

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

Số: 367/BC-VTL

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM	
PHÍA BẮC	
ĐẾN	Số: 1021
	Ngày: 01/7/2024
Chuyển: QTRR, ĐN, QINS,	TCKT, KSNB
Số và ký hiệu HS: QTRR	

BÁO CÁO

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Viện Thuốc lá báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu của Viện năm 2023, như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
- Người đứng đầu: Hồ Lê Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng thành viên

2. Các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	21/QĐ-TLVN	02/02/2023	Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho Viện Thuốc lá
2	42/QĐ-TLVN	10/02/2023	Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá
3	55/QĐ-TLVN	22/02/2023	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án đầu tư mua sắm thiết bị nâng cấp Phòng Phân tích – Viện Thuốc lá
4	64/QĐ-TLVN	02/3/2023	Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam năm 2023
5	69/QĐ-TLVN	08/3/2023	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá
6	71/QĐ-VTL	09/5/2023	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh khung giá cơ sở thu mua nguyên liệu thuốc lá vàng sấy vùng Cao Bằng vụ mùa 2022-2023 (lần 3)
7	98/NQ-TLVN	30/3/2023	Nghị quyết về việc quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022
8	106/QĐ-TLVN	30/3/2023	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
9	131/NQ-TLVN	17/4/2023	Nghị quyết về ký các hợp đồng vay vốn ngắn hạn năm 2023 của Viện Thuốc lá
10	140/NQ-TLVN	24/4/2023	Nghị quyết phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án đầu tư mua sắm thiết bị nâng cấp Phòng Phân tích – Viện Thuốc lá
11	142/QĐ-TLVN	24/4/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Dự án Đầu tư mua sắm thiết bị nâng cấp Phòng Phân tích – Viện Thuốc lá
12	183/QĐ-TLVN	12/5/2023	Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá
13	339/NQ-TLVN	11/7/2023	Nghị quyết về việc phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thu khoản chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá
14	343/QĐ-TLVN	14/7/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ kiêm nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá
15	405/QĐ-TLVN	15/8/2023	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 cho Viện Thuốc lá
16	627/TB-TLVN	24/10/2022	Thông báo Kết luận cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Viện Thuốc lá
17	488/NQ-TLVN	18/10/2023	Nghị quyết về việc Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá
18	551/QĐ-TLVN	17/11/2023	Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 cho Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá
19	592/QĐ-TLVN	06/12/2023	Quyết định về việc đánh giá, xếp loại người quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá năm 2020
20	634/QĐ-TLVN	25/12/2023	Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá
21	139/TB-KHKT	25/12/2023	Thông báo đánh giá việc hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện 09 Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Tổng công ty năm 2023 sau nghiệm thu do Viện Thuốc lá thực hiện

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Nguyễn Nam Giang	1975	Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Kinh tế Ngoại thương; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	28 năm	- Từ tháng 4/2018-2/2023 Chủ tịch Công ty cổ phần Ngân Sơn; - Từ tháng 2/2023 đến nay: Chủ tịch Công ty.
2	Nguyễn Văn Vân	1966	Kỹ sư Nông nghiệp; Thạc sỹ, Tiến sỹ Khoa học Cây trồng	30 năm	- Từ tháng 11/2009 - 11/2019: Phó Giám đốc Công ty; - Từ tháng 12/2019 đến nay: Giám đốc Công ty
3	Đào Nam Cao	1976	Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế	20 năm	Từ tháng 5/2022 đến nay: Phó Giám đốc Công ty.

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Nguyễn Nam Giang	Chủ tịch Công ty	27.000.000	6,97	667.304.453	5.000.000
2	Nguyễn Văn Vân	Giám đốc Công ty	26.000.000	6,97	734.387.976	156.970.633
3	Đào Nam Cao	Phó Giám đốc Công ty	23.000.000	5,98	649.650.900	103.292.695

3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty

Thông tin về các nghị quyết, quyết định quan trọng của Chủ tịch Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	24/QĐ-VTL	22/02/2023	Giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá
2	27/QĐ-VTL	24/02/2023	Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá năm 2023 của Viện Thuốc lá
3	44/QĐ-VTL	31/3/2023	Quyết định về việc ứng vốn cho Chi nhánh Viện Thuốc lá tại Cao Bằng phục vụ thu mua nguyên liệu thuốc lá vụ mùa 2022-2023
4	47/QĐ-VTL	31/3/2023	Phê duyệt khung định mức chi phí tối đa phục vụ thu mua, giao nhận, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá Cao Bằng vụ mùa năm 2022-2023
5	48/QĐ-VTL	31/3/2023	Phê duyệt điều chỉnh khung giá cơ sở thu mua nguyên liệu thuốc lá vàng sấy vùng Cao Bằng vụ mùa 2022-2023 (lần 1)
6	52/QĐ-VTL	20/4/2023	Phê duyệt điều chỉnh khung giá cơ sở thu mua nguyên liệu thuốc lá vàng sấy vùng Cao Bằng vụ mùa 2022-2023 (lần 2)
7	53/QĐ-VTL	21/4/2023	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
8	79a/QĐ-VTL	19/5/2023	Thành lập Tổ xây dựng và triển khai Phương án “Phát triển vùng trồng thuốc lá phía Nam của Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá”
9	86/QĐ-VTL	30/5/2023	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Đa
10	91/QC-VTL	09/6/2023	Quy chế về định mức dự trữ hàng tồn kho chủ yếu tại Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá
11	91a/QĐ-VTL	09/6/2023	Phê duyệt điều chỉnh khung giá cơ sở thu mua nguyên liệu thuốc lá vàng sấy vùng Cao Bằng vụ mùa 2022-2023 (lần 3)
12	127/QĐ-VTL	24/7/2023	Phê duyệt bổ sung khung giá vận chuyển nguyên liệu

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			thuốc lá Cao Bằng vụ mùa năm 2022-2023
13	139/QĐ-VTL	18/8/2023	Phê duyệt phương án giá mua Đạm amon, Lân, Kali, Ure, DAP, Borax phục vụ sản xuất phân hỗn hợp và giá bán phân hỗn hợp dùng cho cây thuốc lá vụ mùa năm 2023-2024
14	160/QĐ-VTL	11/9/2023	Phê duyệt bổ sung khung giá vận chuyển nguyên liệu thuốc lá Cao Bằng vụ mùa năm 2022-2023
15	172/QĐ-VTL	28/9/2023	Phê duyệt bổ sung khung giá vận chuyển nguyên liệu thuốc lá Cao Bằng vụ mùa năm 2022-2023
16	181/QĐ-VTL	18/10/2023	Phê duyệt giá thành sản xuất, giá nhập kho và giá bán hạt giống thuốc lá
17	193/QĐ-VTL	20/11/2023	Phê duyệt định mức chi phí và đơn giá vật tư phục vụ các nhiệm vụ KHCN các cấp và hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng từ năm 2024
18	199/QĐ-VTL	08/12/2023	Phê duyệt Định mức kỹ thuật của các phép thử nghiệm mẫu thuốc lá, đất, phân bón, tinh dầu và hương liệu phục vụ hoạt động phục vụ nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh áp dụng từ năm 2024
19	223/QĐ-VTL	29/12/2023	Phê duyệt định mức vật tư sản xuất các loại hương liệu CTSG 1899, CT 26298D, CT2797A, H19199G.

III. KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Kiểm soát viên

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Lương Văn Liên	1966	Cử nhân Kế toán	Kiểm soát viên	29/01/2015 đến 14/7/2023	70.378.848
2	Nguyễn Xuân Thảo	1982	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Kiểm soát viên	15/7/2023	59.551.333

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	32/VTL-KSV	08/02/2023	Báo cáo giám sát kết quả kiểm kê tài sản thời điểm 01/01/2023
2	68/BC-VTL	09/3/2023	Báo cáo thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022
3	72/VTL-KSV	13/3/2023	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022
4	289/VTL-KSV	08/9/2023	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023
5	374/BC-KSV	12/12/2023	Báo cáo công tác Kiểm tra kiểm soát năm 2023

IV. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách người có liên quan của doanh nghiệp: Không

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

TT	Tên, tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)	Số Nghị quyết/Quyết định
I	Mua hàng hóa và dịch vụ				
1	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Năm 2023	Hợp đồng Kinh tế	8.284.143.466	
2	Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki	Năm 2023	Hợp đồng Kinh tế	94.957.407	
II	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ				
1	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	Năm 2023	Hợp đồng + Giao dịch Kinh tế	58.990.092.500	Nghị quyết số 119/NQ-TLVN ngày 19/4/2021 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

TT	Tên, tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)	Số Nghị quyết/Quyết định
2	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Năm 2023	Hợp đồng + Giao dịch Kinh tế	30.349.042.800	Nghị quyết số 119/NQ-TLVN ngày 19/4/2021 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
3	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Năm 2023	Hợp đồng + Giao dịch Kinh tế	30.821.764.989	
4	Công ty TNHH Vinataba - PhilipMorris	Năm 2023	Hợp đồng + Giao dịch Kinh tế	12.119.708.000	
5	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	Năm 2023	Hợp đồng + Giao dịch Kinh tế	11.963.894.544	
6	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Năm 2023	Hợp đồng + Giao dịch Kinh tế	57.040.000	
7	Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang	Năm 2023	Hợp đồng + Giao dịch Kinh tế	92.755.000	
8	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Năm 2023	Hợp đồng + Giao dịch Kinh tế	923.291.000	
9	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Năm 2023	Giao dịch Kinh tế	184.308.000	
10	Công ty TNHH liên doanh VINA - BAT	Năm 2023	Giao dịch Kinh tế	135.470.000	
11	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Hải Phòng	Năm 2023	Giao dịch Kinh tế	135.856.000	



TT	Tên, tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)	Số Nghị quyết/Quyết định
12	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Năm 2023	Giao dịch Kinh tế	85.710.000	
13	Công ty Thương mại Thuốc lá	Năm 2023	Giao dịch Kinh tế	101.744.000	
14	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Năm 2023	Giao dịch Kinh tế	4.711.887.000	
15	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đà Nẵng	Năm 2023	Giao dịch Kinh tế	28.520.000	
16	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long	Năm 2023	Giao dịch Kinh tế	107.050.000	
17	Công ty TNHH Thuốc lá Đồng Tháp	Năm 2023	Giao dịch Kinh tế	14.260.000	
18	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Năm 2023	Giao dịch Kinh tế	16.435.000	

V. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động bình quân : 124 người.
- Mức lương trung bình người lao động : 186,1 triệu đồng/người/năm.
- Tiền thưởng, thu nhập của người lao động : 218,4 triệu đồng/người/năm.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TCT Thuốc lá Việt Nam;
- Chủ tịch, Ban Giám đốc Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Các phòng: KTKH, TCKT, TCHC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Giang