

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TCT THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

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

Số: 477/BC-CPCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (06 tháng năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ Phần Cát Lợi
- Địa chỉ trụ sở chính: 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.37421118 Fax: 08.37420923 Email: clco@catloi.com.vn
- Vốn điều lệ: 131.038.300.000 VND.
- Mã chứng khoán: CLC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	204/NQ-CPCL	12/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm: Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc 2016;- Thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán;- Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2016;



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017; - Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2017; - Thông qua chi phí thù lao, hội họp của HĐQT, BKS năm 2016; - Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2017; - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – CN tại TP.HCM để kiểm toán BCTC năm 2017; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS; - Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Văn Tạo	Chủ tịch		5	100%	
2	Ông Bùi Tấn Hòa	Ủy viên		5	100%	
3	Ông Cù Mạnh Đạt	Ủy viên		5	100%	
4	Ông Trịnh Xuân Quang	Ủy viên		5	100%	
5	Ông Huỳnh Nam	Ủy viên		5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát triển khai việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017;
- Giám sát triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát triển khai việc chi trả cổ tức đợt cuối của năm 2016 cho cổ đông;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát tình hình đầu tư mua mới TSCĐ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Rà soát các quy chế quản trị nội bộ tiến hành bổ sung, sửa đổi.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-CPCL	03/01/2017	Đồng ý chủ trương thoái vốn khoản đầu tư tài chính.
2	97/NQ-CPCL	21/02/2017	Thông nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3	98/NQ-CPCL	21/02/2017	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Thông qua kế hoạch SXKD quý 1/2017; Thông qua quyết toán chi phí hoạt động thị trường năm 2016; Quyết toán chi phí thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới năm 2016; Thông qua kế hoạch đơn giá tiền lương Công ty năm 2017; Thông qua báo cáo KSNB Công ty quý 4/2016, kế hoạch KSNB quý 1/2017.
4	177/NQ-CPCL	28/03/2017	Thông qua đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trình Đại hội đồng cổ đông; Thông qua đề xuất cổ tức 2016 và Thông qua đề xuất kế hoạch cổ tức năm 2017, trình Đại hội đồng cổ đông; Thông nhất nhân sự Ban kiểm soát Công ty.
5	180a/NQ-CPCL	28/03/2017	Nhất trí duyệt các tài liệu để trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
6	205/NQ-CPCL	12/04/2017	Thông nhất thông qua thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2016.
7	262/NQ-CPCL	03/05/2017	Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 1/2017; Thông qua kế hoạch SXKD quý 2/2017; Thông qua báo cáo KSNB Công ty quý 1/2017, kế hoạch KSNB quý 2/2017.
8	308/NQ-CPCL	02/06/2017	Đồng ý chủ trương thoái vốn khoản đầu tư tài chính và giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chủ trương này.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Bình An Sơn	Trưởng Ban		1	100%	
2	Bà Mai Thị Thu Lan	Ủy viên	Không còn là Ủy viên từ 12/04/2017	0	0%	
3	Bà Đỗ Thu Hà	Ủy viên	Bắt đầu từ 12/04/2017	1	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Long	Ủy viên		0	0%	Đi công tác

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
 - Giám sát hoạt động, theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra của HĐQT liên quan đến việc thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông;
 - Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc;
 - Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp hàng tháng của Ban giám đốc;
 - Kiểm tra, xem xét các báo cáo kiểm toán độc lập và rà soát các báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo quý;
 - Xem xét sổ sách kế toán các tài liệu khác của Công ty.
- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
 - Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác, thể hiện các cuộc họp HĐQT đều mở rộng, có Ban kiểm soát tham dự. Các Nghị quyết của HĐQT đều được chuyển sang Ban kiểm soát để Ban kiểm soát theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và điều hành của Ban Giám đốc.
- Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.
(Không)
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.
Không.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
Không.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
Không.
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (Đính kèm)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký, tên và đóng dấu)



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÁT LỢI

Phan Văn Tạo

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Bổ sung mục V.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 2017, ngày 25 tháng 07 năm 2017)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty/ Mỗi quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	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
1	Phan Văn Tạo		Chủ tịch HĐQT							
2	Bùi Tấn Hoà		TV HĐQT - Giám đốc Công ty, Người Đại diện pháp luật & Công bố thông tin							
3	Trịnh Xuân Quang		TV HĐQT							
4	Huỳnh Nam		TV HĐQT							
5	Cù Mạnh Đạt		TV HĐQT							
6	Trương Bình An Sơn		Trưởng ban kiểm soát							
7	Mai Thị Thu Lan		TV BKS							
8	Đỗ Thu Hà		TV BKS					12/04/2017	12/04/2017	
9	Nguyễn Thế Long		TV BKS							
10	Nguyễn Đức Hanh		Phó Giám đốc							
11	Nguyễn Hoàng Minh		Phó Giám Đốc							
12	Liêu Phước Tính		Kế Toán Trưởng							
13	Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam		Công ty mẹ							Người đại diện sở hữu CP: Ông Phan Văn Tạo, Ông Bùi Tấn Hoà, Ông Cù Mạnh Đạt, Ông Huỳnh Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÁT LỢI**
Phan Văn Tạo

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Bổ sung mục VI.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 2017, ngày 15 tháng 07 năm 2017)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

STT	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Văn Tạo - Phan Văn Chôn - Đỗ Thị Ngời - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phan Nhứt Vy - Đỗ Ngọc Liễu - Đỗ Kim Loan - Phan Văn Hiền		Chủ tịch HĐQT							Cha Me Vợ Con Chị Chị Em
2	Bùi Tấn Hoà - Bùi Văn Qui - Trương Thị Nga - Nguyễn Đình Kiều Thơ - Bùi Thảo Vy - Bùi Thảo Vân - Bùi Tấn Quốc - Bùi Thị Thủy Dung - Bùi Thị Mỹ Hạnh - Bùi Thị Thu Thảo - Bùi Tấn Thâu		TV HĐQT - Giám đốc Công ty					9.041	0,07%	Người Đại diện pháp luật & công bố thông tin Cha Me Vợ Con Con Anh Chị Chị Chị Anh
3	Trịnh Xuân Quang - Trịnh Xuân Đức - Mai Thị Kim Lan - Trịnh Thị Xuân Phương - Trịnh Thị Tuyết Minh - Trịnh Thị Thu Thủy - Huỳnh Thị Hiếu - Trịnh Huỳnh Mai - Trịnh Quang Huy - Công Ty TNHH 1 TV Thuốc Lá Sài Gòn		TV HĐQT Đại diện sở hữu CP					836.270	6,38%	Cha Me Chị Em Em Vợ Con Con Đại diện sở hữu CP
4	Huỳnh Nam - Huỳnh Toàn Ven - Huỳnh Thị Giàu - Nguyễn Hồng Thủy - Huỳnh Anh Đức - Huỳnh Như - Huỳnh Phương - Huỳnh Thị Nguyệt Ánh - Ngụy Nhơn Mỹ - Đào Công Vinh		TV HĐQT							Cha Me Vợ Con Con Em trai Em gái Em dâu Em rể
5	Cù Mạnh Đạt - Cù Tuấn Hải - Nguyễn Thị Phương - Vũ Thị Ngọc Mai - Cù Minh Khang - Cù Ngọc Minh Phúc - Cù Thị Kim Ngân - Nguyễn Thanh Vân - Cù Thị Kim Dung - Trần Phong Doanh - Cù Vương Đình - Trần Thị Phi		TV HĐQT					15.004 900	0,11% 0,01%	Cha Me Vợ Con Con Chị Anh rể Chị Anh rể Anh Chị Dâu



STT	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	- Cù Văn Đoàn - Cao Thị Thúy Nhi - Cù Thị Phương Toan - Đỗ Văn Hùng									Em Em Dâu Em Em rể
6	Trương Bình An Sơn		Trưởng ban kiểm soát					49.349	0,38%	
	- Trương Thành Nguyên - Võ Thị Tinh - Huỳnh Thị Kiều Liên - Trương Huỳnh Vĩnh Phúc - Trương Thị Mỹ Dung - Trương Hoàng Vĩnh Phương - Trương Hùng Quốc Tuấn - Trương Tô Anh Điệp - Đặng Hoàng Anh - Trương Hùng Quốc Kiệt - Trương Tô Anh Long - Trương Bình Quốc Công - Trương Thị Thiên Hương									Cha Me Vợ Con Chị Anh Anh Anh Chị dâu Anh Anh Anh Em
7	Mai Thị Thu Lan		Trưởng ban kiểm soát/ TV BKS							
	- Mai Trọng Kháng - Nguyễn Thị Bớt - Lâm Trần Vũ - Lâm Khánh Mai - Lâm Mai Vân - Mai Đình Chiến - Mai Thị Thu Chinh - Nguyễn Thanh Bình									Cha Me Chồng Con Con Anh Chị Anh rể
8	Đỗ Thu Hà		TV BKS							
	- Đỗ Thái - Nguyễn Thị Thành - Kim Minh Tuấn - Đỗ Tuyết Mai - Kim Quang Huy - Kim Anh Kiệt - Đỗ Thị Ý Lan - Đỗ Thị Lan Anh - Đỗ Văn Thái - Lương Tuấn Việt									Cha Me Chồng Em gái Con trai Con trai Em gái Em gái Em rể Em rể
9	Nguyễn Thế Long		TV BKS							
	- Nguyễn Thế Lập - Nguyễn Thị Tâm - Trần Lê Hằng - Nguyễn Thế Hoàng - Nguyễn Thế Anh - Nguyễn Thị Thu Huyền - Nguyễn Xuân Trường - Nguyễn Thị Minh Nguyệt									Cha Me Vợ Con Con Chị Anh rể Chị
10	Nguyễn Đức Hanh		Phó Giám đốc					8.460	0,06%	
	- Nguyễn Đức Lâm - Nguyễn Minh Tân - Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Nguyễn Đức Huy - Nguyễn Đức Hanh Trang - Nguyễn Thị Bạch Cúc - Nguyễn Thị Thuý Tiên - Nguyễn Thị Kim Quyên - Nguyễn Đức Thanh Tùng - Nguyễn Thị Thanh Bình - Nguyễn Đa Lý - Nguyễn Đức Bắc									Cha Me Vợ Con Con Chị Chị Chị Chị Chị Chị Anh
11	Nguyễn Hoàng Minh		Phó Giám Đốc					400	0,00%	

STT	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	- Nguyễn Hoàng Hùng - Đỗ Thị Bích Hoà - Vũ Thị Giang Thanh - Nguyễn Vũ Thanh Quyền - Nguyễn Vũ Thanh Hương - Nguyễn Vũ Thanh Vy - Nguyễn Đỗ Hoàng Thảo									Cha Me Vợ Con Con Con Em
12	Liều Phước Tinh - Liều Văn Dũng - Trâm Mỹ Hạnh - Liều Công Hậu - Nguyễn Thị Kiều Mỹ Tiên - Liều Bảo Ngọc		Kế Toán Trưởng							Cha Me Em Vợ Con
13	Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam		Công ty mẹ					6.683.040	51,00%	Người đại diện sở hữu CP: Ông Phan Văn Tạo, Ông Bùi Tấn Hoà, Ông Cù Mạnh Đạt, Ông Huỳnh Nam



**GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY NIÊM YẾT**

(Bổ sung mục VI.2 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 2017, ngày 25 tháng 07 năm 2017)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trương Bình An Sơn		47.789	0,36%	49.349	0,38%	Mua 1.560 cổ phiếu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Văn Tạo