

CÔNG TY TNHH MTV
THUỐC LÁ THANH HÓA
MSDN: 2800238397

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

Số: 226/BC-TLTH

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THANH HÓA NĂM 2022

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG

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 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long.

Thống kê các quyết định có liên quan của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long:

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THĂNG LONG

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-HĐTV	21/3/2022	Nghị quyết phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa
2	145/QĐ-TLTL	29/3/2022	Quyết định về việc ban hành chương trình tổng thể của Công ty Thuốc lá Thăng Long về công tác tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
3	149/QĐ-TLTL	31/3/2022	Quyết định về việc giao kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Thuốc lá Thanh Hóa
4	156/QĐ-TLTL	31/3/2022	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 giai đoạn 2021-2025
5	282/QĐ-TLTL	23/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của Người quản lý Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa

6	544/TLTL-TCNS	23/5/2022	Công văn về việc thống nhất quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của Người lao động Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa
7	63/NQ-HĐTV	06/07/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với các công ty con của Công ty thuốc lá Thăng Long
8	511/QĐ-TLTL	30/9/2022	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa
9	411/QĐ-TLTL	02/08/2022	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Nguyễn Duy Phan)
10	524/QĐ-TLTL	07/10/2022	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Nguyễn Duy Phan)
11	546/QĐ-TLTL	01/11/2022	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Nguyễn Duy Phan)
12	620/QĐ-TLTL	29/12/2022	Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THANH HÓA

1. Danh sách người quản lý Công ty:

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

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 đầu lọc - Trưởng phòng, Trợ lý Giám đốc - Phó Giám đốc Công ty - Giám đốc Công ty

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 Công ty.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

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	506.517.635	18.776.844
2	Nguyễn Duy Phan	Giám đốc Công ty	24.000.000	6,31	486.256.930	18.025.771
3	Mai Thanh Bình	PGĐ Công ty	21.000.000	5,65	425.474.814	15.772.549
4	Trịnh Thanh Minh	PGĐ Công ty	21.000.000	5,65	425.474.814	15.772.549
5	Nguyễn Văn Xuân	Kế toán trưởng	19.000.000	5,32	320.794.502	15.856.002

3. Hoạt động của Chủ tịch công ty.

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

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

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	3939-TB/ĐUTLTH	09/3/2022	Lê Xuân Khải	ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tháng 3/2022
2	59-TB/ĐUTLTH	14/4/2022	Lê Xuân Khải	ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tháng 4/2022
3	104-TB/ĐUTLTH	12/7/2022	Lê Xuân Khải	ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tháng 7/2022
4	167167-TB/ĐUTLTH	15/11/2022	Lê Xuân Khải	ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tháng 11/2022

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. 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	Thạc sỹ kế toán	KSV không chuyên trách	21/08/2017	

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

- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 ngày 28/2/2022;
- Báo cáo thẩm định quỹ lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương năm 2022 ngày 31/3/2022;
- Biên bản làm việc về việc rà soát việc hợp tác đầu tư xây dựng nhà kho số 14 của Công ty Thuốc lá Thanh Hóa ngày 13/4/2022;
- Biên bản làm việc công tác sản xuất và tiêu thụ hàng xuất khẩu, nợ phải thu hàng xuất khẩu ngày 28/6/2022;

- Báo cáo tình hình quản lý công nợ phải thu, phải trả hàng tháng của Công ty Thuốc lá Thanh Hóa;

- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của KSV hàng quý;

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

Thông báo số 1081/TB-KTNN ngày 23/12/2022 của Kiểm toán nhà nước v/v thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty Thuốc lá Thăng Long.

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của Công ty.

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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	01/01/2022		
2	Ông Hồ Lê Nghĩa	Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	Số 30 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	01/01/2022		
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	01/01/2022		
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	01/01/2022		
6	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Lô CN01, KM 18, Đại lộ Thăng Long, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội	01/01/2022		

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	01/01/2022	01/11/2022	
8	Ông Đỗ Diệp 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	01/01/2022		
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	01/01/2022		
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	01/01/2022		
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	01/01/2022		
12	Ông Lê Xuân Khải	Chủ tịch Công ty	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2022		
13	Ông Nguyễn Duy Phan	Giám đốc Công ty	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2022		
14	Ông Mai Thanh Bình	Phó Giám đốc Công ty	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2022		
15	Ông Trịnh Thanh Minh	Phó Giám đốc Công ty	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2022		

16	Ông Nguyễn Văn Xuân	Kế toán trưởng Công ty	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2022		
17	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Kiểm soát viên Công ty	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2022		
18	Ông Nguyễn Thành Long	Phó phòng Tổ chức Nhân sự	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2022		
19	Ông Trần Kiên Quốc	Lái xe chở hàng	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2022		
20	Bà Đoàn Thị Mai	Chủ tịch Công đoàn Công ty	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2022		
21	Bà Mai Thị Nhi	Công nhân vệ sinh công nghiệp	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2022		
22	Ông Phạm Xuân Thắng	Công nhân vận chuyển	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2022		
23	Bà Ngô Thị Thắm	Nhân viên kế toán	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2022		
24	Lê Thị Kim Thanh	Nhân viên phòng Quản lý chất lượng	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	11/05/2022		
22	Bà Trịnh Thị Yến Thanh	Nhân viên kế toán	Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa	01/01/2022		

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 (VNĐ)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
1	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	T1/2022	Thanh Hóa gia công sợi cho Thăng Long	Theo từng lần thực hiện	HĐ 254/HĐ - TLTL; Phụ lục 01
2	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	T1/2022	Thăng Long bán hương, gia liệu, giấy cuốn, bóng kính cho Thanh Hoá	theo từng lần thực hiện	HĐ 14/HĐ-TLTL; PL01; 02
3	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	T1/2022	Thăng Long gia công sợi cho Thanh Hóa	theo từng lần thực hiện	PL 01-154/HĐ-TLTL
4	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	T1/2022	Thanh Hóa gia công thuốc lá bao cho Thăng Long	theo từng lần thực hiện	HĐ 02/HĐ-TLTL, và các phụ lục 01; 02; 03; 04; 05
5	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	T3/2022	Thăng Long bán đầu lọc cho Thanh Hoá	115.741.710	HĐ 56/HĐ-TLTL

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động bình quân của Công ty (người): 615
- Mức lương trung bình người lao động/tháng (triệu đồng): 7,52
- Tiền thưởng, thu nhập khác bình quân người lao động/năm (triệu đồng): 8,43

Nơi nhận:

- Công ty Thuốc lá Thăng Long;
- BGĐ Công ty;
- P.KH, P.KTTC, P. KTCD;
- Lưu: VT, TCNS(2).



CHỦ TỊCH

Lê Xuân Khải