

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT  
6 tháng đầu năm 2013**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Hòa Việt**
- Tên giao dịch: **HoaViet Joint Stock Company**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Khu Phố 8 - Phường Long Bình – Biên Hoà - Đồng Nai**
- Điện thoại: **061.3981631** - Fax: **061.3981630**
- Email: **hoaviet\_jsc@hcm.vnn.vn**
- Vốn điều lệ: **128.530.520.000 đồng**

*(Một trăm hai mươi tám tỷ, năm trăm ba mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng)*

- Mã chứng khoán :

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Tổ chức các phiên họp của Hội đồng quản trị:**

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt đã tổ chức các phiên họp sau:

- Phiên họp HĐQT thường kỳ tháng 2 năm 2013, ngày 25 tháng 2 năm 2013,
- Phiên họp HĐQT thường kỳ tháng 4 năm 2013, ngày 8 tháng 4 năm 2013,
- Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, ngày 18 tháng 4 năm 2013

Tỷ lệ tham dự các phiên họp của các thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông Phan Văn Tạo	Chủ tịch HĐQT	2	100
2	Ông Lê Văn Khuê	Ủy viên HĐQT	2	100
3	Ông Nguyễn Duy Khánh	Ủy viên HĐQT	2	100
4	Ông Trần Văn Quang	Ủy viên HĐQT	2	100
5	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Ủy viên HĐQT	2	100

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:**

Trong 6 tháng đầu năm 2013, việc giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và sâu sát, tập trung vào những hoạt động chính sau:

- HĐQT tham dự các cuộc họp sản xuất hàng tháng với Công ty nhằm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013; đồng thời giám sát Ban điều hành thực hiện những vấn đề liên quan đến Nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị.

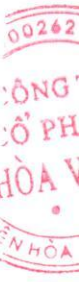
- Sơ kết hoạt động SXKD Quý 2 năm 2013.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

(không có)

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

S TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-CPHV	5/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.</li> <li>- Thông qua một số nội dung trình và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.</li> <li>- Thông qua Quyết toán kinh phí thị trường 2012 và kế hoạch kinh phí thị trường năm 2013.</li> <li>- Thông qua chủ trương sát nhập kho Thành phẩm với kho Nguyên liệu thành kho Nguyên liệu Thuốc lá trực thuộc Công ty Cổ phần Hòa Việt.</li> <li>- Thông qua các nội dung công việc đã giao Ban điều hành thực hiện, chi tiết theo biên bản họp.</li> </ul>
2	02b/NQ-CPHV	8/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý I năm 2013, kế hoạch SXKD Quý II và thực hiện năm 2013.</li> <li>- Thông qua các báo cáo của Công ty tại Đại hội cổ đông năm 2012.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua các nội dung công việc đã giao Ban điều hành thực hiện, chi tiết theo biên bản họp.</li> </ul>
3	02/NQ-CPHV	18/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.</li> <li>- Thông qua số liệu phân phối lợi nhuận 2012, trích lập các quỹ, cổ tức 2012.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.</li> <li>- Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2013.</li> </ul>





S TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>- Thông qua quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012; thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.</p> <p>- 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.</p>

### III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Theo quy định tại khoản 34 - Điều 6 Luật Chứng khoán)

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp, Nơi cấp			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Người liên quan với Ông Lê Văn Khuê – Giám đốc Công ty - UV HĐQT</b>							
-	Trần Thị Hương	020079974	03/08/98	TP.HCM	156/11 Trần Bình Trọng-P.3-Quận 5-TPHCM	2007		
<b>2</b>	<b>Người liên quan với Trần Văn Quang – Phó Giám đốc Công ty – UV HĐQT</b>							
-	Nguyễn Thị Minh Thanh	022794140	15/03/08	TP.HCM	20 Trần Triệu Luật-P.6-Q.Tân Bình-TPHCM	2005		

### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

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

T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp, Nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam			0101216069	L1:18/8/10 L2:28/9/11	HN	83A Lý Thường Kiệt, Q. HK, HN	9.778.162	76,08	
-	Phan Văn Tạo		Chủ tịch HĐQT	022449552	15/3/08	HCM	57/406 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP. HCM			Đại diện phần vốn
2	Công ty Thuốc lá Sài Gòn			0300602679	L1:6/1/06 L2:26/10/11	HCM	Lô C45/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Q. BC, TP. HCM	798.798	0,062	
-	Nguyễn Duy Khánh		Ủy viên HĐQT	021690312	10/10/09	HCM	15 Lô H1 đường 53 Tân Qui Đồng - Q7 - TP.HCM			Đại diện phần vốn
3	Lê Văn Khuê		Ủy viên HĐQT, G.Đốc	023653992	13/11/10	HCM	156/11 Trần Bình Trọng-P.3-Q.5-TP.HCM	5.752	0,04	
4	Trần Văn Quang		Ủy viên HĐQT, P.GĐĐốc	020588549	16/4/10	HCM	20 Trần Triệu Luật-P.6-Q.Tân Bình-TP.HCM	11,024	0,09	
5	Nguyễn Đức Lượng		Phó G.Đốc	271179220	4/11/10	ĐN	92 Xóm 2 – Tổ 10 Thái Hòa – Hồ Nai 3 – Trảng Bom – Đồng Nai	21.806	0,17	



