

Số: 396 /CPCL-TCKT  
V/v công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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](http://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 2015. (đính kèm)

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

ngày 27 tháng 07 năm 2015 tại đường dẫn [www.catloi.com.vn](http://www.catloi.com.vn).

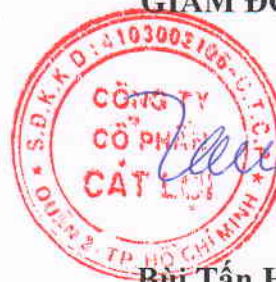
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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 : 388 /BC-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(06 tháng đầu 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	57%	Nghỉ hưu theo chế độ
2	Ông Phan Văn Tạo	Chủ tịch	3	43%	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	7	100%	
4	Ông Cù Mạnh Đạt	Ủy viên	7	100%	
5	Ông Trương Bình An Sơn	Ủy viên	7	100%	
6	Trịnh Xuân Quang	Ủy viên	7	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 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 ( 06 tháng đầu 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;...

**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.
- 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.**



**DANH SÁCH THAY ĐỔI CỐ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI  
TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 30/06/2015**

(Bổ sung mục III. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2015, ngày 16 tháng 07 năm 2015)

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	<b>Quách Kim Anh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							Nghỉ hưu theo chế độ
	- Quách Khải Hùng		Cha						20/03/2015	
	- Trần Thị Bảy		Mẹ						20/03/2015	
	- Diêm Đăng Tuấn		Chồng						20/03/2015	
	- Diêm Đăng Khoa		Con						20/03/2015	
	- Diêm Anh Thư		Con						20/03/2015	
	- Quách tiến Dũng		Anh						20/03/2015	
2	<b>Phan Văn Tạo</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					20/03/2015		Trúng cử vào HĐQT theo NQ ĐHBCT 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 Thu Ánh Tuyết		Vợ					20/03/2015		
	- Phan Nhật Vy		Con ruột					20/03/2015		
	- Đỗ Ngọc Liễu		Chị ruột					20/03/2015		
	- Đỗ Kim Loan		Chị ruột					20/03/2015		
	- Phan Văn Hiến		Em ruột					20/03/2015		
3	<b>Bùi Tấn Hoà</b>		<b>UV HĐQT - Giám đốc Công ty</b>							Thay đổi ngày cấp CMND
4	<b>Nguyễn Hoàng Minh</b>		<b>Phó Giám Đốc</b>							Thay đổi ngày cấp CMND và địa chỉ
	- Đỗ Thị Bích Hoà		Mẹ							Thay đổi địa chỉ
	- Vũ Thị Giang Thanh		Vợ							Thay đổi ngày cấp CMND
	- Nguyễn Đỗ Hoàng Thảo		Em							Thay đổi địa chỉ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2015  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Văn Tạo

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Bổ sung mục IV.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2015, ngày 16 tháng 07 năm 2015)

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/ 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
<b>1</b>	<b>Phan Văn Tạo</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							
	- Phan Văn Chân		Bố ruột					-		
	- Đỗ Thị Ngọc		Mẹ ruột					-		
	- Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Vợ					-		
	- Phan Như Vy		Con ruột					-		
	- Đỗ Ngọc Liễu		Chị ruột					-		
	- Đỗ Kim Loan		Chị ruột					-		
	- Phan Văn Hiến		Em ruột					-		
<b>2</b>	<b>Bùi Tấn Hoà</b>		<b>UV HĐQT - Giám đốc Công ty</b>					<b>9.041</b>	<b>0,07%</b>	<b>Người Đại diện pháp luật &amp; công bố thông tin</b>
	- 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					-		
<b>3</b>	<b>Trương Bình An Sơn</b>		<b>UV HĐQT - Kế toán trưởng</b>					<b>48.999</b>	<b>0,37%</b>	
	- Trương Thành Nguyên		Cha					-		
	- Võ Thị Tinh		Mẹ					-		
	- 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					-		
<b>4</b>	<b>Trịnh Xuân Quang</b>		<b>UV HĐQT</b>							
	Trịnh Xuân Đức		Cha					-		
	Mai Thị Kim Lan		Mẹ					-		
	Trịnh Thị Xuân Phương		Chị					-		
	Trịnh Thị Tuyết Minh		Em					-		
	Trịnh Thu Thuý		Em					-		
	Huỳnh Thị Hiếu		Vợ					-		
	Trịnh Huỳnh Mai		Con					-		



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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
	Trình Quang Huy		Con							
	- Công Ty TNHH I 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 Ngai		Chị					900	0,01%	
	- Cù Thị Kim Dung		Chị					-		
	- 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 Bót		Mẹ					-		
	- Lâm Trần Vũ		Chồng					-		
	- Lâm Khánh Mai		Con					-		Đang làm việc tại Úc
	- Lâm Mai Văn		Con					-		Đang học tại Úc
	- Mai Đình Chiến		Anh					-		
	- Mai Thị Thu Chính		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 Hạnh</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					-		
	- Nguyễn Đức Lâm		Cha					8.460	0,06%	
	- 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 Thuý Tiên		Chị					-		
	- Nguyễn Thị Kim Quyên		Chị					-		
	- Nguyễn Đức Thanh Tùng		Chị					-		
	- Nguyễn Thị Thanh Bình		Chị					-		

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 Dạ Lý - Nguyễn Đức Bắc		Chị Anh					- -		
10	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 Đò Hoàng Thảo		Phó Giám Đốc Cha Mẹ Vợ Con Con Con Em					400 - - - - - - -	0,00%	
11	Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam		Công ty mẹ					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

