

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2014

## TỜ TRÌNH

### Về các nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Việt

Các căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hòa Việt đã được thông qua ngày 29/4/2010;

- Căn cứ các tài liệu đã trình đại Hội Đồng Cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt đề xuất và trình Đại Hội Đồng Cổ đông các nội dung chương trình của Đại hội để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua như sau:

#### 1. Các báo cáo tổng kết của Công ty

- Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2014;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

#### 2. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau

- Tổng doanh thu	1.037.266.279.016	đồng
<i>Trong đó:</i>		
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.037.266.279.016	đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính	266.851.098	đồng
+ Thu nhập khác	736.702.783	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	45.028.199.232	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	33.669.482.756	đồng

#### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2013

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013	33.669.482.756	đồng
- Lợi nhuận chưa chia cổ tức năm trước chuyển sang	3.791.724.266	đồng
+ Trích các quỹ	9.090.760.344	đồng
<i>Chi tiết như sau:</i>		
* Quỹ dự trữ bắt buộc (2%)	673.389.655	đồng
* Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.683.474.138	đồng
* Quỹ khen thưởng và phúc lợi (15%)	5.050.422.413	đồng



* Quỹ đầu tư phát triển (5%)	1.683.474.138	đồng
+ Khen thưởng ban quản lý, điều hành Công ty:	500.000.000	đồng
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho Cổ đông:	27.870.446.678	đồng
+ Tỷ lệ chi trả Cổ tức trả cho Cổ đông (18%):	23.135.493.600	đồng
Trong đó:		
* Cổ tức trả cho Cổ đông bằng tiền mặt (18%)	23.135.493.600	đồng
+ Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:	4.734.953.078	đồng

#### 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Dự báo nền kinh tế nước ta trong năm 2014 vẫn còn rất nhiều khó khăn, ngành thuốc lá ngoài những khó khăn hiện tại (các yếu tố chi phí sản xuất đầu vào không ngừng gia tăng, tình hình buôn lậu thuốc lá hết sức phức tạp...) phải thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó việc chuyển đổi cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh theo quy định của Thông tư 05 sẽ làm giảm sức mua của người tiêu dùng.

Căn cứ tình hình kinh tế năm 2014 và kết quả đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới. Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2014 trình Đại Hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu	1.050.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	46.500.000.000	đồng
- Nộp ngân sách	25.000.000.000	đồng

#### 5. Kế hoạch trả cổ tức năm 2014

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2014 và các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2014 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 18% tính trên vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: Tiền mặt/ cổ phiếu
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông.

#### 6. Tổng thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014

- Tổng chi phí thù lao, lợi ích khác và chi phí hội họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013: **759.866.670 đồng** (đã bao gồm thuế TNCN).

- Đề xuất mức thù lao hàng tháng của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 bằng mức của năm 2013.

#### 7. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2014

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;





Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2014 đã được Bộ tài chính công bố;

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát thực hiện tuyển chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty cổ phần Hòa Việt.

#### **8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt nhiệm kỳ (2011-2015) đối với Ông Trần Văn Quang, cụ thể như sau:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011, ông Trần Văn Quang đã được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015.

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Văn Quang ngày 31/3/2014 trình Hội đồng quản trị và Công văn số 248/TLVN-TCNS ngày 26/3/2014 của Tổng công ty thuộc lá Việt Nam về việc thay thế người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Hòa Việt.

Căn cứ các quy định có liên quan của Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có nghị quyết:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 đối với ông Trần Văn Quang.

#### **9. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại điều 24 - Điều lệ Công ty: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người, do đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 để thay thế ông Trần Văn Quang.

Thủ tục bầu cử được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

#### **10. Các vấn đề khác Đại hội đề xuất**

Các đề xuất của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông (nếu có), sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua Đại hội đồng Cổ đông./.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban, các Chi nhánh;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Tạo**

