

NCBTT

Số: 34 /BC - CPHV

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt năm 2022

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 2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Việt đã tổ chức phiên họp thường niên năm 2022, ngày 21 tháng 4 năm 2022.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	48/NQ-CPHV	21/4/2022	<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 2021, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2021, phương hướng năm 2022.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thông qua lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2022 - Thông qua kết quả thực hiện tiền lương năm 2021 và kế hoạch tiền lương năm 2022. - Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua báo cáo kết thúc nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT - Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT

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 Châu Tuấn	TV HĐQT không điều hành	16/12/2020	
2	Ông Lương Hữu Hưng	TV HĐQT điều hành	29/6/2020	
3	Bà Nguyễn Diệu Hương (*)	TV HĐQT không điều hành	21/4/2022	
4	Ông Đinh Tiến Lộc	TV HĐQT không điều hành	26/4/2019	
5	Ông Phan Quốc Toàn	TV HĐQT điều hành	26/5/2021	

(*) Bà Nguyễn Diệu Hương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Hòa Việt bầu làm Thành viên HĐQT.

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 Châu Tuấn	5	5/5 = 100%	
2	Ông Lương Hữu Hưng	5	5/5 = 100%	
3	Bà Nguyễn Diệu Hương	5	5/5 = 100%	
4	Ông Đinh Tiến Lộc	5	5/5 = 100%	
5	Ông Phan Quốc Toàn	5	5/5 = 100%	

2. 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 ĐHĐCĐ, 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 2022.

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 2022, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023, cơ cấu tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương, tài chính kế toán...

Kết quả giám sát: Trong năm 2022, Ban Giám đốc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ/ HĐQT Công ty, Điều lệ, các Quy chế, Quy định của công ty và các quy định của pháp luật.

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

- Diện tích thực hiện Vụ mùa 2021-2022 vượt 3,8% kế hoạch và tăng 22,2% so với CKNT. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường làm ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng và chất lượng nguyên liệu tại các vùng trồng của Công ty. Năng suất bình quân của cây trồng toàn vụ chỉ đạt 3,1 tấn/ha, giảm 6% so với kế hoạch và bằng 96% so với vụ mùa trước.

- Nhiều chỉ tiêu thực hiện trong kỳ đã vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể: Sản lượng nguyên liệu tiêu thụ vượt 2,7%; Sản lượng gia công tách cọng vượt 9,2%; Doanh thu thực hiện vượt 6,3%; Nộp Ngân sách trong kỳ vượt 14,3%; Lợi nhuận sau thuế vượt 10,4%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH bình quân vượt 2,3%; Thu nhập bình quân của CBCNV vượt 12,3%.

- Nếu loại trừ khoản thu nhập từ tiền bồi thường tài sản trên đất tại Chi nhánh Ninh Thuận trong năm 2021 thì lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng 5,7% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân bằng 98,3% so với CKNT.

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	Nguyễn Hữu Hồng Sơn	Thành viên (Kiêm nhiệm)	29/4/2010	Cử nhân kinh tế
03	Lê Hoàn Vũ	Thành viên (Kiêm nhiệm)	26/5/2021	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân TCKT

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

a) Các 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	Nguyễn Hữu Hồng Sơn	04	100%	100%	-
03	Lê Hoàn Vũ	04	100%	100%	-

b) Đánh giá hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

- Thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022; các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2022; kết quả kiểm kê và xử lý kết quả kiểm kê tại Công ty và các Chi nhánh.

- 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, 6 tháng và năm 2022.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính Quý; lập Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022; báo cáo thực hiện lao động tiền lương năm 2021 và xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2022.

- 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 2021-2022.

- Soát xét thực hiện kế hoạch đầu tư, xây dựng và thanh lý tài sản cố định tại Công ty trong năm 2021.

- Kiểm tra, soát xét hồ sơ ruộng trồng thuốc lá vụ mùa 2021-2022, bị thiệt hại do mưa tại chi nhánh Tây Ninh và do virus tại chi nhánh Ninh Thuận.

- Soát xét việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan tới việc ban hành Điều lệ, Quy chế, Quy định, Định mức KTKT phù hợp với pháp luật và 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

- Phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty nhằm thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát trên cơ sở các nội dung đã được xây dựng, theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Phối hợp với Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng Quản trị Công ty.

- Tham gia các cuộc họp với HĐQT và Ban điều hành Công ty (theo thư mời) để kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin, đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

- Kiểm tra, soát xét, lập Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát và tình hình hoạt động SXKD 06 tháng và năm 2022, các báo cáo khác theo yêu cầu của Chủ sở hữu cũng như Ban KTKS Tổng Công ty.

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	Phan Quốc Toàn	28/5/1976	Kỹ sư Hóa	01/07/2020

V. Kế toán trưởng

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	17/01/2022

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 trong năm 2022:

- Khóa đào tạo về quản lý cấp trung từ 26/3/2022 - 17/4/2022: 05 người.
- Đào tạo Giám đốc Kinh doanh từ 11/6/2022 - 28/8/2022: 01 người
- Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI từ 27/08/2022 - 11/09/2022: 03 người
- Đào tạo Giám đốc tài chính từ 10/12/2022 - nay (dự kiến kết thúc trong tháng 03/2023): 02 người
- Đào tạo cập nhật các quy định mới về đấu thầu ngày 20/08/2022: 03 người
- Đào tạo triển khai OKR và KPI từ 13/09/2022 - 22/09/2022: 01 người
- Đào tạo chương trình quản lý nhân sự từ 29/09/2022 - nay (dự kiến kết thúc trong quý 1) do Tổng công ty tổ chức: 03 người.



- Chương trình đào tạo Kiểm soát viên, Ban kiểm soát nội bộ: 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: 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): Công ty Cổ phần Hòa Việt (Ông Châu Tuấn là Chủ tịch HĐQT) có ký hợp đồng nguyên tắc bán hàng số 17/HĐ2022-VT ngày 01/4/2022 với Công ty TNHH SXKD Bao bì Carton gấp nếp Vina Toyo (Ông Châu Tuấn là Chủ tịch HĐQT); Theo đó: Hai bên đồng ý mua bán các loại hàng hóa với số lượng theo đơn đặt hàng của bên mua và đơn giá được thỏa thuận ghi nhận trong nội dung hợp đồng này.

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. *huna*

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Châu Tuấn

Phụ lục 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
(Đính kèm theo Báo cáo số 34 /BC-CPHV ngày 18 /01/2023 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	06/QĐ-CPHV	17/01/2022	Bổ nhiệm cán bộ (Chức danh GĐCN Gia Lai- Ông Nguyễn Văn Dũng).	100
2	07/QĐ-CPHV	17/01/2022	Bổ nhiệm cán bộ (Chức danh Kế toán trưởng Công ty- Ông Nguyễn Nguyễn Quốc Vũ)	100
3	19/QĐ-CPHV	28/02/2022	Ban hành Quy chế làm việc của Công ty CP Hòa Việt	100
4	40/QĐ-CPHV	31/3/2022	Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tồn kho vật tư phụ tùng thay thế tại Công ty Cổ phần Hòa Việt.	100
5	92/QĐ-CPHV	29/8/2022	Bổ nhiệm cán bộ Ông Đặng Văn Ân giữ chức Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Hòa Việt Tây Ninh	100
6	114/QĐ-CPHV	31/10/2022	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 của Công ty Cổ phần Hòa Việt	100
7	115/QĐ-CPHV	31/10/2022	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031 của Công ty Cổ phần Hòa Việt	100
8	124/Q Đ-CPHV	17/11/2022	Ban hành Định mức hao hụt nguyên liệu thuộc lá chưa chế biến trong quá trình thu mua, ép kiện, bảo quản, phân loại và giao nhận tại các Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Hòa Việt.	100
9	126/QĐ-CPHV	30/11/2022	Ban hành Quy chế khen thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Hòa Việt	100
10	127/QĐ-CPHV	30/11/2022	Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ tại Công ty Cổ phần Hòa Việt giai đoạn 2013-2017	100



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
11	128/QĐ-CPHV	30/11/2022	Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty Cổ phần Hòa Việt	100
12	134/QĐ-CPHV	23/12/2022	Phê duyệt chi hỗ trợ thiệt hại trên ruộng trồng thuốc lá vụ mùa 2021-2022	100
II Nghị quyết				
1	05/NQ-CPHV	07/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt đầu tư bổ sung diện tích thực hiện tưới nhỏ giọt tại Chi nhánh Gia Lai vụ mùa 2021-2022 theo nội dung tờ trình số 688/TTr-CPHV ngày 17/12/2021 của GD Công ty. Cụ thể như sau: - Diện tích xin đầu tư tăng thêm so với kế hoạch đã được phê duyệt: 48 ha; - Tổng giá trị đầu tư tăng thêm: 48 ha x 6.000.000 đ/ha = 288.000.000 đồng 	100
2	22/NQ-CPHV	03/03/2022	<p>Thời gian tổ chức DHDGD thường niên năm 2022: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hòa Việt năm 2022 vào ngày 21 tháng 04 năm 2022.</p> <p>Nghị quyết hợp HĐQT Quý I/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu DHDGD thường niên năm 2021. Cụ thể như sau: + Tổng doanh thu thực hiện là 504,7 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch và tăng 15% so với CKNT. + Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 16,13 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với kế hoạch và tăng 78% so với CKNT. + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu BQ năm 2021 là 10,74%, vượt 101,7% kế hoạch và tăng 78,2% so với CKNT. + Thực hiện nộp ngân sách năm 2021 là 1,54 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch và tăng 	100
3	35/NQ-CPHV	21/03/2022		

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<p>27% so với CKNT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua Báo cáo về việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Hòa Việt cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến 31/12/2021. - Công ty đề xuất HĐQT phê duyệt thuê đơn vị chức năng bên ngoài để thực hiện công tác quản trị tài chính (nếu thấy cần thiết); Điều chỉnh và xây dựng lại kế hoạch tài chính năm 2022 theo ý kiến đóng góp của các thành viên cuộc họp và báo cáo HĐQT. - Đề nghị Ban Kiểm soát có ý kiến thẩm định đối với nội dung báo cáo thực hiện lao động, tiền lương năm 2021 và xây dựng kế hoạch lao động, tiền lương năm 2022 để HĐQT có cơ sở xem xét và phê duyệt. - Đồng ý với nội dung Báo cáo tình hình thực hiện rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty. Khi có yêu cầu khác, HĐQT sẽ có chỉ đạo cụ thể. - Thống nhất các chỉ tiêu giao kế hoạch SXKD 2022 cho Người đại diện phân vốn của TCT tại Công ty Cổ phần Hòa Việt (Trên cơ sở công văn số 646/BC-CPHV ngày 26/11/2021 của Công ty CP Hòa Việt). Cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 519,4 tỷ đồng; + Lợi nhuận trước thuế: 8,6 tỷ đồng; + Lợi nhuận sau thuế: 6,88 tỷ đồng; + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH BQ: 4,58%; + Nộp Ngân sách: 3,2 tỷ đồng. - Đề nghị Phòng TCKT xây dựng các chỉ tiêu về lao động tiền lương trong Kế 	



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<p>hoạch tài chính năm 2022 phải đồng nhất với số liệu của P.TCHC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thư ký HĐQT phối hợp các các phòng ban thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các tài liệu phục vụ cho ĐHCD thường niên 2022. - Giao GD Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tổ chức cuộc họp với đối tác, cần thiết mời HĐQT tham dự hợp để giải quyết dứt điểm các nội dung hợp đồng triển khai phần mềm IBOS. + Chỉ đạo phòng ban hoàn thiện và trình HĐQT phê duyệt dự thảo Quy chế tài chính vào Quý II/2022. + Chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện định hướng của HĐQT năm 2022 là tập trung vào công tác Quản trị Công ty. + Làm việc trực tiếp với Công ty điện Thịnh Cường về công nợ, có ghi nhận bằng Biên bản làm việc. + Báo cáo HĐQT về việc thuê đơn vị thẩm định kết cấu toàn bộ khung nhà xưởng lắp đặt Pin mặt trời trên mái. + Công ty hoàn tất hồ sơ xin ý kiến HĐQT bằng văn bản phê duyệt định mức tồn kho vật tư, phụ tùng thay thế. - Đồng ý mức chi thù lao hợp HĐQT. Cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/người/ lần họp; + Thành viên BKS và thành phần khác: 2.000.000 đ/người/lần họp. - Đồng ý mức chi thù lao cho Thư ký: 3.000.000 đ/tháng. <p>(Các mức chi thù lao mới được bắt đầu áp dụng từ Quý II/2022).</p>	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
7	72/NQ-CPHV	29/6/2022	<p>Nghị quyết hợp HĐQT Quý II/2022</p> <p>- Công ty tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên cuộc họp đề hoàn thiện nội dung các Quy chế, báo cáo HĐQT xem xét lần cuối. Sau khi được HĐQT phê duyệt, giao GD Công ty chỉ đạo soạn thảo Quyết định, trình HĐQT ký ban hành các Quy chế theo đúng quy định. Trong nội dung các Quy chế được phê duyệt, có một số điều khoản quy định thẩm quyền giải quyết theo phân cấp của HĐQT. Giao GD Công ty chỉ đạo soạn thảo nội dung phân cấp của HĐQT đối với các vấn đề có liên quan, trình HĐQT xem xét, phê duyệt.</p> <p>- Phê duyệt Phương án chi tiền thưởng cho người quản lý Công ty năm 2021. Theo đó, số tiền thưởng Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 là 175.201.000 đ (<i>Một trăm bảy mươi lăm triệu, hai trăm lẻ một nghìn đồng chẵn./</i>). Công ty xây dựng, bổ sung qui định về đánh giá Ban Quản lý điều hành.</p> <p>- Thông qua chủ trương lắp đặt hệ thống giữ xe thông minh tại cổng chính Công ty để kiểm soát tốt con người, phương tiện khi ra vào Công ty. Công ty thực hiện mua sắm theo qui định.</p> <p>- Đồng ý giao BGD thực hiện việc mua phân bón chuẩn bị cho vụ mùa 2022-2023. Việc ký kết hợp đồng mua bán; bảo quản... thực hiện theo Điều lệ, qui chế mua bán của Công ty. Trường hợp do thay đổi chủng loại vật tư, phân bón dẫn đến thay đổi định mức, Công ty báo cáo HĐQT xem xét, phê duyệt.</p> <p>- P.TCKT triển khai thuê tư vấn thực hiện việc đánh giá, phân bổ chi phí (trong trường hợp Công ty không tự làm) và thực hiện dự án CNTT (IBOSS). Phòng Kỹ thuật rà soát việc thực hiện công tác ATLD, an toàn cho tài sản của Công ty khi</p>	100

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
8	123/NQ-CPHV	15/11/2022	<p>thực hiện cho thuê mái nhà để lắp đặt pin năng lượng mặt trời.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của HĐQT. - Việc xử lý tài sản, đất đai không cần dùng phải chờ ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Đề nghị Công ty thực hiện các kiến nghị của KSV. - Nhất trí phê duyệt chủ trương mua nguyên liệu thuốc lá vàng sậy vùng Gia Lai theo nội dung tờ trình của GD Công ty. Đề nghị Ban điều hành khi thực hiện việc mua bán nguyên liệu theo đề nghị tại Tờ trình số 273/Tr-CPHV cần đảm bảo tuân thủ tính pháp lý theo các quy định pháp luật hiện hành và Quy chế mua bán giao nhận nguyên liệu của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và của Công ty, đảm bảo có hiệu quả và không tổn kho lô hàng trên. Công ty báo cáo kết quả cho HĐQT sau khi thực hiện. - Nhất trí chủ trương chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Hòa Việt. Giao Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng theo qui định. - Ban Kiểm soát có ý kiến soát xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT. - Công ty duy trì các cuộc họp BGD, giao ban sản xuất theo đúng Qui chế làm việc của Công ty. - Báo cáo HĐQT kết quả thẩm định kết cấu toàn bộ khung nhà xưởng lắp đặt Pin năng lượng mặt trời trên mái. 	100
	8	15/11/2022	<p>Nghị quyết hợp HĐQT - Quý III/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 	



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<p>2022. Cụ thể như sau:</p> <p>- <i>Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 436,1 tỷ đồng; + Nộp ngân sách: 3,3 tỷ đồng; + Lợi nhuận trước thuế: 8,96 tỷ đồng; + Tiền lương bình quân của người lao động: 8.438.000 đồng/người/tháng. <p>- <i>Các chỉ tiêu chủ yếu dự kiến thực hiện trong 3 tháng còn lại năm 2022:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 97,9 tỷ đồng; + Nộp ngân sách: 0,6 tỷ đồng; + Lợi nhuận trước thuế: 0,9 tỷ đồng; + Tiền lương bình quân của người lao động: 13.188.000 đồng/người/tháng. <p>- Thống nhất với nội dung Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Hòa Việt.</p> <p>- Công ty rà soát, kiểm tra các chỉ tiêu tài chính (Doanh thu, chi phí, lợi nhuận,...) chi tiết theo từng lĩnh vực kinh doanh. HĐQT sẽ xem xét phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023 trong kỳ họp tháng 12/2022.</p> <p>- Cơ bản thống nhất định hướng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Hòa Việt với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 599,67 tỷ đồng; - Lợi nhuận trước thuế: 10,16 tỷ đồng; 	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế: 8,02 tỷ đồng; - Nộp ngân sách: 3,3 tỷ đồng. - Thông qua nội dung Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Hòa Việt. Đề nghị Công ty soạn thảo tờ trình xin ý kiến phê duyệt của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. - Công ty hoàn thiện nội dung theo ý kiến đóng góp của các thành viên cuộc họp và gửi dự thảo Quy chế quản lý nợ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát xem xét lần cuối; lấy ý kiến phê duyệt của HĐQT bằng văn bản. - Thông qua nội dung dự thảo Quy chế thi đua khen thưởng Công ty Cổ phần Hòa Việt. - Công ty tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên cuộc họp để sửa đổi, bổ sung dự thảo phân quyền ĐHQĐ, HĐQT và GD Công ty; trình HĐQT phê duyệt tại cuộc họp lần tới. - Thông qua nội dung dự thảo Quy chế khen thưởng Ban Quản lý, điều hành của Công ty Cổ phần Hòa Việt. - Thống nhất phê duyệt định mức hao hụt nguyên liệu thuốc lá chưa chế biến trong quá trình thu mua, phân loại, ép kiện, bảo quản và giao nhận của các Chi nhánh là 3,3%, trong đó: Hao hụt nguyên liệu trong quá trình phân loại lại theo tiêu chuẩn của khách hàng là 2% và hao hụt nguyên liệu trong quá trình thu mua, bảo quản và giao nhận là 1,3%. Định mức này được áp dụng từ vụ mùa 2021-2022. - Phê duyệt Kế hoạch đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ mùa 2022-2023 (Số 441/KH-CPHV, ngày 10/10/2022 của Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Việt). - Thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận thanh tra Chính phủ tại 	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
9	133/NQ-CPHV	23/12/2022	<p style="text-align: center;">Nội dung</p> <p>Công ty Cổ phần Hòa Việt giai đoạn 2013 – 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao GD Ký hợp đồng cho thuê dịch vụ kho bãi sau khi có ý kiến của HDQT. - Giao GD Công ty triển khai thực hiện những ý kiến kết luận khác của Chủ tịch: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng Quy trình kiểm tra, giám sát kết cấu khung nhà xưởng, chất lượng công trình đối với dự án “Hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái”. Đốc thúc Công ty TNHH Thịnh Cường mua bảo hiểm phòng chống cháy nổ theo đúng quy định. Thực hiện đúng nội dung Hợp đồng. + Đối với mảng CNTT (IBOSS): P.TCKT báo cáo kết quả thực hiện trực tiếp cho Ông Hưng và Ông Tuấn. + Chi đạo Ban định mức tiếp tục thực hiện công tác định mức hao hụt nguyên liệu thuốc lá chưa chế biến trong quá trình thu mua, phân loại, ép kiện, bảo quản và giao nhận tại các Chi nhánh trực thuộc, báo cáo HDQT vào Quý I/2024 để điều chỉnh lại định mức hao hụt (nếu thấy cần thiết). + Rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế mua, bán và giao nhận nguyên liệu thuốc lá. + Xây dựng phương án cho thuê kho (kho, diện tích, giá, thời hạn,...) trình HDQT thông qua. - Ban Kiểm soát công ty xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng Kiểm soát viên hàng năm. HDQT sẽ trình DHHCD Công ty năm 2023 ủy quyền cho HDQT đánh giá Kiểm soát viên. 	100

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 18 tháng 01 năm 2023 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 (%)	Mối quan hệ với Công ty
		Số	Ngày mở		Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Châu Tuấn			Chủ tịch HĐQT				4.636.942	36,077	Giữ chức Thành viên HĐQT từ 16/12/2020	Đại diện phần vốn của TCT
2	Nguyễn Thị Phú										
3	Huỳnh Thị Mỹ Lệ										
4	Châu Hoàng Long										
5	Châu Hoàng Nam										
6	Châu Hồng Nga										
7	Châu Hồng Nguyệt										
8	Châu Tuấn Tú										
9	Huỳnh Hòa Nhã										
10	Nguyễn Thị Bích Liên										
11	Lê Văn Đê										
12	Nguyễn Đình Khoáng										
13	Nguyễn Thị Bích Chi										
								5.000	0,038	Cá nhân	
14	Lương Hữu Hưng			Ủy viên HĐQT, Giám đốc				2.570.610	20	Giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ 01/9/2020	Đại diện phần vốn của TCT TLVN
15	Lương Hữu Cảnh										
16	Hoàng Thị An										
17	Lương Hữu Hùng										
18	Lương Thị Thu Hà										

26
PH
VI

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 (%)	Mối quan hệ với Công ty
		Số	Ngày mở		Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
38	Đào Xuân Lập			Trưởng Ban KS				9.512	0,074	Cá nhân	
39	Đặng Thị Hồng										
40	Đào Xuân Trường										
41	Đào Xuân Phương										
42	Đào Thị Hương										
43	Đào Xuân Hoà										
44	Hoàng Thị Hoa										
45	Hoàng Thị Bích Thủy										
46	Trần Thị Hằng										
47	Nguyễn thị Phượng										
48	Cao Xuân Hoan										
49	Nguyễn Đức Lượng	121002174634		Phó G.Đốc				21.806	0,169	Cá nhân	
50	Văn Thị Thu Hà							9.179	0,071		
51	Nguyễn Văn Thùy Trang										
52	Nguyễn Thị Tuyết Mai										
53	Nguyễn Thị Chất										
54	Nguyễn Thái Sinh										
55	Nguyễn Công Hoan										
56	Nguyễn Thị Hương										
57	Nguyễn Thị Liên										
58	Nguyễn Thị Nhung										
59	Trương thị Kim Sơn										
60	Nguyễn Thị Thoa										
61	Nguyễn Thị Lan										
62	Nguyễn Văn Hiệu										

193
 CÔNG TY
 TNHH
 BT
 CÔNG

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 (%)	Mối quan hệ với Công ty
		Số	Ngày mở		Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
83	Nguyễn Hữu Hồng Sơn			TV.BKS						Giữ chức vụ Thành viên BKS từ 26/5/2021	
84	Nguyễn Kim Thúy										
85	Nguyễn Hồng Lâm										
86	Nguyễn Hồng Thúy Nhi										
87	Nguyễn Thị Mai Trúc Phương										
88	Nguyễn Hữu Thanh Hiền										
89	Nguyễn Hữu Công Danh										
90	Lê Hoàn Vũ			Phó ban Kiểm tra Kiểm soát TCT TLVN						Giữ chức vụ Thành viên BKS từ 26/5/2021	
91	Phạm Thị Mai			-							
92	Lê Hoàng Yến Vy			-							
93	Lê Hoàn Minh Đăng			-							
94	Lê Hoàn Yến Phương			-							
95	Lê Thị Mai Hương			-							
96	Phạm Văn Sáu			-							
97	Lê Thị Trù										
98	Lê Văn Thịnh										