

## BÁO CÁO

V/v thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2018  
(Báo cáo đã được Hội đồng Thành viên phê duyệt ngày 13 tháng 6 năm 2019)

### 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 Giám đốc - 3 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; 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. - 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 Tất Thắng	1969	Thành viên HĐQT (Đến		Chuyên trách	Thạc sỹ	- 8 năm Phó phòng TCNS - 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

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)					
			tháng 5/2018)						lược phát triển công ty và văn hóa công ty. Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ 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	Châu Tuấn	1964	Thành viên HĐQT, Giám đốc		Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 năm Phó phòng TCKT</li> <li>- 2 năm Trưởng phòng TCKT</li> <li>- 6 năm Kế toán trưởng</li> <li>- 6 tháng Phó Giám đốc</li> <li>- 2 năm TV HĐQT kiêm Giám đốc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó phòng TCKT</li> <li>- Trưởng phòng TCKT</li> <li>- Kế toán trưởng</li> <li>- Phó Giám đốc</li> <li>- TV HĐQT kiêm Giám đốc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Thành viên; điều hành hoạt động SXKD của công ty theo quy định của Luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Sài Gòn. Phụ trách công tác tài chính kế toán; công tác khoa học kỹ thuật, công nghệ; công tác định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm trong nhóm công ty; xây dựng và sử dụng thương hiệu. 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 và kiểm soát nội bộ, báo cáo quản lý trong nhóm công ty. Phụ trách công tác đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên. Trực tiếp theo dõi các công ty con và các Chi nhánh của công ty.</li> <li>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.</li> </ul>
<b>II. GD</b>									
1	Châu Tuấn	Như trên (Nt)	Nt	Nt	Nt	Nt	Nt	Nt	Nt
<b>III. PGĐ</b>									
1	Trịnh Xuân Quang	1960	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Thạc sỹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 năm Quản đốc</li> <li>- 10 năm Phó Giám đốc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản đốc</li> <li>- Phó Giám đốc</li> </ul>	Phụ trách công tác Tiêu thụ, thị trường, Kỹ thuật, công tác Bảo vệ, Tụ vệ, Phòng chống cháy nổ, Kho nguyên liệu, Kho vật liệu, Kho thành phẩm, Kho Cơ

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)					
									khí, Công tác Kiểm kê, thanh lý tài sản; Dự án đất Hiệp Bình Chánh; Công tác Văn phòng, đối ngoại; Đội xe và công nghệ thông tin.
2	Nguyễn Văn Nga	1961	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Kỹ sư	7 năm Quản đốc 3 năm Phó Giám đốc	Quản đốc Phó Giám đốc	Phụ trách công tác xuất nhập khẩu; công tác sản xuất (Phân xưởng Sợi, Phân xưởng Ván bao, Phân xưởng Cơ khí); Ban ISO; công tác chất lượng thành phẩm, nguyên vật liệu; Theo dõi lập kế hoạch sản xuất; Công tác đời sống, Y tế.
3	Nguyễn Sỹ Khoa	1971	Phó Giám Đốc (Đến tháng 3/2018)		Chuyên trách	Thạc sỹ	3 năm Phó phòng KTKH - TCT TLVN 2 năm Trưởng phòng KTKH - TCT TLVN 1 năm Phó Giám đốc	Phó phòng KTKH-TCT TLVN Trưởng phòng KTKH - TCT 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.
IV. Kế toán trưởng									
1	Ngô Thị Hân	1968	Kế toán trưởng (Từ tháng 3/2018)		Chuyên trách	Cử nhân	1 năm Phó phòng TCKT 2 năm Trưởng phòng TCKT 9 tháng Kế toán trưởng	Phó phòng TCKT Trưởng phòng TCKT Kế toán trưởng	Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của công ty, giúp Giám đốc giám sát tài chính tại công ty.

## 2. Ban kiểm soát:

TT	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:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2018					
			Số tháng	Hệ số mức lương	Mức tiền lương cơ bản	Tổng quỹ lương cơ bản	Tổng quỹ lương được hưởng	Bình quân /tháng
	<b>TỔNG</b>					<b>2.022.400.000</b>	<b>4.693.809.262</b>	
	<b>Chuyên trách</b>					<b>1.912.000.000</b>	<b>4.437.580.750</b>	
1	Ông Nguyễn Phương Đông	Chủ tịch	10	6,97	27.000.000	270.000.000	626.645.817	62.664.582
		Chủ tịch	02	7,30	27.000.000	54.000.000	125.329.163	62.664.582
2	Ông Nguyễn Tất Thắng	TV.HĐTV	05	5,98	23.000.000	115.000.000	266.904.700	53.380.940
3	Ông Châu Tuấn	Giám đốc	12	6,64	26.000.000	312.000.000	724.124.056	60.343.671
4	Ông Trịnh Xuân Quang	Phó GD	12	6,31	23.000.000	276.000.000	640.571.280	53.380.940
5	Ông Nguyễn Văn Nga	Phó GD	12	5,98	23.000.000	276.000.000	640.571.280	53.380.940
6	Ông Nguyễn Sĩ Khoa	Phó GD	03	5,98	23.000.000	69.000.000	160.142.820	53.380.940
7	Ông Trịnh Hồng Tâm	TBKS	12	6,08	24.000.000	288.000.000	668.422.205	55.701.850
8	Bà Ngô Thị Hân	KTT	12	5,65	21.000.000	252.000.000	584.869.429	48.739.119
	<b>Không chuyên trách</b>					<b>110.400.000</b>	<b>256.228.512</b>	
1	Phạm Nguyên Bình	KSV	12	1,22	4.600.000	55.200.000	128.114.256	10.676.188
2	Trần Ngọc Hải	KSV	12	1,22	4.600.000	55.200.000	128.114.256	10.676.188

## 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 (tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	176/QĐ-TLVN	26/04/2018	Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2016 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.
2	205/QĐ-TLVN	10/05/2018	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
3	245/QĐ-TLVN	08/06/2018	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Nhóm công ty mẹ - công ty con Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
4	272/QĐ-TLVN	20/07/2018	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2018-2022 của Nhóm công ty Thuốc lá Sài Gòn.
5	355/QĐ-TLVN	25/09/2018	Phê duyệt chiến lược phát triển Công ty Thuốc lá Sài Gòn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
6	442/QĐ-TLVN	06/12/2018	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Nhóm công ty mẹ - công ty con Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
7	446/QĐ-TLVN	13/12/2018	Xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.
8	513/QĐ-TLVN	28/12/2018	Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2017 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (tóm tắt nội dung chính của văn bản)
9	517/QĐ-TLVN	28/12/2018	Điều chuyển chênh lệch vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ tại 31/12/2017 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

#### THỐNG 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 03/01/2018.

02. Họp HĐQT phiên họp ngày 01/3/2018.

03. Họp HĐQT phiên họp ngày 06/3/2018.

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	Nguyễn Phương Đông	Chủ tịch HĐQT	03	0		100%
2	Châu Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty	03	0		100%
3	Nguyễn Tất Thắng	Thành viên HĐQT	03	0		100%

04. Họp HĐQT phiên họp ngày 15/6/2018.

05. Họp HĐQT phiên họp ngày 21/6/2018.

06. Họp HĐQT phiên họp ngày 29/10/2018.

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	Nguyễn Phương Đông	Chủ tịch HĐQT	03	0		100%
2	Châu Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty	03	0		100%

#### BIỂU SỐ 4

#### THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
<b>I. Nghị Quyết</b>			
1	01/NQ-TLSG	04/01/2018	Về việc điều chỉnh giá bán đối với sản phẩm Cotab BC.

<b>TT</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
2	10/NQ-TLSG	04/01/2018	Về việc điều chỉnh giá bán đối với sản phẩm Du lịch trắng bao mềm.
3	10A/NQ-TLSG	04/01/2018	Về việc chương trình đầu tư phát triển thị trường năm 2018 Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
4	108/NQ-TLSG	28/02/2018	Về việc đầu tư bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Cát Lợi.
5	109A/NQ-TLSG	07/03/2018	Về việc thành lập Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Phân tích thuộc Công ty Thuốc lá Sài Gòn và Chi nhánh Công ty Thuốc lá Sài Gòn tại Hà Nội.
6	123/NQ-TLSG	15/03/2018	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
7	160/NQ-TLSG	28/03/2018	Về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An.
8	164A/NQ-TLSG	30/03/2018	Về việc quỹ lương thực hiện năm 2017.
9	225A/NQ-TLSG	26/04/2018	Về việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn giai đoạn 2017 - 2019.
10	227A/NQ-TLSG	02/05/2018	Về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận thực hiện năm 2016 của các công ty TNHH MTV là công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
11	237/NQ-TLSG	10/05/2018	Về việc điều động, bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An.
12	296A/NQ-TLSG	11/06/2018	Về việc kế hoạch sử dụng lao động năm 2018.
13	298/NQ-TLSG	14/06/2018	Về việc công tác tiêu thụ thị trường công ty mẹ - công ty con Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
14	307/NQ-TLSG	15/06/2018	Về việc cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm nhân sự Phòng Kho vận thuộc Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
15	316A/NQ-TLSG	16/06/2018	Về việc chấm dứt Hợp đồng bao tiêu sản phẩm đối với các sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
16	328/NQ-TLSG	21/06/2018	Về việc cơ cấu tổ chức Văn phòng và công tác cán bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
17	372/NQ-TLSG	28/06/2018	Về việc gia hạn thời gian tổ chức phân phối sản phẩm bao tiêu đối với Công ty TNHH Quảng Hòa.
18	414A/NQ-TLSG	24/07/2018	Về việc nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Công ty Thuốc lá Bến Tre.
19	428/NQ-TLSG	26/07/2018	Về việc điều chỉnh giá bán sản phẩm SAIGON Classic BC, MELIA Tím BC, MAI ĐỎ K&L, GLOBE K&L, ĐÀ LẠT K&L, DU LỊCH Ment BM.
20	428A/NQ-TLSG	27/07/2018	Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung, đưa ra khỏi quy hoạch giai đoạn 2018-2021 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020-2025 chức danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
21	430A/NQ-TLSG	27/07/2018	Về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2017.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
22	468/NQ-TLSG	23/08/2018	Về việc cơ cấu tổ chức Phòng Đảm bảo Chất lượng và công tác cán bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
23	489A/NQ-TLSG	10/09/2018	Về việc thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động và quỹ lương, thù lao Người quản lý doanh nghiệp năm 2017 của các Công ty TNHH MTV là công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
24	531/NQ-TLSG	27/09/2018	Về việc điều chỉnh giá bán sản phẩm FASOL BM, MELIA Ment BM, TAY ĐO BM, VINH HOI ĐỎ BC, VINH HOI ĐỎ BM.
25	555/NQ-TLSG	17/10/2018	Về việc phê duyệt rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018-2021 và quy hoạch giai đoạn 2020-2025 của công ty mẹ công ty con Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
26	601/NQ-TLSG	09/11/2018	Nghị quyết Hội đồng Thành viên Công ty Thuốc lá Sài Gòn - Phiên họp ngày 29/10/2018.
27	677/NQ-TLSG	12/12/2018	Về việc quỹ lương kế hoạch năm 2018 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
28	682/NQ-TLSG	17/12/2018	Về việc điều chỉnh giá bán sản phẩm VINH HOI ĐỎ BM, VINH HOI ĐỎ BC, FASOL Vàng BC và MEMORY ĐỎ BC.
29	692A/NQ-TLSG	24/12/2018	Về việc thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng thương mại phục vụ sản xuất kinh doanh.
30	732/NQ-TLSG	28/12/2018	Về việc kế hoạch lao động, tiền lương năm 2018 của các công ty TNHH MTV là công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
31	733/NQ-TLSG	31/12/2018	Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận thực hiện năm 2017 của các công ty TNHH MTV là công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
32	734/NQ-TLSG	31/12/2018	Về việc chênh lệch vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ tại 31/12/2017 của các công ty TNHH MTV là công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

## **II. Quyết định**

1	17/QĐ-TLSG	16/01/2018	Về việc thành lập Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công ty Thuốc lá MIC - Sài Gòn.
2	22/QĐ-TLSG	16/01/2018	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Người lao động Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
3	45/QĐ-TLSG	22/01/2018	Về việc thành lập Hội đồng xây dựng chiến lược của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
4	110/QĐ-TLSG	07/03/2018	Về việc đánh giá, phân loại người quản lý Doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn năm 2016.
5	124/QĐ-TLSG	15/03/2018	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
6	131/QĐ-TLSG	20/03/2018	Về việc thành lập Phòng Công nghệ Thông tin.
7	132/QĐ-TLSG	20/03/2018	Về việc thành lập Phòng Phân tích.
8	133/QĐ-TLSG	20/03/2018	Về việc thành lập Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn tại Hà Nội.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
9	162/QĐ-TLSG	29/03/2018	Về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An.
10	174A/QĐ-TLSG	03/04/2018	Về việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương năm 2018.
11	186/QĐ-TLSG	12/04/2018	Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty Thuốc lá Sài Gòn tại Hà Nội.
12	226A/QĐ-TLSG	26/04/2018	Về việc ban hành Quy chế dự trữ và bảo quản nguyên liệu của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
13	233/QĐ-TLSG	04/05/2018	Về việc xử lý kết quả kiểm kê các tài sản và hàng tồn kho của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2018.
14	235/QĐ-TLSG	07/05/2018	Về việc phê duyệt dự toán gói thầu "Cung cấp 01 máy đục lỗ laser online kết nối với dây chuyền tốc độ cao 10.000 điều/phút hiện hữu".
15	242/QĐ-TLSG	15/05/2018	Về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An.
16	275/QĐ-TLSG	28/05/2018	Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cho Công ty Thuốc lá An Giang.
17	276/QĐ-TLSG	28/05/2018	Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cho Công ty Thuốc lá Đồng Tháp.
18	277/QĐ-TLSG	28/05/2018	Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cho Công ty Thuốc lá Cửu Long.
19	278/QĐ-TLSG	28/05/2018	Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cho Công ty Thuốc lá Long An.
20	279/QĐ-TLSG	28/05/2018	Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cho Công ty Thuốc lá Bến Tre.
21	306/QĐ-TLSG	15/06/2018	Về việc sáp nhập Kho Nguyên liệu, Kho Vật liệu, Kho Cơ khí, Kho Thành phẩm và Đội xe thành Phòng Kho vận.
22	318/QĐ-TLSG	19/06/2018	Về việc giao kế hoạch sản xuất năm 2018.
23	329/QĐ-TLSG	21/06/2018	Về việc thành lập Văn phòng Công ty Thuốc lá Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập các đơn vị: Văn phòng, Trạm Y tế, Nhà ăn và Đội Bảo vệ.
24	373/QĐ-TLSG	29/06/2018	Về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ trong công ty mẹ công ty con Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
25	379/QĐ-TLSG	09/07/2018	Về việc giao kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.
26	401/QĐ-TLSG	18/07/2018	Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính đối với doanh nghiệp là công ty con và công ty liên kết của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
27	426/QĐ-TLSG	26/07/2018	Về việc phê duyệt dự toán chi phí tư vấn thẩm tra quyết toán Dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
28	469/QĐ-TLSG	23/08/2018	Về việc sáp nhập Ban Quản lý Hệ thống Chất lượng (ISO) và Phòng Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm (KCS) thành phòng Đảm bảo Chất lượng.



TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
29	496/QĐ-TLSG	11/09/2018	Về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre.
30	525/QĐ-TLSG	24/09/2018	Về việc ban hành định mức tiêu hao nguyên liệu sợi cho sản phẩm Tây Đô bao mềm của Chi nhánh Ninh Thuận.
31	526/QĐ-TLSG	24/09/2018	Về việc ban hành định mức một số chỉ tiêu tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu cho các sản phẩm thuốc lá bao của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
32	528/QĐ-TLSG	25/09/2018	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, của các đơn vị thuộc Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
33	534/QĐ-TLSG	01/10/2018	Về việc giao nhiệm vụ cán bộ Phụ trách Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang.
34	570/QĐ-TLSG	24/10/2018	Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung, đưa ra khỏi quy hoạch giai đoạn 2018-2021 và quy hoạch giai đoạn 2020-2025 các chức danh Chánh, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Thành viên; Trưởng, Phó Ban Kiểm soát Nội bộ và Giám đốc Chi nhánh.
35	571/QĐ-TLSG	24/10/2018	Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung, đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018-2021 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025.
36	572/QĐ-TLSG	24/10/2018	Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung, điều chỉnh, đưa ra khỏi quy hoạch giai đoạn 2018-2021 và quy hoạch giai đoạn 2020-2025 các chức danh Chủ tịch, Giám đốc, Kiểm soát viên của các công ty do Công ty Thuốc lá Sài Gòn sở hữu 100% vốn điều lệ.
37	654/QĐ-TLSG	05/12/2018	Về việc thành lập Hội đồng xây dựng chiến lược của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
38	689/QĐ-TLSG	24/12/2018	Về việc điều chỉnh giao kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.
39	694/QĐ-TLSG	25/12/2018	Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
40	735/QĐ-TLSG	31/12/2018	Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2017 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang.
41	736/QĐ-TLSG	31/12/2018	Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2017 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp.
42	737/QĐ-TLSG	31/12/2018	Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2017 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long.
43	738/QĐ-TLSG	31/12/2018	Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2017 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre.
44	739/QĐ-TLSG	31/12/2018	Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2017 của Công ty TNHH MTV 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.

HỌ TÊN  
 CHỨC VỤ  
 CHỖ CHỮ KÝ

- 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.

## **BIỂU SỐ 5**

### 2. Các báo cáo của Ban Kiểm soát:

<b>TT</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	05/BKS-TLSG	30/06/2018	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
2		06/07/2018	Biên bản làm việc của đoàn kiểm soát Tổng công ty.
3	07/BKS-TLSG	30/07/2018	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm 2018.
4	08/BKS-TLSG	30/10/2018	Báo cáo kiểm soát 9 tháng đầu năm 2018.
5	09/BKS-TLSG	24/12/2018	Báo cáo thẩm định xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
6		24/12/2018	Báo cáo kiểm soát quy trình quản lý và lưu trữ hàng hóa tại Kho Nguyên liệu và Kho Cơ khí.

## **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	Bán vật tư hàng hóa	752.238.980
2	Công ty XNK thuốc lá	Bán vật tư hàng hóa	383.549.153.540
3	Công ty TM Miền Nam	Bán vật tư hàng hóa	33.686.028.076
4	Công ty Thương mại Thuốc lá	Bán vật tư hàng hóa	187.595.467.676
5	Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang	Bán vật tư hàng hóa	77.714.285
6	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp	Bán vật tư hàng hóa	6.847.976.031
7	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long	Bán vật tư hàng hóa	977.289.944
8	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Bán vật tư hàng hóa	6.415.554.420
9	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Bán vật tư hàng hóa	11.499.864.500
10	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Bán vật tư hàng hóa	16.750.000.000
11	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Bán vật tư hàng hóa	17.868.134.694
12	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	Bán vật tư hàng hóa	17.255.078.092
13	Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris	Bán vật tư hàng hóa	12.458.331.000
14	Công ty TNHH Vinataba - BAT	Bán vật tư hàng hóa	1.097.000
15	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đà Nẵng	Bán vật tư hàng hóa	730.283.010
16	Công ty Cổ phần Cát lợi	Mua vật tư hàng hóa	972.281.842.902
17	Công ty XNK thuốc lá	Mua vật tư hàng hóa	154.495.264.030
18	Công ty Cổ phần Hoà Việt	Mua vật tư hàng hóa	35.857.050.900
19	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Mua vật tư hàng hóa	152.419.094.600
20	Công ty TNHH Viện Thuốc lá	Mua vật tư hàng hóa	45.967.772.000
21	Công ty TM Miền Nam	Mua vật tư hàng hóa	19.394.752.854
22	Công ty TM Thuốc lá	Mua vật tư hàng hóa	14.280.000
23	Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang	Mua vật tư hàng hóa	2.713.900.000
24	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp	Mua vật tư hàng hóa	2.485.225.000
25	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long	Mua vật tư hàng hóa	1.659.300.000
26	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Mua vật tư hàng hóa	57.089.077.100
27	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Mua vật tư hàng hóa	1.192.983.000
28	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hoá	Mua vật tư hàng hóa	2.138.697.000
29	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	Mua vật tư hàng hóa	314.150.432
30	Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà-Kotobuki	Mua vật tư hàng hóa	740.266.238
31	Công ty LD thuốc lá BAT- Vinataba	Mua vật tư hàng hóa	903.980.000

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
**THUỐC LÁ**  
**SÀI GÒN**

M.S.D.N: 0300602879 - C.T.T.N.H.H  
H. BÌNH CHÁNH - TP. HỒ CHÍ MINH

**Nguyễn Phương Đông**