

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2022

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT**

Hội đồng Quản trị chúng tôi gồm 5 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Châu Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lương Hữu Hưng | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Diệu Hương | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đinh Tiến Lộc | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Phan Quốc Toàn | Thành viên HĐQT |

Trong năm 2021, có sự thay đổi về nhân sự trong HĐQT và BGĐ Công ty. Cụ thể như sau:

* Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thống nhất miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Bà Đặng Thị Thu Thảo và bầu thay thế Ông Phan Quốc Toàn vào chức danh Thành viên HĐQT kể từ ngày 26/5/2021 (Nghị quyết số 60/NQ-CPHV ngày 26/5/2021).

* Ban Giám đốc: Miễn nhiệm Phó GD Công ty đối với Bà Đặng Thị Thu Thảo kể từ ngày 01/5/2021 (Quyết định số 41/QĐ-CPHV ngày 05/4/2021).

Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) cùng Ban Giám đốc Công ty (BGĐ) 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 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	Năm 2021		So sánh (%)	
				KH	TH	TH21 /TH20	TH21 /KH21
1	Doanh thu	Tỷ đồng	437,5	418	504,7	115,4	120,7
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,056	8,0	16,134	178,2	201,7

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	Năm 2021		So sánh (%)	
				KH	TH	TH21 /TH20	TH21 /KH21
3	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH BQ	%	6,03	5,33	10,74	178,1	201,5
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	1,21	1,1	1,54	127,3	140,0

Công ty đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra trong năm 2021. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 504,7 tỷ đồng, vượt 20,7% so với kế hoạch và tăng 15,4% so với CKNT.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 16,13 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với kế hoạch và tăng 78,2% so với CKNT. Khoản lợi nhuận trên đã bao gồm khoản thu nhập từ tiền bồi thường tài sản trên đất tại Chi nhánh Ninh Thuận (8,95 tỷ đồng) và giảm trừ yếu tố khách quan do dịch bệnh COVID-19 (5,28 tỷ đồng). Nếu loại trừ khoản thu nhập từ tiền bồi thường tài sản trên đất tại CN Ninh Thuận và giảm trừ yếu tố khách quan do dịch bệnh COVID-19 thì lợi nhuận thực hiện của Công ty năm 2021 là 12,712 tỷ đồng, vượt 58,9% kế hoạch và tăng 40,4% so với CKNT.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu BQ năm 2021 là 10,74%, vượt 101,5% kế hoạch và tăng 78,1% so với CKNT. Nếu loại trừ khoản thu nhập từ tiền bồi thường tài sản trên đất tại CN Ninh Thuận và giảm trừ yếu tố khách quan do dịch bệnh COVID-19 thì tỷ suất LN sau thuế/ vốn CSHBQ là 8,46% tăng 3,13% so với kế hoạch và tăng 2,43% so với CKNT.

- Thực hiện nộp ngân sách năm 2021 là 1,54 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch và tăng 27,3% so với CKNT.

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 2021: Báo cáo của HĐQT, Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch mức thù lao năm 2021; Kết quả thực hiện tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021; Tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát; Điều lệ Công ty năm 2021; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT, công tác quản trị rủi ro các Quý trong năm 2021 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Quản trị rủi ro tại Công ty cổ phần Hòa Việt năm 2021.

- Giao Giám đốc triển khai nghiệm thu, quyết toán dự án phần mềm IBOSS tại Công ty.

- Chỉ đạo việc xem xét, đối chiếu công nợ, trích lập dự phòng, xử lý các khoản công nợ theo đúng quy định.

- Chỉ đạo Công ty rà soát lại các Quy trình, Quy định..., định mức Kinh tế Kỹ

thuật đang áp dụng, khảo sát bổ sung định mức trong khâu thu mua; Xây dựng các chỉ tiêu phân đầu phù hợp tình hình, điều kiện của Công ty; Thực hiện tốt chương trình tiết kiệm, chống lãng phí; đề xuất các văn bản cần soát xét và ban hành thuộc thẩm quyền của HĐQT trong năm 2021; thành lập Hội đồng Thanh lý tài sản và Hội đồng Xử lý công nợ của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

- Chỉ đạo Công ty quyết toán việc giao khoán cho các Chi nhánh vụ mùa 2020-2021; nghiên cứu đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và khuyến cáo nông dân áp dụng để tăng hiệu quả kinh tế của người trồng thuốc lá.

- Chỉ đạo Công ty triển khai đánh giá, rà soát lại hiện trạng sử dụng tài sản, đất đai tại Công ty/ đơn vị trực thuộc; tiến hành sớm công tác rà soát đất đai, tài sản của Công ty, đề xuất hướng xử lý tài sản trên đất và gắn liền với kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản năm 2022; làm việc với Công ty tư vấn Luật để có thể phát huy hiệu quả lĩnh vực cho thuê kho theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo đánh giá kỹ thuật thực hiện cho thuê mái để lắp đặt hệ thống điện mặt trời, bảo đảm an toàn cao nhất khi thực hiện công tác này. Chỉ đạo Công ty thực hiện việc tăng, giảm tài sản khi đầu tư, mua sắm, thanh lý theo đúng qui định.

- Phê duyệt Báo cáo Tổng kết công tác đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ 2020-2021 và Kế hoạch đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ 2021-2022 của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

- Chỉ đạo Công ty tiếp tục làm việc với Cục thuế, các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai để giải quyết vấn đề thuê đất của Công ty Cổ phần Hòa Việt; xây dựng kịch bản hoạt động SXKD của Công ty trong trường hợp khiếu kiện không thành công đối với việc áp giá thuê đất mới của Chính quyền địa phương.

- Chỉ đạo phân công nhân sự phụ trách công tác khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến tiền thuê đất. Chỉ đạo hoàn thành sớm công tác bàn giao đất đai tại Văn phòng Chi nhánh Ninh Thuận (837- Đường 21/8 - Phường Đô Vinh - TP Phan Rang- Tháp Chàm - Tỉnh Ninh Thuận) sau khi Công ty đã nhận đủ tiền bồi thường theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND Tỉnh Ninh Thuận.

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2022; Thống nhất thông qua các hạng mục bổ sung đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2021; Phê duyệt Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022.

- Chỉ đạo Công ty chủ động làm việc với các Công ty Thuốc lá điều/ đối tác để có sự chia sẻ khó khăn khi giá trị đầu tư sản xuất nguyên liệu lá đầu vào tăng cao.

- 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, phòng ban 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 qui 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. Hàng 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.

HĐQT 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 2021, HĐQT đã ban hành 12 quyết định. Chỉ đạo Giám đốc Công ty ban hành 15 quyết định. Nội dung chi tiết được thể hiện cụ thể tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm.

Công tác sản xuất kinh doanh

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 trình Đại hội đồng cổ đông.

b. Công tác đầu tư

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo công tác cải tạo, sửa chữa các công trình phục vụ sản xuất, các công trình phụ trợ tại Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

c. Họp và ban hành Nghị quyết

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp của Hội đồng Quản trị, 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông, đã ban hành 12 nghị quyết để thực hiện. Thể hiện tại Phụ lục 1 đính kèm.

d. Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

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.

II. MỤC TIÊU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty và tập trung các nguồn lực để đạt mục tiêu đề ra, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 519,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (*): 8,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 6,88 tỷ đồng.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân: 4,58%.

- Nộp Ngân sách Nhà nước: 3,2 tỷ đồng.

(*) Chưa tính đến yếu tố truy thu tiền thuê đất tại địa điểm Văn phòng Công ty.

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHẪM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2022

Chỉ đạo hoàn thành và phê duyệt Kế hoạch Tài chính năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2022.

Chỉ đạo rà soát, sửa đổi các quy chế khác phù hợp với Điều lệ Công ty.

Chỉ đạo Công ty hoàn thành tốt các bước chuẩn bị để tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2022 theo đúng thời gian quy định.

Giao Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Rà soát, chấn chỉnh hệ thống báo cáo quản trị (phân bổ chi phí, lãi, lỗ) trong khâu thu mua nguyên liệu, gia công tách cọng, kho vận.

- Quyết toán, đưa vào sử dụng Dự án Phần mềm IBOSS.

- Trực tiếp theo dõi sâu sát, chỉ đạo thực hiện khởi kiện vụ việc xử lý vấn đề thuê đất ra Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Thường xuyên bám sát đơn vị tư vấn để thực hiện quyền khiếu nại, liên quan vấn đề thuê đất tại Tòa án; Phối hợp với các ban nghiệp vụ Tổng công ty làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Tổng cục Thuế, Cục Công sản... để có phương án khắc phục, giải quyết.

- Xây dựng phương án, chi phí, hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty khi chính sách thuế, tiền thuê đất thay đổi.

- Chủ động xây dựng và đề xuất phương án sử dụng, sắp xếp đất đai, tài sản tại các Chi nhánh, Công ty có hiệu quả.

- Báo cáo tình hình tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm theo quy định. Thực hiện thường xuyên công tác rà soát, khảo sát, bổ sung định mức và báo cáo HDQT vào định kỳ đầu quý I hàng năm. Xây dựng các chỉ tiêu phân đầu phù hợp tình hình, điều kiện của Công ty. Thực hiện tốt chương trình tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện việc thu hồi các khoản công nợ theo đúng quy định, quy chế của Công ty.

- Thực hiện đúng các qui định của Công ty trong công tác Quản lý tài chính, An toàn VSLĐ, PCCN đối với dự án cho thuê mái để lắp đặt pin mặt trời.

- Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe, đời sống người lao động, sản xuất an toàn.

- Kiến nghị Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam:

+ Hướng dẫn và cho ý kiến đối với phương án sắp xếp, nhà, đất trên địa bàn Tỉnh và Thành phố theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 để Công ty có cơ sở tiến hành, triển khai kế hoạch thanh lý số tài sản tại các vùng trồng nguyên liệu (chủ yếu là nhà cửa vật kiến trúc) không sử dụng nhưng vẫn còn phải trích khấu hao, thu hồi vốn phục vụ kinh doanh, hạn chế rủi ro pháp lý trong quản lý sử dụng đất, tài sản trên đất.

+ Hỗ trợ Công ty về mặt thủ tục pháp lý đối với phương án xử lý vấn đề thuê đất của Công ty theo Công văn số 345/CPHV-TCKT ngày 05/7/2021 về việc báo cáo tình hình phát sinh tiền thuê đất giai đoạn 2021 - 2025 tại Khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.



+ Tiếp tục làm cầu nối giữa các đơn vị sản xuất và sử dụng nguyên liệu thuốc lá trong Tổ hợp để tạo điều kiện thực hiện định hướng nội địa hoá nguyên liệu trong cơ cấu sử dụng nguyên liệu và khuyến khích sử dụng nguyên liệu trong nội bộ. Đặc biệt là xúc tiến việc ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu.

+ Định kỳ hàng năm kiểm tra tình hình chấp hành Quy chế thu mua, giao nhận nguyên liệu thuốc lá của Tổng Công ty, tình hình thực hiện hợp đồng nguyên tắc 03 năm cũng như khuyến khích các Công ty thuốc điều hỗ trợ hợp đồng gia công tách cọng tại các đơn vị trong nội bộ Tổ hợp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Châu Tuấn

Phụ lục 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
(Đính kèm theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh, ngày 31/3/2022)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
I	Quyết định			
1	19/QĐ-CPHV	01/3/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ - Ông Nguyễn Đức Lương - PGD Công ty	100
2	20/QĐ-CPHV	01/3/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ - Bà Đặng Thị Thu Thảo - PGD Công ty	100
3	41/ QĐ-CPHV	05/4/2021	Chấm dứt HĐLĐ Bà Đặng Thị Thu Thảo	100
4	49/QĐ-CPHV	27/4/2021	Ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc Công ty Cổ phần Hòa Việt	100
5	52/ QĐ-CPHV	10/5/2021	Thành lập Hội đồng Thanh lý tài sản của Cty CP Hòa Việt	100
6	53/ QĐ-CPHV	10/5/2021	Thành lập Hội đồng Xử lý công nợ của Cty CP Hòa Việt	100
7	61/QĐ-CPHV	26/5/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Hòa Việt	100
8	62/QĐ-CPHV	26/5/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Hòa Việt	100
9	63/QĐ-CPHV	26/5/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt	100
10	84/QĐ-CPHV	06/9/2021	Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tại Công ty CP Hòa Việt áp dụng từ năm 2021	100
11	136/QĐ-CPHV	20/12/2021	Ban hành Quy chế thực hiện công tác cán bộ của Công ty CP Hòa Việt	100
12	144/QĐ-CPHV	31/12/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ- Giám đốc CN Ninh Thuận (Ông Phạm Viết Phùng)	100
II	Nghị quyết			
1	06/NQ-CPHV	13/01/2021	- Thống nhất đề Công ty điều chỉnh và báo cáo Kế hoạch tài chính năm 2021 trong tháng 03/2021. - Đề nghị Công ty rà soát lại các Quy trình, Quy định..., định mức Kinh tế Kỹ thuật	100

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<p>đang áp dụng. Đề xuất các văn bản cần soát xét và ban hành thuộc thẩm quyền của HĐQT trong năm 2021, báo cáo Hội đồng Quản trị trong kỳ họp tiếp theo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát lại định mức khoán tại các Chi nhánh trong vụ mùa 2020-2021 cho phù hợp; nghiên cứu đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và khuyến cáo nông dân áp dụng để tăng hiệu quả kinh tế của người trồng thuốc lá. Báo cáo HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch giao khoán cho các Chi nhánh vụ mùa 2020-2021 (Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận thực hiện) trong tháng 03/2021. - Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Công ty năm 2020 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 437.689.914.349 đồng; - Tổng chi phí: 37.714.389.031 đồng; - Thực lãi: 9.020.556.131 đồng; - Nộp Ngân sách: 3.200.000.000 đồng. - Chương trình và phân công Đại hội đồng Cổ đông năm 2021: Thông qua tiến độ các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 27/4/2021. - Xem xét chủ trương sáp nhập Xí nghiệp tách cộng và Phòng Kỹ thuật: Đề nghị Công ty báo cáo bổ sung một số nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> + Xem xét chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật và Xí nghiệp tách cộng trong Quy chế chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc công ty. + Báo cáo tình hình lao động của 2 đơn vị trên (số lượng, trình độ chuyên môn, độ tuổi,...). Ban Điều hành cần cân nhắc việc sáp nhập XNTPC vào phải đảm bảo đủ 	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thôn qua (%)
			<p>nguồn lực, trình độ quản lý để giải quyết kịp thời, hiệu quả công việc của cả hai đơn vị.</p> <p>+ Việc sắp nhập 2 đơn vị trên dẫn đến phải thay đổi quy chế chức năng nhiệm vụ của công ty, vì vậy cần phải cân nhắc để đảm bảo quy trình kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất được chặt chẽ.</p> <p>- Đồng ý với nội dung đánh giá của Trưởng ban Kiểm soát về tình hình thực hiện công tác Quản trị rủi ro Quý 4/2020. HĐQT đề nghị Ban điều hành triển khai thực hiện các ý kiến đề nghị của Ban Kiểm soát.</p> <p>- Thống nhất một số nội dung khác:</p> <p>+ Đồng ý nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật đối với Ông Hồ Huy Cường, theo công văn số 11/CPHV-TCHC ngày 08/01/2021 của Giám đốc Công ty.</p> <p>+ Công ty soạn thảo công văn xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty về việc giao trả đất tại Xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (Theo công văn số 20/CPHV-TCKT ngày 11/01/2021 của Giám đốc Công ty).</p> <p>- Thống nhất giao Ban điều hành thực hiện các công việc sau:</p> <p>+ Làm việc dứt điểm với IBOSS về một số nội dung còn tồn tại và có văn bản đề xuất đề HĐQT báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty.</p> <p>+ Đối với hồ sơ công nợ của Công ty TNHH Thiên Lợi Hòa: Soạn thảo công văn gửi chính quyền địa phương đề xác nhận tình hình của người liên quan khoản nợ tại nơi cư trú.</p> <p>+ Phân công nhân sự và triển khai đánh giá, rà soát lại hiện trạng sử dụng tài sản, đất đai tại đơn vị, báo cáo hàng năm cho HĐQT để chỉ đạo và có phương án xử lý</p>	

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			kịp thời; làm việc với Công ty tư vấn Luật để có thể phát huy hiệu quả lĩnh vực cho thuê kho theo đúng quy định của pháp luật.	
2	38/NQ-CPHV	30/03/2021	<p>- Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch/chỉ tiêu khoán của các Chi nhánh các vụ mùa trước và dự kiến giao chỉ tiêu kế hoạch vụ mùa 2020- 2021 cho các Chi nhánh:</p> <p>Đề nghị Công ty khi triển khai giao khoán cho các đơn vị cần ghi rõ chỉ tiêu sản lượng thực hiện, giá trị lợi nhuận tối thiểu cần đạt...để các Chi nhánh chủ động trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh việc giao chỉ tiêu kế hoạch, Công ty cần kiểm tra, giám sát để hỗ trợ các Chi nhánh, đồng thời chủ động xây dựng phương án dự phòng để thay thế kịp thời khi có sự thay đổi. HĐQT sẽ làm việc với Công ty về cơ cấu giá giao bán nguyên liệu cho khách hàng năm 2021 và giá giao khoán cho các Chi nhánh, vụ mùa 2020-2021.</p> <p>- Về Kế hoạch đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ 2021-2022:</p> <p>+ Thống nhất Kế hoạch đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ 2021-2022 với diện tích dự kiến thực hiện là 1.600 ha; trong đó: Diện tích thuốc lá vàng sáy là 1.415 ha; Burley: 95 ha và Madole: 90 ha. Diện tích này chưa bao gồm diện tích thuốc lá vàng sáy từ Công ty Thuốc lá Bến Tre chuyển giao cho Hòa Việt (khoảng 280 ha).</p> <p>+ Thống nhất cho phép Ban Giám đốc điều chỉnh lại diện tích (nếu có) khi xây dựng kế hoạch đầu tư chi tiết vào Quý III/2021.</p> <p>- Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện trong Quý I/2021, cụ thể như sau: Diện tích thuốc lá thực hiện vụ mùa 2020-2021 là 1.604,7 ha, vượt 13% so với kế hoạch; trong đó diện tích vàng sáy 1.436 ha, vượt 14,9%; Burley 78,3 ha, đạt 87% và Madole 90,5 ha, vượt 13,8%. Do nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ cho công tác tách cọng khan hiếm, vụ mùa 2020-2021 mới bắt đầu thu hoạch nên sản</p>	100

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<p>lượng gia công tách cộng chỉ đạt 2,8% so với kế hoạch; doanh thu thực hiện trong Quý I bằng 4,7% so với kế hoạch năm 2021, lợi nhuận trước thuế âm 2,15 tỷ đồng.</p> <p>- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Doanh thu đạt 148,5 tỷ đồng; nộp ngân sách NN: 0,51 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 3,15 tỷ đồng.</p> <p>- Cơ bản thông qua nội dung Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty; tuy nhiên, đề nghị Công ty tiếp tục giải trình một số nội dung chi tiết theo yêu cầu của HĐQT.</p> <p>- Thống nhất thông qua nội dung các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Hòa Việt, bao gồm:</p> <p>+ Báo cáo của Ban giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.</p> <p>+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2020, phương hướng năm 2021</p> <p>+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.</p> <p>+ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt năm 2021</p> <p>+ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt.</p> <p>+ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hòa Việt</p> <p>+ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt.</p> <p>- Nhất trí thông qua nội dung Báo cáo thường niên năm 2020</p> <p>- Quyết toán quý tiền lương năm 2020: Nhất trí nội dung như sau:</p>	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<p>+ Chấp thuận những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận để giảm trừ khi tính tiền lương thực hiện năm 2020;</p> <p>+ Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020. Cụ thể:</p> <p>* Tiền lương bình quân của người lao động: 9.105.780 đồng/người/tháng;</p> <p>* Quỹ tiền lương của người lao động: 36.823.925.577 đồng;</p> <p>* Quỹ tiền lương của người quản lý: 2.698.305.432 đồng;</p> <p>* Tổng quỹ lương thực hiện năm 2020: 39.522.231.009 đồng.</p> <p>- Thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương năm 2021. Cụ thể như sau:</p> <p>+ Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021: 35.794.230.600 đồng</p> <p>+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động : 33.208.032.000 đồng</p> <p>+ Quỹ tiền lương kế hoạch của Quản lý : 2.586.198.600 đồng</p> <p>+ Tiền lương bình quân kế hoạch năm 2021: 8.798.975 đồng/người/tháng</p> <p>- Nhất trí thông qua nội dung Tờ trình gửi Tổng công ty về việc Xin ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Hòa Việt.</p> <p>- Đồng ý với nội dung đánh giá của Trưởng ban Kiểm soát về tình hình thực hiện công tác Quản trị rủi ro Quý 1/2021. Đề nghị Ban Giám đốc triển khai thực hiện các ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát.</p> <p>- Thống nhất giao Ban điều hành thực hiện các công việc sau:</p> <p>+ Chỉ đạo chặt chẽ công tác lưu trữ hồ sơ tài sản, đất đai tại đơn vị theo đúng quy định.</p>	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<ul style="list-style-type: none"> + Gửi công văn cho UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị xác định đơn giá thuê đất tiến đến ký Phụ lục hợp đồng thuê đất của Công ty giai đoạn từ 01/01/2011 đến 31/12/2015 tại địa chỉ Khu phố 8 - Phường Long Bình - TP Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai. + Chỉ đạo các phòng ban và cá nhân được phân công chuẩn bị và công bố các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo đúng tiến độ đề ra. + Xem xét để bổ sung kịp thời nhân sự Kỹ thuật Nông nghiệp tại các Chi nhánh. + Chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan thực hiện công khai các lợi ích có liên quan tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2021, theo đúng Điểm a, Khoản 4, Điều 164 của Luật Doanh nghiệp năm 2020. 	
3	48/NQ-CPHV	20/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất hoãn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty cổ phần Hòa Việt, thực hiện vào ngày 27/4/2021, để có thời gian hoàn tất công tác giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Thành viên HĐQT để bầu tại ĐHĐCĐ năm 2021 theo đúng quy trình và thời gian quy định. - Thông nhất thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty cổ phần Hòa Việt sẽ diễn ra vào ngày 26/5/2021. 	100
4	60/NQ-CPHV	26/5/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2020, phương hướng năm 2021. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 	100

7/10

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Thông qua thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020; thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2021. - Thông qua kết quả thực hiện tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021. - Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. - Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt năm 2021 - Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt. - Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt - Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty - Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát Công ty. 	
5	67/NQ-CPHV	08/6/2021	Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Hòa Việt.	100
6	68/NQ-CPHV	08/6/2021	Thông nhất phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hòa Việt như sau:	100

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<p>1. Ông Châu Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách chung HĐQT. - Trực tiếp chỉ đạo, quản lý và giám sát các lĩnh vực: + Chiến lược phát triển Công ty; + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty; + Công tác tổ chức cán bộ. <p>- Thực hiện những nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế Công ty.</p> <p>2. Ông Lương Hữu Hưng - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. - Trực tiếp chỉ đạo, quản lý và giám sát các lĩnh vực: + Công tác sản xuất kinh doanh; + Công tác chế biến nguyên liệu; + Công tác lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng và kỷ luật; + Công tác đối ngoại; thanh tra, khiếu nại, tố cáo; + Công tác bảo vệ, an ninh quốc phòng; + Công tác Kiểm tra, giám sát. <p>- Thực hiện những nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế Công ty.</p> <p>3. Bà Nguyễn Diệu Hương – Thành viên Hội đồng Quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách các lĩnh vực: 	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<ul style="list-style-type: none"> + Công tác tài chính; + Công tác phát triển kinh doanh nguyên liệu; + Công tác xây dựng các quy chế, quy định quản lý nội bộ; - Thực hiện những nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế Công ty. <p>4. Ông Đinh Tiến Lộc - Thành viên Hội đồng Quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách các lĩnh vực: + Công tác xuất khẩu nguyên liệu; + Công tác phối chế. - Thực hiện những nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế Công ty. <p>5. Ông Phan Quốc Toàn – Thành viên Hội đồng Quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách các lĩnh vực: + Công tác đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu; Nâng cao chất lượng nguyên liệu đáp ứng theo nhu cầu khách hàng. + Công tác khoa học kỹ thuật; nghiên cứu sản phẩm mới; + Công tác định mức Kinh tế Kỹ thuật; + Công tác môi trường, ATVSLĐ, PCCC. - Thực hiện những nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế Công ty. 	
7	79/NQ-CPHV	30/7/2021	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT nhất trí với các chỉ tiêu đạt được của 6 tháng đầu năm 2021. Cụ thể: + Doanh thu thực hiện là 206,1 tỷ đồng, đạt 49,4% so với kế hoạch năm và tăng 7% 	100

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<p>so với CKNT.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Lợi nhuận thực hiện trong kỳ là 2,026 tỷ đồng, đạt 25,3% so với kế hoạch năm, bằng 75% so với CKNT. (Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 chưa tính tiền bồi thường tài sản trên đất tại Chi nhánh Ninh Thuận số tiền: 8.950.000.000 đồng). + Tiền lương bình quân của người lao động đạt 96,6% so với kế hoạch, tương ứng 8.149.000đ/ng/tháng, tăng 12,6% so với CKNT. - HDQT nhất trí thông qua Báo cáo tiến độ đầu tư sản xuất và dự kiến tiêu thụ nguyên liệu vụ mùa 2020-2021. - Thống nhất thông qua các định mức Kinh tế Kỹ thuật mà GD Công ty đã đề xuất tại Tờ trình số 393/TTr-CPHV ngày 26/7/2021. - Đồng ý với nội dung đánh giá của Trưởng ban Kiểm soát về tình hình thực hiện công tác Quản trị rủi ro Quý 2/2021. Giao GD triển khai thực hiện các ý kiến đề nghị của Ban Kiểm soát. - Chỉ đạo Công ty khẩn trương báo cáo đánh giá kỹ thuật thực hiện cho thuế mái để lắp đặt hệ thống điện mặt trời, bảo đảm an toàn cao nhất khi thực hiện công tác này. - Thống nhất phê duyệt chủ trương bổ nhiệm mới chức danh Kế toán trưởng Công ty và Giám đốc Chi nhánh (Gia Lai). - Giao GD Công ty triển khai các công việc sau: + Quyết toán việc giao khoán cho các Chi nhánh vụ mùa 2020-2021. + Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tiêu thụ nguyên liệu cho phù hợp với tình hình thực tế; đánh giá tiêu thụ nguyên liệu theo từng cấp loại, nguyên liệu chưa tách công, nguyên liệu thành phẩm... 	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tổng kết vụ mùa 2020-2021, hoàn thành Kế hoạch đầu tư sản xuất nguyên liệu vụ 2021-2022. + Xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2022, trình HĐQT xem xét trong tháng 10/2021. - Giao GD chỉ đạo tính toán, phân tích hiệu quả của từng đơn vị (Chi nhánh, XNTC), của mảng SXKD chính, Kinh doanh phụ (vật tư, cho thuê kho). Đề xuất các biện pháp để đạt được Kế hoạch SXKD năm 2021. + Giao GD chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ/ đơn vị tiếp tục rà soát, khảo sát bổ sung định mức trong khâu thu mua. Thường xuyên theo dõi, đề xuất HĐQT ban hành lại các định mức. Xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu phù hợp tình hình, điều kiện của Công ty. Thực hiện tốt chương trình tiết kiệm, chống lãng phí. - Tiếp tục khẩn trương làm việc với Cục thuế, các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai để giải quyết vấn đề thuê đất của Công ty Cổ phần Hòa Việt. Đề nghị Ban Kiểm soát hỗ trợ Công ty trong việc chọn đơn vị tư vấn thuế và luật để Công ty có cơ sở pháp lý làm việc với các cơ quan Nhà nước và pháp luật liên quan. Việc lựa chọn tư vấn theo đúng quy định pháp luật hiện hành. + Chỉ đạo các phòng ban kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản năm 2021 theo đúng qui định, thẩm quyền. + Hoàn thiện nội dung theo ý kiến của HĐQT đối với Tờ trình số 392/CPHV-KT: Báo cáo đánh giá các hạng mục đã hoàn thành, dở dang, chưa hoàn thành; các đề xuất, kiến nghị. - Thống nhất chủ trương thay mái tôn cụm kho số 7, số 8 để phục vụ cho mảng kinh doanh kho vận của Công ty; Sửa chữa, cải tạo tài sản, chuyển trụ sở của Chi nhánh Ninh Thuận theo quyết định thu hồi đất của UBND Tỉnh Ninh Thuận. Đề nghị BKS 	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<p>hỗ trợ Công ty soát xét, gửi BGD thông qua trước khi trình HĐQT phê duyệt.</p> <p>+ Triển khai nghiệm thu, quyết toán dự án phần mềm IBOSS tại Công ty.</p> <p>+ Xem xét việc đối chiếu công nợ, trích lập dự phòng, xử lý nợ của Công ty TNHH Thiên Lợi Hòa, Công ty Cổ phần đầu tư Nội Bài và các khoản công nợ khác. Đề nghị Ban Kiểm soát rà soát lại hồ sơ trích lập dự phòng, xử lý xóa nợ theo qui định.</p> <p>+ Xây dựng kế hoạch, phân công cho các phòng ban nghiệp vụ và các Chi nhánh đánh giá tổng thể về phương án sử dụng đất đai, tài sản tại các Chi nhánh (có kế hoạch, thời hạn cụ thể), báo cáo HĐQT. Kiểm tra, rà soát các cơ sở đang cho thuê, bảo đảm đúng chính sách pháp luật.</p>	
8	81/NQ-CPHV	02/8/2021	Phê duyệt chủ trương mua NL TL Vàng sảy Gia Lai.	100
9	88/NQ-CPHV	15/9/2021	Phê duyệt chủ trương đối với các hợp đồng vay ngắn hạn.	100
10	112/NQ-CPHV	15/10/2021	<p>- Cơ bản nhất trí với kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2021, KH Quý IV/2021; Ước thực hiện kế hoạch năm 2021 do Giám đốc trình bày. Cụ thể:</p> <p>+ <i>Lũy kế thực hiện 9 tháng đầu năm 2021:</i></p> <p>Có 02 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm 2021: Thu mua vượt 10,45% và tiền lương BQ của người lao động vượt 4,22%. Các chỉ tiêu còn lại so với kế hoạch năm 2021: Tách cộng đạt 88,78%; Tiêu thụ đạt 85,37%; Doanh thu đạt 78,71%; nộp ngân sách đạt 90,91%; lợi nhuận trước thuế chỉ mới bằng 27,5% KH.</p> <p>+ <i>Dự kiến thực hiện năm 2021</i></p> <p>Dự kiến tất cả các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch. Cụ thể: Thu mua vượt 10,45%; tách cộng vượt 21,59%; tiêu thụ vượt 17,71%; doanh thu vượt 14,51%, nộp ngân sách vượt 18,18%; tiền lương BQ của người lao động vượt 9,08%. Riêng</p>	100

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<p>dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 85% so với kế hoạch.</p> <p>(Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021 chưa tính tiền bồi thường tài sản trên đất tại Chi nhánh Ninh Thuận số tiền: 8.950.000.000 đồng).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết công tác đầu tư sản xuất nguyên liệu vụ mùa 2020-2021. - Thống nhất thông qua Kế hoạch đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ mùa 2021-2022. - Đồng ý với nội dung đánh giá của Trưởng ban Kiểm soát về tình hình thực hiện công tác Quản trị rủi ro Quý 3/2021. Ngoài chương trình theo Kế hoạch, Ban Kiểm soát thực hiện các yêu cầu của HĐQT đối với những vấn đề phát sinh. - Giao BGD Công ty thực hiện một số công việc sau: + Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-CPHV ngày 30/7/2021. Cung cấp, giải trình bổ sung những vấn đề theo yêu cầu của HĐQT. + Căn cứ vào kế hoạch đặt hàng của khách hàng cân đối diện tích thực hiện phù hợp, tránh tồn kho nguyên liệu và tồn đọng vốn. Đối với nguyên liệu mua thương mại, HĐQT sẽ xem xét chủ trương mua thêm các loại nguyên liệu còn thiếu hoặc Công ty không có để cung cấp theo nhu cầu của khách hàng. Khi phát sinh nhu cầu, Công ty tiến hành mua sản lượng nguyên liệu này theo phương thức chào thầu giá cạnh tranh. + 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 khoản dao động 10%; điều chỉnh điện tích, sản lượng thực hiện, định mức đầu tư vật tư NN còn lại trong phạm vi $\pm 5\%$, nếu có phát sinh hợp lý trên cơ sở đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo thu 	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
11	119/NQ-CPHV	10/11/2021	<p>hồi vốn đầu tư, đảm bảo đầu ra, hiệu quả, đảm bảo tính pháp lý.</p> <p>- Thống nhất thông qua các hạng mục bổ sung đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2021. Bao gồm: Chống thấm sàn bê tông trên mái nhà ăn; Sửa chữa cải tạo Kho vật tư cũ thành phòng làm việc cho khách hàng BAT; Xây dựng lò sấy thuốc lá tự động tại Chi nhánh Gia Lai; Cải tạo thêm phòng nghỉ khách hàng tại khu vực nhà xe trên nền bê tông cũ.</p> <p>- Đối với các hạng mục công trình chưa thực hiện trong năm 2021: Đồng ý đề Công ty triển khai thực hiện thay mái tôn kho 7,8; Đồng ý chủ trương thay mới hệ thống máy lạnh cụm kho 7,8 trên cơ sở Công ty có văn bản xác nhận nhu cầu thuê kho của khách hàng. Đối với hạng mục di dời, cải tạo trụ sở văn phòng làm việc của Chi nhánh Ninh Thuận: Thống nhất chủ trương; Đồng ý cải tạo 04 phòng hiện tại của Nhà làm việc (diện tích 123,2m²) để làm Văn phòng, phòng ăn Chi nhánh Ninh Thuận. Công ty hoàn thiện, bổ sung phần thiết bị, vật tư phòng bếp và nhà ăn, nhà vệ sinh.</p> <p>- Phê duyệt Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022. Cụ thể:</p> <p>+ Đồng ý phê duyệt chủ trương hạng mục thay mái tôn kho nói theo đề nghị của Công ty tại Tờ trình số 563/TTr-CPHV ngày 21/10/2021.</p> <p>+ Kế hoạch sửa chữa tài sản tại Chi nhánh Gia Lai: Đối với hạng mục làm mới Kho lán phân loại: Công ty lập phương án thanh lý tài sản trên đất tại CN Phú Yên (cũ) theo quy định. Đồng ý đề Công ty xây dựng lại khái toán chi phí theo hướng tận dụng vật tư thu hồi để xây lắp mới 02 kho lán phân loại theo đề xuất; Đồng ý chủ trương mua mới 02 bàn cao ép kiện điện; sửa chữa thay thế giai đoạn 2 lò sấy tự động và lắp đặt bộ điều khiển, motor lò sấy tự động.</p> <p>+ Kế hoạch sửa chữa tài sản tại Chi nhánh Tây Ninh: Đồng ý làm mới kho lán tại</p>	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<p>Tổ Sản xuất An Cơ và kho lán tại Tổ Sản xuất Tân Biên; Công ty báo cáo xin ý kiến phê duyệt của HĐQT về thanh lý tài sản hiện có tại Văn phòng Tổ Sản xuất Ninh Điền (Xã An Bình, huyện Châu Thành) theo đúng quy định; Công ty tận dụng vật tư thanh lý của điểm Tiên Thuận; rà soát lại khái toán chi phí, giải trình thêm một số hạng mục đầu tư sửa chữa tài sản năm 2022 theo ý kiến của các thành viên HĐQT tại biên bản họp ngày 10/11/2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao GD Công ty chỉ đạo thực hiện một số công việc sau: <ul style="list-style-type: none"> + Hoàn thành và gửi Báo cáo tình hình sử dụng đất đai, tài sản cho Tổng công ty để báo cáo UBQL Vốn. Tiến hành sớm công tác rà soát đất đai, tài sản của Công ty, đề xuất hướng xử lý tài sản trên đất và gắn liền với kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản năm 2022. + Chỉ đạo hoàn thành các công việc còn lại theo nội dung Nghị quyết số 79/NQ-CPHV ngày 15/10/2021 của HĐQT. + Phân công 01 cán bộ phụ trách công tác khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến tiền thuê đất tại địa điểm Văn phòng Công ty (Long Bình - Đồng Nai). + Chỉ đạo hoàn thành sớm công tác bàn giao đất đai tại Văn phòng Chi nhánh Ninh Thuận (837- Đường 21/8 - Phường Đô Vinh - TP Phan Rang- Tháp Chàm - Tỉnh Ninh Thuận). + Chỉ đạo xây dựng kịch bản hoạt động SXKD của Công ty trong trường hợp khiếu kiện không thành công đối với việc áp giá thuê đất mới của Chính quyền địa phương. Chủ động báo cáo Tổng công ty hoặc trình ĐHĐCĐ giải quyết để kịp thời ứng phó với tình huống bất lợi. + Nghiên cứu để xây dựng lại đơn giá thuê kho cho phù hợp; rà soát kỹ và báo cáo 	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
12	143/NQ-CPHV	29/12/2021	<p>hiệu quả theo từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính khi xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022; xây dựng phương án SXKD dự phòng theo hướng nếu thua kiện về khiếu nại tiền thuế đất, báo cáo HĐQT phê duyệt.</p> <p>+ Chủ động làm việc với các Công ty Thuốc lá điều/ đối tác để có sự chia sẻ khó khăn khi giá trị đầu tư sản xuất nguyên liệu lá đầu vào tăng cao.</p> <p>+ Xem xét nhân sự Giám đốc XNNTC, hạn chế việc kiêm nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật.</p> <p>+ Chỉ đạo các phòng ban thực hiện việc tăng, giảm tài sản khi đầu tư, mua sắm, thanh lý theo đúng qui định.</p> <p>- Đồng ý bổ nhiệm cán bộ với nhân sự cụ thể như sau:</p> <p>+ Chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Nguyễn Quốc Vũ;</p> <p>+ Chức danh Giám đốc Chi nhánh Gia Lai đối với Ông Nguyễn Văn Dũng.</p> <p>- Đồng ý bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Chi nhánh Ninh Thuận đối với Ông Phạm Viết Phùng.</p> <p>- Thông qua chủ trương thanh lý, di dời, cải tạo và xây mới các hạng mục công trình tại Chi nhánh Tây Ninh. Cụ thể như sau:</p> <p>+ Xây dựng kho, lán tại trụ sở Tổ Ninh Diên mới (Ấp Tân Lập, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh); tận dụng 08 bộ khung thép lán (8x 20)m từ trụ sở Tổ Ninh Diên cũ (Ấp An Hòa, Xã An Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh).</p> <p>+ Cải tạo, sửa chữa 285 m² nhà lán lợp tại trụ sở Tổ Ninh Diên mới.</p> <p>- Đồng ý bổ sung chủng loại phân bón phục vụ công tác đầu tư trồng thuốc lá vụ mùa 2021-2022 theo nội dung tờ trình của Công ty. Giao GĐ Công ty chỉ đạo lựa</p>	100

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			chọn chủng loại phân bón bổ sung có chất lượng, hiệu quả và đảm bảo chất lượng sản phẩm nguyên liệu thuốc lá.	

Handwritten signature

Phụ lục 2: CÁC QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ CỦA BGD NĂM 2021

(Đính kèm theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh, ngày 31/3/2022)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	18/QĐ-CPHV	25/02/21	Thành lập Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty CPHV
2	31/QĐ-CPHV	19/3/21	Ban hành Định mức lao động của Công ty CPHV
3	43/QĐ-CPHV	08/4/21	Thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng cháy và chữa cháy của Công ty CPHV
4	45/QĐ-CPHV	14/4/21	Ban hành Nội quy phòng cháy chữa cháy và Nội quy phòng cháy tại các kho vật tư hàng hóa
5	55/QĐ-CPHV	13/5/21	Ban hành "Nội quy lao động" của Công ty CPHV (thay thế QĐ số 14)
6	56/QĐ-CPHV	17/5/21	Thành lập Hội đồng thẩm định giá của Công ty CPHV
7	58/QĐ-CPHV	20/5/21	Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona (Covid - 19) của Công ty CPHV
8	66/QĐ-CPHV	28/5/21	Ban hành Chương trình tổng thể của Công ty CPHV về công tác thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
9	87/QĐ-CPHV	14/9/21	Thành lập Hội đồng kỷ luật lao động của Công ty CPHV
10	114/QĐ-CPHV	26/10/21	Thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động của Cty CP Hòa Việt
11	115/QĐ-CPHV	01/11/21	Thành lập Tổ Kiểm soát nội bộ của Cty CP Hòa Việt
12	116/QĐ-CPHV	01/11/21	Thành lập Tổ Pháp chế của Cty CP Hòa Việt
13	138/QĐ-CPHV	22/12/21	Thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng của Cty CP Hòa Việt
14	139/QĐ-CPHV	22/12/21	Thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật của Cty CP Hòa Việt
15	145/QĐ-CPHV	31/12/21	Ban hành Quy định Tổ chức và hoạt động của Tổ Kiểm soát nội bộ Công ty CPHV

