

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 182 /CPCL-TCKT
V/v Công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017

**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: 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:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

- Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Giấy đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Một số quy định và hướng dẫn dẫn của ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên công ty Cổ phần Cát Lợi ngày 12 tháng 04 năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình về các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Tờ trình bầu cử thành viên Ban Kiểm soát;
- Thê lệ bầu cử - Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát;
- Phiếu bầu cử;



- Thẻ biểu quyết các nội dung theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Thẻ biểu quyết nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2017.

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 30/03/2017 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.

GIÁM ĐỐC

Bùi Tấn Hòa



Số: ~~178~~/TB-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Cát Lợi có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2017, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Thời gian bắt đầu:** 08 giờ 00 ngày 12/4/2017.
- Thời gian dự kiến kết thúc:** 11 giờ 30 ngày 12/4/2017.
- Địa điểm tổ chức đại hội:**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI.

934 D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. HCM.

Điện thoại: 08.37421118 Fax: 08.37420923. Website: www.catloi.com.vn

5. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát.
- Thảo luận và biểu quyết các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - + Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.
 - + Kế hoạch SXKD năm 2017.
 - + Kế hoạch cổ tức năm 2017.
 - + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2017.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội.
- Ý kiến thảo luận của đại biểu
- Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Thông báo kết quả biểu quyết.
- Công bố kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Bế mạc đại hội.

Công ty cổ phần Cát Lợi trân trọng kính mời toàn thể các Quý cổ đông thuộc thành phần tham dự nêu trên tới dự Đại hội (*mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự túc*).

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm hoặc tải về từ Website của Công ty) và gửi hoặc fax hoặc Email tới cho Công ty **trước ngày 08/04/2017**, theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

SỐ 934 D2, ĐƯỜNG D, KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI, P.THẠNH MỸ LỢI, QUẬN 2, TP.HCM,

Điện thoại 08.37421118 – Fax: 08.37420923 – Email: clco@catloi.com.vn

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 6 (sáu) tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty trước ngày 09/4/2017 theo quy định tại khoản 4 điều 17 Điều lệ Công ty cổ phần Cát Lợi.

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 được đăng tải trên Website của Công ty: www.catloi.com.vn kể từ ngày **02/04/2017**. Kính mời quý Cổ đông tham khảo.

Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng./. *ran*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TCKT;
- Đăng báo; Website Cty;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tạo



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

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội – Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

- Tên cổ đông : Số TT :
- Địa chỉ : –ĐT :
- Số CMND/GĐKKD: cấp ngày: tại:.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 20/3/2017:

Tôi/chúng tôi xác nhận:

1. Trực tiếp tham dự đại hội.

Hoặc:

2. Đồng ý ủy quyền cho:

- Ông Phan Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT Công ty:
- Ông Bùi Tấn Hòa – Giám đốc điều hành Công ty:

Hoặc: **Người có tên sau:**

- Họ và tên người được ủy quyền:
- Địa chỉ:
- Số CMND/ Hộ chiếu: cấp ngày:..... tại:.....

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 12/4/2017 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần do tôi/ chúng tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung tại Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

....., ngày tháng năm 2017

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Nếu Cổ đông hoặc người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy đăng ký này xin vui lòng gửi về Công ty cổ phần Cát Lợi- 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, Q. 2, Tp.HCM – ĐT: 08.37421118 - 08.37421128, hoặc Fax: 08.37420923, hoặc email: clco@catloi.com.vn. Người nhận Chị Lê Thị Thanh Dung trước ngày 08/4/2016.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI****CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian: 08g 00 đến 11g 30 ngày 12/4/2017

Địa điểm: Đường D, Khu CN Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, T.P Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08g00 – 08g30	– Đón tiếp khách mời và đại biểu	BTC
08g30 – 09g00	– Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	MC (Biểu quyết)
	– Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, công bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội.	Đại diện BKS
	– Phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. – Thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ tọa - CT HĐQT
09g00 – 10g30	– Báo cáo kết quả SXKD 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.	Giám Đốc
	– Báo cáo hoạt động của HĐQT.	Chủ tọa - CT HĐQT
	– Báo cáo của Ban Kiểm soát.	Trưởng BKS
	– Báo cáo trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.	Giám Đốc
	– Thảo luận tại Hội trường, các cổ đông phát biểu, góp ý.	Ban Chủ tọa
	– Cổ đông biểu quyết các nội dung trình Đại hội; – Thu Thẻ biểu quyết.	– Ban kiểm phiếu
	– Công bố Đơn xin từ nhiệm của thành viên BKS – Báo cáo trình Đại hội về việc bầu thay thế thành viên BKS.	Ban Chủ tọa
	10g30 – 10g55	– Thông qua Thẻ lệ bầu cử và tổ chức bầu cử thay thế thành viên BKS – Thảo luận tại Hội trường, các cổ đông phát biểu (Tiếp)
10g55 – 11g25	– Thông báo kết quả bầu thay thế thành viên BKS. – Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.	Ban kiểm phiếu
	– Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017. – Cổ đông thực hiện biểu quyết Nghị quyết Đại hội. – Thu thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký Ban Kiểm phiếu
	– Thành viên BKS ra mắt cổ đông	
	– Thông báo kết quả biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	Chủ tọa
	11g25- 11g30	– Phát biểu bế mạc.



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

MỘT SỐ QUI ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN CỦA BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
Ngày 12 tháng 4 năm 2017

1. ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Đại biểu, Cổ đông đến tham dự đại hội xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu, cổ đông dự họp tại bàn tiếp đón.
- Đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội để điện thoại ở chế độ rung (tắt chuông) khi trong phòng họp.

2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

- Đến thời điểm khai mạc Đại hội, Đại hội cổ đông sẽ được tiến hành khi có số cổ đông đủ điều kiện dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. THẢO LUẬN NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Phiên thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi các nội dung Đại hội được trình bày hoàn tất.

- Cổ đông có ý kiến phát biểu tại đại hội cần điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do ban tổ chức đại hội cung cấp), gửi cho Ban thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn chủ tọa.
- Đoàn chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho đa số cổ đông.
- Các câu hỏi không kịp trả lời trong đại hội do thời gian có hạn, các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, sẽ được Ban tổ chức tập hợp và sẽ được xem xét trả lời bằng văn bản gửi trực tiếp tới cổ đông yêu cầu.

4. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Mỗi cổ đông khi vào dự họp được cấp hai Thẻ biểu quyết:

- a. Thẻ biểu quyết (Thẻ màu vàng): Dùng để biểu quyết nội dung:
 - Bầu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
 - Miễn nhiệm; Đề cử thành viên BKS

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê kết quả và chuyển Chủ tọa để thông báo kết quả ngay sau khi tiến hành biểu quyết nội dung đó.

- b. Thẻ biểu quyết các nội dung theo tờ trình Đại hội cổ đông thường niên (Thẻ màu trắng) để cổ đông biểu quyết từng nội dung cần thông qua:

Các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

- Các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:
 - + Báo cáo của Giám đốc;

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2016.
 - Kế hoạch SXKD năm 2017.
 - Kế hoạch trả cổ tức năm 2017.
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.
 - Các vấn đề khác được đại hội đề xuất.
- c. Thẻ biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (Thẻ Màu xanh lá).

d. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông đánh dấu vào các ô: TÁN THÀNH, KHÔNG TÁN THÀNH, KHÔNG CÓ Ý KIẾN từng nội dung trên Thẻ biểu quyết, ký tên và thực hiện biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu thu Thẻ sau khi việc biểu quyết hoàn tất, thống kê kết quả và chuyển đến Chủ tọa để thông báo kết quả ngay sau khi tiến hành biểu quyết nội dung đó.

5. BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định như sau:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu thay thế: 01 người.
- Nguyên tắc bầu cử, trình tự tiến hành bầu cử và xác nhận kết quả bầu cử được thực hiện theo Thẻ lệ bầu cử Ban Kiểm soát (đính kèm).

Ban Kiểm phiếu sẽ hướng dẫn cho Cổ đông thẻ lệ bầu cử tại Đại hội.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình của Đại hội.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông trình Đoàn chủ tọa.
- Soạn thảo Biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.
- Phổ biến thẻ lệ và các nguyên tắc bầu thay thế thành viên BKS.
- Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu thay thế thành viên BKS.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thẻ lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

- Thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết và bầu cử
Trân trọng./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi, với trách nhiệm của mình, đã tổ chức quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các hoạt động trong năm như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong những tháng đầu 2016, thị trường thuốc lá Việt Nam đối diện với tình trạng suy giảm do tác động việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá kể từ 01/01/2016, ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của Công ty. Tuy nhiên, nền kinh tế trong nước tiếp tục có sự ổn định và tăng trưởng nhẹ; công tác chống hàng lậu, hàng giả ngày càng được nhà nước và xã hội quan tâm, mặc dù chưa phát huy hiệu quả được như mong muốn, nhưng cũng góp phần làm tăng thêm sản lượng tiêu thụ cho thuốc lá sản xuất trong nước. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành thuốc lá Việt nam nói chung và của Công ty nói riêng, có được sự thuận lợi và diễn biến tích cực kể từ quý 3/2016.

Lãi suất tiền vay duy trì ở mức thấp, tỷ giá ngoại tệ ổn định từ đầu năm đến cuối tháng 10/2016 và chỉ biến động tăng trở lại kể từ tháng 11/2016, cũng làm giảm đáng kể chi phí tài chính, chi phí nguyên liệu nhập khẩu so với kế hoạch dự tính.

Sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp cung cấp cho ngành công nghiệp thuốc lá ngày càng quyết liệt; mẫu mã, chủng loại sản phẩm ngày càng đa dạng và đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn. Vì vậy, Công ty cũng phải chấp nhận cạnh tranh, đầu tư chi phí thiết bị, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới... để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Hội đồng quản trị, cùng với Ban Giám đốc và người lao động Công ty, đã quyết tâm triển khai các biện pháp cụ thể về thị trường, chú trọng công tác quản lý sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ưu thế cạnh tranh nên sản phẩm của Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tin tưởng của khách hàng. Do vậy, trong năm 2016, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể :

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch ĐHCĐ 2016	Thực hiện 2016	So sánh (%)	
				TH-2016/ TH-2015	TH-2016/ KH-2016
1. Tổng doanh thu	1.763,66	1.695	1.818,97	103,14%	107,31%
2. Lợi nhuận thực hiện trước thuế	121,25	80	141,22	116,47%	176,53%

2. Tình hình hoạt động đầu tư :

Việc đầu tư thiết bị máy móc sản xuất luôn được Công ty xem xét phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty trung và dài hạn. Trong năm 2016, Công ty đã hoàn tất việc đầu tư mới và đưa vào sử dụng các máy móc thiết bị như sau:

- 01 máy in ống đồng 08 màu giấy sếp .
- 01 máy cắt chia cuộn.
- 01 máy sản xuất dây đầu lọc.

3. Tình hình hoạt động môi trường, người lao động và xã hội

a. Đối với môi trường:

Công ty luôn tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của nhà nước, chấp hành đầy đủ các quy định của các cơ quan quản lý về bảo vệ môi trường.

Thực hiện việc quản lý chặt chẽ nguồn vật tư, nguyên liệu sản xuất không làm ảnh hưởng đến môi trường. Các phế liệu, phế phẩm, chất thải trong quá trình sản xuất được Công ty phân loại theo quy định và ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng, có chuyên môn phù hợp với từng loại chất thải để thu hồi và xử lý.

Công ty luôn giám sát và thực hiện các giải pháp nhằm tiết kiệm tiêu thụ điện năng, tiết kiệm nước trong quá trình sản xuất kinh doanh.

b. Đối với người lao động

Công ty luôn tuân thủ pháp luật về lao động, pháp luật an toàn vệ sinh lao động. Hiện Công ty đang triển khai xây dựng Hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18000:2007, dự kiến đưa vào áp dụng từ quý 2/2017. Người lao động của Công ty luôn có một môi trường làm việc an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được đảm bảo.

Thu nhập của người lao động được nâng cao so với năm 2015, thu nhập được gắn với kết quả làm việc thông qua việc đánh giá hiệu quả công việc. Các chế độ phúc lợi khác như bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, y tế.. của người lao động đều được tuân thủ.

Việc đào tạo kỹ năng, chuyên môn cho người lao động được Công ty thực hiện thường xuyên trong năm, phù hợp với yêu cầu vị trí công tác của người lao động.

c. Hoạt động xã hội.

Cũng như hàng năm, Công ty luôn có những chương trình hỗ trợ, đóng góp tài chính cho các hoạt động xã hội, gắn kết sự thành công của Công ty và sự chia sẻ với xã hội.

Năm 2016, Công ty đã đóng góp 480 triệu đồng, cho các hoạt động xã hội gồm:

- Kết hợp với khách hàng là các Công ty sản xuất thuốc lá, ủng hộ xây nhà tình nghĩa, xây dựng các công trình cầu, đường giao thông nông thôn tại vùng sâu, vùng xa : 280 triệu đồng.
- Kết hợp với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, ủng hộ chương trình đem lại ánh sáng cho người nghèo bị đục thủy tinh thể : 100 triệu đồng.
- Kết hợp với địa phương, ủng hộ giúp đỡ trẻ em nghèo tàn tật, chăm lo tết cho các hộ gia đình nghèo : 100 triệu đồng.

II. HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ qui định, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị tổ chức quản lý và giám sát hoạt động của Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại các cuộc họp hoặc thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tập trung vào các việc sau:

- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Chỉ đạo và giám sát Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh; kế hoạch ngân sách; tài chính; đầu tư; cán bộ quản lý; hệ thống quản trị Công ty;...
- Chỉ đạo, giám sát Công ty thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát Công ty trong việc thực hiện quyền đối với cổ đông gồm: công bố thông tin cho cổ đông, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị :

Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 06 thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 là **3.473.172.755 đồng**, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thù lao và các lợi ích khác	Thưởng BQL điều hành 2015	Tổng thu nhập sau thuế
1	Phan Văn Tạo	Chủ tịch HĐQT	274.055.443	72.580.000	346.635.443
2	Bùi Tấn Hòa	Ủy viên, Giám đốc	1.499.187.422	80.645.000	1.579.832.422
3	Trịnh Xuân Quang	Ủy viên	278.055.443	80.645.000	358.700.443
4	Huỳnh Nam	Ủy viên	168.836.221		168.836.221
5	Cù Mạnh Đạt	Ủy viên, T.Ban KSNB	685.273.953	80.645.000	765.918.953
6	Trương Bình An Sơn	Trưởng Ban Kiểm soát	172.604.273	80.645.000	253.249.273
	Tổng cộng				3.473.172.755

Ghi chú: Ông Huỳnh Nam được bầu là thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Trương Bình An Sơn nhận nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/04/2016.

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp và ban hành 15 nghị quyết (danh sách các nghị quyết, quyết định đã được Hội đồng quản trị công bố tại báo cáo Quản trị Công ty năm 2016) với các nội dung được quyết định chủ yếu sau:

1. Tổ chức, nhân sự :

- Phê chuẩn việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty là ông : Nguyễn Hoàng Minh kể từ ngày 01/11/2016.
- Bổ nhiệm Ông Liêu Phước Tính chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 21/06/2016 theo nghị quyết của Hội đồng quản trị số 400/NQ-CPCL ngày 21/06/2016;
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Ông Trương Bình An Sơn từ ngày 15/04/2016 theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 189/NQ-CPCL ngày 01/04/2016.

2. Ban hành, sửa đổi quy chế nội bộ trong Công ty gồm:

- Ban hành quy chế công tác cán bộ trong Công ty;
- Ban hành quy chế tuyển dụng lao động vào làm việc tại Công ty;
- Sửa đổi quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng;
- Sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ Công ty;
- Sửa đổi quy chế công bố thông tin của Công ty.

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Duyệt kế hoạch ngân sách hàng năm của Công ty;
- Phê duyệt quỹ tiền lương; chi phí thị trường; chi phí nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới cho Công ty;
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hàng quý/năm.

4. Lĩnh vực tài chính :

- Phê duyệt vốn, hạn mức tín dụng tiền vay tại các Ngân hàng thương mại cho Công ty.

5. Lĩnh vực đầu tư :

- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư 01 máy in ống đồng 08 màu; 01 máy cắt chia cuộn;
- Phê duyệt Đầu tư mua sắm mới 01 máy ép nhũ giấy sáp 02 màu nhằm bổ sung năng lực máy móc thiết bị cho năm 2017. ✓

6. Trách nhiệm đối với cổ đông.

- Phê chuẩn chương trình, tài liệu, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Quyết định trả cổ tức đợt cuối năm 2015 cho cổ đông theo nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 cho cổ đông.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

Hội đồng quản trị đánh giá cao về hoạt động của Ban giám đốc Công ty trong năm 2016 cụ thể:

- Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, tuân thủ các quy chế nội bộ đã được Hội đồng quản trị ban hành trong điều hành sản xuất kinh doanh;
- Tổ chức triển khai thực hiện nội dung nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đến từng các cán bộ quản lý, phòng ban và thực hiện nghiêm túc các quyết định và nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách hàng;
- Tổ chức, giám sát quá trình sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên liệu trong sản xuất;
- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc. Thu nhập của người lao động được nâng cao so với năm 2015. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động;
- Ứng dụng Hệ thống quản trị tiên tiến về hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, từ đó giúp công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh kịp thời, hiệu quả;
- Tổ chức việc triển khai xây dựng hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHAS 18000:2007;
- Thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; thực hiện đúng, kịp thời Quy chế về công bố thông tin, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, tham dự các cuộc họp...

V. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kế hoạch, định hướng trung và dài hạn

- Sử dụng hiệu quả nguồn lực của Công ty để phát triển Công ty bền vững nhằm nâng cao giá trị của Công ty, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và thu nhập của người lao động Công ty hàng năm tăng trưởng.
- Thực hiện việc tái cấu trúc nguồn lực Công ty để phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
- Liên tục cập nhật, hoàn thiện Hệ thống quản trị Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm tăng cường sự giám sát và quản lý Công ty.

- Tiếp tục tái đầu tư thiết bị công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm của các công ty sản xuất thuốc lá. Các thiết bị này sẽ được Công ty xem xét và phân kỳ đầu tư nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Nghiên cứu và triển khai các biện pháp huy động vốn phù hợp với nhu cầu vốn cho mục tiêu phát triển của từng giai đoạn nhằm cơ cấu nguồn vốn và sử dụng hiệu quả vốn.

- Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để phù hợp với nhu cầu khách hàng và ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Nghiên cứu từng bước để mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh dưới các hình thức như liên doanh, hợp tác đầu tư... tại các vùng miền khác nhau để phát triển.

- Đặc biệt thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực để đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

2. Kế hoạch, định hướng năm 2017

- Hội đồng quản trị, đề xuất với Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty :

+ Tổng doanh thu :	1.647.000 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	96.000 triệu đồng
+ Nộp ngân sách (<i>thuế VAT và Thuế TNDN</i>) :	80.000 triệu đồng

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban giám đốc để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, cụ thể các giải pháp về:

+ Công tác chuẩn bị nguồn lực cho sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra về vốn, vật tư; máy móc thiết bị; nhân lực ...

+ Công tác tổ chức quản lý sản xuất.

+ Công tác thị trường, xây dựng hình ảnh thương hiệu của Công ty;

+ Công tác nghiên cứu sản phẩm mới;

+ Công tác tuyển dụng, đào tạo, chính sách với người lao động;

+ Công tác bảo trì, bảo dưỡng, đầu tư máy móc thiết bị.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát công ty trong việc:

+ Triển khai hiệu quả việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị;

+ Thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư đã được phê duyệt hiệu quả, kịp thời, đúng tiến độ;

+ Tuân thủ điều lệ, quy chế, quy định nội bộ. Chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước về các chế độ chính sách;

+ Đưa vào áp dụng hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18000:2007 trong năm 2017;

Hội đồng quản trị nhận định năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn về thị trường; khách hàng; lãi xuất tiền vay, tỷ giá biến động tăng,... Tuy nhiên với những lợi thế nội tại, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động của Công ty quyết tâm với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao và phấn đấu thực hiện đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất có thể.

Xin chân thành cảm ơn,

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tạo



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016
và Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2016

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Kết quả sản xuất kinh doanh tính đến thời điểm 31-12-2016 Công ty đã thực hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	KH 2016	Thực hiện 2016	So sánh (%)	
						TH/KH	2016/2015
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Tổng doanh thu :	Triệu đồng	1.763.660	1.695.000	1.818.971	107,3%	103,1%
1.1	Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	"	1.762.606	1.694.600	1.817.521	107,3%	103,1%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	"	907	400	698	174,5%	77,0%
1.3	Thu nhập khác	"	147		752		511,6%
2	Nộp ngân sách (VAT & Thuế TNDN)	"	118.535	75.000	122.596	163,5%	103,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	121.250	80.000	141.227	176,5%	116,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	101.650	64.000	111.553	174,3%	109,7%
5	Kim ngạch nhập khẩu	"	50.828	50.000	50.742	101,5%	99,8%
6	Sản lượng sản phẩm tiêu thụ chủ yếu :						
	- Cây đầu lọc (quy đổi)	Triệu cây	14.488	14.220	15.061	105,9%	104,0%
	- Giấy sếp các loại	Tấn	1.797	1.840	1.963	106,7%	109,3%
	- Nhân in (quy đổi)	Triệu tờ	1.883	1.840	1.887	102,5%	100,2%

(Số liệu đã kiểm toán)

Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt kết quả tốt so với kế hoạch đề ra, cả về doanh thu và lợi nhuận, cũng như thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước:

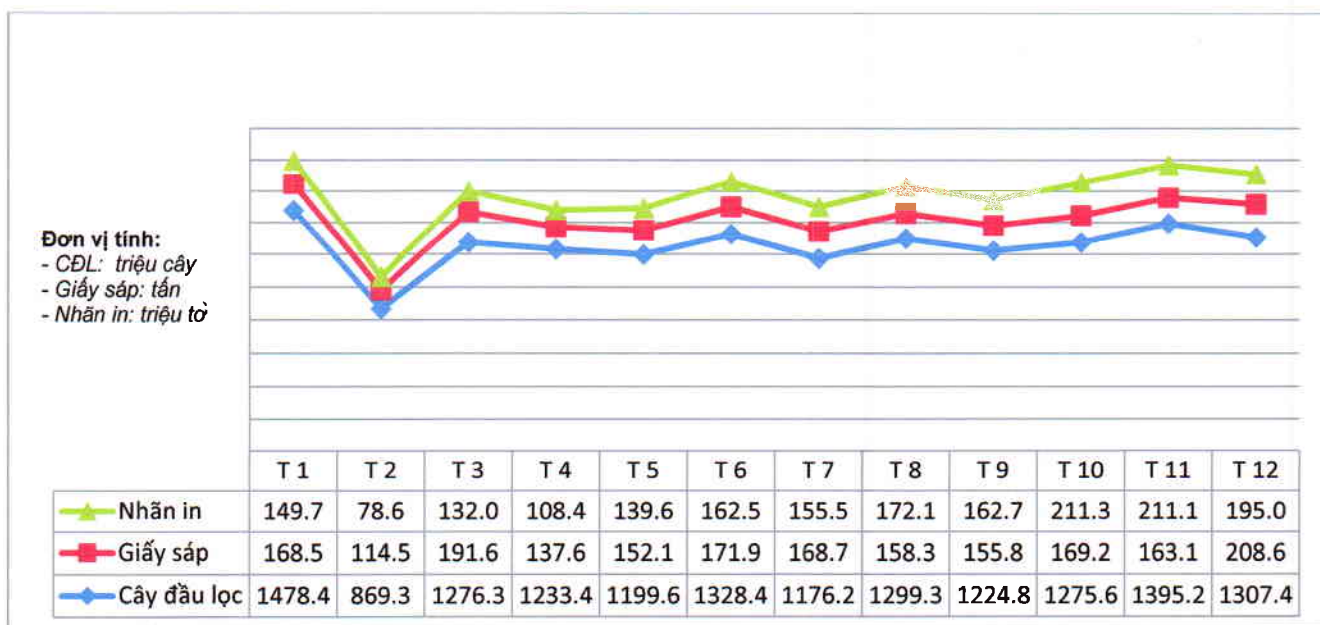
- Doanh thu đạt 107,3% kế hoạch và cao hơn 3,1% so với cùng kỳ.
- Công ty luôn chấp hành đúng quy định của pháp luật về thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đạt 163,5% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 174,3% kế hoạch.

2. Đánh giá tình hình năm 2016:

➤ Tình hình thị trường:

Tình hình tiêu thụ của các khách hàng của Công ty trong năm 2016 có những chuyển biến tích cực. Sản lượng chung của toàn ngành thuốc lá Việt Nam duy trì ổn định, sản lượng tiêu thụ so với cùng kỳ năm trước là tương đương và có sự tăng trưởng nhẹ. Trong năm vừa qua, các Công ty sản xuất thuốc lá, cùng với chính phủ, đã chủ động và tích cực trong việc cạnh tranh, trấn áp hàng lậu đã tạo điều kiện cho những sản phẩm nội tiêu trong nước có điều kiện tăng trưởng; sản lượng tiêu thụ của Công ty ở cả ba nhóm hàng chính đều hoàn thành kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến tình hình thị trường năm nay tăng dần đều qua từng quý, được thể hiện cụ thể dưới biểu đồ sau:



Việt Nam là thị trường xuất khẩu thuốc lá tương đối lớn, tuy nhiên, các Công ty thuốc lá trong nước chưa trực tiếp triển khai mạng lưới phân phối ngoài lãnh thổ Việt Nam và phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài. Vì vậy, thị trường mục tiêu mà Công ty đang và tiếp tục hướng đến trong tương lai vẫn là nhóm hàng tiêu thụ nội địa, bên cạnh đó, vẫn nỗ lực đáp ứng yêu cầu khách hàng trong lĩnh vực xuất khẩu thuốc lá điếu.

Cát Lợi là đơn vị đứng đầu trong nước, cung cấp cho ngành công nghiệp thuốc lá Việt Nam các sản phẩm bao bì, giấy sếp và cây đầu lọc, có mối quan hệ thương mại với hầu hết các nhà máy sản xuất thuốc lá trong nước. Công ty cũng đã chuẩn bị nguồn lực về máy-thiết bị, chấp nhận sự cạnh tranh từ các công ty tư nhân, công ty nước ngoài ... đáp ứng xu hướng phát triển sản phẩm của ngành thuốc lá trong những năm qua cũng như trong thời gian tới.

➤ Thuận lợi:

Thuận lợi lớn trong năm 2016 là nguồn nguyên liệu ổn định về giá cả, tình hình tỷ giá USD có những thời điểm biến động nhưng nói chung, ổn định hơn so với kỳ vọng nên cũng mang đến những kết quả tích cực trong việc sản xuất kinh doanh của Công ty.

Lãi suất ngân hàng trong năm 2016 tuy có tăng nhưng không nhiều; công tác quản lý công nợ và điều phối vật tư khá tốt đã tạo thuận lợi cho Công ty kiểm soát tốt chi phí tài chính, đảm bảo nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.

Việc đầu tư máy-thiết bị mới của Công ty đã hoàn thành đúng tiến độ dự kiến, kịp thời bổ sung đưa vào vận hành, nguồn lực nhân sự của Công ty cũng đã được chuẩn bị rất tốt, đảm bảo đưa vào khai thác hiệu quả các thiết bị mới, đáp ứng cho thị trường thuốc lá điều ngày càng đa dạng và phong phú.

Với lợi thế về mặt chất lượng sản phẩm cũng như giá thành ổn định, Công ty đã triển khai được khá nhiều sản phẩm mới cho nhiều đơn vị khách hàng với số lượng đặt hàng của những mặt hàng mới cùng với sự duy trì của những mặt hàng đang sản xuất đã giữ cho sản lượng của Công ty luôn ở mức ổn định và tăng trưởng.

➤ **Khó khăn:**

Tình hình số lượng, chủng loại nhóm hàng nhãn in và giấy sáp tăng mạnh, cũng đã gây khá nhiều khó khăn cho công tác bố trí, điều phối sản xuất ... và chủng loại vật tư tồn kho cũng tăng tương ứng.

Sự cạnh tranh của những nhà cung cấp khác, đặc biệt đối với mặt hàng nhãn in trong năm qua không những là khó khăn trước mắt mà sẽ làm khó khăn liên tục trong thời gian tới. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để Công ty không ngừng phấn đấu và phát triển.

B. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ CỔ TỨC

a) Tài chính:

Tình hình tài sản, nguồn vốn tại 31/12/2016 tăng so với đầu năm 2016 là 43,3 tỷ. Cơ cấu nguồn vốn năm 2016 tốt hơn so với đầu năm 2016 do tỷ lệ nợ phải trả giảm 2,8% tương ứng 11,7 tỷ, vốn chủ sở hữu tăng 17% tương ứng 55 tỷ.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2016 tăng so với năm 2015 là 16,5% tương ứng 20 tỷ.

Doanh thu tăng 3,1% tương ứng 54,9 tỷ, Giá vốn hàng bán tăng 2,1% tương ứng 31,7 tỷ, Chi phí tài chính giảm 4,6% tương ứng 1,7 tỷ, Chi phí bán hàng giảm 4,4% tương ứng 1,3 tỷ, Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13,2% tương ứng 6,6 tỷ.

Hội đồng Quản trị Công ty đã có Nghị quyết đồng ý chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phiếu mà Công ty đã đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS), tổng cộng 2.025.000 cổ phiếu, để tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Hiện Công ty đang tích cực triển khai thực hiện, dự kiến việc chuyển nhượng cổ phiếu tại VFS sẽ được hoàn tất vào Quý II/2017.

b) Cổ tức:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2016, ngày 26/05/2016 Công ty đã trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền mặt với tỉ lệ là 20% / vốn điều lệ công ty (Tháng 12/2015 đã tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỉ lệ 15%) tương ứng với số tiền 26.207.660.000 đồng từ lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

- ✓ Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- ✓ Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- ✓ Tỷ lệ cổ tức : 20% / mệnh giá (2.000 đồng /cổ phiếu).
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng : 05/05/2016.
- ✓ Thời gian thực hiện chi trả : 26/05/2016.

Ngày 16/12/2016, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15% / vốn điều lệ công ty, tương ứng với số tiền 19.655.745.000 đồng từ lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

- ✓ Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- ✓ Mệnh giá : 10.000 đ/cổ phần.
- ✓ Tỷ lệ cổ tức : 15% / mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu).
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng : 18/11/2016.
- ✓ Ngày trả cổ tức : 16/12/2016.

Cổ phiếu niêm yết của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán "CLC", Công ty đã thực hiện tốt những quy định của nhà nước đối với một doanh nghiệp niêm yết, công bố thông tin chính xác và kịp thời, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với cổ đông về quyền lợi và cổ tức.

Cơ cấu cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty:

TT	Cổ đông	Tại thời điểm 18/11/2016		
		Số lượng Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ
A	Cổ đông trong nước :	708	12.400.343	94,63%
1	Cổ đông nhà nước (TCT Thuốc Lá Việt Nam)	1	6.683.040	51,00%
2	Cổ đông lớn (Cty TL Sài Gòn > 5%)	1	836.270	6,38%
3	Công đoàn	1	3.589	0,03%
4	Cổ đông khác	705	4.877.444	37,22%
	<i>HDQT, BGD, BKS</i>	5	78.904	0,60%
	<i>Cá nhân</i>	673	4.261.887	32,52%
	<i>Tổ chức trong nước</i>	27	536.653	4,10%
B	Cổ đông ngoài nước :	58	703.487	5,37%
1	Cá nhân ngoài nước	42	168.667	1,29%
2	Tổ chức ngoài nước	16	534.820	4,08%
	Tổng Cộng	766	13.103.830	100,00%

Danh sách cổ đông lớn :

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng Công ty Thuốc Lá VN - Công ty TNHH một thành viên	83A Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	6.683.040	51%
2	Công TNHH một thành viên Thuốc Lá Sài Gòn	Khu CN Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TPHCM	836.270	6,4%

C. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện được các mục tiêu đầu tư trang bị máy móc thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh như sau:

- Trang bị và lắp đặt hoàn chỉnh 01 máy in giấy sấp 08 màu và 01 máy cắt chia cuộn, kịp thời đưa vào sử dụng trong năm đáp ứng nhu cầu in và cắt các sản phẩm giấy sấp của Công ty cung cấp cho khách hàng.
- Công ty cũng trang bị và lắp đặt hoàn chỉnh 01 máy sản xuất dây đầu lọc, đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu các sản phẩm dây đầu lọc.
- Đã hoàn thành xong công trình cải tạo trần khu vực văn phòng, đưa vào sử dụng trong năm thay thế cho hệ thống trần cũ do đã sử dụng lâu năm.
- Công ty đang tiếp tục thực hiện công trình cải tạo và nâng cấp nền của phân xưởng do thời gian sử dụng lâu xuống cấp. Việc di dời được thực hiện luân phiên, cuốn chiếu theo từng giai đoạn, dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2017.
- Ngoài ra, Công ty còn thực hiện xong các công trình khác trong năm như: nâng cấp hệ thống các tủ điện, máy nén khí trang bị cho các thiết bị phục vụ sản xuất; trang bị thêm 01 xe ô tô 07 chỗ mới ... đáp ứng cho nhu cầu của công ty.

Nhìn chung các công trình đầu tư đã được thực hiện theo đúng tiến độ, Công ty đã tiến hành tiếp nhận và lắp đặt hoàn chỉnh các máy móc, thiết bị đưa vào sản xuất để bắt kịp nhu cầu thị trường trong việc phát triển sản phẩm cao cấp, góp phần tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

D. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động. Áp dụng quy chế tiền lương mới, đánh giá hiệu quả công việc qua KPI của vị trí công việc theo hệ thống đánh giá mới.

Xây dựng và kiểm soát kế hoạch ngân sách năm 2016 tương đối tốt, tiếp tục triển khai thực hiện cho năm 2017.

Công ty đã triển khai xây dựng hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 trong toàn Công ty, nhằm thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động mới có hiệu lực

từ 01/07/2016 và để kiểm soát các rủi ro về tai nạn lao động, đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động.

Thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy chế của Công ty phù hợp với tình hình hiện tại, đảm bảo đúng theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

Các chỉ số năng lượng tiêu thụ trong năm:

- Tình hình tiêu thụ nước ở mức tương đương các năm trước, do Công ty không sử dụng nước trong quá trình sản xuất, chỉ dùng cho mục đích sinh hoạt, tưới cây và PCCC, quy mô công ty không có sự thay đổi lớn.
- Tình hình sử dụng năng lượng ổn định, gồm 2 loại: điện năng và dầu DO.
- Các nguồn thải không đổi, được giám sát định kỳ theo đúng chương trình quan trắc đã được phê duyệt.

E. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Kế hoạch dự kiến của Công ty cho năm 2017 được xây dựng trên cơ sở tình hình thị trường hiện tại và xu hướng tiêu thụ trong thời gian sắp tới của từng mặt hàng cụ thể. Thông tin từ các đơn vị khách hàng cho thấy tình hình các mặt hàng tiêu thụ nội tiêu ổn định, tuy nhiên một số mặt hàng cho xuất khẩu giảm đáng kể sẽ tác động trực tiếp tới sản lượng tiêu thụ các sản phẩm phụ liệu của Công ty. Đồng thời, Công ty cũng dự kiến việc điều chỉnh giá bán nhằm hỗ trợ các khách hàng truyền thống đã gắn bó với Công ty nhằm tiếp tục tăng năng lực cạnh tranh và bảo vệ thị phần sẵn có. Vì vậy, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2017 sẽ tương ứng giảm theo.

Sự cạnh tranh quyết liệt từ các công ty tư nhân, các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, đồng USD sẽ tiếp tục mạnh lên do chính sách nâng lãi suất của chính phủ Mỹ, điều này đồng nghĩa với tỷ giá USD sẽ tiếp tục tăng trong năm 2017. Trong khi phần lớn nguyên liệu chính đầu vào đều là hàng nhập khẩu nên sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều vào sự biến động của tỷ giá.

Hiện tại có thể thấy sẽ có nhiều yếu tố thúc đẩy sự phục hồi kinh tế Việt Nam trong năm 2017 như tác động của việc tham gia, đàm phán ký kết các hiệp định thương mại tự do mới, tiêu dùng trong nước có xu hướng tích cực, tình hình đầu tư và FDI sẽ có nhiều yếu tố thuận lợi để thúc đẩy việc thu hút nguồn vốn. Tuy nhiên, khó khăn và thách thức trong năm 2017 vẫn còn nhiều: tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2017 được dự báo tăng trưởng thấp hơn 2016, kinh tế thế giới sẽ tiếp tục đối mặt với những rủi ro bởi diễn biến khó lường của thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường dầu thô, thị trường chứng khoán trên thế giới và tình hình bất ổn chính trị tại một số khu vực. Nền kinh tế trong nước và quốc tế vẫn chưa thực sự ổn định đã ảnh hưởng tới sức mua của người tiêu dùng.

Công ty sẽ tập trung vào công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh ... nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Vi vậy, căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD năm 2016, năng suất khai thác hiện tại, xu hướng phát triển sản phẩm cùng những chuyển biến của thị trường như những yếu tố ở trên, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	KH 2017/ TH 2016
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.818.971	1.647.000	90,5%
2	Nộp ngân sách (VAT & Thuế TNDN)	Triệu đồng	122.596	80.000	65,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	141.227	96.000	68,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	111.553	76.800	68,8%
5	Sản lượng tiêu thụ:				
	- Cây đầu lọc (quy đổi)	Triệu cây	15.061	14.200	94,3%
	- Giấy sếp các loại	Tấn	1.963	1.860	94,7%
	- Nhân in (quy đổi)	Triệu tờ	1.887	1.740	92,2%

2. Các phương hướng và giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch năm 2017

Công ty luôn theo sát diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra phương pháp giải quyết tối ưu nhất trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh:

- Sản phẩm của Công ty chủ yếu tập trung vào thị trường trong nước, xây dựng hình ảnh của Công ty đối với khách hàng, nỗ lực giữ vững thị phần hiện có, không ngừng khai thác mở rộng những thị phần có tiềm năng phát triển; tích cực đẩy mạnh công tác thị trường, thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng tốt, chính sách giá linh hoạt nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Chủ động làm việc với khách hàng để điều chỉnh giá bán sản phẩm với phương châm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty gắn liền với lợi ích của khách hàng.
- Công ty đã xây dựng kế hoạch nguyên liệu cho năm 2017, chủ động tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu có chất lượng phù hợp và giá cả ổn định, cạnh tranh. Tỷ giá ngoại tệ USD, EUR cũng sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty vì phần lớn nguyên vật liệu sản xuất của Công ty đều phải nhập khẩu.
- Kế hoạch nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong năm 2017 tập trung nâng cao công nghệ chuyên sâu trong việc khai thác những sản phẩm mới theo xu hướng sản phẩm cao cấp như giấy sếp nhiều màu, đục lỗ, cây đầu lọc thông thoáng, các hiệu ứng trên sản phẩm in.... Kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng sức cạnh tranh của Công ty.
- Luôn theo dõi chặt chẽ, cập nhật và kịp thời có sự điều chỉnh khi một số hiệp định thương mại giữa Việt Nam và các nước có hiệu lực dẫn đến chính sách thuế nhập khẩu có sự thay đổi.
- Theo dõi tiến độ đầu tư các thiết bị mới, cải tiến, bảo dưỡng nâng cấp máy móc thiết bị hiện có nhằm duy trì và bổ sung năng lực sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

- Tiếp tục từng bước hoàn chỉnh bộ máy quản lý điều hành, chuẩn bị nguồn nhân lực kế thừa đáp ứng nhu cầu công việc và hướng phát triển của Công ty; tiếp tục hoàn thiện các qui chế, qui định nội bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ.
- Thực hiện chính sách trả công xứng đáng, khuyến khích phong trào thi đua sáng kiến trong sản xuất nhằm khai thác hiệu quả máy-thiết bị, giảm tiêu hao vật tư trong sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị và những lợi thế nội tại, ban điều hành và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty sẽ phấn đấu thực hiện kế hoạch 2017 ở mức cao nhất có thể, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu SXKD Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị giao.

Xin cảm ơn.

**GIÁM ĐỐC**
Bùi Tấn Hòa





TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông
Ngày 12 tháng 4 năm 2017

Căn cứ điều lệ hoạt động và tổ chức của công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Cát Lợi,

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị một số vấn đề như sau:

I. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

- a. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016;
- b. Thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cát Lợi năm 2016 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp ngày 28/03/2017;
- c. Kiểm tra chi phí;
- d. Kiểm tra công nợ và các hợp đồng mua bán nguyên, phụ liệu;
- e. Kiểm tra tính tuân thủ các qui định của Đại Hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Công ty;
- f. Thực hiện chế độ báo cáo quý cho HĐQT Công ty trong đó có phân tích, so sánh và đề nghị một số vấn đề liên quan đến tài chính;
- g. Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty theo thư mời.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên:

- Thù lao và các lợi ích khác sau thuế TNCN (trong đó: khấu trừ 10% đối với thành viên BKS không chuyên trách) tại nguồn năm 2016 của Ban kiểm soát là : 1.020.040.645 đồng, riêng Ông Phạm Hữu Tài vừa là Cán bộ Công ty CP Cát Lợi vừa là thành viên ban Kiểm soát do đó ngoài khoản thù lao kiêm nhiệm trong phần thù lao và chi phí hoạt động của BKS có tính luôn tiền lương của Ông Phạm Hữu Tài, cụ thể như sau:

- Ông Trương Bình An Sơn: 566.542.960 đồng
(chuyên trách tại công ty)
- Bà Mai Thị Thu Lan : 166.751.000 đồng
- Ông Nguyễn Thế Long: 100.241.000 đồng
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh: 46.050.000 đồng
- Ông Phạm Hữu Tài: 140.455.685 đồng



II. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các đề nghị của Ban kiểm soát

1. Tổ chức các cuộc họp

Đã thực hiện theo quy định : Ban kiểm soát họp 2 lần trong năm và kiểm tra theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban.

- Ngày 06 và 07/7/2016, tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các Hợp đồng mua bán nguyên vật, công cụ lao động, phụ tùng thay thế, tiêu thụ sản phẩm; chi phí 6 tháng đầu năm 2016
- Ngày 09 và 10/11/2016, kiểm tra việc thực hiện theo quy chế tiền lương, tiền thưởng, định mức nguyên vật liệu và chi phí quý 3/2016.
- Ngày 28/03/2017 thông qua điện thoại, Email Ban kiểm soát tiến hành họp với với mục đích đánh giá tình hình hoạt động của công ty năm 2016; đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát; kiểm điểm của các thành viên ban kiểm soát và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

2. Các đề nghị của Ban kiểm soát

- Sau các đợt kiểm tra Ban kiểm soát đã có những kiến nghị cụ thể đối với Công ty trong các Biên bản làm việc.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Một số chỉ tiêu tài chính và kết quả SXKD cơ bản:

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2015	Tăng,giảm -
A. Tài sản ngắn hạn	663.252.021.260	624.732.378.289	38.519.642.971
1. Tiền	19.612.344.505	9.383.200.766	10.229.143.739
2. Các khoản đầu tư TC ngắn hạn			0
3. các khoản phải thu ngắn hạn	176.155.491.103	182.196.252.750	-6.040.761.647
4. Hàng tồn kho	466.824.334.728	431.694.866.732	35.129.467.996
5. Tài sản ngắn hạn khác	659.850.924	1.458.058.041	-798.207.117
B. Tài sản dài hạn	119.155.743.102	114.337.520.819	4.818.222.283
1. Các khoản phải thu dài hạn			0
2. Tài sản cố định	98.869.065.745	94.087.520.819	4.781.544.926
3. Tài sản dở dang dài hạn	36.677.357		36.677.357
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20.250.000.000	20.250.000.000	0
5. Tài sản dài hạn khác			0
Tổng cộng tài sản	782.407.764.362	739.069.899.108	43.337.865.254
A. Nợ phải trả	403.553.653.958	415.240.701.633	-11.687.047.675
1. Nợ ngắn hạn	403.553.653.958	415.240.701.633	-11.687.047.675
2. Nợ dài hạn		0	0
B. Vốn chủ sở hữu	378.854.110.404	323.829.197.475	55.024.912.929
1. Vốn chủ sở hữu	378.854.110.404	323.829.197.475	55.024.912.929
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác			0
Tổng cộng nguồn vốn	782.407.764.362	739.069.899.108	43.337.865.254

Nhìn chung, cơ cấu nguồn vốn cuối năm 2016 tốt hơn so với đầu năm do nợ phải trả giảm 11,7 tỷ, vốn chủ sở hữu tăng 55 tỷ nhưng hàng tồn kho vẫn tăng 35 tỷ.

Kết quả SXKD	Năm 2016	Năm 2015	Tăng, giảm -	Tỷ lệ
1. Tổng Doanh thu	1.818.970.907.376	1.763.659.039.576	55.311.867.800	3,14
- Doanh thu bán hàng	1.817.520.543.073	1.762.605.673.250	54.914.869.823	3,12
- Doanh thu HĐTC	697.890.335	906.528.724	(208.638.389)	(23,02)
- Thu nhập khác	752.473.968	146.837.602	605.636.366	412,45
2. Tổng chi phí	1.677.744.257.136	1.642.409.027.570	35.335.229.566	2,15
3. Tổng lợi nhuận TT	141.226.650.240	121.250.012.006	19.976.638.234	16,48
4. Chi phí thuế TNDN hiện hành	29.673.318.235	18.669.585.987	11.003.732.248	58,94
5. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		930.285.261	(930.285.261)	
6. Lợi nhuận sau thuế	111.553.332.005	101.650.140.758	9.903.191.247	9,74
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	8.513	6.982	1.531	21,93
8. Số ngân sách phải nộp	156.575.200.528	141.471.359.827	15.103.840.701	10,68
9. Số ngân sách đã nộp	146.513.975.755	168.231.639.744	(21.717.663.989)	(12,91)
10. Tiền lương				
Tổng quỹ lương thực hiện	72.951.045.072	66.535.724.160	6.415.320.912	9,64
- Số lao động BQ (người)	395	366	29	7,92
- Thu nhập BQ (đ/ng/tháng)	20.697.329	18.609.556	2.087.773	11,22
Trong đó				
+ Quỹ lương	15.390.516	14.973.480	417.036	2,79
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.120.249	1.013.176	107.073	10,57
+ Hoàn thành kế hoạch	4.186.564	2.622.900	1.563.664	59,62

2. Phân tích đánh giá

a. Về hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2016 so với năm 2015

- Tổng doanh thu năm 2016 đạt 107,25% so với kế hoạch (1.695 tỷ); so với năm 2015 tổng doanh thu của Công ty tăng 3,14% (tương ứng 55,3 tỷ đồng), trong đó chủ yếu tăng từ hoạt động doanh thu bán hàng (3,12%, tương ứng tăng 54,9 tỷ đồng).
- Tổng chi phí: tăng so với năm 2015 là 2,15 %, tương ứng tăng 35,3 tỷ đồng. Nếu so với tốc độ tăng doanh thu, thì tốc độ tăng chi phí năm 2016 của Công ty tăng ít hơn 0,97 % điều đó đồng nghĩa với việc Công ty đã giảm giá vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2016: 0,7 tỷ đồng bao gồm lãi tiền gửi 0,4 tỷ đồng, lãi chênh lệch tỷ giá 0,3 tỷ đồng, so với năm 2015 giảm 0,2 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá giảm.
- Chi phí tài chính năm 2016 : 35,3 tỷ đồng (bao gồm các khoản chi phí lãi vay: 17,5 tỷ đồng, lỗ chênh lệch tỷ giá 0,2 tỷ đồng, chiết khấu thanh toán: 17,6 tỷ đồng. Giảm so với năm 2015: 1,7 tỷ đồng chủ yếu do chênh lệch tỷ giá.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: tăng so với năm 2015 tăng 16,48 %, tương ứng tăng 19,9 tỷ đồng.

Nhìn chung năm 2016, hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả cao.

b. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính

Stt	Diễn giải	Năm 2016	Năm 2015	Tăng/Giảm
I	Về cơ cấu nguồn vốn			
	Tỷ suất công nợ phải trả/nguồn vốn (%)	51.58	56.18	(4.61)
	Tỷ suất nợ ngắn hạn/nguồn vốn (%)	51.58	56.18	(4.61)
	Tỷ suất nợ dài hạn/nguồn vốn (%)	-	-	-
	Tỷ suất vốn chủ sở hữu/nguồn vốn (%)	48.42	43.82	4.61
II	Về khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (lần)	1.64	1.50	0.14
	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.05	0.02	0.03
III	Về độ sinh lời của vốn kinh doanh			
	Tỷ suất LN trước thuế so với doanh thu (%)	7.77	6.88	0.89
	Tỷ suất LN sau thuế so với doanh thu (%)	6.14	5.77	0.37

- Tỷ suất nợ phải trả trên nguồn vốn giảm 4,61% làm giảm rủi ro tín dụng.
- Khả năng thanh toán nợ đến hạn năm 2016 là 1,64 lần > 1 điều này chứng tỏ Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ, tuy nhiên khả năng thanh toán nhanh là 0,05 < 1 thì đối với những khoản nợ phải thanh toán nhanh hoặc đột xuất ngoài kế hoạch Công ty sẽ chậm đáp ứng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế so với doanh thu năm 2016 là 7,77 % so với năm 2015 tăng 0,89%.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý

1. Việc tuân thủ quy định hiện hành và thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT: Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai các quyết nghị của Đại hội; Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện và tích cực triển khai các chương trình cơ bản như sau:

- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 84/NQ-CPCL ngày 03/02/2016.
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2016 theo tinh thần Nghị quyết số 93/NQ-CPCL ngày 03/02/2016.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 15/04/2016.
- Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông số 234/NQ-CPCL ngày 15/04/2016.
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 189/NQ-CPCL ngày 01/04/2016.
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2016 theo tinh thần Nghị quyết số 197a/NQ-CPCL ngày 01/04/2016.
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2016 theo tinh thần Nghị quyết số 549/NQ-CPCL ngày 18/07/2016.
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2016 theo tinh thần Nghị quyết số 741/NQ-CPCL ngày 29/10/2016.

- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 742/NQ-CPCL ngày 29/10/2016.

2. *Công tác tổ chức họp và ban hành Nghị quyết:* Hội đồng quản trị đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm vạch ra các chủ trương đúng đắn cho Công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.

3. *Công tác điều hành Công ty:* Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty. Nghiêm túc thực hiện các đề nghị của Ban kiểm soát.

4. *Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc :*

- Tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ Công ty.
- Thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông .
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD trong năm tăng cao so với năm 2015.

V. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị , Giám đốc điều hành và cổ đông

- 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.
- Thường xuyên phối hợp cùng với HĐQT, Ban Giám đốc khi triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT đến các phòng ban, các cổ đông trong cũng như ngoài công ty như hoạt động SXKD, chia cổ tức, chuẩn bị tổ chức Đại hội ... để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐQT đã đề ra.
- Thường xuyên trao đổi cùng HĐQT, Ban Giám đốc trong việc tuân thủ các chính sách chế độ tài chính, cũng như việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế trong hoạt động của Công ty.

VI. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

1. Xem xét việc tổ chức hoạt động kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ quản lý của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc thông qua việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc;
2. Xem xét việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm ; Xem xét tình hình quản trị tài chính Công ty;
3. Xem xét việc chấp hành các nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, điều lệ công ty;
4. Xem xét tình hình quản lý, sử dụng vốn; phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Bình An Sơn

TỜ TRÌNH

Về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014.

Căn cứ vào điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

Căn cứ vào các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cát Lợi đề xuất và trình Đại hội đồng Cổ đông các nội dung chương trình của Đại hội để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua như sau:

I. XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY.

1. Các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Giám đốc.
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban Kiểm soát .

2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- **Tổng doanh thu: 1.818.970.907.376 đồng**
Bao gồm:
 - *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.817.520.543.073 đồng*
 - *Doanh thu hoạt động tài chính: 697.890.335 đồng.*
 - *Thu nhập khác: 752.473.968 đồng.*
- **Lợi nhuận trước thuế: 141.226.650.240 đồng.**

3. Phân phối lợi nhuận 2016: Trích lập các quỹ, cổ tức 2016.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 111.553.332.005 đồng.
- Trích các quỹ Công ty năm 2016: 34.881.532.922 đồng.
Gồm:
 - *Quỹ đầu tư và phát triển (20% LN sau thuế): 22.310.666.401 đồng.*
 - *Quỹ khen thưởng, phúc lợi:*
Trong đó:
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế) : 11.155.333.201 đồng.



Quỹ thực hiện công tác xã hội: 300.000.000 đồng
(bổ sung quỹ phúc lợi)

- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1% LN sau thuế): 1.115.533.320 đồng.
- Cổ tức bằng tiền 2016 (35% VĐL): 45.863.405.000 đồng
- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2016 (15% VĐL) 19.655.745.000 đồng.
- Cổ tức dự kiến bổ sung năm 2016 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông theo luật định.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 48.202.655.060 đồng.
(Lợi nhuận còn lại năm 2016: 30.808.394.083 đồng; lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối trước năm 2016: 17.394.260.977 đồng)

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2017 trình Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu: 1.647 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 96 tỷ đồng.

5. Kế hoạch trả cổ tức năm 2017.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2017, hình thức và cách thức chi trả như sau:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: từ 30% đến 35% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

6. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

- Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau thuế năm 2016:
 - ✓ Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 6 thành viên Hội đồng quản trị: 3.473.172.755 đồng.
 - ✓ Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 5 thành viên Ban kiểm soát: 1.020.040.645 đồng.
- Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2017 cụ thể:
 - Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 15.000.000 đồng/thành viên/tháng.
 - Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty: 12.000.000 đồng/thành viên/tháng.

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy chế phân phối tiền lương tiền thưởng của công ty.

7. Chọn đơn vị kiểm toán.

Căn cứ qui định pháp luật, sau khi xem xét đánh giá, Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội cổ đông: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

8. Các vấn đề khác Đại hội đề xuất

Các đề xuất của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có), sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua Đại hội đồng cổ đông.

II. BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế là 01 người
Thủ tục bầu thay thế được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Trân trọng./.

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Tạo





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

TỜ TRÌNH
V/v Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ qui định pháp luật về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đối với công ty đã niêm yết.

Công ty đã gửi công văn đến các đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam AASCS, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt.

Qua giới thiệu năng lực và chào giá cạnh tranh của các Công ty Kiểm toán, Ban kiểm soát nhận thấy Công ty TNHH Kiểm toán UHY đã kiểm toán cho Công ty năm 2014, 2015, 2016 với chất lượng tốt, tư vấn tốt về chế độ kế toán cho Công ty.

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 thì việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2017

Ban kiểm soát

Trương Bình An Sơn

Số: 179a/TTr-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Bà Mai Thị Thu Lan, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018, xin từ nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân;

Căn cứ công văn số 174/TLVN-TCNS ngày 10/3/2017 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc đề cử nhân sự Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi

Căn cứ các quy định của điều lệ Công ty cổ phần Cát Lợi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng-cổ đông năm 2017 các nội dung sau:

1. Biểu quyết thông qua việc đồng ý cho Bà Mai Thị Thu Lan thôi làm nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi.
2. Bỏ phiếu bầu cử Bà Đỗ Thu Hà vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi theo quy định.

Thề lệ bầu cử Hội đồng quản trị theo quy định của Ban tổ chức đại hội do Ban Kiểm phiếu công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN VĂN TẠO

**SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

(Kèm theo Tờ trình số: 179^u/TTr-CPCL ngày 28 tháng 3 năm 2017
của Công ty cổ phần Cát Lợi)

1. Họ và tên: **ĐỖ THU HÀ**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 07/10/1975
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quê quán: Yên Phong, Bắc Ninh
6. Địa chỉ hộ khẩu thường trú: Số 23 Ngõ 61, Phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
7. Địa chỉ nơi ở hiện nay: Số 23 Ngõ 61, Phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
8. Số CMND: 001175003413; ngày cấp: 20/01/2016 Nơi cấp: Hà Nội
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật
10. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
11. Trình độ Ngoại ngữ: Anh Văn trình độ C
12. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/03/2005 Ngày chính thức: 26/03/2006
13. Chức danh hiện tại: Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
14. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

- | | |
|--------------------|---|
| 08/1997 – 02/2007: | Chuyên viên Kế toán Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà |
| 03/2007 – 01/2017: | Thành viên Ban kiểm soát, Chuyên viên Kế toán Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà |
| 02/2017 đến nay: | Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty thuốc lá Việt Nam./. |

ĐẾN Số: 92
Ngày: 13/3/17 Số: 73 /QĐ-TLVN
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v đề cử cán bộ tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cát Lợi

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quyết định số 13692/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đầu tư vào Doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-TLVN ngày 10 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TLVN ngày 21 tháng 03 năm 2016 về việc ban hành Quy chế thực hiện công tác cán bộ của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-TLVN ngày 06 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc đề cử nhân sự Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ Công văn số 500 – CV/ĐUTCT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc nhân sự Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cát Lợi;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đề cử Bà **Đỗ Thu Hà** – Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cát Lợi tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 2. Bà **Đỗ Thu Hà** có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ, Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty và bà **Đỗ Thu Hà** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *O. Ca Mạnh Đạt*

- Như điều 3;
- Đảng ủy TCT;
- HĐQT; Ban TGD TCT;
- Kiểm soát viên TCT;
- Công đoàn TCT;
- Các phòng, ban TCT;
- Lưu: VT, TCNS (2).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Cường

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cát Lợi

Tôi tên: **Mai Thị Thu Lan**

Sinh năm: 1961

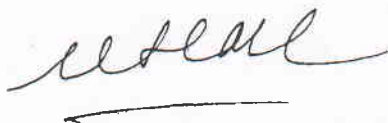
Hiện là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cát Lợi.

Vi lý do cá nhân, tôi làm đơn này xin phép được từ nhiệm, không tiếp tục tham gia là thành viên Ban kiểm soát viên bắt đầu kể từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2017.

Trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm và hỗ trợ của Quý công ty, Quý cổ đông trong thời gian công tác vừa qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2017

Người đề nghị



Mai Thị Thu Lan



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017

THẺ LỆ BẦU CỬ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

Trên cơ sở chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 về việc Bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát ((BKS) Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ, quy định bầu cử như sau:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên bầu thay thế vào Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu được thay thế : 01 người.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát : 05 năm.

2. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử:

a. Nguyên tắc bầu cử:

- Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào BKS, việc thực hiện bầu Thành viên BKS tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty về việc tham gia đề cử, ứng cử.
- Việc bầu cử tuân thủ nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu N cổ phiếu

+ Tổng số phiếu bầu thành viên BKS của cổ đông A là $N \times 1$.

+ Cổ đông A có thể dồn tất cả số phiếu bầu cho ứng cử viên hoặc chỉ một phần trong tổng số phiếu bầu hoặc có thể bỏ phiếu trắng. Số phiếu bầu cho ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông được ghi trên phiếu bầu thành viên BKS.

b. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được uỷ quyền dự họp có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 20/03/2017.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Thành viên Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- c. Thành viên Ban kiểm soát không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- d. Thành viên Ban kiểm soát không phải là thành viên Hội đồng quản trị, không phải thành viên trong ban Giám đốc và không phải là người trong bộ phận kế toán của Công ty. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty
- e. Thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS

- a. Trước và trong cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên thành viên BKS.
- b. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- c. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào BKS

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
 - Đơn xin ứng cử (*Mẫu 1*)/đề cử (*Mẫu 2*) tham gia BKS
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*Mẫu SYLL*);
 - Bản sao hợp lệ:
 - + Chứng minh nhân dân/hộ chiếu;
 - + Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (*Mẫu 3*);
 - Giấy xác nhận của Công ty chứng khoán, là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (*trong trường hợp cổ đông nhóm cổ đông chưa đăng ký cổ đông/nhóm cổ đông lớn chiếm trên 5% vốn điều lệ cho Công ty trước ngày họp Đại hội cổ đông tối thiểu 6 tháng*).
- b. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử nên được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty **trước ngày 09/04/2017** để HĐQT xem xét. Các trường hợp đề nghị ứng cử/ đề cử Ban tổ chức nhận được sau khi tổ chức bầu cử sẽ không có hiệu lực và không được xem xét giải quyết.



c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

6. Trình tự tiến hành bầu cử

a. Phiếu bầu cử:

+ Phiếu bầu được in sẵn trong đó có tổng số phiếu bầu cho từng cổ đông cụ thể và có đóng dấu của Công ty cổ phần Cát Lợi.

+ Phiếu bầu cử thành viên BKS sẽ do Ban Kiểm phiếu phát cho các cổ đông đến tham dự tại Đại hội.

b. Cách thức bầu cử:

+ Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu cho ứng viên vào cột tương ứng trên Phiếu bầu cử. Cổ đông có thể dồn tất cả số phiếu bầu cho ứng cử viên hoặc chỉ một phần trong tổng số phiếu bầu hoặc có thể bỏ phiếu trắng.

+ Số phiếu bầu cho ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông được ghi trên phiếu bầu thành viên BKS.

+ Trong trường hợp muốn sửa đổi do ghi sai phải gạch bỏ đề ngang lên số sai, ký tên ngay bên cạnh (tại cột ghi chú) chỗ gạch bỏ và ghi lại số đúng.

c. Kiểm phiếu:

+ Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban Kiểm phiếu phát ra, có đóng dấu của Công ty, có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu, có tổng cộng số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông ghi trên phiếu bầu.

+ Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không do Ban Kiểm phiếu phát ra, không có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu và/ hoặc phiếu bầu có tổng cộng số phiếu bầu cho ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông ghi trên phiếu bầu.

7. Xác định kết quả trúng cử.

Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu bổ sung, thay thế quy định tại mục 1 của thể lệ này.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên BKS thay thế thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Trân trọng./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Ngày 12 tháng 4 năm 2017

PHIẾU BẦU CỬ

BAN KIỂM SOÁT

Tên cổ đông :

- Mã số đăng ký cổ đông:

Người đại diện được ủy quyền:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: cổ phần

Tổng số phiếu bầu được quyền quyết định: phiếu bầu

(Bằng tổng số CP sở hữu và được ủy quyền x 1)

Tôi đồng ý bỏ phiếu cho các ứng viên Ban kiểm soát như sau:

STT	DANH SÁCH ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	GHI CHÚ
1	ĐỖ THU HÀ		
Tổng cộng số phiếu bầu (tối đa bằng tổng số phiếu bầu được quyền quyết định).			

Cổ đông/người được ủy quyền
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ngày 12 tháng 4 năm 2017

THẺ BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG THEO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Tên cổ đông:

- Số TT cổ đông:

Người đại diện được ủy quyền:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu biểu quyết



Stt	Các Vấn đề báo cáo và trình Đại hội biểu quyết:	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo của Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về Đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm năm 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Phân phối Lợi nhuận, cổ tức 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Kế hoạch trả cổ tức năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội

(ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ngày 12 tháng 4 năm 2017

THẺ BIỂU QUYẾT

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Tên cổ đông:

- Số TT cổ đông:

Người đại diện được ủy quyền:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội
(ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ngày 12 tháng 4 năm 2017

THẺ BIỂU QUYẾT



Tên cổ đông:

- Số TT cổ đông:

Người đại diện được ủy quyền:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: cổ phần

Tổng cổ phần có quyền biểu quyết

cổ phần

Số: /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 12/4/2017;
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 ngày 12/4/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- **Tổng doanh thu:** **1.818.970.907.376 đồng**
Bao gồm:
 - *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* **1.817.520.543.073 đồng**
 - *Doanh thu hoạt động tài chính:* **697.890.335 đồng.**
 - *Thu nhập khác:* **752.473.968 đồng.**
- **Lợi nhuận trước thuế:** **141.226.650.240 đồng.**

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2016: Trích lập các quỹ, cổ tức 2016.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: **111.553.332.005 đồng.**
- Trích các quỹ công ty năm 2016: **34.881.532.922 đồng.**

Gồm:

- Quỹ đầu tư và phát triển (20% LN sau thuế): 22.310.666.401 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Gồm:

- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế) : 11.155.333.201 đồng.
- + Quỹ thực hiện công tác xã hội (bổ sung quỹ phúc lợi): 300.000.000 đồng.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1% LN sau thuế): 1.115.533.320 đồng.
- **Cổ tức bằng tiền 2016 (35% VĐL): 45.863.405.000 đồng**
 - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2016 (15% VĐL): 19.655.745.000 đồng.
 - Cổ tức còn lại năm 2016 (20% VĐL): 26.207.660.000 đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức còn lại năm 2016 cho Cổ đông theo luật định.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **48.202.655.060 đồng.**
(Lợi nhuận còn lại năm 2016: 30.808.394.083 đồng; lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối trước năm 2016: 17.394.260.977 đồng).

Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu: **1.647 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **96 tỷ đồng.**

Điều 5. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: từ 30% đến 35% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016:

Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát sau thuế năm 2016:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 6 thành viên Hội đồng quản trị: **3.473.172.755 đồng.**
- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 3 thành viên Ban kiểm soát: **1.020.040.645 đồng.**

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2017:

- Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại công ty: **15.000.000 đồng/thành viên/tháng.**
- Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại công ty: **12.000.000 đồng/thành viên/tháng.**



- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo Quy chế phân phối tiền lương tiền thưởng của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Đồng ý cho Bà Mai Thị Thu Lan thôi là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi kể từ ngày 12/4/2017.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi

Ông/Bà trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi kể từ ngày 12/4/2017. Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 12/4/2017.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ%./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- TTLK&CK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHAN VĂN TẠO

