

Số: 462/BC-TLVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2023**

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Nghị quyết số 356/NQ-TLVN ngày 28 tháng 7 năm 2023, phục vụ công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

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

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	02/NQ-TLVN	09/01/2023	Chủ tịch HĐQT	V/v tái cơ cấu nội bộ Công ty Thương mại Thuốc lá
2	03/NQ-TLVN	09/01/2023	Chủ tịch HĐQT	V/v họp Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phiên họp ngày 09 tháng 01 năm 2023
3	06/NQ-TLVN	12/01/2023	Chủ tịch HĐQT	V/v chuyển nhượng quyền mua cổ phần mua cổ phần của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty CP Rượu bia Đà Lạt (đợt 2 năm 2022)
4	37/NQ-TLVN	09/02/2023	Chủ tịch HĐQT	V/v báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt chủ trương tạm nhập tái xuất máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá để sản xuất xuất khẩu của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long
5	49/NQ-TLVN	15/02/2023	Chủ tịch HĐQT	V/v thông qua và báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Kế hoạch sắp xếp lại Tổng công ty giai đoạn 2022-2025 và Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2021-2025

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
6	65/NQ-TLVN	07/3/2023	Chủ tịch HĐTV	V/v kết quả chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tổng công ty tại Công ty CP Rượu bia Đà Lạt đợt 2 năm 2022
7	67/NQ-TLVN	08/3/2023	Chủ tịch HĐTV	V/v thông qua giá trị quyết toán chi phí cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty theo Công văn số 3315/BTC-TTCDN ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tài Chính và báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
8	72/NQ-TLVN	09/3/2023	Chủ tịch HĐTV	V/v báo cáo Bộ Công Thương chủ trương tái xuất máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
9	88/NQ-TLVN	17/3/2023	Chủ tịch HĐTV	V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2021-2025
10	91/NQ-TLVN	20/3/2023	Chủ tịch HĐTV	v/v kế hoạch sắp xếp lại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2022-2025
11	95/NQ-TLVN	30/3/2023	Chủ tịch HĐTV	V/v tình hình thực hiện lao động năm 2022 và kế hoạch lao động năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty
12	96/NQ-TLVN	30/3/2023	Chủ tịch HĐTV	v/v tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
13	97/NQ-TLVN	30/3/2023	Chủ tịch HĐTV	V/v phân phối quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên Công ty mẹ-Tổng công ty năm 2018, năm 2019, năm 2020
14	121/NQ-TLVN	06/4/2023	Chủ tịch HĐTV	V/v họp Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phiên họp ngày 05 tháng 4 năm 2023

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
15	132/NQ-TLVN	17/4/2023	Chủ tịch HĐTV	V/v dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (cập nhật) và công tác cán bộ của Tổng công ty
16	143/NQ-TLVN	24/4/2023	Chủ tịch HĐTV	v/v thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
17	173/NQ-TLVN	09/5/2023	Chủ tịch HĐTV	V/v xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với các công ty con của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
18	176/NQ-TLVN	11/5/2023	Chủ tịch HĐTV	V/v thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 966/KT-TTCP tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
19	202/NQ-TLVN	22/5/2023	Chủ tịch HĐTV	V/v đăng ký bổ sung chỉ tiêu quản lý chuyên ngành nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá (HS2401) năm 2023 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn
20	224/NQ-TLVN	09/6/2023	Chủ tịch HĐTV	V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
21	227/NQ-TLVN	13/6/2023	Chủ tịch HĐTV	V/v đánh giá, xếp loại cán bộ là Người quản lý doanh nghiệp Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
22	236/NQ-TLVN	19/6/2023	Chủ tịch HĐTV	V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại 03 đơn vị phụ thuộc của Tổng công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
23	321/NQ-TLVN	28/6/2023	Chủ tịch HĐTV	V/v báo cáo rà soát nguyên nhân liên quan đến các tồn tại hạn chế theo Thông báo kết quả kiểm toán số 1080/TB-KTNN ngày 23/12/2022 của Kiểm toán Nhà nước tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
24	327/NQ-TLVN	29/6/2023	Chủ tịch HĐTV	V/v Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

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

BẢNG SỐ 2: THÔNG 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 (tỷ đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV thông qua
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Công ty TNHH Liên doanh VINA-BAT	12/5/2023	Chia cổ tức, lợi nhuận	227,72	06/2023/NQ
2	Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki	29/5/2023	Chia cổ tức, lợi nhuận	1,13	02/NQ-HKC
3	Công ty cổ phần Cát lợi	15/3/2023, 28/6/2023	Chia cổ tức, lợi nhuận	46,78	101/TB-SGDHHC, 986/TB-SGDHHC
4	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	20/6/2023, 26/5/2023	Xuất khẩu thuốc lá bao	15,62	Hợp đồng số 080/UTXK/XNKTL-TLTL/2023, Hợp đồng số 062/UTXK/XNKTL-TLTL/2023
5	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	16/1/2023, 27/02/2023, 19/6/2023	Mua thuốc lá bao nội địa	2,6	Hợp đồng số 01/2023/HĐKT/TL-TMTL, Hợp đồng số 01/2023/HĐKT/TL-TMTL,

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
					Hợp đồng số 01/2023/HĐKT/TL-TMTL
6	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	6 tháng đầu năm 2023	Mua thuốc lá	30,8	Hợp đồng số 06/2023/TLBS-TMTL
7	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	6 tháng đầu năm 2023	Mua thuốc lá	6,33	Hợp đồng số 0143/23/HEPP-TLSG

Giải thích:

- (1): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
(2): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
(3): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);
(4): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD...);
(5): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam không có giao dịch nào có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên. /.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- UBQLVNN;
- Bộ KH&ĐT;
- Công TTDN (để đăng tải);
- TT Thông tin-UBQLVNN;
- HĐQT;
- BTGD;
- BKS TCT;
- TCKT, TGDN;
- Lưu: VT, QTRR.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Hồ Lê Nghĩa