

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 50 /BC-CPCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO
V/v Tình hình quản trị công ty niêm yết
(Năm 2018)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ Phần Cát Lợi
- Địa chỉ trụ sở chính: 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, 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

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	303/NQ-CPCL	26/04/2018	<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 2017 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2018; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát;- Thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán;- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017;- Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018;



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; - Thông qua chi phí thù lao, hội họp của HĐQT, BKS năm 2017; - Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2018; - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM để kiểm toán BCTC năm 2018; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS; - Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.
--	--	--	--

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hà Quang Hòa	Chủ tịch	Bắt đầu từ 26/04/2018	5	50%	
2	Ông Phan Văn Tạo	Chủ tịch	Thôi giữ chức thành viên HĐQT từ 26/04/2018	5	50%	
3	Ông Bùi Tấn Hòa	Ủy viên		10	100%	
4	Ông Cù Mạnh Đạt	Ủy viên		10	100%	
5	Ông Trịnh Xuân Quang	Ủy viên		10	100%	
6	Ông Huỳnh Nam	Ủy viên		10	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 2018;
 - 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 của năm 2017 cho cổ đông;
 - Giám sát triển khai việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 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;
 - Giám sát, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 để tăng vốn điều lệ.
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.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	113/NQ-CPCL	08/02/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh; Thông qua việc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ; Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc triển khai hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và các thủ tục khác.
2	115/NQ-CPCL	08/02/2018	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2018; Thông qua quyết toán chi phí hoạt động thị trường năm 2017; Thông qua quyết toán chi phí thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới năm 2017; Thông qua quyết toán tiền lương Công ty năm 2017; Thông qua quyết toán các khoản mục chi phí quản lý năm 2017; Thông qua việc cử người đại diện phần vốn của Công ty tại VFS; Thông qua báo cáo KSNB Công ty quý 4/2017, kế hoạch KSNB quý 1/2018.

3	194/NQ-CPCL	19/03/2018	Thông nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Thông nhất thông qua dự kiến chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
4	199/NQ-CPCL	21/03/2018	Thông qua việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty
5	215/NQ-CPCL	29/03/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ; Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh; Thông qua việc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc triển khai hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và các thủ tục khác.
6	236/NQ-CPCL	02/04/2018	Thông qua kết quả SXKD quý 1/2018(ước thực hiện); Thông qua kế hoạch SXKD quý 2/2018; Thông qua đề xuất việc chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2018; Thông qua đề xuất nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Thông qua báo cáo KSNB Công ty quý 1/2018, kế hoạch KSNB quý 2/2018.
7	305/NQ-CPCL	26/04/2018	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty; Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT; Thông qua việc thực hiện thanh toán cổ tức năm 2017.
8	452/NQ-CPCL	11/07/2018	Thông qua kết quả SXKD quý 2/2018; Thông qua kế hoạch SXKD quý 3/2018; Thông qua việc sửa đổi Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty; Thông qua việc điều chỉnh đơn giá, tiền lương kế hoạch năm 2018 của Công ty; Thông qua việc trang bị máy móc, thiết bị của Công ty;

			Thông qua báo cáo chi phí hoạt động thị trường 06 tháng đầu năm 2018; Thông qua báo cáo thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới 06 tháng đầu năm 2018; Thông qua báo cáo KSNB Công ty quý 2/2018, kế hoạch KSNB quý 3/2018.
9	664/NQ-CPCL	29/10/2018	Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông.
10	667/NQ-CPCL	29/10/2018	Thông qua kết quả SXKD quý 3/2018; Thông qua kế hoạch SXKD quý 4/2018; Thông qua việc sửa đổi Quy chế tài chính của Công ty; Thông qua việc sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty; Thông qua việc đầu tư và thanh lý tài sản cố định; Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động thị trường năm 2018 được điều chỉnh của Công ty; Thông qua báo cáo KSNB Công ty quý 3/2018, kế hoạch KSNB quý 4/2018.
11	753/NQ-CPCL	14/12/2018	Thông qua kế hoạch chi phí quản lý năm 2018 được điều chỉnh của Công ty.
12	786/NQ-CPCL	20/12/2018	Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động thị trường năm 2019; Thông qua kế hoạch chi phí thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới năm 2019; Thông qua kế hoạch đơn giá tiền lương Công ty năm 2019; Thông qua kế hoạch SXKD quý 1/2019.

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Ánh	Trưởng Ban	Bắt đầu từ 26/04/2018	3	100%	
2	Ông Trương Bình An Sơn	Trưởng Ban	Thôi giữ chức thành viên BKS từ 26/04/2018	0	0%	
3	Bà Đỗ Thu Hà	Ủy viên		3	100%	

4	Ông Nguyễn Thế Long	Ủy viên		3	100%	
---	---------------------	---------	--	---	------	--

2. 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.
3. 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.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Đính kèm)
2. 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.
Không.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.
Không.
4. 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 (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không.

VI. 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.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Hà Quang Hòa



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Bổ sung mục VI.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018, ngày 01 tháng 01 năm 2019)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	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	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 - Hà Ngọc Quang - Nguyễn Thị Hoan - Đoàn Phương Lan - Hà Phương Uyên - Hà Uyên Lê - Hà Minh Giang - Hà Thị Thanh Hương - Đoàn Mạnh Phúc - Lê Thị Thu - Đoàn Thị Phương Thủy		Chủ tịch HĐQT							Cha Mẹ Vợ Con Con Em trai Em gái Bố vợ Mẹ vợ Em vợ
2	Phan Văn Tạo - Phan Văn Chôn - Đỗ Thị Ngợi - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phan Nhật Vy - Đỗ Ngọc Liễu - Đỗ Kim Loan - Phan Văn Hiến		Chủ tịch HĐQT					9.850	0,04%	Thôi giữ chức thành viên HĐQT từ 26/04/2018 Cha Mẹ Vợ Con Chị Chị Em
3	Bùi Tấn Hoà - Bùi Văn Quý - Trương Thị Nga - Nguyễn Đình Kiều Thơ - Bùi Thảo Vy - Bùi Thảo Vân - Bùi Tấn Quốc - Bùi Thị Thủy Dung - Bùi Thị Mỹ Hạnh - Bùi Thị Thu Thảo - Bùi Tấn Thái		TV HĐQT - Giám đốc Công ty					27.931	0,11%	Người Đại diện pháp luật & công bố thông tin Cha Mẹ Vợ Con Con Anh Chị Chị Chị Anh
4	Trịnh Xuân Quang - Trịnh Xuân Đức - Mai Thị Kim Lan - Trịnh Thị Xuân Phương - Trịnh Thị Tuyết Minh - Trịnh Thị Thu Thủy - Huỳnh Thị Hiếu - Trịnh Huỳnh Mai - Trịnh Quang Huy - Công Ty TNHH 1 TV Thuốc Lá Sài Gòn		TV HĐQT Đại diện sở hữu CP					5.910 1.672.540	0,02% 6,38%	Cha Mẹ Chị Em Em Vợ Con Con Đại diện sở hữu CP
5	Huỳnh Nam - Huỳnh Toàn Vẹn - Huỳnh Thị Giàu - Nguyễn Hồng Thủy		TV HĐQT					5.910	0,02%	Cha Mẹ Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	- Huỳnh Anh Đức - Huỳnh Như - Huỳnh Phương - Huỳnh Thị Nguyệt Anh - Ngụy Nhơn Mỹ - Đào Công Vinh									Con Con Em trai Em gái Em dâu Em rể
6	Cù Mạnh Đạt		TV HĐQT					35.918	0,14%	
	- Cù Tuấn Hải - Nguyễn Thị Phương - Vũ Thị Ngọc Mai - Cù Minh Khang - Cù Ngọc Minh Phúc - Cù Thị Kim Ngai - Nguyễn Thanh Vân - Cù Thị Kim Dung - Trần Phong Doanh - Cù Vương Định - Trần Thị Phi - Cù Văn Đoàn - Cao Thị Thúy Nhị - Cù Thị Phương Toan - Đỗ Văn Hùng							1.900	0,01%	Cha Mẹ Vợ Con Con Chị Anh rể Chị Anh rể Anh Chị Dâu Em Em Dâu Em Em rể
7	Trần Thị Ánh		Trưởng ban kiểm soát							
	- Trần Quang Y - Trần Thị Hoat - Lê Hữu Dũng - Lê Trần Hà Anh - Lê Trần Đăng Khôi - Trần Quang Yên - Trần Quang Tuyên - Lâm Thị Liên - Trần Thị Lan Anh									Cha Mẹ Chồng Con Con Em trai Em trai Em dâu Em dâu
8	Trương Bình An Sơn		Trưởng ban kiểm soát					101.597	0,39%	Thôi giữ chức thành viên BKS từ 26/04/2018
	- 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 - Đặng Hoàng Anh - Trương Hùng Quốc Kiệt - Trương Tô Anh Long - Trương Bình Quốc Công - Trương Thị Thiên Hương									Cha Mẹ Vợ Con Chị Anh Anh Anh Chị dâu Anh Anh Anh Em
9	Đỗ Thu Hà		TV BKS							
	- Đỗ Thái - Nguyễn thị Thành - Kim Minh Tuấn - Đỗ Tuyết Mai - Kim Quang Huy - Kim Anh Kiệt - Đỗ Thị Y Lan - Đỗ Thị Lan Anh - Đỗ Văn Thái									Cha Mẹ Chồng Em gái Con trai Con trai Em gái Em gái Em rể

STT	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	- Lương Tuấn Việt									Em rể
10	Nguyễn Thế Long - Nguyễn Thế Lập - Nguyễn Thị Tâm - Trần Lê Hằng - Nguyễn Thế Hoàng - Nguyễn Thế Anh - Nguyễn Thị Thu Huyền - Nguyễn Xuân Trường - Nguyễn Thị Minh Nguyệt		TV BKS							Cha Mẹ Vợ Con Con Chị Anh rể Chị
11	Nguyễn Đức Hạnh - Nguyễn Đức Lâm - 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 Dạ Lý - Nguyễn Đức Bắc		Phó Giám đốc					22.830	0,09%	Cha Mẹ Vợ Con Con Chị Chị Chị Chị Chị Chị Anh
12	Nguyễn Hoàng Minh - Nguyễn Hoàng Hùng - Đỗ Thị Bích Hoà - Vũ Thị Giang Thanh - Nguyễn Vũ Thanh Quyên - Nguyễn Vũ Thanh Hương - Nguyễn Vũ Thanh Vy - Nguyễn Đỗ Hoàng Thảo		Phó Giám Đốc					6.710	0,03%	Cha Mẹ Vợ Con Con Con Em
13	Liêu Phước Tinh - Liêu Văn Dũng - Trần Mỹ Hạnh - Liêu Công Hậu - Nguyễn Thị Kiều Mỹ Tiên - Liêu Bảo Ngọc - Liêu Phước Tâm		Kế Toán Trưởng, người được ủy quyền Công bố thông tin					3.939	0,02%	Cha Mẹ Em Vợ Con Con
14	Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam		Công ty mẹ					13.366.080	51,00%	Người đại diện sở hữu CP: Ông Hà Quang Hòa, Ông Bùi Tấn Hoà, Ông Cù Mạnh Đạt, Ông Huỳnh Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Quang Hòa