ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Số: 47 /BB-CPHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 8 - Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3600262193 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/3/2005.

Mã số doanh nghiệp: 3600262193.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Hoà Việt - Khu phố 8, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Hoà Việt gồm:

Các thành viên trong Ban Tổ chức, trong đó:

1. Thành viên Ban chủ toạ:

- Ông Châu Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ.
- Ông Lương Hữu Hưng - TV HĐQT - Giám đốc Công ty – Thành viên.
- Bà Nguyễn Diệu Hương - TV HĐQT – Thành viên.

2. Thành viên Ban thư ký gồm:

- Ông Lê Công Trung - Thư ký – Trưởng ban.
- Bà Trần Ngọc Bích Hiền - Nhân viên P.TCHC – Thành viên.

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hoài Duyên - Trưởng Phòng TCHC – Trưởng ban.
- Bà Ngô Thị Vân Hà - Phó trưởng Phòng KHKD – Thành viên.
- Bà Bùi Thùy Dung - Nhân viên Phòng TCKT – Thành viên.
- Bà Võ Ngọc Châu - Nhân viên Phòng KHKD – Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hoà Việt đã tiến hành với những nội dung chính sau:

NỘI DUNG

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – Kiểm biểu quyết và kiểm phiếu, đề cử Ban thư ký

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, giới thiệu khách mời, Ban chủ tọa, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu. Ban Tổ chức lấy ý kiến về số lượng, danh sách Ban chủ tọa và Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu

quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Ông Châu Tuấn, Chủ tọa đề cử Ban Thư ký.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Hoài Duyên – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu báo cáo tình hình Cổ đông về tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Hòa Việt là 12 cổ đông, đại diện cho 11.118.813 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,51% cổ phần có quyền biểu quyết, đồng thời tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Châu Tuấn – Chủ tọa, báo cáo Chương trình làm việc của Đại hội, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Chương trình.

4. Các báo cáo của Công ty

4.1. Báo cáo của Ban giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Ông Lương Hữu Hưng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Thay mặt Ban giám đốc Công ty báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 *(Báo cáo đính kèm)*.

4.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2021, phương hướng năm 2022

Ông Châu Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2021, phương hướng năm 2022 *(Báo cáo đính kèm)*.

4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Ông Đào Xuân Lập - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo *(Báo cáo đính kèm)*.

5. Trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Bà Nguyễn Diệu Hương – TV HĐQT trình bày Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Bao gồm:

5.1. Các báo cáo tổng kết của Công ty

- Báo cáo của Ban Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2021, phương hướng năm 2022;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

5.2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng Doanh thu:	504.743.927.659	đồng
Trong đó.		
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	495.030.199.682	đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính	115.797.812	đồng

+ Thu nhập khác 9.597.930.165 đồng

- Lợi nhuận năm trước chuyển sang (14.966.246.862) đồng

- Lợi nhuận sau thuế kỳ này 16.134.266.987 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.168.020.125 đồng

(Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán gửi kèm)

5.3. Phương án phân phối lợi nhuận

TT	Chỉ tiêu	Đề xuất thực hiện	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.168.020.125
2	Trích Quỹ Khen thưởng- Phúc lợi; Quỹ thưởng Ban điều hành	100	1.168.020.125
	Trong đó:		
	- Quỹ Khen thưởng- Phúc lợi	85	992.817.106
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	15	175.203.019
3	Chia Cổ tức bằng tiền	0	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau		0

5.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng Doanh thu: 519.400.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế 8.600.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế 6.900.000.000 đồng

- Nộp ngân sách Nhà nước 3.200.000.000 đồng

5.5. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

- Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2021 là 2.532.342.501 đồng, trong đó: Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 2.059.842.501 đồng và Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách là 472.500.000 đồng.

- Đề xuất mức thù lao của người quản lý Công ty năm 2022 như sau: Chủ tịch Hội đồng Quản trị là 7.000.000 đồng/tháng/người; Thành viên Hội đồng Quản trị là 4.600.000 đồng/tháng/người; Kiểm soát viên là 3.000.000 đồng/tháng/người.

5.6 Tình hình thực hiện tiền lương năm 2021 và kế hoạch tiền lương năm 2022

5.6.1. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2021

- Tổng quỹ tiền lương thực trích năm 2021: 45.618.339.828 đồng

- Quỹ tiền lương thực trích của người lao động : 43.686.205.084 đồng

- Quỹ tiền lương thực trích của người Quản lý : 1.932.134.744 đồng

- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2021: 12.925.093 đồng/người/tháng

5.6.2. Kế hoạch tiền lương năm 2022

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022: 36.071.065.008 đồng

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động : 34.163.409.168 đồng

- Quỹ tiền lương kế hoạch của Quản lý : 1.907.655.840 đồng

- Tiền lương bình quân kế hoạch năm 2022: 9.192.422 đồng/người/tháng

5.7. Chọn Tổ chức kiểm toán niên độ tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Hoà Việt trên cơ sở danh sách các tổ chức kiểm toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, các thông tin tài chính và các báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng.

6. Phần thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông

6.1. Ông Châu Tuấn, thay mặt cho Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hòa Việt trình bày nội dung các ý kiến đóng góp của chủ sở hữu - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (*Thể hiện tại nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung của HĐQT Công ty Cổ phần Hòa Việt về các văn bản trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022).*

Tiếp theo chương trình, Ông Châu Tuấn đã mời các cổ đông khác đóng góp ý kiến cho các nội dung trình Đại hội thông qua.

- Đại hội có ý kiến đóng góp cho các nội dung trình Đại hội như sau:

+ Ông Nguyễn Văn Hoạt: Theo báo cáo, hoạt động tài chính của Công ty khả quan, tuy nhiên những phản ánh ngoài thị trường chứng khoán rất thấp và việc giao dịch trên thị trường chứng khoán là không thực hiện được. Đề nghị Công ty trả lời về việc có giữ được phần vốn góp của Cổ đông hay không?

+ Ông Châu Tuấn có ý kiến trả lời: Năm 2021, báo cáo về tài chính của Công ty rất khả quan. Công ty đã bù đắp được khoản lỗ lũy kế từ năm trước chuyển sang (14,9 tỷ đồng). Hiện tại, tình hình tài chính của Công ty đang tốt dần lên và vẫn bảo toàn được nguồn vốn. Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2021 của Công ty là 1,17 tỷ đồng, nếu chia cho cổ đông thì giá trị được chia trên cổ phiếu là rất thấp, vì vậy đề xuất ĐHĐCĐ sử dụng khoản lợi nhuận sau thuế để trích lập Quỹ Khen thưởng- Phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành.

- Đại hội đã thống nhất với nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung về các văn bản trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và không có ý kiến bổ sung gì thêm.

7. Cổ đông biểu quyết

Ông Châu Tuấn mời các cổ đông biểu quyết các nội dung của Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu đã thu lại phiếu từ các cổ đông để tiến hành kiểm phiếu.

8. Báo cáo về việc kết thúc nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT

Ông Châu Tuấn trình bày báo cáo trước đại hội về việc Thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ - Bà Nguyễn Diệu Hương.

9. Đề cử nhân sự ứng cử chức danh Thành viên HĐQT

Ông Châu Tuấn đã trình bày ngắn gọn Điều lệ hiện hành của Công ty về việc quy định đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và xin ý kiến của cổ đông về đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị.

Đại hội không có ý kiến đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị.

Ông Châu Tuấn trình bày trước đại hội: Thực hiện nội dung Công văn số 189/TLVN-TCNS ngày 08/4/2022 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Hòa Việt. Theo đó, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có ý kiến: *" Tiếp tục cử Bà Nguyễn Diệu Hương - Trưởng Ban Chiến lược và Kế hoạch Kinh doanh Tổng công ty kiêm nhiệm là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Hòa Việt, đại diện 20% vốn điều lệ Công ty, đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty".*

Sau đó, Ông Tuấn trình bày lý lịch trích ngang của Bà Nguyễn Diệu Hương.

Kết quả biểu quyết thông qua nhân sự được đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Đại hội đã thống nhất nhân sự được đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT với số lượng 01 người là Bà Nguyễn Diệu Hương.

Tiếp theo chương trình Đại hội, Ông Tuấn mời Ông Nguyễn Hoài Duyên - Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông - kiểm biểu quyết và kiểm phiếu lên tiến hành các thủ tục bầu cử.

10. Bầu cử Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hoài Duyên – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu.

Các cổ đông bầu cử và bỏ phiếu vào thùng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông - kiểm biểu quyết và kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

11. Kết quả kiểm biểu quyết các nội dung trình Đại hội và kết quả bầu cử

Ông Nguyễn Hoài Duyên – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm biểu quyết các nội dung trình Đại hội như sau:

11.1. Báo cáo của Ban giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.118.813 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2021, phương hướng năm 2022

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.118.813 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch

hoạt động năm 2022

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.118.813 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.118.813 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.118.813 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành:0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.6. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

- Tỷ lệ tán thành: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.115.938 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 2.875 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.7. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2021 và kế hoạch tiền lương năm 2022

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.118.813 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.8. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2022

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.118.813 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.9. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hoài Duyên – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu cử như sau:

- Bà Nguyễn Diệu Hương: Tổng số phiếu bầu: 11.118.813 cổ phần, đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt.

Kết quả: Bà Nguyễn Diệu Hương đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty.

12. Thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ông Lê Công Trung – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội, các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm cho Biên bản Đại hội. Tiếp theo, Ông Trung trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hòa Việt, các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm cho Nghị quyết Đại hội. Ông Trung mời Ban chủ tọa biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

13. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ông Châu Tuấn – Chủ tọa, biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.118.813 cổ phần.

Nội dung được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ký Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

Ông Châu Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2022 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Hòa Việt kết thúc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA**
Lê Công Trung	**Châu Tuấn**