375
20	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Phí gia công thuốc bao, bán phế liệu, vật tư, cơ khí	4.123.805.234
21	CN Công ty CP Ngân Sơn tại TP. Lạng Sơn	Bán Thuốc lá bao	6.988.490.693
22	Công ty Thương Mại Thuốc Lá - CN TCT Thuốc Lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV	Bán Thuốc lá bao	21.966.635.083
23	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Bán phế liệu	28.610.267
24	Công ty Cổ phần Cát Lợi	Cổ tức được chia, chiết khấu thanh toán	7.504.978.777

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
25	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Cổ tức được chia, chiết khấu thanh toán	730.517.274
26	Công ty Thuốc lá Đà Nẵng	Lợi nhuận chuyển về Công ty mẹ, thu chênh lệch vốn CSH và vốn điều lệ tại Cty con	4.093.684.427
27	Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá	Chiết khấu thanh toán	342.499.931

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**HÀNH VIÊN HDTV****GIÁM ĐỐC****Nguyễn Hữu Kiên**

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG NĂM 2020

(Đính kèm Báo cáo số 632 /BC-TLTL ngày 16/6/2021 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 (đến hết ngày 30/4/2020)	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 Công ty (đến hết ngày 30/4/2020)	Không	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

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
									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. - Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Chủ tịch Hội đồng thành viên phân công
3	Nguyễn Quang Huy	09/7/1976	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 01/5/2020)	Không	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; - Chủ tịch 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 hoạt động sản xuất kinh doanh; - Trực tiếp theo dõi và quản lý Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Doanh nghiệp khác; - Trực tiếp theo dõi Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng; Chi nhánh Công ty tại TP. HCM.
4	Phạm Anh Tuấn	29/5/1966	Thành viên HĐQT	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;	- Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Công ty; - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư 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.

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"> - Xuất nhập khẩu; - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kiêm nhiệm phụ trách Phòng Xuất nhập khẩu (từ 28/02/2008 đến 22/04/2013); - Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty; - Thành viên HĐQT Công ty. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách trực tiếp một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh. - Trực tiếp phụ trách theo dõi hoạt động hàng ngày của VP. HĐQT, Ban Kiểm soát nội bộ; - Trực tiếp theo Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa. - Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên phân công.
5	Nguyễn Hữu Kiên	30/9/1977	Thành viên HĐQT, Giám đốc (từ ngày 09/6/2020)	Không	Thành viên điều hành	Thạc sỹ Kế toán, kiểm toán và phân tích.	<p>Có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tài chính kế toán. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng ban Kiểm soát Công ty. - Trưởng phòng tài chính kế toán - Kế toán trưởng; - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc – 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 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 trực tiếp một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh; - Trực tiếp theo dõi Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn; - Là Người đại diện phát ngôn của Công ty theo Quy chế công bố thông tin. - Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên 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
II. BAN GIÁM ĐỐC									
1. Giám đốc									
1	Nguyễn Quang Huy	09/7/1976	Giám đốc Công ty (đến ngày 30/4/2020)	Người đại diện vốn, TV HĐQT Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Thăng Long (đến hết ngày 07/9/2020)		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.	- 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	Nguyễn Hữu Kiên	30/9/1977	Thành viên HĐQT, Giám đốc (từ ngày 09/6/2020)	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; - 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. - Phụ trách điều hành chung công việc hàng ngày của Công ty. - Phụ trách trực tiếp một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

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
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. - Trưởng phòng Tiêu thụ Công ty - Phó Giám đốc Công ty.	Trực tiếp phụ trách điều hành các lĩnh vực: - Các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản; - An ninh bảo vệ; - 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 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	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; - Xuất nhập khẩu Thuốc lá bao và công tác thanh khoản, hoàn thuế nhập khẩu; - 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 độc lập 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: - Công tác 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.

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
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, chế độ chính sách, đời sống người lao động; - Định biên, định mức; - Công tác Pháp chế; - Tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp; - Các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

III. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Nguyễn Hữu Kiên	30/9/1977	Kế toán trưởng (đến ngày 08/6/2020)	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.
2	Đào Việt Trường	20/01/1978	Kế toán trưởng (từ ngày 01/7/2020)	Người đại diện vốn tại Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Thăng Long (từ ngày 08/9/2020)		Thạc sỹ Tài chính, Cử nhân kinh tế - Kế toán	Có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực: - Tài chính kế toán.	- Trợ lý Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long; - 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.