

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

Số: 73 /BC-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Quách Kim Anh	Chủ tịch	5	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Khánh	Ủy viên	5	100%	
3	Ông Bùi Tấn Hòa	Ủy viên	5	100%	
4	Ông Cù Mạnh Đạt	Ủy viên	5	100%	
5	Ông Trương Bình An Sơn	Ủy viên	5	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 2012.
- 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 năm 2011 cho cổ đông;
- Giám sát việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Rà soát các quy chế quản trị nội bộ tiến hành bổ sung, sửa đổi.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2012):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	39/NQ-CL	13/01/2012	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2011; Đề xuất Kế hoạch SXKD 2012; Thông qua thời gian địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Thông qua việc phân công công tác trong HĐQT; Quyết toán chi phí thị trường 2011; ...

2	155/NQ-CL	21/03/2012	Thông qua nội dung và tài liệu trình đại hội cổ đông 2012; Đề xuất việc phân phối lợi nhuận 2011, chọn đơn vị kiểm toán 2012, đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS 2012; Thông qua việc quyết toán dự án hoàn thành đầu tư 01 máy in 09 màu.
3	240/NQ-CL	20/04/2012	Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2012; Thông qua chi phí thuê tư vấn đánh giá thực trạng và xác định các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Thông qua các quy chế Công tác văn thư lưu trữ, quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn viên.
4	378/NQ-CPCL	16/07/2012	Thông qua kết quả SXKD quý 2/2012; Kế hoạch SXKD quý 3/2012; Thông qua chi phí thị trường 6 tháng đầu năm 2012; Thông qua quy chế Thi đua khen thưởng.
5	529/NQ-CPCL	22/10/2012	Thông qua kết quả SXKD quý 3/2012; Kế hoạch SXKD quý 4/2012; Thông qua chi phí thị trường 2013; Thông qua việc tạm ứng cổ tức 2012, tỷ lệ cổ tức 10%; Sửa đổi quy chế quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ; Thông qua quyết toán máy in giấy sấp 8 màu; Hình thức sổ kế toán năm 2013; Thông qua báo cáo tư vấn rủi ro...

III. Thay đổi danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Danh sách đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (2);
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, ĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Quách Kim Anh

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

ĐẾN NGÀY 31/12/2012

(Đính kèm báo cáo số: 73 /BC-CPCL ngày 30/01/2013)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Chi chủ
1	Quách Kim Anh		Chủ tịch HĐQT					4.865	0,04%	
	- Quách Khải Hùng		Cha					-		
	- Trần Thị Bý		Mẹ					-		
	- Diễm Đăng Tuấn		Chồng					-		
	- Diễm Đăng Khoa		Con					-		
	- Diễm Anh Thư		Con					-		
2	Quách tiến Dũng		Anh					-		
	Bùi Tấn Hoà		UV HĐQT - Giám đốc Công ty					9.041	0,07%	Người Đại diện pháp luật & công bố thông tin
	- Bùi Văn Quý		Cha					-		
	- Trương Thị Nga		Mẹ					-		
	- Nguyễn Đình Kiều Thơ		Vợ					-		
	- Bùi Thảo Vi		Con					-		
3	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					-		
	Trương Bình An Sơn		UV HĐQT - Kế toán trưởng					48.999	0,37%	
	- Trương Thành Nguyễn		Cha					-		
	- Võ Thị Tinh		Mẹ					-		
	- Huỳnh Thị Kiều Liên		Vợ					-		
	- Trương Huỳnh Vĩnh Phúc		Con					-		
	- Trương Thị Mỹ Dung		Chị					-		
	- Trương Hoàng Vinh Phương		Anh					-		
4	Trương Hùng Quốc Tuấn		Anh					-		
	Trương Tô Anh Diệp		Anh					-		
	Trương Hùng Quốc Kiệt		Anh					-		
	Trương Tô Anh Long		Anh					-		
	Trương Bình Quốc Công		Anh					-		
	Trương Thị Thiên Hương		Em					-		
	Nguyễn Duy Khánh		UV HĐQT					-		
	Nguyễn Văn Khả		Cha					-		
	Trần Thị Huệ		Mẹ					-		
	Khổng Thị Cẩm Hương		Vợ					-		
Nguyễn Duy Khương		Con					-			
Nguyễn Thị Hương Thanh		Con					-			



Stt	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
	- Nguyễn Thị Thanh Hiền - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Quang Khai - Công Ty TNHH 1 TV Thuốc Lá Sài Gòn		Chi Em Em Em Đại diện sở hữu CP					836.270	6,38%	Người Đại diện sở hữu CP: Ông Nguyễn Duy Khánh
5	Cù Mạnh Đạt - Cù Tuấn Hải - Nguyễn Thị Phương - Vũ Thị Ngọc Mai - Cù Minh Khang - Cù Ngọc Minh Phúc - Cù Thị Kim Ngải - Cù Thị Kim Dung - Cù Vương Định - Cù Văn Đoàn - Cù Thị Phương Toàn		UV HĐQT Cha Mẹ Vợ Con Con Chi Anh Em Em					27.004	0,21%	
6	Mai thu Lan - Mai Trọng Kháng - Nguyễn Thị Bớt - Lâm Trần Vũ - Lâm Khánh Mai - Lâm Mai Vân - Mai Đình Chiến - Mai Thị Thu Chinh		Trưởng BKS Cha Mẹ Chồng Con Con Anh Chi					900	0,01%	
7	Trịnh Thanh Huyền - Trịnh Xuân Diễm - Trần Thị Hồng - Nguyễn Đức Bình - Nguyễn Bảo Ngọc - Nguyễn Minh Đức - Trịnh Thanh Hải - Trịnh Thanh Hằng - Trịnh Thanh Xuân		UV BKS Cha Mẹ Chồng Con Con Em Em					16.277	0,12%	Đang làm việc tại Úc Đang học tại Úc
8	Nguyễn Văn Đạo - Nguyễn Văn Công - Lai Thị Lan Anh - Nguyễn Quang Trung - Nguyễn Thị Phan - Nguyễn Thị Bạch Minh - Nguyễn Huy Quang - Nguyễn Đức Hạnh - Nguyễn Đức Lâm - Nguyễn Minh Tân - Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Nguyễn Đức Huy - Nguyễn Đức Hạnh Trang - Nguyễn Thị Bạch Cúc		UV BKS Cha Mẹ Vợ Con Con Chi Em Em Phó Giám đốc Cha Mẹ Vợ Con Con Chi Em					75.000	0,57%	
9								8.460	0,06%	

Số	Tên số chức/cá nhân có liên quan	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Chi chi
	- Nguyễn Thị Thuý Tiên - Nguyễn Thị Kim Quyên - Nguyễn Đức Thanh Tùng - Nguyễn Thị Thanh Bình - Nguyễn Dạ Lý - Nguyễn Đức Bắc		Chị Chị Chị Chị Chị Anh							
10	- Nguyễn Hoàng Hùng - Đỗ Thị Bích Hoà - Vũ Thị Giang Thanh - Nguyễn Vũ Thanh Quyên - Nguyễn Đỗ Hoàng Thảo		Phó Giám Đốc Cha Mẹ Vợ Con Em					400	0,00%	
11	Tổng Công ty Thuộc Lã Việt Nam		Công ty mẹ					6.683.040	51,00%	Người đại diện sở hữu CP: Bà Quách Kim Anh, Ông Bùi Tấn Hoà, Ông Cù Mạnh Đạt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2013

CHỦ TỊCH



Quách Kim Anh

