

TỔNG CÔNG TY 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 : **36** /BC-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Quách Kim Anh	Chủ tịch	7	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Khánh	Ủy viên	7	100%	
3	Ông Bùi Tấn Hòa	Ủy viên	7	100%	
4	Ông Cù Mạnh Đạt	Ủy viên	7	100%	
5	Ông Trương Bình An Sơn	Ủy viên	7	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 2013.
- 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 năm 2012 cho cổ đông;
- Giám sát triển khai việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 cho cổ đông;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát tình hình thuê TSCĐ và 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.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	24/NQ-CPCL	09/01/2013	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012; Đề xuất Kế hoạch SXKD 2013; Thông qua thời gian địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; Thông qua kế hoạch nghiên cứu công nghệ 2013; Quyết toán chi phí thị trường 2012; ...

2	130/NQ-CPCL	07/03/2013	Thông qua nội dung và tài liệu trình đại hội cổ đông 2013; Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán trình ĐHCĐ.
3	185/NQ-CPCL	04/04/2013	Thông nhất việc chi trả cổ tức đợt cuối 2012 theo Nghị quyết 184/NQ-CPCL ngày 04/04/2013 của Đại hội đồng Cổ đông.
4	242/NQ-CPCL	24/04/2013	Thông qua kết quả SXKD quý 1/2013; Kế hoạch SXKD quý 2/2013; Thông qua việc thanh lý TSCĐ 01 xe Ôtô...
5	386/NQ-CPCL	11/07/2013	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2013; Thống nhất chủ trương đầu tư; Thống nhất thông qua chi phí hoạt động thị trường 06 tháng đầu năm 2013; Thống nhất thông qua quy chế; Thống nhất bổ nhiệm nhận sự Ban kiểm soát nội bộ công ty;...
6	442/NQ-CPCL	06/08/2013	Thông nhất thông qua chủ chương cho Cty thuê hoạt động 01 máy sản xuất cây đầu lọc ZL22D của Cty TM và ĐT Vi Na Ta Ba; Thống nhất đầu tư mua sắm lại thiết bị cây đầu lọc ZL22D của Cty TM và ĐT Vi Na Ta Ba; Thống nhất đầu tư mua sắm các thiết bị phụ trợ đã qua sử dụng của Cty TM và ĐT Vi Na Ta Ba; Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành;....
7	590,595/NQ-CPCL	28/10/2013	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2013; Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Thống nhất thông qua tạm ứng cổ tức năm 2013 cho cổ đông; Thống nhất thông qua kế hoạch chi phí hoạt động thị trường 2014; Thống nhất thông qua sửa đổi qui chế; Thống nhất bổ sung phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty; Trang bị 01 xe ô tô 5 chỗ ngồi cho hoạt động Công ty;....

III. Thay đổi danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

- Trong kỳ có sự thay đổi 01 thành viên ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông ngày 04/04/2013 cụ thể:
 - + Bà Nguyễn Thị Lan Anh được bầu làm thành viên Ban kiểm soát thay thế cho bà Trịnh Thanh Huyền kể từ ngày 04/04/2013.
 - + Bà Trịnh Thanh Huyền thôi làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 04/04/2013.

- Trong kỳ có bổ sung danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Hoàng Minh – PGD công ty CP Cát Lợi.
- Trong kỳ có thay đổi thông tin danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Văn Đạo – Thành viên Ban kiểm soát.
- Danh sách thay đổi cổ đông nội bộ và người có liên quan: *(đính kèm)*.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Danh sách đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác: *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):* Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

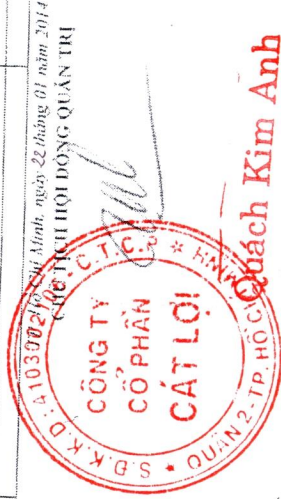


Quách Kim Anh

DANH SÁCH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
TỪ NGÀY 01/01/2013 ĐẾN NGÀY 31/12/2013

(Bổ sung mục III. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013, ngày 22 tháng 01 năm 2014)

Số	Tên tổ chức cá nhân có liên quan	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty/ Mối quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trình Thanh Huyền - Trình Xuân Diễm - Trần Thị Hồng - Nguyễn Đức Bình - Nguyễn Bảo Ngọc - Nguyễn Minh Đức - Trình Thanh Hải - Trình Thanh Hằng - Trình Thanh Xuân	9001002017	UV BKS Chưa Mẹ Chồng Con Con Em Em Em					8/4/2009 8/4/2009 8/4/2009 8/4/2009 8/4/2009 8/4/2009 8/4/2009 8/4/2009 8/4/2009	4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013	Thời làm thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Lan Anh - Nguyễn Hữu Ngọc - Phạm Thị Lan - Phạm Đức Sơn - Phạm Thị Thanh Huyền - Phạm Đức Minh - Nguyễn Hữu Hùng - Nguyễn Lan Hoa - Nguyễn Huy Quang		UV BKS Chưa Mẹ Chồng Con Con Anh Em Em					4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 4/4/2013		Được bầu làm Thành viên BKS
3	Nguyễn Hoàng Minh - Nguyễn Hoàng Hùng - Đỗ Thị Bích Hoa - Vũ Thị Giang Thanh - Nguyễn Vũ Thanh Quyền - Nguyễn Vũ Thanh Hương - Nguyễn Vũ Thanh Vỹ - Nguyễn Đỗ Hoàng Thảo	009C002327	Phó Giám Đốc Chưa Mẹ Vợ Con Con Con Em							
4	Nguyễn Văn Đạo - Nguyễn Văn Công - Nguyễn Thị Lan - Lan Thị Lan Anh - Nguyễn Quang Trung - Nguyễn Lan Sơn - Nguyễn Thị Phan - Nguyễn Thị Bạch Minh - Nguyễn Huy Quang	017C001661	UV BKS Chưa Mẹ Vợ Con Con Con Con Em Em							Thay đổi ngày cấp CMND, địa chỉ Thay đổi địa chỉ Thay đổi địa chỉ Thay đổi ngày cấp CMND



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Bổ sung mục IV.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013, ngày 22 tháng 01 năm 2014)

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

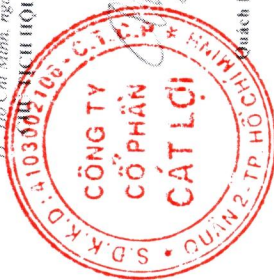
Stt	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan	Tài khoản G.D chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty/ Mỗi quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Quách Kim Anh - Quách Khai Hưng - Trần Thị Bội - Diễm Đăng Tuấn - Diễm Đăng Khoa - Diễm Anh Thư - Quách tiền Đăng		Chủ tịch HĐQT Cha Mẹ Chồng Con Con Anh					4.865	0,04%	
2	Bùi Tấn Hoà - Bùi Văn Quý - Trương Thu Nga - Nguyễn Đình Kiều Thơ - Bùi Thảo Vi - Bùi Thảo Vân - Bùi Tân Quốc - Bùi Thị Thụy Dung - Bùi Thị Mỹ Hạnh - Bùi Thị Thu Thảo - Bùi Tân Thái		UV HĐQT - Giám đốc Công ty Cha Mẹ Vợ Con Con Anh Chị Chị Chị Anh					9.041	0,07%	Người Đại diện pháp luật & công bố thông tin
3	Trương Bình An Sơn - 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 Diệp - Trương Hùng Quốc Kiệt - Trương Tô Anh Long - Trương Bình Quốc Công - Trương Thị Thuần Hương		UV HĐQT - Kế toán trưởng Cha Mẹ Vợ Con Chị Anh Anh Anh Anh Anh Em					48.999	0,37%	
4	Nguyễn Duy Khanh - Nguyễn Văn Kila - Trần Thị Huệ		UV HĐQT Cha Mẹ					-	-	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty/ Mối quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
	- Không thì Căn Hương - Nguyễn Duy Kiên - Nguyễn Thị Hương Thanh - Nguyễn Thị Thanh Hiền - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Quang Khai - Công Ty TNHH I TV Thuốc Lá Sài Gòn		Vợ Con Con Chị Em Em Em					- - - - - -		
5	Cù Mạnh Đạt - Cù Tuấn Hải - Nguyễn Thị Phương - Vũ Thị Ngọc Mai - Cù Minh Khang - Cù Ngọc Minh Phúc - Cù Thị Kim Ngai - Cù Thị Kim Dung - Cù Vương Đình - Cù Văn Đoàn - Cù Thị Phương Tâm		Đại diện sở hữu CP					836.270	6,38%	Người Đại diện sở hữu CP: Ông Nguyễn Duy Khanh
6	Mai thu Lan - Mai Trọng Khang - Nguyễn Thị Bơ - Lâm Trần Vũ - Lâm Khanh Mai - Mai Mai Văn - Mai Đình Chiến - Mai Thị Thu Chinh		UV HĐQT Cha Mẹ Vợ Con Con Chị Chị Anh Em Em					27.004 - - - - - - - - 900 -	0,21%	
7	Nguyễn Thị Lan Anh - Nguyễn Hữu Ngon - Phạm Thị Lan - Phạm Đức Sơn - Phạm Thị Thanh Huyền - Phạm Đức Minh - Nguyễn Hữu Hùng - Nguyễn Lan Hoa		Trưởng BKS Cha Mẹ Chồng Con Con Anh Chị					- - - - - - - -		Đang làm việc tại Úc Đang học tại Úc
8	Nguyễn Văn Đạo - Nguyễn Văn Công - Nguyễn Thị Lan - Lai Thị Lan Anh - Nguyễn Quang Trung - Nguyễn Lam Sơn - Nguyễn Thị Phan - Nguyễn Thị Bạch Minh - Nguyễn Huy Quang - Nguyễn Đức Hạnh - Nguyễn Đức Lâm		UV BKS Cha Mẹ Vợ Con Con Chị Em Em					75.000 - - - - - - - -	0,57%	
9	Nguyễn Đức Hạnh - Nguyễn Đức Lâm		Phó Giám đốc Cha					8.460 -	0,06%	

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty/ Mối quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
	- Nguyễn Minh Tân - Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Nguyễn Đức Huy - Nguyễn Đức Hạnh 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		Mẹ Vợ Con Con Chị Chị Chị Chị Chị Chị Chị Anh					- - - - - - - - - - -		
10	Nguyễn Hoàng Minh - Nguyễn Hoàng Hùng - Đỗ Thị Bích Hòa - Vũ Thị Giang Thanh - Nguyễn Vũ Thanh Quyên - Nguyễn Vũ Thanh Hương - Nguyễn Vũ Thanh Vy - Nguyễn Đỗ Hoàng Thảo		Phó Giám Đốc Cha Mẹ Vợ Con Con Con Em					400 - - - -	0,00%	
11	Tổng Công ty Thuộc Là Việt Nam		Công ty mẹ					6.683.040	51,00%	Người đại diện sở hữu CP: Bà Quách Kim Anh, Ông Bùi Tấn Hoà, Ông Cù Mạnh Đạt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2014

NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI



Quách Kim Anh