

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 36 /BC-CPCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO **V/v Tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi** **(Năm 2020)**

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cát Lợi
- Địa chỉ trụ sở chính: 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái (cụm 2), P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.37421118 Fax: 028.37420923 Email: clco@catloi.com.vn
- Vốn điều lệ: 262.075.830.000 VND.
- Mã chứng khoán: CLC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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	297/NQ-CPCL	30/06/ 2020	<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 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát;- Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán;



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019; - Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020; - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; - Thông qua chi phí thù lao, hội họp của HĐQT, BKS năm 2019; - Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2020; - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP.HCM để kiểm toán BCTC năm 2020; - Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật địa chỉ Công ty trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; - Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT.
2	658/NQ-CPCL	15/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; - Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT.

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hà Quang Hòa	Chủ tịch – TV HĐQT không điều hành	26/04/2018	15/12/2020
2	Ông Nhâm Minh Thuận	Chủ tịch – TV HĐQT không điều hành	15/12/2020	
3	Ông Nguyễn Hoàng Minh	TV HĐQT điều hành	30/06/2020	
4	Ông Bùi Tấn Hòa	TV HĐQT điều hành	25/04/2019 (Bổ nhiệm lại)	30/06/2020
5	Ông Lê Thành Trung	TV HĐQT độc lập	25/04/2019	
6	Bà Lê Diễm Anh	TV HĐQT không điều hành	30/06/2020	

7	Ông Trịnh Xuân Quang	TV HĐQT không điều hành	25/04/2019 (Bổ nhiệm lại)	30/06/2020
8	Ông Huỳnh Nam	TV HĐQT không điều hành	15/04/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp/ xin ý kiến HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hà Quang Hòa	9	82%	
2	Ông Nhâm Minh Thuận	2	18%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Minh	6	55%	
4	Ông Bùi Tấn Hòa	5	45%	
5	Ông Lê Thành Trung	11	100%	
6	Bà Lê Diễm Anh	6	55%	
7	Ông Trịnh Xuân Quang	5	45%	
8	Ông Huỳnh Nam	9	82%	Đi công tác

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

- Giám sát triển khai việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020;
- Giám sát triển khai việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2020;
- 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 2019 cho cổ đông;
- Giám sát triển khai việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2020 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	107/NQ-CPCL	28/02/2020	Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019; Thông qua quyết toán chi phí thị

			trường năm 2019; Thông qua quyết toán chi phí sản xuất thử và ứng dụng công nghệ mới năm 2019; Thông qua quyết toán các khoản mục chi phí quản lý năm 2019; Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2020; Thông qua báo cáo quý 4 năm 2019 và kế hoạch quý 1 năm 2020 của Ban KSNB Công ty.
2	151/NQ-CPCL	30/03/2020	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty.
3	184/NQ-CPCL	20/04/2020	Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Thống nhất thông qua đề xuất kế hoạch SXKD năm 2020; Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2020; Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2020; Thông qua việc ban hành Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao; Thông qua việc ban hành Quy chế Phân phối tiền thưởng; Thông qua việc đầu tư tài sản cố định của Công ty; Thông qua báo cáo quý 1 năm 2020 và kế hoạch quý 2 năm 2020 của Ban KSNB Công ty.
4	184a/NQ-CPCL	20/04/2020	Thông qua dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
5	260/NQ-CPCL	15/06/2020	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Thông qua tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và quyết định.
6	281/NQ-CPCL	23/06/2020	Thông qua nhân sự HĐQT cụ thể: Chấp thuận thôi nhiệm 02 thành viên HĐQT và chấp thuận 02 ứng viên ứng cử bầu vào HĐQT; Đồng ý cho Ông Bùi Tấn Hòa thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2020.
7	299/NQ-CPCL	30/06/2020	Thông qua bổ nhiệm có thời hạn đối với Ông Nguyễn Hoàng Minh giữ chức vụ Giám đốc điều hành – người đại diện pháp luật của Công

			ty kể từ ngày 01/07/2020 thay Ông Bùi Tấn Hòa; Thông qua việc phân công công việc các thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2019.
8	393/NQ-CPCL	23/07/2020	Thông qua kết quả SXKD quý 2 năm 2020; Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2020; Thông qua chủ trương đầu tư thay thế thiết bị cũ; Thông qua chủ trương cho thuê máy nhà xưởng của Công ty để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời hòa lưới; Thông qua chủ trương bổ sung vị trí Trợ lý Giám đốc vào hệ thống chức danh – vị trí công việc của Công ty; Thông qua báo cáo quý 2 năm 2020 và kế hoạch quý 3 năm 2020 của Ban KSNB Công ty; Thông qua việc Ông Cù Mạnh Đạt thôi là người đại diện phần vốn tại Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS), việc quản lý phần vốn của Công ty tại VFS sẽ do Công ty trực tiếp quản lý.
9	545/NQ-CPCL	26/10/2020	Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 cho cổ đông; Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020; Hội đồng quản trị chấp thuận về nhân sự Hội đồng quản trị.
10	546/NQ-CPCL	26/10/2020	Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2020; Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2020; Đồng ý chủ trương thanh lý TSCĐ của Công ty (01 xe ô tô Hyundai Sonata 5 chỗ); Thông qua báo cáo quý 3 năm 2020 và kế hoạch quý 4 năm 2020 của Ban KSNB Công ty.
11	605/NQ-CPCL	26/11/2020	Thông nhất thông qua dự án đầu tư 02 máy sản xuất Cây đầu lọc, tốc độ 500 mét/phút, mới 100%; Thống nhất chấp thuận hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương–CN HCM



12	660/NQ-CPCL	15/12/2020	Thông qua việc bầu Ông Nhâm Minh Thuận giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty; Thông qua phân công công việc các thành viên HĐQT.
13	696/NQ-CPCL	28/12/2020	Thông qua việc chấp thuận Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các tổ chức có liên quan của Ông Nhâm Minh Thuận là Công ty TNHH MTV Thuốc Lá Sài Gòn, Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris, Công ty TNHH SXKD Bao bì Carton gấp nếp Vina Toyo. Giá trị mỗi hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
14	697/NQ-CPCL	28/12/2020	Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2021; Thông qua việc quy hoạch nhân sự của Công ty, Thông qua tạm giao quỹ lương kế hoạch năm 2021; Thông qua kế hoạch chi phí thị trường năm 2021; Thông qua kế hoạch chi phí vật tư thử nghiệm năm 2021.

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Ánh	Trưởng BKS	Bắt đầu từ 26/04/2018	Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)
2	Bà Đỗ Thu Hà	Thành viên BKS	Bắt đầu từ 12/04/2017	Thạc sỹ kinh tế (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)
3	Ông Nguyễn Thế Long	Thành viên BKS	Bắt đầu từ 15/04/2016	Thạc sỹ kinh tế (chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán)

2. Cuộc họp của BKS

Stt.	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Ánh	3	100%	
2	Bà Đỗ Thu Hà	2	67%	Đi công tác
3	Ông Nguyễn Thế Long	3	100%	

3. 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Ban điều hành

Stt.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hoàng Minh	12/10/1980	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020
2	Ông Bùi Tấn Hòa	26/04/1971	Kỹ sư cơ khí	Miễn nhiệm ngày 30/06/2020
3	Ông Nguyễn Đức Hanh	01/01/1974	Kỹ sư Chế tạo máy	Bổ nhiệm lại ngày 28/08/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Liêu Phước Tính	20/10/1985	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 24/06/2016

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: (Đính kèm)
- 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.
 - Giao dịch mua bán hàng hóa với Cổ đông lớn – Công ty TNHH MTV Thuộc lá Sài Gòn và các bên liên quan chi tiết trong báo cáo tài chính đã được công bố.
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Không.

- 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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

Không.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác.

Không.

VIII. 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: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nhâm Minh Thuận



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm mục VIII.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020, ngày 19 tháng 01 năm 2021)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/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Nơi cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hà Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT							Thôi giữ chức thành viên HĐQT từ 15/12/2020
	- Hà Ngọc Quang									Cha
	- Nguyễn Thị Hoan									Mẹ
	- Đoàn Phương Lan									Vợ
	- Hà Phương Uyên									Con
	- Hà Uyên Lê									Con
	- Hà Minh Giang									Em trai
	- Hà Thị Thanh Hương									Em gái
	- Đoàn Mạnh Phúc									Bố vợ
	- Lê Thị Thu									Mẹ vợ
	- Đoàn Thị Phương Thủy									Em vợ
2	Nhâm Minh Thuận		Chủ tịch HĐQT					114.000	0,43%	Giữ chức thành viên HĐQT từ 15/12/2020
	Huỳnh Ngọc Anh									Mẹ ruột
	Lê Quỳnh Trang									Vợ
	Nhâm Lê Quỳnh An									Con ruột
	Nhâm Lê An Chi									Con ruột
	Nhâm Ngọc Thanh									Anh ruột
	Huỳnh Thị Thanh Nhàn									Chị Dâu
	Nhâm Thành Nhã									Anh ruột
	Phạm Thị Lê Hoàng									Chị Dâu
	Nhâm Thị Xuân Hòa									Chị ruột
	Nhâm Minh Hiền									Em ruột
	Phạm Thị Bích Liễu									Em Dâu
	Tổng công ty Thuộc lá Việt Nam							13.366.080	51,00%	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện phần vốn góp 31% VDL
	Công ty TNHH Một Thành Viên Thuộc lá Sài Gòn							1.672.540	6,38%	Giám đốc, TV Hội đồng thành viên
	Công ty TNHH VINATABA - PHILIP MORRIS									Chủ tịch Hội đồng thành viên
	Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Bao Bì Carton Gấp Nếp Vina Toyo									Chủ tịch Hội đồng thành viên
3	Nguyễn Hoàng Minh		TV HĐQT - Giám đốc Công ty, Người Đại diện pháp luật & Công bố thông tin					6.710	0,03%	Giữ chức TV HĐQT từ 30/06/2020, giữ chức Giám đốc - người Đại diện pháp luật & công bố thông tin từ ngày 01/07/2020
	- Nguyễn Hoàng Hùng									Cha
	- Đỗ Thị Bích Hoà									Mẹ
	- Vũ Thị Giang Thanh									Vợ
	- Nguyễn Vũ Thanh Quyên									Con
	- Nguyễn Vũ Thanh Hương									Con
	- Nguyễn Vũ Thanh Vy									Con
	- Nguyễn Đỗ Hoàng Thảo									Em
	Tổng công ty Thuộc lá Việt Nam							13.366.080	51,00%	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện phần vốn góp 10% VDL

STT	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Bùi Tấn Hòa		TV HĐQT - Giám đốc Công ty, Người Đại diện pháp luật & Công bố thông tin					48.101	0,18%	Thôi giữ chức thành viên HĐQT từ 30/06/2020, Thôi giữ chức Giám đốc - người Đại diện pháp luật & công bố thông tin từ ngày 01/07/2020
	- Bùi Văn Qui									Cha
	- Trương Thị Nga									Mẹ
	- Nguyễn Đình Kiều Thơ									Vợ
	- Bùi Thảo Vy									Con
	- Bùi Thảo Vân									Con
	- Bùi Tấn Quốc									Anh
	- Bùi Thị Thuý Dung									Chị
	- Bùi Thị Mỹ Hạnh									Chị
	- Bùi Thị Thu Thảo									Chị
	- Bùi Tấn Thái									Anh
5	Lê Diễm Anh		TV HĐQT							Giữ chức thành viên HĐQT từ 30/06/2020
	Lê Tuấn							8	0,00%	Ba
	Lê Thị Mỹ Hòa									Mẹ
	Lê Đình Bảo Châu									Em trai
	Trịnh Thị Thu Hằng									Em dâu
	Nguyễn Quang Uy									Chồng
	Nguyễn Lê Diễm Uyên									Con gái
	Nguyễn Lê Quang Hải									Con trai
	Nguyễn Lê Diễm Quyên									Con gái
	- Công Ty TNHH 1 TV Thuộc Lã Sài Gòn		Đại diện sở hữu CP					1.672.540	6,38%	Đại diện sở hữu CP
6	Trịnh Xuân Quang		TV HĐQT					5.910	0,02%	Thôi giữ chức thành viên HĐQT từ 30/06/2020
	- Trịnh Thị Xuân Phương									Chị
	- Trịnh Thị Tuyết Minh									Em
	- Trịnh Thị Thu Thủy									Em
	- Huỳnh Thị Hiếu									Vợ
	- Trịnh Huỳnh Mai									Con
	- Trịnh Quang Huy									Con
7	Huỳnh Nam		TV HĐQT					5.910	0,02%	
	- Huỳnh Toàn Vẹn									Cha
	- Huỳnh Thị Giàu									Mẹ
	- Nguyễn Hồng Thủy									Vợ
	- Huỳnh Anh Đức									Con
	- Huỳnh Như									Con
	- Huỳnh Phương									Em
	- Huỳnh Thị Nguyệt Ánh									Em
	- Ngụy Nhơn Mỹ									Em dâu
	- Đào Công Vinh									Em rể
	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam							13.366.080	51,00%	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện phần vốn góp 10% VDL
8	Lê Thành Trung		TV HĐQT Độc Lập							
	Lê Văn Dũng									Cha đẻ
	Mai Thị Phương Loan									Mẹ đẻ
	Phạm Thị Thu Hà									Vợ
	Lê Thành Nam									Con đẻ
	Lê Thu Trang									Con đẻ
	Lê Huy									Anh ruột
9	Trần Thị Anh		Trưởng ban kiểm soát							
	- Trần Quang Y									Cha
	- Trần Thị Hoet									Mẹ
	- Lê Hữu Dũng									Chồng

STT	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	- Lê Trần Hà Anh									Con
	- Lê Trần Đăng Khôi									Con
	- Trần Quang Yên									Em trai
	- Trần Quang Tuyền									Em trai
	- Lâm Thị Liên									Em dâu
	- Trần Thị Lan Anh									Em dâu
10	Đỗ Thu Hà		TV BKS							
	- Nguyễn thị Thành									Mẹ
	- Kim Minh Tuấn									Chồng
	- Đỗ Tuyết Mai									Em gái
	- Kim Quang Huy									Con trai
	- Kim Anh Kiệt									Con trai
	- Đỗ Thị Y Lan									Em gái
	- Đỗ Thị Lan Anh									Em gái
	- Đỗ Văn Thái									Em rể
	- Lương Tuấn Việt									Em rể
11	Nguyễn Thế Long		TV BKS							
	- Nguyễn Thế Lập									Cha
	- Nguyễn Thị Tâm									Mẹ
	- Trần Lệ Hằng									Vợ
	- Nguyễn Thế Hoàng									Con
	- Nguyễn Thế Anh									Con
	- Nguyễn Thị Thu Huyền									Chị
	- Nguyễn Xuân Trường									Anh rể
	- Nguyễn Thị Minh Nguyệt									Chị
12	Nguyễn Đức Hạnh		Phó Giám đốc					22.830	0,09%	
	- Nguyễn Minh Tân									Mẹ
	- Nguyễn Thị Hoàng Oanh									Vợ
	- Nguyễn Đức Huy									Con
	- Nguyễn Đức Hạnh Trang									Con
	- Nguyễn Thị Bạch Cúc									Chị
	- Nguyễn Thị Thủy Tiên									Chị
	- Nguyễn Thị Kim Quyên									Chị
	- Nguyễn Đức Thanh Tùng									Chị
	- Nguyễn Thị Thanh Bình									Chị
	- Nguyễn Dạ Lý									Chị
	- Nguyễn Đức Bắc									Anh
13	Cù Mạnh Đạt		Người phụ trách quản trị Công ty					30.008	0,11%	
	- Nguyễn Thị Phương									Mẹ
	- Vũ Thị Ngọc Mai									Vợ
	- Cù Minh Khang									Con
	- Cù Ngọc Minh Phúc									Con
	- Cù Thị Kim Ngai							2.450	0,01%	Chị
	- Nguyễn Thanh Văn									Anh rể
	- Cù Thị Kim Dung									Chị
	- Trần Phong Doanh									Anh rể
	- Cù Vương Định									Anh
	- Trần Thị Phi									Chị dâu
	- Cù Văn Đoàn									Em
	- Cao thị Thủy Nhị									Em dâu
	- Cù Thị Phương Toan									Em
	- Đỗ Văn Hùng									Em rể
14	Liêu Phước Tinh		Kế Toán Trưởng, người được ủy quyền Công bố thông tin					3.939	0,02%	
	- Liêu Văn Dũng									Cha
	- Trầm Mỹ Hạnh									Mẹ

STT	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	- Liêu Công Hậu									Em
	- Nguyễn Thị Kiều Mỹ Tiên									Vợ
	- Liêu Bảo Ngọc									Con
	- Liêu Phước Tâm									Con
15	Huỳnh Thị Bích Dung		Thư ký Hội đồng quản trị							
	Huỳnh Văn Tân									Cha ruột
	Bùi Thị Gập									Mẹ ruột
	Nguyễn Thanh Tuấn									Chồng
	Nguyễn Huỳnh Gia Bảo									Con
	Nguyễn Nhật Kim Ngân									Con
	Huỳnh Thị Bích Liên									Chị ruột
	Huỳnh Thị Bích Nga									Chị ruột
	Châu Thái Thanh									Anh rể
	Huỳnh Thị Bích Hạnh									Chị ruột
	Nguyễn Văn Hùng									Anh rể
	Huỳnh Văn Phúc									Anh ruột
	Nguyễn Thị Bích Hậu									Chị dâu
	Huỳnh Văn Trung									Em ruột
	Lê Thị Ánh Diệp									Em dâu
	Huỳnh Thị Bích Trang									Em ruột
	Bùi Ngọc Đới									Em rể
	Huỳnh Thị Bích Nhà									Em ruột
	Lê Phước Đức									Em rể
16	Tổng Công ty Thuộc Lá Việt Nam		Công ty mẹ					13.366.080	51,00%	Người đại diện sở hữu CP: Ông Nhâm Minh Thuận (31%), Ông Nguyễn Hoàng Minh (10%), Ông Huỳnh Nam (10%)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nhâm Minh Thuận



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm mục VII.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020, ngày 19 tháng 01 năm 2021)

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 (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Nơi cấp CMND/CCCD/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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Hà Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT					26/04/2018	15/12/2020		
2	Nhâm Minh Thuận		Chủ tịch HĐQT					15/12/2020			
3	Nguyễn Hoàng Minh		TV HĐQT - Giám đốc Công ty, Người Đại diện pháp luật & Công bố thông tin					Giữ chức TV HĐQT từ 30/06/2020, giữ chức Giám đốc - người Đại diện pháp luật & công bố thông tin từ ngày 01/07/2020			
4	Bùi Tấn Hòa		TV HĐQT - Giám đốc Công ty, Người Đại diện pháp luật & Công bố thông tin					Bỏ nhiệm lại 25/04/2019	Thời giữ chức TV HĐQT từ 30/06/2020, Thời giữ chức Giám đốc - người Đại diện pháp luật & công bố thông tin từ ngày 01/07/2020		
5	Lê Diễm Anh		TV HĐQT					30/06/2020			
6	Trình Xuân Quang		TV HĐQT					Bỏ nhiệm lại 25/04/2019	30/06/2020		
7	Huỳnh Nam		TV HĐQT					15/04/2016			
8	Lê Thành Trung		TV HĐQT					25/04/2019			
9	Trần Thị Ánh		Trưởng ban kiểm soát					26/04/2018			
10	Đỗ Thu Hà		TV BKS					12/04/2017			
11	Nguyễn Thế Long		TV BKS					15/04/2016			
12	Nguyễn Đức Hanh		Phó Giám đốc					Bỏ nhiệm lại 28/08/2019			
13	Cù Mạnh Đạt		Người phụ trách quản trị Công ty					21/10/2019			
14	Liều Phước Tính		Kế Toán Trưởng, người được ủy quyền Công bố thông tin					01/07/2016			
15	Huỳnh Thị Bích Dung		Thư ký Hội đồng quản trị					01/04/2019			
16	Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam									Người đại diện sở hữu CP: Ông Nhâm Minh Thuận, Ông Nguyễn Hoàng Minh, Ông Huỳnh Nam	Công ty mẹ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nhâm Minh Thuận