

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 56 /CPCL-TCKT  
V/v Công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI.
- Mã chứng khoán: CLC
- Địa chỉ trụ sở chính: 934D2 Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.
- Điện thoại: (028) 37421118.
- Fax: (028) 37420923.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Minh.  
Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 (đính kèm).

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế. Không có**

Lý do: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

22 /01/2025 tại đường dẫn: <http://www.catloi.com.vn>

Tôi 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./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoàng Minh

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 54 /BC-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

## BÁO CÁO

V/v tình hình quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi  
(năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cát Lợi
- Địa chỉ trụ sở chính: 934D2 Đường D, Khu CN Cát Lái (Cụm 2), P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

### 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	258/NQ-CPCL	27/5/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;</li><li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023;</li></ul>





			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;</li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;</li> <li>- Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;</li> <li>- Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024;</li> <li>- Phê duyệt đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.</li> </ul>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Châu Tuấn	Chủ tịch – TV HĐQT không điều hành	27/05/2021	
2	Ông Nguyễn Hoàng Minh	TV HĐQT điều hành	30/06/2020	
3	Ông Nguyễn Đức Hanh	TV HĐQT điều hành	27/05/2021	
4	Ông Đỗ Ngọc Quang	TV độc lập HĐQT	26/05/2022	
5	Bà Lê Diễm Anh	TV HĐQT không điều hành	30/06/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp/ xin ý kiến HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Châu Tuấn	15	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Minh	15	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Hanh	15	100%	
4	Ông Đỗ Ngọc Quang	15	100%	
5	Bà Lê Diễm Anh	15	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- 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 2023 cho cổ đông;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát tình hình, tiến độ đầu tư vốn ra bên ngoài của Công ty;
- Giám sát tình hình đầu tư mua mới TSCĐ;
- Giám sát việc thanh lý TSCĐ của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-CPCL	08/01 /2024	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023.
2	62/NQ-CPCL	31/01 /2024	Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2024; Thông qua quyết toán chi phí thị trường năm 2023; Thông qua quyết toán chi phí thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới năm 2023; Thông qua quyết toán Quỹ lương thực hiện năm 2023; Thông qua quyết toán 02 khoản mục chi phí quản lý năm 2023; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao của Công ty cổ phần Cát Lợi; Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ quý 4 năm 2023 và kế hoạch hoạt động quý 1 năm 2024 của Ban Kiểm soát nội bộ; Thông qua việc chuyển tiền góp vốn vào Công ty TNHH Bao bì C&A.
3	63/NQ-CPCL	31/01 /2024	Thông qua việc chấp thuận Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Hoàng Minh và Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng là Công ty TNHH Bao bì C&A. Giá trị mỗi hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.



			Thời gian thực hiện ký kết các hợp đồng: trong năm 2024.
4	123/NQ-CPCL	14/3/2024	Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5	174/NQ-CPCL	02/4/2024	Thống nhất thông qua Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Cát Lợi năm 2023.
6	200/NQ-CPCL	23/4/2024	Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua dự thảo các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, quyết định thông qua.
7	201/NQ-CPCL	23/4/2024	Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2024; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2024; Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ quý 1 năm 2024, kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2024 của Ban Kiểm soát nội bộ; Thông qua chủ trương đầu tư Tài sản cố định của Công ty; Thống nhất thông qua việc thanh lý Tài sản cố định đã qua sử dụng của Công ty; Thông qua việc điều chỉnh Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Đầu tư vốn ra ngoài Công ty áp dụng cho Công ty cổ phần Cát Lợi; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ bí mật nội bộ trong Công ty cổ phần Cát Lợi; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển dụng lao động vào làm việc tại Công ty cổ phần Cát Lợi; Phê duyệt công trình “Cải tạo hệ thống điều hòa nhiệt độ khu vực Phân xưởng Cây đầu lọc”.
8	260/NQ-CPCL	27/5/2024	Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2023.
9	321/NQ-CPCL	17/6/2024	Thông qua việc cử cán bộ đi công tác.
10	338/NQ-CPCL	25/6/2024	Thông qua việc cử cán bộ đi công tác.
11	493/NQ-CPCL	29/8/2024	Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2024; Thông qua kế hoạch



			sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2024; Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ quý 2 năm 2024, kế hoạch hoạt động quý 3 năm 2024 của Ban Kiểm soát nội bộ; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Đăng ký, xét công nhận sáng kiến của Công ty cổ phần Cát Lợi.
12	511/NQ-CPCL	13/9/2024	Thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.
13	531/NQ-CPCL	20/9/2024	Thông qua việc cử cán bộ đi công tác.
14	560/NQ-CPCL	10/10/2024	Thông qua việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty.
15	561/NQ-CPCL	10/10/2024	Thông qua Báo cáo kết quả ước thực hiện sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2024; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2024; Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ quý 3 năm 2024, kế hoạch hoạt động quý 4 năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát nội bộ; Thông qua quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; Thông qua việc rà soát, đưa ra, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý; Thông qua việc cử cán bộ đi công tác.
16	583/NQ-CPCL	17/10/2024	Thông qua việc cử cán bộ đi công tác.
17	661/NQ-CPCL	25/11/2024	Thông qua, ban hành mới Quy chế Công tác cán bộ của Công ty cổ phần Cát Lợi; Thông qua việc thanh lý TSCĐ của Công ty; Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chi phí thị trường năm 2024.
18	747/NQ-CPCL	26/12/2024	Thông qua kết quả ước thực hiện sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2024; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2025; Thông qua dự toán ngân sách 2025; Thông qua việc thực hiện phương án chiết khấu năm 2025; Thông qua việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác phát triển Khoa học và Công nghệ 2025-2029; Thông qua việc ban hành Quy chế Khoa học và Công nghệ; Quy chế Quản lý, chi tiêu và sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ; Thông qua việc thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ



			của Công ty cổ phần Cát Lợi; Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động mạng lưới an toàn, vệ sinh viên của Công ty cổ phần Cát Lợi; Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ quý 4 năm 2024, kế hoạch hoạt động quý 1 năm 2025 của Ban Kiểm soát nội bộ.
19	748/NQ-CPCL	26/12/2024	<p>Thông qua việc chấp thuận Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Hoàng Minh và Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng là Công ty TNHH Bao bì C&amp;A.</p> <p>Thông qua việc chấp thuận Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổ chức có liên quan của Ông Đỗ Ngọc Quang là Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng.</p> <p>Giá trị mỗi hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. Thời gian thực hiện ký kết các hợp đồng: trong năm 2025.</p>
20	749/NQ-CPCL	26/12/2024	Thông qua hạn mức tín dụng với Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Hồ Chí Minh.

### 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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Ánh	Trưởng BKS	Bắt đầu từ 26/04/2018; được bổ nhiệm lại từ 25/05/2023	Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)
2	Bà Đỗ Thu Hà	Thành viên BKS	Bắt đầu từ 12/04/2017; được bổ nhiệm lại từ 26/05/2022	Thạc sỹ kinh tế (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng), Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật



3	Ông Nguyễn Bắc Tiến Nam	Thành viên BKS	Bắt đầu từ 26/05/2022	Cử nhân kinh tế (Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán)
---	-------------------------	----------------	-----------------------	----------------------------------------------------

## 2. Cuộc họp của BKS:

Stt.	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Ánh	3	100%	
2	Bà Đỗ Thu Hà	3	100%	
3	Ông Nguyễn Bắc Tiến Nam	3	100%	

## 3. 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;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát việc thực hiện đầu tư vốn ra bên ngoài của Công ty;
- Kiểm tra, xem xét các báo cáo kiểm toán độc lập và rà soát các báo cáo tài chính quý;
- Xem xét sổ sách kế toán, các tài liệu khác của Công ty.

## 4. 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.

## 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

## IV. Ban điều hành

Stt.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hoàng Minh	12/10/1980	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020
2	Ông Võ Đình Văn	01/01/1975	Thạc sỹ kỹ thuật	Bổ nhiệm ngày 25/01/2022



3	Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng	21/07/1982	Kỹ sư công nghệ in	Bổ nhiệm ngày 30/01/2023
---	-----------------------------	------------	-----------------------	-----------------------------

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Liêu Phước Tính	20/10/1985	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 24/06/2016, kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng đến 31/12/2022 theo Nghị quyết HĐQT số 495/NQ-CPCL ngày 26/08/2021, bổ nhiệm lại từ ngày 01/01/2023 theo Nghị quyết HĐQT số 682/NQ-CPCL ngày 10/11/2022

#### VI. 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 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.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Đính kèm).
- 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: (Đính kèm).
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.

Không.

- 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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). (Đính kèm).

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: (Đính kèm).

4.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác.

Không.

#### VIII. 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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Hoàng Minh	TV HĐQT, Giám đốc Công ty - Người Đại diện theo pháp luật & Người công bố thông tin	6.710	0,03%	44.110	0,17%	Đầu tư cá nhân
2	Bà Phạm Thị Bích Chi	Người liên quan của Ông Châu Tuấn (Chủ tịch HĐQT)	20.477	0,08%	28.077	0,11%	Mua (19.409 CP), bán (11.809 CP) đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
3	Ông Dương Hiến Vĩnh	Thư ký Hội đồng quản trị	60	0,00%	60	0,00%	Mua (5.200 CP), bán (5.200 CP) đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SGDCK;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Châu Tuấn**



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY  
(Đính kèm Báo cáo số 54 /BC-CPCL ngày 22 tháng 01 năm 2025)Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Châu Tuấn		Chủ tịch HĐQT					27/05/2021			
2	Nguyễn Hoàng Minh		TV HĐQT, Giám đốc Công ty - Người Đại diện theo pháp luật & Người công bố thông tin					Giữ chức TV HĐQT từ 30/06/2020, giữ chức Giám đốc - Người Đại diện theo pháp luật & Người Công bố thông tin từ 01/07/2020			
3	Nguyễn Đức Hanh		TV HĐQT					27/05/2021			
4	Lê Diễm Anh		TV HĐQT					30/06/2020			
5	Đỗ Ngọc Quang		TV HĐQT Độc Lập					26/05/2022			
6	Võ Đình Văn		Phó Giám đốc					01/02/2022			
7	Nguyễn Lê Toàn Thắng		Phó Giám Đốc					01/02/2023			
8	Trần Thị Ánh		Trưởng Ban Kiểm soát					Bổ nhiệm lần đầu từ 26/04/2018, bổ nhiệm lại từ 25/05/2023			
9	Đỗ Thu Hà		TV BKS					Bổ nhiệm lần đầu từ 12/04/2017, bổ nhiệm lại từ 26/05/2022			
10	Nguyễn Bắc Tiến Nam		TV BKS					26/05/2022			
11	Cù Mạnh Đạt		Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng BKS nội bộ					Giữ chức người phụ trách quản trị Công ty từ 21/10/2019, Bổ nhiệm lại chức vụ người phụ trách quản trị Công ty từ 21/10/2024			
12	Liêu Phước Tinh		Kế Toán Trưởng, Người được ủy quyền Công bố thông tin					Giữ chức Kế toán trưởng từ 01/07/2016, được bổ nhiệm lại từ ngày 01/01/2023, người được ủy quyền Công bố thông tin từ 06/07/2020			
13	Dương Hiền Vinh		Thư ký Hội đồng quản trị					Được giao nhiệm vụ Thư ký HĐQT từ 22/12/2021, đảm nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT từ 01/01/2022			
14	Tổng Công ty Thuộc Lá Việt Nam									Người đại diện sở hữu CP: Ông Châu Tuấn, Ông Nguyễn Hoàng Minh, Ông Nguyễn Đức Hanh	Công ty mẹ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Châu Tuấn







STT	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Quang Yến									Em trai
	Trần Quang Tuyên									Em trai
	Lâm Thị Liên									Em dâu
	Trần Thị Lan Anh									Em dâu
	Lê Hữu Đức									Cha chồng
	Lý Thị Đan									Mẹ chồng
9	<b>Đỗ Thu Hà</b>		<b>TV BKS</b>							<b>Giữ chức TV BKS từ 12/04/2017, bổ nhiệm lại từ 26/05/2022</b>
	Nguyễn Thị Thành									Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Ngọc									Mẹ chồng
	Kim Minh Tuấn									Chồng
	Đỗ Tuyết Mai									Em ruột
	Kim Quang Huy									Con đẻ
	Kim Anh Kiệt									Con đẻ
	Đỗ Thị Y Lan									Em ruột
	Đỗ Thị Lan Anh									Em ruột
	Lương Tuấn Việt									Em rể
	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam							13.366.080	51,00%	Tổ chức có liên quan
10	<b>Nguyễn Bắc Tiến Nam</b>		<b>TV BKS</b>							<b>Giữ chức TV BKS từ 26/05/2022</b>
	Lê Hồng Thủy							110.361	0,42%	Mẹ vợ
	Nguyễn Văn Lý									Bố ruột - Không có CCCD
	Nguyễn Thị Oanh									Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Thu Hiền									Chị ruột
	Nguyễn Thị Thu Thủy									Em ruột
	Trần Phương Anh									Vợ
	Trần Mai Anh									Em vợ
	Trần Lê Đức Anh									Em vợ
	Nguyễn Văn Phong									Anh rể
	Nguyễn Việt Ba									Em rể
	Nguyễn Trần Hoàng Bảo									Con ruột
	Nguyễn Trần Hoàng My									Con ruột
	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam							13.366.080	51,00%	Tổ chức có liên quan
11	<b>Cù Mạnh Đạt</b>		<b>Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng BKS nội bộ</b>					<b>30.008</b>	<b>0,11%</b>	<b>Giữ chức người phụ trách quản trị Công ty từ 21/10/2019, Bổ nhiệm lại chức vụ người phụ trách quản trị Công ty từ 21/10/2024</b>
	Nguyễn Thị Phương									Mẹ
	Vũ Văn Sửu									Bố vợ
	Trịnh Thị Mây									Mẹ vợ
	Vũ Thị Ngọc Mai									Vợ
	Cù Minh Khang									Con
	Cù Ngọc Minh Phúc									Con
	Cù Thị Kim Ngải							3.054	0,01%	Chị
	Nguyễn Thanh Vân									Anh rể
	Cù Thị Kim Dung									Chị
	Trần Phong Doanh									Anh rể
	Cù Vương Định									Anh - Không có CCCD
	Trần Thị Phi									Chị dâu
	Cù Văn Đoàn									Em
	Cao Thị Thuý Nhị									Em dâu
	Cù Thị Toan									Em
	Đỗ Văn Hùng									Em rể
12	<b>Liêu Phước Tính</b>		<b>Kế Toán Trưởng, Người được ủy quyền Công bố thông tin</b>					<b>39</b>	<b>0,00%</b>	<b>Giữ chức Kế toán trưởng từ 01/07/2016, được bổ nhiệm lại từ ngày 01/01/2023, người được ủy quyền Công bố thông tin từ 06/07/2020.</b>
	Liêu Văn Dũng									Cha ruột
	Trần Mỹ Hạnh									Mẹ ruột
	Liêu Công Hậu									Em ruột
	Nguyễn Thị Kiều Mỹ Tiên									Vợ

204  
**TY**  
**ĂN**  
**LỢI**  
**HỒ CHỮ**



STT	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Liêu Bảo Ngọc									Con
	Liêu Phước Tâm									Con
	Nguyễn Văn Nghĩa									Cha vợ
	Nguyễn Thị Diệp									Mẹ vợ
13	<b>Dương Hiến Vinh</b>		<b>Thư ký Hội đồng quản trị</b>					60	0,00%	<b>Được giao nhiệm vụ Thư ký HĐQT từ 22/12/2021, đảm nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT từ 01/01/2022</b>
	Dương Hiến Duệ									Bố đẻ
	Nguyễn Thị Chín									Mẹ đẻ
	Dương Hiến Hào									Em
	Trần Thị Bích Hạnh									Em dâu
	Dương Hiến Lâm									Em
	Nguyễn Thị Thương Thu									Em dâu
	Dương Thị Kim Yến									Em
	Dương Ngọc Dũng		Nhân viên phục vụ							Em rể
	Đỗ Bạch Huệ									Vợ
	Dương Gia Bảo									Con
	Dương Gia Bảo Nhi									Con
	Đỗ Hoàng Tuấn									Bố vợ
	Phạm Hữu Thành									Mẹ vợ
14	<b>Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam</b>		<b>Công ty mẹ</b>					13.366.080	51,00%	<b>Người đại diện sở hữu CP: Ông Châu Tuấn (31%), Ông Nguyễn Hoàng Minh (10%), Ông Nguyễn Đức Hanh (10%)</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Châu Tuấn



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;  
Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo);  
Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

(Đính kèm Báo cáo số 54 /BC-CPCL ngày 22 tháng 01 năm 2025)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Số lượng, tổng giá trị giao dịch chưa bao gồm thuế GTGT	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang	Người có liên quan cổ đông Lớn - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn					Năm 2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	91.240.755.790	
2	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Người có liên quan cổ đông Lớn - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn					Năm 2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	70.063.076.030	
3	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long	Người có liên quan cổ đông Lớn - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn					Năm 2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	160.325.196.150	
4	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp	Người có liên quan cổ đông Lớn - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn					Năm 2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	49.729.183.460	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	41.400.000	
5	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	107.280.752.245	
6	Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	46.305.921.369	





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HDQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Số lượng, tổng giá trị giao dịch chưa bao gồm thuế GTGT	Ghi chú
7	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Người có liên quan cổ đông Lớn - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn					Năm 2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	92.701.325.665	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	11.990.000	
8	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	1.662.363.256.387	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	382.671.200	
9	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	149.643.815.120	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	625.818.710	
10	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	680.453.896.805	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	1.123.887.164	
11	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	1.467.909.800	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	1.196.881.011.683	
12	Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Người có liên quan người nội bộ - Ông Đỗ Ngọc Quang					Năm 2024	Nghị quyết số 749/NQ-CPCL ngày 21/12/2023	Bán hàng hóa, dịch vụ	3.097.894.480	
13	Chi Nhánh Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty Thương Mại Miền Nam	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	67.739.235	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	33.450.931.929	
14	Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	83.865.700.916	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Số lượng, tổng giá trị giao dịch chưa bao gồm thuế GTGT	Ghi chú
15	Công Ty TNHH SX-KD Bao Bì Carton Gấp Nếp VINA TOYO	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	1.202.826.696	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	33.873.750.608	
16	Công ty TNHH Liên Doanh VINA-BAT	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	111.646.371.034	
17	CÔNG TY TNHH BAO BÌ C&A	Người có liên quan người nội bộ - Ông Nguyễn Hoàng Minh và Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng					Năm 2024	Nghị quyết số 63/NQ-CPCL ngày 31/01/2024	Bán hàng hóa, dịch vụ	16.388.594.277	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	10.319.241.434	
18	CÔNG TY TNHH HẢI HÀ - KOTOBUKI	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2024		Mua hàng hóa, dịch vụ	135.080.065	
19	Chi Nhánh Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV - Trung tâm đào tạo Vinataba	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2024		Mua hàng hóa, dịch vụ	77.685.183	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Châu Tuấn**

