

Số: 61 /BC-CPHV

Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2024

NCBTT

**BÁO CÁO****Tình hình quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt năm 2023**

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 2023, Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Hòa Việt đã tổ chức phiên họp thường niên năm 2023, ngày 18 tháng 5 năm 2023.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	67/NQ-CPHV	18/5/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.</li><li>- Thông qua 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 năm 2023).</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li> <li>- Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.</li> <li>- Thông qua 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 và Ban kiểm soát năm 2023.</li> <li>- Thông qua kết quả thực hiện tiền lương năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023.</li> <li>- Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty.</li> </ul>

## 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	Thành viên HĐQT không điều hành	16/12/2020	
2	Ông Lương Hữu Hưng	Thành viên HĐQT điều hành	29/6/2020	
3	Bà Nguyễn Diệu Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	21/4/2022	
4	Ông Đinh Tiến Lộc	Thành viên HĐQT không điều hành	26/4/2019	
5	Ông Phan Quốc Toàn	Thành viên HĐQT điều hành	26/5/2021	

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Châu Tuấn	7	7/7 = 100%	
2	Ông Lương Hữu Hưng	7	7/7 = 100%	
3	Bà Nguyễn Diệu Hương	7	7/7 = 100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
4	Ông Đinh Tiến Lộc	7	7/8 = 87,5%	Công tác nước ngoài
5	Ông Phan Quốc Toàn	8	8/8 = 100%	

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 6 tháng đầu năm 2023.

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 2023, xây dựng kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023, cơ cấu tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương, tài chính kế toán,...

Kết quả giám sát: trong năm 2023, 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 2023 của Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

- Diện tích thực hiện vụ mùa 2022 - 2023 là 1.985 ha, bằng 89% so với kế hoạch, tăng 1,2 % so với CKNT. Nguyên nhân: Sự cạnh tranh trực tiếp giữa cây thuốc lá và các cây trồng khác có hiệu quả cao tại địa phương; sự dịch chuyển lao động nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp và dịch vụ du lịch sau khi dịch COVID-19 được khống chế làm khan hiếm công lao động. Đối với thuốc lá Burley - Quảng Nam: do vụ mùa trước gặp điều kiện thời tiết bất lợi nên năng suất thuốc lá giảm, làm ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng thuốc lá nên nông dân chuyển hướng sản xuất sang cây trồng khác có lợi nhuận cao hơn. Tại Ninh Thuận, do lượng mưa tháng đầu năm tăng 28,6% so với CKNT nên gây khó khăn cho công tác trồng cây con ra ruộng, làm giảm diện tích. Do tình hình diễn biến thời tiết khí hậu bất thường, tại các vùng trồng của Công ty đều bị ảnh hưởng lớn nên năng suất đồng ruộng bình quân chỉ đạt 2,92 tấn/ha, bằng 98,3% so với vụ mùa 2021 - 2022.

Các chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao hơn CKNT như: Doanh thu thực hiện tăng 10%; Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế tăng 16%; nộp ngân sách Nhà nước tăng 1%.

Tỉ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu 5,15%, Thu nhập bình quân của CBCNV tăng 18,7% so với kế hoạch năm và tăng 30,2% so với CKNT.

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

## 5. 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
1	Đào Xuân Lập	Trưởng Ban	Bắt đầu từ 27/4/2018; được bổ nhiệm lại từ 18/5/2023	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Hữu Hồng Sơn	Thành viên (Kiêm nhiệm)	Bắt đầu từ 29/4/2010; được bổ nhiệm lại từ 26/5/2021	Cử nhân kinh tế
3	Lê Hoàn Vũ	Thành viên (Kiêm nhiệm)	26/5/2021	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân TCKT

#### 2. Cuộc họp Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Tỉ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Đào Xuân Lập	01	100%	100%	-
02	Nguyễn Hữu Hồng Sơn	01	100%	100%	-
03	Lê Hoàn Vũ	01	100%	100%	-

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

- Thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình công tác của Ban kiểm soát đề ra trong năm 2023 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2023.

- Thường xuyên thực hiện soát xét việc thực hiện các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán thanh toán 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 năm 2023.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2023; lập Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Soát xét báo cáo thực hiện lao động tiền lương năm 2022 và xây dựng kế hoạch lao động tiền lương năm 2023.

- Soát xét hồ sơ vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty Cổ phần Hòa Việt.

- Kiểm soát hoạt động đầu tư sản xuất, thu mua, giao nhận nguyên liệu thuốc lá và quản lý công nợ tại các Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Hòa Việt vụ mùa 2021 - 2022 và vụ mùa 2022 - 2023.

- 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 kinh tế kỹ thuật 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**

- Tham gia các cuộc họp với HĐQT và Ban điều hành nhằm kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin, đề xuất, kiến nghị; qua đó thực hiện kiểm tra, giám sát các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty giám sát hoạt động tại các đơn vị trong Công ty theo quy 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 sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 cũng như các báo cáo khác tùy theo tình hình thực tế tại Công ty, dựa trên chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhằm đáp ứng yêu cầu của ĐHCĐ hoặc nhóm cổ đông (theo quy định).

#### **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
1	Lương Hữu Hưng	23/8/1975	Thạc sỹ Kinh tế	01/9/2020
2	Nguyễn Đức Lượng	09/11/1963	Cử nhân Kinh tế	01/11/2010
3	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 2023:

- Khóa đào tạo về quản lý cấp trung: 11 người;
- Đào tạo Giám đốc sản xuất: 01 người;
- Đào tạo về quản lý rủi ro: 06 người;
- Đào tạo Giám đốc kinh doanh: 02 người
- Khóa đào tạo về chuyển đổi số dành cho lãnh đạo: 12 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 kết hợp đồng nguyên tắc bán hàng số 20/2023/HĐKT ngày 24 tháng 04 năm 2023 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

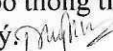
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

**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 2.**

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TCT TLVN;
- 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 2023**  
*(Đính kèm Báo cáo số 61 /BC-CPHV ngày 30/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hòa Việt)*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Quyết định</b>			
1	05/QĐ-CPHV	12/01/2023	Kiện toàn Hội đồng xử lý công nợ của Công ty Cổ phần Hòa Việt	
2	24/QĐ-CPHV	01/03/2023	Ban hành Quy chế quản lý nợ Công ty Cổ phần Hòa Việt.	
3	39/QĐ-CPHV	23/3/2023	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Phạm Viết Phùng - Giám đốc Chi nhánh Ninh Thuận	
4	41/QĐ-CPHV	24/3/2023	Thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến Kết luận thanh tra số 966/KL-TTCTP ngày 20/9/2022 của Thanh tra Chính phủ	
5	43/QĐ-CPHV	29/3/2023	Giao nhiệm vụ Phụ trách Chi nhánh Ninh Thuận cho Ông Phạm Công Bảo	
6	65/QĐ-CPHV	12/5/2023	Ban hành Quy chế Quản lý tiền mặt, tiền gửi Công ty Cổ phần Hòa Việt	
7	69/QĐ-CPHV	18/5/2023	Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Hòa Việt	
8	91/QĐ-CPHV	22/6/2023	Kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần Hòa Việt	
9	121/QĐ-CPHV	19/9/2023	Ban hành Định mức tồn kho nguyên liệu của Công ty Cổ phần Hòa Việt	
10	148/QĐ-CPHV	14/11/2023	Ban hành Quy chế Chi tiêu Nội bộ của Công ty Cổ phần Hòa Việt	
11	144/QĐ-CPHV	10/11/2023	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Đặng Văn Ân - Giám đốc Chi nhánh Tây Ninh	
12	145/QĐ-CPHV	10/11/2023	Giao nhiệm vụ Phụ trách Chi nhánh Tây Ninh cho Ông Lê Cảnh Tinh	
13	154/QĐ-CPHV	23/11/2023	Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng Tài sản của Công ty Cổ phần Hòa Việt	
14	189/QĐ-CPHV	29/12/2023	Ban hành Quy chế mua, bán và giao nhận nguyên liệu thuốc lá	
<b>II</b>	<b>Nghị quyết</b>			
1	07/NQ-CPHV	03/02/2023	Phê duyệt chủ trương đối với các Hợp đồng vay ngắn hạn	



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
2	21/NQ-CPHV	21/02/2023	<p>Nghị quyết họp HĐQT - Phiên họp định kỳ Quý 1/2023</p> <p>Thông nhất thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu thực hiện là 552 tỷ đồng, vượt 6,4% kế hoạch;</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 7,59 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch;</li> <li>- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ năm 2022 là 5,06%, vượt 9,9% kế hoạch;</li> <li>- Thực hiện nộp ngân sách năm 2022 là 3,73 tỷ đồng, vượt 16,6% kế hoạch.</li> <li>- Nhất trí thông qua Kế hoạch tài chính năm 2023.</li> <li>- Thông nhất thông qua nội dung dự thảo Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế quản lý nợ.</li> <li>- Đối với dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý và sử dụng tài sản: Đề nghị Công ty bổ sung, điều chỉnh các nội dung theo ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp, lấy ý kiến phê duyệt của HĐQT bằng văn bản.</li> <li>- Đề nghị Công ty bổ sung, điều chỉnh và báo cáo các nội dung theo ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp đối với dự thảo Quy chế phân phối tiền lương, thù lao, tiền thưởng và Quy chế Quản lý tiền mặt, tiền gửi, lấy ý kiến phê duyệt của HĐQT bằng văn bản.</li> <li>- HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Kiểm soát viên.</li> <li>- Đề nghị Công ty hoàn thiện lại báo cáo tình hình thực hiện lao động, tiền lương năm 2022 và xây dựng kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023 và gửi cho HĐQT xem xét vào đầu tháng 03/2023.</li> <li>- Đồng ý với nội dung Báo cáo tình hình thực hiện rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty. Khi có yêu cầu khác, HĐQT sẽ có chỉ đạo cụ thể.</li> </ul>	



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư vụ mùa 2022-2023.</li> <li>- Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty Cổ phần Hòa Việt vào ngày 25/4/2023.</li> <li>- Triển khai xây dựng và xác định rõ thời gian hoàn thành các Quy chế, Quy định theo Nghị quyết HĐQT. Đối với việc 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”: hoàn thành trong tháng 2/2023.</li> <li>- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Qui chế mua, bán và giao nhận nguyên liệu thuốc lá theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và kết luận của Thanh tra Chính phủ.</li> <li>- Rà soát, xây dựng bổ sung (nếu có) quy trình PCCC tại kho thu mua nguyên liệu của các Chi nhánh.</li> </ul>	
3	23/NQ-CPHV	28/02/2023	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
4	37/NQ-CPHV	22/3/2023	Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2023 và thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
5	38/NQ-CPHV	23/3/2023	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Phạm Viết Phùng - Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Hòa Việt tại Ninh Thuận.	
6	44/NQ-CPHV	29/3/2023	Thống nhất xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân về tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm tại kết luận Thanh tra Chính phủ số 966 tại Công ty Cổ phần Hòa Việt đối với cán bộ do Công ty quản lý - Bước 3	
7	45/NQ-CPHV	29/3/2023	Thông qua Danh sách xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân về tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm tại kết luận Thanh tra Chính phủ số 966/KL-TTCP tại Công ty Cổ phần Hòa Việt đối với cán bộ thuộc thẩm quyền Công ty quản lý - Bước 6	
8	46/NQ-CPHV	29/3/2023	Thống nhất Danh sách xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân về tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm tại kết luận Thanh tra Chính phủ số 966/KL-TTCP tại Công ty Cổ phần Hòa Việt đối với cán bộ thuộc thẩm quyền Tổng công ty quản lý - Bước 3	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
9	47/NQ-CPHV	29/3/2023	Thông qua Danh sách xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân về tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm tại kết luận Thanh tra Chính phủ số 966/KL-TTCT tại Công ty Cổ phần Hòa Việt đối với cán bộ thuộc thẩm quyền Tổng công ty quản lý - Bước 6	
10	54/NQ-CPHV	14/4/2023	Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
11	55/NQ-CPHV	14/4/2023	Thông nhất chủ trương lắp đặt hệ thống PCCC tự động tại nhà kho thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Hòa Việt tại Gia Lai.	
12	59/NQ-CPHV	17/4/2023	<p>Nghị quyết họp HĐQT - Phiên họp định kỳ Quý 2/2023</p> <p>Thông nhất thông qua Dự thảo các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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);</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;</li> <li>- Công văn gửi TCT về việc Xin ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Hòa Việt. Cụ thể như sau:</li> </ul> <p>a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 7.421.181.160 đồng;</li> <li>- Trích các Quỹ Công ty: 1.920.074.904 đồng;</li> </ul> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Quỹ đầu tư phát triển: 371.059.058 đồng;</li> <li>+ Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi: 1.269.015.846 đồng;</li> <li>+ Quỹ thưởng Ban điều hành: 280.000.000 đồng;</li> </ul> <p>- Chia cổ tức bằng tiền: 5.501.106.256 đồng.</p> <p>b) Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lợi nhuận chia các Quỹ của Công ty: Theo quy định;</li> </ul>	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<p>- Lợi nhuận chia cổ tức: Tương đương 4,3% trên Vốn điều lệ.</p> <p>c) 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</p> <p>- 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.</p> <p>- Thống nhất đề xuất mức thù lao hàng tháng của các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:</p> <p>+ Chủ tịch HĐQT: 9.000.000 đồng;</p> <p>+ Thành viên HĐQT không chuyên trách; Thành viên HĐQT không chuyên trách, trực tiếp điều hành Công ty: 7.000.000 đồng;</p> <p>+ Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 5.000.000 đồng.</p> <p>- 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.</p> <p>d) Tình hình thực hiện tiền lương năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023</p> <p>* Kết quả thực hiện tiền lương năm 2022</p> <p>- Tổng quỹ tiền lương thực trích năm 2022: 45.467.252.829 đồng</p> <p>- Quỹ tiền lương thực trích của người lao động : 43.178.065.821 đồng</p> <p>- Quỹ tiền lương thực trích của người Quản lý : 2.289.187.008 đồng</p> <p>- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2022: 11.586.966 đồng/người/tháng</p> <p>* Kế hoạch tiền lương năm 2023</p> <p>- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023: 40.049.744.440 đồng</p> <p>- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động : 38.086.888.600 đồng</p> <p>- Quỹ tiền lương kế hoạch của Quản lý : 1.962.855.840 đồng</p> <p>- Tiền lương bình quân kế hoạch năm 2023: 11.275.266 đồng/người/tháng</p> <p>e. Chọn Tổ chức kiểm toán niên độ tài chính năm 2023</p>	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<p>Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua danh sách Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, theo ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);</li> <li>2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);</li> <li>3. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (AISC);</li> <li>4. Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt);</li> <li>5. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF).</li> </ol> <p>Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhất trí thông qua Kế hoạch rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định năm 2023.</li> <li>- Trong thời gian chờ ý kiến triển khai của Tổng công ty, tạm dừng việc trình ĐHĐCĐ năm 2023 ủy quyền cho HĐQT đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với kiểm soát viên tại Công ty Cổ phần Hòa Việt.</li> <li>- Thông qua chủ trương lắp đặt hệ thống PCCC tự động cho nhà kho 2.160 m<sup>2</sup> tại Chi nhánh Gia Lai. Đề nghị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Công ty cần tham khảo ý kiến của Tư vấn Luật về điều kiện các kho, lán phải trang bị hệ thống PCCC tự động.</li> <li>- Về chủ trương thực hiện sản xuất xuất khẩu nguyên liệu Bangladesh: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công ty chủ động triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, qui chế của Công ty, bảo đảm hiệu quả. Đề nghị: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ P.TCKT hạch toán đúng, đầy đủ chi phí phát sinh liên quan hoạt động nhập khẩu, sản xuất xuất khẩu.</li> <li>+ Kiến nghị Ban Kiểm soát kiểm tra, rà soát lại hồ sơ mua bán của loại hình này, báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.</li> </ul> </li> <li>- Cơ bản thống nhất dự thảo Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty. Đề nghị Thư ký căn cứ vào ý kiến kết luận của Chủ tịch tại Mục 2.4 của Biên bản họp để điều chỉnh lại các số liệu trên Báo cáo, trình Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành.</li> <li>- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sau:</li> </ul> </li> </ul>	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phối hợp với các đối tác trong việc kiểm tra, giám sát công tác đầu tư vật tư, tiền mặt cho nông dân để có cơ sở thương lượng giá khi giao bán nguyên liệu đầu tư.</li> <li>+ Hoàn thành công tác rà soát, xây dựng bổ sung (nếu có) quy trình PCCC tại kho thu mua nguyên liệu của các Chi nhánh trong tháng 06/2023.</li> <li>+ Triển khai công tác thu mua nguyên liệu tại các Chi nhánh trên cơ sở giá thu mua mà Công ty đã giao khoán cho Chi nhánh từ đầu vụ; trường hợp giá thị trường có biến động tăng, Chi nhánh cần báo cáo kịp thời tình hình thu mua về Công ty để có quyết định điều chỉnh giá mua, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng trồng.</li> <li>+ Nhắc nhở Giám đốc trong việc Quyết định xử lý kiểm kê; quỹ lương của Công ty làm cơ sở lập BCTC năm (khi chưa thông qua HĐQT).</li> <li>+ Chấn chỉnh việc thực hiện quy trình, thủ tục trình phê duyệt văn bản từ Phòng ban/ đơn vị lên Công ty, HĐQT; Bảo đảm thời hạn báo cáo theo đúng quy định.</li> <li>+ Chú trọng hơn công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng việc phát động các phong trào thi đua để thực hiện tại Công ty/ đơn vị trực thuộc.</li> <li>+ Trình HĐQT phê duyệt ban hành định mức hao hụt nguyên liệu thành phẩm để có cơ sở soát xét, đánh giá, giải quyết hao hụt nguyên liệu khi xử lý kết quả kiểm kê cuối năm.</li> <li>+ Rà soát lại thời hạn thuê đất của các cơ sở đang hoạt động tại các vùng trồng để đề nghị gia hạn kịp thời.</li> </ul>	
13	77/NQ-CPHV	31/5/2023	Phê duyệt chủ trương mua nguyên liệu thuốc lá Vàng sậy Gia Lai đã sơ chế tách cọng - CB1	
14	78/NQ-CPHV	31/5/2023	Phê duyệt chủ trương mua nguyên liệu để tách cọng cấp loại CX3	
15	102/NQ-CPHV	26/7/2023	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	
16	104/NQ-CPHV	31/7/2023	Nghị quyết họp HĐQT - Phiên họp định kỳ Quý 3/2023 - Thống nhất Báo cáo kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023.	



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị Công ty tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp để điều chỉnh, bổ sung lần cuối Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý và sử dụng tài sản, trình HĐQT phê duyệt.</li> <li>- Đề nghị Công ty tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung và giải trình các số liệu theo yêu cầu của Dự thảo Quy chế phân phối tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty Cổ phần Hòa Việt, trước khi trình HĐQT xem xét lại và phê duyệt.</li> <li>- Thống nhất tỷ lệ nguyên liệu tồn kho tối đa hàng năm trên lượng nguyên liệu đầu tư thu mua theo toàn bộ các hình thức của Công ty Cổ phần Hòa Việt là 15% (Không áp dụng đối với nguyên liệu thu mua thương mại).</li> <li>- Đồng ý với nội dung đánh giá của Trưởng ban Kiểm soát về tình hình thực hiện công tác Quản trị rủi ro và cơ hội 6 tháng đầu năm 2023 như báo cáo đã trình bày. Giao GD triển khai thực hiện các ý kiến đề nghị của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Đề nghị Công ty chuẩn bị hồ sơ liên quan việc thành lập Chi nhánh Đắk Lắk, báo cáo HĐQT xem xét có ý kiến để Người đại diện phần vốn trình Tổng công ty phê duyệt chủ trương thực hiện theo đúng quy định.</li> <li>- Thống nhất chủ trương lấy ý kiến đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ Đông Xuân sớm tại vùng trồng Đắk Lắk. Đề nghị Công ty hoàn thiện tờ trình, các hồ sơ liên quan. Các thành viên HĐQT xem xét, có ý kiến vào phiếu lấy ý kiến.</li> <li>- Đề nghị Ban Kiểm soát công ty kiểm tra, giám sát công tác giao khoán cho các Chi nhánh (nguyên liệu theo 17 cấp; tập hợp chi phí đầu tư, thu mua; Giá giao khách hàng hoặc chuyển về công ty) và báo cáo kết quả cho HĐQT; Xem xét và báo cáo cho HĐQT về doanh thu, phân bổ chi phí và hạch toán lãi, lỗ của từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.</li> <li>- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Trong vụ mùa tới, cần có các giải pháp tránh tình trạng nông dân bỏ trồng thuốc lá để chuyển sang cây trồng khác; tăng cường mối quan hệ với Doanh nghiệp, Chính quyền địa phương để đảm bảo diện tích tại các vùng trồng.</li> <li>+ Nghiên cứu áp dụng giống thuốc lá mới, bổ sung danh mục thuốc BVTV để hạn chế dịch hại trên đồng ruộng.</li> </ul> </li> </ul>	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<p>+ Triển khai thuê tư vấn để chọn phương pháp phân bổ chi phí cho từng lĩnh vực hoạt động của Công ty. Hạch toán kế toán phù hợp, theo qui định.</p> <p>+ Điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong Dự thảo Quy chế Quản lý tài chính của Công ty theo ý kiến đề xuất của Ban TCKT Tổng công ty. Sau khi Quy chế Quản lý tài chính của Công ty đã được Tổng công ty thông qua, HĐQT sẽ ban hành Nghị quyết riêng những nội dung được phân quyền giữa ĐHCĐ, HĐQT và Giám đốc Công ty (nếu thấy cần thiết).</p> <p>+ Nghiên cứu việc hoàn thành công tác quyết toán tại các Chi nhánh vào tháng 8 hàng năm; báo cáo kết quả cho HĐQT.</p> <p>+ Kiểm tra số dư “thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách HĐQT”, báo cáo HĐQT.</p> <p>+ Chuẩn bị văn bản đề Người đại diện phần vốn báo cáo Tổng công ty Kết quả xét xử phiên sơ thẩm ngày 24/5/2023 về việc tranh chấp pháp lý tiền thuê đất giai đoạn 2011 - 2015, kháng cáo và tiền thuê đất giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty Cổ phần Hòa Việt. Khi có tình tiết mới của vụ án, đề nghị cập nhật thông tin, số liệu để báo cáo kịp thời cho HĐQT.</p> <p>+ Tiếp tục triển khai phần mềm IBOSS, cần thiết thì thuê đơn vị bên ngoài đảm nhận công việc nhập liệu cho chương trình để có thể chạy Demo trước; Báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng.</p>	
17	114/NQ-CPHV	23/8/2023	Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của Công ty Cổ phần Hòa Việt tại các địa phương.	
18	130/NQ-CPHV	10/10/2023	<p>Nghị quyết họp HĐQT - Phiên họp định kỳ Quý 4/2023</p> <p>- Thông qua kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:</p> <p>* 9 tháng đầu năm 2023:</p> <p>+ Doanh thu: 425,7 tỷ đồng;</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế: 7,38 tỷ đồng;</p> <p>* Năm 2023</p>	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<p>+ Doanh thu: 603,1 tỷ đồng;</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế: 11,06 tỷ đồng;</p> <p>- Đề nghị Công ty hoàn thiện việc quyết toán giao khoán cho các Chi nhánh vụ mùa 2022 - 2023 và báo cáo tại cuộc họp HĐQT. Ban Kiểm soát kiểm tra, soát xét công tác khoán của các chi nhánh.</p> <p>- Đề nghị Công ty bổ sung và hoàn thiện lại nội dung Kế hoạch SXKD (bao gồm Kế hoạch đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ 2023-2024, kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản năm 2024, Kế hoạch lao động tiền lương, Kế hoạch Tài chính) Đề nghị BKS có ý kiến trước khi trình HĐQT xem xét lại và phê duyệt.</p> <p>- Giao Giám đốc chỉ đạo, chịu trách nhiệm:</p> <p>+ Hoàn thành ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn phân bổ chi phí vào cuối tháng 10/2023. Chậm nhất 01/11/2023 triển khai thực hiện Hợp đồng tư vấn phân bổ chi phí.</p> <p>+ Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng phần mềm ERP (IBoss) chậm nhất 31/12/2023.</p> <p>- Thông qua Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ tại Công ty cổ phần Hòa Việt (sửa đổi lần cuối ngày 04/10/2023).</p> <p>- Thông qua Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng tài sản - Dự thảo lần 7 sửa ngày 22/8/2023.</p> <p>- Thông qua Dự thảo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty Cổ phần Hòa Việt (sửa đổi lần cuối ngày 06/10/2023).</p> <p>- Thống nhất chủ trương chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Đặng Văn Ân - Giám đốc Chi nhánh Tây Ninh theo nguyện vọng cá nhân. Ông Ân có trách nhiệm bàn giao công việc cho cán bộ kế nhiệm.</p> <p>+ Đề nghị Công ty báo cáo nhân sự thay thế vị trí Giám đốc Chi nhánh Tây Ninh (Cán bộ trong danh sách qui hoạch được phê duyệt).</p> <p>Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sau:</p> <p>- Điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong Dự thảo Quy chế mua bán và giao nhận nguyên liệu của Công ty theo nội dung công văn số 579/TLVN-CLKHKD ngày</p>	



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<p>18/9/2023 của Tổng công ty, trình HĐQT phê duyệt. Cần chú ý đến nội dung Mua nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rà soát lại giá vốn, giá bán, thành phẩm và phế phẩm thu hồi; lưu ý đến tính pháp lý và hợp lý của các hợp đồng mua bán đối với việc thực hiện sản xuất xuất khẩu nguyên liệu Bangladesh.</li> <li>- Đánh giá lại kết quả thực hiện sản lượng mua bán, công tác thu hồi chi phí đầu tư ứng trước để đề xuất định suất đầu tư hợp lý cho từng đối tác trong vụ mùa đến.</li> <li>- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ liên quan việc thành lập Chi nhánh Đắk Lắk, báo cáo HĐQT xem xét có ý kiến để Người đại diện phần vốn trình Tổng công ty phê duyệt chủ trương thực hiện theo đúng quy định.</li> <li>- Khen thưởng Ban Quản lý, điều hành Công ty năm 2022, sau khi có quyết định xếp loại doanh nghiệp.</li> <li>- Phòng TCHC nghiên cứu, đề xuất chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm theo điều lệ, qui định.</li> </ul>	
19	131/NQ-CPHV	11/10/2023	Thông qua chủ trương chuyển đổi kho Ngoại quan thành kho thường.	
20	150/NQ-CPHV	14/11/2023	<p>Nghị quyết hợp HĐQT - Ngày 14/11/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kế hoạch đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ mùa 2023 - 2024.</li> <li>- Giao BGĐ Công ty chủ động xem xét, giải quyết điều chỉnh/bổ sung đối tác, hình thức đầu tư; điều chỉnh định mức phân bón tại mỗi chi nhánh trong khoảng (+/- 10%); điều chỉnh diện tích, sản lượng thực hiện, định mức đầu tư vật tư nông nghiệp còn lại trong phạm vi (+/-5%) nếu có phát sinh hợp lý trên cơ sở đảm bảo chất lượng sản phẩm.</li> <li>- Công ty tiếp thu những ý kiến đóng góp tại cuộc họp ngày 14/11/2023 để rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản năm 2024; trình HĐQT phê duyệt bằng Phiếu lấy ý kiến.</li> <li>- Hồ sơ thanh lý và thanh lý mới tài sản, Công ty trình HĐQT phê duyệt bằng Phiếu lấy ý kiến.</li> <li>- Thống nhất với chỉ tiêu Doanh thu năm 2023 và cơ bản thống nhất Kế hoạch doanh thu năm 2024.</li> </ul>	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao Giám đốc Công ty:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chỉ đạo các phòng ban rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu Tài chính năm 2023 (trong đó có chỉ tiêu lao động tiền lương). Hoàn thiện báo cáo SXKD năm 2023.</li> <li>+ Chỉ đạo rà soát xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD; chỉ tiêu Tài chính; Đầu tư, sửa chữa, mua sắm tài sản; Lao động tiền lương năm 2024.</li> <li>+ Xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD năm 2024. Phần đầu giảm tối thiểu 10% chi phí gián tiếp (trừ chi phí lương).</li> <li>+ Chỉ đạo rà soát, xây dựng, bổ sung định mức hao hụt trong thu mua, phân loại và giao, bán nguyên liệu.</li> </ul> </li> <li>- Đề nghị BKS phối hợp tổ kiểm soát nội bộ rà soát các qui chế, qui trình liên quan công tác mua, bán nguyên liệu thuốc (trình tự, thủ tục) và các khoản chi có biến động lớn, chiếm tỷ trọng cao trong chi phí. BKS thẩm tra việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2023, xây dựng Kế hoạch năm 2024.</li> <li>- Giao Giám đốc tiếp tục chỉ đạo, chịu trách nhiệm về triển khai thực hiện Hợp đồng tư vấn phân bổ chi phí và sử dụng phần mềm ERP (IBoss) đã được nêu trong Nghị quyết số 130-NQ/CPHV ngày 10/10/2023.</li> <li>- Phê duyệt chủ trương thực hiện mua thêm nguyên liệu thuốc lá vàng sậy Gia Lai đã sơ chế tách cọng - VSKRP-BC1: Đề nghị Công ty nghiêm túc thực hiện Qui chế phối hợp, Nghị quyết của HĐQT về thẩm quyền giải quyết công việc (một số công việc cần phải xin chủ trương HĐQT thông qua trước khi thực hiện). Thực hiện đầy đủ các thủ tục mua bán nguyên liệu thương mại theo đúng quy định, trình HĐQT thông qua chủ trương bằng Phiếu lấy ý kiến hoặc trực tiếp tại cuộc họp.</li> <li>Triển khai một số nội dung có liên quan đến hợp Kiểm điểm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT, theo Thông báo số 123-TB/UBKT ngày 12/10/2023 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.</li> <li>- HĐQT thực hiện việc kiểm điểm đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền quyết định (Ban Giám Đốc, Kế toán trưởng). Thống nhất quan điểm hình thức kiểm điểm bên Đảng tương xứng với chính quyền.</li> </ul>	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty kiểm điểm rút kinh nghiệm, nhất là người đứng đầu cần dành thời gian xem xét kỹ lưỡng văn bản trước khi ký ban hành để thực hiện đúng quy chế, quy định; tính hợp lý, hợp pháp của chúng từ, sổ sách.</li> <li>- Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động của Người đại diện phần vốn Quý 3/2023.</li> <li>- Đồng ý đơn xin từ chức của Ông Nguyễn Nguyên Quốc Vũ - Kế toán trưởng Công ty. Công ty hoàn thiện hồ sơ trình HĐQT phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Vũ theo đúng quy định.</li> <li>- Đồng ý đề Ông Lê Công Trung thôi công việc Thư ký HĐQT và chỉ định Ông Nguyễn Hoài Duyên - Trưởng phòng TCHC đảm nhiệm vị trí Thư ký HĐQT bắt đầu từ ngày 01/01/2024.</li> </ul> <p>Thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến thống nhất cho Bà Nguyễn Diệu Hương thôi làm nhiệm vụ Thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự theo đề cử của Tổng công ty để bầu Thành viên HĐQT mới tại Đại hội. HĐQT sẽ trao đổi và quyết định thời gian tổ chức sau.</p>	
21	166/NQ-CPHV	19/12/2023	<p>Nghị quyết hợp HĐQT - Ngày 19/12/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị Công ty hoàn chỉnh Dự thảo Quy chế Quản lý tài chính; sửa đổi Điều lệ của Công ty.</li> <li>- Kế hoạch Tài chính năm 2024: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đồng ý chủ trương đầu tư hệ thống PCCC tự động tại Chi nhánh Tây Ninh.</li> <li>+ Công ty rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản năm 2024, trình HĐQT phê duyệt bằng Phiếu lấy ý kiến.</li> <li>+ BKS trao đổi với Ban Đầu tư của Tổng công ty để nắm vững quy trình về công tác đầu tư, sửa chữa tài sản. Kiểm tra, soát xét thủ tục đầu tư, sửa chữa tài sản tại Công ty.</li> </ul> </li> <li>- Công ty hoàn thiện nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2024-2030, gửi HĐQT phê duyệt bằng Phiếu lấy ý kiến, trước ngày 25/12/2023.</li> <li>- Kết quả Vụ Đông Xuân sớm tại Đắk Lắk: Thông nhất nội dung Báo cáo. Đề nghị Công ty triển khai thực hiện và báo cáo theo đúng yêu cầu của HĐQT.</li> </ul>	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tình hình chuẩn bị Vụ Đông Xuân 2023-2024: Đồng ý điều chỉnh diện tích thực hiện Vụ mùa 2023-2024 từ 2.153 ha lên 2.360 ha và đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt tại Chi nhánh Gia Lai từ 350 ha lên 400 ha.</li> <li>- Ban Kiểm soát có ý kiến soát xét, báo cáo HĐQT bằng văn bản đối với nội dung Tờ trình số 682/TTr-CPHV ngày 18/12/2023 về phê duyệt thông qua chủ trương đối với các hợp đồng vay ngắn hạn có giá trị nhỏ hơn 50% vốn điều lệ; HĐQT sẽ xem xét và thông qua bằng Phiếu lấy ý kiến.</li> <li>- Đồng ý chi thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát theo Nghị quyết số 67/NQ-CPHV ngày 18/5/2023 (Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023); sau khi quyết toán kết quả SXKD năm 2023 sẽ chi bổ sung (nếu có).</li> <li>- Thống nhất trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.</li> </ul>	
22	166a/NQ-CPHV	20/12/2023	Phê duyệt chủ trương mua nguyên liệu thuốc lá Vàng sậy Gia Lai	
23	174/NQ-CPHV	27/12/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	
24	189/NQ-CPHV	29/12/2023	<p>Nghị quyết họp HĐQT - Ngày 29/12/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Dự thảo Quy chế mua, bán và giao nhận nguyên liệu thuốc lá (sửa đổi lần cuối ngày 29/12/2023).</li> <li>- Thông qua chủ trương cho Công ty được tìm kiếm các lô hàng thương mại để chào hàng cho các nhà máy thuốc lá điếu.</li> </ul>	

**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

Mã chứng khoán: HJC  
 Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hòa Việt  
 Ngày chốt: 20/01/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	HJC	Châu Tuấn	Chủ Tịch Hội đồng Quản trị					16/12/2020	
1.01	HJC	Nguyễn Thị Phú		Mẹ đẻ					
1.02	HJC	Huỳnh Thị Mỹ Lệ		Vợ					
1.03	HJC	Châu Hoàng Long		Con ruột					
1.04	HJC	Châu Hoàng Nam		Con trai					
1.05	HJC	Châu Hồng Nga		Em ruột					
1.06	HJC	Châu Hồng Nguyệt		Em ruột					
1.07	HJC	Châu Tuấn Tú		Em ruột					
1.08	HJC	Huỳnh Hòa Nhã		Bố vợ					
1.09	HJC	Nguyễn Thị Bích Liên		Mẹ vợ					
1.10	HJC	Lê Văn Đề		Anh rể					
1.11	HJC	Nguyễn Đình Khoảng		Anh rể					
1.12	HJC	Nguyễn Thị Bích Chi		Em dâu					
2	HJC	Lương Hữu Hưng	Thành viên hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật/Giám đốc					29/06/2020	
2.01	HJC	Lương Hữu Cảnh		Bố đẻ					
2.02	HJC	Hoàng Thị An		Mẹ đẻ					



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03	HJC	Lương Hữu Hùng		Anh ruột					
2.04	HJC	Lương Thị Thu Hà		Chị ruột					
2.05	HJC	Lương Trần Cao Trí		Con ruột					
2.06	HJC	Lương Cao Trí Dũng		Con ruột					
2.07	HJC	Lương Trí Phát		Con ruột					
3	HJC	Nguyễn Diệu Hương	Thành viên hội đồng quản trị					21/04/2022	
3.01	HJC	Đặng Bá Sơn Thủy		Chồng					
3.02	HJC	Đặng Nhật Linh		Con ruột					
3.03	HJC	Đặng Nhật Minh		Con ruột					
3.04	HJC	Nguyễn Tiến Sơn		Anh ruột					
4	HJC	Đình Tiến Lộc	Thành viên hội đồng quản trị					26/04/2019	
4.01	HJC	Nguyễn Thu Hương		Vợ					
4.02	HJC	Đình Thị Ngọc Trâm		Con ruột					
4.03	HJC	Đình Nguyễn Gia Phú		Con ruột					
4.04	HJC	Đình Thị Kim Chi		Chị ruột					
4.05	HJC	Đình Thị Phương Lan		Chị ruột					
4.06	HJC	Đình Tiến Phát		Anh ruột					
4.07	HJC	Đình Tiến Đạt		Anh ruột					
4.08	HJC	Nguyễn Văn Do		Bố vợ					
4.09	HJC	Phạm Thị Bích		Mẹ vợ					
5	HJC	Đào Xuân Lập	Trưởng Ban kiểm soát					27/04/2018	
5.01	HJC	Đặng Thị Hồng		Vợ					
5.02	HJC	Đào Xuân Trường		Con ruột					
5.03	HJC	Đào Xuân Phương		Em ruột					
5.04	HJC	Đào Thị Hương		Em ruột					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05	HJC	Đào Xuân Hoà		Em ruột					
5.06	HJC	Hoàng Thị Hoa		Chị dâu					
5.07	HJC	Hoàng Thị Bích Thủy		Chị dâu					
5.08	HJC	Trần Thị Hằng		Em dâu					
5.09	HJC	Nguyễn thị Phượng		Em dâu					
5.10	HJC	Cao Xuân Hoan		Em rể					
6	HJC	Nguyễn Đức Lượng	Phó Giám đốc					01/11/2010	
6.01	HJC	Văn Thị Thu Hà		Vợ					
6.02	HJC	Nguyễn Văn Thùy Trang		Con ruột					
6.03	HJC	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Con ruột					
6.04	HJC	Nguyễn Thị Chắt		Chị ruột					
6.05	HJC	Nguyễn Thái Sinh		Anh ruột					
6.06	HJC	Nguyễn Công Hoan		Anh ruột					
6.07	HJC	Nguyễn Thị Hường		Chị ruột					
6.08	HJC	Nguyễn Thị Liên		Chị ruột					
6.09	HJC	Nguyễn Thị Nhung		Em ruột					
6.10	HJC	Trương thị Kim Sơn		Chị dâu					
6.11	HJC	Nguyễn Thị Thoa		Chị dâu					
6.12	HJC	Nguyễn Thị Lan		Chị dâu					
6.13	HJC	Nguyễn Văn Hiệu		Anh rể					
6.14	HJC	Nguyễn Khánh Toàn		Anh rể					
6.15	HJC	Trình Ngọc Dũng		Em rể					
6.16	HJC	Vũ Thị Phú		Mẹ vợ					
7	HJC	Phan Quốc Toàn	Thành viên hội đồng quản trị/Phó Giám đốc					01/07/2020	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	HJC	Phan Đình Bảo		Bố đẻ					
7.02	HJC	Nguyễn Thị Thom		Mẹ đẻ					
7.03	HJC	Nguyễn Thị Thủy		Vợ					
7.04	HJC	Phan Lan Huệ		Chị ruột					
7.05	HJC	Phan Nguyễn Cẩm Linh		Con ruột					
7.06	HJC	Phan Quốc Hưng		Con ruột					
7.07	HJC	Nguyễn Khắc Mai		Anh rể					
7.08	HJC	Nguyễn Văn Thiêm		Bố vợ					
7.09	HJC	Chu Thị Thường		Mẹ vợ					
8	HJC	Nguyễn Nguyên Quốc Vũ	Kế toán trưởng					17/01/2022	
8.01	HJC	Nguyễn Văn Lý		Bố đẻ					
8.02	HJC	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ đẻ					
8.03	HJC	Nguyễn Nguyên Quốc Vĩnh		Em ruột					
8.04	HJC	Nguyễn Nguyên		Em ruột					
8.05	HJC	Phạm Thái Hằng		Vợ					
8.06	HJC	Nguyễn Quốc Hưng		Con ruột					
8.07	HJC	Nguyễn Thị Thu Trang		Mẹ vợ					
9	HJC	Nguyễn Hữu Hồng Sơn	Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)					29/04/2010	
9.01	HJC	Nguyễn Kim Thúy		Vợ					
9.02	HJC	Nguyễn Hồng Lâm		Con ruột					
9.03	HJC	Nguyễn Hồng Thúy Nhi		Con ruột					
9.04	HJC	Nguyễn Thị Mai		Chị ruột					



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.05	HJC	Nguyễn Hữu Thanh Hiền		Anh ruột					
9.06	HJC	Nguyễn Hữu Công Danh		Em ruột					
10	HJC	Lê Hoàn Vũ	Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)					26/05/2021	
10.01	HJC	Phạm Thị Mai		Vợ					
10.02	HJC	Lê Hoàng Yên Vy		Con ruột					
10.03	HJC	Lê Hoàn Minh Đăng		Con ruột					
10.04	HJC	Lê Hoàn Yên Phương		Con ruột					
10.05	HJC	Lê Thị Mai Hương		Chị ruột					
10.06	HJC	Phạm Văn Sáu		Bố vợ					
10.07	HJC	Lê Thị Trừ		Mẹ vợ					
10.08	HJC	Lê Văn Thịnh		Anh rể					
11	HJC	Nguyễn Hoài Duyên	Thư ký công ty					01/01/2024	
11.01	HJC	Nguyễn Văn Thanh		Cha ruột					
11.02	HJC	Đặng Thị Trúc		Mẹ ruột					
11.03	HJC	Nguyễn Đặng Tường Vy		Em ruột					
12	HJC	Trần Thị Hoàng Diệu	Người được ủy quyền công bố thông tin					25/10/2023	
12.01	HJC	Lê Thiện Hùng		Chồng					
12.02	HJC	Lê Hữu Gia Bảo		Con ruột					
12.03	HJC	Lê Tiến Phát		Con ruột					
12.04	HJC	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ ruột					
12.05	HJC	Trần Văn Một		Anh ruột					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.06	HJC	Trần Thị Mỹ Hạnh		Chị ruột					
12.07	HJC	Trần Thị Thanh Lang		Em ruột					
12.08	HJC	Trần Thanh Nhân		Em ruột					
12.09	HJC	Trần Thị Hồng Thủy		Em ruột					

**NGƯỜI LẬP**



Nguyễn Hoài Duyên

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Châu Tuấn

Số: 62 /CPHV-TCKT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
- Mã chứng khoán: HJC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3981631 Fax: 0251 3981630
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hoàng Diệu  
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán  
(Theo giấy ủy quyền số 38/UQ-CPHV ngày 25/10/2023 của ông Lương Hữu Hưng - Giám đốc Công ty)

Loại thông tin công bố  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:** Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế. Không có.**

Lý do: không có.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn: <https://hoavietjsc.com>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu đính kèm:** Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổ IT (để đăng Web Công ty);
- Lưu: VT, TCKT.

**Đại diện tổ chức**  
Người ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Hoàng Diệu