

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023
Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng Quản trị chúng tôi gồm 5 thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Ông Châu Tuấn | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Lương Hữu Hưng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Trần Quang Hà | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Đinh Tiến Lộc | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Phan Quốc Toàn | Thành viên Hội đồng quản trị |

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã thống nhất bầu Ông Trần Quang Hà vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 21/02/2024 (Nghị quyết số 15/NQ-CPHV ngày 21/02/2024).

Các thành viên Hội đồng Quản trị (gọi tắt là HĐQT) cùng Ban Giám đốc Công ty (gọi tắt là BGD) 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 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ TH/KH	
					TH23/ TH22	TH23/ KH23
1	Tài chính					
	Tổng doanh thu	551,9	600	610,3	110,6	101,7
	Nộp ngân sách	3,7	3,1	3,3	89,2	107,1
	Lợi nhuận trước thuế	9,7	10,5	11,2	115,5	106,7
	Lợi nhuận sau thuế	7,68	8,0	8,9	117,1	111,0
2	Vốn chủ sở hữu bình quân		150,2	150,4		100,1
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu bình quân	4,74	5,33	5,90	124,5	110,8

Công ty đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt 610,3 tỉ đồng, tương ứng 101,7% so với kế hoạch năm và đạt 110,6% so với năm trước,

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 11,2 tỉ đồng tương ứng với 106,7% so với kế hoạch năm và đạt 115,5% so với năm trước.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân đạt 5,9%, tương ứng 110,8% so với kế hoạch năm và đạt 124,5% so với năm trước.

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 2023: Báo cáo của HĐQT, Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023; Kết quả thực hiện tiền lương năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023; Tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; bầu Thành viên Ban kiểm soát

- 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 BGD, HĐQT.

- Giao Giám đốc tiếp tục theo dõi, nghiên cứu để giảm định mức hao hụt nguyên liệu thuốc lá chưa chế biến trong quá trình thu mua, phân loại, ép kiện, bảo quản và giao nhận tại các Chi nhánh trực thuộc và đề xuất cách kiểm soát việc nông dân phun ảm vào nguyên liệu.

- HĐQT đã thông qua chủ trương đề Công ty xây dựng, báo cáo phương án thành lập Chi nhánh tại Đắk Lắk.

- Chỉ đạo việc xem xét, đối chiếu công nợ, xử lý công nợ, trích lập, hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi tại thời điểm 31/12/2023.

- Chỉ đạo Công ty tiếp tục thực hiện công tác định mức hao hụt nguyên liệu thuốc lá chưa chế biến trong quá trình thu mua, phân loại, ép kiện, bảo quản và giao nhận tại các Chi nhánh trực thuộc và định mức hao hụt nguyên liệu thành phẩm.

- 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 2023 như: Quy chế quản lý nợ, Quy chế quản lý tiền mặt, tiền gửi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản, Quy chế phân phối tiền lương, thù lao, tiền thưởng. Triển khai cho Công ty 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 quy định.

- Phê duyệt danh sách rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026 và 2026 - 2031 của Công ty Cổ phần Hòa Việt (thực hiện rà soát năm 2023).

- Phê duyệt chủ trương đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ Đông Xuân sớm tại vùng trồng Đắk Lắk.

- 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.

- Phê duyệt kế hoạch đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ mùa 2023 - 2024; Chỉ đạo Công ty nghiên cứu, áp dụng giống thuốc lá mới, bổ sung danh mục thuốc bảo vệ thực vật để hạn chế dịch hại trên đồng ruộng.

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2024; Phấn đấu giảm tối thiểu 10% chi phí gián tiếp (trừ chi phí lương).

- 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, các phòng nghiệp vụ và Chi nhánh.

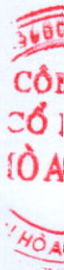
Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, các quy định, quy chế của Công ty trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình tuân thủ đúng quy 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. Hằng 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.



HDQT 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, Hội đồng Quản trị đã ban hành 14 quyết định. Chỉ đạo Giám đốc Công ty ban hành 21 quyết định, nội dung các Nghị quyết được phản ánh tại Phụ lục đính kèm.

b) Công tác sản xuất kinh doanh

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 trình Đại hội đồng cổ đông.

c) Công tác đầu tư

- Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ Đông Xuân sớm tại vùng trồng Đắk Lắk.

Chỉ đạo Công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ liên quan việc thành lập Chi nhánh Đắk Lắk, báo cáo HDQT xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.

d) Họp và ban hành Nghị quyết

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp và ban hành 24 Nghị quyết. Nội dung các Nghị quyết được phản ánh tại Phụ lục đính kèm.

e) Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện

Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2023 là 2.334.228.165 đồng, Quỹ thù lao thực hiện là 466.845.633 đồng.

II. MỤC TIÊU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và tập trung các nguồn lực để đạt mục tiêu đề ra, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 639.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13.200 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.600 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân: 7,1%
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 3,8 triệu đồng

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHẪM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2024

Chỉ đạo hoàn thành và phê duyệt Kế hoạch Tài chính năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Các giải pháp dự kiến của doanh nghiệp để khai thác thuận lợi và hạn chế tác động của các khó khăn, thách thức từ môi trường sản xuất kinh doanh.

a) Giải pháp về tổ chức sản xuất

- Nghiên cứu phương án Thành lập Chi nhánh Đắk Lắk để mở rộng và ổn định nguồn cung ứng nguyên liệu thuốc lá có chất lượng cao;

- Phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị, lập kế hoạch tổ chức ca sản xuất phù hợp với yêu cầu của khách hàng và các quy định của pháp luật;

- Duy trì thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, các phương tiện phục vụ sản xuất,... nhằm đảm bảo phục vụ công tác sản xuất được liên tục, hạn chế thời gian ngừng việc do lỗi thiết bị.

b) Giải pháp về đầu tư, thu mua nguyên liệu

- Công ty đang triển khai xây dựng dự án mở rộng, phát triển nguyên liệu thuốc lá Vàng sậy, Nâu Nicotine cao (Madole) tại vùng trồng Đắk Lắk để cung ứng cho các khách hàng có nhu cầu;

- Chọn doanh nghiệp hoặc nông dân có uy tín trong việc thực hiện hợp đồng hợp tác tại Công ty và Chi nhánh; mạnh dạn loại bỏ vùng trồng có chất lượng kém, không đáp ứng yêu cầu của khách hàng về chỉ tiêu lý hóa;

- Công ty tiếp tục đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các vật tư khác và một phần tiền mặt cho toàn bộ diện tích đầu tư trực tiếp nhằm hỗ trợ nông dân trong quá trình sản xuất nguyên liệu;

- Làm việc và kiến nghị với Chính quyền địa phương tăng cường công tác giám sát việc tuân thủ thực hiện của các đơn vị tư nhân có cùng ngành nghề kinh doanh trên địa bàn;

- Có chính sách giá mua hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh cao cho nguyên liệu Vàng sậy chủ lực, nhằm khuyến khích nông dân tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, bán hết sản phẩm cho Công ty tránh tình trạng thất thoát nguyên liệu đầu tư và đảm bảo được chất lượng nguyên liệu;

- Có cơ chế để giao quyền chủ động cho các Chi nhánh trong việc quyết định giá thu mua hàng ngày nhằm thích ứng nhanh với biến động giá thị trường;

c) Giải pháp về tiêu thụ, thị trường

- Phân loại nhóm khách hàng mục tiêu, thị trường mục tiêu và chủ động đưa ra những giải pháp cải tiến chất lượng hàng hóa và dịch vụ, chính sách giá... phù hợp để duy trì mối quan hệ hợp tác;

- Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm cung cấp cho khách hàng.

d) Giải pháp về công tác khoa học - công nghệ

- Chuyển đổi từ sử dụng lò sấy truyền thống (sử dụng củi) sang sử dụng lò sấy điện cường bức nhiệt (củi kết hợp với điện)

PHÒNG
CÔNG TY
HÀNG
VIỆT
- T. Đ. Đ.

- Nghiên cứu để khắc phục những tồn tại khi chuyển đổi từ hình thức tưới nước, bón phân truyền thống sang tưới nước nhỏ giọt giúp giảm chi phí nhân công và hạn chế thất thoát nước, phân bón.

- Thử nghiệm hình thức bơm nước sử dụng năng lượng mặt trời thay thế cho bơm truyền thống tại Gia Lai.

- Áp dụng phương pháp phun thuốc trừ sâu bằng thiết bị bay không người lái, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ sức khỏe người lao động.

- Tiếp tục tăng cường phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật hàng năm, chủ yếu tập trung vào công tác nâng cao hiệu quả tách cọng của dây chuyên;

- Tối ưu hóa công tác bảo trì, bảo dưỡng cho các cụm máy quan trọng, nhằm giảm giờ ngừng máy, giảm hao hụt trong chế biến, giảm chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu suất, hiệu quả hoạt động của dây chuyền tách cọng.

e) Giải pháp về tài chính - kế toán và kiểm tra kiểm soát

- Nghiên cứu, xây dựng các chính sách chiết khấu thương mại linh hoạt, thương lượng với khách hàng về điều khoản thanh toán sớm hoặc trả chậm trong các hợp đồng kinh tế nhằm tối ưu hóa chi phí, tạo nguồn doanh thu tài chính cho Công ty.

- Xây dựng các giải pháp tài chính phù hợp nhằm giảm thiểu chi phí thu mua, bảo quản, cải thiện hiệu quả đầu tư, thu mua tại các vùng trồng, có kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm tài chính và thông báo cho các phòng chuyên môn, đơn vị để phối hợp thực hiện nhằm ổn định và phát triển vùng nguyên liệu, đáp ứng mục tiêu của Công ty.

f) Giải pháp về tổ chức - lao động tiền lương

- Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực của Công ty các kỹ năng, kiến thức chuyên môn và chương trình liên quan đến chuyển đổi số; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất; ứng dụng công nghệ thông tin để tăng năng suất lao động.

- Thực hiện sắp xếp, bố trí lao động hợp lý trong các giai đoạn sản xuất của Công ty, đặc biệt lưu ý đến công tác luân chuyển, bổ sung hỗ trợ nhân sự giữa các đơn vị trực thuộc trong cao điểm sản xuất.

g) Giải pháp về hệ thống quản trị, tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp

- rà soát, xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ của Công ty đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả. Tập trung thực hiện theo các nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiểm toán Nhà nước và các cơ quan chức năng.

- Tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý nguồn nhân lực.

h) Kiến nghị với Tổng công ty Thuốc lá Việt nam và cơ quan chức năng

- Đối với Tổng công ty:

+ Tiếp tục 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 tại khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

+ Đề nghị Tổng công ty hỗ trợ đề 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.

+ Đề nghị Tổng công ty kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước về thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của Công ty nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Đối với cơ quan chức năng

+ Kiến nghị Bộ Công Thương về việc kiểm soát hạn ngạch nhập khẩu nguyên liệu hợp lý nhằm tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất nguyên liệu nội địa phát triển. Hạn chế cấp phép nhập khẩu đối với các chủng loại mà nguyên liệu nội địa có chất lượng tương đương nguyên liệu nhập khẩu.

+ Kiến nghị Sở Công Thương các Tỉnh thường xuyên kiểm tra và hậu kiểm việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá để đảm bảo mọi doanh nghiệp đầu tư thu mua nguyên liệu đều chấp hành đúng, đủ qui định tại Nghị định 67/2013/NĐ-CP, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP (về sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công thương). Có hoạt động chế tài thích hợp để ngăn chặn việc tranh mua sản phẩm của các tổ chức/cá nhân không đầu tư hoặc thu mua nhiều hơn diện tích thực đầu tư; tạo môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá lành mạnh.

Trên đây là báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị về Công ty Cổ phần Hòa Việt, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TKý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn

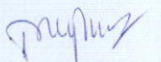
Phụ lục
CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
 (Đính kèm Báo cáo số 243/BC-CPHV ngày 25/4/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hòa Việt)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
I	Nghị quyết Hội đồng quản trị			
1	07/NQ-CPHV	03/02/2023	Phê duyệt chủ trương đối với các Hợp đồng vay ngắn hạn	
2	21/NQ-CPHV	21/02/2023	<p>Nghị quyết hợp 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"> - Tổng doanh thu thực hiện là 552 tỷ đồng, vượt 6,4% kế hoạch; - Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 7,59 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch; - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ năm 2022 là 5,06%, vượt 9,9% kế hoạch; - Thực hiện nộp ngân sách năm 2022 là 3,73 tỷ đồng, vượt 16,6% kế hoạch. - Nhất trí thông qua Kế hoạch tài chính năm 2023. - Thông nhất thông qua nội dung dự thảo Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế quản lý nợ. - 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. - 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. - HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Kiểm soát viên. - Đề nghị Công ty hoàn thiện lại báo cáo tình hình thực hiện lao động, tiền lương năm 	



Phạm Hùng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<p>2022 và xây dựng kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023 và gửi cho HĐQT xem xét vào đầu tháng 03/2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Thống nhất thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư vụ mùa 2022-2023. - Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty Cổ phần Hòa Việt vào ngày 25/4/2023. - 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 “<i>Hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái</i>”: hoàn thành trong tháng 2/2023. - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy 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. - Rà soát, xây dựng bổ sung (nếu có) quy trình PCCC tại kho thu mua nguyên liệu của các Chi nhánh. 	
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	

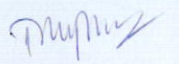


Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
7	45/NQ-CPHV	29/3/2023	Thông qua Danh sách xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân về tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm tại kết luận Thanh tra Chính phủ số 966/KL-TTCP tại Công ty Cổ phần Hòa Việt đối với cán bộ thuộc thẩm quyền Công ty quản lý - Bước 6	
8	46/NQ-CPHV	29/3/2023	Thông 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	
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-TTCP 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"> - 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; - 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: <p>a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 7.421.181.160 đồng; - Trích các Quỹ Công ty: 1.920.074.904 đồng; <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Quỹ đầu tư phát triển: 371.059.058 đồng; 	

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú						
			<p>+ Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi: 1.269.015.846 đồng; + Quỹ thưởng Ban điều hành: 280.000.000 đồng; - Chia cổ tức bằng tiền: 5.501.106.256 đồng.</p> <p><i>b) Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận chia các Quỹ của Công ty: Theo quy định; - Lợi nhuận chia cổ tức: Tương đương 4,3% trên Vốn điều lệ. <p><i>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</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Tổng nhất đề xuất mức thù lao hàng tháng của các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Chủ tịch HĐQT: 9.000.000 đồng; + Thành viên HĐQT không chuyên trách; Thành viên HĐQT không chuyên trách, trực tiếp điều hành Công ty: 7.000.000 đồng; + Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 5.000.000 đồng. - 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><i>d) Tình hình thực hiện tiền lương năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023</i></p> <p><i>* Kéi qua thực hiện tiền lương năm 2022</i></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- Tổng quỹ tiền lương thực trích năm 2022:</td> <td style="text-align: right;">45.467.252.829 đồng</td> </tr> <tr> <td>- Quỹ tiền lương thực trích của người lao động :</td> <td style="text-align: right;">43.178.065.821 đồng</td> </tr> <tr> <td>- Quỹ tiền lương thực trích của người Quản lý :</td> <td style="text-align: right;">2.289.187.008 đồng</td> </tr> </table> <p>- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2022: 11.586.966 đồng/người/tháng</p> <p><i>* Kế hoạch tiền lương năm 2023</i></p>	- 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	
- 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									

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<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><i>e. Chọn Tổ chức kiểm toán niên độ tài chính năm 2023</i></p> <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"> 1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); 2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC); 3. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (AISC); 4. Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt); 5. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF). <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"> - Nhất trí thông qua Kế hoạch rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định năm 2023. - Trong thời gian chờ ý kiến triển khai của Tổng công ty, tạm dừng việc trình ĐHCĐ 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. - Thông qua chủ trương lắp đặt hệ thống PCCC tự động cho nhà kho 2.160 m² 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. - Về chủ trương thực hiện sản xuất xuất khẩu nguyên liệu Bangladesh: <ul style="list-style-type: none"> + 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: + P.TCKT hạch toán đúng, đầy đủ chi phí phát sinh liên quan hoạt động nhập khẩu, sản xuất xuất khẩu. 	

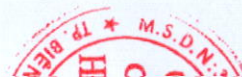
Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<ul style="list-style-type: none"> + Kiến nghị Ban Kiểm soát kiểm tra, rà soát lại hồ sơ mua bán của loại hình này, báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT. - Cơ bản thống nhất dự thảo Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty. Đề nghị Thư ký căn cứ vào ý 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. - Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sau: <ul style="list-style-type: none"> + 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. + 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. + 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. + 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). + 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. + 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. + 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. + 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. 	
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	



Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
16	104/NQ-CPHV	31/7/2023	<p>Nghị quyết họp HĐQT - Phiên họp định kỳ Quý 3/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Báo cáo kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023. - 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. - 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. - Thống nhất tỷ lệ nguyên liệu tồn kho tối đa hàng năm trên lượng nguyên liệu đầu tư 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). - 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. - 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 đề Người đại diện phần vốn trình Tổng công ty phê duyệt chủ trương thực hiện theo đúng quy định. - Thống nhất chủ trương lấy ý kiến đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụn 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. - 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. - Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sau: 	

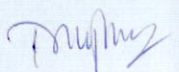
Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<p>+ Trong vụ mùa tới, cần có các giải pháp tránh tình trạng nông dân bỏ trồng thuốc lá để chuyển sang cây trồng khác; tăng cường mối quan hệ với Doanh nghiệp, Chính quyền địa phương để đảm bảo diện tích tại các vùng trồng.</p> <p>+ Nghiên cứu áp dụng giống thuốc lá mới, bổ sung danh mục thuốc BVTV để hạn chế dịch hại trên đồng ruộng.</p> <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 nhập 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	Nghị quyết họp HĐQT - Phiên họp định kỳ Quý 4/2023	

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<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> <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 khoản cho các Chi nhánh vụ mùa 2022 - 2023 và báo cáo tại cuộc họp HĐQT. Ban Kiểm soát kiểm tra, soát xét công tác khoản 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>	



Thuy

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<ul style="list-style-type: none"> - 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. + 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). Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sau: <ul style="list-style-type: none"> - 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 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. - 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. - 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. - Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ liên quan việc thành lập Chi nhánh Đắk Lắk, báo cáo HĐQT xem xét có ý kiến đề Người đại diện phần vốn trình Tổng công ty phê duyệt chủ trương thực hiện theo đúng quy định. - Khen thưởng Ban Quản lý, điều hành Công ty năm 2022, sau khi có quyết định xếp loại doanh nghiệp. - Phòng TCHC nghiên cứu, đề xuất chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm theo điều lệ, qui định. 	
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	Nghị quyết họp HĐQT - Ngày 14/11/2023 <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ mùa 2023 - 2024. - 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%); 	



Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Hồ sơ thanh lý và thanh lý mới tài sản, Công ty trình HĐQT phê duyệt bằng Phiếu lấy ý kiến. - Thống nhất với chỉ tiêu Doanh thu năm 2023 và cơ bản thống nhất Kế hoạch doanh thu năm 2024. - Giao Giám đốc Công ty: <ul style="list-style-type: none"> + 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. + 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. + Xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD năm 2024. Phấn đấu giảm tối thiểu 10% chi phí gián tiếp (trừ chi phí lương). + Chỉ đạo rà soát, xây dựng, bổ sung định mức hao hụt trong thu mua, phân loại và giao, bán nguyên liệu. - 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 thuộc (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. - 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. - Phê duyệt chủ trương thực hiện mua thêm nguyên liệu thuốc lá vàng sây 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 	

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
21	166/NQ-CPHV	19/12/2023	<p>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.</p> <p>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 Thuộc lá Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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 chứng từ, sổ sách. - Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động của Người đại diện phần vốn Quý 3/2023. - 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. - 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. <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> <p>Nghị quyết hợp HĐQT - Ngày 19/12/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Công ty hoàn chỉnh Dự thảo Quy chế Quản lý tài chính; sửa đổi Điều lệ của Công ty. - Kế hoạch Tài chính năm 2024; + Đồng ý chủ trương đầu tư hệ thống PCCC tự động tại Chi nhánh Tây Ninh. 	



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
			<ul style="list-style-type: none"> + 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. + 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. - 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. - Kết quả Vụ Đông Xuân sớm tại Đắk Lắk: Thống nhất nội dung Báo cáo. Đề nghị Công ty triển khai thực hiện và báo cáo theo đúng yêu cầu của HĐQT. - 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. - 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. - Đồng ý chỉ 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). - Thống nhất trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát. 	
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 hợp HĐQT - Ngày 29/12/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Dự thảo Quy chế mua, bán và giao nhận nguyên liệu thuốc lá (sửa đổi lần cuối ngày 29/12/2023). - 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. 	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
II Quyết định của Hội đồng quản trị				
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-TTTP 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	
III Quyết định của Giám đốc				
1	02/QĐ-CPHV	09/01/2023	Kiện toàn HĐ Kỷ luật lao động của Công ty CPHV	
2	04/QĐ-CPHV	12/01/2023	Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty CPHV	
3	09/QĐ-CPHV	03/02/2023	Sáp nhập Tổ Cơ khí và Tổ Điện nước thành Tổ Cơ - Điện trực thuộc XNTC	
4	13/QĐ-CPHV	10/02/2023	Kiện toàn Ban Định mức Kinh tế Kỹ thuật của Công ty CPHV	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
5	14/QĐ-CPHV	10/02/2023	Kiện toàn Đội PCCC CNCH của Công ty CP Hòa Việt	
6	26/QĐ-CPHV	02/03/2023	Ban hành quy trình thực hiện kiểm tra kết cấu khung nhà xưởng lắp Pin mặt trời của Công ty CPHV	
7	40/QĐ-CPHV	24/3/2023	Kiện toàn mạng lưới An toàn, vệ sinh viên của Công ty CPHV	
8	48a/QĐ-CPHV	03/4/2023	Về việc giao khoán cho Chi nhánh Ninh Thuận	
9	49/QĐ-CPHV	03/4/2023	Thành lập Tổ khảo sát giá nguyên liệu vụ mùa 2022-2023 của Công ty CP Hòa Việt	
10	56/QĐ-CPHV	14/4/2023	Thành lập Tổ hướng dẫn triển khai lập ngân sách tài chính của Công ty CP Hòa Việt	
11	57/QĐ-CPHV	14/04/2023	Ban hành quy trình thực hiện bảo trì sửa chữa xây dựng cơ bản thường xuyên của Công ty CPHV	
12	60/QĐ-CPHV	19/4/2023	Thành lập Tổ quản lý công trình lắp đặt hệ thống PCCC tự động cho nhà kho tại CN Gia Lai	
13	62/QĐ-CPHV	27/4/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
14	64/QĐ-CPHV	28/4/2023	Kiện toàn Tổ công nghệ thông tin	
15	73/QĐ-CPHV	25/05/2023	Ban hành Quy trình Kiểm tra, giám sát đầu tư, vật tư, tiền mặt và thu hồi công nợ của Công ty CPHV	
16	74/QĐ-CPHV	25/05/2023	Ban hành Quy trình sử dụng hơi nước bão hòa của Công ty CPHV	
17	80/QĐ-CPHV	01/06/2023	Ban hành quy trình thực hiện Thanh lý Tài sản	
18	82/QĐ-CPHV	07/6/2023	Kiện toàn Tổ đánh giá tài sản tại các Chi nhánh của Công ty CPHV	
19	83/QĐ-CPHV	07/6/2023	Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai của Công ty CPHV	
20	86/QĐ-CPHV	12/6/2023	Kiện toàn Ban 5S	
21	89/QĐ-CPHV	14/6/2023	Kiện toàn Đội PCCC CNCH cơ sở của Công ty CP Hòa Việt	
22	90/QĐ-CPHV	15/06/2023	Ban hành Quy định kiểm tra, quản lý thiết bị phương tiện PCCC và CNCH	
23	92/QĐ-CPHV	26/6/2023	Thành lập Tổ giao khoán	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
24	105/QĐ-CPHV	02/8/2023	Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Công ty CPHV	
25	115/QĐ-CPHV	23/8/2023	Kiện toàn Hội đồng hủy phế liệu, phế phẩm của Công ty CPHV	
26	117/QĐ-CPHV	08/09/2023	Ban hành Quy định làm việc tại Kho Nguyên liệu của Công ty CPHV	
27	120/QĐ-CPHV	18/09/2023	Ban hành Hợp đồng mua bán vật tư, sửa chữa	
28	128/QĐ-CPHV	09/10/2023	Thành lập Tổ bình hút của Công ty Cổ phần Hòa Việt	
29	132/QĐ-CPHV	13/10/2023	Kiện toàn Tổ công nghệ thông tin	
30	133/QĐ-CPHV	13/10/2023	Ban hành Quy định làm việc tại XNTC của Công ty CPHV	
31	155/QĐ-CPHV	01/12/2023	Thành lập Ban kiểm kê tài sản Công ty	
32	158/QĐ-CPHV	08/12/2023	Kiện toàn Hội đồng kỷ luật lao động của Công ty CPHV	
33	159/QĐ-CPHV	08/12/2023	Kiện toàn Tổ công nghệ thông tin của Công ty CPHV	
34	160/QĐ-CPHV	08/12/2023	Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Công ty CPHV	
35	161/QĐ-CPHV	08/12/2023	Kiện toàn Ban Thực hiện STP của Công ty CP Hòa Việt	
36	162/QĐ-CPHV	08/12/2023	Kiện toàn Ban 5S của Công ty CPHV	
37	164/QĐ-CPHV	18/12/2023	Ban hành Tài liệu đào tạo hội nhập nhân viên mới	

