

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 : 404 /BC-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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	4	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Khánh	Ủy viên	4	100%	
3	Ông Bùi Tấn Hòa	Ủy viên	4	100%	
4	Ông Cù Mạnh Đạt	Ủy viên	4	100%	
5	Ông Trương Bình An Sơn	Ủy viên	4	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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

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 (6 tháng năm 2012):

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...

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.
- 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 (2);
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, ĐT.

**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 30/06/2013
(Đính kèm báo cáo số: 11/CL/BC-CPCL ngày 18/07/2013)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty/ Mọi 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	Trịnh Thanh Huyền		UV BKS					4/8/2009	4/4/2013	Thối làm thành viên BKS
	- Trịnh Xuân Diễm		Cha					4/8/2009	4/4/2013	
	- Trần Thị Hồng		Me					4/8/2009	4/4/2013	
	- Nguyễn Đức Bình		Chồng					4/8/2009	4/4/2013	
	- Nguyễn Bảo Ngọc		Con					4/8/2009	4/4/2013	
	- Nguyễn Minh Đức		Con					4/8/2009	4/4/2013	
	- Trịnh Thanh Hải		Em					4/8/2009	4/4/2013	
	- Trịnh Thanh Hằng		Em					4/8/2009	4/4/2013	
	- Trịnh Thanh Xuân		Em					4/8/2009	4/4/2013	
	2	Nguyễn Thị Lan Anh		UV BKS					4/4/2013	
- Nguyễn Hữu Ngân			Cha					4/4/2013		
- Phạm Thị Lan			Me					4/4/2013		
- Phạm Đức Sơn			Chồng					4/4/2013		
- Phạm thị Thanh Huyền			Con					4/4/2013		
- Phạm Đức Minh			Con					4/4/2013		
- Nguyễn Hữu Hùng			Anh					4/4/2013		
- Nguyễn Lan Hoa			Em					4/4/2013		
- Nguyễn Huy Quang			Em					4/4/2013		



DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
TẠI NGÀY 30/6/2013

(Đính kèm báo cáo số: 404 /BC-CPCL ngày 15 /07/2013)

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
1	Quách Kim Anh		Chủ tịch HĐQT					4,865	0.04%	
	- Quách Khai Hưng		Cha					-		
	- Trần Thị Bay		Me					-		
	- Diễm Đăng Tuấn		Chồng					-		
	- Diễm Đăng Khoa		Con					-		
	- Diễm Anh Thư		Con					-		
	- Quách tiền Dũng		Anh					-		
2	Bùi Tân Hoà		UV HĐQT - Giám đốc Công ty					9,041	0.07%	Người Đại diện pháp luật & công bố thông tin
	- Bùi Văn Quý		Cha					-		
	- Trương Thị Nga		Me					-		
	- Nguyễn Đình Kiều Thơ		Vợ					-		
	- Bùi Thảo Vi		Con					-		
	- Bùi Thảo Vân		Con					-		
	- Bùi Tân Quốc		Anh					-		
	- Bùi Thị Thủy Dung		Chị					-		
	- Bùi Thị Mỹ Hạnh		Chị					-		
	- Bùi Thị Thu Thảo		Chị					-		
	- Bùi Tân Thái		Anh					-		
	3	Trương Bình An Sơn		UV HĐQT - Kế toán trưởng					48,999	0.37%
- Trương Thanh Nguyên			Cha					-		
- Võ Thị Tinh			Me					-		
- Huỳnh Thị Kiều Liên			Vợ					-		
- Trương Huỳnh Vĩnh Phúc			Con					-		
- Trương Thị Mỹ Dung			Chị					-		
- Trương Hoàng Vĩnh Phương			Anh					-		
- Trương Hùng Quốc Tuấn			Anh					-		
- Trương Tô Anh Diệp			Anh					-		
- Trương Hùng Quốc Kiệt			Anh					-		
- Trương Tô Anh Long			Anh					-		
- Trương Bình Quốc Công			Anh					-		
- Trương Thị Thiên Hương			Em					-		
4		Nguyễn Duy Khánh		UV HĐQT					-	
	- Nguyễn Văn Kha		Cha					-		
	- Trần Thị Huệ		Me					-		
	- Khổng Thị Cẩm Hương		Vợ					-		
	- Nguyễn Duy Khương		Con					-		
	- Nguyễn Thị Hương Thanh		Con					-		
	- Nguyễn Thị Thanh Hiền		Chị					-		
	- Nguyễn Thị Ngọc Hạnh		Em					-		
	- Nguyễn Thị Thu Hà		Em					-		
	- Nguyễn Quang Khai		Em					-		

Sst	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
	- Công Ty TNHH 1 TV Thuộc La Sài Gòn		Đại diện sở hữu CP					836,270	6.38%	Người Đại diện sở hữu CP: Ông Nguyễn Duy Khanh
5	Cù Mạnh Đạt		UV HĐQT					27,004	0.21%	
	- Cù Tuấn Hải		Cha					-		
	- Nguyễn Thị Phương		Mẹ					-		
	- Vũ Thị Ngọc Mai		Vợ					-		
	- Cù Minh Khang		Con					-		
	- Cù Ngọc Minh Phúc		Con					-		
	- Cù Thị Kim Ngai		Chị					900	0.01%	
	- Cù Thị Kim Dung		Chị					-		
	- Cù Vương Đình		Anh					-		
	- Cù Văn Doan		Em					-		
	- Cù Thị Phương Toàn		Em					-		
6	Mai thu Lan		Trưởng BKS					-		
	- Mai Trọng Khang		Cha					-		
	- Nguyễn Thị Bét		Mẹ					-		
	- Lâm Trần Vũ		Chồng					-		Đang làm việc tại Úc
	- Lâm Khanh Mai		Con					-		Đang học tại Úc
	- Lâm Mai Văn		Con					-		
	- Mai Đình Chiến		Anh					-		
	- Mai Thị Thu Chinh		Chị					-		
7	Nguyễn Thị Lan Anh		UV BKS					-		
	- Nguyễn Hữu Ngồn		Cha					-		
	- Phạm Thị Lan		Mẹ					-		
	- Phạm Đức Sơn		Chồng					-		
	- Phạm thị Thanh Huyền		Con					-		
	- Phạm Đức Minh		Con					-		
	- Nguyễn Hữu Hùng		Anh					-		
	- Nguyễn Lan Hoa		Em					-		
8	Nguyễn Văn Đạo		UV BKS					75,000	0.57%	
	- Nguyễn Văn Công		Cha					-		
	- Nguyễn Thị Lan		Mẹ					-		
	- Lai Thị Lan Anh		Vợ					-		
	- Nguyễn Quang Trung		Con					-		
	- Nguyễn Lam Sơn		Con					-		
	- Nguyễn Thị Phan		Chị					-		
	- Nguyễn Thị Bạch Minh		Em					-		
	- Nguyễn Huy Quang		Em					-		
9	Nguyễn Đức Hạnh		Phó Giám đốc					8,460	0.06%	
	- Nguyễn Đức Lâm		Cha					-		
	- 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 Ly		Chị					-		
	- Nguyễn Đức Bắc		Anh					-		
10	Nguyễn Hoàng Minh		Phó Giám Đốc					400	0.00%	
	- Nguyễn Hoàng Hưng		Cha					-		
	- Đỗ Thị Bích Hoa		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
	- Vũ Thị Giang Thanh		Vợ					-		
	- Nguyễn Vũ Thanh Quyên		Con					-		
	- Nguyễn Đỗ Hoàng Thao		Em					-		
II	Tổng Công ty Thuốc Lá 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



CHỦ TỊCH

Quách Kim Anh