

MST: 1400104414
Số: 109/BC-TLĐT

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN

ĐẾN Số: A 383 V/v thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2019

Ngày: 02/7/2020
H.Đ.T.V., B.G.Đ

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

BKS, KSNB,

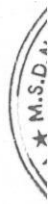
1. Chủ tịch công ty

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.

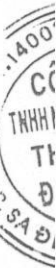
BIỂU SỐ 1

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

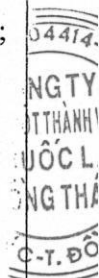
TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Chủ tịch									
	Huỳnh Văn Kha	1963	Chủ tịch Cty		Chuyên trách	Cử nhân	- 24 năm phó Giám đốc - 05 năm Chủ tịch Cty.	- Phó Giám đốc - Chủ tịch Cty	- Quản lý chung tình hình hoạt động của Cty, phụ trách trực tiếp công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật; Công tác đầu tư xây dựng; Mua bán tài sản, sản phẩm, hàng hóa của công ty, chiến lược phát triển công



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)					
									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 Thuộc lá Đồng Tháp.
II BAN GIÁM ĐỐC									
GIÁM ĐỐC	Lê Văn Hoàng	1960	Giám Đốc		Chuyên trách	Cử nhân	27 năm 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 quản lý rủi ro .
PHÓ GIÁM ĐỐC	Nguyễn Tấn Chiêu	1959	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Kỹ sư	- 04 năm phó phòng KTKH. -03 năm	- Năm 1996 đến 2000 phó phòng KTKH Cty, - Năm 2000 đến 2003 Trưởng phòng	- Phụ trách công tác Tiêu thụ, thị trường; Sản xuất, Kỹ thuật; Đầu tư xây dựng; Công tác



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)					
							Trưởng phòng KTKH. - Từ 2004 đến 30/11/2019 - 14 năm 11 tháng phó Giám đốc .	KTKH Cty. - Từ 2004 đến 30/11/2019 Phó Giám đốc Cty. Nghỉ hưu: 01/12/2019	ATVSLĐ PCCN; Ban ISO; Chất lượng nguyên vật liệu; Kiểm kê thanh lý tài sản (Quản lý trực tiếp công tác tiêu thụ, công tác sản xuất.)
PHÓ GIÁM ĐỐC	Phạm Thanh Lâm	1971	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Kỹ sư	- 03 năm phó phòng Kỹ thuật. -02 năm Q. Trưởng phòng Kỹ thuật. - 10 năm Trưởng phòng Kỹ thuật Từ tháng 8/2019 đến hiện tại : phó Giám đốc .	- Năm 2005 đến 2007 phó phòng Kỹ thuật Cty, - Năm 2007 đến 2009Q.Trưởng phòng Kỹ thuật Cty. - Từ 2009 đến 2019 Trưởng phòng Kỹ thuật. Từ tháng 8/2019 đến nay Phó Giám đốc Cty.	- Phụ trách công tác Tiêu thụ, thị trường; Sản xuất, Kỹ thuật; Đầu tư xây dựng; Công tác ATVSLĐ PCCN; Ban ISO; Chất lượng nguyên vật liệu; Kiểm kê thanh lý tài sản (Quản lý trực tiếp công tác tiêu thụ, công tác sản xuất.)



2. Kiểm soát viên

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Phân loại thành viên	Chức danh	Ghi chú
01	Nguyễn Hữu Hồng Sơn	1967		Không chuyên trách	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 quỹ lương được hưởng	Bình quân/tháng
	TỔNG					1.039.200.000	2.255.472.000	
	Chuyên trách					996.000.000	2.162.160.000	
1	Huỳnh Văn Kha	Chủ tịch	12	5,98	22.000.000	264.000.000	573.102.651	47.758.554
2	Lê Văn Hoàng	Giám đốc	12	5,65	21.000.000	252.000.000	547.052.530	45.587.711
3	Nguyễn Tấn Chiêu	Phó Giám đốc	11	4,99	18.000.000	198.000.000	429.826.988	39.075.181
4	Phạm Thanh Lâm	Phó Giám đốc	5	4,66	18.000.000	90.000.000	195.375.904	39.075.181
5	Lê Thị Tường Vy	Kế toán trưởng	12	4,66	16.000.000	192.000.000	416.801.928	34.733.494
	Không chuyên trách					43.200.000	93.312.000	
1	Nguyễn Hữu Hồng Sơn	KSV	12	1,00	3.600.000	43.200.000	93.312.000	7.776.000

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 CÔNG TY MẸ - CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN ĐỐI VỚI CÔNG TY THUỐC LÁ ĐỒNG THÁP

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	75/QĐ-TLSG	21/02/2019	Quyết định v/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TL Đồng Tháp
2	736/QĐ-TLSG	31/12/2019	Quyết định v/v phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2017 của CT TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp
3	132/QĐ-TLSG	18/03/2019	Quyết định v/v đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp năm 2017 (Kha+Hoàng+Sơn: hoàn thành xuất sắc nv)
4	272/QĐ-TLSG	08/05/2019	Quyết định v/v xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của CT Thuốc lá Đồng Tháp (loại A)

5	416/QĐ-TLSG	28/06/2019	Quyết định v/v đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Đồng Tháp
6	499/QĐ-TLSG	25/07/2019	Quyết định v/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty TL SG và với các công ty con
7	736/QĐ-TLSG	08/11/2019	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Người quản lý Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY:

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 3

THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

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

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

BIỂU SỐ 4

THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
Quyết định			
1	04A/QĐ-TLĐT	25/04/2019	Quyết định v/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
2	05/NQ-TLĐT	29/05/2019	Nghị quyết v/v Điều chỉnh Vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV THUỐC lá Đồng Tháp giai đoạn 2017-2020
3	08/QĐ-TLĐT	08/08/2019	Quyết định v/v Tổ chức cho CB CNV đi tham gia du lịch tại hong Kong- THẨM QUYỀN- Quảng Châu (đợt 2)
4	05/QĐ-TLĐT	04/09/2019	Quyết định v/v nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí (Nguyễn Tấn Chiêu)
5	09/QĐ-TLĐT	30/07/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Thuốc lá Đồng Tháp (Phạm Thanh Lâm)

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

- Giám sát hoạt động của công ty, dự báo, phát hiện, ngăn ngừa và chống rủi ro gắn liền với hoạt động của công ty.
- 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 chuẩn mực kế toán trong khâu lập chứng từ, ghi sổ kế toán.
- Giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh, các nghị quyết, kế hoạch do Công ty mẹ giao.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách được quy định tại Thông tư, Nghị định về tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động.
- Giám sát dự án đầu tư.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

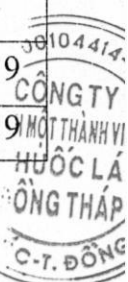
BIỂU SỐ 5
THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1		31/3/2019	Kiểm soát báo cáo Tài chính Quý 01/2019
2		30/6/2019	Kiểm soát báo cáo Tài chính 06 tháng năm 2019
3		30/9/2019	Kiểm soát báo cáo Tài chính 09 tháng năm 2019

IV. 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
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Mua hàng	6.328.237.454
2	Công ty Cổ phần Cát Lợi	Mua hàng	28.262.130.820
3	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Mua hàng	4.404.322.250
4	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Mua hàng	6.069.297.594
5	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Mua hàng	9.859.965.000



TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
6	Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang	Mua hàng	672.655.500
7	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long	Mua hàng	32.104.600
8	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Mua hàng	<i>Trong năm 2019 đơn vị không giao dịch</i>
9	Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá	Mua hàng	1.048.320.000
10	Công ty Cổ Phần Ngân Sơn	Mua hàng	17.440.000.000
11	Chi nhánh TCT thuốc lá Việt Nam - Công ty Thương mại Miền Nam	Mua hàng	<i>Trong năm 2019 đơn vị không giao dịch</i>
12	Công ty TNHH sản xuất kinh doanh bao bì carton gấp nếp VinaToyo	Mua hàng	2.876.633.858

Nơi nhận:

- Bộ KHĐT;
- Cty Mẹ - Cty TLSG;
- Chủ tịch, BGD;
- KSV, TCKT, TCHC;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG
CHỦ TỊCH CÔNG TY**



Huỳnh Văn Kha

