

MST: 0300602679

Số: 543 /BC-TLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2021

## BÁO CÁO

### V/v thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2021

(Báo cáo đã được Hội đồng Thành viên phê duyệt theo  
tờ trình ngày tháng 7 năm 2021)

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Thành viên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

#### BẢNG SỐ 1 CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
<b>Nghị quyết</b>				
1	19/NQ-TLSG	04/02/2021	Ông Nguyễn Phương Đông	Triển khai sản phẩm mới SAIGON Star Xanh Super Slim BC
2	66/NQ-TLSG	25/02/2021	Nt	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
3	67/NQ-TLSG	26/02/2021	Nt	Sửa đổi, bổ sung Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Người lao động Công ty Thuốc lá Sài Gòn
4	86/NQ-TLSG	17/03/2021	Nt	Kế hoạch lao động bình quân sử dụng năm 2021
5	98/NQ-TLSG	25/03/2021	Nt	Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và trích lập quỹ tiền lương dự phòng năm 2021 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
6	106/NQ-TLSG	29/03/2021	Nt	Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
7	109/NQ-TLSG	30/03/2021	Nt	Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của các công ty TNHH MTV là công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
8	155/NQ-TLSG	04/05/2021	Nt	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của các công ty TNHH MTV là công ty con Công ty Thuốc lá Sài Gòn
9	172/NQ-TLSG	14/05/2021	Nt	Thông qua định mức tiêu hao nguyên liệu sợi cho các sản phẩm sản xuất tại Chi nhánh Ninh Thuận năm 2021
10	173/NQ-TLSG	14/05/2021	Nt	Thông qua định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu cho các sản phẩm thuốc lá bao nội địa và xuất khẩu của Công ty Thuốc lá Sài Gòn năm 2021
11	176/NQ-TLSG	18/05/2021	Nt	Xếp loại doanh nghiệp năm 2020 của các công ty TNHH MTV là công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
12	234/NQ-TLSG	14/06/2021	Nt	Xếp lại hạng đối với các công ty TNHH MTV là công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
13	235/NQ-TLSG	14/06/2021	Nt	Chương trình đầu tư phát triển thị trường năm 2021 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
14	236/NQ-TLSG	17/06/2021	Nt	Chi trả tiền lương, thù lao còn lại năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty Thuốc lá Sài Gòn
15	238/NQ-TLSG	22/06/2021	Nt	Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021 của các công ty TNHH MTV là công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
16	260/NQ-TLSG	28/06/2021	Nt	Giữ nguyên vốn điều lệ của Công ty Thuốc lá Sài Gòn sau năm 2020
<b>Quyết định</b>				
1	06/QĐ-TLSG	15/01/2021	Nt	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn
2	10/QĐ-TLSG	25/01/2021	Nt	Xử lý kết quả kiểm kê các tài sản và hàng tồn kho của Công ty Thuốc lá Sài Gòn tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2021
3	11/QĐ-TLSG	26/01/2021	Nt	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: "Đầu tư mua mới máy móc, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm"
4	68/QĐ-TLSG	26/02/2021	Nt	Sửa đổi, bổ sung Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Người lao động Công ty Thuốc lá Sài Gòn
5	71/QĐ-TLSG	26/02/2021	Nt	Giao kế hoạch sản xuất năm 2021
6	72/QĐ-TLSG	26/02/2021	Nt	Giao kế hoạch năm 2021
7	73/QĐ-TLSG	26/02/2021	Nt	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Thuốc lá Bến Tre
8	74/QĐ-TLSG	26/02/2021	Nt	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Thuốc lá Đồng Tháp
9	75/QĐ-TLSG	26/02/2021	Nt	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Thuốc lá Cửu Long
10	76/QĐ-TLSG	26/02/2021	Nt	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Thuốc lá An Giang
11	77/QĐ-TLSG	26/02/2021	Nt	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Thuốc lá Long An
12	121/QĐ-TLSG	16/04/2021	Nt	Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2021 để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
13	157/QĐ-TLSG	06/05/2021	Nt	Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá An Giang
14	158/QĐ-TLSG	06/05/2021	Nt	Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Bến Tre
15	159/QĐ-TLSG	06/05/2021	Nt	Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Cửu Long
16	160/QĐ-TLSG	06/05/2021	Nt	Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Đồng Tháp
17	161/QĐ-TLSG	06/05/2021	Nt	Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Long An
18	179/QĐ-TLSG	19/05/2021	Nt	Xếp loại doanh nghiệp năm 2020 của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá An Giang
19	180/QĐ-TLSG	19/05/2021	Nt	Xếp loại doanh nghiệp năm 2020 của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Bến Tre
20	181/QĐ-TLSG	19/05/2021	Nt	Xếp loại doanh nghiệp năm 2020 của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Cửu Long
21	182/QĐ-TLSG	19/05/2021	Nt	Xếp loại doanh nghiệp năm 2020 của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Đồng Tháp
22	183/QĐ-TLSG	19/05/2021	Nt	Xếp loại doanh nghiệp năm 2020 của Công ty TNHH một

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				thành viên Thuốc lá Long An
23	185/QĐ-TLSG	21/05/2021	Nt	Ban hành định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu cho các sản phẩm thuốc lá bao nội địa và xuất khẩu của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
24	186/QĐ-TLSG	21/05/2021	Nt	Ban hành định mức tiêu hao nguyên liệu sợi cho các sản phẩm sản xuất tại Chi nhánh Ninh Thuận năm 2021
25	204/QĐ-TLSG	26/05/2021	Nt	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Đầu tư nâng cấp 01 máy thái cọng từ KT2 lên KT3 của dây chuyền chế biến sợi 6 tấn/giờ"
26	213/QĐ-TLSG	03/06/2021	Nt	Phê duyệt chủ trương đầu tư: "Nguồn điện động lực cấp cho hệ thống điều hòa không khí của Kho Nguyên liệu số 3"
27	239/QĐ-TLSG	23/06/2021	Nt	Xếp lại hạng công ty đối với công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An
28	240/QĐ-TLSG	23/06/2021	Nt	Xếp lại hạng công ty đối với công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre
29	241/QĐ-TLSG	23/06/2021	Nt	Xếp lại hạng công ty đối với công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long
30	242/QĐ-TLSG	23/06/2021	Nt	Xếp lại hạng công ty đối với công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang
31	243/QĐ-TLSG	23/06/2021	Nt	Xếp lại hạng công ty đối với công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp
32	262/QĐ-TLSG	30/06/2021	Nt	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang
33	263/QĐ-TLSG	30/06/2021	Nt	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp
34	264/QĐ-TLSG	30/06/2021	Nt	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long
35	265/QĐ-TLSG	30/06/2021	Nt	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre
36	266/QĐ-TLSG	30/06/2021	Nt	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An

## II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

**BẢNG SỐ 2**  
**THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Tên tổ chức	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT
1	Công ty Cổ phần Cát lợi	6 tháng đầu năm 2021	Bán vật tư hàng hóa	246.372.480	-
2	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	Nt	Nt	176.694.995.836	-
3	Cty TNHH MTV Thuốc lá An Giang	Nt	Nt	15.000.000	-
4	Cty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp	Nt	Nt	665.182.800	-
5	Cty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long	Nt	Nt	12.574.062.635	-

TT	Tên tổ chức	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT
6	Cty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Nt	Nt	13.112.705.286	-
7	Cty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Nt	Nt	3.325.516.957	-
8	Cty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Nt	Nt	7.500.000.000	-
9	Cty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Nt	Nt	9.176.223.670	-
10	Cty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	Nt	Nt	251.503.000	-
11	Cty TNHH Vinataba - Philip Morris	Nt	Nt	3.149.255.600	-
12	Cty TNHH Vinataba - BAT	Nt	Nt	5.199.750.000	-
13	Công ty Cổ phần Cát lợi	Nt	Mua vật tư hàng hóa	484.911.013.177	-
14	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	Nt	Nt	102.113.190.528	-
15	Công ty Cổ phần Hoà Việt	Nt	Nt	83.880.250	-
16	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Nt	Nt	6.365.241.509	-
17	Công ty TNHH Viện Thuốc lá	Nt	Nt	316.405.000	-
18	Cty LD Thuốc lá BAT - Vinataba	Nt	Nt	192.280.000	-

### III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Thuốc lá Sài Gòn không có giao dịch nào có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên./.

**Nơi nhận:**

- Bộ KH&ĐT;
- TCT TLVN;
- HĐQT, BGD;
- BKS, KSNB;
- TCKT, VP;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
Nguyễn Phương Đông