

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

CỘNG HOÀ 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 23 tháng 01 năm 2017

**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: Khu CN Cát Lái (Cụm 2), Đường D, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. HCM.
- Điện thoại: (08) 37421118.
- Fax: (08) 37420923.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Tấn Hoà.
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 năm 2016(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

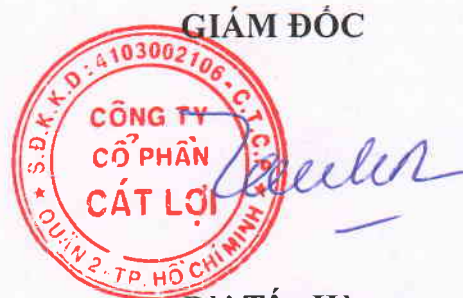
Lý do: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2017 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.



Bùi Tấn Hòa

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)

TCT 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: 44 /BC-CPCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2016)

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: 08.37421118 Fax: 08.37420923 Email: clco@catloi.com.vn
- Vốn điều lệ: 131.038.300.000 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	234/NQ-CPCL	15/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo Công ty gồm: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2016; Báo cáo của HĐQT đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh 2015; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc 2015;- Thông qua BCTC năm 2015 đã được kiểm toán;



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 2016;
- 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 của năm 2015 cho cổ đông;
- Giám sát triển khai việc chi trả cổ tức đợt đầu của năm 2016 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.

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

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	84/NQ-CPCL	03/02/2016	Thông nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
2	93/NQ-CPCL	03/02/2016	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Kế hoạch SXKD quý 1 năm 2016; Thông qua quyết toán chi phí hoạt động thị trường năm 2015; Quyết toán chi phí thử nghiệm và ứng dụng công nghệ năm 2015; Quyết toán tiền lương Công ty năm 2015; Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty; Sửa đổi quy chế Công bố thông tin; Thông qua báo cáo KSNB Công ty quý 4/2015, kế hoạch KSNB quý 1/2016; vv...
3	189/NQ-CPCL	01/04/2016	Thông nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Thông nhất thông qua đề xuất cổ tức 2015; Thông nhất nhân sự Công ty.
4	197a/NQ-CPCL	01/04/2016	Thông nhất thông qua kế hoạch SXKD quý 2/2016; Thông nhất chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016; Thông nhất đề xuất tiền lương, tiền thưởng của Ban kiểm soát; Thông nhất thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
5	236/NQ-CPCL	15/04/2016	Phân công công việc các thành viên Hội đồng quản trị; Thông nhất thanh toán cổ tức đợt cuối 2015.
6	279/NQ-CPCL	04/05/2016	Thông nhất thông qua quyết toán dự án hoàn thành (máy in ống đồng 10 màu tích hợp UV và

101 5 H 7 101

15	887/NQ-CPCL	15/12/2016	Thống nhất thông qua quy chế công tác cán bộ trong Công ty; Sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty; Đồng ý thông qua quyết toán dự án hoàn thành; Đồng ý thông qua thanh lý xe nâng cũ và trang bị xe nâng mới; Thông qua điều chỉnh kế hoạch 02 khoản mục chi phí quản lý hành chính năm 2017.
----	-------------	------------	--

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	Ông Trương Bình An Sơn	Trưởng Ban	Bắt đầu từ 15/04/2016	3	100%	
2	Bà Mai Thị Thu Lan	Ủy viên	Từ 15/04/2016 thôi làm trưởng ban và chuyển sang làm ủy viên	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Ủy viên	Không còn là Ủy viên từ 15/04/2016	0	0%	
4	Ông Phạm Hữu Tài	Ủy viên	Không còn là Ủy viên từ 15/04/2016	0	0%	
5	Ông Nguyễn Thế Long	Ủy viên	Bắt đầu từ 15/04/2016	2	67%	Đi công tác

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Phan Văn Tạo

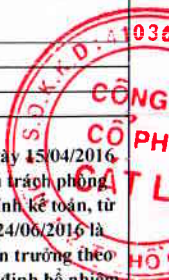


DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Bổ sung mục V.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016, ngày 10 tháng 01 năm 2017)

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/ Mọi quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND /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
1	Phan Văn Tạo		Chủ tịch HĐQT							
2	Bùi Tấn Hoà		TV HĐQT - Giám đốc Công ty, Người Đại diện pháp luật & công bố thông tin							
3	Trương Bình An Sơn		TV HĐQT						15/04/2016	
4	Trịnh Xuân Quang		TV HĐQT							
5	Huỳnh Nam		TV HĐQT							
6	Cù Mạnh Đạt		TV HĐQT							
7	Trương Bình An Sơn		Trưởng ban kiểm soát					15/04/2016		
8	Mai Thị Thu Lan		Trưởng ban kiểm soát						15/04/2016	
9	Mai Thị Thu Lan		TV BKS					15/04/2016		
10	Nguyễn Thị Lan Anh		TV BKS						15/04/2016	
11	Phạm Hữu Tài		TV BKS-Phó phòng Kỹ thuật						15/04/2016	
12	Nguyễn Thế Long		TV BKS							
13	Nguyễn Đức Hạnh		Phó Giám đốc							
14	Nguyễn Hoàng Minh		Phó Giám Đốc							
15	Liêu Phước Tính		Kế Toán Trưởng					15/04/2016		Từ ngày 15/04/2016 là phụ trách phòng tài chính kế toán, từ ngày 24/06/2016 là kế toán trưởng theo quyết định bổ nhiệm số 409/QĐ-CPCL
16	Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam		Công ty mẹ							Người đại diện sở hữu CP: Ông Phan Văn Tạo, Ông Bùi Tấn Hoà, Ông Cù Mạnh Đạt, Ông Huỳnh Nam



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2017



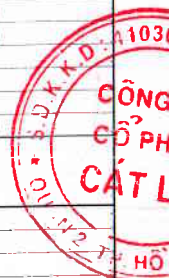
Phan Văn Tạo



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 2016, ngày 20 tháng 01 năm 2017)

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	Phan Văn Tạo - Phan Văn Chôn - Đỗ Thị Ngời - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phan Nhật Vy - Đỗ Ngọc Liêu - Đỗ Kim Loan - Phan Văn Hiền		Chủ tịch HĐQT							Cha Me Vợ Con Chị Chị Em
2	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					9.041	0,07%	Người Đại diện pháp luật & công bố thông tin Cha Mẹ Vợ Con Con Anh Chị Chị Anh
3	Trương Bình An Sơn - 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 - Trương Hùng Quốc Kiệt - Trương Tô Anh Long - Trương Bình Quốc Công - Trương Thị Thiên Hương		TV HĐQT/ Trưởng ban kiểm soát					47.789	0,36%	Cha Mẹ Vợ Con Chị Anh Anh Anh Anh Anh Anh Em
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 I TV Thuốc Lá Sài Gòn		TV HĐQT Đại diện sở hữu CP					836.270	6,38%	Cha Mẹ Chị Em Em Vợ Con Con Đại diện sở hữu CP
5	Huỳnh Nam		TV HĐQT							



	- Huỳnh Toàn Vên - Huỳnh Thị Giàu - Nguyễn Hồng Thúy - Huỳnh Anh Đức - Huỳnh Như - Huỳnh Phương - Huỳnh Thị Nguyệt Ánh - Ngụy Nhơn Mỹ - Đào Công Vinh								Cha Mẹ Vợ Con Con Em trai Em gái Em dâu Em rể
6	Cù Mạnh Đạt	TV HDQT					7.020	0,05%	
	- 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 Đình - Trần Thị Phi - Cù Văn Đoàn - Cao Thị Thủy Nhị - Cù Thị Phương Toàn - Đỗ Văn Hùng						900	0,01%	Cha Mẹ Vợ Con Con Chị Anh rể Chị Anh rể Anh Chị Dâu Em Em Dâu Em Em rể
7	Mai Thị Thu Lan	Trưởng ban kiểm soát/ TV BKS							
	- Mai Trọng Kháng - Nguyễn Thị Bớt - Lâm Trần Vũ - Lâm Khánh Mai - Lâm Mai Vân - Mai Đình Chiến - Mai Thị Thu Chinh - Nguyễn Thanh Bình								Cha Mẹ Chồng Con Con Anh Chị Anh rể
8	Nguyễn Thị Lan Anh	TV BKS							
	- Nguyễn Hữu Ngón - Phạm Thị Lan - Phạm Đức Sơn - Phạm thị Thanh Huyền - Phạm Đức Minh - Nguyễn Hữu Hùng - Nguyễn Lan Hoa								Cha Mẹ Chồng Con Con Anh Em
9	Phạm Hữu Tài	TV BKS-Phó phòng Kỹ thuật					52.858	0,40%	
	Phạm Hữu Tâm Vô Thị Hạnh Phạm Thị Bạch Liên Phạm Minh Trí Phạm Thị Thanh Mai Phạm Thị Ngọc Dung Phạm Thị Mỹ Tiên Phạm Thị Hồng Phương Đỗ Bích Ngọc Phạm Thị Ngọc Trang						25.911	0,20%	Cha Mẹ Chị Anh Chị Chị Em Em Vợ Con
10	Nguyễn Thế Long	TV BKS							
	- Nguyễn Thế Lập - Nguyễn Thị Tâm - Trần Lệ Hằng - Nguyễn Thế Hoàng								Cha Mẹ Vợ Con

	- Nguyễn Thế Anh - Nguyễn Thị Thu Huyền - Nguyễn Xuân Trường - Nguyễn Thị Minh Nguyệt								Con Chi Anh rể Chi
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 Thủy Tiên - Nguyễn Thị Kim Quyên - Nguyễn Đức Thanh Tùng - Nguyễn Thị Thanh Bình - Nguyễn Dạ Lý - Nguyễn Đức Bắc	Phó Giám đốc					8.460	0,06%	Cha Mẹ Vợ Con Con Chi Chi Chi Chi Chi 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					400	0,00%	Cha Mẹ Vợ Con Con Em
13	Liêu Phước Tính - Liêu Văn Dũng - Trâm Mỹ Hạnh - Liêu Công Hậu - Nguyễn Thị Kiều Mỹ Tiên - Liêu Bảo Ngọc	Kế Toán Trưởng							Từ ngày 15/04/2016 là phụ trách phòng tài chính kế toán, từ ngày 24/06/2016 là kế toán trưởng theo quyết định bổ nhiệm số 409/QĐ-CPCL. Cha Mẹ Em Vợ Con
14	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, Ông Huỳnh Nam



**GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY NIÊM YẾT**

(Bổ sung mục VI.2 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016, ngày 30 tháng 01 năm 2017)

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

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		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trương Bình An Sơn		48.999	0,37%	47.789	0,36%	Bán 3.000, Mua 1.790
2	Cù Mạnh Đạt		27.004	0,21%	15.004	0,11%	Bán

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Văn Tạo