

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 45 /CPCL-TCKT  
V/v Công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 2023 (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 24 /01/2024 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: 44 /BC-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO

V/v tình hình quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi  
(năm 2023)

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	299/NQ-CPCL	25/05/2023	<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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;</li><li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022;</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;</li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;</li> <li>- Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;</li> <li>- Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2023;</li> <li>- Phê duyệt danh sách đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty;</li> <li>- Thông qua việc thôi nhiệm Kiểm soát viên;</li> <li>- Thông qua kết quả trúng cử Kiểm soát viên.</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	14	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Minh	14	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Hanh	14	100%	
4	Ông Đỗ Ngọc Quang	13	92,9%	Đi công tác
5	Bà Lê Diễm Anh	14	100%	

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

- Giám sát triển khai việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023;
- 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 2022 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	49/NQ-CPCL	30/01 /2023	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty từ ngày 01/02/2023; Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.
2	50/NQ-CPCL	30/01 /2023	Thông qua quyết toán chi phí thị trường năm 2022; Thông qua quyết toán chi phí thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới năm 2022; Thông qua quyết toán Quỹ lương thực hiện năm 2022; Thông qua quyết toán 02 khoản mục chi phí quản lý năm 2022; Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ quý 4 năm 2022 và Kế hoạch hoạt động quý 1 năm 2023 của Ban Kiểm soát nội bộ.
3	156/NQ-CPCL	20/03 /2023	Thông nhất nội dung các báo cáo tổng kết của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Thông nhất thông qua Báo cáo thường niên năm 2022; Thông nhất nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Thông nhất thông qua việc đầu tư Tài sản cố định để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh; Chấp thuận cho Công ty tiến hành thủ tục điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty; Thông nhất thông qua việc cử các bộ đi công tác.

4	157/NQ-CPCL	20/03 /2023	Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
5	252/NQ-CPCL	26/04 /2023	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua dự thảo các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, quyết định thông qua; Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhân sự Ban Kiểm soát.
6	253/NQ-CPCL	26/04 /2023	Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả SXKD quý 1 năm 2023; Thông qua Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2023; Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ quý 1 năm 2023, Kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2023 của Ban Kiểm soát nội bộ.
7	301/NQ-CPCL	25/05 /2023	Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2022.
8	366/NQ-CPCL	19/06 /2023	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh là đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.
9	458/NQ-CPCL	02/08 /2023	Thông qua việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
10	497/NQ-CPCL	17/08 /2023	Thông qua việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài; Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ quý 2 năm 2023, Kế hoạch hoạt động quý 3 năm 2023 của Ban Kiểm soát nội bộ; Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả SXKD quý 2 năm 2023; Thông qua Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2023.
11	554/NQ-CPCL	15/09 /2023	Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư Dự án góp vốn thành lập công ty liên doanh; Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc đầu tư theo đúng quy định.
12	555/NQ-CPCL	15/09 /2023	Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SXKD ước 9 tháng đầu năm 2023, kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023; Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư trang bị máy móc thiết bị mới; Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư cải tạo hệ thống điều

			hòa nhiệt độ và hệ trần ở Phân xưởng Cây đầu lọc.
13	586/NQ-CPCL	05/10/2023	Thông qua việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài; Thông qua cho thôi việc cán bộ theo nguyện vọng và chấm dứt Hợp đồng lao động với Thành viên Ban Kiểm soát nội bộ.
14	596/NQ-CPCL	10/10/2023	Thông qua việc phê duyệt Dự án đầu tư trang bị máy móc thiết bị.
15	618/NQ-CPCL	03/11/2023	Thông qua việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài;
16	644/NQ-CPCL	16/11/2023	Thông nhất thông qua Dự án đầu tư góp vốn thành lập công ty liên doanh.
17	645/NQ-CPCL	16/11/2023	Thông nhất thông qua thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán Dự án đầu tư trang bị máy móc thiết bị; Thông qua việc điều động và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nội bộ; Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ quý 3 năm 2023, Kế hoạch hoạt động quý 4 năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát nội bộ; Thông qua dự toán ngân sách Công ty năm 2024; Thông qua chính sách chiết khấu thanh toán năm 2024.
18	748/NQ-CPCL	21/12/2023	Thông qua hạn mức tín dụng với Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Hồ Chí Minh.
19	749/NQ-CPCL	21/12/2023	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. 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.
20	750/NQ-CPCL	21/12/2023	Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cát Lợi tại Công ty TNHH Bao bì C&A; Thông qua việc giới thiệu nhân sự Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bao bì C&A; Hội

			đồng quản trị giao Giám đốc Công ty cổ phần Cát Lợi tổ chức triển khai việc cử Người đại diện tại Công ty TNHH Bao bì C&A, giới thiệu để bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm hay thay thế các Nhân sự Chủ chốt tại Công ty TNHH Bao bì C&A theo Hợp đồng liên doanh, Điều lệ liên doanh.
21	751/NQ-CPCL	21/12/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cát Lợi tại doanh nghiệp khác.
22	783/NQ-CPCL	28/12/2023	Thông qua nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của Công ty TNHH Bao bì C&A kèm theo báo cáo của Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cát Lợi tại Công ty TNHH Bao bì C&A; Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cát Lợi tại Công ty TNHH Bao bì C&A căn cứ nội dung được Hội đồng quản trị phê duyệt để biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bao bì C&A.

### 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 giữa niên độ và báo cáo 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).

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 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	Phạm Thị Bích Chi	Người liên quan của Ông Châu Tuấn (Chủ tịch HĐQT)	28.077	0,11%	20.477	0,08%	Mua, bán đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
2	Cù Thị Kim Ngải	Người liên quan của Ông Cù Mạnh Đạt (Người phụ trách quản trị Công ty)	2.754	0,01%	3.054	0,01%	Mua

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

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****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 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 44/BC-CPCL ngày 24 tháng 01 năm 2024)

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 ĐHĐCĐ/ 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 2023		Bán hàng hóa, dịch vụ	69.688.266.824	
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 2023		Bán hàng hóa, dịch vụ	82.095.986.598	
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 2023		Bán hàng hóa, dịch vụ	132.487.650.256	
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 2023		Bán hàng hóa, dịch vụ	68.167.006.408	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	38.510.000	
5	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2023		Bán hàng hóa, dịch vụ	80.858.985.107	
6	Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2023		Bán hàng hóa, dịch vụ	31.873.941.784	
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 2023		Bán hàng hóa, dịch vụ	61.160.735.289	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	4.095.000	



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
8	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2023		Bán hàng hóa, dịch vụ	1.235.659.219.278	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	469.217.680	
9	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2023		Bán hàng hóa, dịch vụ	109.482.103.941	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	394.451.210	
10	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2023		Bán hàng hóa, dịch vụ	603.969.727.844	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	730.044.819	
11	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2023		Bán hàng hóa, dịch vụ	201.600.000	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	993.351.219.095	
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 2023	Nghị quyết số 787/NQ-CPCL ngày 28/12/2022	Bán hàng hóa, dịch vụ	9.823.483.963	
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 2023		Bán hàng hóa, dịch vụ	56.457.150	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	32.134.936.864	
14	Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2023		Bán hàng hóa, dịch vụ	69.203.338.015	
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 2023		Bán hàng hóa, dịch vụ	1.505.140.839	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	39.746.657.553	

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/ 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
16	Công ty TNHH Liên Doanh VINA-BAT	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2023		Bán hàng hóa, dịch vụ	70.484.783.291	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Châu Tuấn



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY  
(Đình kèm Báo cáo số 44/BC-CPCL ngày 24 tháng 01 năm 2024)Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN 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	009C002327	TV HĐQT, Giám đốc Công ty - Người Đại diện pháp luật & Người công bố thông tin					Giữ chức TV HĐQT từ 30/06/2020, giữ chức Giám đốc - Người Đại diện pháp luật & Người Công bố thông tin từ 01/07/2020			
3	Nguyễn Đức Hanh	009C002590	TV HĐQT					27/05/2021			
4	Lê Diễm Anh		TV HĐQT					30/06/2020			
5	Đỗ Ngọc Quang	0001577759	TV HĐQT Độc Lập					26/05/2022			
6	Võ Đình Văn		Phó Giám đốc					01/02/2022			
7	Nguyễn Lê Toàn Thắng	009C092701	Phó Giám Đốc					01/02/2023			
8	Trần Thị Ánh	009C002333	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	026C304506	Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng BKS nội bộ					21/10/2019			
12	Liều Phước Tính	009C116956	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	017C107000	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 Thuốc Lá Việt Nam	009C019444								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 24 tháng 01 năm 2024

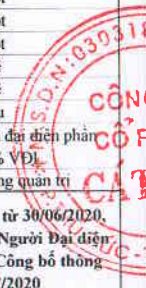


**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Đính kèm Báo cáo số 44 /BC-CPCL ngày 24 tháng 01 năm 2024)

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/ 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
1	<b>Châu Tuấn</b>		Chủ tịch HĐQT							Giữ chức TV HĐQT từ 27/05/2021
	Nguyễn Thị Phú									Mẹ ruột
	Huỳnh Thị Mỹ Lệ									Vợ
	Châu Hoàng Long									Con ruột
	Châu Hoàng Nam									Con ruột
	Châu Hồng Nga									Chị ruột
	Châu Hồng Nguyệt									Chị ruột
	Châu Tuấn Tú									Em ruột
	Lê Văn Đễ									Anh rể
	Nguyễn Đình Khoảng									Anh rể
	Phạm Thị Bích Chi	009C002515	Nhân viên văn phòng					20.477	0,08%	Em dâu
Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	009C019444						13.366.080	51,00%	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện phần vốn góp 31% VDL	
Công ty Cổ phần Hòa Việt									Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2	<b>Nguyễn Hoàng Minh</b>	009C002327	TV HĐQT, Giám đốc Công ty - Người Đại diện pháp luật & Người công bố thông tin					6.710	0,03%	Giữ chức TV HĐQT từ 30/06/2020, giữ chức Giám đốc - Người Đại diện pháp luật & Người Công bố thông tin từ 01/07/2020
	Nguyễn Hoàng Hùng									Cha ruột
	Đỗ Thị Bích Hoà									Mẹ ruột
	Vũ Hồng Tấn									Cha vợ
	Nguyễn Thị Tuyết									Mẹ vợ
	Vũ Thị Giang Thanh									Vợ
	Nguyễn Vũ Thanh Quyền									Con
	Nguyễn Vũ Thanh Hương									Con
	Nguyễn Vũ Thanh Vy									Con
	Nguyễn Đỗ Hoàng Thảo									Em
	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	009C019444						13.366.080	51,00%	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện phần vốn góp 10% VDL
3	<b>Nguyễn Đức Hạnh</b>	009C002590	TV HĐQT					22.830	0,09%	Giữ chức TV HĐQT từ 27/05/2021
	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
Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	009C019444						13.366.080	51,00%	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện phần vốn góp 10% VDL	
4	<b>Lê Diễm Anh</b>		TV HĐQT					8	0,00%	Giữ chức TV HĐQT từ 30/06/2020
	Lê Tuấn									Ba đẻ
	Lê Thị Mỹ Hòa									Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Ngan									Ba chồng
	Nguyễn Thị Len									Mẹ chồng
	Lê Đình Bảo Châu									Em trai



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
	Trình Thị Thu Hằng Nguyễn Quang Uy Nguyễn Lê Diễm Uyên Nguyễn Lê Quang Hải Nguyễn Lê Diễm Quyên Công ty TNHH Một Thành Viên Thuốc lá Sài Gòn	009C003808						1.672.540	6,38%	Em dâu Chồng Con gái Con trai Con gái Chủ sở hữu ủy quyền đại diện phần vốn góp
5	<b>Đỗ Ngọc Quang</b>	0001577759	TV HĐQT Độc Lập							<b>Giữ chức TV HĐQT độc lập từ 26/05/2022</b>
	Đỗ Văn Thuận Đỗ Thị Văn Hương Đỗ Thế Vinh Đỗ Thị Thu Sơn Phùng Thị Thu Phương Đỗ Minh Chính Đỗ Minh Hiếu Phùng Đăng Tùng Phùng Đăng Lâm Công ty TNHH MTV Thuốc Lá Thăng Long Công ty TNHH Thuốc Lá Đà Nẵng	006C089998						1.067.608	4,07%	Bố đẻ Mẹ đẻ Anh ruột Em ruột Vợ Con ruột Con ruột Bố vợ Anh vợ Tổ chức có liên quan Tổ chức có liên quan
6	<b>Võ Đình Văn</b>		Phó Giám đốc					3.938	0,02%	<b>Giữ chức Phó Giám đốc từ 01/02/2022</b>
	Nguyễn Thị Hóa Phạm Ngọc Hiền Huỳnh Mỹ Lệ Võ Thị Bình Trần Minh Luân Võ Thị Cúc Loan Võ Thị Lệ Thu Võ Thị Thu Hà Võ Quang Hải Võ Thị Anh Hiền Nguyễn Duy Tân Phạm Thị Minh Thy Phạm Quang Huy Phạm Thị Phương Dung Võ Đình Song Hương Võ Đình Anh Khôi		Nhân viên văn phòng							Mẹ ruột Cha Vợ Mẹ vợ Chị ruột Anh rể Chị ruột Chị ruột Chị ruột Anh ruột Em ruột Anh rể Vợ Em Vợ Em dâu Con ruột Con ruột
7	<b>Nguyễn Lê Toàn Thắng</b>	009C092701	Phó Giám đốc					150.000	0,57%	<b>Giữ chức Phó Giám đốc từ 01/02/2023</b>
	Nguyễn Việt Dũng Lê Thị Kim Liên Nguyễn Thị Diệu Linh Đình Trọng Xuân Bình Lê Hồng Tô Tâm Nguyễn Giang Nam Nguyễn Sơn Việt Nguyễn Hải Minh Lê Tuấn Dũng Phạm Thị Trương An	009C002312 009C017584						20 30.276	0,00% 0,12%	Cha ruột Mẹ ruột Chị ruột Anh rể Vợ Con Con Con Cha vợ Mẹ vợ
8	<b>Trần Thị Ánh</b>	009C002333	Trưởng Ban Kiểm soát							<b>Giữ chức TV BKS từ 26/04/2018, bổ nhiệm lại từ 25/05/2023</b>
	Trần Quang Ý Trần Thị Hoat Lê Hữu Dũng									Cha Mẹ Chồng





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
12	Liêu Phước Tinh	009C116956	Kế Toán Trưởng, Người được ủy quyền Công bố thông tin					39	0,00%	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,
	Liêu Văn Dũng									Cha ruột
	Trần Mỹ Hạnh									Mẹ ruột
	Liêu Công Hậu									Em ruột
	Nguyễn Thị Kiều Mỹ Tiên									Vợ
	Liêu Bảo Ngọc									Con
	Liêu Phước Tâm									Con
	Nguyễn Văn Nghĩa									Cha vợ
	Nguyễn Thị Diệp									Mẹ vợ
13	Dương Hiền Vĩnh	017C107000	Thư ký Hội đồng quản trị					60	0,00%	Được giao nhiệm vụ Thư ký HĐQT từ 22/12/2021, đảm nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT từ 01/01/2022
	Dương Hiền Duệ									Bố đẻ
	Nguyễn Thị Chín									Mẹ đẻ
	Dương Hiền Hào									Em
	Trần Thị Bích Hạnh									Em dâu
	Dương Hiền 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	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	009C019444	Công ty mẹ					13.366.080	51,00%	Người đại diện sở hữu CP: Ông Châu Tuấn (31%), Ông Nguyễn Hoàng Minh (10%), Ông Nguyễn Đức Hạnh (10%)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Châu Tuấn

