

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)

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 55 /BC-CPCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO V/v Tình hình quản trị công ty niêm yết (năm 2019)

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: 028.37421118 Fax: 028.37420923 Email: clco@catloi.com.vn
- Vốn điều lệ: 262.075.830.000 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	215/NQ-CPCL	25/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm: Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát;- Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán;- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019; - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; - Thông qua chi phí thù lao, hội hợp của HĐQT, BKS năm 2018; - Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2019; - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP.HCM để kiểm toán BCTC năm 2019; - Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi; - Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; - Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hà Quang Hòa	Chủ tịch		6	100%	
2	Ông Bùi Tấn Hòa	Ủy viên		6	100%	
3	Ông Lê Thành Trung	Ủy viên	Bắt đầu từ 25/04/2019	4	66,7%	
4	Ông Cù Mạnh Đạt	Ủy viên	Thôi giữ chức thành viên HĐQT từ 25/04/2019	2	33,3%	
5	Ông Trịnh Xuân Quang	Ủy viên		6	100%	
6	Ông Huỳnh Nam	Ủy viên		6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
 - Giám sát triển khai việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019;
 - Giám sát triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
 - Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT;
 - Giám sát triển khai việc chi trả cổ tức đợt cuối của năm 2018 cho cổ đông;
 - Giám sát triển khai việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 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 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	104/NQ-CPCL	28/02/2019	Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018; Thông qua quyết toán chi phí thị trường năm 2018; Thông qua quyết toán chi phí thử nghiệm ứng dụng công nghệ mới năm 2018; Thông qua quyết toán các khoản mục chi phí quản lý năm 2018; Thông qua kế hoạch các khoản mục chi phí quản lý năm 2019; Cử người tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt; Thông qua báo cáo quý 4/2018 và kế hoạch quý 1/2019 của Ban KSNB Công ty.
2	131/NQ-CPCL	14/03/2019	Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3	132/NQ-CPCL	14/03/2019	Thông qua kết quả SXKD 2 tháng đầu năm 2019; Xem xét việc bổ nhiệm cán bộ Công ty; Thông qua chủ trương đầu tư; Thông qua báo cáo giám sát tình hình tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt; Xem xét tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Xem xét nhân sự thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
4	188/NQ-CPCL	11/04/2019	Thông qua kết quả SXKD quý 1/2019; Thông qua kế hoạch SXKD quý 2/2019; Thông qua báo cáo

			quý 1/2019 và kế hoạch quý 2/2019 của Ban KSNB Công ty; Thông qua việc chủ trương đầu tư TSCĐ; Xem xét nhân sự tham gia ứng cử TV HĐQT; Xem xét đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty; Thông qua việc đề cử cán bộ đi công tác.
5	189/NQ-CPCL	11/04/2019	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
6	217/NQ-CPCL	25/04/2019	Thông nhất bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty.
7	218/NQ-CPCL	25/04/2019	Thông qua việc phân công công việc các thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Thông nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2018.
8	384/NQ-CPCL	24/07/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2019; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính Công ty; Thông qua việc ban hành lại Quy chế Dân chủ ở cơ sở; Thông qua việc hủy bỏ chủ trương đầu tư; Thông qua báo cáo thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới 6 tháng đầu năm 2019; Thông qua Báo cáo quý 2/2019 và kế hoạch quý 3/2019 của Ban Kiểm soát nội bộ; Thông qua sửa đổi và ban hành Bảng nguyên tắc chung xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm; Thông qua điều chỉnh mức lương vị trí công việc cho Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ.
9	424/NQ-CPCL	14/08/2019	Thông qua quyết toán dự án hoàn thành “Dự án đầu tư 01 máy sản xuất cây đầu lọc tích hợp module than hoạt tính và capsule, tốc độ 500 mét/phút, mới 100%”; Thông qua quyết toán dự án hoàn thành “Đầu tư cụm thiết bị sản xuất và ghép nối cây đầu lọc, tốc độ 500 mét/phút, mới 100%”.
10	524/NQ-CPCL	21/10/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2019; Thông qua danh sách dự nguồn quy hoạch cán bộ giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026; Thông qua báo cáo thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới quý

			3/2019; Thông qua Báo cáo quý 3/2019, kế hoạch quý 4/2019 và kế hoạch 2020 của Ban Kiểm soát nội bộ; Thông qua việc giải thể, chấm dứt hoạt động của tiểu ban rà soát hệ thống quản trị và tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển Công ty; Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
11	525/NQ-CPCL	21/10/2019	Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông.
12	618a/NQ-CPCL	13/12/2019	Thông qua tạm giao quỹ lương kế hoạch 2020; Thông qua kế hoạch chi phí thị trường năm 2020; Thông qua kế hoạch chi phí thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới năm 2020; Thông qua kế hoạch 2 khoản mục chi phí quản lý năm 2020

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	Bà Trần Thị Ánh	Trưởng Ban		2	100%	
2	Bà Đỗ Thu Hà	Ủy viên		2	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Long	Ủy viên		2	100%	

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 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.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Không.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Không.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Quang Hòa



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm mục V.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019, ngày 20 tháng 01 năm 2020)

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/ Mối 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	Hà Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT							
2	Bùi Tấn Hòa		TV HĐQT - Giám đốc Công ty, Người Đại diện pháp luật & Công bố thông tin							
3	Trịnh Xuân Quang		TV HĐQT							
4	Huỳnh Nam		TV HĐQT							
5	Lê Thành Trung		TV HĐQT					25/04/2019		
6	Cù Mạnh Đạt		TV HĐQT						25/04/2019	
7	Trần Thị Ánh		Trưởng ban kiểm soát							
8	Đỗ Thu Hà		TV BKS							
9	Nguyễn Thế Long		TV BKS							
10	Nguyễn Đức Hanh		Phó Giám đốc							
11	Nguyễn Hoàng Minh		Phó Giám Đốc							
12	Liêu Phước Tính		Kế Toán Trưởng, người được ủy quyền Công bố thông tin							
13	Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam		Công ty mẹ							Người đại diện sở hữu CP: Ông Hà Quang Hòa, Ông Bùi Tấn Hoà, Ông Huỳnh Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hà Quang Hòa

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm mục VI.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019, ngày 20 tháng 01 năm 2020)

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	Hà Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT							
	- Hà Ngọc Quang									Cha
	- Nguyễn Thị Hoan									Mẹ
	- Đoàn Phương Lan									Vợ
	- Hà Phương Uyên									Con
	- Hà Uyên Lễ									Con
	- Hà Minh Giang									Em trai
	- Hà Thị Thanh Hương									Em gái
	- Đoàn Mạnh Phúc									Bố vợ
	- Lê Thị Thu									Mẹ vợ
	- Đoàn Thị Phương Thủy									Em vợ
2	Bùi Tấn Hòa		TV HĐQT - Giám đốc Công ty					27.931	0,11%	Người Đại diện pháp luật & công bố thông tin
	- Bùi Văn Quý									Cha
	- Trương Thị Nga									Mẹ
	- Nguyễn Đình Kiều Thơ									Vợ
	- Bùi Thảo Vy									Con
	- Bùi Thảo Vân									Con
	- Bùi Tấn Quốc									Anh
	- Bùi Thị Thuý Dung									Chị
	- Bùi Thị Mỹ Hạnh									Chị
	- Bùi Thị Thu Thảo									Chị
	- Bùi Tấn Thái									Anh
3	Trịnh Xuân Quang		TV HĐQT					5.910	0,02%	
	- Trịnh Thị Xuân Phương									Chị
	- Trịnh Thị Tuyết Minh									Em
	- Trịnh Thị Thu Thuý									Em
	- Huỳnh Thị Hiếu									Vợ
	- Trịnh Huỳnh Mai									Con
	- Trịnh Quang Huy									Con
	- Công Ty TNHH I TV Thuộc Lã Sài Gòn		Đại diện sở hữu CP					1.672.540	6,38%	Đại diện sở hữu CP
4	Huỳnh Nam		TV HĐQT					5.910	0,02%	
	- Huỳnh Toàn Vẹn									Cha
	- Huỳnh Thị Giàu									Mẹ
	- Nguyễn Hồng Thủy									Vợ
	- Huỳnh Anh Đức									Con
	- Huỳnh Như									Con
	- Huỳnh Phương									Em trai
	- Huỳnh Thị Nguyệt Ánh									Em gái
	- Ngụy Nhơn Mỹ									Em dâu
	- Đào Công Vinh									Em rể
5	Lê Thành Trung		TV HĐQT Độc Lập							
	Lê Văn Dung									Cha đẻ

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
	Mai Thị Phương Loan									Mẹ đẻ
	Phạm Thị Thu Hà									Vợ
	Lê Thành Nam									Con đẻ
	Lê Thu Trang									Con đẻ
	Lê Huy									Anh ruột
6	Cù Mạnh Đạt		TV HĐQT					35.918	0,14%	Thôi giữ chức thành viên HĐQT từ 25/04/2019
	- Nguyễn Thị Phương									Mẹ
	- Vũ Thị Ngọc Mai									Vợ
	- Cù Minh Khang									Con
	- Cù Ngọc Minh Phúc									Con
	- Cù Thị Kim Ngải							1.900	0,01%	Chị
	- Nguyễn Thanh Vân									Anh rể
	- Cù Thị Kim Dung									Chị
	- Trần Phong Doanh									Anh rể
	- Cù Vương Định									Anh
	- Trần Thị Phi									Chị Dâu
	- Cù Văn Đoàn									Em
	- Cao Thị Thủy Nhị									Em Dâu
	- Cù Thị Phương Toàn									Em
	- Đỗ Văn Hùng									Em rể
7	Trần Thị Ánh		Trưởng ban kiểm soát							
	- Trần Quang Y									Cha
	- Trần Thị Hoạt									Mẹ
	- Lê Hữu Dũng									Chồng
	- Lê Trần Hà Anh									Con
	- Lê Trần Đăng Khôi									Con
	- Trần Quang Yên									Em trai
	- Trần Quang Tuyển									Em trai
	- Lâm Thị Liên									Em dâu
	- Trần Thị Lan Anh									Em dâu
8	Đỗ Thu Hà		TV BKS							
	- Đỗ Thái									Cha
	- Nguyễn thị Thành									Mẹ
	- Kim Minh Tuấn									Chồng
	- Đỗ Tuyết Mai									Em gái
	- Kim Quang Huy									Con trai
	- Kim Anh Kiệt									Con trai
	- Đỗ Thị Y Lan									Em gái
	- Đỗ Thị Lan Anh									Em gái
	- Đỗ Văn Thái									Em rể
	- Lương Tuấn Việt									Em rể
9	Nguyễn Thế Long		TV BKS							
	- Nguyễn Thế Lập									Cha
	- Nguyễn Thị Tâm									Mẹ
	- Trần Lệ Hằng									Vợ
	- Nguyễn Thế Hoàng									Con
	- Nguyễn Thế Anh									Con
	- Nguyễn Thị Thu Huyền									Chị
	- Nguyễn Xuân Trường									Anh rể
	- Nguyễn Thị Minh Nguyệt									Chị
10	Nguyễn Đức Hanh		Phó Giám đốc					22.830	0,09%	
	- Nguyễn Minh Tân									Mẹ
	- Nguyễn Thị Hoàng Oanh									Vợ
	- Nguyễn Đức Huy									Con
	- Nguyễn Đức Hạnh Trang									Con

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
	- Nguyễn Thị Bạch Cúc									Chị
	- Nguyễn Thị Thuý Tiên									Chị
	- Nguyễn Thị Kim Quyên									Chị
	- Nguyễn Đức Thanh Tùng									Chị
	- Nguyễn Thị Thanh Bình									Chị
	- Nguyễn Đa Lý									Chị
	- Nguyễn Đức Bắc							6.710	0,03%	Anh
11	Nguyễn Hoàng Minh		Phó Giám Đốc							Cha
	- Nguyễn Hoàng Hùng									Mẹ
	- Đỗ Thị Bích Hoà									Vợ
	- Vũ Thị Giang Thanh									Con
	- Nguyễn Vũ Thanh Quyên									Con
	- Nguyễn Vũ Thanh Hương									Con
	- Nguyễn Vũ Thanh Vy									Em
	- Nguyễn Đỗ Hoàng Thảo									
12	Liêu Phước Tính		Kế Toán Trưởng, người được ủy quyền Công bố thông tin					3.939	0,02%	
	- Liêu Văn Dũng									Cha
	- Trầm Mỹ Hạnh									Mẹ
	- Liêu Công Hậu									Em
	- Nguyễn Thị Kiều Mỹ Tiên									Vợ
	- Liêu Bảo Ngọc									Con
	- Liêu Phước Tâm									Con
13	Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam		Công ty mẹ					13.366.080	51,00%	Người đại diện sở hữu CP: Ông Hà Quang Hòa, Ông Bùi Tấn Hoà, Ông Huỳnh Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Quang Hòa