

MST: 1500171823
Số: 205/BC-TLCL

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019

CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN
Số: A 341
Ngày: 15/6/2020
Chuyên: TENS, BIC, KSNB

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

Chủ tịch công ty 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	CHỦ TỊCH CÔNG TY								
1	Lê Phương Đăng	1970	Chủ tịch Công ty	-	Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	- 1 năm kinh nghiệm Phó phòng; - 7 năm kinh nghiệm Trưởng phòng;	- Phó phòng Kế hoạch Vật tư - Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư;	- Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác mua hàng, cung ứng vật tư, lưu trữ hồ sơ tại liệu. - Tham mưu giúp việc cho Giám đốc lập kế

									hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, xây dựng cơ bản, xây dựng, thực hiện kế hoạch cung ứng vật tư.
							- 5 năm kinh nghiệm Phó Giám đốc;	- Phó Giám đốc;	- Phụ trách công tác: Kế hoạch sản xuất, xuất nhập khẩu, thu mua nguyên phụ liệu, đối ngoại, tiêu thụ thị trường, báo cáo, thống kê và xã hội.
							- Từ năm 2016 đến nay giữ chức vụ Chủ tịch Công ty;	- Chủ tịch Công ty;	- Thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ được giao theo các quy định tại Điều lệ Công ty;
II GIÁM ĐỐC									
1	Vũ Duy Hòa	1971	Giám đốc	-	Chuyên trách	Thạc sĩ kinh tế	- 6 năm kinh nghiệm Phó phòng Thị trường	- Phó phòng Thị trường	- Tham mưu cho Giám đốc công tác tổ chức phân phối, tiêu

							Nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội - 1 năm kinh nghiệm Phó phòng Tiêu thụ Thị trường Công ty XNK Thuốc lá - 7 năm kinh nghiệm Trưởng ban Kinh doanh – Chi nhánh Công ty Thương mại Thuốc lá tại TP. HCM	- Phó phòng Tiêu thụ Thị trường - Trưởng ban Kinh doanh	thụ sản phẩm, xác định các hoạt động mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm - Tham mưu cho Trưởng phòng trong công tác giao tiếp, mua bán với khách hàng, báo cáo quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác thị trường. - Lập KH kinh doanh hàng năm, triển khai KH kinh doanh đã được phê duyệt, xây dựng phương án kinh doanh của đơn vị đảm bảo doanh số kế hoạch đề ra.
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

							- 12 năm Kinh nghiệm Trưởng phòng Thị Trường Công ty Thuốc lá Sài Gòn;	- Trưởng phòng Thị trường	- Tham mưu cho Giám đốc trong công tác phân phối, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến các hoạt động mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm
							- 03 năm kinh nghiệm (Từ 2017 đến nay) giữ chức vụ Giám đốc Công ty Thuốc lá Cửu Long	- Giám đốc	- Phụ trách công tác: Nhân sự, tiền lương, tài chính kế toán, xuất nhập khẩu, thu mua nguyên phụ liệu, tiêu thụ thị trường, đầu tư, xây dựng cơ bản, đối ngoại, tuyển dụng, đào tạo.

III PHÓ GIÁM ĐỐC									
1	Trương Khánh Nguyên	1972	Phó Giám đốc	-	Chuyên trách	Kỹ sư cơ khí	- 01 năm kinh nghiệm Phó phòng Kỹ thuật Cơ điện Công ty Thuốc lá Cửu Long - 7 năm kinh nghiệm Quản đốc xưởng Công ty Thuốc lá Cửu Long - Từ năm 2017 đến nay giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Cửu Long	- Phó phòng Kỹ thuật Cơ điện; - Quản đốc xưởng - Phó Giám đốc	- Tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng trong công tác quản lý kỹ thuật cơ điện, sửa chữa MMTB - Là người trực tiếp quản lý xưởng sản xuất, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các mặt hoạt động của xưởng sản xuất - Phụ trách công tác: Sản xuất, máy móc thiết bị, khoa học kỹ thuật, ISO, báo cáo, thống kê, xã hội, văn phòng, pháp chế,

23-
TỶ
HỮU H
NH VI
C LÁ
LONG
NH L

									an ninh quốc phòng, môi trường, ATVSLĐ -PCCN.
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Lê Mỹ Linh	1981	Kế toán trưởng	-	Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	- 8 Tháng kinh nghiệm Phó phòng TCKT Công ty Thuộc lá Cừ Long - 13 tháng kinh nghiệm Trưởng phòng TCKT Công ty Thuộc lá Cừ Long - 1 năm kinh nghiệm Kế toán trưởng Công ty Thuộc lá Cừ Long	- Phó phòng - Trưởng phòng - Kế toán trưởng Công ty.	- Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng các mặt công tác liên quan đến nghiệp vụ TCKT. - Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán theo quy định của Công ty. - Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của Công ty; giúp Giám đốc giám sát tài chính

									tại Công ty theo quy định pháp luật về TCKT và các nhiệm vụ về công tác kế toán theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2. Kiểm soát viên:

- Danh sách Kiểm soát viên

TT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Phân loại thành viên	Chức danh
1.	Nguyễn Hữu Hồng Sơn	1967	Cử nhân	Kiểm nhiệm	Kiểm soát viên

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng:

T T	Họ và Tên	Chức danh	Thực hiện năm 2019					
			Số tháng	Hệ số mức lương	Mức tiền lương cơ bản	Tổng quỹ lương cơ bản	Tổng lương được hưởng	Bình quân/tháng
	Tổng cộng							
	Chuyên trách							
1	Lê Phương Đăng	Chủ tịch	04	5,65	22.000.000	264.000.000	490.313.745	40.859.479
			08	5,98	22.000.000	264.000.000	490.313.745	40.859.479
2	Vũ Duy Hòa	Giám đốc	12	5,32	21.000.000	252.000.000	468.026.757	39.002.230
3	Trương Khánh Nguyên	Phó Giám đốc	12	4,66	18.000.000	216.000.000	401.165.792	33.430.483
4	Lê Mỹ Linh	Kế toán trưởng	07	4,33	16.000.000	112.000.000	208.011.892	29.715.985
	Không chuyên trách							

1	Nguyễn Hữu Hồng Sơn	Kiểm soát viên	12	0,93	3.600.000	43.200.000	78.348.705	6.529.059
---	---------------------	----------------------	----	------	-----------	------------	------------	-----------

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 CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	76/QĐ-TLSG	21/02/2019	Quyết định v/v giao Kế hoạch SXKD năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long
2	133/QĐ-TLSG	18/3/2019	Quyết định v/v đánh giá phân loại Người Quản lý Doanh nghiệp Công ty Thuốc lá Cửu Long năm 2017
3	271/QĐ-TLSG	08/5/2019	Quyết định v/v xếp loại doanh nghiệp năm 2018 cho Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long
4	313/QĐ-TLSG	20/5/2019	Quyết định v/v nâng bậc lương đối với Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long
5	417/QĐ-TLSG	28/6/2019	Quyết định v/v đánh giá phân loại Người Quản lý doanh nghiệp Công ty Thuốc lá Cửu Long năm 2018;
6	499/QĐ-TLSG	25/7/2019	Quyết định v/v hạn hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty Thuốc lá Sài Gòn và các Công ty con.
7	585/QĐ-TLSG	06/9/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm lại Kiểm soát viên Công ty Thuốc lá Cửu Long;
8	735/QĐ-TLSG	08/11/2019	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Người Quản lý Công ty Thuốc lá Cửu Long.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY:

BIỂU SỐ 3 THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Phiên họp ngày 07/01/2020 của Chủ tịch Công ty;
2. Phiên họp ngày 22/01/2019 của Chủ tịch Công ty;
3. Phiên họp ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Công ty;
4. Phiên họp ngày 26/4/2019 của Chủ tịch Công ty;
5. Phiên họp ngày 27/6/2019 của Chủ tịch Công ty;
6. Phiên họp ngày 10/7/2019 của Chủ tịch Công ty;
7. Phiên họp ngày 19/8/2019 của Chủ tịch Công ty;

TT	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	Lê Phương Đăng	Chủ tịch	7	0		100%

BIỂU SỐ 4 THỐNG KÊ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	04/QĐ-TLCL	02/01/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Thuốc lá Cửu Long;
2	27/QĐ-TLCL	09/01/2019	Quyết định v/v phê duyệt kinh phí thị trường năm 2019.
3	28/QĐ-TLCL	09/01/2019	Quyết định v/v ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ trong Công ty Thuốc lá Cửu Long.
4	60/QĐ-TLCL	01/02/2019	Quyết định v/v giá bán thuốc lá điều nội tiêu của Công ty Thuốc lá Cửu Long;
5	67/QĐ-TLCL	15/02/2019	Quyết định giá bán thuốc lá điều nhãn hiệu Cửu Long vàng của Công ty.
6	90/QĐ-TLCL	01/3/2019	Quyết định v/v phê duyệt quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 của Công ty.

7	88/QĐ-TLCL	01/3/2019	Quyết định v/v ban hành sửa đổi, bổ sung định mức nhiên liệu xe ô tô của Công ty.
8	185/QĐ-TLCL	02/4/2019	Quyết định v/v phê duyệt chỉ định đơn vị thi công, cải tạo sửa chữa kho phế liệu và đường nội bộ của Công ty.
9	186/QĐ-TLCL	02/4/2019	Quyết định phê duyệt chỉ định đơn vị thi công, cải tạo sửa chữa nhà ăn (căn tin) của Công ty.
10	230/QĐ-TLCL	07/5/2019	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa, đại tu máy dán tem thuốc lá cho dây chuyền máy đóng bao HLP.
11	231/QĐ-TLCL	07/5/2019	Quyết định phê duyệt đơn vị sửa chữa, đại tu máy dán tem cho dây chuyền máy đóng bao thuốc lá HLP.
12	229/QĐ-TLCL	07/5/2019	Quyết định phê duyệt đơn vị sửa chữa hệ thống điện máy đóng bao HLP BC 04.
13	247/QĐ-TLCL	20/5/2019	Quyết định phê duyệt chỉ định đơn vị thi công lắp máy che khu nhà làm việc văn phòng của Công ty.
14	259/QĐ-TLCL	29/5/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty.
15	288/QĐ-TLCL	17/6/2019	Quyết định phê duyệt chỉ định đơn vị thi công cải tạo, sửa chữa đường nội bộ của Công ty.
16	294/QĐ-TLCL	20/6/2019	Quyết định chỉ định đơn vị thi công cải tạo, sửa chữa các khu nhà vệ sinh trong Công ty.
17	312/QĐ-TLCL	28/6/2019	Quyết định v/v phê duyệt chủ trương sửa chữa hệ thống cấp sợi trên 4 dây chuyền máy ván điều thuốc lá của Công ty.
18	309/QĐ-TLCL	28/6/2019	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa cụm nâng khay điều trên 4 máy đóng bao HLP
19	310/QĐ-TLCL	28/6/2019	Quyết định phê duyệt đơn vị sửa chữa cụm nâng khay điều trên 4 máy đoang bao HLP.
20	321/QĐ-TLCL	03/7/2019	Quyết định v/v chỉ định đơn vị thi công cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh khu vực văn phòng của Công ty.
21	333/QĐ-TLCL	15/7/2019	Quyết định phê duyệt đơn vị thi công sửa chữa nhà để xe khu vực văn phòng của Công ty.
22	348/QĐ-TLCL	16/8/2019	Quyết định phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026 chức danh Phó Giám đốc Công ty.
23	397/QĐ-TLCL	25/10/2019	Quyết định phê duyệt chỉ định đơn vị thi công sửa chữa Câu lạc bộ công nhân Công ty.

24	408/QĐ-TLCL	06/11/2019	Quyết định phê duyệt nhà cung cấp sửa chữa hệ thống điều khiển trên 2 dây chuyền máy vắn ghép Mark8 – Max3 (VG-02 và VG-04)
25	441/QĐ-TLCL	10/12/2019	Quyết định phê duyệt nhà cung cấp máy in phun phục vụ sản xuất.
26	469/QĐ-TLCL	30/12/2019	Quyết định v/v tạm phâm phối quỹ khen thưởng và phục lợi năm 2018 của Công ty.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 5 THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

1. Báo cáo v/v thẩm định xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Công ty Thuốc lá Cửu Long.

2. Báo cáo tình hình tài chính đến 30/6/2019.

3. Báo cáo tình hình tài chính đến 30/9/2019.

4. Báo cáo tình hình tài chính đến ngày 31/12/2019.

5. Báo cáo v/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Thuốc lá Cửu Long.

6. Biên bản kiểm tra Công ty Thuốc lá Cửu Long theo kế hoạch Kiểm tra, kiểm soát năm 2019 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

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	Công ty Cổ phần Cát Lợi	Mua bán hàng hóa	44.369.591.656
2	Công ty TNHH Cường Lập	Mua bán hàng hóa	14.583.200.000
3	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Mua bán hàng hóa	4.790.610.000
4	Công ty TNHH TM Vương Gia Minh	Mua bán hàng hóa	6.755.751.000
5	Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn	Mua bán hàng hóa	12.323.741.760

	TNHH MTV		
6	Công ty TNHH SX TM DV Lộc Gia Bảo	Mua bán hàng hóa	12.320.612.700
7	Công ty Thuốc lá Bến Tre	Mua bán hàng hóa	915.000.000
8	Công ty Thuốc lá Sài Gòn	Mua bán hàng hóa	2.962.011.763
9	Công ty Xuất Nhập Khẩu Thuốc lá	Mua bán hàng hóa	18.187.740.101
10	Công ty TNHH SXKD Bao bì Carton gấp nếp Vina Toyo	Mua bán hàng hóa	800.593.200
11	Công ty TNHH SM Alupack	Mua bán hàng hóa	2.993.300.699

Nơi nhận: *yl*

- Bộ KHĐT;
- Cty TLSG;
- Ban GD;
- Lưu: VT, TCHC

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH**



yl
Lê Phương Đăng