

Số: 474 /CPCL-TCKT
V/v công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Mã chứng khoán: CLC

Trụ sở chính: Khu CN Cát Lái (Cụm 2), Đường D, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. HCM.

Điện thoại: (08) 37421118 Fax: (08) 37420923 Website: www.catloi.com.vn.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Tấn Hoà.

Địa chỉ: Công ty Cổ Phần Cát Lợi – Khu CN Cát Lái, Quận 2, TP. HCM.

Điện thoại: (08) 37421118 Fax (08) 37420923.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2014. (đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 07 năm 2014 tại đường dẫn www.catloi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Bùi Tấn Hoà

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 : **473** /BC-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu Năm 2014)**

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	8	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Khánh	Ủy viên	2	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 03/04/2014
3	Ông Bùi Tấn Hòa	Ủy viên	8	100%	
4	Ông Cù Mạnh Đạt	Ủy viên	8	100%	
5	Ông Trương Bình An Sơn	Ủy viên	8	100%	
6	Trịnh Xuân Quang	Ủy viên	6	100%	Nhiệm kỳ mới từ ngày 03/04/2014

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 2014.
- 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 2013 cho cổ đông;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát tính 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 (06 tháng đầu năm 2014):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	-32/NQ-CPCL	21/01/2014	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013; Kế hoạch SXKD quý 1 năm 2014; Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ
	-33/NQ-CPCL	21/01/2014	

			đồng thường niên năm 2014; Thông qua quyết toán chi phí hoạt động thị trường năm 2013; Thống nhất phê duyệt chương trình xây dựng chiến lược Công ty và hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty(2014-2015); Thống nhất thông qua kế hoạch nghiên cứu khoa học kỹ thuật năm 2014; Thông qua báo cáo KSNB công ty quý 4/2013, kế hoạch KSNB quý 1/2014;...
2	147/NQ-CPCL	12/03/2014	Chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2014; Sửa đổi điều lệ Công ty; Thống nhất thông qua nội dung và tài liệu trình đại hội cổ đông thường niên năm 2014; Giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2018;...
3	210/NQ-CPCL	03/04/2014	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty; Thông qua phân công công việc các thành viên Hội đồng quản trị; Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2013;..
4	239/NQ-CPCL	14/04/2014	Đề cử ứng viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt nhiệm kỳ 2014-2019;...
5	300/NQ-CPCL	12/05/2014	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 04 tháng đầu năm 2014; Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2014; Thông qua sửa đổi quy chế; Thông qua báo cáo KSNB công ty quý 1/2014, kế hoạch KSNB quý 2/2014; Thanh lý 01 xe Toyota 05 chỗ ngồi và mua mới xe 07 chỗ ngồi;....
6	313/NQ-CPCL	15/05/2014	Thống nhất thông qua chủ trương cho công ty thuê hoạt động 01 máy cắt chia cuộn Nishimura(TC-100A) của Công ty TNHH SXKD bao bì carton gấp nếp VINATOYO..;....
7	325/NQ-CPCL	19/05/2014	Thông qua sửa đổi quy chế quản trị nội bộ công ty..; Thông qua quy chế đăng ký xét công nhận sáng kiến;..
8	367/NQ-CPCL	19/06/2014	Thống nhất thông qua chủ trương cho Công ty ký kết hợp đồng mua bán cây dây lọc với Công ty TNHH liên doanh VINA-BAT; Ủy quyền cho Giám đốc công ty đàm phán thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành;....

0:41
 CÔNG
 CỐ
 CÁT
 TP. H

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:

- Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 03/04/2014 miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2013 và bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018, cụ thể:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ 2009-2013	Nhiệm kỳ 2014-2018
1	Bà Quách Kim Anh	Chủ tịch	Kết thúc nhiệm kỳ	Nhiệm kỳ mới
2	Ông Nguyễn Duy Khánh	Ủy viên	Kết thúc nhiệm kỳ	
3	Ông Bùi Tấn Hòa	Ủy viên	Kết thúc nhiệm kỳ	Nhiệm kỳ mới
4	Ông Cù Mạnh Đạt	Ủy viên	Kết thúc nhiệm kỳ	Nhiệm kỳ mới
5	Ông Trương Bình An Sơn	Ủy viên	Kết thúc nhiệm kỳ	Nhiệm kỳ mới
6	Trịnh Xuân Quang	Ủy viên		Nhiệm kỳ mới
Số TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Nhiệm kỳ 2009-2013	Nhiệm kỳ 2014-2018
1	Bà Mai Thị Thu Lan	Trưởng ban	Kết thúc nhiệm kỳ	Nhiệm kỳ mới
2	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Thành viên	Kết thúc nhiệm kỳ	Nhiệm kỳ mới
3	Ông Nguyễn Văn Đạo	Thành viên	Kết thúc nhiệm kỳ	
4	Ông Phạm Hữu Tài	Thành viên		Nhiệm kỳ mới



- Trong kỳ có bổ sung danh sách người có liên quan của Ông Trịnh Xuân Quang – Ủy viên Hội đồng quản trị của công ty Cổ Phần Cát Lợi, Phó Giám đốc - Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
- Trong kỳ có bổ sung danh sách người có liên quan của Ông Phạm Hữu Tài – Thành viên Ban kiểm soát của công ty Cổ Phần Cát Lợi, Phó phòng kỹ thuật - Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

- 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 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 30/06/2014**

(Bổ sung mục III. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2014, ngày 29 tháng 07 năm 2014)

SST	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Quách Kim Anh		Chủ tịch HĐQT					03/04/2014	03/04/2014	Hết nhiệm kỳ 2009-2013 và Trùng cử nhiệm kỳ 2014-2018
	- Quách Khải Hùng		Cha					03/04/2014	03/04/2014	
	- Trần Thị Bảy		Mẹ					03/04/2014	03/04/2014	
	- Diêm Đăng Tuấn		Chồng					03/04/2014	03/04/2014	
	- Diêm Đăng Khoa		Con					03/04/2014	03/04/2014	
	- Diêm Anh Thư		Con					03/04/2014	03/04/2014	
	- Quách Tiến Dũng		Anh					03/04/2014	03/04/2014	
2	Bùi Tấn Hoà		UV HĐQT - Giám đốc Công ty					03/04/2014	03/04/2014	Hết nhiệm kỳ 2009-2013 và Trùng cử nhiệm kỳ 2014-2018, Thay đổi địa chỉ
	- Bùi Văn Quý		Cha					03/04/2014	03/04/2014	
	- Trương Thị Nga		Mẹ					03/04/2014	03/04/2014	
	- Nguyễn Đình Kiều Thơ		Vợ					03/04/2014	03/04/2014	Thay đổi địa chỉ
	- Bùi Thảo Vi		Con					03/04/2014	03/04/2014	Thay đổi địa chỉ
	- Bùi Thảo Vân		Con					03/04/2014	03/04/2014	Thay đổi địa chỉ
	- Bùi Tấn Quốc		Anh					03/04/2014	03/04/2014	
	- Bùi Thị Thuý Dung		Chị					03/04/2014	03/04/2014	
	- Bùi Thị Mỹ Hạnh		Chị					03/04/2014	03/04/2014	
	- Bùi Thị Thu Thảo		Chị					03/04/2014	03/04/2014	
	- Bùi Tấn Thái		Anh					03/04/2014	03/04/2014	
3	Trương Bình An Sơn		UV HĐQT - Kế toán trưởng					03/04/2014	03/04/2014	Hết nhiệm kỳ 2009-2013 và Trùng cử nhiệm kỳ 2014-2018
	- Trương Thành Nguyễn		Cha							
	- Võ Thị Tinh		Mẹ							
	- Huỳnh Thị Kiều Liên		Vợ					03/04/2014	03/04/2014	
	- Trương Huỳnh Vinh Phúc		Con					03/04/2014	03/04/2014	
	- Trương Thị Mỹ Dung		Chị					03/04/2014	03/04/2014	
	- Trương Hoàng Vinh Phương		Anh					03/04/2014	03/04/2014	
	- Trương Hùng Quốc Tuấn		Anh					03/04/2014	03/04/2014	
	- Trương Tô Anh Diệp		Anh					03/04/2014	03/04/2014	
- Trương Hùng Quốc Kiệt		Anh					03/04/2014	03/04/2014		



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	
4	- Trương Tô Anh Long		Anh								
	- Trương Bình Quốc Công		Anh								
	- Trương Thị Thiên Hương		Em					03/04/2014	03/04/2014		
	Nguyễn Duy Khánh		UV HĐQT						03/04/2014	Hết nhiệm kỳ 2009-2013	
	- Nguyễn Văn Khả		Cha								
	- Trần Thị Huệ		Mẹ								
	- Khổng Thị Cẩm Hương		Vợ						03/04/2014		
	- Nguyễn Duy Khương		Con						03/04/2014		
	- Nguyễn Thị Hương Thanh		Con						03/04/2014		
	- Nguyễn Thị Thanh Hiền		Chị						03/04/2014		
	- Nguyễn Thị Ngọc Hạnh		Em						03/04/2014		
	- Nguyễn Thị Thu Hà		Em						03/04/2014		
	- Nguyễn Quang Khải		Em						03/04/2014		
	- Công Ty TNHH I TV Thuốc Lá Sài Gòn		Đại diện sở hữu CP							03/04/2014	
5	Trịnh Xuân Quang		UV HĐQT					03/04/2014		Trúng cử nhiệm kỳ 2014-2018	
	Trịnh Xuân Đức		Cha					03/04/2014			
	Mai Thị Kim Lan		Mẹ							Bổ sung	
	Trịnh Thị Xuân Phương		Chị					03/04/2014			
	Trịnh Thị Tuyết Minh		Em					03/04/2014			
	Trịnh Thị Thu Thủy		Em					03/04/2014			
	Huỳnh Thị Hiếu		Vợ					03/04/2014			
	Trịnh Huỳnh Mai		Con					03/04/2014			
	Trịnh Quang Huy		Con					03/04/2014			
	- Công Ty TNHH I TV Thuốc Lá Sài Gòn		Đại diện sở hữu CP						03/04/2014		
	6	Cù Mạnh Đạt		UV HĐQT					03/04/2014	03/04/2014	Hết nhiệm kỳ 2009-2013 và Trúng cử nhiệm kỳ 2014-2018
		- Cù Tuấn Hải		Cha							
		- Nguyễn Thị Phương		Mẹ					03/04/2014	03/04/2014	
		- Vũ Thị Ngọc Mai		Vợ					03/04/2014	03/04/2014	
- Cù Minh Khang			Con					03/04/2014	03/04/2014		
- Cù Ngọc Minh Phúc			Con					03/04/2014	03/04/2014		
- Cù Thị Kim Ngải			Chị					03/04/2014	03/04/2014		
- Cù Thị Kim Dung			Chị					03/04/2014	03/04/2014		
- Cù Vương Đình			Anh					03/04/2014	03/04/2014		
- Cù Văn Đoàn			Em					03/04/2014	03/04/2014		
- Cù Thị Phương Toàn			Em					03/04/2014	03/04/2014		
7		Mai Thị Thu Lan		Trưởng BKS					03/04/2014	03/04/2014	Hết nhiệm kỳ 2009-2013 và Trúng cử nhiệm kỳ 2014-2018
		- Mai Trọng Khang		Cha							
		- Nguyễn Thị Bót		Mẹ							
	- Lâm Trần Vũ		Chồng					03/04/2014	03/04/2014		
	- Lâm Khánh Mai		Con					03/04/2014	03/04/2014		
	- Lâm Mai Văn		Con					03/04/2014	03/04/2014		
- Mai Đình Chiến		Anh									



Stt	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty/ Mỗi quan hệ	Số CMND/ BKGD	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
	- Mai Thị Thu Chinh		Chị					03/04/2014	03/04/2014	
8	Nguyễn Thị Lan Anh		UV BKS					03/04/2014	03/04/2014	Hết nhiệm kỳ 2009-2013 và Trùng cử nhiệm kỳ 2014-2018
	- Nguyễn Hữu Ngôn		Cha					03/04/2014	03/04/2014	
	- Phạm Thị Lan		Mẹ					03/04/2014	03/04/2014	
	- Phạm Đức Sơn		Chồng					03/04/2014	03/04/2014	
	- Phạm thị Thanh Huyền		Con					03/04/2014	03/04/2014	
	- Phạm Đức Minh		Con					03/04/2014	03/04/2014	
	- Nguyễn Hữu Hùng		Anh					03/04/2014	03/04/2014	
	- Nguyễn Lan Hoa		Em					03/04/2014	03/04/2014	
	- Nguyễn Huy Quang		Em					03/04/2014	03/04/2014	
9	Nguyễn Văn Đạo		UV BKS						03/04/2014	Hết nhiệm kỳ 2009-2013
	- Nguyễn Văn Công		Cha							
	- Nguyễn Thị Lan		Mẹ							
	- Lai Thị Lan Anh		Vợ						03/04/2014	
	- Nguyễn Quang Trung		Con						03/04/2014	
	- Nguyễn Lam Sơn		Con						03/04/2014	
	- Nguyễn Thị Phan		Chị						03/04/2014	
	- Nguyễn Thị Bạch Minh		Em						03/04/2014	
	- Nguyễn Huy Quang		Em						03/04/2014	
10	Phạm Hữu Tài		UV BKS-Phó phòng Kỹ thuật					03/04/2014		Trùng cử nhiệm kỳ 2014-2018
	Phạm Hữu Tâm		Cha							
	Võ Thị Hạnh		Mẹ					03/04/2014		
	Phạm Thị Bạch Liên		Chị					03/04/2014		
	Phạm Minh Trí		Anh					03/04/2014		
	Phạm Thị Thanh Mai		Chị					03/04/2014		
	Phạm Thị Ngọc Dung		Chị					03/04/2014		
	Phạm Thị Mỹ Tiên		Em					03/04/2014		
	Phạm Thị Hồng Phượng		Em					03/04/2014		
	Đỗ Bích Ngọc		Vợ					03/04/2014		
	Phạm Thị Ngọc Trang		Con					03/04/2014		

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Quản Kim Anh