TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
Tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị chúng tôi gồm 5 thành viên:

1. Ông Châu Tuấn — Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lương Hữu Hưng — Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Diệu Hương — Thành viên HĐQT
4. Ông Đinh Tiến Lộc — Thành viên HĐQT
5. Ông Phan Quốc Toàn — Thành viên HĐQT

Năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thống nhất bầu Bà Nguyễn Diệu Hương vào chức danh Thành viên HĐQT kể từ ngày 21/4/2022 (Nghị quyết số 48/NQ-CPHV ngày 21/4/2022).

Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) cùng Ban Giám đốc Công ty (BGĐ) đã tích cực phối hợp làm việc, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	Năm 2022		So sánh (%)	
				KH	TH	TH22 /TH21	TH22 /KH22
1	Doanh thu	Tỷ đồng	504,7	519	551,9	109,4	106,3
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,134	6,9	7,68	47,6	111,3
3	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSHBQ	%	10,74	4,6	4,74	44,1	103,0
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	1,54	3,2	3,7	240,3	115,6

Công ty đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra trong năm 2022. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 551,9 tỷ đồng, vượt 6,3% so với kế hoạch và tăng 9,4% so với CKNT.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 7,68 tỷ đồng, vượt 11,3% so với kế hoạch và bằng 47,6% so với CKNT.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu BQ năm 2022 là 4,74%, tăng 3% kế hoạch và bằng 44,1% so với CKNT.

- Thực hiện nộp ngân sách năm 2022 là 3,7 tỷ đồng, vượt 15,6% kế hoạch và tăng 140,3% so với CKNT.

2. Chỉ đạo của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị luôn chú trọng đến công tác quản trị, đã có những chỉ đạo kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện trên các mặt sau:

- Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022: Báo cáo của HĐQT, Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch mức thù lao năm 2022; Kết quả thực hiện tiền lương năm 2021 và kế hoạch tiền lương năm 2022; Tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; bầu Thành viên HĐQT.

- Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT.

- Chỉ đạo Công ty làm tốt công tác quản trị tài chính để phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo của BGĐ, HĐQT.

- Giao Giám đốc tiếp tục triển khai thực hiện dự án phần mềm IBOSS tại Công ty.

- Chỉ đạo việc xem xét, đối chiếu công nợ, trích lập dự phòng, xử lý các khoản công nợ theo đúng quy định. Phê duyệt chi hỗ trợ thiệt hại trên ruộng trồng thuốc lá vụ mùa 2021-2022.

- Chỉ đạo Công ty rà soát lại các Quy trình, Quy định..., định mức Kinh tế Kỹ thuật đang áp dụng; ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tồn kho vật tư phụ tùng thay thế, định mức hao hụt nguyên liệu thuốc lá chưa chế biến trong quá trình thu mua, ép kiện, bảo quản, phân loại và giao nhận tại các Chi nhánh trực thuộc.

- Thực hiện tốt chương trình tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo soát xét để ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT trong năm 2022 như: Quy chế làm việc; Quy chế khen thưởng Ban quản lý, điều hành; Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế Quản lý tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản; soạn thảo nội dung phân cấp của HĐQT đối với các vấn đề có liên quan; xây dựng Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng Kiểm soát viên hàng năm.

- Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 của Công ty Cổ phần Hòa Việt; Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ tại Công ty Cổ phần Hòa Việt giai đoạn 2013-2017.

- Phê duyệt Kế hoạch đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ 2022-2023. Chỉ đạo Công ty nghiên cứu đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và khuyến cáo nông dân áp dụng để tăng hiệu quả kinh tế của người trồng thuốc lá.

- Chỉ đạo Công ty, phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá thực tế hiện trạng sử dụng tài sản, đất đai tại Công ty/ đơn vị trực thuộc; đề xuất hướng xử lý tài sản trên đất và gắn liền với kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản năm 2022; báo cáo đánh giá kỹ thuật thực hiện cho thuê mái để lắp đặt hệ thống điện mặt trời; xây dựng quy trình để kiểm tra, giám sát thường xuyên kết cấu khung nhà xưởng, chất lượng công trình.

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch tài

chính năm 2023; Thống nhất thông qua các hạng mục bổ sung đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022; Phê duyệt Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2023.

- Về công tác cán bộ: Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT và thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chấm dứt hợp đồng lao động đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

- Tăng cường đoàn kết nội bộ trong Công ty; củng cố hình ảnh, uy tín, thương hiệu Công ty; duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền địa phương nơi Công ty đóng trụ sở và nơi có đầu tư vùng trồng.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện đầy đủ và nghiêm túc những nội dung của Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, triển khai đến từng cán bộ quản lý, phòng ban và Chi nhánh.

Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, các quy định, quy chế của Công ty trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình tuân thủ đúng qui định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết tại các cuộc họp hoặc thực hiện nghị quyết bằng văn bản. Hàng năm HĐQT đều báo cáo tình hình hoạt động của Công ty thông qua báo cáo hàng tháng/quý.

Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty giám sát đơn vị trong việc triển khai những nghị quyết đã ban hành nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty và chính sách của Nhà nước.

Chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc tổ chức thực hiện, triển khai những nội dung của Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.

HĐQT luôn theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời đưa ra giải pháp nhằm quản lý sản xuất và phát triển các vùng trồng, hỗ trợ tiêu thụ, kiểm soát chi phí, đảm bảo thu nhập cho người lao động...

a. Quản trị Công ty

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 12 quyết định. Chỉ đạo Giám đốc Công ty ban hành 24 quyết định. Nội dung chi tiết được thể hiện cụ thể tại *Phụ lục 1* và *Phụ lục 2* đính kèm.

Công tác sản xuất kinh doanh

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 trình Đại hội đồng cổ đông.

b. Công tác đầu tư

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo công tác cải tạo, sửa chữa các công trình phục vụ sản xuất, các công trình phụ trợ tại Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

c. Họp và ban hành Nghị quyết

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp của Hội đồng Quản trị, 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông, đã ban hành 09 nghị quyết để thực hiện. Thể hiện tại *Phụ lục 1* đính kèm.

d. Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2022 là 2.747.024.410 đồng, trong đó: Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 2.289.187.008 đồng và Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách là 457.837.402 đồng.

II. MỤC TIÊU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty và tập trung các nguồn lực để đạt mục tiêu đề ra, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 600 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (*): 10,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8,0 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân: 5,3%.
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 3,1 tỷ đồng.

(*) Chưa tính đến yếu tố truy thu tiền thuê đất tại địa điểm Văn phòng Công ty.

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHẰM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2023

Chỉ đạo hoàn thành và phê duyệt Kế hoạch Tài chính năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2023.

Chỉ đạo rà soát, sửa đổi các quy chế phù hợp với Điều lệ Công ty, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Chỉ đạo Công ty phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, đại diện các Sở, ngành các địa phương tiếp tục thực hiện kiểm tra hiện trạng các cơ sở nhà, đất còn lại tại Công ty (Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Đăk Lăk và Lâm Đồng).

Chỉ đạo Công ty hoàn thành tốt các bước chuẩn bị để tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2023 theo đúng thời gian quy định.

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Rà soát, chấn chỉnh hệ thống báo cáo quản trị (phân bổ chi phí, lãi, lỗ) trong khâu thu mua nguyên liệu, gia công tách cọng, kho vận.
- Tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm IBOSS tại Công ty/ đơn vị trực thuộc.
- Tích cực liên hệ với Tổng công ty và các cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ, xử lý dứt điểm vướng mắc về xác định tiền thuê đất tại Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Bố trí nhân sự kịp thời nắm bắt thông tin, diễn biến vụ việc tại Tòa án tỉnh Đồng Nai đang thụ lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty, đồng thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty và HĐQT Công ty nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài chính liên quan đến nộp tiền thuê đất.
- Xây dựng phương án, chi phí, hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty khi chính sách thuế, tiền thuê đất thay đổi.

- Chủ động làm việc với Tổng công ty để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất nhằm sớm có kế hoạch thanh lý, nhượng bán tài sản không cần dùng tại các vùng trồng, kịp thời thu hồi vốn phục vụ SXKD và tránh rủi ro pháp lý trong quản lý, sử dụng đất.

- Báo cáo tình hình tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm theo quy định. Thực hiện thường xuyên công tác rà soát, khảo sát, bổ sung định mức và báo cáo HĐQT vào định kỳ đầu quý I hàng năm. Xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu phù hợp tình hình, điều kiện của Công ty. Thực hiện tốt chương trình tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện việc thu hồi các khoản công nợ theo đúng quy định, quy chế của Công ty. Tiếp tục phân công nhân sự đôn đốc thu hồi nợ; thường xuyên đánh giá, phân loại, bổ túc hồ sơ, đề xuất các giải pháp để thu hồi, xử lý nợ xấu theo quy định.

- Thực hiện đúng các qui định của Công ty trong công tác Quản lý tài chính, An toàn VSLĐ, PCCN và hoàn thành 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".

- Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh (nếu có), bảo đảm sức khỏe, đời sống người lao động, sản xuất an toàn.

- Kiến nghị Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam:

+ Hỗ trợ Công ty làm việc với các cơ quan có thẩm quyền xử lý dứt điểm vướng mắc về xác định tiền thuê đất tồn đọng từ năm 2011 đến nay (theo Công văn số 345/CPHV-TCKT ngày 05/7/2021 về việc báo cáo tình hình phát sinh tiền thuê đất giai đoạn 2021 - 2025 tại Khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).

+ Đề nghị Tổng công ty hỗ trợ để cấp có thẩm quyền xem xét, sớm phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất không cần dùng tại các vùng trồng của Công ty.

+ Hỗ trợ về mặt pháp lý trong việc xem xét, xử lý tài chính các khoản nợ tồn đọng trước đây đã được trích lập dự phòng 100% theo giá gốc, hiện chưa được xử lý dứt điểm.

+ Định kỳ hàng năm kiểm tra tình hình chấp hành Quy chế thu mua, giao nhận nguyên liệu thuốc lá của Tổng Công ty, tình hình thực hiện hợp đồng nguyên tắc 03 năm cũng như khuyến khích các Công ty thuốc điếu hỗ trợ hợp đồng gia công tách cọng tại các đơn vị trong nội bộ Tổ hợp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600262193-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Châu Tuấn

Phụ lục 1: **CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

(Đính kèm theo Báo cáo ngày 20/4/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Hòa Việt)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
I	**Quyết định**		
1	**06/QĐ-CPHV**	17/01/2022	Bổ nhiệm cán bộ (Chức danh GĐCN Gia Lai- Ông Nguyễn Văn Đúng).
2	**07/QĐ-CPHV**	17/01/2022	Bổ nhiệm cán bộ (Chức danh Kế toán trưởng Công ty- Ông Nguyễn Nguyên Quốc Vũ)
3	**19/QĐ-CPHV**	28/02/2022	Ban hành Quy chế làm việc của Công ty CP Hòa Việt
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.
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
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
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
8	**124/Q Đ-CPHV**	17/11/2022	Ban hành Định mức hao hụt nguyên liệu thuốc 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.
9	**126/QĐ-CPHV**	30/11/2022	Ban hành Quy chế khen thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Hòa Việt

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
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
11	**128/QĐ-CPHV**	30/11/2022	Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty Cổ phần Hòa Việt
12	**134/QĐ-CPHV**	23/12/2022	Phê duyệt chi hỗ trợ thiệt hại trên ruộng trồng thuốc lá vụ mùa 2021-2022
II	**Nghị quyết**		
1	**05/NQ-CPHV**	07/01/2022	- 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 GĐ Công ty.
2	**22/NQ-CPHV**	03/03/2022	Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 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.
3	**35/NQ-CPHV**	21/03/2022	Nghị quyết họp HĐQT Quý I/2022 - Thống nhất thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCĐ 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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			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 27% so với CKNT. - 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. - 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. - 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 phần 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). - Đề nghị Phòng TCKT xây dựng các chỉ tiêu về lao động tiền lương trong Kế hoạch tài chính năm 2022 phải đồng nhất với số liệu của P.TCHC. - Giao GĐ Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			+ Tổ chức cuộc họp với đối tác, cần thiết mời HĐQT tham dự họp để giải quyết dứt điểm các nội dung hợp đồng triển khai phần mềm IBOSS. + 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 họp HĐQT (Các mức chi thù lao mới được bắt đầu áp dụng từ Quý II/2022).
4	**35a/NQ-CPHV**	25/03/2022	Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2022
5	**39/NQ-CPHV**	31/3/2022	Phê duyệt chủ trương hỗ trợ thiệt hại trên ruộng trồng thuốc lá Vụ mùa 2021-2022: - Phê duyệt chủ trương hỗ trợ thiệt hại cho nông dân có ruộng trồng thuốc lá bị thiệt hại do mưa tại Chi nhánh Tây Ninh và dịch bệnh Virus tại Chi nhánh Ninh Thuận Vụ mùa 2021-2022, theo đề nghị tại tờ trình số 125/TTr-CPHV của Giám đốc Công ty.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
6	**49/NQ-CPHV**	22/4/2022	- Phê duyệt chủ trương ủy quyền cho GĐ ký hợp đồng mua bán nguyên liệu thuốc lá
7	**72/NQ-CPHV**	29/6/2022	Nghị quyết họp HĐQT Quý II/2022 - Công ty tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên cuộc họp để hoàn thiện nội dung các Quy chế, báo cáo HĐQT xem xét lần cuối. Giao GĐ 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. - Phê duyệt Phương án chi tiền thưởng cho người quản lý Công ty năm 2021. Công ty xây dựng, bổ sung qui định về đánh giá Ban Quản lý điều hành. - Thông qua chủ trương lắp đặt hệ thống giữ xe thông minh tại cổng chính Công ty - Đồng ý giao BGĐ thực hiện việc mua phân bón chuẩn bị cho vụ mùa 2022-2023. - 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 ATLĐ, an toàn cho tài sản của Công ty khi thực hiện cho thuê mái nhà để lắp đặt pin năng lượng mặt trời. - 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 sấy vùng Gia Lai theo nội dung tờ trình của GĐ Công ty. Công ty báo cáo kết quả cho HĐQT sau khi thực hiện.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			- 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 BGĐ, 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.
8	**123/NQ-CPHV**	15/11/2022	Nghị quyết họp HĐQT- Quý III/2022: - Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2022. - Thống nhất với nội dung Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Hòa Việt. - HĐQT sẽ xem xét phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023 trong kỳ họp tháng 12/2022. - Cơ bản thống nhất định hướng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Hòa Việt - 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.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			- Công ty hoàn thiện nội dung 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. - Sửa đổi, bổ sung dự thảo phân quyền ĐHĐCĐ, HĐQT và GĐ 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 - 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 Công ty Cổ phần Hòa Việt giai đoạn 2013 – 2017. - Giao GĐ ký hợp đồng cho thuê dịch vụ kho bãi sau khi có ý kiến của HĐQT. - Giao GĐ Công ty triển khai thực hiện những ý kiến kết luận khác của Chủ tịch HĐQT. - Ban Kiểm soát công ty xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng Kiểm soát viên hàng năm. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ Công ty năm 2023 ủy quyền cho HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			đánh giá Kiểm soát viên.
9	**133/NQ-CPHV**	23/12/2022	Phê duyệt chi hỗ trợ thiệt hại trên ruộng trồng thuốc lá vụ mùa 2021-2022

Phụ lục 2: CÁC QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ CỦA BGĐ NĂM 2022

(Đính kèm theo Báo cáo ngày 20 /4/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hòa Việt)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	**08/QĐ - CPHV**	18/01/2022	Thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của Công ty Cổ Phần Hòa Việt
2	**13/QĐ - CPHV**	11/02/2022	Thành lập Tổ kiểm tra thiệt hại ruộng trồng tại Chi nhánh Tây Ninh vụ 2021 - 2022
3	**16/QĐ - CPHV**	18/02/2022	Thành lập Tổ rà soát hồ sơ của Công ty Cổ Phần Hòa Việt
4	**23/QĐ - CPHV**	03/03/2022	Thành lập Tổ kiểm tra thiệt hại ruộng trồng tại Chi nhánh Ninh Thuận vụ 2021 - 2022
5	**29/QĐ - CPHV**	14/03/2022	Thành lập Ban tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 của Công ty Cổ Phần Hòa Việt
6	**32/QĐ - CPHV**	21/03/2022	Bổ nhiệm lại cán bộ đối với ông Lê Cảnh Tỉnh tiếp tục giữ chức vụ phó GĐ Chi nhánh Tây Ninh
7	**42/QĐ - CPHV**	07/04/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
8	**43/QĐ - CPHV**	08/04/2022	Thành lập Tổ kiểm tra hồ sơ thiệt hại vụ 2021 - 2022
9	**46/QĐ - CPHV**	18/04/2022	Thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn giấy của Công ty Cổ Phần Hòa Việt
10	**65/QĐ - CPHV**	26/05/2022	Ban hành Chương trình tổng thể của Công ty Cổ Phần Hòa Việt về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
11	**66/QĐ - CPHV**	02/06/2022	Thành lập Tổ xây dựng đơn giá nguyên liệu thuốc lá, đơn giá gia công tách cọng, đơn giá thuê kho cho khách hàng BAT năm 2023 của Công ty Cổ Phần Hòa Việt
12	**67/QĐ - CPHV**	09/06/2022	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Khiếu Anh Minh
13	**75/QĐ - CPHV**	06/07/2022	Bổ nhiệm cán bộ đối với bà Thái Hồ Thu Trúc giữ chức vụ Tổ trưởng tổ kiểm tra chất lượng lá thuốc lá

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
14	**77/QĐ - CPHV**	21/07/2022	Ban hành thang lương, bảng lương của Công ty Cổ Phần Hòa Việt tại khu vực trụ sở Công ty
15	**85/QĐ - CPHV**	15/08/2022	Kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ của Công ty Cổ Phần Hòa Việt
16	**87/QĐ - CPHV**	15/08/2022	Thành lập Hội đồng tuyển dụng của Công ty Cổ Phần Hòa Việt
17	**89/QĐ - CPHV**	18/08/2022	Thành lập Tổ tổng kết vụ mùa nguyên liệu thuốc lá
18	**95/QĐ - CPHV**	06/09/2022	Xử lý kỷ luật lao động đối với bà Cao Thị Hồng Nhung – Công nhân phân loại, chế biến lá thuốc lá bằng hình thức sa thải vì đã vi phạm Nội quy lao động của Công ty Cổ Phần Hòa Việt
19	**106/QĐ-CPHV**	07/10/2022	Kiện toàn Hội đồng chính sách tiền lương của Công ty Cổ Phần Hòa Việt
20	**120/QĐ-CPHV**	10/11/2022	Ban hành Tiêu chuẩn phân cấp tạm thời thuốc lá nâu Nicotine cao (Madole) - Năm 2022
21	**121/QĐ-CPHV**	14/11/2022	Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty Cổ Phần Hòa Việt
22	**125/QĐ-CPHV**	28/11/2022	Thành lập Ban kiểm kê tài sản năm 2022 của Công ty Cổ Phần Hòa Việt
23	**135/QĐ-CPHV**	27/12/2022	Điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với ông Hà Thanh Được giữ chức vụ phó Giám đốc tại Xí nghiệp tách cọng
24	**136/QĐ-CPHV**	30/12/2022	Điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Thủ kho Nguyên liệu