

Số: 46 /BC - CPHV

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty cổ phần Hòa Việt năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Hòa Việt**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Phố 8 - Phường Long Bình – Biên Hoà - Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3981631 - Fax: 0251.3981630
- Email: hoaviet@hoavietjsc.com
- 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 : HJC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Việt đã tổ chức 02 phiên họp sau:

- Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ngày 29 tháng 6 năm 2020,
- Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, ngày 16 tháng 12 năm 2020.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	58/NQ-CPHV	29/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2019, phương hướng năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2019; thông qua mức thù lao cho Ủy viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2020. - Thông qua kết quả thực hiện tiền lương năm 2019 và kế hoạch tiền lương năm 2020. - Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. - Thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021). - Thông qua kết quả bầu cử thay thế Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021).
02	216/NQ-CPHV	16/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021). Số lượng miễn nhiệm: 01 người; Ông Hà Quang Hòa - Thông qua kết quả bầu cử thay thế Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021). Số lượng Ủy viên HĐQT trúng cử: 01 người; Ông Châu Tuấn

II. Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hà Quang Hòa	TV HĐQT không điều hành	04/5/2015	16/12/2020
2	Ông Lê Văn Khuê	TV HĐQT điều hành	18/4/2007	29/6/2020
3	Ông Đinh Tiến Lộc	TV HĐQT độc lập	26/4/2019	
4	Bà Đặng Thị Thu Thảo	TV HĐQT điều hành	24/11/2016	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
5	Bà Nguyễn Diệu Hương	TV HĐQT không điều hành	26/4/2017	
6	Ông Lương Hữu Hưng (*)	TV HĐQT điều hành	29/6/2020	
7	Ông Châu Tuấn (**)	TV HĐQT không điều hành	16/12/2020	

(*) Ông Lương Hữu Hưng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Hòa Việt bầu làm Ủy viên HĐQT thay Ông Lê Văn Khuê.

(**) Ông Châu Tuấn được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Hòa Việt bầu làm Ủy viên HĐQT thay Ông Hà Quang Hòa.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Quang Hòa	8	8/8 = 100%	
2	Ông Lê Văn Khuê	3	3/3 = 100%	
3	Ông Đinh Tiến Lộc	9	9/9 = 100%	
4	Bà Đặng Thị Thu Thảo	9	9/9 = 100%	
5	Bà Nguyễn Diệu Hương	9	9/9 = 100%	
6	Ông Lương Hữu Hưng	6	6/6 = 100%	
7	Ông Châu Tuấn	1	1/1 = 100%	

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ, HĐQT thực hiện giám sát Ban Giám đốc trong thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Quy chế, quy định của Công ty và giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty cổ phần Hòa Việt.

Việc giám sát được thực hiện thông qua các cuộc họp của HĐQT với Ban Giám đốc; tham dự các cuộc họp sản xuất hàng tháng với Công ty nhằm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.

HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến định hướng, kế hoạch dài hạn, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021, cơ cấu tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương, tài chính kế toán...

Kết quả giám sát: Năm 2020, Ban Giám đốc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ/ HĐQT Công ty, Điều lệ, các Quy chế, Quy định của công ty và các quy định của pháp luật.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, HĐQT và Ban Giám đốc đã chủ động đề ra các giải pháp để ổn định SXKD. Kết quả,

Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo thu nhập cho CBCNV.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị: Phụ lục 1

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Đào Xuân Lập	Trưởng Ban	27/4/2018	Cử nhân kinh tế
02	Phạm Nguyên Bình	Thành viên (Kiêm nhiệm)	22/4/2011	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kinh tế
03	Nguyễn Hữu Hồng Sơn	Thành viên (Kiêm nhiệm)	29/4/2010	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Đào Xuân Lập	04	100%	100%	-
02	Phạm Nguyên Bình	04	100%	100%	-
03	Nguyễn Hữu Hồng Sơn	04	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ban hành trong năm 2020: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 58/NQ-CPHV ngày 29/6/2020 và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 216/NQ-CPHV ngày 16/12/2020.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2020: Nghị quyết số 35/NQ-CPHV, ngày 25/3/2020 (Phiên họp quý 1/2020); Nghị quyết số 54a/NQ-CPHV ngày 24/6/2020, Nghị quyết số 60/NQ-CPHV, ngày 30/6/2020, Nghị quyết số 76/NQ-CPHV, ngày 22/7/2020 (Phiên họp quý 3/2020); Nghị quyết số 193/NQ-CPHV ngày 27/10/2020 (Phiên họp quý 4/2020); , Nghị quyết số 218/NQ-CPHV ngày 16/12/2020, Nghị quyết số 219/NQ-CPHV ngày 24/12/2020 và Nghị quyết số 220/NQ-CPHV ngày 28/12/2020 (NQ về công tác cán bộ).

- Giám sát kết quả kiểm kê và xử lý kết quả kiểm kê tại Công ty và các Chi nhánh tại thời điểm 0h ngày 01/01/2020: Biên bản họp ngày 14/01/2020 về việc xử lý kết quả kiểm kê thời điểm 31/12/2019.

- Thường xuyên thực hiện soát xét việc thực hiện các nguyên tắc, chế độ QLTC, chế độ KTTK trong sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, sử dụng và quản lý tài sản, quản lý doanh thu, quản lý chi phí và giá thành, hạch toán và lập Báo cáo kế toán phát sinh hàng quý và cả năm 2020.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, lập Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020: BB thẩm định BCTC năm 2019 ngày 20/3/2020; Báo cáo thẩm định BCTC năm 2019 số 146/BC-CPHV ngày 20/3/2020; Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 10/4/2020.

- Thẩm định Báo cáo thực hiện lao động tiền lương năm 2019 và xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2020 tại Công ty Cổ phần Hòa Việt; Báo cáo của BKS số 02.2020/BC-BKS, ngày 16/4/2020.

- Thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020: BB thẩm định BCTC ngày 19/8/2020; Báo cáo của BKS số 405/BC-CPHV ngày 21/8/2020.

- Kiểm soát việc thực hiện các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán, thống kê liên quan tới chi phí đầu tư, thu mua, quản lý công nợ và thực hiện HĐ đầu tư thu mua nguyên liệu tại các Chi nhánh của Công ty vụ mùa 2019-2020.

- Kiểm tra, soát xét, lập Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát và tình hình hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm (Báo cáo số 312/BC-CPHV, ngày 29/6/2020) và năm 2020 của Công ty (Báo cáo số 625/BC-CPHV ngày 15/12/2020).

- Kiểm tra, soát xét nội dung ban hành thang lương, bảng lương tại Công ty Cổ phần Hòa Việt theo Quyết định số 02,03,04/QĐ-CPHV ngày 07/02/2020 và Quyết định số 07/QĐ-CPHV ngày 12/02/2020 về ban hành thang lương, bảng lương tại Công ty Cổ phần Hòa Việt.

- Kiểm tra, soát xét nội dung ban hành Hệ thống thông tin bằng văn bản theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Sổ tay, thủ tục kiểm soát và Hướng dẫn công việc) tại công ty Cổ phần Hòa Việt.

- Thực hiện kiểm tra, soát xét một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

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

- Tham gia các cuộc họp với HĐQT và Ban điều hành nhằm thực hiện kiểm tra, giám sát các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Phối hợp với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty giám sát hoạt động tại các đơn vị trong Công ty theo qui chế phối hợp.

5. Hoạt động khác của BKS

- Giám sát tổ chức thực hiện công tác Quản trị rủi ro tại Công ty

- Kiểm tra, soát xét, lập Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và tình hình hoạt động SXKD của Công ty 06 tháng đầu năm và cả năm 2020.

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
01	Lương Hữu Hưng	23/8/1975	Thạc sỹ Kinh tế	01/9/2020
02	Nguyễn Đức Lượng	09/11/1963	Cử nhân Kinh tế	01/11/2010
03	Đặng Thị Thu Thảo	22/6/1967	Kỹ sư Trồng trọt	01/11/2010
04	Phan Quốc Toàn	28/5/1976	Kỹ sư Hóa	01/07/2020

V. Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Nguyên Quốc Vũ	12/11/1983	Cử nhân Kế toán	01/08/2020

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 trong năm 2020:

- Khóa đào tạo Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO): Ông Phan Quốc Toàn- Phó Giám đốc Công ty.

- Chương trình đào tạo Quản trị tài chính cho người đại diện phần vốn: Ông Lương Hữu Hưng, Ông Đào Xuân Lập.

- Khóa học Phân tích tài chính chuyên sâu: Ông Đào Xuân Lập, Ông Nguyễn Nguyên Quốc Vũ, Bà Kiều Thị Tố Tâm.

- Chương trình đào tạo Kiểm soát viên, Ban kiểm soát nội bộ: Ông Đào Xuân Lập.

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: Phụ lục 2

2. Giao dịch giữa công ty và 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: Không có

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 có

4. Giao dịch giữa công ty và 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): Không có

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: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) 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 có

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: Phụ lục 3

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có). *huud*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty TL Việt Nam;
- HĐQT; BGD, BKS;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKý HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



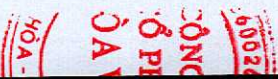
Châu Tuấn

Phụ lục 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
(Đính kèm theo Báo cáo số 46/BC-CPHV ngày 28/01/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hòa Việt)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
I	Quyết định			
1	36/QĐ-CPHV	31/03/2020	Phê duyệt Danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2021	100
2	37/QĐ-CPHV	31/03/2020	Phê duyệt Danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026	100
3	56/QĐ-CPHV	29/6/2020	Bổ nhiệm cán bộ (Phan Quốc Toàn- Phó Giám đốc Công ty)	100
4	74/QĐ-CPHV	22/7/2020	Bổ nhiệm cán bộ (Luong Hữu Hưng)	100
5	187/QĐ-CPHV	14/10/2020	Nghị việc hưởng chế độ hưu trí (Lê Văn Khuê)	100
6	195/QĐ-CPHV	27/10/2020	Chấm dứt Hợp đồng lao động (Hồ Nguyễn Thoại- Giám đốc XNTC)	100
7	196/QĐ-CPHV	27/10/2020	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc CN Gia Lai (Trần Thanh Khiêm)	100
9	197/QĐ-CPHV	27/10/2020	Giao nhiệm vụ phụ trách CN Gia Lai (Nguyễn Văn Dũng)	100
II	Nghị quyết			
1	35/NQ-CPHV	25/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét Kế hoạch tài chính năm 2020. - Phê duyệt Kế hoạch đầu tư, sửa chữa, mua sắm tài sản năm 2020. - Thông qua diện tích đầu tư vụ mùa 2020-2021. - Phê duyệt trích lập dự phòng đến ngày 31/12/2019 - Hồ sơ đề nghị xóa nợ, thu hồi công nợ khó đòi. - Thống nhất chủ trương bổ nhiệm mới 01 phó Giám đốc Công ty. 	100

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất dự kiến Chương trình và phân công Đại hội đồng cổ đông năm 2020 . - Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT, công tác quản trị rủi ro Quý IV/2019 và kế hoạch kiểm soát hoạt động quản trị rủi ro tại Công ty cổ phần Hòa Việt năm 2020. - Thống nhất giao Ban điều hành thực hiện các công việc có liên quan. 	100
2	54a/NQ-CPHV	24/6/2020	Thống nhất bổ nhiệm Ông Phan Quốc Toàn- Trưởng phòng Quản lý chất lượng- giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.	100
3	60/NQ-CPHV	30/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý việc Ông Lê Văn Khuê thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Hòa Việt kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 theo nguyện vọng cá nhân. - Thống nhất bổ nhiệm Ông Lương Hữu Hưng giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Hòa Việt, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020. 	100
4	76/NQ-CPHV	22/7/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phê duyệt kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020 - Phê duyệt chủ trương triển khai dự án điện năng lượng mặt trời - Thông qua nội dung Báo cáo tiến độ đầu tư sản xuất nguyên liệu vụ 2019-2020. - Đồng ý để Công ty báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm 2020, ước thực hiện 6 tháng cuối năm và cả năm 2020 trong Quý III/2020. - Về công tác xóa nợ, thu hồi công nợ khó đòi /không có khả năng thu hồi - Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT, công tác quản trị rủi ro Quý II/2020 tại Công ty Cổ phần Hòa Việt. 	100

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
5	193/NQ-CPHV	27/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất giao Ban điều hành thực hiện các công việc có liên quan. - Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2020 - Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV năm 2020 và ước thực hiện cả năm 2020 - Thông qua Báo cáo Tổng kết công tác đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ 2019-2020 của Công ty Cổ phần Hòa Việt. - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng nguyên tắc năm 2020 và kế hoạch triển khai hợp đồng nguyên tắc năm 2021 - Thống nhất nội dung Báo cáo giám sát công tác đầu tư sản xuất nguyên liệu Quý III/2020 và một số khuyến nghị - Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát công tác Quản trị rủi ro và cơ hội Quý 3/2020 (HOAVIET.JSC-PR.04) tại Công ty Cổ phần Hòa Việt. - Về việc xin chủ trương xây dựng kho mới và di dời băng chuyền kiểm tra chất lượng nguyên liệu - Về Phương án nhân sự tại Chi nhánh Gia Lai vụ mùa 2020-2021 - Về tình hình Ký Phụ lục hợp đồng thuê đất của Công ty Cổ phần Hòa Việt, giai đoạn 2011 đến 2015 - Thống nhất Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Hòa Việt. - Thống nhất một số nội dung khác - Thống nhất giao Ban điều hành thực hiện các công việc có liên quan. 	100



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
6	218/NQ-CPHV	16/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bầu Ông Châu Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kiêm nhiệm Trưởng nhóm Người đại diện phần vốn của TCT, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hòa Việt. - Thống nhất phân công nhiệm vụ các Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hòa Việt - Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đức Lượng – Phó Giám đốc Công ty. - Đồng ý về việc Bà Đặng Thị Thu Thảo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với vai trò là Ủy viên HĐQT và Phó Giám đốc công ty cho đến khi tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Đề nghị Công ty cung cấp các Hồ sơ có liên quan cho Ông Đào Xuân Lập - Trưởng Ban Kiểm soát, để rà soát, kiểm tra và có ý kiến về tính pháp lý của từng đơn hàng khi thu mua nguyên liệu thương mại - Thống nhất giao Ban điều hành triển khai thực hiện một số công việc có liên quan. 	100
7	219/NQ-CPHV	24/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ - Bà Đặng Thị Thu Thảo- Phó GD công ty. 	100
8	220/NQ-CPHV	28/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thống nhất bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Lượng và Bà Đặng Thị Thu Thảo. 	100

Phụ lục 2 : DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

(Kèm theo Báo cáo số/BC-CPHV ngày 28 tháng 01 năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Hòa Việt)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Hà Quang Hòa			Chủ tịch HĐQT			Số 11, tổ 48, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	4/5/2015	16/12/2020	Thời giữ chức Ủy viên HĐQT	NNB
2	Hà Ngọc Quang										NLQ của NNB
3	Nguyễn Thị Hoan										NLQ của NNB
4	Đoàn Phương Lan										NLQ của NNB
5	Hà Phương Uyên										NLQ của NNB
6	Hà Uyên Lê										NLQ của NNB
7	Hà Minh Giang										NLQ của NNB
8	Hà Thị Thanh Hương									Được bầu	NLQ của NNB
9	Châu Tuấn			Chủ tịch HĐQT			57/504 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP. HCM	16/12/2020		làm ủy viên HĐQT	NNB
10	Nguyễn Thị Phú										NLQ của NNB
11	Huỳnh Thị Mỹ Lệ										NLQ của NNB
12	Châu Hoàng Long										NLQ của NNB
13	Châu Hoàng Nam										NLQ của NNB
14	Châu Hồng Nga										NLQ của NNB
15	Châu Hồng Nguyệt										NLQ của NNB
16	Châu Tuấn Tú									Được bầu	NLQ của NNB
17	Lương Hữu Hưng			Ủy viên HĐQT, Giám đốc			P.102, 16 B, c/c Vườn lài, P. Phú Thọ, Tân Phú, TP. HCM	1/9/2020		làm ủy viên HĐQT	NNB
18	Lương Hữu Cảnh										NLQ của NNB
19	Hoàng Thị An										NLQ của NNB
20	Lương Hữu Hưng										NLQ của NNB
21	Lương Thị Thu Hà										NLQ của NNB
22	Lương Trần Cao Trí										NLQ của NNB
23	Lương Cao Trí Dũng										NLQ của NNB

Just

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
24	Lương Trí Phát										NLQ của NNB
25	Nguyễn Diệu Hương			Ủy viên HĐQT,			11B Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/4/2017			NNB
26	Đặng Bá Sơn Thủy										NLQ của NNB
27	Đặng Nhật Linh										NLQ của NNB
28	Đặng Nhật Minh										NLQ của NNB
29	Nguyễn Tiến Sơn										NLQ của NNB
30	Đình Tiến Lộc			Ủy viên HĐQT,			57/11 An Dương Vương, F8, Q5, TP HCM	26/4/2019			NNB
31	Nguyễn Thu Hương										NLQ của NNB
32	Đình Thị Ngọc Trâm										NLQ của NNB
33	Đình Nguyễn Gia Phú										NLQ của NNB
34	Đình Thị Kim Chi										NLQ của NNB
35	Đình Thị Phương Lan										NLQ của NNB
36	Đình Tiến Phát										NLQ của NNB
37	Đình Tiến Đạt										NLQ của NNB
38	Đặng Thị Thu Thảo			Ủy viên HĐQT,			32/C Tô 9-KP 5- Trảng Dài - Biên Hòa - Đồng Nai	1/11/2010			NNB
39	Lê Thị Ba										NLQ của NNB
40	Đình Quang Cảnh										NLQ của NNB
41	Đình Cảnh Thịnh										NLQ của NNB
42	Đình Gia Nghi										NLQ của NNB
43	Đặng Thanh Tuấn										NLQ của NNB
44	Đặng Thị Thu Vân										NLQ của NNB
45	Đặng Việt Châu										NLQ của NNB
46	Đặng Thị Thu Trúc										NLQ của NNB
47	Đặng Tấn Lộc										NLQ của NNB

7/12

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
48	Đào Xuân Lập			Trưởng Ban KS			21/5 Tổ 3-KP 8-Tam Hiệp – Biên Hòa – Đồng Nai	27/4/2018			NNB
49	Đặng Thị Hồng										NLQ của NNB
50	Đào Xuân Trường										NLQ của NNB
51	Đào Xuân Hữu										NLQ của NNB
52	Đào Xuân Nghi										NLQ của NNB
53	Đào Xuân Phương										NLQ của NNB
54	Đào Thị Hương										NLQ của NNB
55	Đào Xuân Hoà										NLQ của NNB
56	Nguyễn Đức Lương			Phó G.Đốc			41/1/5, Tô pháo 1, Thái Hòa, Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai	1/11/2010			NNB
57	Vân Thị Thu Hà										NLQ của NNB
58	Phan Thị Miên										NLQ của NNB
59	Nguyễn Văn Thủy Trang										NLQ của NNB
60	Nguyễn Thị Tuyết Mai										NLQ của NNB
61	Nguyễn Thị Chải										NLQ của NNB
62	Nguyễn Thái Sinh										NLQ của NNB
63	Nguyễn Công Hoan										NLQ của NNB
64	Nguyễn Thị Hương										NLQ của NNB
65	Nguyễn Thị Liên										NLQ của NNB
66	Nguyễn Thị Nhung										NLQ của NNB
67	Phan Quốc Toàn			Phó Giám đốc			38/2 P. An Thành, TP. Thuận An, T. Bình Dương	1/7/2020		Được bổ nhiệm P. GD	NNB
68	Phan Đình Bảo										NLQ của NNB
69	Nguyễn Thị Thơm										NLQ của NNB
70	Nguyễn Thị Thủy										NLQ của NNB
71	Phan Lan Huệ										NLQ của NNB
72	Phan Nguyễn Cẩm Linh										NLQ của NNB
73	Phan Quốc Hưng										NLQ của NNB



7/11

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
74	Lê Văn Khuê			G.Độc, Ủy viên HĐQT			118 đường số 7, khu Trung Sơn, Ấp 4B, Bình Hưng, Bình Chánh - TP.HCM	18/4/2007	1/9/2020	Thời giữ chức vụ Giám đốc	NNB
75	Trần Thị Hương										NLQ của NNB
76	Lê Văn Đục										NLQ của NNB
77	Đặng Thị Dân										NLQ của NNB
78	Lê Trần Nguyễn Lộc										NLQ của NNB
79	Lê Trần Nguyễn Phương										NLQ của NNB
80	Lê Văn Au										NLQ của NNB
81	Lê Văn Du										NLQ của NNB
82	Lê Văn Sang										NLQ của NNB
83	Lê Thị Hồng										NLQ của NNB
84	Lê Văn Huy										NLQ của NNB
85	Lê Thị Định										NLQ của NNB
86	Nguyễn Thị Thành			KTT			2/22 Đồng Khởi-P.Tam Hiệp-Biên Hòa-Đồng Nai	1/9/2008	1/8/2020	Nghỉ hưu theo quy định	NNB
87	Phạm Ngọc Tuấn										NLQ của NNB
88	Phạm Nhật Tiến										NLQ của NNB
89	Phạm Minh Nhật										NLQ của NNB
90	Nguyễn Huy Thông										NLQ của NNB
91	Nguyễn Thị Thảo										NLQ của NNB
92	Nguyễn Đình Hiền										NLQ của NNB
93	Nguyễn Thị Hòa										NLQ của NNB
94	Nguyễn Nguyễn Quốc Vũ			Trưởng phòng TCKT			KP 4, P. Bảo An, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	1/8/2020		Được bỏ nhiệm Trưởng phòng TCKT	NNB
95	Nguyễn Văn Lý										NLQ của NNB
96	Nguyễn Thị Tuyết										NLQ của NNB



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
97	Nguyễn Nguyễn Quốc Vinh									NLQ của NNB	
98	Nguyễn Nguyễn Quốc Vy									NLQ của NNB	
99	Phạm Thái Hằng									NLQ của NNB	
100	Nguyễn Quốc Hưng									NLQ của NNB	
101	Phạm Nguyễn Bình			TV.BKS			333/89 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh	22/4/2011			NNB
102	Phạm Công Minh										NLQ của NNB
103	Nguyễn Thị Liên Hương										NLQ của NNB
104	Cao Thị Kim Ngân										NLQ của NNB
105	Phạm Cao Kỳ Nam										NLQ của NNB
106	Phạm Cao Nam Anh										NLQ của NNB
107	Phạm Minh										NLQ của NNB
108	Nguyễn Hữu Hồng Sơn			TV.BKS			1A/13 đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP.HCM	29/4/2010			NNB
109	Nguyễn Thị Bạch Mai										NLQ của NNB
110	Nguyễn Kim Thủy										NLQ của NNB
111	Nguyễn Hồng Lâm										NLQ của NNB
112	Nguyễn Hồng Thủy Nhi										NLQ của NNB
113	Nguyễn Thị Mai Trúc Phương										NLQ của NNB
114	Nguyễn Hữu Thanh Hiền										NLQ của NNB
115	Nguyễn Hữu Công Danh										NLQ của NNB
116	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam			101216069	L1:18/8/2010 L2:28/9/2011	Hà Nội	83A Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, HN				Công ty mẹ

July

Phụ lục 3 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 (Kèm theo Báo cáo số .../BC-CPHV ngày 28 tháng 01 năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Hòa Việt)

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản		Chức vụ	Số CMT/HC			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
		Số	Ngày mở		Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Hà Quang Hòa			Chủ tịch HĐQT				Số 11, tổ 48, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội			Thời giữ chức UVHĐQT từ 16/12/2020
2	Hà Ngọc Quang										
3	Nguyễn Thị Hoan										
4	Đoàn Phương Lan										
5	Hà Phương Uyên										
6	Hà Uyên Lê										
7	Hà Minh Giang										
8	Hà Thị Thanh Hương										
9	Châu Tuấn			Chủ tịch HĐQT				57/504 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP. HCM	4.636.942	36,077	Giữ chức vụ ủy viên HĐQT từ 16/12/2020 Đại diện phần vốn của TCT TLVN
10	Nguyễn Thị Phú										
11	Huỳnh Thị Mỹ Lệ										
12	Châu Hoàng Long										
13	Châu Hoàng Nam										
14	Châu Hồng Nga										
15	Châu Hồng Nguyệt										
16	Châu Tuấn Tú										

002
 0A -
 0A -

Tuy

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản		Chức vụ	Số CMT/HC			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
		Số	Ngày mở		Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
17	Lương Hữu Hưng			Ủy viên HĐQT, Giám đốc				5.000	0,038	Cá nhân	
18	Lương Hữu Cảnh									Giữ chức vụ Ủy viên HĐQT từ 01/9/2020	
19	Hoàng Thị An										
20	Lương Hữu Hùng										
21	Lương Thị Thu Hà										
22	Lương Trần Cao Trí										
23	Lương Cao Trí Dũng										
24	Lương Trí Phát										
25	Nguyễn Diệu Hương			Ủy viên HĐQT,				32.152	0,25	Cá nhân	
26	Đặng Bá Sơn Thủy									Đại diện	
27	Đặng Nhật Linh										
28	Đặng Nhật Minh										
29	Nguyễn Tiến Sơn										
30	Đình Tiến Lộc			Ủy viên HĐQT,				838.738	6,526	Đại diện phần vốn của Công ty TL Sài Gòn	
31	Nguyễn Thu Hương										
32	Đình Thị Ngọc Trâm										
33	Đình Nguyễn Gia Phú										
34	Đình Thị Kim Chi										

Uuu

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản		Chức vụ	Số CMT/HC			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
		Số	Ngày mở		Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
35	Dinh Thị Phương Lan										
36	Dinh Tiên Phát										
37	Dinh Tiến Đạt										
38	Đặng Thị Thu Thảo			Ủy viên HDQT,				32/C Tô 9-KP 5- Tràng Dài – Biên Hòa – Đồng Nai			
39	Lê Thị Ba										
40	Dinh Quang Cảnh										
41	Dinh Cảnh Thịnh										
42	Dinh Gia Nghi										
43	Đặng Thanh Tuấn										
44	Đặng Thị Thu Vân										
45	Đặng Việt Châu										
46	Đặng Thị Thu Trúc										
47	Đặng Tân Lộc										
48	Đào Xuân Lập			Trưởng Ban KS				21/5 Tô 3-KP 8- Tam Hiệp – Biên Hòa – Đồng Nai	9.512	0,074	Cá nhân
49	Đặng Thị Hồng										
50	Đào Xuân Trường										
51	Đào Xuân Hữu										
52	Đào Xuân Nghi										
53	Đào Xuân Phương										
54	Đào Thị Hương										
55	Đào Xuân Hoà										
56	Nguyễn Đức Lương			Phó Giám đốc				41/1/5, Tô pháo 1, Thái Hòa, Hố Nai 3, Tràng Bom, Đồng Nai	21.806	0,169	Cá nhân
		121002174634									



Thư

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản		Chức vụ	Số CMT/HC			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
		Số	Ngày mở		Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
57	Vân Thị Thu Hà						9.179	0,071		
58	Phan Thị Miên									
59	Nguyễn Văn Thùy Trang									
60	Nguyễn Thị Tuyết Mai									
61	Nguyễn Thị Chất									
62	Nguyễn Thái Sinh									
63	Nguyễn Công Hoan									
64	Nguyễn Thị Hương									
65	Nguyễn Thị Liên									
66	Nguyễn Thị Nhung									
67	Phan Quốc Toàn			Phó Giám đốc			2.695	0,02	Cá nhân	
68	Phan Đình Bảo									
69	Nguyễn Thị Thơm									
70	Nguyễn Thị Thủy									
71	Phan Lan Huệ									
72	Phan Nguyễn Cẩm Linh									
73	Phan Quốc Hưng									
74	Lê Văn Khuê			G.Đốc, Ủy viên HĐQT			5.752	0,044	Thời giữ chức vụ GPĐ từ 01/9/2020	
75	Trần Thị Hương						7.608	0,059		
76	Lê Văn Đức									
77	Đặng Thị Dân									
78	Lê Trần Nguyễn Lộc									
79	Lê Trần Nguyễn Phương									

Thu

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản		Chức vụ	Số CMT/HC			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
		Số	Ngày mở		Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
80	Lê Văn Âu										
81	Lê Văn Du										
82	Lê Văn Sang										
83	Lê Thị Hồng										
84	Lê Văn Huy										
85	Lê Thị Đình										
86	Nguyễn Thị Thành			KTT				2/22 Đồng Khởi- P.Tam Hiệp-Biên Hòa- Đồng Nai	9.198	0,071	Nghỉ hưu theo quy định từ 01/8/2020
87	Phạm Ngọc Tuấn										
88	Phạm Nhật Tiến										
89	Phạm Minh Nhật										
90	Nguyễn Huy Thông										
91	Nguyễn Thị Thảo										
92	Nguyễn Đình Hiền										
93	Nguyễn Thị Hòa										
94	Nguyễn Nguyễn Quốc Vũ			Trưởng phòng TCKT				KP 4, P. Bảo An, TP Phan Rang-Tháp Chàm , tỉnh Ninh Thuận			Bộ nhiệm Trưởng phòng TCKT từ 01/8/2020
95	Nguyễn Văn Ly										
96	Nguyễn Thị Tuyết										
97	Nguyễn Nguyễn Quốc Vinh										
98	Nguyễn Nguyễn Quốc Vy										
99	Phạm Thái Hằng										
100	Nguyễn Quốc Hưng										
101	Phạm Nguyễn Bình			TV.BKS				333/89 Trần Bình Trờng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh			
102	Phạm Công Minh										



Lưu

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản		Chức vụ	Số CMT/HC			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
		Số	Ngày mở		Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
103	Nguyễn Thị Liên Hương									
104	Cao Thị Kim Ngân									
105	Phạm Cao Kỳ Nam									
106	Phạm Cao Nam Anh									
107	Phạm Minh									
108	Nguyễn Hữu Hồng Sơn			TV.BKS						1A/13 đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP.HCM
109	Nguyễn Thị Bạch Mai									
110	Nguyễn Kim Thủy									
111	Nguyễn Hồng Lâm									
112	Nguyễn Hồng Thủy Nhi									
113	Nguyễn Thị Mai Trúc Phương									
114	Nguyễn Hữu Thanh Hiện									
115	Nguyễn Hữu Công Danh									

7/10