

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013
Tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Kính trình: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm 5 thành viên:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Phan Văn Tạo | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Văn Khuê | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Duy Khánh | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Văn Quang | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Liêm | Ủy viên HĐQT |

Trong năm 2013, các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thông qua.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2012	KH 2013	TH 2013	TH 13/ TH 12	TH 13/ KH 13
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Doanh thu	tỷ	846,6	825,0	1.037,3	122,5	125,7
2	Nộp ngân sách	"	27,9	20,0	22,8	81,7	114,0
3	Lợi nhuận	"	49,6	45,0	45,03	90,9	100,1
4	Cổ tức	%	20,0	18,0	18,0	90,0	100,0

(Số liệu năm 2013 đã được kiểm toán)

2. Đánh giá chung

- Năm 2013, Công ty Cổ phần Hòa Việt đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, cụ thể: Tổng doanh thu đạt 1.037,3 tỷ đồng, tăng 22,5% so CKNT, tăng 25,7% so KH; Nộp ngân sách đạt 22,8 tỷ đồng, đạt 114% so KH; Lợi nhuận trước thuế đạt 45 tỷ đồng, bằng 100,1% so KH.

Chỉ tiêu diện tích thực hiện không đạt so với kế hoạch (tuy nhiên, chỉ tiêu này không nằm trong các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra), là do:

+ Tình hình diện tích thực hiện vụ mùa 2012 - 2013 là 3.010 ha chỉ đạt 80,7% so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do cạnh tranh đầu tư trồng thuốc lá từ các đơn vị có nhà máy chế biến nguyên liệu.

+ Trong vụ mùa 2012 – 2013, thời tiết khí hậu không thuận lợi cho công tác gieo trồng, một số vùng thiếu nước tưới nên diện tích bị thu hẹp; Thiệt hại do bệnh virus TSWV tại 02 vùng trồng Tây Ninh và Ninh Thuận.

- Năm 2013, đạt được những kết quả như trên là do công ty luôn chú trọng đến công tác quản trị, chỉ đạo kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện trên các mặt sau:

+ Công tác thu hồi công nợ đầu tư vụ mùa 2012 – 2013 – tính đến 31/12/2012, các Chi nhánh đã thu hồi được 99,48% tổng vốn đầu tư trong vụ. Nhìn chung công tác thu hồi công nợ đầu tư trong vụ mùa này khá tốt.

+ Trong công tác chế biến, Công ty luôn chủ trương đặt “Thương hiệu Hòa Việt” lên hàng đầu do đó việc quản lý chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ.

+ Công tác chăm sóc khách hàng đã được quan tâm đúng mức, căn cứ vào phân loại khách hàng, Công ty đã xây dựng các hình thức chăm sóc đa dạng như tổ chức các đoàn thăm viếng các đối tác với tần suất thích hợp, tổ chức các buổi hội thảo, tổng kết, tiệc chiêu đãi...

+ Định kỳ hàng tháng Công ty thực hiện kiểm tra, rà soát sổ sách chứng từ tại các chi nhánh hàng tháng, do đó luôn kiểm soát được tình hình tài chính của Công ty và các Chi nhánh. Điều tiết và sử dụng nguồn vốn của Công ty đúng mục đích, chặt chẽ, chủ động và linh hoạt, đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, Công ty luôn theo dõi, nắm bắt giá cả thu mua nguyên liệu tại các chi nhánh, kịp thời điều chỉnh các chính sách về giá trong thu mua.

+ Công tác đoàn thể luôn được quan tâm và giám sát chặt chẽ của Đảng Ủy Công ty đã tạo động lực cho công tác tổ chức đoàn thể, quần chúng hoạt động có hiệu quả, tạo được mối đoàn kết nội bộ tốt, chung sức cùng nhau vượt qua các khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, được các Tổ chức Đảng, Đoàn thể cấp trên khen thưởng.

II. CÁC CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Công tác điều hành

- Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị và 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông; đã ban hành 05 Nghị quyết, cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-CPHV	5/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013. - Thông qua một số nội dung trình và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. - Thông qua Quyết toán kinh phí thị trường 2012 và kế hoạch kinh phí thị trường năm 2013. - Thông qua chủ trương sát nhập kho Thành phẩm với kho Nguyên liệu thành kho Nguyên liệu Thuộc lá trực thuộc Công ty Cổ phần Hòa Việt. - Thông qua các nội dung công việc đã giao Ban điều hành thực hiện, chi tiết theo biên bản họp.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	02b/NQ-CPHV	8/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 1 năm 2013, kế hoạch SXKD Quý II và thực hiện năm 2013. - Thông qua các báo cáo của Công ty tại Đại hội cổ đông năm 2012. - Thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013. - Thông qua các nội dung công việc đã giao Ban điều hành thực hiện, chi tiết theo biên bản họp.
3	02/NQ-CPHV	18/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán. - Thông qua số liệu phân phối lợi nhuận 2012, trích lập các quỹ, cổ tức 2012. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2013. - Thông qua quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012; thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013. - Thông qua việc đồng ý uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tuyển chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty Cổ phần Hoà Việt.
4	05/NQ-CPHV	16/7/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013. - Thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013, ước thực hiện cả năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.
5	06/NQ-CPHV	22/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2013. - Thông qua kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2013, ước thực hiện cả năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty giám sát Công ty trong việc triển khai những nghị quyết đã ban hành nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua trên cơ sở tuân thủ điều lệ của Công ty và chính sách của Nhà nước.

- Xem xét và quyết định phê duyệt những nội dung trong công tác đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

- HĐQT luôn theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời đưa ra giải pháp nhằm quản lý sản xuất tốt, phát triển các vùng trồng, thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chi phí để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.

2. Công tác quản trị:

a. Tổ chức công ty

- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Thực hiện đánh giá và thông qua việc giải thể các chi nhánh nhiều năm liền hoạt động không hiệu quả, đó là các chi nhánh: Bình Định, Phú Yên, Long An.

- Thực hiện công tác tiếp nhận chuyển giao Chi nhánh Viện KTKT Thuốc lá tại TP. Hồ Chí Minh về Công ty Cổ phần Hòa Việt theo chủ trương của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

b. Ban hành Quy chế, Quy định, Định mức

- Trong năm 2013, HĐQT đã ban hành, sửa đổi quy chế trong năm 2013, gồm:
 - + Quy chế chi tiêu nội bộ;
 - + Bổ sung và điều chỉnh định mức KTKT, Định mức tạm thời tiêu hao nguyên liệu trong quá trình thu mua – giao nhận;
- Tiếp tục rà soát Sau khi sắp xếp cơ cấu tổ chức Công ty và có quyết định của Tổng công ty về việc chuyển giao Chi nhánh Viện KTKT thuốc lá tại TP. Hồ Chí Minh về Công ty CP Hòa Việt, Công ty sẽ tiếp tục rà soát để ban hành: Quy chế quản lý điều hành Công ty theo mô hình tổ chức mới,

c. Sản xuất kinh doanh

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 trình Đại hội đồng cổ đông.

d. Công tác đầu tư

- Chỉ đạo thực hiện nhanh dự án kho mát để đưa vào khai thác.
- Nhận bàn giao và tiến hành tu sửa dây chuyền thuốc lá tẩm từ Chi nhánh Viện KTKT thuốc lá tại TP. Hồ Chí Minh.

e. Kết quả giám sát Giám đốc và Ban điều hành Công ty

- Ban Giám đốc công ty đã tổ chức thực hiện đầy đủ và nghiêm túc những nội dung của Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, triển khai đến từng các cán bộ quản lý, phòng ban và chi nhánh nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty trong năm 2013.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, các quy định, quy chế của Công ty trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

- Chủ động trong công tác thị trường, tích cực chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín của Công ty.

- Chú trọng việc thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty, thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động.

f. Đánh giá, kiểm điểm của Hội đồng quản trị

- 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 hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát công ty trong việc theo dõi triển khai những nghị quyết đã ban hành nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở tuân thủ điều lệ Công ty và chính sách của nhà nước.

- Công tác chỉ đạo, giám sát: Chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đến từng cán bộ quản lý, phòng ban. Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị để mang lại hiệu quả cao cho Công ty trong năm 2013.

g. Thù lao và chi phí hội họp của Hội đồng quản trị

- Tổng chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị năm 2013 đã chi là **588.200.004 đồng** (đã bao gồm thuế TNCN).

III. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

- Tập trung nguồn lực tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Hòa Việt năm 2014.

- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty, cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| • Tổng doanh thu: | 1.050.000 triệu đồng |
| • Nộp ngân sách (TNDN): | 25.000 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 46.500 triệu đồng |

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp với Ban Giám đốc, Ban kiểm soát để tăng cường quản lý, điều hành Công ty đạt hiệu quả.

- Giám sát và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ khác được quy định trong Điều lệ hoạt động và các quy chế, quy định của Công ty.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Tổng Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty thuộc lá Việt Nam theo đề án đã được phê duyệt.

- Định hướng Công ty theo đúng các mục tiêu theo định hướng của Tổng Công ty, xin ý kiến Tổng Công ty về các vấn đề như phương hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức...

IV. MỘT SỐ CHỈ ĐẠO NHẪM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2014

- Tích cực triển khai các giải pháp đã xây dựng để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu các kế hoạch SXKD năm 2014.

- Xây dựng chiến lược tổng thể phát triển Công ty trong dài hạn, khẳng định vai trò chủ đạo của Công ty trong sản xuất và kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

- Tiếp tục phối hợp với các phòng ban Tổng công ty và Viện Kinh tế - Kỹ thuật Thuốc lá triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu khi được Bộ Công Thương và Tổng công ty phê duyệt. Tổ chức định giá và bàn giao tài sản từ Chi nhánh Viện Kinh tế - Kỹ thuật Thuốc lá tại TP.Hồ Chí Minh theo đúng các quy định của pháp luật. Có phương án sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất đã tiếp nhận. Làm tốt công tác tư tưởng đối với người lao động; quan tâm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để người lao động sớm thích nghi với môi trường làm việc mới.

- Nghiên cứu, xây dựng phương án tiếp nhận và quản lý hiệu quả vùng trồng thuốc lá của Công ty Thuốc lá Bến Tre trình Tổng công ty xem xét, quyết định việc thực hiện các bước tái cơ cấu tiếp theo.

- Phối hợp với các đơn vị thành viên Tổng công ty trong quá trình xây dựng và triển khai đề án phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá bền vững giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tăng cường đầu tư những vùng nguyên liệu có chất lượng cao; nghiên cứu cải tiến chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra sản phẩm có tính khác biệt và đặc thù đáp ứng nhu cầu của các đơn vị sản xuất thuốc điều trị trong việc phối chế sản phẩm thuốc điều trị, cao cấp.

- Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng nguyên liệu thuốc lá và nguyên liệu đã qua sơ chế.

- Tiếp tục thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Rà soát, xây dựng và ban hành đầy đủ các định mức chi phí, định mức kinh tế kỹ thuật nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công nợ, chi phí và hàng tồn kho; tái cơ cấu nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Phối hợp với các đơn vị sản xuất thuốc lá điều để ký kết hợp đồng nguyên tắc 3 năm về việc cung cấp nguyên liệu thuốc lá nội địa tạo điều kiện ổn định các vùng trồng và thực hiện tốt chủ trương của Tổng công ty về việc tiêu thụ tối thiểu 50% nhu cầu nguyên liệu nội địa từ các đơn vị trong nội bộ.

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị thành viên Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam trong đầu tư sản xuất và thu mua nguyên liệu; có phương pháp quản lý sản phẩm đầu tư phù hợp, cải tiến công tác giao nhận, tạo điều kiện luân chuyển nhanh hàng hóa và giảm tồn kho.

- Quan tâm chăm sóc khách hàng truyền thống, tích cực tìm kiếm thêm khách hàng và thị trường mới; chú ý các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao hình ảnh thương hiệu của Công ty; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và máy móc thiết bị.

- Cải thiện chất lượng dịch vụ chế biến để thỏa mãn yêu cầu khách hàng và tăng sức cạnh tranh của Công ty.
- Chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu SXKD; xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế thừa, tạo điều kiện để lao động trẻ học tập và phát huy năng lực. Đảm bảo đời sống và việc làm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động. Xây dựng hệ thống thang, bảng lương theo quy định mới.
- Tích cực tham gia thực hiện chương trình “Trách nhiệm xã hội trong sản xuất thuốc lá”. Duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền địa phương tại trụ sở của Công ty và nơi có đầu tư vùng trồng.
- Phối hợp với các phòng ban Tổng công ty tiếp tục nghiên cứu, thực hiện phương án bán bớt phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Hòa Việt, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật./.



Phan Văn Tạo