

MST: 0300602679

Số: 1582/BC-TLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

V/v thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2017

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt ngày 19 tháng 6 năm 2018)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP:

1. Hội đồng thành viên:

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. HĐQT									
1	Nguyễn Phương Đông	1961	Chủ tịch HĐQT		Chuyên trách	Thạc sỹ	- 5 năm kinh nghiệm Trưởng phòng Xây dựng - 7 năm Phó GD - 2 năm Chủ tịch HĐQT	Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng Phó Giám đốc Chủ tịch HĐQT	- Phụ trách chung, phụ trách trực tiếp công tác tổ chức cán bộ, khen thưởng, kỷ luật; Công tác đầu tư xây dựng; Mua bán tài sản, sản phẩm, hàng hoá của công ty; Chiến lược phát triển công ty, chiến lược đầu tư, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn; Công tác đối ngoại. - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.
2	Nguyễn Tấn Thắng	1969	Thành viên HĐQT		Chuyên trách	Thạc sỹ	- 8 năm Phó phòng - 2 năm Thành viên HĐQT	Phó phòng TCNS Thành viên HĐQT	- Phụ trách công tác đổi mới sắp xếp tái cấu trúc và cổ phần hóa công ty; thanh tra, khiếu tố, khiếu nại; công tác lao động, tiền lương, đào tạo. Phụ trách công tác nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển công ty và văn hóa công ty. Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ



TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		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
									và kiểm soát nội bộ, báo cáo quản lý trong nhóm công ty. Phụ trách công tác đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên. - Thay mặt Chủ tịch Hội đồng thành viên giải quyết công việc hàng ngày của Hội đồng thành viên ở công ty và dự họp khi Chủ tịch Hội đồng thành viên đi công tác vắng mặt. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Chủ tịch Hội đồng thành viên phân công.
3	Nguyễn Duy Khánh	1964	Thành viên HĐQT, Kiểm Giám đốc (Đến tháng 7/2017)		Chuyên trách	Thạc sỹ	5 năm Phó phòng 3 năm Trưởng phòng TCKT 5 năm Kế toán trưởng 2 năm Phó Giám đốc 8 năm Giám đốc	- Phó phòng TCKT - Trưởng phòng TCKT - Kế toán trưởng - Phó Giám đốc - Thành viên HĐQT, Kiểm Giám đốc	Phụ trách chung và các công tác Kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác vật tư nguyên phụ liệu, công tác Tổ chức Nhân sự, thực hiện chiến lược Công ty và quản lý rủi ro.
4	Châu Tuấn	1964	Thành viên HĐQT, Kiểm Giám đốc (Từ tháng 7/2017)		Chuyên trách	Thạc sỹ	1 năm Phó phòng TCKT 2 năm Trưởng phòng TCKT 6 năm Kế toán trưởng 6 tháng Phó Giám đốc 6 tháng Giám đốc	- Phó phòng TCKT - Trưởng phòng TCKT - Kế toán trưởng - Phó Giám đốc - Giám đốc	- Phụ trách chung và các công tác Tài chính Kế toán, Đầu tư xây dựng, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác vật tư nguyên phụ liệu, công tác Tổ chức Nhân sự, thực hiện chiến lược Công ty và kiểm soát rủi ro. - Phụ trách dự án tin học (ERP), công tác đối ngoại và công tác văn phòng.
II. GĐ									
1	Nguyễn Duy Khánh	Như trên (Nt)	Nt	Nt	Nt	Nt	Nt	Nt	Nt
2	Châu Tuấn	Như trên (Nt)	Nt	Nt	Nt	Nt	Nt	Nt	Nt
III. PGĐ									
1	Vương Quang Thái	1957	Phó Giám đốc (Đến tháng		Chuyên trách	Cử nhân	3 năm Trưởng phòng 21 năm Phó Giám đốc	- Trưởng phòng KTCD - Phó Giám đốc	Phụ trách công tác Xuất nhập khẩu, Đội xe, Kho Cơ Khí, công tác môi trường, dự án liên doanh.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		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
			12/2017)						
2	Trịnh Xuân Quang	1960	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Thạc sỹ	20 năm Quản đốc - 9 năm Phó Giám đốc	Quản đốc - Phó Giám đốc	Phụ trách công tác Tiêu thụ, thị trường, Kỹ thuật, công tác Bảo vệ, Tự vệ, Phòng chống cháy nổ, Kho nguyên liệu, Kho vật liệu, Kho thành phẩm, Chất lượng nguyên vật liệu, Kiểm kê thanh lý tài sản và Dự án Đất Hiệp Bình Chánh.
3	Nguyễn Văn Nga	1961	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Kỹ sư	7 năm Quản đốc - 2 năm Phó GD	Quản đốc - Phó Giám Đốc	- Phụ trách công tác kỹ thuật, công tác sản xuất Phân xưởng Sợi, Phân xưởng Ván bao, Phân xưởng Cơ khí, Ban ISO An toàn - Bảo hộ lao động, công tác chất lượng thành phẩm và nguyên vật liệu. - Phụ trách công tác xuất nhập khẩu.
4	Châu Tuấn	Như trên (Nt)	Phó Giám đốc (Đến tháng 7/2017)	Nt	Nt	Nt	Nt	Nt	Nt
5	Nguyễn Sỹ Khoa	1971	Phó Giám Đốc		Chuyên trách	Thạc sỹ	3 năm Phó phòng – Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 2 năm Trưởng phòng – Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 1 năm Phó Giám đốc	PP.KTKH -Tcty TLVN TP.KTKH -Tcty TLVN - Phó Giám Đốc	Phụ trách công tác pháp chế, công tác tái cơ cấu Nhóm công ty mẹ - công ty con, rà soát đề xuất ban hành các quy chế, quy định của Nhóm công ty mẹ – công ty con, công tác cổ phần hóa, công tác xây dựng chiến lược công ty, công tác đời sống & y tế, công tác lập kế hoạch kinh doanh, hỗ trợ công tác xuất khẩu và công tác dự án liên doanh.

2. Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Phân loại thành viên	Chức danh	Ghi chú
1	Trịnh Hồng Tâm	1963	Cử nhân – Tài chính tổng hợp	Chuyên trách	Trưởng ban Kiểm soát	
2	Phạm Nguyên Bình	1980	Thạc sỹ kinh tế	Kiểm nhiệm	Kiểm soát viên	
3	Trần Ngọc Hải	1981	Thạc sỹ kinh tế	Kiểm nhiệm	Kiểm soát viên	

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng:

T T	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2017					
			Số tháng	Hệ số mức lương	Mức tiền lương cơ bản	Tổng quỹ lương cơ bản	Tổng quỹ lương được hưởng	Bình quân /tháng
	TỔNG					2.503.400.000	5.324.554.850	
	Chuyên trách					2.393.000.000	5.089.741.855	
1	Ông Nguyễn Phương Đông	Chủ tịch	12,0	6,97	27.000.000	324.000.000	689.125.099	57.427.092
2	Ông Nguyễn Tất Thắng	TV.HĐTV	12,0	5,98	23.000.000	276.000.000	587.032.491	48.919.374
3	Ông Nguyễn Duy Khánh	Giám đốc	5,0	6,97	26.000.000	130.000.000	276.500.811	55.300.162
4	Ông Châu Tuấn	Giám đốc	6,0	6,64	26.000.000	156.000.000	331.800.973	55.300.162
5	Ông Châu Tuấn	Phó GD	62,0	5,98	23.000.000	138.000.000	293.516.246	48.919.374
6	Ông Vương Quang Thái	Phó GD	11,0	6,31	23.000.000	253.000.000	538.113.117	48.919.374
7	Ông Trịnh Xuân Quang	Phó GD	12,0	6,31	23.000.000	276.000.000	587.032.491	48.919.374
8	Ông Nguyễn Văn Nga	Phó GD	12,0	5,98	23.000.000	276.000.000	587.032.491	48.919.374
9	Ông Nguyễn Sĩ Khoa	Phó GD	12,0	5,98	23.000.000	276.000.000	587.032.491	48.919.374
10	Ông Trịnh Hồng Tâm	TBKS	12,0	6,08	24.000.000	288.000.000	612.555.643	51.046.303
	Không chuyên trách					110.400.000	234.812.996	
1	Phạm Nguyên Bình	KSV	12,0	1,22	4.600.000	55.200.000	117.406.498	9.783.874
2	Trần Ngọc Hải	KSV	12,0	1,22	4.600.000	55.200.000	117.406.498	9.783.874

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP:

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	162 /QĐ-TLSG	05/05/17	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Nhóm công ty Thuốc lá Sài Gòn.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
2	170 /QĐ-TLSG	10/5/2017	Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2015 của Tổ hợp Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.
3	264 /QĐ-TLSG	28/06/17	Phê duyệt quyết toán Dự án đầu tư hệ thống xử lý mùi cho dây chuyền chế biến sợi 6 tấn/giờ của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
4	265 /QĐ-TLSG	28/06/17	Phê duyệt quyết toán Dự án đầu tư dây chuyền cuốn điếu và đóng bao thuốc lá của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
5	266 /QĐ-TLSG	28/06/17	Phê duyệt quyết toán Dự án đầu tư dây chuyền chế biến sợi 6 tấn/giờ của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
6	274 /QĐ-TLSG	30/06/17	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.
7	301 /QĐ-TLSG	13/07/17	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.
8	533 /QĐ-TLSG	27/12/17	Xếp loại doanh nghiệp năm 2016 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 3

THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

01. Họp HĐQT phiên họp ngày 09/02/2017.

02. Họp HĐQT phiên họp ngày 17/4/2017.

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Phương Đông	Chủ tịch HĐQT công ty	02	0		100%
2	Ông Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty	02	0		100%
3	Ông Nguyễn Tất Thắng	Thành viên HĐQT công ty	02	0		100%

03. Họp HĐQT phiên họp ngày 07/8/2017.

04. Họp HĐQT phiên họp ngày 11/10/2017.

05. Họp HĐQT phiên họp ngày 09/11/2017.

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Phương Đông	Chủ tịch HĐQT công ty	03	0		100%
2	Ông Châu Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty	03	0		100%
3	Ông Nguyễn Tất Thắng	Thành viên HĐQT công ty	03	0		100%

BIỂU SỐ 4

THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
<u>Nghị quyết:</u>			
1	01/NQ-TLSG	23/01/17	Kế hoạch lao động tiền lương Người lao động năm 2016 của các Công ty TNHH MTV là Công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
2	01A/NQ-TLSG	23/01/17	Về việc kế hoạch sử dụng lao động năm 2017.
3	02/NQ-TLSG	13/02/17	Về việc bổ nhiệm Chủ tịch và giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Công ty Thuốc lá Bến Tre.
4	04/NQ-TLSG	13/03/17	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ.
5	05/NQ-TLSG	29/03/17	Về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn tại Công ty TNHH Vina Alliance.
6	06/NQ-TLSG	19/04/17	Về việc phê duyệt giá khởi điểm chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Thuốc lá Sài Gòn tại Công ty TNHH Vina Alliance.
7	07/NQ-TLSG	28/04/17	Về việc điều chỉnh giá bán sản phẩm.
8	08/NQ-TLSG	22/05/17	Về việc bổ nhiệm lại Kiểm soát viên tại Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp.
9	09/NQ-TLSG	23/05/17	Về việc trích lập quỹ lương Người lao động và quỹ lương Người quản lý doanh nghiệp năm 2016 của các công ty TNHH MTV là công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
10	09A/NQ-TLSG	05/06/17	Về việc phân loại đánh giá cán bộ quản lý năm 2016.
11	10/NQ-TLSG	15/06/17	Về việc công tác cán bộ.
12	12/NQ-TLSG	07/08/17	Về việc điều chỉnh giá bán sản phẩm Tây Đô BM.
13	13A/NQ-TLSG	12/09/17	Về việc kế hoạch lao động tiền lương năm 2017 của các công ty TNHH MTV là công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
14	14/NQ-TLSG	05/10/17	Về việc điều chỉnh giá bán sản phẩm Fasol Nâu bao cứng.
15	15/NQ-TLSG	25/10/17	Về việc phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và kế hoạch điều chỉnh cổ tức năm 2017 của Công ty CP Cát Lợi.
16	16/NQ-TLSG	27/10/17	Về việc thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng thương mại của Công ty Thuốc lá Bến Tre.
17	18/NQ-TLSG	10/11/17	Phiên họp ngày 09 tháng 11 năm 2017.
18	20/NQ-TLSG	05/12/17	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long.
19	21/NQ-TLSG	21/12/17	Triển khai giá bán sản phẩm Saigon Virginia BC-RC.
<u>Quyết định</u>			
1	82/QĐ-TLSG	24/02/17	Về việc giao nhiệm vụ cán bộ phụ trách Ban Giám đốc CT TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre.
2	83/QĐ-TLSG	24/02/17	Về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre.
3	113/QĐ-TLSG	08/03/17	Về việc chi quỹ thù lao, tiền thưởng Người đại diện phần vốn góp năm 2016.
4	127/QĐ-TLSG	14/03/17	Về việc ban hành quy chế khen thưởng Ban quản lý điều hành.
5	139/QĐ-TLSG	16/03/17	Về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty.
6	140/QĐ-TLSG	16/03/17	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
7	155/QĐ-TLSG	22/03/17	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre.
8	161/QĐ-TLSG	24/03/17	Về việc thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cổ phần hoá tại Công ty mẹ - Công ty con Công ty thuốc lá Sài Gòn.
9	166A/QĐ-TLSG	30/03/17	Về việc ban hành quy chế công bố thông tin của công ty mẹ Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
10	197/QĐ-TLSG	24/04/17	Về việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty thuốc lá Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Hoà Việt.
11	261/QĐ-TLSG	25/05/17	Về việc bổ nhiệm lại kiểm soát viên Công ty TNHH MTV thuốc lá An Giang.
12	262/QĐ-TLSG	25/05/17	Về việc bổ nhiệm lại kiểm soát viên Công ty MTV thuốc lá Đồng Tháp.
13	277/QĐ-TLSG	15/06/17	Về việc giao kế hoạch sản xuất năm 2017.
14	278/QĐ-TLSG	15/06/17	Về việc giao kế hoạch sản xuất năm 2017 cho Công ty Thuốc lá An Giang.
15	279/QĐ-TLSG	15/06/17	Về việc giao kế hoạch sản xuất năm 2017 cho Công ty Thuốc lá Đồng Tháp.
16	280/QĐ-TLSG	15/06/17	Về việc giao kế hoạch sản xuất năm 2017 cho Công ty Thuốc lá Cửu Long.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

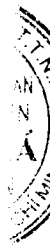
TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
17	281/QĐ-TLSG	15/06/17	Về việc giao kế hoạch sản xuất năm 2017 cho Công ty Thuốc lá Long An.
18	282/QĐ-TLSG	15/06/17	Về việc giao kế hoạch sản xuất năm 2017 cho Công ty Thuốc lá Bến Tre.
19	283/QĐ-TLSG	22/06/17	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của Người quản lý Doanh nghiệp công ty Thuốc lá An Giang.
20	284/QĐ-TLSG	22/06/17	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của Người quản lý Doanh nghiệp công ty Thuốc lá Đồng Tháp.
21	285/QĐ-TLSG	22/06/17	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của Người quản lý Doanh nghiệp công ty Thuốc lá Cửu Long.
22	286/QĐ-TLSG	22/06/17	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của Người quản lý Doanh nghiệp công ty Thuốc lá Long An.
23	287/QĐ-TLSG	22/06/17	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của Người quản lý Doanh nghiệp công ty Thuốc lá Bến Tre.
24	324A/QĐ-TLSG	05/07/17	Về việc thành lập hội đồng thẩm định và xử lý tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ không cần dùng, chờ thanh lý loại ra khỏi giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
25	336A/QĐ-TLSG	29/06/17	Về việc xử lý các tài sản, hàng tồn kho và các khoản nợ tồn đọng của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.
26	340/QĐ-TLSG	7/11/2017	Về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty thuốc lá Sài Gòn tại Công ty TNHH Vina Alliance.
27	366/QĐ-TLSG	26/07/17	Về việc ban hành định mức một số chỉ tiêu tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu cho các sản phẩm thuốc lá điều của CT Thuốc lá Sài Gòn.
28	392/QĐ-TLSG	10/08/17	Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
29	414/QĐ-TLSG	18/08/17	Về việc thành lập hội đồng xây dựng chiến lược và tổ công tác xây dựng chiến lược của công ty
30	430/QĐ-TLSG	23/08/17	Về việc chi thù lao, tiền thưởng của Người đại diện phần vốn góp tại các công ty khác 6 tháng đầu năm 2017.
31	508/QĐ-TLSG	11/10/17	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV do Công ty thuốc lá Sài Gòn nắm giữ 100% vốn điều lệ và người được Công ty Thuốc lá Sài Gòn cử tham gia thành viên Ban kiểm soát tại công ty cổ phần có góp vốn của công ty.
32	513A/QĐ-TLSG	17/10/17	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành: Dự án đầu tư xây dựng kho chứa nguyên liệu Thuốc lá tại Long Bình của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
33	517/QĐ-TLSG	20/10/17	Về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2016 của Cty TNHH MTV Thuốc lá An Giang.
34	518/QĐ-TLSG	20/10/17	Về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2016 của Cty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp.
35	519/QĐ-TLSG	20/10/17	Về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2016 của Cty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
36	520/QĐ-TLSG	20/10/17	Về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2016 của Cty TNHH MTV Thuốc lá Long An.
37	521/QĐ-TLSG	20/10/17	Về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2016 của Cty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre.
38	542/QĐ-TLSG	27/10/17	Về việc phê duyệt bổ sung chi phí bù giá VLXD theo Thông tư 09/2008/TT-BXD và kết quả thẩm tra của Phân viện Kinh tế Xây dựng miền Nam cho gói thầu số 1 & 2 Dự án : đầu tư di dời của công ty thuốc lá Sài Gòn.
39	583/QĐ-TLSG	24/11/17	Về việc bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2017-2018
40	601/QĐ-TLSG	06/12/17	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.
41	627/QĐ-TLSG	25/12/17	Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long.
42	629/QĐ-TLSG	26/12/17	Về việc thưởng ban quản lý điều hành.
43	631/QĐ-TLSG	26/12/17	Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
44	634/QĐ-TLSG	28/12/17	Về việc ban hành Quy chế khen thưởng Người quản lý công ty.
45	641/QĐ-TLSG	29/12/17	QĐ V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho công ty Thuốc lá Long An.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát:

- Giám sát Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn trong công tác quản lý và điều hành công ty.
- Giám sát mọi hoạt động trong công ty, dự báo, phát hiện, ngăn ngừa và chống rủi ro gắn liền với tất cả hoạt động của công ty.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, các nghị định, nghị quyết, kế hoạch do Tổng công ty giao.
- Giám sát, theo dõi tính hợp pháp, tính hệ thống và tính trung thực trong công tác kế toán của công ty.
- Chấp hành các nguyên tắc, các chuẩn mực kế toán trong khâu lập chứng từ, ghi sổ kế toán.
- Tiếp cận, xem xét và kiểm tra tất cả các hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, thông tin tài chính đã và đang phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty.
- Kiểm tra tính tuân thủ của Công ty và nhóm công ty con về những quy định, Chính sách của Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ Thông tư, nghị định về tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động.
- Giám sát các dự án đầu tư.



- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hội đồng thành viên Tổng công ty.

2. Các báo cáo của Ban Kiểm soát:

BIỂU SỐ 5

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	03/BKS-TLSG	31/07/2017	Báo cáo sáu tháng đầu năm 2017 tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính công ty
2		22/05/2017	Biên bản thẩm định lương thực hiện năm 2016 của công ty.
3	04/BKS-TLSG	31/08/2017	Báo cáo về việc kiểm tra việc mua, tồn kho nguyên liệu thuốc lá của công ty.
4	05/BKS-TLSG	30/10/2017	Báo cáo quý 3/2017 sản xuất kinh doanh và tài chính công ty.
5	06/BKS-TLSG	20/11/2017	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

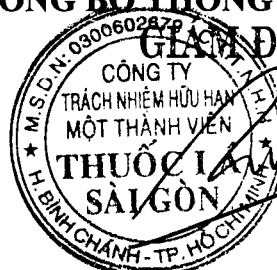
TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc Lá	Bán hàng hoá, dịch vụ	840,236,945,050
2	Công ty Thương mại Thuốc lá	Bán hàng hoá, dịch vụ	371,369,708,770
3	Công ty Thương mại Miền Nam	Bán hàng hoá, dịch vụ	92,433,318,777
4	Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris	Bán hàng hoá, dịch vụ	14,006,501,000
5	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Bán hàng hoá, dịch vụ	8,948,324,000
6	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đà Nẵng	Bán hàng hoá, dịch vụ	1,228,451,475
7	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp	Bán hàng hoá, dịch vụ	3,507,394,197
8	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Bán hàng hoá, dịch vụ	7,894,479,931
9	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	Bán hàng hoá, dịch vụ	2,820,299,838
10	Công ty Cổ phần Cát Lợi	Mua hàng hoá, dịch vụ	891,221,718,863
11	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc Lá	Mua hàng hoá, dịch vụ	244,998,837,384

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
12	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Mua hàng hoá, dịch vụ	102,741,848,000
13	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Mua hàng hoá, dịch vụ	220,522,067,000
14	Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá	Mua hàng hoá, dịch vụ	40,601,610,000
15	Công ty Thương mại Miền Nam	Mua hàng hoá, dịch vụ	19,040,901,332
16	Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang	Mua hàng hoá, dịch vụ	4,759,044,000
17	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp	Mua hàng hoá, dịch vụ	5,090,004,000
18	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long	Mua hàng hoá, dịch vụ	3,978,500,000
19	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Mua hàng hoá, dịch vụ	59,097,710,700
20	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Mua hàng hoá, dịch vụ	1,833,786,000
21	Công ty TNHH Liên Doanh BAT-Vinataba	Mua hàng hoá, dịch vụ	2,758,809,284
22	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà-Kotobuki	Mua hàng hoá, dịch vụ	1,081,048,092
23	Công ty Cổ phần Cát Lợi	Cổ tức được chia	1,672,540,000
24	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Cổ tức được chia	5,228,143,817
25	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Cổ tức được chia	4,595,183,930
26	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hoá	Doanh thu Li-xăng	11,451,585,060
27	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Doanh thu Li-xăng	13,199,000,000
28	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	Phí Li-xăng	35,273,519,760

Nơi nhận:

- Bộ KHĐT;
- TCT TLVN;
- HĐTV, Ban GD, BKS;
- BKS NB, TCNS, TCKT, VP;
- Lưu: VT, VP HĐTV.

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



Châu Tuấn