

Số: 139 /TTr-CPHV

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về các nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ các tài liệu trình đại Hội Đồng Cổ đông năm 2022,

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

1. Các báo cáo tổng kết năm 2021 của Công ty

- Báo cáo của Ban giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2021, phương hướng năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

(Các báo cáo gửi kèm).

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

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng Doanh thu:	504.743.927.659	đồng
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	495.030.199.682	đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính	115.797.812	đồng
+ Thu nhập khác	9.597.930.165	đồng
- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	(14.966.246.862)	đồng
- Lợi nhuận sau thuế kỳ này	16.134.266.987	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.168.020.125	đồng

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

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận

Căn cứ Thông tư 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 200/2015/TT-BTC về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; đối chiếu với tiêu chí được quy định, Công ty Cổ phần Hoà Việt được xếp loại là Doanh nghiệp loại A.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty Cổ phần Hoà Việt đã phấn đấu, khắc phục khó khăn và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của ĐHCĐ năm 2021 đề ra. Năm 2021, Công ty đã bù đắp được khoản lỗ lũy kế từ các năm trước chuyển sang (14,9 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế còn lại là 1,168 tỷ đồng. Để động viên tinh thần làm việc của CB-CNV, Công ty Cổ phần Hoà Việt thống nhất đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

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

3. Kế hoạch năm 2022

Môi trường sản xuất và kinh doanh nguyên liệu thuốc lá tiếp tục gặp những rủi ro, bất lợi trong thời gian đến. Cụ thể:

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

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

- Giá nhân công lao động và các loại vật tư, nhiên liệu tăng cao làm lợi nhuận nông dân giảm; các cơ sở phục vụ sấy, thu mua, phân loại đang trong giai đoạn hư hỏng nặng cần sửa chữa.

- Việc thực hiện Quyết định 23/2019/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, đặc biệt là việc thực hiện kiểm soát dịch bệnh trên toàn thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động gia công tách cọng của Công ty trong năm 2021.

- Cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá do sản lượng nguyên liệu nội địa ngày càng giảm, song song với việc các công ty thuốc lá điều chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu đã tách cọng.

- Khó khăn, vướng mắc trong việc xác định lại đơn giá thuê đất tại Công ty chưa được xử lý dứt điểm qua các kỳ tính thuế, nguy cơ làm tăng chi phí, vượt quá khả năng thanh toán, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Công ty đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị về xử lý sự bất hợp lý trong việc điều chỉnh đơn giá thuê đất qua các kỳ tính thuế đất tại khu đất Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai nhưng địa phương vẫn chưa giải quyết. Công ty đã nộp đơn khởi kiện tới tòa án Nhân dân tỉnh

Đồng Nai khởi kiện Cục thuế tỉnh Đồng Nai liên quan tới thông báo truy thu tiền thuê đất nêu trên.

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

- Việc xử lý tài chính đối với các khoản nợ xấu hiện còn vướng mắc do không thể xác nhận, đòi chiều được công nợ.

- Một số lớn tài sản (chủ yếu là nhà cửa, vật kiến trúc) tại các vùng trồng nguyên liệu chưa được xử lý dứt điểm do chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. Việc chậm xử lý tồn đọng dẫn đến tài sản không sử dụng lâu ngày bị hư hỏng, xuống cấp, phát sinh chi phí hao mòn, tiền thuê đất, tiền trông coi tài sản....ngoài ra còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý liên quan tới việc quản lý, sử dụng đất đai và tài sản.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét, phân tích những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới, Hội đồng Quản trị Công ty đã xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022 trình Đại Hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng Doanh thu:	519.400.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	8.600.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	6.880.000.000	đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu BQ	4,58%	
- Nộp ngân sách Nhà nước	3.200.000.000	đồng

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

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

- Đề xuất mức thù lao của người quản lý Công ty năm 2022 bằng năm 2021. Cụ thể: Chủ tịch Hội đồng Quản trị là 8.000.000 đồng/tháng/người; Thành viên Hội đồng Quản trị là 6.000.000 đồng/tháng/người; Kiểm soát viên là 5.000.000 đồng/tháng/người.

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

5.1. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2021

- Tổng quỹ tiền lương thực trích năm 2021:	45.618.339.828	đồng
- Quỹ tiền lương thực trích của người lao động :	43.686.205.084	đồng
- Quỹ tiền lương thực trích của người Quản lý :	1.932.134.744	đồng
- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2021:	12.925.093	đồng/người/tháng

5.2. Kế hoạch tiền lương năm 2022

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022:	36.071.065.008	đồng
- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động :	34.163.409.168	đồng

- Quỹ tiền lương kế hoạch của Quản lý : 1.907.655.840 đồng
- Tiền lương bình quân kế hoạch năm 2022: 9.192.422 đồng/người/tháng

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

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng; trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Hoà Việt trên cơ sở danh sách các tổ chức kiểm toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, các thông tin tài chính và các báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng.

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị.

8. Các vấn đề khác Đại hội đề xuất

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn