

BÁO CÁO

V/v thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023

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

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Thành viên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1 CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Người ban hành	Nội dung
I. Nghị quyết				
1	04/NQ-TLSG	05/01/2023	Ông Nhâm Minh Thuận	NQ Vv ký Hợp đồng từ trên 5% đến 10% vốn chủ sở hữu
2	05/NQ-TLSG	12/01/2023	nt	NQ Vv triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2023 và cả năm 2023 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
3	06/NQ-TLSG	17/01/2023	nt	NQ Vv tiền lương, thù lao còn lại năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty Thuốc lá Sài Gòn
4	09/NQ-TLSG	15/02/2023	nt	NQ Vv triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát năm 2023
5	12/NQ-TLSG	01/03/2023	nt	NQ Vv thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng thương mại của Công ty Thuốc lá Cửu Long
6	14/NQ-TLSG	07/03/2023	nt	NQ Vv kế hoạch sử dụng lao động năm 2023 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
7	15/NQ-TLSG	14/03/2023	nt	NQ Vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ
8	16/NQ-TLSG	14/03/2023	nt	NQ Vv lao động, tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023
9	17/NQ-TLSG	14/03/2023	nt	NQ Vv sửa đổi, bổ sung Quy chế Khoa học và Công nghệ; Quy chế quản lý, chi tiêu và sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ
10	20/NQ-TLSG	15/03/2023	nt	NQ Vv phê duyệt báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
11	26/NQ-TLSG	11/04/2023	nt	NQ Vv triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2023 và cả năm 2023 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
12	27/NQ-TLSG	11/04/2023	nt	NQ Vv phê duyệt chương trình đầu tư phát triển thị trường năm 2023
13	30/NQ-TLSG	14/04/2023	nt	NQ Vv lao động, tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của các công ty TNHH MTV là công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
14	31/NQ-TLSG	14/04/2023	nt	NQ Vv thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng thương mại của Công ty Thuốc lá Bến Tre

TT	Số văn bản	Ngày	Người ban hành	Nội dung
15	32/NQ-TLSG	21/04/2023	nt	NQ Vv thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang
16	33/NQ-TLSG	21/04/2023	nt	NQ Vv thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre
17	34/NQ-TLSG	21/04/2023	nt	NQ Vv thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long
18	35/NQ-TLSG	21/04/2023	nt	NQ Vv thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp
19	36/NQ-TLSG	21/04/2023	nt	NQ Vv thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An
20	38/NQ-TLSG	11/05/2023	nt	NQ Vv ban hành Quy định tiêu chuẩn ngạch, nhóm, bậc lương chức danh và Quy định hệ thống thang bảng lương và phân nhóm chức danh công việc của người lao động tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn
21	42/NQ-TLSG	19/06/2023	nt	NQ Vv chi trả tiền lương còn lại năm 2021 của Kiểm soát viên chuyên trách Công ty con và chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Người đại diện phần vốn góp tại các công ty khác
22	43/NQ-TLSG	19/06/2023	nt	NQ Vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: “Đầu tư hệ thống sấy tháp trưng nỏ cọng cho Phân xưởng sợi” của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
23	44/NQ-TLSG	27/06/2023	nt	NQ Vv thông qua việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp, thù lao kiêm nhiệm đối với người lao động tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn
24	45/NQ-TLSG	27/06/2023	nt	NQ Vv thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2025 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn
25	46/NQ-TLSG	27/06/2023	nt	NQ Vv ký Hợp đồng từ trên 5% đến 10% vốn chủ sở hữu

II. Quyết định

1	09/QĐ-TLSG	17/01/2023	Ông Nhâm Minh Thuận	QĐ Vv tiền lương, thù lao còn lại năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty Thuốc lá Sài Gòn
2	12/QĐ-TLSG	19/01/2023	nt	QĐ Vv phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
3	21/QĐ-TLSG	02/02/2023	nt	QĐ Vv giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Thuốc lá An Giang
4	22/QĐ-TLSG	02/02/2023	nt	QĐ Vv giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Thuốc lá Bến Tre
5	23/QĐ-TLSG	02/02/2023	nt	QĐ Vv giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Thuốc lá Cửu Long
6	24/QĐ-TLSG	02/02/2023	nt	QĐ Vv giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Thuốc lá Đồng Tháp
7	25/QĐ-TLSG	02/02/2023	nt	QĐ Vv giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Thuốc lá Long An
8	56/QĐ-TLSG	14/03/2023	nt	QĐ Vv ban hành Điều lệ Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn
9	57/QĐ-TLSG	14/03/2023	nt	QĐ Vv ban hành Quy chế Khoa học và Công nghệ; Quy chế quản lý, chi tiêu và sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn

TT	Số văn bản	Ngày	Người ban hành	Nội dung
10	135/QĐ-TLSG	11/05/2023	nt	QĐ Vv phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long
11	136/QĐ-TLSG	11/05/2023	nt	QĐ Vv phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang
12	137/QĐ-TLSG	11/05/2023	nt	QĐ Vv phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre
13	138/QĐ-TLSG	11/05/2023	nt	QĐ Vv phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp
14	139/QĐ-TLSG	11/05/2023	nt	QĐ Vv phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An
15	148/QĐ-TLSG	15/05/2023	nt	QĐ Vv ban hành Quy định tiêu chuẩn ngạch, nhóm, bậc lương chức danh đối với người lao động tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn
16	149/QĐ-TLSG	15/05/2023	nt	QĐ Vv ban hành Quy định hệ thống thang bản lương và phân nhóm chức danh công việc của người lao động tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn
17	193/QĐ-TLSG	06/06/2023	nt	QĐ Vv ban hành Quy chế hoạt động của Mạng lưới an toàn vệ sinh viên của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
18	214/QĐ-TLSG	26/06/2023	nt	QĐ Vv chi trả tiền lương còn lại năm 2021 của Kiểm soát viên chuyên trách Công ty con
19	215/QĐ-TLSG	26/06/2023	nt	QĐ Vv chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Người đại diện phần vốn góp tại các công ty khác
20	233/QĐ-TLSG	28/06/2023	nt	QĐ Vv phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của Dự án: "Đầu tư thiết bị điều hòa không khí cho kho nguyên liệu mở rộng tại Vĩnh Lộc"
21	235/QĐ-TLSG	28/06/2023	nt	QĐ Vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: "Đầu tư hệ thống sấy tháp trưng nở cọng cho phân xưởng sợi" của Công ty Thuốc lá Sài Gòn

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

BẢNG SỐ 2 THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
I. Bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ			
1	Cty TNHH MTV Thuốc lá An Giang	6 tháng đầu năm 2023	2.024.552.800
2	Cty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	nt	9.816.606.253
3	Cty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long	nt	7.603.553.016
4	Cty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp	nt	1.317.744.700
5	Cty TNHH MTV Thuốc lá Long An	nt	3.625.786.200
6	Cty Thuốc Lá Bắc Sơn	nt	3.505.000.000
7	Cty Thuốc Lá Thanh Hóa	nt	6.128.946.029
8	Công ty CP Cát Lợi	nt	230.754.080
9	Cty TNHH Vinataba - Philip Morris	nt	1.656.539.500
10	Cty TNHH Vinataba - BAT	nt	13.434.599.844
11	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	nt	187.221.750.883

TT	Tên tổ chức	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
II. Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ			
1	Công ty CP Cát Lợi	6 tháng đầu năm 2023	550.235.597.404
2	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	nt	102.718.563.836
3	Công ty CP Hòa Việt	nt	8.313.348.663
4	Cty TNHH Viện Thuốc lá	nt	519.690.000
5	Cty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long	nt	2.082.477.500
6	Cty Liên doanh BAT - Vinataba	nt	600.600.000

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

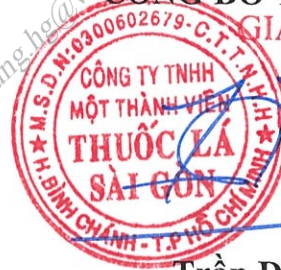
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty Thuốc lá Sài Gòn không có giao dịch nào có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- TCT TLVN;
- HĐQT, BGĐ;
- BKS, KSNB;
- TCKT;
- Lưu: VT, VP HĐQT. *Muu*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Trần Duy Thái

Hoàng Gia Hưng hung.hg@vinataba.com.vn 01/06/2023 13:04:05