

CÔNG TY TNHH MTV
THUỐC LÁ THANH HÓA
MSDN: 2800238397

Số: 230/BC-TLTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu;

Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng thành viên - Công ty TNHH MTV
Thuốc lá Thăng Long.

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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	59/QĐ-TLTL	21/1/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch kiểm soát Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa năm 2020.
2	193/TLTL-TCNS	11/03/2020	V/v tạm hoãn các đoàn công tác nước ngoài
3	195/QĐ-TLTL	19/03/2020	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí
4	203/QĐ-TLTL	20/03/2020	Quyết định về việc giao kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty Thuốc lá Thanh Hóa
5	242/NQ-HĐTV	24/03/2020	Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa
6	242/QĐ-TLTL	31/03/2020	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Người quản lý Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa
7	289/TLTL-TCNS	31/03/2020	Công văn quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của người lao động công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa

8	299/QĐ-TLTL	29/04/2020	QĐ V/v ban chương trình tổng thể của Công ty TLTL về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
9	374/TLTL-KHVT	15/04/2020	V/v thực hiện các biện pháp duy trì hoạt động SXKD và đề cao công tác phòng chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ thị 02 của UBQLVNN
10	386/NQ-HĐTV	16/04/2020	Nghị quyết phê duyệt xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với các Công ty con của Công ty thuốc lá Thăng Long
11	285/QĐ-TLTL	29/04/2020	Quyết định V/v xếp loại Doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa
12	299/QĐ-TLTL	29/04/2020	Quyết định ban hành chương trình tổng thể của Công ty Thuốc lá Thăng Long về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
13	453/TB-TLTL	04/05/2020	Thông báo V/v phân công nhiệm vụ các thành viên HĐTV Công ty Thuốc lá Thăng Long
14	300/QĐ-TLTL	04/05/2020	QĐ V/v phân công nhiệm vụ tạm thời cho các Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long
15	503/NQ-HĐTV	15/05/2020	Nghị quyết v/v phê duyệt phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019 đối với các công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long
16	328/QĐ-TLTL	25/05/2020	QĐ v/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa
17	539/TLTL-TCNS	25/05/2020	V/v kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020 của Công ty Thuốc lá Thanh Hóa
18	657/TB-TLTL	16/06/2020	Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng thành viên Công ty thuốc lá Thăng Long
19	382/QĐ-TLTL	17/06/2020	Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long
20	396/QĐ-TLTL	01/07/2020	Quyết định vv bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Thuốc lá Thăng Long
21	779/TB-TLTL	10/07/2020	Thông báo V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCN-CNCH và PCTT- TKCN năm 2020
22	509/QĐ-TLTL	18/08/2020	Quyết định v/v bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa
23	511/QĐ-TLTL	18/08/2020	Quyết định đánh giá phân loại chủ tịch, giám đốc, kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Thuốc lá thanh Hóa
24	555/QĐ-TLTL	26/08/2020	Quyết định V/v bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng

25	288/TB-TLĐN	14/09/2020	Thông báo V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Công ty
26	621/QĐ-TLTL	22/09/2020	Quyết định về việc xếp hạng Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa
27	794/QĐ-TLTL	24/11/2020	Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty Thuốc lá Thanh Hóa
28	816/QĐ- TLTL	30/11/2020	Quyết định v/v tuyển dụng , ký hợp đồng lao động và bổ nhiệm cán bộ
29	1654/TLTL-TCNS	31/12/2020	Công văn điều chỉnh KH lao động tiền lương năm 2020 của công ty thuốc lá Thanh Hóa

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	Lê Xuân Khải	1965	Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp	Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: - Tài chính kế toán - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh	- Phó phòng Kế toán tài chính - Kế toán trưởng - Giám đốc Công ty - Chủ tịch Công ty
2	Nguyễn Duy Phan	1968	Kỹ sư Gia công áp lực Cử nhân Quản lý kinh tế	Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: - Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất phân xưởng; - Thị trường, tiêu thụ - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh;	- Quản đốc PX In và sản xuất cây dầu lọc - Trưởng phòng, Trợ lý Giám đốc Phó Giám đốc Công ty - Giám đốc Công ty

0023
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT NAM
Độc lập
Tự do
Hòa bình

3	Mai Thanh Bình	1970	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: -Kế hoạch vật tư; -Thị trường, tiêu thụ - Quản lý, điều hành sản xuất;	Phó phòng Kế hoạch Trưởng phòng Kế hoạch - Phó Giám đốc Công ty
4	Trịnh Thanh Minh	1987	Cử nhân Kinh tế và Thương mại Quốc tế	Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: -Xuất nhập khẩu -Thị trường, tiêu thụ.	- Phó phòng Thị trường Tiêu thụ - Phó phòng, Phụ trách phòng Xuất nhập khẩu - Phó giám đốc Công ty
5	Nguyễn Văn Xuân	1962	Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp	Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, kế toán	- Phó phòng Kế toán tài chính - 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 vụ	Mức lương (đồng)	Hệ số CB	Tiền lương/năm (đồng)	Tiền thưởng, thu nhập khác (đồng)
1	Lê Xuân Khải	Chủ tịch Công ty	25.000.000	6,64	315.850.062	110.294.532
2	Nguyễn Duy Phan	Giám đốc Công ty	24.000.000	6,31	303.368.059	105.882.751
3	Mai Thanh Bình	PGĐ Công ty	21.000.000	5,65	261.622.052	92.647.407
4	Trịnh Thanh Minh	PGĐ Công ty	21.000.000	5,32	341.722.052	49.773.443
5	Nguyễn Văn Xuân	Kế toán trưởng	19.000.000	5,32	239.958.047	83.823.845

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty.

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

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (<i>nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản</i>)
1	12/TB-TLTH	16/01/2020	Lê Xuân Khải	Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Công ty tháng 01/2020
2	65/TB-TLTH	14/4/2020	Lê Xuân Khải	Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Công ty tháng 4/2020
3	122/TB-TLTH	15/7/2020	Lê Xuân Khải	Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Công ty tháng 7/2020
4	142/TB-TLTH	24/8/2020	Lê Xuân Khải	Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Công ty tháng 8/2020
5	160/TB-TLTH	08/9/2020	Lê Xuân Khải	Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Công ty tháng 9/2020
6	176/TB -TLTH	09/10/2020	Lê Xuân Khải	Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Công ty tháng 10/2020
7	195/TB-TLTH	18/11/2020	Lê Xuân Khải	Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Công ty tháng 11/2020

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

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 Mạnh Cường	1969	Cử nhân kinh tế	KSV không chuyên trách	21/08/2017	

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

- Báo cáo thẩm định BCTC năm 2019 ngày 6/3/2020
- Báo cáo thẩm định quỹ lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch tiền lương năm 2020 ngày 11/3/2020
- Báo cáo soát xét BCTC quý I năm 2020 ngày 25/4/2020
- Báo cáo thẩm định BCTC 6 tháng năm 2020 ngày 15/7/2020
- Biên bản làm việc giữa Ban KS Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long và Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa về việc đánh giá tình hình SXKD, công tác quản lý và sử dụng vốn 6 tháng đầu năm 2020, ước kết quả SXKD 6 tháng cuối năm 2020.
- Biên bản làm việc giữa Kiểm soát viên và Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa về việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả và công tác đầu tư năm 2020.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

- Biên bản thanh tra tài chính tại Công ty thuốc lá Thanh Hóa ngày 22/10/2020 của đoàn thanh tra Bộ tài chính

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	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	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	Công ty mẹ	Lô CN01, KM 18, Đại lộ Thăng Long, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội	01/01/2020		

2	Ông Hồ Lê Nghĩa	Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	Tòa nhà Phú diên, 83A Lý Thường Kiệt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	01/01/2020		
3	Ông Vũ Văn Thường	Chủ tịch HĐQT Công ty Thuốc lá Thăng Long (đến hết ngày 30/04/2020)	Lô CN01, KM 18, Đại lộ Thăng Long, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội	01/01/2020	01/05/2020	Nghỉ hưu
4	Ông Nguyễn Quang Huy	Chủ tịch HĐQT Công ty Thuốc lá Thăng Long	Lô CN01, KM 18, Đại lộ Thăng Long, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội	01/01/2020		
5	Ông Nguyễn Hữu Kiên	Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long	Lô CN01, KM 18, Đại lộ Thăng Long, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội	01/01/2020		
6	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Lô CN01, KM 18, Đại lộ Thăng Long, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội	01/01/2020		
7	Ông Phạm Đăng Thuận	Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long	Lô CN01, KM 18, Đại lộ Thăng Long, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội	01/01/2020		
8	Ông Đỗ Điệp Anh	Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long	Lô CN01, KM 18, Đại lộ Thăng Long, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội	01/01/2020		



9	Ông Lê Thành Trung	Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long	Lô CN01, KM 18, Đại lộ Thăng Long, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội	01/01/2020		
10	Ông Đỗ Ngọc Quang	Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long	Lô CN01, KM 18, Đại lộ Thăng Long, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội	01/01/2020		
11	Ông Đào Việt Trường	Kế toán trưởng Công ty Thuốc lá Thăng Long	Lô CN01, KM 18, Đại lộ Thăng Long, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội	01/01/2020		
12	Ông Lê Xuân Khải	Chủ tịch Công ty	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2020		
13	Ông Nguyễn Duy Phan	Giám đốc Công ty	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2020		
14	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Kiểm soát viên Công ty	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2020		
15	Ông Nguyễn Thành Long	Phó phòng Tổ chức Nhân sự	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2020		
16	Ông Trần Kiến Quốc	Lái xe chở hàng	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2020		
17	Bà Đoàn Thị Mai	Chủ tịch Công đoàn Công ty	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2020		

18	Bà Mai Thị Nhi	Công nhân vệ sinh công nghiệp	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2020		
19	Ông Phạm Xuân Thắng	Công nhân vận chuyển	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2020		
20	Bà Ngô Thị Thắm	Nhân viên kế toán	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2020		
21	Ông Lê Đình Tâm	Nhân viên bảo vệ	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2020	01/08/2020	Chấm dứt HĐLĐ
22	Bà Trịnh Thị Yến Thanh	Nhân viên kế toán	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2020		

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	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
....					

Giải thích:

(2) : Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3) : Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;

(4) : Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(5) : Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);

(6) : Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 637 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 88,20
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 16,52. *h*

Nơi nhận:

- Công ty Thuốc lá Thăng long (để BC);
- Phòng Kế hoạch (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, TCNS.



CHỦ TỊCH

Lê Xuân Khải