

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: 63 /BC-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2015)**

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	36%	Nghỉ hưu theo chế độ
2	Ông Phan Văn Tạo	Chủ tịch	7	64%	Trúng cử thành viên HĐQT ngày 20/03/2015 và được bầu chủ tịch HĐQT từ ngày 20/03/2015
3	Ông Bùi Tấn Hòa	Ủy viên	11	100%	
4	Ông Cù Mạnh Đạt	Ủy viên	11	100%	
5	Ông Trương Bình An Sơn	Ủy viên	11	100%	
6	Trịnh Xuân Quang	Ủy viên	11	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 2015.
- 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 2014 cho cổ đông;
- Giám sát triển khai việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 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.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2015):**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	52/NQ-CPCL	23/01/2015	Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;

2	97/NQ-CPCL	10/02/2015	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD quý 1 năm 2015; Thông qua quyết toán chi phí hoạt động thị trường năm 2014; Quyết toán tiền lương Công ty năm 2014; Chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2015; Thống nhất thông qua nội dung và tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015; vv...
3	137/NQ-CPCL	10/03/2015	Thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty; Kế hoạch SXKD năm 2015;...
4	145/NQ-CPCL	11/03/2015	Quyết toán dự án hoàn thành(máy đục lỗ giấy sáp);Kế hoạch quỹ lương Công ty năm 2015;..
5	162/NQ-CPCL	20/03/2015	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thông qua phân công công việc các thành viên Hội đồng quản trị; Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2014;...
6	174/NQ-CPCL	30/03/2015	Trang bị 01 ô tô 07 chỗ;..
7	217/NQ-CPCL	15/04/2015	Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 1 năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2015; Thông qua sửa đổi quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng;...
8	428/NQ-CPCL	10/08/2015	Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 2 năm 2015; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2015; Chi phí công tác thị trường 06 tháng đầu năm 2015; Điều chỉnh chi phí hoạt động thị trường năm 2015; Năng lực MMTB công ty; Sửa đổi quy chế; Kiểm soát nội bộ công ty quý 2/2015 và kế hoạch KSNB quý 3/2015;..
9	466/NQ-CPCL	10/09/2015	Đề cử và thay thế đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt; ....
10	483/NQ-CPCL	24/09/2015	Kế hoạch thử nghiệm và ứng dụng công nghệ năm 2015;..
11	548/NQ-CPCL	04/11/2015	Thống nhất thông qua tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông công ty; ...
	549/NQ-CPCL	04/11/2015	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2015; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2015; Thống nhất thông qua sửa đổi quy chế; Thống nhất thông qua dự án đầu tư 01

0210  
 ITV  
 HÂN  
 LỢI  
 5 CHỖ

máy in ống đồng 8 màu và 01 máy cắt chia cuộn, đầu tư 01 máy sản xuất cây đầu lọc; Mua lại máy cắt giấy của công ty Vinatoyo; Thống nhất thông qua kế hoạch chi phí hoạt động thị trường năm 2016; Thống nhất thông qua kế hoạch thử nghiệm- ứng dụng công nghệ mới năm 2016; Báo cáo quý 3, kế hoạch quý 4/2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban KSNB 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 số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006:**

- Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 20/03/2015 bầu ông Phan Văn Tạo giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị thay thế bà Quách Kim Anh nghỉ hưu theo chế độ.
- Trong kỳ có bổ sung danh sách người có liên quan của Ông Phan Văn Tạo – Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty Cổ Phần Cát Lợi.
- Trong kỳ có thay đổi thông tin danh sách người có liên quan của ông Bùi Tấn Hoà- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ Phần Cát Lợi.
- Trong kỳ có thay đổi thông tin danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cát Lợi.
- Trong kỳ có thay đổi thông tin danh sách người có liên quan của bà Mai Thị Thu Lan – trưởng ban kiểm soát công ty Cổ phần Cát Lợi.

*(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**



**Phan Văn Tạo**

**DANH SÁCH THAY ĐỔI CƠ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI  
TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2015**

(Bổ sung mục III. Báo cáo tình hình quan trị Công ty năm 2015, ngày 28 tháng 01 năm 2016)

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	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						20/03/2015	Nghỉ hưu theo chế độ
	- Quách Khải Hùng		Cha						20/03/2015	
	- Trần Thị Bảy		Me						20/03/2015	
	- Diễm Đăng Tuấn		Chồng						20/03/2015	
	- Diễm Đăng Khoa		Con						20/03/2015	
	- Diễm Anh Thư		Con						20/03/2015	
	- Quách Tiến Dũng		Anh						20/03/2015	
2	Phan Văn Tạo		Chủ tịch HĐQT					20/03/2015		Trùng cử vào HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ số 160/NQ-CPCL ngày 20/03/2015 và được bầu làm CT HĐQT theo NQ HĐQT số 162/NQ-CPCL ngày 20/03/2015
	- Phan Văn Chôn		Bố ruột					20/03/2015		
	- Đỗ Thị Ngọc		Mẹ ruột					20/03/2015		
	- Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Vợ					20/03/2015		
	- Phan Nhật Vy		Con ruột					20/03/2015		
	- Đỗ Ngọc Liêu		Chị ruột					20/03/2015		
	- Đỗ Kim Loan		Chị ruột					20/03/2015		
	- Phan Văn Hiến		Em ruột					20/03/2015		
3	Bùi Tấn Hoà		UV HĐQT - Giám đốc Công ty							Thay đổi ngày cấp CMND
4	Nguyễn Hoàng Minh		Phó Giám Đốc							Thay đổi ngày cấp CMND và địa chỉ
	- Đỗ Thị Bích Hoà		Me							Thay đổi địa chỉ
	- Vũ Thị Giang Thanh		Vợ							Thay đổi ngày cấp CMND
	- Nguyễn Đỗ Hoàng Thảo		Em							Thay đổi địa chỉ
5	Mai Thị Thu Lan		Trưởng BKS							Thay đổi ngày cấp CMND
	- Lâm Trần Vũ		Chồng							



**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 2015, ngày 23 tháng 01 năm 2016)

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 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Phan Văn Tạo</b>		Chủ tịch HĐQT							
	- Phan Văn Chôn		Bố ruột					-		
	- Đỗ Thị Ngời		Me ruột					-		
	- Nguyễn Thị Anh Tuyết		Vợ					-		
	- Phan Nhật Vy		Con ruột					-		
	- Đỗ Ngọc Liễu		Chị ruột					-		
	- Đỗ Kim Loan		Chị ruột					-		
	- Phan Văn Hiền		Em ruột					-		
2	<b>Bùi Tấn Hoà</b>		UV HĐQT - Giám đốc Công ty					9.041	0,07%	Người Đại diện pháp luật & công bố thông tin
	- 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 Thủy Dung		Chị					-		
	- Bùi Thị Mỹ Hạnh		Chị					-		
	- Bùi Thị Thu Thảo		Chị					-		
	- Bùi Tấn Thái		Anh					-		
3	<b>Trương Bình An Sơn</b>		UV HĐQT - Kế toán trưởng					48.999	0,37%	
	- Trương Thành Nguyên		Cha					-		
	- Võ Thị Tinh		Me					-		
	- Huỳnh Thị Kiều Liên		Vợ					-		
	- Trương Huỳnh Vinh Phúc		Con					-		
	- Trương Thị Mỹ Dung		Chị					-		
	- Trương Hoàng Vinh 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	<b>Trịnh Xuân Quang</b>		UV HĐQT							
	Trịnh Xuân Đức		Cha					-		
	Mai Thị Kim Lan		Mẹ					-		



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/ 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
	Trình Thị Xuân Phương		Chi					-		
	Trình Thị Tuyết Minh		Em					-		
	Trình Thị Thu Thủy		Em					-		
	Huỳnh Thị Hiếu		Vợ					-		
	Trình Huỳnh Mai		Con					-		
	Trình Quang Huy		Con					-		
	- Công Ty TNHH 1 TV Thuộc Là Sài Gòn		Đại diện sở hữu CP					836.270	6,38%	Người Đại diện sở hữu CP: Ông Trình Xuân Quang
5	<b>Cù Mạnh Đạt</b>		<b>UV HĐQT</b>					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 Ngải		Chị					-		
	- Cù Thị Kim Dung		Chị					900	0,01%	
	- Cù Vương Định		Anh					-		
	- Cù Văn Đoàn		Em					-		
	- Cù Thị Phương Toàn		Em					-		
6	<b>Mai Thị Thu Lan</b>		<b>Trưởng BKS</b>					-		
	- Mai Trọng Kháng		Cha					-		
	- Nguyễn Thị Bớt		Mẹ					-		
	- Lâm Trần Vũ		Chồng					-		
	- Lâm Khánh Mai		Con					-		Đang làm việc tại Úc
	- Lâm Mai Vân		Con					-		Đang học tại Úc
	- Mai Đình Chiến		Anh					-		
	- Mai Thị Thu Chinh		Chị					-		
7	<b>Nguyễn Thị Lan Anh</b>		<b>UV BKS</b>					-		
	- Nguyễn Hữu Ngón		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	<b>Phạm Hữu Tài</b>		<b>UV BKS- Phó phòng Kỹ thuật</b>					52.858	0,40%	
	Phạm Hữu Tâm		Cha					-		
	Võ Thị Hạnh		Mẹ					-		
	Phạm Thị Bạch Liên		Chị					-		
	Phạm Minh Trí		Anh					-		
	Phạm Thị Thanh Mai		Chị					-		
	Phạm Thị Ngọc Dung		Chị					-		
	Phạm Thị Mỹ Tiên		Em					-		
	Phạm Thị Hồng Phương		Em					-		
	Đỗ Bích Ngọc		Vợ					-		
	Phạm Thị Ngọc Trang		Con					25.911	0,20%	
9	<b>Nguyễn Đức Hanh</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					8.460	0,06%	

1021  
 I TY  
 AN  
 LOI  
 CHIN

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/ 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 Đức Lâm		Cha					-		
	- Nguyễn Minh Tân		Me					-		
	- Nguyễn Thị Hoàng Oanh		Vợ					-		
	- Nguyễn Đức Huy		Con					-		
	- Nguyễn Đức Hạnh Trang		Con					-		
	- Nguyễn Thị Bạch Cúc		Chị					-		
	- Nguyễn Thị Thuý 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					400	0,00%	
10	<b>Nguyễn Hoàng Minh</b>		<b>Phó Giám Đốc</b>					-		
	- Nguyễn Hoàng Hùng		Cha					-		
	- Đỗ Thị Bích Hoà		Me					-		
	- 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					-		
11	<b>Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam</b>		<b>Công ty mẹ</b>					6.683.040	51,00%	Người đại diện sở hữu CP: Ông Phan Văn Tạo, Ông Bùi Tấn Hoà, Ông Cù Mạnh Đạt



Phan Văn Tạo