

Số: 465/BC-CPHV

Đồng Nai, ngày 29 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt
6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Hòa Việt**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Phố 8 - Phường Long Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3981631 - Fax: 0251.3981630
- Email: hoaviet@hoavietjsc.com
- Vốn điều lệ: **128.530.520.000 đồng**
(Một trăm hai mươi tám tỉ, năm trăm ba mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: HJC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2024, Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Hòa Việt đã tổ chức phiên họp bất thường vào ngày 21 tháng 2 năm 2024 và phiên họp thường niên vào ngày 21 tháng 5 năm 2024.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-CPHV	21/2/2024	<ul style="list-style-type: none">Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT).Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT.
2	78/NQ-CPHV	21/5/2024	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024. - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, mức thù lao năm 2024 đối với Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách. - Thông qua chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2024. - Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

II. Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Châu Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	16/12/2020	
2	Ông Lương Hữu Hưng	Thành viên HĐQT điều hành	29/6/2020	
3	Bà Nguyễn Diệu Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	Bắt đầu ngày 26/4/2017, bổ nhiệm lại ngày 21/4/2022	21/2/2024
4	Ông Trần Quang Hà	Thành viên HĐQT không điều hành	21/2/2024	
5	Ông Đinh Tiến Lộc	Thành viên HĐQT không điều hành	Bắt đầu ngày 26/4/2019, bổ nhiệm lại ngày 21/5/2024	
6	Ông Phan Quốc Toàn	Thành viên HĐQT điều hành	26/5/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Châu Tuấn	4	4/4 = 100%	
2	Ông Lương Hữu Hưng	4	4/4 = 100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
3	Ông Trần Quang Hà	4	4/4 = 100%	
4	Ông Đinh Tiến Lộc	4	4/4 = 100%	
5	Ông Phan Quốc Toàn	4	4/4 = 100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc

- Giám sát việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên năm 2024;
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát tình hình đầu tư mua mới TSCĐ;
- Giám sát việc thanh lý TSCĐ của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/NQ-CPHV	21/2/2024	Phê duyệt chủ trương đối với các hợp đồng vay ngắn hạn có giá trị nhỏ hơn 50% vốn Điều lệ
2	13/QĐ-CPHV	21/2/2024	Bổ nhiệm cán bộ kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
3	16/QĐ-CPHV	21/2/2024	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
4	24/QĐ-CPHV	26/2/2024	Phê duyệt tổng mức đầu tư hệ thống PCCC tự động nhà kho 2.160 m ² Chi nhánh Công ty Cổ phần Hòa Việt tại Gia Lai
5	34/NQ-CPHV	22/3/2024	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
6	35/NQ-CPHV	22/3/2024	Phê duyệt kế hoạch phân chia gói thầu và lựa chọn nhà thầu công trình hệ thống PCCC tự động nhà kho 2.160 m ² Chi nhánh Công ty Cổ phần Hòa Việt tại Gia Lai
7	39/NQ-CPHV	02/4/2024	Phiên họp HĐQT ngày 02/4/2024
8	63/NQ-CPHV	09/5/2024	Phê duyệt kế hoạch sửa chữa và nâng cấp nền kho 5&6 và trang bị lưới chống côn trùng cho kho số 2
9	67/NQ-CPHV	14/5/2024	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt
10	82/NQ-CPHV	21/5/2024	Phiên họp HĐQT ngày 21/5/2024



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
11	84/NQ-CPHV	03/6/2024	Phê duyệt chủ trương mua thêm nguyên liệu thuốc lá vàng sậy Gia Lai đã sơ chế tách cọng và 200 tấn cọng
12	90/NQ-CPHV	12/6/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý II/2024

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đào Xuân Lập	Trưởng Ban	Bắt đầu từ 27/4/2018; được bổ nhiệm lại từ 18/5/2023	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Hữu Hồng Sơn	Thành viên	Bắt đầu từ 29/4/2010; được bổ nhiệm lại từ 26/5/2021	Cử nhân kinh tế
3	Lê Hoàn Vũ	Thành viên	26/5/2021	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp Ban kiểm soát

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

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

- Thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình công tác của Ban kiểm soát đề ra trong 06 tháng đầu năm 2024 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong 06 tháng đầu năm 2024.

- Thường xuyên thực hiện soát xét việc thực hiện các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán thanh toán trong sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, sử dụng và quản lý tài sản, quản lý doanh thu, quản lý chi phí và giá thành, hạch toán và lập báo cáo kế toán phát sinh hàng quý.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2024; lập Báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

- Soát xét báo cáo thực hiện lao động tiền lương năm 2023 và xây dựng kế hoạch lao động tiền lương năm 2024.

- Giám sát chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Soát xét hồ sơ vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Công ty Cổ phần Hòa Việt.

- Giám sát hoạt động đầu tư sản xuất, thu mua, giao nhận nguyên liệu thuốc lá và quản lý công nợ tại các Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Hòa Việt vụ mùa 2023 - 2024.

- Soát xét việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan tới việc ban hành Điều lệ, Quy chế, Quy định, Định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với pháp luật và Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

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

- Phối hợp với Đảng uỷ, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công ty giám sát hoạt động tại các đơn vị trong Công ty theo qui chế phối hợp.

5. Hoạt động khác của BKS

Kiểm tra, soát xét, lập Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024, cũng như các báo cáo khác tùy theo tình hình thực tế tại Công ty, dựa trên chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhằm đáp ứng yêu cầu của ĐHCĐ hoặc nhóm cổ đông (theo quy định).

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lương Hữu Hưng	23/8/1975	Thạc sỹ Kinh tế	01/9/2020
2	Nguyễn Đức Lượng	09/11/1963	Cử nhân Kinh tế	01/11/2010
3	Phan Quốc Toàn	28/5/1976	Kỹ sư Hóa	01/07/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Nguyên Quốc Vũ	12/11/1983	Cử nhân Kế toán	17/01/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty



Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty và các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.


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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD, BKS;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn