

Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH**  
*Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016*  
*Tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017*

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

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm 5 thành viên:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Hà Quang Hoà     | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Văn Khuê      | Ủy viên HĐQT  |
| 3. Ông Nguyễn Duy Khánh | Ủy viên HĐQT  |
| 4. Ông Nguyễn Sĩ Khoa   | Ủy viên HĐQT  |
| 5. Bà Đặng Thị Thu Thảo | Ủy viên HĐQT  |

Trong năm 2016, các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thông qua.

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2015	2016		So sánh (%)	
				KH	TH	TH 16 /TH15	TH16 /KH16
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Doanh thu	tỷ	728,0	690,0	569	78,2	82,5
2	Nộp ngân sách	"	3,8	3,5	2,9	76,3	82,9
3	Lợi nhuận trước thuế	"	13,2	12,0	1,14	8,6	9,5

Chỉ tiêu	TH 2015 (%)	KH 2016 (%)	Dự kiến TH 2016 (%)	Lãi cơ bản/ Cổ phiếu (VNĐ/cp)	Tỷ suất LN/ Vốn CSH (%)	Tỷ suất LN/ Vốn ĐL (%)
4. Cổ tức	7	7		53	0.50	0.62

**2. Giải trình một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch:**

- a. Tình hình chung của ngành thuốc lá trong nước

- Năm 2016, tình hình buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn còn phức tạp và có chiều hướng tăng trở lại. Từ đầu năm giá bán thuốc lá điều được điều chỉnh tăng tương ứng với mức tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt và mức đóng góp vào Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, ngoài ra các hoạt động tuyên truyền tác hại của thuốc lá tiếp tục được đẩy mạnh... ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

- Sản lượng nguyên liệu mua từ nguồn nhập khẩu ngày càng tăng, tỷ lệ nguyên liệu nội địa trong cơ cấu sử dụng của các nhà máy giảm xuống dẫn đến vùng nguyên liệu trong nước bị thu hẹp.

- Giá thành sản xuất nguyên liệu thuốc lá tại Việt Nam cao do sản xuất manh mún và trình độ canh tác lạc hậu, mức độ cơ giới hoá chưa cao, chủ yếu dựa vào sức lao động của con người nên năng suất lao động thấp. Trong khi các chi phí đầu vào sản xuất các năm gần đây đều có xu hướng tăng cao. Dẫn đến hiệu quả đầu tư gieo trồng nguyên liệu thuốc lá của người dân bị giảm, sức cạnh tranh với các cây trồng khác kém. Nông dân chuyển dần sang các loại cây trồng khác. Hiện nay, mặc dù lợi nhuận của người trồng thuốc lá thấp nhưng giá nguyên liệu thuốc lá của Việt Nam cao hơn nguyên liệu thuốc lá cùng cấp của các nước lân cận.

- Chính quyền địa phương tại các vùng trồng chưa có chế tài xử phạt, ngăn chặn tình trạng tranh mua tranh bán để bảo vệ các Công ty đầu tư chân chính. Các nhà đầu tư giảm dần việc đầu tư trồng thuốc lá để hạn chế rủi ro, dẫn đến diện tích thuốc lá xã hội ở một số vùng trồng bị suy giảm trầm trọng.

- Quá trình thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng dẫn đến thay đổi nhu cầu nguyên liệu. Một số vùng trồng qui mô nhỏ và chất lượng thấp đã không còn tồn tại vì không bán được hàng.

#### b. Đối với Công ty

- Thời tiết khí hậu mấy năm gần đây diễn biến bất thường gây ảnh hưởng lớn đến diện tích trồng, năng suất và chất lượng nguyên liệu các vùng. Vào mùa mưa thì bão, lụt xảy ra liên tục, gây ngập úng ở tất cả các vùng trồng nguyên liệu. Một số ruộng đã trồng bị thiệt hại do ngập như tại Gia Lai, Quảng Nam, Đắk Lắk. Nhưng vào mùa khô lại vẫn có những cơn mưa lớn trái mùa gây thiệt hại lớn đối với các ruộng trồng tại Tây Ninh.

- Dịch bệnh virus vẫn gây hại tại các vùng trồng Tây Ninh, Ninh Thuận và Gia Lai làm thiệt hại một số ruộng trồng của nông dân và công ty phải giải quyết hỗ trợ thiệt hại cho hộ nông dân.

- Khách hàng đặt hàng tập trung quá lớn vào một số vùng trồng trong khi các vùng trồng khác có khả năng đầu tư sản xuất lại không có đơn hàng. Nhu cầu nguyên liệu của các Công ty thuốc điều ở hai miền Nam - Bắc có nhiều khác biệt về hàm lượng nicotine làm cho việc sản xuất nguyên liệu để cung ứng cho khách hàng hai miền cũng gặp nhiều khó khăn.

- Chi phí sản xuất thuốc lá mỗi năm đều tăng thêm theo giá điện, nước, xăng dầu, nhân công, tiền thuê đất... nhưng giá nguyên liệu hầu như không tăng. Vì vậy, lợi nhuận của người trồng thuốc lá ngày càng kém hấp dẫn.

- Công ty giải quyết chế độ cho một số lao động nghỉ việc tại các bộ phận, tiền chi trợ cấp thôi việc cho số lao động này là 3,1 tỷ đồng. Luật BHXH quy định lại mức đóng các loại bảo hiểm, theo đó mức trích kinh phí công đoàn cũng tăng theo, làm tăng

chi phí trích nộp các khoản trên của Công ty hơn 3,8 tỷ đồng so với năm 2015. Các khoản trên làm giảm lợi nhuận của Công ty gần 7 tỷ đồng trong năm 2016.

- Năm 2016, tình hình sơ chế tách cọng nguyên liệu thuốc lá của Công ty (lĩnh vực kinh doanh đem lại lợi nhuận cao cho Công ty) tiếp tục chịu sự cạnh tranh từ các dây chuyền chế biến khác, cùng với tình hình khan hiếm nguồn nguyên liệu đầu vào trong khi năng lực chế biến lại quá cao đã ảnh hưởng nặng nề đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty (Hiện nay trong nước có 12 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá với năng lực chế biến toàn ngành là 174.550 tấn/năm. Trong khi sản lượng thu mua nguyên liệu toàn ngành năm 2016 chỉ gần 45.000 tấn tương đương 31.500 tấn đã qua tách cọng, chỉ đạt 18% so với năng lực chế biến của toàn ngành).

c. 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:

- Chỉ đạo xây dựng Chiến lược Công ty giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn 2025 để định hướng phát triển cho Công ty.

- Chỉ đạo cải cách lại toàn bộ phong cách làm việc của Công ty thông qua việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của phòng nghiệp vụ và đơn vị Công ty cổ phần Hoà Việt.

- Chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc, định biên lao động, nghiên cứu phương án sử dụng lao động theo hướng hiệu quả, chuyên nghiệp, tinh gọn.

- Về công tác phát triển vùng nguyên liệu, HĐQT chủ trương tập trung nâng cao chất lượng nguyên liệu để đáp ứng cho các mức thuốc trung, cao cấp của các công ty thuốc lá điều.

- Chỉ đạo Công ty đẩy nhanh thực hiện Dự án kho 8.832m<sup>2</sup> để đưa vào khai thác do đây là mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận cao cho Công ty (tỷ suất lợi nhuận mảng kinh doanh kho vận của Công ty khoảng 58%).

- Chỉ đạo thực hiện Dự án băng chuyền kiểm nguyên liệu giai đoạn I và đưa vào vận hành đúng tiến độ để cải tiến công tác kiểm, nhận nguyên liệu đầu vào. Giai đoạn II, tiếp tục cải tiến băng chuyền bằng việc lắp đặt mã vạch, bộ đếm, camera để kiểm soát toàn bộ quá trình từ khâu nhập nguyên liệu đến khi ra thành phẩm để tạo sự minh bạch và nâng cao tính cạnh tranh cho dây chuyền tách cọng.

- Định kỳ hàng tháng chỉ đạo Công ty thực hiện kiểm tra, rà soát sổ sách chứng từ tại các Chi nhánh, do đó luôn kiểm soát được tình hình tài chính của Công ty và các Chi nhánh.

- Tăng cường đoàn kết nội bộ trong Công ty; Củng cố hình ảnh, 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. CÁC 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 và đơn vị trực thuộc.

- 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 Công ty 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 của 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 2016, Hội đồng quản trị đã cho ban hành, sửa đổi các quy định, quy chế, cụ thể đã ban hành:

+ Quyết định số: 19/QĐ-CPHV ngày 28/01/2016 Ban hành Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Công ty cổ phần Hòa Việt;

+ Quyết định số: 126/QĐ-CPHV ngày 15/7/2016 Ban hành Quy chế tuyển dụng và đào tạo của Công ty cổ phần Hòa Việt;

+ Quyết định số: 127/QĐ-CPHV ngày 15/7/2016 Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty cổ phần Hòa Việt;

+ Quyết định số: 161/QĐ-CPHV ngày 30/8/2016 Ban hành Quy chế mua bán, giao nhận nguyên liệu thuốc lá của Công ty cổ phần Hòa Việt;

+ Quyết định số: 201/QĐ-CPHV ngày 25/10/2016 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty cổ phần Hòa Việt;

- Tiếp tục rà soát để ban hành:

+ Quy chế làm việc của Công ty cổ phần Hòa Việt;

+ Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của phòng nghiệp vụ và đơn vị Công ty cổ phần Hòa Việt.

### **b. Công tác sản xuất kinh doanh**

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 trình Đại hội đồng cổ đông.

### **c. Công tác đầu tư**

- Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện dự án kho thường 8.832m<sup>2</sup> và băng chuyền kiểm nguyên liệu.

### **d. Họp và ban hành Nghị quyết**

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp của Hội đồng quản trị, 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông, 01 phiên họp bất thường, đã ban hành 7 nghị quyết để thực hiện. Cụ thể như sau:

S T T	Số Nghị quyết	Ngày-tháng	Nội dung
1	21/NQ-CPHV	02/02/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016, ước thực hiện Q1/2016.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua Dự kiến Chương trình và phân công Đại hội đồng cổ đông năm 2016.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm lại cho các Ông, Bà sau:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty cho Ông Nguyễn Đức Lượng và Bà Đặng Thị Thu Thảo.</li> <li>+ Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Chi nhánh Đắc Lắc cho Ông Trần Thanh Khiêm.</li> <li>+ Thông qua đề Giám đốc bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Kinh doanh cho Ông Vũ Duy Linh.</li> </ul> </li> </ul>
2	67/NQ-CPHV	11/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Quý I năm 2016.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD Quý II năm 2016.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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"> <li>+ 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</li> <li>+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh 2015.</li> </ul> </li> </ul>

S T T	Số Nghị quyết	Ngày-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 2016.</li> <li>+ Báo cáo Thường niên của Công ty Cổ phần Hòa Việt năm 2015.</li> <li>+ Tờ trình gửi Cổ đông về các nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016</li> <li>- Thông qua Kế hoạch đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ Đông Xuân 2016 – 2017. Tổng diện tích 2.200 ha.</li> <li>- Thông qua chủ trương hỗ trợ thiệt hại cho nông dân có ruộng trồng bị dịch bệnh virus héo đóm 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).</li> <li>- Thông qua chủ trương mua cọng thuốc lá vàng sậy, số lượng phê duyệt 550 tấn cọng lớn trong nước.</li> </ul>
3	72/NQ-CPHV	25/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty, gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 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;</li> <li>+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015, phương hướng năm 2016;</li> <li>+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.</li> </ul> </li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.</li> <li>- Thông qua số liệu phân phối lợi nhuận 2015, trích lập các quỹ, cổ tức 2015.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.</li> <li>- Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2016.</li> <li>- Thông qua chi phí thù lao, hội họp Hội đồng quản trị năm 2015; thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2016;</li> <li>- Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị</li> </ul>

S T T	Số Nghị quyết	Ngày-tháng	Nội dung
			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	- Thông qua danh sách nhân sự bổ sung vào quy hoạch để lấy ý kiến cấp ủy 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	- 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.
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.

e. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng chi phí thù lao, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 đã chi là 468.000.000 đồng (chưa gồm thuế).

III. MỤC TIÊU CỦA HĐQT NĂM 2017

- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty và tập trung các nguồn lực để đạt mục tiêu đề ra, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 468.200 triệu đồng
- Nộp ngân sách (thuế TNDN): 3.300 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.000 triệu đồng

#### IV. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHẪM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2017

- Củng cố và nâng cao hình ảnh thương hiệu Hoà Việt.
- Tập trung nguồn lực tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Hoà Việt năm 2017.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chiến lược Công ty giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn 2025.
- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tổ chức, định biên lao động toàn Công ty theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả.
- Chỉ đạo đổi mới hoàn toàn phương thức làm việc theo hướng tăng tính phối hợp, trong triển khai công việc có đầu mối đôn đốc, báo cáo và chịu trách nhiệm chính... thông qua việc áp dụng nghiêm túc Quy chế làm việc của Công ty.
- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị thành viên Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam trong đầu tư sản xuất, thu mua nguyên liệu và quản lý sản phẩm đầu tư.
- Tiếp tục làm việc để Tổng công ty hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc tiêu thụ nguyên liệu giữa Công ty Cổ phần Hoà Việt với các công ty thuốc điều trong tổ hợp.
- Kiến nghị thực hiện định hướng nội địa hóa trong cơ cấu sử dụng và khuyến khích sử dụng nguyên liệu trong nội bộ Tổng công ty.
- Định hướng trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư sản xuất, phối chế nguyên liệu theo xu hướng thay đổi về nhu cầu nguyên liệu thuốc lá của các Công ty thuốc điều.
- Khảo sát, phát triển thêm các vùng trồng mới có khả năng cho nguyên liệu chất lượng cao.
- Chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu SXKD, xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế thừa.
- Chỉ đạo thực hiện các giải pháp về sử dụng lao động để giảm chi phí, tăng năng suất, hiệu quả.
- Tích cực tham gia thực hiện chương trình “Sản xuất thuốc lá bền vững”. *Mika*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Mika*  
**Hà Quang Hòa**