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

Số: 782/BC-TLTL

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
PHÍA BẮC
ĐẾN Số: 1205
Ngày: 26/7/2024
Chuyển:
Số và ký hiệu HS:

BÁO CÁO
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty Thuốc lá Thăng Long 6 tháng đầu năm 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

Trong 06 tháng đầu của năm 2024, Hội đồng thành viên Công ty đã ban hành **40** Nghị quyết và **39** Quyết định. Trong đó có một số Nghị quyết, Quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư, đấu 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
I	**Nghị Quyết**			
1	03/NQ-TLTL	09/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2023 và kế hoạch sử dụng lao động năm 2024
2	05/NQ-TLTL	24/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết chỉ đạo sản xuất kinh doanh Quý 1/2024
3	06/NQ-TLTL	24/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Sửa đổi định biên lao động tại phân xưởng Hợp tác quốc tế
4	10/NQ-TLTL	05/02/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy định chi tiêu nội bộ Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
5	15/NQ-TLTL	29/03/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, kế hoạch năm 2024 của NLĐ và NQL Công ty Thuốc lá Thăng Long
6	16/NQ-TLTL	29/03/2024	Chủ tịch HĐTV	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho các công ty con trong Nhóm Công ty
7	18/NQ-TLTL	29/03/2024	Chủ tịch HĐTV	Đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý của Công ty Thuốc lá Thăng Long và Công ty con năm 2022
8	19/NQ-TLTL	29/03/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Ban hành định mức nguyên liệu bổ sung cho các mác thuốc lá bao tại Công ty Thuốc lá Thăng Long

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
9	21/NQ-TLTL	01/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Đà Nẵng
10	22/NQ-TLTL	09/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029
11	23/NQ-TLTL	11/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Ban hành "Quy định chính sách thưởng động viên cho NLĐ của Công ty Thuốc lá Thăng Long"
12	24/NQ-TLTL	15/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết chỉ đạo sản xuất kinh doanh Quý 2/2024
13	30/NQ-TLTL	17/05/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và Nhóm Công ty Thuốc lá Thăng Long
14	31/NQ-TLTL	23/05/2024	Chủ tịch HĐTV	Lao động, tiền lương thực hiện 2023 và kế hoạch 2024 các công ty con Công ty Thuốc lá Thăng Long
15	32/NQ-TLTL	24/05/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt điều chỉnh Quy chế dự trữ, bảo quản nguyên liệu thuốc lá của Công ty Thuốc lá Thăng Long
16	38/NQ-TLTL	19/06/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt xếp loại doanh nghiệp năm 2023 với các Công ty con trong Nhóm Công ty
17	40/NQ-TLTL	28/06/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Ban hành Điều lệ cho 3 Công ty con Công ty TLTL
II	**Quyết Định**			
TT	**Số văn bản**	**Ngày**	**Người ký ban hành**	**Nội dung**
1	01/QĐ-TLTL	02/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt điều chỉnh giá bán sản phẩm Thăng Long BC và Thăng Long BM.
2	03/QĐ-TLTL	08/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt kế hoạch kiểm soát nội bộ năm 2024.
3	04/QĐ-TLTL	08/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Kế hoạch kiểm soát Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng năm 2024.
4	05/QĐ-TLTL	08/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt kế hoạch kiểm soát năm 2024 Công ty Thuốc lá Bắc Sơn.
5	06/QĐ-TLTL	08/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt kế hoạch kiểm soát năm 2024 Công ty Thuốc lá Thanh Hoá.

Hoàng Gia Hưng hung.hg@vinataba.com hung.hg@vinataba.com 0907.22.09.59

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
6	66/QĐ-TLTL	26/02/2024		Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi" thuộc dự án đầu tư kho 3 tầng, kết hợp dự phòng mặt bằng sản xuất và để xe trên tầng 4 (Nhà số 33) của Công ty Thuốc lá Thăng Long.
7	101/QĐ-TLTL	12/03/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình thuộc dự án mở rộng mặt bằng sản xuất cuốn điếu- đóng bao cùng hệ thống kỹ thuật phụ trợ của Công ty.
8	148/QĐ-TLTL	15/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Điều chỉnh giá bán một số sản phẩm thuốc lá điếu nội địa Công ty
9	156/QĐ-TLTL	17/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát xây dựng và tư vấn giám sát khảo sát xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng kho 3 tầng, kết hợp dự phòng mặt bằng sản xuất và để xe trên tầng 4 (nhà số 33) của Công ty Thuốc lá Thăng Long.
10	228/QĐ-TLTL	19/06/2024	Chủ tịch HĐTV	Xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty Thuốc lá Bắc Sơn
11	229/QĐ-TLTL	19/06/2024	Chủ tịch HĐTV	Xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty Thuốc lá Thanh Hóa
12	230/QĐ-TLTL	19/06/2024	Chủ tịch HĐTV	Xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty Thuốc lá Đà Nẵng
13	238/QĐ-TLTL	28/06/2024	Chủ tịch HĐTV	Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Thuốc lá Thanh Hoá
14	239/QĐ-TLTL	28/06/2024	Chủ tịch HĐTV	Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Thuốc lá Bắc Sơn
15	240/QĐ-TLTL	28/06/2024	Chủ tịch HĐTV	Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Thuốc lá Đà Nẵng

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	Các đơn vị trong Tổng công ty

Hoàng Gia Hưng hg.hg@vinataba.com.vn 29/07/2024 09:39:59

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Ghi chú
3.	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Thuốc lá Việt Nam
4.	Công ty Cổ phần Hòa Việt	
5.	Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng	
6.	Công ty TNHH Liên Doanh VINA - BAT	
7.	Công ty TNHH VINATABA – PHILIP MORRIS	
8.	Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki	
9.	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	
10.	Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá	
11.	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	
12.	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	
13.	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long	
14.	Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang	
15.	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp	
16.	Trung tâm đào tạo Vinataba	
17.	Công ty Thương mại Miền Nam	
18.	Công ty Thương mại Thuốc lá	
19.	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	
20.	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Các đơn vị trong Nhóm Công ty mẹ-con Công ty Thuốc lá Thăng Long
21.	Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng	
22.	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 HĐTV
1.2	Hà Quang Hòa	Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc
1.3	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐTV
1.4	Nguyễn Chí Nhân	Thành viên HĐTV
1.5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐTV
1.6	Châu Tuấn	Phó Tổng Giám đốc
1.7	Nguyễn Thị Thúy Hồng	Phó Tổng Giám đốc
1.8	Nghiêm Xuân Toàn	Phó Tổng Giám đốc
1.9	Nguyễn Diệu Hương	Phó Tổng Giám đốc
2.	***Công ty Thuốc lá Thăng Long***	
2.1	Nguyễn Quang Huy	Chủ tịch HĐTV
2.2	Nguyễn Hữu Kiên	Thành viên HĐTV, Giám đốc
2.3	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐTV
2.4	Đỗ Điệp Anh	Phó Giám đốc
2.5	Đỗ Ngọc Quang	Phó Giám đốc
2.6	Vũ Lan Hương	Phó Giám đốc
2.7	Đào Việt Trường	Kế toán trưởng
2.8	Đường Thu Hà	Trưởng ban kiểm soát
2.9	Phạm Xuân Tùng	Kiểm soát viên chuyên trách (Từ 01/01/2024-30/4/2024)

Vũ Thị Thanh Hằng (thanhhang.vt@vinataba.com.vn 29/07/2024 09:31:59
Đường Thu Hà (duongthuha.hg@vinataba.com.vn 29/07/2024 09:31:59

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Ghi chú
2.10	Phạm Tiến Dũng	Kiểm soát viên chuyên trách Từ 01/7/2024
2.11	Nguyễn Tuấn Sơn	Kiểm soát viên không chuyên trách

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	339.322.315.945
2	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Mua nguyên liệu, hàng hóa; phí khử trùng kho; phí ủy thác, vận chuyển	2.819.357.364
3	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Phí ủy thác xuất khẩu	4.535.464.160
4	Công ty Thuốc lá Thanh Hóa	Phí gia công thuốc lá bao, gia công sợi	12.107.030.080
5	Công ty Thuốc lá Đà Nẵng	Phí gia công thuốc lá bao, thuê dây chuyền	17.423.422.500
6	Công ty Thuốc lá Bắc Sơn	Phí gia công thuốc lá bao	42.332.199.966
7	Công ty Viện Thuốc lá	Phí gia công thuốc lá bao	282.960.000
8	Trung tâm đào tạo Vinataba	Phí đào tạo	45.555.555
9	Chi nhánh TCT Thuốc Lá Việt Nam - Cty Thương mại Miền Nam	Cước vận chuyển thuốc lá bao, hàng hóa rượu bia	410.971.022
10	Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki	Bánh kẹo	252.170.500
11	Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris	Phí gia công thuốc lá bao	912.811.932
II	**Bán hàng hóa, dịch vụ**		
1	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Bán hàng hóa và thuốc lá bao xuất khẩu	321.301.162.994
2	Công ty Thương mại Thuốc lá	Bán thuốc lá bao	54.095.846.270
3	Công ty Thuốc lá Thanh Hóa	Gia công sợi; bán vật tư, nguyên liệu, phế liệu	5.022.046.982
4	Công ty Thuốc lá Bắc Sơn	Bán sợi, vật tư	921.281.129
5	Công ty Cổ phần Cát Lợi	Hương liệu	440.344.494
6	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Bán thuốc lá bao	4.354.322.861

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 GĐ;
- 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

M.S.D.N: 0100100054-C.T.T.N.H.H ★ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG ★ Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI ★

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Kiên

Hoàng Gia Hưng hung.hg@vinataba.com.vn hung.hg@vinataba.com.vn 29/07/2024 09:31:39