

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

Số: **63** /CPCL-TCKT
V/v Công bố thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày **27** tháng 01 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI.
- Mã chứng khoán: CLC
- Địa chỉ trụ sở chính: 934D2 Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), P. Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 37421118.
- Fax: (028) 37420923.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Minh.
- Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 (đính kèm).

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế. Không có

Lý do: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

27 /01/2026 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



Nguyễn Hoàng Minh

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: 62 /BC-CPCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

**V/v tình hình quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi
(năm 2025)**

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. Cát Lái, TP. HCM, Việt Nam
- 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	282/NQ-CPCL	16/06/2025	- Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024;



			- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; - Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2025; - Phê duyệt đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.
--	--	--	---

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	Bà Ngô Thị Ngọc Duyên	Chủ tịch – TV HĐQT không điều hành	16/06/2025	
2	Ông Châu Tuấn	Chủ tịch – TV HĐQT không điều hành	27/05/2021	16/06/2025
3	Ông Nguyễn Hoàng Minh	TV HĐQT điều hành	Bắt đầu từ 30/06/2020; Được bổ nhiệm lại từ 16/06/2025	
4	Ông Nguyễn Đức Hanh	TV HĐQT điều hành	27/05/2021	
5	Ông Đỗ Ngọc Quang	TV độc lập HĐQT	26/05/2022	
6	Bà Lê Diễm Anh	TV HĐQT không điều hành	Bắt đầu từ 30/06/2020; Được bổ nhiệm lại từ 16/06/2025	

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	Bà Ngô Thị Ngọc Duyên	9	100%	Được bổ nhiệm từ 16/06/2025
2	Ông Châu Tuấn	14	100%	Miễn nhiệm từ 16/06/2025
3	Ông Nguyễn Hoàng Minh	23	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Hanh	23	100%	
5	Ông Đỗ Ngọc Quang	23	100%	
6	Bà Lê Diễm Anh	23	100%	

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

- Giám sát triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- 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 của năm 2024 cho cổ đông;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát tình hình đầu tư vốn ra bên ngoài của Công ty;
- Giám sát tình hình, tiến độ thành lập Chi nhánh của Công ty;
- Giám sát tình hình sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty;
- Giám sát tình hình đầu tư, cải tạo, mua mới TSCĐ của Công ty;
- 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	02A/NQ-CPCL	02/01/2025	Phê duyệt sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty.
2	02B/NQ-CPCL	02/01/2025	Phê duyệt sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ

			phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty.
3	03A/NQ-CPCL	02/01/2025	Phê duyệt sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty.
4	03B/NQ-CPCL	02/01/2025	Phê duyệt sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty.
5	17/NQ-CPCL	07/01/2025	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024.
6	62/NQ-CPCL	24/01/2025	Thông qua quyết toán chi phí thị trường năm 2024; Thông qua quyết toán chi phí thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới năm 2024; Thông qua quyết toán Quỹ lương thực hiện năm 2024; Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025; Thông qua quyết toán 02 khoản mục chi phí quản lý năm 2024.
7	94A/NQ-CPCL	19/02/2025	Giao người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cát Lợi tại Công ty TNHH Bao Bì C&A biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Bao Bì C&A về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty TNHH Bao Bì C&A.
8	96/NQ-CPCL	20/02/2025	Thông qua việc giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị cho bà Huỳnh Thị Bích Dung - Phó phòng Tổ chức - Hành chính thay cho ông Dương Hiền Vĩnh.
9	132/NQ-CPCL	17/03/2025	Thống nhất thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Thống nhất thông qua địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
10	133/NQ-CPCL	17/03/2025	Thông qua việc cử cán bộ đi công tác.
11	144B/NQ-CPCL	21/03/2025	Thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cát Lợi tại Công ty TNHH

			Bao Bì C&A.
12	160/NQ-CPCL	01/04 /2025	Thống nhất thông qua Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Cát Lợi năm 2024.
13	178/NQ-CPCL	16/04 /2025	Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2025; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2025; Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ quý 1 năm 2025 và kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2025 của Ban Kiểm soát nội bộ.
14	179/NQ-CPCL	16/04 /2025	Thống nhất thông qua Phương án thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Cát Lợi tại Miền Bắc và thông qua việc Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Cát Lợi tại Miền Bắc.
15	180/NQ-CPCL	16/04 /2025	Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
16	202B/NQ-CPCL	28/04 /2025	Điều chỉnh Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Cát Lợi.
17	204/NQ-CPCL	29/04 /2025	Thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành của công trình “Cải tạo hệ thống điều hòa nhiệt độ khu vực Phân xưởng Cây đầu lọc”.
18	230/NQ-CPCL	19/05 /2025	Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua dự thảo các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, quyết định thông qua.
19	231/NQ-CPCL	19/05 /2025	Thông qua quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình “Cải tạo hệ thống điều hòa nhiệt độ khu vực Phân xưởng Cây đầu lọc”; Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại nhân sự của Công ty.
20	277/NQ-CPCL	12/06 /2025	Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về nhân sự Hội đồng quản trị.

21	284/NQ-CPCL	16/06/2025	Thông qua việc bầu Bà Ngô Thị Ngọc Duyên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty; Thông qua phân công công việc cho các thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2024.
22	321/NQ-CPCL	30/06/2025	Thông qua việc chấp thuận Giám đốc - Người đại diện theo 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 Bà Ngô Thị Ngọc Duyên là Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch được ký kết 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 2025; Thông qua bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông Nguyễn Hoàng Minh giữ chức vụ Giám đốc điều hành – Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/07/2025.
23	392/NQ-CPCL	30/07/2025	Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2025; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2025; Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ quý 2 năm 2025 và kế hoạch hoạt động quý 3 năm 2025 của Ban Kiểm soát nội bộ; Thông qua việc cử cán bộ đi công tác.
24	447/NQ-CPCL	09/09/2025	Thông qua việc cử cán bộ đi công tác.
25	461/NQ-CPCL	19/09/2025	Thông qua việc cử cán bộ đi công tác.
26	508/NQ-CPCL	24/10/2025	Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2025; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2025; Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nội bộ quý 3 năm 2025, kế hoạch hoạt động quý 4 năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát



			nội bộ; Thống nhất thông qua việc sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần Cát Lợi; Thống nhất thông qua việc đầu tư TSCĐ để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
27	509/NQ-CPCL	24/10/2025	Thống nhất thông qua quyết toán chi phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã hoàn thành.
28	583/NQ-CPCL	16/12/2025	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phân phối tiền lương, thù lao tại Công ty cổ phần Cát Lợi.
29	608/NQ-CPCL	18/12/2025	Thông qua hệ số quy đổi sản phẩm chuẩn; Thông qua đơn giá tiền lương năm 2025.
30	647/NQ-CPCL	31/12/2025	Điều chỉnh Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

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; Được bổ nhiệm lại từ 25/05/2023	Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)
2	Bà Đỗ Thu Hà	Thành viên BKS	Bắt đầu từ 12/04/2017; Được 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 Tiến Nam	Thành viên BKS	Bắt đầu từ 26/05/2022	Cử nhân kinh tế (Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán)

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	3	100%	

	Tiến Nam			
--	----------	--	--	--

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;
- Giám sát việc đầu tư vốn ra bên ngoài của Công ty;
- Giám sát việc thành lập Chi nhánh của Công ty;
- Giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty;
- Kiểm tra, xem xét các báo cáo kiểm toán độc lập và rà soát các báo cáo tài chính 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, Được bổ nhiệm lại từ 01/07/2025
2	Ông Võ Đình Văn	01/01/1975	Thạc sỹ kỹ thuật	Bổ nhiệm ngày 25/01/2022
3	Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng	21/07/1982	Kỹ sư công nghệ in	Bổ nhiệm ngày 30/01/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng	Trình độ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
-----------	------------	----------	--------------------------

	năm sinh	chuyên môn	
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; Được bổ nhiệm lại từ 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

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: (Đính kèm).
3. 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.

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 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). (Đính kèm).

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

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:

Stt	Người thực hiện	Quan hệ với người	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm
-----	-----------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	------------------

	giao dịch	nội bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Phạm Thị Bích Chi	Người liên quan của Ông Châu Tuấn (Chủ tịch HĐQT)	28.077	0,11%	25.477	0,10%	Bán 2.600 CP (đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



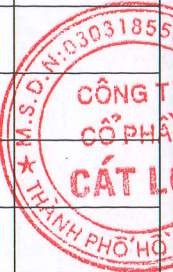
Ngô Thị Ngọc Duyên



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo số 62 /BC-CPCL ngày 27 tháng 01 năm 2026)

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/ ĐKDN	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKDN	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKDN	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	Ngô Thị Ngọc Duyên		Chủ tịch HĐQT					16/06/2025			
2	Châu Tuấn		Chủ tịch HĐQT					27/05/2021	16/06/2025		
3	Nguyễn Hoàng Minh		TV HĐQT, Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật & Người công bố thông tin					Được bổ nhiệm lại chức vụ TV HĐQT từ 16/06/2025. Được bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật & Người Công bố thông tin từ 01/07/2025.			
4	Nguyễn Đức Hanh		TV HĐQT					27/05/2021			
5	Lê Diễm Anh		TV HĐQT					Được bổ nhiệm lại chức vụ TV HĐQT từ 16/06/2025.			
6	Đỗ Ngọc Quang		TV HĐQT Độc Lập					26/05/2022			
7	Võ Đình Văn		Phó Giám đốc					01/02/2022			
8	Nguyễn Lê Toàn Thắng		Phó Giám Đốc					01/02/2023			
9	Trần Thị Ánh		Trưởng Ban Kiểm soát					Được bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát từ 25/05/2023.			
10	Đỗ Thu Hà		TV BKS					Được bổ nhiệm lại chức vụ TV BKS từ 26/05/2022.			
11	Nguyễn Bắc Tiến Nam		TV BKS					26/05/2022			
12	Cù Mạnh Đạt		Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng BKS nội bộ					Được bổ nhiệm lại chức vụ người phụ trách quản trị Công ty từ 21/10/2024.			
13	Liêu Phước Tính		Kế Toán Trưởng, Người được ủy quyền Công bố thông tin					Được bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng từ 01/01/2023, Người được ủy quyền Công bố thông tin từ 06/07/2020.			
14	Huỳnh Thị Bích Dung		Thư ký Hội đồng quản trị					20/02/2025			
15	Dương Hiền Vĩnh		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 đến 15/02/2025.			



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ĐKDN	Ngày cấp CMND/ CCCD/ĐKDN	Nơi cấp CMND/ CCCD/ĐKDN	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
16	Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam									Người đại diện sở hữu CP: Bà Ngô Thị Ngọc Duyên (từ 26/05/2025); Ông Châu Tuấn (đến 26/05/2025); Ông Nguyễn Hoàng Minh; Ông Nguyễn Đức Hanh.	Công ty mẹ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026



Ngô Thị Ngọc Duyên



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo số 62 /BC-CPCL ngày 27 tháng 01 năm 2026)

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/ ĐKDN	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKDN	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKDN	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Thị Ngọc Duyên		Chủ tịch HĐQT							Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 16/06/2025.
	Ngô Ngọc Tranh									Cha ruột
	Ngô Thị Thủy									Mẹ ruột
	Đỗ Văn Đường									Bố chồng
	Nguyễn Thị Mậu									Mẹ chồng
	Đỗ Mạnh Cường									Chồng
	Đỗ Mạnh Quang									Con ruột
	Đỗ Mạnh Khang									Con ruột
	Ngô Ngọc Đức									Em ruột
	Ngô Quang Đạo									Em ruột
	Nguyễn Hoàng Phương									Em dâu
	Trần Thị Thu An									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 từ 26/05/2025.
	Công ty TNHH Vinataba-Philip Morris									Thành viên Hội đồng thành viên.
2	Châu Tuấn		Chủ tịch HĐQT							Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 27/05/2021 đến 16/06/2025.
	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 Đề									Anh rể
	Nguyễn Đình Khoảng									Anh rể
	Phạm Thị Bích Chi		Nhân viên văn phòng					25.477	0,10%	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 đến 26/05/2025.
	Công ty Cổ phần Hòa Việt									Chủ tịch Hội đồng quản trị đến 25/06/2025.
3	Nguyễn Hoàng Minh		TV HĐQT, Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật & Người công bố thông tin					44.110	0,17%	Được bổ nhiệm lại chức vụ TV HĐQT từ 16/06/2025. Được bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật & Người Công bố thông tin từ 01/07/2025.
	Nguyễn Hoàng Hùng									Cha ruột
	Đỗ Thị Bích Hòa									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.

STT	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKDN	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKDN	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKDN	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
16	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		Công ty mẹ					13.366.080	51,00%	Người đại diện sở hữu CP: Bà Ngô Thị Ngọc Duyên (31%, từ 26/05/2025); Ông Châu Tuấn (10%, đến 26/05/2025); Ông Nguyễn Hoàng Minh (10%); Ông Nguyễn Đức Hanh (10%).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Thị Ngọc Duyên



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 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);
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 Báo cáo số 62 /BC-CPCL ngày 27 tháng 01 năm 2026)

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

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 ĐHĐCĐ/ 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 2025		Bán hàng hóa, dịch vụ	87.908.955.145	
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 2025		Bán hàng hóa, dịch vụ	112.845.668.385	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	17.750.116.921	
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 2025		Bán hàng hóa, dịch vụ	176.620.009.535	
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 2025		Bán hàng hóa, dịch vụ	28.822.849.095	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	42.000.000	
5	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2025		Bán hàng hóa, dịch vụ	97.840.647.170	

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 ĐHĐCĐ/ 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
6	Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2025		Bán hàng hóa, dịch vụ	40.489.873.648	
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 2025		Bán hàng hóa, dịch vụ	97.161.144.170	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	20.200.000	
8	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Cổ đông Lớn					Năm 2025		Bán hàng hóa, dịch vụ	2.133.402.282.290	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	393.664.760	
9	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2025		Bán hàng hóa, dịch vụ	96.256.925.680	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	854.002.655	
10	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2025		Bán hàng hóa, dịch vụ	663.171.273.395	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	5.263.917.646	
11	Công ty Xuất Nhập Khẩu Thuốc Lá	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2025		Bán hàng hóa, dịch vụ	201.600.000	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	1.443.649.316.241	
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 2025	Nghị quyết số 748/NQ-CPCL ngày 26/12/2024	Bán hàng hóa, dịch vụ	15.095.179.125	
13	Chi Nhánh Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty Thương Mại Miền Nam	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2025		Bán hàng hóa, dịch vụ	37.010.650	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	29.812.752.045	

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 ĐHĐCĐ/ 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
14	Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Người có liên quan người nội bộ - Bà Ngô Thị Ngọc Duyên					Năm 2025	Nghị quyết số 321/NQ-CPCL ngày 30/06/2025	Bán hàng hóa, dịch vụ	74.788.526.590	
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					Năm 2025		Bán hàng hóa, dịch vụ	1.283.844.220	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	35.456.934.650	
16	Công ty TNHH Liên Doanh VINA-BAT	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2025		Bán hàng hóa, dịch vụ	131.216.895.473	
17	CÔNG TY TNHH BAO BÌ C&A	Người có liên quan người nội bộ - Ông Nguyễn Hoàng Minh và Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng					Năm 2025	Nghị quyết số 748/NQ-CPCL ngày 26/12/2024	Bán hàng hóa, dịch vụ	29.449.682.085	
									Mua hàng hóa, dịch vụ	18.766.059.010	
18	CÔNG TY TNHH HẢI HÀ - KOTOBUKI	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2025		Mua hàng hóa, dịch vụ	152.542.870	
19	Chi Nhánh Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV - Trung tâm đào tạo Vinataba	Người có liên quan cổ đông Lớn - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam					Năm 2025		Mua hàng hóa, dịch vụ	45.277.776	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Thị Ngọc Duyên

