

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty cổ phần Hòa Việt
năm 2016

- 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: 061.3981631 - Fax: 061.3981630
- 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 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt đã tổ chức 07 phiên họp sau:

- Phiên họp HĐQT thường kỳ tháng 1 năm 2016, ngày 08 tháng 1 năm 2016,
- Phiên họp HĐQT thường kỳ tháng 3 năm 2016, ngày 19 tháng 3 năm 2016,
- Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, ngày 25 tháng 4 năm 2016,
- Phiên họp HĐQT tháng 5 năm 2016, ngày 25 tháng 5 năm 2016,
- Phiên họp HĐQT thường kỳ tháng 8 năm 2016, ngày 04 tháng 8 năm 2016,
- Phiên họp HĐQT thường kỳ tháng 11 năm 2016, ngày 23 tháng 11 năm 2016,
- Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016, ngày 24 tháng 11 năm 2016.

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	7/7	100
2	Ông Lê Văn Khuê	Ủy viên HĐQT	7/7	100
3	Ông Nguyễn Duy Khánh	Ủy viên HĐQT	7/7	100
4	Ông Nguyễn Sĩ Khoa	Ủy viên HĐQT	6/7	85,7
5	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Ủy viên HĐQT	2/7	28,5



Ghi chú: Ông Nguyễn Thanh Liêm – Nguyên UV HĐQT nhiệm kỳ II (2011 – 2015) sau khi hết nhiệm kỳ không có cổ đông đề cử nên không tiếp tục tham gia HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021).

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

Trong năm 2016, 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 sau:

- HĐQT tham dự các cuộc họp sản xuất hàng tháng với Công ty nhằm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; 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.

- Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng và cả năm 2016.

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 7 nghị quyết để thực hiện. Cụ thể như sau:

S TT	Số Nghị quyết	Tháng	Nội dung
1	21/NQ- CPHV	02/02/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016, ước thực hiện Q1/2016. - Thông qua quy định: Tất cả những lô hàng không phải do Công ty cổ phần Hoà Việt đầu tư, khi mua, bán phải thông qua HĐQT. - Thông qua Dự kiến Chương trình và phân công Đại hội đồng cổ đông năm 2016. - Thông qua việc bổ nhiệm lại cho các Ông, Bà sau: <ul style="list-style-type: none"> + Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty cho Ông Nguyễn Đức Lượng và Bà Đặng Thị Thu Thảo. + Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Chi nhánh Đắc Lắc cho Ông Trần Thanh Khiêm. + Thông qua đề Giám đốc bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Kinh doanh cho Ông Vũ Duy Linh.
2	67/NQ- CPHV	11/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Quý I năm 2016. - Thông qua kế hoạch SXKD Quý II năm 2016.

S TT	Số Nghị quyết	Tháng	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Công văn gửi Tổng công ty thuốc lá Việt Nam V/v xin ý kiến về một số nội dung và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Hoà Việt. - Thông qua Chương trình và phân công Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Ngày Đại hội đồng cổ đông chính thức là ngày 25/4/2016. - Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện KH SXKD năm 2015 - kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 + Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh 2015. + Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. + Báo cáo Thường niên của Công ty Cổ phần Hoà Việt năm 2015. + Tờ trình gửi Cổ đông về các nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - Thông qua Kế hoạch đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ Đông Xuân 2016 – 2017. Tổng diện tích 2.200 ha. - Thông qua chủ trương hỗ trợ thiệt hại cho nông dân có ruộng trồng bị dịch bệnh virus héo đốm cà chua vụ 2015-2016. Tổng giá trị hỗ trợ là: 277.559.849 đ (Hai trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm năm mươi chín ngàn, tám trăm bốn mươi chín đồng). - Thông qua chủ trương mua cọng thuốc lá vàng sấy, số lượng phê duyệt 550 tấn cọng lớn trong nước.
3	72/NQ-CPHV	25/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty, gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của Giám đốc Công ty đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; + Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015, phương hướng năm 2016;



S TT	Số Nghị quyết	Tháng	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. - Thông qua số liệu phân phối lợi nhuận 2015, trích lập các quỹ, cổ tức 2015. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. - Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2016. - Thông qua chi phí thù lao, hội họp Hội đồng quản trị năm 2015; thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2016: - Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. - Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011 – 2015). - Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2021). - Thông qua việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2011 – 2015). - Thông qua kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021).
4	91/NQ-CPHV	02/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách nhân sự bổ sung vào quy hoạch để lấy ý kiến cấp uỷ Công ty. - Thông qua việc đề cử Bà Đặng Thị Thu Thảo – P. Giám đốc Công ty tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016 – 2021). - Thông qua phương án không nhận điểm Phước Đông – Gò Dầu – Tây Ninh và tòa nhà văn phòng Đông Hồ - Q. Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh.
5	162/NQ-CPHV	31/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD đến quý 2/ 2016. - Thông qua kế hoạch SXKD quý 3/ 2016 và ước thực hiện cả năm 2016.

S TT	Số Nghị quyết	Tháng	Nội dung
6	251/NQ- CPHV	14/12/2016	- Thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD đến tháng 10/ 2016. - Thông qua kế hoạch SXKD 2 tháng cuối năm và ước thực hiện cả năm 2016.
7	227/NQ- CPHV	24/11/2016	Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2021), Ủy viên Hội đồng quản trị bổ sung là: Bà Đặng Thị Thu Thảo – Phó giám đốc Công ty.

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	76,08	
-	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	36,08	Đại diện phần vốn
-	Lê Văn Khuê		Ủy viên HĐQT, G.Đốc	023653992	13/11/10	HCM	156/11 Trần Bình Trọng-P.3-Q.5-TP.HCM	5.752	0,04	Cá nhân
								2.570.610	20	Đại diện phần vốn
-	Nguyễn Sĩ Khoa		Ủy viên HĐQT,	022324866	18/3/2002	HCM	205 lô H, C/c Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM	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	6,53	
-	Nguyễn Duy Khánh		Ủy viên HĐQT	021690312	10/10/09	HCM	15 Lô H1 đường 53 Tân Qui Đồng - Q7 - TP.HCM			Đại diện phần vốn
3	Nguyễn Thị Xuân Phụng		Trưởng Ban KS	024796209	8/7/2007	HCM	217/11/25 Bùi Đình Túy – P.24-Q. Bình Thạnh – TP.HCM	0		
4	Nguyễn Đức Lượng		Phó G.Đốc	271179220	4/11/10	ĐN	92 Xóm 2 – Tổ 10 Thái Hòa – Hố Nai 3 – Trảng Bom – Đồng Nai	21.806	0,17	

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	
5	Nguyễn Thị Thành		KTT	271751445	19/4/02	ĐN	2/22 Đồng Khởi- P.Tam Hiệp-Biên Hòa-Đồng Nai	9.198	0,07	
6	Phạm Nguyễn Bình		TV.BKS	023303417	17/6/08	HCM	333/89 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh	0		
7	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		
8	Trần Thị Hương			020079974	3/8/98	HCM	156/11 Trần Bình Trọng-P.3- Quận 5-TPHCM	7.608	0,06	Vợ G.Đức
9	Văn Thị Thu Hà		NV. P Kỹ Thuật	271131684	27/10/2014	ĐN	92 Xóm 2 – Tô 10 Thái Hòa – Hố Nai 3 – Trảng Bom – Đồng Nai	9.179	0,07	Vợ P.GĐ
10	Nguyễn Mấn			023323456	25/02/2013	HCM	217/11/25 Bùi Đình Túy – P.24- Q. Bình Thạnh – TP.HCM	11.005	0,09	Chồng Tr. BKS

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

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).

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Hòa