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

Số: 215/TTr - CPHV

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/5/2021;

- Căn cứ các tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2023,

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

1. Các báo cáo tổng kết năm 2022 của Công ty, bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023).
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

(Các báo cáo gửi kèm).

2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng Doanh thu:	551.882.847.122	đồng
Trong đó.		
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	551.629.841.531	đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính	137.637.254	đồng
+ Thu nhập khác	115.368.337	đồng
- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	911.801.823	đồng
- Phân phối lợi nhuận năm trước (Trích các Quỹ Công ty)	1.168.020.125	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	7.677.399.462	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	7.421.181.160	đồng

(Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán gửi kèm)

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ Thông tư 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 200/2015/TT-BTC về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp;

đối chiếu với tiêu chí được quy định, Công ty Cổ phần Hoà Việt được xếp loại là Doanh nghiệp loại A.

Trong năm 2022, mặc dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều bất lợi do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao...nhưng Công ty Cổ phần Hòa Việt đã phấn đấu, khắc phục khó khăn và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Để động viên tinh thần làm việc của CB-CNV, Công ty Cổ phần Hòa Việt thống nhất đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đề xuất thực hiện	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	7.421.181.160
2	Trích các Quỹ Công ty	25,9	1.920.074.904
	Trong đó:		
	- Quỹ đầu tư phát triển	5	371.059.058
	- Quỹ Khen thưởng- Phúc lợi	17,1	1.269.015.846
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	3,8	280.000.000
3	Chia Cổ tức bằng tiền (428 đồng/CP, tương đương 4,28% Vốn điều lệ)	74,1	5.501.106.256
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau		0

3. Kế hoạch năm 2023

Môi trường sản xuất và kinh doanh nguyên liệu thuốc lá trong năm 2023 có những thuận lợi và khó khăn như sau:

3.1. Thuận lợi:

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty trong việc định hướng phát triển, làm cầu nối giữa các đơn vị sản xuất và sử dụng nguyên liệu thuốc lá trong tổ hợp, với chủ trương thực hiện tăng tỷ lệ nội địa hoá trong cơ cấu sử dụng nguyên liệu và khuyến khích sử dụng nguyên liệu trong nội bộ; đặc biệt là xúc tiến việc ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu.

Công ty đã tích cực trong công tác chăm sóc khách hàng truyền thống và tìm kiếm đối tác tiềm năng để gia tăng sản lượng tách cọng, tiêu thụ nguyên liệu; phối hợp hiệu quả trong khâu điều động hàng hóa, tách cọng, chào mẫu và đẩy nhanh tiến độ giao hàng nên đã hạn chế rủi ro do hao hụt, giảm chất lượng; đồng thời không ngừng cải thiện công tác tổ chức và quản lý, nhằm tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả SXKD.

3.2. Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản như đã phân tích, tình hình hoạt động SXKD trong năm 2023 tiếp tục gặp những rủi ro, bất lợi trong thời gian đến. Cụ thể:

- Biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng gay gắt, rủi ro do thời tiết mang lại cho vụ mùa trồng thuốc lá ngày càng lớn.

- Sâu bệnh hại lưu tồn qua nhiều năm canh tác tại các vùng trồng chuyên canh sẽ là mối đe dọa lâu dài tại các vùng trồng của Công ty.

- Việc thực hiện Quyết định 23/2019/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động gia công tách cọng của Công ty trong năm 2023.

- Khó khăn, vướng mắc trong việc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xác định đơn giá thuê đất phù hợp để làm cơ sở ký phụ lục hợp đồng thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại khu đất thuộc Khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vấn đề này dẫn đến rủi ro tài chính là rất lớn. Trong quá trình soát xét BCTC của Công ty, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ do không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đến các số liệu và thông tin được trình bày trên Báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đang thụ lý hồ sơ của Công ty khởi kiện Cục thuế tỉnh Đồng Nai liên quan tới thông báo truy thu tiền thuê đất nêu trên.

- Việc Công ty chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp nhà, đất để xử lý một số tài sản không cần dùng tại các cơ sở đã giải thể, ngưng hoạt động do yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh nguyên liệu tại Công ty sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng tài sản, gia tăng chi phí, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và tài chính liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai và tài sản của Công ty.

- Do ảnh hưởng của hậu Covid-19, sản lượng nguyên liệu thuốc lá nhập khẩu bị hạn chế nên có thể xảy ra tình trạng cạnh tranh thu mua gay gắt; các doanh nghiệp không đầu tư sẽ đẩy giá lên cao để thu mua sản phẩm đầu tư của Công ty tại các vùng trồng.

- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá do sản lượng nguyên liệu nội địa ngày càng giảm, song song với việc các công ty thuốc lá điếu chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu đã tách cọng. Công ty phải thường xuyên trả lương ngừng việc cho người lao động do nguồn hàng gia công tách cọng bị thiếu hụt không đủ cho việc duy trì hoạt động của dây chuyền chế biến.

- Thế mạnh của Công ty trong lĩnh vực dịch vụ kho vận sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong trường hợp Công ty khiếu kiện không thành công đối với việc áp giá thuế đất mới của Chính quyền địa phương.

- Giá nhân công lao động và các loại vật tư, nhiên liệu tăng cao làm giảm lợi nhuận nông dân, sức cạnh tranh của cây thuốc lá thấp so với cây trồng khác.

- Công ty chưa có hướng xử lý tài chính đối với các khoản nợ phải thu, khó đòi tồn đọng lâu ngày do gặp khó khăn trong việc truy xuất đầy đủ hồ sơ liên quan đến các khoản nợ theo quy định.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét, phân tích những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới, Hội đồng Quản trị Công ty đã xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023 trình Đại Hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng Doanh thu:	600.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	10.500.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000	đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu BQ	5,3%	
- Nộp ngân sách Nhà nước	3.100.000.000	đồng

4. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tổng Doanh thu:	600.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	10.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu BQ	5,3%
- Lợi nhuận chia các Quỹ của Công ty (Quỹ đầu tư phát triển; khen thưởng, phúc lợi: khen thưởng Ban điều hành)	Theo qui định
- Lợi nhuận chia cổ tức	Tương đương 4,3% trên Vốn điều lệ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

5. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

- 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.

- HĐQT và Ban Kiểm soát thống nhất đề xuất mức thù lao hàng tháng của các TV Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

TT	Vị trí/ Chức danh	Mức thù lao năm 2022 (đồng/người/tháng)	Đề xuất mức thù lao năm 2023 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	9.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4.600.000	7.000.000
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách, trực tiếp điều hành Công ty		
4	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	3.000.000	5.000.000

- Đề xuất Quỹ tiền lương thù lao của người quản lý Công ty năm 2023 là 2.355.427.008 đồng, trong đó: Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 1.962.855.840 đồng và Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách là 392.571.168 đồng.

6. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023

6.1. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2022

- Tổng quỹ tiền lương thực trích năm 2022: 45.467.252.829 đồng
- Quỹ tiền lương thực trích của người lao động : 43.178.065.821 đồng
- Quỹ tiền lương thực trích của người Quản lý : 2.289.187.008 đồng
- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2022: 11.586.966 đồng/người/tháng

6.2. Kế hoạch tiền lương năm 2023

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023: 40.049.744.440 đồng
- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động : 38.086.888.600 đồng
- Quỹ tiền lương kế hoạch của Quản lý : 1.962.855.840 đồng
- Tiền lương bình quân kế hoạch năm 2023: 11.275.266 đồng/người/tháng

7. Chọn Tổ chức kiểm toán niên độ tài chính năm 2023

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng; trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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.

8. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt

9. Thông qua việc hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Ban Kiểm soát.

10. Các vấn đề khác do Đại hội đề xuất

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Cổ đông (công bố);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TKý.

TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600252193 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Châu Tuấn