

Số: 288/BC - CPHV

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty cổ phần Hòa Việt**  
**6 tháng năm 2019**

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Hòa Việt**
- Tên giao dịch: **HoaViet Joint Stock Company**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Khu Phố 8 - Phường Long Bình – Biên Hoà - Đồng Nai**
- Điện thoại: **0251.3981631** - Fax: **0251.3981630**
- Email: **hoaviet\_jsc@hcm.vnn.vn**
- 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

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Tổ chức các phiên họp của Hội đồng quản trị:**

Trong 6 tháng năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt đã tổ chức 05 phiên họp sau:

- Phiên họp HĐQT thường kỳ quý I năm 2019, ngày 16 tháng 01 năm 2019,
- Phiên họp HĐQT thường kỳ quý II năm 2019, ngày 27 tháng 3 năm 2019,
- Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, ngày 26 tháng 4 năm 2019,
- Phiên họp HĐQT tháng 4 năm 2019, ngày 26 tháng 4 năm 2019,
- Phiên họp HĐQT tháng 5 năm 2019, ngày 30 tháng 5 năm 2019,

Tỷ lệ tham dự các phiên họp của các thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông Hà Quang Hòa	Chủ tịch HĐQT	5/5	100
2	Ông Lê Văn Khuê	Ủy viên HĐQT	5/5	100
3	Ông Nguyễn Sĩ Khoa	Ủy viên HĐQT	3/5	60
4	Bà Đặng Thị Thu Thảo	Ủy viên HĐQT	5/5	100
5	Bà Nguyễn Diệu Hương	Ủy viên HĐQT	5/5	100
6	Ông Đinh Tiến Lộc (*)	Ủy viên HĐQT	2/5	40

(\*) Ông Đinh Tiến Lộc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Hòa Việt bầu làm Ủy viên HĐQT thay Ông Nguyễn Sĩ Khoa.

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, việc giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và sâu sát, tập trung vào những hoạt động chính như: HĐQT tham dự các cuộc họp sản xuất hàng tháng của Công ty nhằm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; đồng thời giám sát Ban điều hành thực hiện những vấn đề liên quan đến Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Đã ban hành 05 Nghị quyết để thực hiện. Cụ thể như sau:

S TT	Số Nghị quyết	Tháng	Nội dung
1	03/NQ- CPHV	16/01/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.</li><li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.</li><li>- Chương trình và phân công Đại hội đồng cổ đông năm 2019.</li><li>- Thống nhất giao Ban điều hành thực hiện các công việc có liên quan.</li></ul>
2	33/NQ- CPHV	27/3/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Quý I năm 2019.</li><li>- Thông qua kế hoạch SXKD Quý II năm 2019 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019.</li><li>- Thông qua Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</li><li>- Thông qua Công văn gửi Tổng công ty thuốc lá Việt Nam về việc xin ý kiến một số nội dung trình để biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2019 của Công ty Cổ phần Hòa Việt.</li><li>- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Báo cáo của Ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018 - Kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.</li><li>+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</li></ul></li></ul>



S TT	Số Nghị quyết	Tháng	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</li> <li>+ Báo cáo thường niên năm 2018.</li> <li>+ Báo cáo tình hình thực hiện tiền lương năm 2018 và xây dựng kế hoạch lao động tiền lương năm 2019.</li> <li>+ Tờ trình gửi Cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.</li> <li>- Thông qua các vấn đề khác.</li> <li>- Thống nhất giao Ban điều hành thực hiện các công việc có liên quan.</li> </ul>
3	45/NQ-CPHV	26/4/2019	<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 2018, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2018, phương hướng năm 2019.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.</li> <li>- Thông qua thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2018; thông qua mức thù lao cho Ủy viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2019.</li> <li>- Thông qua kết quả thực hiện tiền lương năm 2018 và kế hoạch tiền lương năm 2019.</li> <li>- Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.</li> <li>- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021).</li> <li>- Thông qua kết quả bầu cử thay thế Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021).</li> </ul>

S TT	Số Nghị quyết	Tháng	Nội dung
4	47/NQ- CPHV	06/5/2019	Thống nhất điều chỉnh, bổ sung, phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hòa Việt.
5	56/NQ- CPHV	30/5/2019	- Đồng ý thông qua chủ trương trang bị dây chuyền sản xuất sợi theo hình thức: Mượn dây chuyền sản xuất sợi của đối tác nước ngoài để gia công xuất khẩu.  - Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các công việc có liên quan.  - Thống nhất chủ trương bổ nhiệm 01 vị trí Giám đốc XNTC.

### III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Theo quy định tại khoản 34 - Điều 6 Luật Chứng khoán)

#### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp, Nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam			0101216069	L1:18/8/10 L2:28/9/11	HN	83A Lý Thường Kiệt, Q. HK, HN	9.778.162	76,077	
-	Hà Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT	011828079	12/6/2010	HN	Số 11, tổ 48, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	4.636.942	36,077	Đại diện phần vốn
-	Lê Văn Khuê		Ủy viên HĐQT, G.Đốc	023653992	13/11/10	HCM	118 đường số 7, khu Trung Sơn, Ấp 4B, Bình Hưng, Bình Chánh -TP.HCM	5.752	0,044	Cá nhân
								2.570.610	20	Đại diện phần vốn
-	Nguyễn Diệu Hương		Ủy viên HĐQT,	011572345	08/06/2006	Hà Nội	11B Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	32.152	0,25	Cá nhân
								2.570.610	20	Đại diện phần vốn
2	Công ty Thuốc lá Sài Gòn			0300602679	L1:6/1/06 L2:26/10/11	HCM	Lô C45/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Q. BC, TP. HCM	838.738	6,526	
-	Đình Tiến Lộc		Ủy viên HĐQT,	022141663	06/10/2014	HCM	Chung cư Giai Việt Chánh Hưng, 856 Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8, TP. HCM	838.738	6,526	Đại diện phần vốn
3	Đặng Thị Thu Thảo		Ủy viên HĐQT,	272037322	17/4/2006	Đồng Nai	32/C Tổ 36-KP 5- Trảng Dài - Biên Hòa - Đồng Nai	0		



T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
				Ngày cấp,	Nơi cấp					
4	Đào Xuân Lập		Trưởng Ban KS	271571963	26/02/2015	Đồng Nai	21/5 Tổ 3-KP 8-Tam Hiệp – Biên Hòa – Đồng Nai	9.512	0,074	Cá nhân
5	Nguyễn Đức Lượng		Phó G.Đốc	271179220	4/11/10	ĐN	92 Xóm 2 – Tổ 10 Thái Hòa – Hồ Nai 3 – Trảng Bom – Đồng Nai	21.806	0,169	Cá nhân
6	Lương Hữu Hưng		Phó G.Đốc	0250750003 04	20/02/2017	HCM	P.102, lô B,c/c Vườn lài, P. Phú Thọ, Tân Phú, TP.HCM	5.000	0,038	Cá nhân
7	Nguyễn Thị Thành		KTT	271751445	19/4/02	ĐN	2/22 Đồng Khởi-P.Tam Hiệp-Biên Hòa-Đồng Nai	9.198	0,071	Cá nhân
8	Phạm Nguyên Bình		TV.BKS	023303417	17/6/08	HCM	333/89 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh	0		
9	Nguyễn Hữu Hồng Sơn		TV.BKS	022001770	11/28/05	HCM	1A/13 đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP.HCM	0		
10	Trần Thị Hương			020079974	3/8/98	HCM	156/11 Trần Bình Trọng-P.3-Quận 5-TPHCM	7.608	0,059	Vợ GĐ
11	Văn Thị Thu Hà			271131684	27/10/2014	ĐN	92 Xóm 2 – Tổ 10 Thái Hòa – Hồ Nai 3 – Trảng Bom – Đồng Nai	9.179	0,071	Vợ P.GĐ

**2. Giao dịch cổ phiếu (của cổ đông nội bộ và người có liên quan):**

- Nguyễn Diệu Hương: Số cổ phiếu sở hữu cá nhân tăng 31.000 cổ phiếu.

**3. Các giao dịch khác và các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty**

(không có phát sinh).

**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:** (không có). *luong*

**Nơi nhận:**

- TCT;
- HĐQT;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Quang Hòa**