

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 45 /BC-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO V/v Tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi (năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cát Lợi
- Địa chỉ trụ sở chính: 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái (Cụm 2), P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM
- Điện thoại: 028.37421118 Fax: 028.37420923 Email: clco@catloi.com.vn
- Vốn điều lệ: 262.075.830.000 VND.
- Mã chứng khoán: CLC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	272/NQ-CPCL	26/05/ 2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021;- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh

		doanh năm 2022; - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; - Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên năm 2022; - Thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty; - Thông qua việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp về mã ngành kinh doanh sản xuất Cây đầu lọc thuốc lá; - Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị; - Thông qua việc thôi nhiệm kiểm soát viên; - Thông qua kết quả trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị; - Thông qua kết quả trúng cử kiểm soát viên.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Châu Tuấn	Chủ tịch – TV HĐQT không điều hành	27/05/2021	
2	Ông Nguyễn Hoàng Minh	TV HĐQT điều hành	30/06/2020	
3	Ông Nguyễn Đức Hanh	TV HĐQT điều hành	27/05/2021	
4	Ông Đỗ Ngọc Quang	TV độc lập HĐQT	26/05/2022	
5	Bà Lê Diễm Anh	TV HĐQT không điều hành	30/06/2020	
6	Ông Lê Thành Trung	TV độc lập HĐQT	25/04/2019	26/05/2022

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp/ xin ý kiến HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Châu Tuấn	9	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Minh	9	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Hanh	9	100%	
4	Ông Đỗ Ngọc Quang	6	66,67%	Được bầu vào TV HĐQT từ ngày 26/05/2022
5	Bà Lê Diễm Anh	9	100%	
6	Ông Lê Thành Trung	3	33,33%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 26/05/2022

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

- Giám sát triển khai việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022;
- Giám sát triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát triển khai việc chi trả cổ tức đợt cuối của năm 2021 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;
- Giám sát việc thanh lý TSCĐ của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	62/NQ-CPCL	25/01/2022	Thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Hồ Chí Minh; Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Công bố thông tin của Công ty; Thông qua việc xếp lương vị trí công việc đối với Ông Nguyễn Đức Hanh, TV HĐQT chuyên trách; Thông qua việc bổ nhiệm Ông Võ Đình Văn, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/02/2022; Thông qua quyết toán chi phí thị trường năm 2021; Thông

			qua quyết toán chi phí thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới năm 2021; Thông qua quyết toán Quỹ lương thực hiện năm 2021; Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ quý 4 năm 2021 và kế hoạch hoạt động quý 1 năm 2022 của Ban kiểm soát nội bộ.
2	167/NQ-CPCL	23/03/2022	Thông qua Báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD quý 1 và kế hoạch SXKD quý 2 năm 2022; Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ quý 1 và kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2022 của Ban kiểm soát nội bộ; Thông qua việc kiện toàn nhân sự Tổ thẩm định hồ sơ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.
3	168/NQ-CPCL	23/03/2022	Thông qua việc chấp thuận Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổ chức có liên quan đến ông Châu Tuấn là Công ty TNHH SXKD Bao bì Carton gấp nếp Vina Toyo. Giá trị mỗi hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. Thời gian thực hiện ký kết các hợp đồng: trong năm 2022.
4	169/NQ-CPCL	23/03/2022	Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
5	234/NQ-CPCL	06/05/2022	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua dự thảo các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, quyết định thông qua; Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhân sự HĐQT; Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhân sự Ban kiểm soát.
6	276/NQ-CPCL	26/05/2022	Thông qua phân công công việc các thành viên

			Hội đồng quản trị; Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2021; Thông qua việc chấp thuận Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổ chức có liên quan của Ông Đỗ Ngọc Quang là Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng. Giá trị mỗi hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. Thời gian thực hiện ký kết các hợp đồng: trong năm 2022.
7	406/NQ-CPCL	13/06/2022	Thông qua việc chọn Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.
8	467/NQ-CPCL	13/07/2022	Thông qua việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; Thông qua việc cử cán bộ đi công tác;
9	534/NQ-CPCL	09/08/2022	Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả SXKD quý 2 và kế hoạch SXKD quý 3 năm 2022; Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ quý 2 và kế hoạch hoạt động quý 3 năm 2022 của Ban kiểm soát nội bộ; Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; Thông qua chủ trương đầu tư Tài sản cố định của Công ty; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ; Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031.
10	681/NQ-CPCL	10/11/2022	Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả SXKD quý 3 và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2022; Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ quý 3 và kế hoạch hoạt động quý 4 năm 2022 của Ban kiểm soát nội bộ; Hội đồng quản trị ghi nhận thông tin từ Công ty trình HĐQT phê duyệt chủ trương cho bổ sung 01 Phó Giám đốc kinh doanh; Thông qua chủ trương đầu tư Tài

			sản cố định của Công ty; Thông qua việc thanh lý Tài sản cố định đã qua sử dụng của Công ty.
11	682/NQ-CPCL	10/11/2022	Thông qua việc bổ nhiệm lại đối với ông Liêu Phước Tính, Kế toán trưởng Công ty. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 01/01/2023.
12	785/NQ-CPCL	28/12/2022	Thông qua Báo cáo tình hình ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022; Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2023; Phê duyệt dự toán ngân sách Công ty năm 2023; Thông qua chính sách chiết khấu thanh toán năm 2023; Thông qua chủ trương bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Công ty.
13	786/NQ-CPCL	28/12/2022	Thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Hồ Chí Minh.
14	787/NQ-CPCL	28/12/2022	Thông qua việc chấp thuận Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổ chức có liên quan của Ông Đỗ Ngọc Quang là Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng. Giá trị mỗi hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. Thời gian thực hiện ký kết các hợp đồng: trong năm 2023.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Ánh	Trưởng BKS	Bắt đầu từ 26/04/2018	Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)
2	Bà Đỗ Thu Hà	Thành viên BKS	Bắt đầu từ 12/04/2017, bổ nhiệm lại từ 26/05/2022	Thạc sỹ kinh tế (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng), Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật
3	Ông Nguyễn Bắc Tiên Nam	Thành viên BKS	Bắt đầu từ 26/05/2022	Cử nhân kinh tế (Chuyên ngành Kế

				toán – Kiểm toán)
4	Ông Huỳnh Nam	Thành viên BKS	Bắt đầu từ 27/05/2021 đến 26/05/2022	Thạc sỹ Quản trị kinh Doanh, Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS

Stt.	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Ánh	3	100%	
2	Bà Đỗ Thu Hà	3	100%	
3	Ông Nguyễn Bắc Tiến Nam	3	100%	
4	Ông Huỳnh Nam	0	0%	Đã từ trần ngày 09/04/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát hoạt động, theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra của HĐQT liên quan đến việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp hàng tháng của Ban Giám đốc;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT;
- Kiểm tra, xem xét các báo cáo kiểm toán độc lập và rà soát các báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo quý;
- Xem xét sổ sách kế toán các tài liệu khác của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác, thể hiện các cuộc họp HĐQT đều mở rộng, có Ban kiểm soát tham dự. Các Nghị quyết của HĐQT đều được chuyển sang Ban kiểm soát để Ban kiểm soát theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và điều hành của Ban Giám đốc.

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

IV. Ban điều hành

Stt.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hoàng Minh	12/10/1980	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020
2	Ông Võ Đình Văn	01/01/1975	Thạc sỹ kỹ	Bổ nhiệm ngày

			thuật	25/01/2022
--	--	--	-------	------------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Liêu Phước Tính	20/10/1985	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 24/06/2016, kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng đến 31/12/2022 theo Nghị quyết HĐQT số 495/NQ-CPCL ngày 26/08/2021, bổ nhiệm lại từ ngày 01/01/2023 theo Nghị quyết HĐQT số 682/NQ-CPCL ngày 10/11/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: (Đính kèm).
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm).
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.

Không.

- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

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

Không.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: (Đính kèm).

4.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác.

Không.

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

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Cù Thị Kim Ngải	Người liên quan của Ông Cù Mạnh Đạt (Người phụ trách quản trị Công ty)	2.450	0,01%	2.754	0,01%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



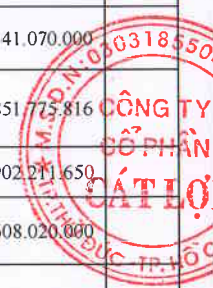
Châu Tuấn



Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ;
Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

(Đính kèm mục VII.2 và mục VII.4.2 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022, ngày 19 tháng 01 năm 2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Số lượng, tổng giá trị giao dịch chưa bao gồm thuế GTGT	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang	Người có liên quan cổ đông Lớn - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn					Năm 2022		Bán hàng hóa, dịch vụ	53.069.559.161	
2	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Người có liên quan cổ đông Lớn - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn					Năm 2022		Bán hàng hóa, dịch vụ	90.285.162.103	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	14.283.610	
3	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long	Người có liên quan cổ đông Lớn - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn					Năm 2022		Bán hàng hóa, dịch vụ	61.732.927.041	
4	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp	Người có liên quan cổ đông Lớn - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn					Năm 2022		Bán hàng hóa, dịch vụ	24.602.718.844	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	41.070.000	
5	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2022		Bán hàng hóa, dịch vụ	55.851.775.816	
6	Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2022		Bán hàng hóa, dịch vụ	55.902.211.650	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	608.020.000	
7	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Người có liên quan cổ đông Lớn - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn					Năm 2022		Bán hàng hóa, dịch vụ	45.432.690.701	
8	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2022		Bán hàng hóa, dịch vụ	1.039.647.107.206	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	477.305.160	
9	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2022		Bán hàng hóa, dịch vụ	47.913.251.765	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	482.360.080	
10	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2022		Bán hàng hóa, dịch vụ	457.210.358.250	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	741.632.832	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Số lượng, tổng giá trị giao dịch chưa bao gồm thuế GTGT	Ghi chú
11	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2022		Bán hàng hóa, dịch vụ	192.000.000	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	571.175.756.865	
12	Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Người có liên quan người nội bộ - Ông Đỗ Ngọc Quang					Năm 2022	Nghị quyết số 276/NQ-CPCL ngày 26/05/2022	Bán hàng hóa, dịch vụ	3.896.106.185	
13	Công ty Thương mại Miền Nam	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2022		Bán hàng hóa, dịch vụ	76.092.017	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	30.037.246.759	
14	Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2022		Bán hàng hóa, dịch vụ	60.287.481.783	
15	Công Ty TNHH SX-KD Bao Bì Carton Gấp Nếp VINA TOYO	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Người có liên quan người nội bộ - Ông Châu Tuấn					Năm 2022	Nghị quyết số 168/NQ-CPCL ngày 23/03/2022	Bán hàng hóa, dịch vụ	1.519.228.868	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	62.443.451.860	
16	Công ty TNHH Liên Doanh VINA-BAT	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2022		Bán hàng hóa, dịch vụ	47.876.911.293	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Châu Tuấn

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm mục VIII.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022, ngày 18 tháng 01 năm 2023)Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

STT	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Châu Tuấn		Chủ tịch HĐQT							Giữ chức TV HĐQT từ 27/05/2021
	Nguyễn Thị Phú									Mẹ ruột
	Huỳnh Thị Mỹ Lệ									Vợ
	Châu Hoàng Long									Con ruột
	Châu Hoàng Nam									Con ruột
	Châu Hồng Nga									Chị ruột
	Châu Hồng Nguyệt									Chị ruột
	Châu Tuấn Tú									Em ruột
	Lê Văn Đê									Anh rể
	Nguyễn Đình Khoảng									Anh rể
	Phạm Thị Bích Chi		Nhân viên văn phòng					28.077	0,11%	Em dâu
	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam							13.366.080	51,00%	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện phần vốn góp 31% VDL
	Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Bao Bì Carton Gấp Nếp Vina Toyo									Chủ tịch Hội đồng thành viên
	Công ty Cổ phần Hòa Việt									Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Hoàng Minh		TV HĐQT - Giám đốc Công ty, Người Đại diện pháp luật & Công bố thông tin					6.710	0,03%	Giữ chức TV HĐQT từ 30/06/2020, giữ chức Giám đốc - người Đại diện pháp luật & công bố thông tin từ 01/07/2020
	Nguyễn Hoàng Hùng									Cha ruột
	Đỗ Thị Bích Hoà									Mẹ ruột
	Vũ Hồng Tấn									Cha vợ
	Nguyễn Thị Tuyết									Mẹ vợ
	Vũ Thị Giang Thanh									Vợ
	Nguyễn Vũ Thanh Quyên									Con
	Nguyễn Vũ Thanh Hương									Con
	Nguyễn Vũ Thanh Vy									Con
	Nguyễn Đỗ Hoàng Thảo									Em
	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam							13.366.080	51,00%	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện phần vốn góp 10% VDL
3	Nguyễn Đức Hạnh		TV HĐQT					22.830	0,09%	Giữ chức TV HĐQT từ 27/05/2021
	Hoàng Thị Nhạn									Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh									Vợ
	Nguyễn Đức Huy									Con
	Nguyễn Đức Hạnh Trang									Con
	Nguyễn Thị Bạch Cúc									Chị
	Nguyễn Thị Thuý Tiên									Chị
	Nguyễn Thị Kim Quyên									Chị
	Nguyễn Đức Thanh Tùng									Chị
	Nguyễn Thị Thanh Bình									Chị
	Nguyễn Dạ Lý									Chị
	Nguyễn Đức Bắc									Anh
	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam							13.366.080	51,00%	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện phần vốn góp 10% VDL
4	Lê Diễm Anh		TV HĐQT							Giữ chức TV HĐQT từ 30/06/2020
	Lê Tuấn							8	0,00%	Ba đẻ
	Lê Thị Mỹ Hòa									Mẹ đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Ngân									Ba chồng
	Nguyễn Thị Len									Mẹ chồng
	Lê Đình Bảo Châu									Em trai
	Trình Thị Thu Hằng									Em dâu
	Nguyễn Quang Uy									Chồng
	Nguyễn Lê Diễm Uyên									Con gái
	Nguyễn Lê Quang Hải									Con trai
	Nguyễn Lê Diễm Quyên									Con gái
	Công ty TNHH Một Thành Viên Thuộc lá Sài Gòn							1.672.540	6,38%	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện phân vốn góp
5	Đỗ Ngọc Quang		TV HĐQT Độc Lập							Giữ chức TV HĐQT độc lập từ 26/05/2022
	Đỗ Văn Thuận									Bố đẻ
	Đỗ Thị Văn Hương									Mẹ đẻ
	Đỗ Thế Vinh									Anh ruột
	Đỗ Thị Thu Sơn									Em ruột
	Phùng Thị Thu Phương									Vợ
	Đỗ Minh Chính									Con ruột
	Đỗ Minh Hiếu									Con ruột
	Phùng Đăng Tùng									Bố vợ
	Phùng Đăng Lâm									Anh vợ
	Công ty TNHH MTV Thuộc Lá Thăng Long							1.067.608	4,07%	Tổ chức có liên quan
	Công ty TNHH Thuộc Lá Đà Nẵng									Tổ chức có liên quan
6	Lê Thành Trung		TV HĐQT Độc Lập							Giữ chức TV HĐQT độc lập từ 25/04/2019 đến 26/05/2022
	Lê Văn Dung									Cha đẻ
	Mai Thị Phương Loan									Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Xiển									Mẹ vợ
	Phạm Thị Thu Hà									Vợ
	Lê Thành Nam									Con đẻ
	Lê Thu Trang									Con đẻ
	Lê Huy									Anh ruột
	Lê Thị Thắng									Chị dâu
7	Võ Đình Văn		Phó Giám đốc					3.938	0,02%	Giữ chức Phó Giám đốc từ 01/02/2022
	Nguyễn Thị Hòa									Mẹ ruột
	Phạm Ngọc Hiền									Cha Vợ
	Huỳnh Mỹ Lệ									Mẹ vợ
	Võ Thị Bình									Chị ruột
	Trần Minh Luận									Anh rể
	Võ Thị Cúc Loan									Chị ruột
	Võ Thị Lệ Thu									Chị ruột
	Võ Thị Thu Hà									Chị ruột
	Võ Quang Hải									Anh ruột
	Võ Thị Anh Hiền									Em ruột
	Nguyễn Duy Tân									Anh rể
	Phạm Thị Minh Thy									Vợ
	Phạm Quang Huy									Em Vợ
	Phạm Thị Phương Dung									Em dâu
	Võ Đình Song Hương									Con ruột
	Võ Đình Anh Khôi									Con ruột
8	Trần Thị Ánh		Trưởng ban kiểm soát							Giữ chức TV BKS từ 26/04/2018
	Trần Quang Y									Cha
	Trần Thị Hoạt									Mẹ
	Lê Hữu Dũng									Chồng
	Lê Trần Hà Anh									Con

STT	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Trần Đăng Khôi									Con
	Trần Quang Yên									Em trai
	Trần Quang Tuyên									Em trai
	Lâm Thị Liên									Em dâu
	Trần Thị Lan Anh									Em dâu
	Lê Hữu Đức									Bố chồng
	Lý Thị Đan									Mẹ chồng
9	Đỗ Thu Hà		TV BKS							Giữ chức TV BKS từ 12/04/2017, bổ nhiệm lại từ 26/05/2022
	Nguyễn Thị Thành									Mẹ
	Nguyễn Thị Ngọc									Mẹ chồng
	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
	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam							13.366.080	51,00%	Tổ chức có liên quan
10	Nguyễn Bắc Tiến Nam		TV BKS							Giữ chức TV BKS từ 26/05/2022
	Lê Hồng Thuý									Mẹ vợ
	Nguyễn Văn Lý									Bố ruột
	Nguyễn Thị Oanh									Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Thu Hiền									Chị ruột
	Nguyễn Thị Thu Thuý									Em ruột
	Trần Phương Anh									Vợ
	Trần Mai Anh									Em vợ
	Trần Lê Đức Anh									Em vợ
	Nguyễn Văn Phong									Anh rể
	Nguyễn Việt Ba									Em rể
	Nguyễn Trần Hoàng Bảo									Con ruột
	Nguyễn Trần Hoàng My									Con ruột
	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam							13.366.080	51,00%	Tổ chức có liên quan
11	Huỳnh Nam		TV BKS					6.410	0,02%	Giữ chức TV BKS từ 27/05/2021 đến 26/05/2022
	Huỳnh Toàn Vẹn									Cha
	Huỳnh Thị Giàu									Mẹ
	Nguyễn Hồng Thuý									Vợ
	Huỳnh Anh Đức									Con
	Huỳnh Như									Con
	Huỳnh Phương									Em
	Huỳnh Thị Nguyệt Ánh									Em
	Nguy Nhơn Mỹ									Em dâu
	Đào Công Vinh									Em rể
12	Cù Mạnh Đạt		Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng BKS nội bộ					30.008	0,11%	Giữ chức người phụ trách quản trị Công ty từ 21/10/2019
	Nguyễn Thị Phương									Mẹ
	Vũ Văn Sửu									Bố vợ
	Trịnh Thị Mây									Mẹ vợ
	Vũ Thị Ngọc Mai									Vợ
	Cù Minh Khang									Con
	Cù Ngọc Minh Phúc									Con
	Cù Thị Kim Ngai							2.754	0,01%	Chị
	Nguyễn Thanh Văn									Anh rể
	Cù Thị Kim Dung									Chị
	Trần Phong Doanh									Anh rể
	Cù Vương Định									Anh

STT	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Phi									Chị dâu
	Cù Văn Đoàn									Em
	Cao thị Thuý Nhị									Em dâu
	Cù Thị Phương Toan									Em
	Đỗ Văn Hùng									Em rể
13	Liêu Phước Tinh		Kế Toán Trưởng, người được ủy quyền Công bố thông tin					39	0,00%	Giữ chức Kế toán trưởng từ 01/07/2016, người được ủy quyền Công bố thông tin từ 06/07/2020
	Liêu Văn Dũng									Cha ruột
	Trần Mỹ Hạnh									Mẹ ruột
	Liêu Công Hậu									Em ruột
	Nguyễn Thị Kiều Mỹ Tiên									Vợ
	Liêu Bảo Ngọc									Con
	Liêu Phước Tâm									Con
	Nguyễn Văn Nghĩa									Cha vợ
	Nguyễn Thị Diệp									Mẹ vợ
14	Dương Hiến Vinh		Thư ký Hội đồng quản trị					60	0,00%	Được giao nhiệm vụ Thư ký HĐQT từ 22/12/2021, đảm nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT từ 01/01/2022
	Dương Hiến Duệ									Bố đẻ
	Nguyễn Thị Chín									Mẹ đẻ
	Dương Hiến Hào									Em
	Trần Thị Bích Hạnh									Em dâu
	Dương Hiến Lãm									Em
	Nguyễn Thị Thương Thu									Em dâu
	Dương Thị Kim Yến									Em
	Dương Ngọc Dũng									Em rể
	Đỗ Bạch Huệ									Vợ
	Dương Gia Bảo									Con
	Dương Gia Bảo Nhi									Con
	Đỗ Hoàng Tuấn									Bố vợ
	Phạm Hữu Thành									Mẹ vợ
15	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		Công ty mẹ					13.366.080	51,00%	Người đại diện sở hữu CP: Ông Châu Tuấn (31%), Ông Nguyễn Hoàng Minh (19%), Ông Nguyễn Đức Hạnh (10%)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023



Châu Tuấn

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm mục VII.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022, ngày 18 tháng 01 năm 2023)

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 (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Nơi cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Châu Tuấn		Chủ tịch HĐQT					27/05/2021			
2	Nguyễn Hoàng Minh		TV HĐQT - Giám đốc Công ty, Người Đại diện pháp luật & Công bố thông tin					Giữ chức TV HĐQT từ 30/06/2020, giữ chức Giám đốc - người Đại diện pháp luật & công bố thông tin từ 01/07/2020			
3	Nguyễn Đức Hanh		TV HĐQT					27/05/2021			
4	Lê Diễm Anh		TV HĐQT					30/06/2020			
5	Đỗ Ngọc Quang		TV HĐQT Độc Lập					26/05/2022			
6	Lê Thành Trung		TV HĐQT Độc Lập					25/04/2019	26/05/2022		
7	Vũ Đình Văn		Phó Giám đốc					01/02/2022			
8	Trần Thị Ánh		Trưởng ban kiểm soát					26/04/2018			
9	Đỗ Thu Hà		TV BKS					Bổ nhiệm lần đầu từ 12/04/2017, bổ nhiệm lại từ 26/05/2022			
10	Nguyễn Bắc Tiến Nam		TV BKS					26/05/2022			
11	Huỳnh Nam		TV BKS					27/05/2021	26/05/2022		
12	Cù Mạnh Đạt		Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng BKS nội bộ					21/10/2019			
13	Liêu Phước Tĩnh		Kế Toán Trưởng, người được ủy quyền Công bố thông tin					01/07/2016			
14	Dương Hiền Vinh		Thư ký Hội đồng quản trị					Được giao nhiệm vụ Thư ký HĐQT từ 22/12/2021, đảm nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT từ 01/01/2022			
15	Tổng Công ty Thuộc Lã Việt Nam									Người đại diện sở hữu CP: Ông Châu Tuấn, Ông Nguyễn Hoàng Minh, Ông Nguyễn Đức Hanh	Công ty mẹ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

