

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG

MST: 0100100054

Số: 769/BC-TLTL

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

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, đầu 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 HĐTV	Nghị quyết chỉ đạo sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2023
2	04/NQ-TLTL	10/01/2023	Chủ tịch HĐTV	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 HĐTV	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 HĐTV	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 HĐTV	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 HĐTV	Nghị quyết chỉ đạo sản xuất kinh doanh Quý 2/2023
7	26/NQ-TLTL	27/4/2023	Chủ tịch HĐTV	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 HĐTV	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 HĐTV	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 HĐTV	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 HĐTV	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 HĐTV	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 HĐTV	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 HĐTV	Phê duyệt Kế hoạch kiểm soát Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng năm 2023
15	27/QĐ-TLTL	07/02/2023	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Dự án mở rộng mặt bằng sản xuất Cuốn điếu - Đóng bao cùng hệ thống kỹ thuật phụ trợ
16	97/QĐ-TLTL	10/3/2023	Chủ tịch HĐTV	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	
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

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Ghi chú
1.2	Hà Quang Hòa	Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc
1.3	Trần Thị Hoàng Mai	Thành viên Hội đồng thành viên
1.4	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên Hội đồng thành viên
1.5	Nguyễn Chí Nhân	Thành viên Hội đồng thành viên
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
2.	Công ty Thuốc lá Thăng Long	
2.1	Nguyễn Quang Huy	Chủ tịch Hội đồng thành viên
2.2	Nguyễn Hữu Kiên	Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc
2.3	Phạm Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng thành viên
2.4	Vũ Lan Hương	Phó Giám đốc (từ ngày 10/3/2023)
2.5	Đỗ Điện 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	Đường Thu Hà	Trưởng ban kiểm soát Công ty
2.10	Nguyễn Tuấn Sơn	Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty (từ ngày 17/1/2023)
2.11	Lương Văn Liên	Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty (từ 01/1/2023-31/5/2023)
2.12	Phạm Xuân Tùng	Kiểm soát viên chuyên trách Công ty (từ ngày 01/6/2023)

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

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

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
I Mua hàng hóa, dịch vụ			
1	Công ty Cổ phần Cát Lợi	Mua vật tư	270.616.760.474
2	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Mua nguyên liệu, hàng hóa; phí khử trùng kho; phí ủy thác, vận chuyển	113.429.574.668
3	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Phí ủy thác xuất khẩu	3.129.874.256

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
4	Công ty Thuốc lá Thanh Hóa	Phí gia công thuốc lá bao, gia công sợi	12.796.527.865
5	Công ty Thuốc lá Đà Nẵng	Phí gia công thuốc lá bao, thuê dây chuyền	12.963.258.008
6	Công ty Thuốc lá Bắc Sơn	Phí gia công thuốc lá bao	28.104.099.163
7	Công ty Viện Thuốc lá	Mua nguyên liệu	400.040.000
8	Trung tâm đào tạo Vinataba	Phí đào tạo	22.000.000
9	Chi nhánh TCT Thuốc Lá Việt Nam - Cty Thương mại Miền Nam	Cước vận chuyển thuốc lá bao, hàng hóa rượu bia	337.885.617
10	Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki	Bánh kẹo	616.908.181
11	Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris	Phí gia công thuốc lá bao	1.239.060.006
II Bán hàng hóa, dịch vụ			
1	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Bán hàng hóa và thuốc lá bao xuất khẩu	208.118.326.111
2	Công ty Thương mại Thuốc lá	Bán thuốc lá bao; chi phí điện chiếu sáng	4.794.440.066
3	Công ty Thuốc lá Thành Hóa	Gia công sợi; bán vật tư, nguyên liệu, phế liệu	1.455.309.600
4	Công ty Thuốc lá Đà Nẵng	Bán sợi, vật tư, phế liệu	12.890.080
5	Công ty Cổ phần Cát Lợi	Hương liệu	404.292.898
6	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Bán vật tư, phụ liệu	1.427.677.000
7	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Bán thuốc lá bao	5.706.796.252

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG 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;
- HĐTV, Ban GD;
- BKS Công ty;
- P. PC, TCNS, TCKT, CNTT;
- B.TKTL, B.KSNB;
- Lưu: VT, VP HĐTV.

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



**GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Kiên**