

MSDN: 1600562764

Số: 128/BC-TLAG

An Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2021

CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN

Số: A.486

Ngày: 11/7/2021

Chuyển: TCNS, TKT, VP, HDTV

BKS, KSNB

BÁO CÁO

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2020

THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Sài Gòn (Công ty Thuốc lá Sài Gòn)

- Người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu

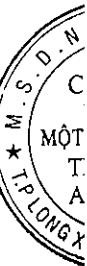
+ Ông Nguyễn Phương Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty Thuốc lá Sài Gòn

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

Thông kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	127/QĐ-TLSG	20/03/2020	V/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho Công ty Thuốc lá An Giang
2	184/QĐ-TLSG	22/04/2020	V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của NQL Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang
3	240/QĐ-TLSG	15/05/2020	V/v xếp loại doanh nghiệp năm 2019 Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang
4	247/QĐ-TLSG	18/05/2020	V/v Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang
5	229/QĐ-TLSG	14/05/2020	Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang
6	270/QĐ-TLSG	29/05/2020	V/v Phân phối, trích lập các quỹ từ lợi nhuận thực hiện năm 2018 và thu chênh lệch vốn CSH lớn hơn vốn điều lệ ngày 31/12/2018 tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang
7	326/QĐ-TLSG	23/06/2020	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang
8	334/QĐ-TLSG	01/07/2020	V/v thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang
9	344/QĐ-TLSG	13/07/2020	V/v đánh giá, phân loại người quản lý DN Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang năm 2019
10	537/QĐ-TLSG	31/12/2020	V/v Phân phối, trích lập các quỹ từ lợi nhuận thực hiện năm 2019 và thu chênh lệch vốn CSH lớn hơn vốn điều lệ ngày 31/12/2019 tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang



II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

BẢNG SỐ 2: 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	Ông Lê Nguyên Khang, Chủ tịch Công ty Thuốc lá An Giang	1969	Cử nhân Quản trị kinh doanh	- 12 năm kinh nghiệm Trưởng phòng - 4 năm Phó Giám đốc - 5 năm Chủ tịch cty	- Trưởng phòng KTKH - Phó Giám đốc - Chủ tịch cty
2	Lê Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Thuốc lá An Giang	1971	Kỹ sư Cơ khí	- 11 năm Trưởng phòng - 6 năm Phó Giám đốc - 01 năm 9 tháng Phó Giám đốc Phụ trách BGĐ - 06 tháng Giám đốc	- Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ điện - Phó Giám đốc - Phó Giám đốc Phụ trách BGĐ - Giám đốc
3	Bà Nguyễn Thị Liễu Anh, Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá An Giang	1976	Cử nhân Tài Chính doanh nghiệp	- 7 năm Phó phòng - 5 năm Trưởng phòng - 3 năm 7 tháng PGĐ	- Phó phòng KTKH - Trưởng phòng KTKH - Phó Giám đốc
4	Bà Đặng Thị Hồng Phúc, Kế toán trưởng Công ty Thuốc lá An Giang	1970	Kỹ sư Điện-Điện tử; Cử nhân Kế toán	- 8 năm 7 tháng Phó phòng - 6 năm 5 tháng Kế toán trưởng	- Phó phòng TCKT - Kế toán trưởng

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

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương	Hệ số mức lương	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
	Tổng cộng				2.074.645.511	595.610.903
	Chuyên trách				1.980.901.433	579.863.523
1	Lê Nguyên Khang	Chủ tịch công ty	22.000.000	5,98	565.971.841	172.872.325
2	Lê Anh Tuấn	Giám đốc	21.000.000	5,32	540.245.845	143.537.606
3	Nguyễn Thị Liễu Anh	Phó Giám đốc	18.000.000	4,99	463.067.870	131.641.902
4	Đặng Thị Hồng Phúc	Kế toán trưởng	16.000.000	4,66	411.615.877	131.811.690
	Không chuyên trách				93.744.078	15.747.380
1	Nguyễn Hữu Bình	Kiểm soát viên	3.600.000	0,998	39.060.033	11.747.380
2	Nguyễn Hữu Hồng Sơn	Kiểm soát viên	3.600.000	0,998	54.684.045	4.000.000

3. Hoạt động của Chủ tịch công ty.

Thông tin về các quyết định của Chủ tịch công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	98/QĐ-TLAG	24/03/2020	Lê Nguyên Khang	QĐ V/v phê duyệt thực hiện kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020 của người lao động của Công ty Thuốc lá An Giang
2	103/QĐ-TLAG	15/04/2020	Lê Nguyên Khang	QĐ v/v Nâng bậc lương Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá An Giang
3	107/QĐ-TLAG	14/05/2020	Lê Nguyên Khang	QĐ v/v xử lý hàng tồn kho – hạng mục thành phẩm thuốc lá bao nội địa quá date sản xuất mất phẩm không còn sử dụng của Công ty Thuốc lá An Giang
4	119/QĐ-TLAG	07/07/2020	Lê Nguyên Khang	QĐ v/v trích quỹ phúc lợi chi thường cho cán bộ CNVCLĐ nhân kỉ niệm 35 năm thành lập Công ty Thuốc lá An Giang
5	127/QĐ-TLAG	20/07/2020	Lê Nguyên Khang	QĐ v/v đánh giá, phân loại người quản lý DN của Công ty Thuốc lá An Giang năm 2019
6	128/QĐ-TLAG	27/07/2020	Lê Nguyên Khang	QĐ v/v phân cấp giữa Chủ tịch và Giám đốc Công ty Thuốc lá An Giang
7	156/QĐ-TLAG	28/08/2020	Lê Nguyên Khang	QĐ v/v xử lý tiêu hủy mặt hàng thuốc lá bao XK mất phẩm đã trích lập dự phòng HTK không còn sử dụng của Công ty TLAG
8	157/QĐ-TLAG	09/09/2020	Lê Nguyên Khang	QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cải tạo lại kho lưu trữ hàng hóa từ nhà Rang sậy cũ thành hai hạng mục riêng biệt “Kho phụ liệu 1” và “Kho phụ liệu 2”
9	162a/QĐ-TLAG	01/10/2020	Lê Nguyên Khang	QĐ v/v Ban hành quy chế dự trữ nguyên liệu của Công ty Thuốc lá An Giang
10	163a/QĐ-TLAG	05/10/2020	Lê Nguyên Khang	QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định chất lượng Hàng tồn kho hạng mục vật tư phụ liệu không có nhu cầu sử dụng tại Công ty Thuốc lá An Giang
11	165/QĐ-TLAG	09/10/2020	Lê Nguyên Khang	QĐ v/v chi tiền thưởng cho người QLDN từ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty năm 2018
12	202/QĐ-TLAG	29/12/2020	Lê Nguyên Khang	QĐ v/v xử lý tài chính sau kiểm kê kết thúc năm 2020 của Công ty Thuốc lá An Giang
13	203/QĐ-TLAG	29/12/2020	Lê Nguyên Khang	QĐ v/v xử lý tài chính các khoản nợ phải trả không còn xác định được chủ nợ tại thời điểm lập BCTC năm 2020 của Công ty Thuốc lá An Giang

160
NG T
VHH
LÀNH
ỐC L
GLAN
ÊN. T.

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Danh sách Kiểm soát viên Công ty Thuốc lá Sài Gòn tại Công ty Thuốc lá An Giang hoạt động không chuyên trách.

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY THUỐC LÁ AN GIANG

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Hữu Bình	1968	Cử nhân Kế toán	Kiểm soát viên không chuyên trách	(Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 19/05/2020)	100%
2	Nguyễn Hữu Hồng Sơn	1967	Cử nhân Kế toán	Kiểm soát viên không chuyên trách	(Từ ngày 20/05/2020)	100%

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên Công ty Thuốc lá An Giang

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/TLAG-KSV	03/01/2020	Báo cáo thẩm định xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty Thuốc lá An Giang
2	02/TLAG-KSV	02/03/2020	Trình phê duyệt chương trình KSV năm 2020 tại Công ty Thuốc lá An Giang
3	03/TLAG-KSV	17/03/2020	Báo cáo tình hình tài chính đến ngày 31/12/2019 tại Công ty Thuốc lá An Giang
4	04/TLAG-KSV	14/04/2020	BC v/v thẩm định BCTC năm 2019 của Công ty Thuốc lá An Giang
5		14/04/2020	Biên bản thẩm định v/v xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Công ty Thuốc lá An Giang
6	05/TLAG-KSV	14/05/2020	BC tình hình tài chính đến ngày 31/03/2019 tại Công ty Thuốc lá An Giang
7	06/TLAG-KSV	19/05/2020	Báo cáo thẩm định xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của Công ty Thuốc lá An Giang

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA

Không có

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ (cá nhân)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
1	Ông Lê Nguyên Khang	Chủ tịch Công ty Thuốc lá An Giang	563A Võ Thị Sáu, khóm Đông An 5, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang	01/05/2016		
2	Ông Lê Anh Tuấn	Giám đốc Công ty Thuốc lá An Giang	477C, Khu phố 2, Phường 8, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre	01/07/2020		
3	Bà Nguyễn Thị Liễu Anh	Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá An Giang	524C Võ Thị Sáu, Phường Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang	01/05/2017		
4	Bà Đặng Thị Hồng Phúc	Kế toán trưởng Công ty Thuốc lá An Giang	A237 Chung cư Bắc Hoàng HỒ, Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang	01/08/2014		

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

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (Đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
1	Công ty Cổ phần Cát Lợi	02/01/2020	Hợp đồng mua bán	46.187.454.903	05/HĐTP/2020/CL
2	CN Tổng công ty TLVN – Công ty TMMN	02/01/2020	Hợp đồng kinh tế	64.747.210.000	01-2020/HĐTLB
3	Công ty CP Tập đoàn Bao bì Sài Gòn	06/01/2020	Hợp đồng nguyên tắc	14.536.651.800	01/HĐNT/AG-BBSG/2020
4	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	10/03/2020	Hợp đồng mua bán	14.694.272.751	007/VITL-AG/2020
5	Công ty TNHH SXKD Bao Bì Carton gấp nếp Vina Toyo	03/01/2020	Hợp đồng nguyên tắc	2.909.698.649	09/2020/HĐKT
6	Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo	09/01/2020	Hợp đồng nguyên tắc	3.504.929.687	07/HĐNT/GN 2020

