

Số: **379**/BC - CPHV

Đồng Nai, ngày **24** tháng **7** năm 2017

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị Công ty cổ phần Hòa Việt
6 tháng năm 2017**

- 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 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt đã tổ chức 04 phiên họp sau:

- Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 1 năm 2017, ngày 17 tháng 02 năm 2017,
- Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 2 năm 2017, ngày 05 tháng 4 năm 2017,
- Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, ngày 26 tháng 4 năm 2017,
- Phiên họp HĐQT tháng 4 năm 2017, ngày 26 tháng 4 năm 2017.

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	4/4	100
2	Ông Lê Văn Khuê	Ủy viên HĐQT	4/4	100
3	Ông Nguyễn Duy Khánh	Ủy viên HĐQT	2/4	50
4	Ông Nguyễn Sĩ Khoa	Ủy viên HĐQT	4/4	100
5	Bà Đặng Thị Thu Thảo	Ủy viên HĐQT	4/4	100
6	Bà Nguyễn Diệu Hương	Ủy viên HĐQT	1/4	25



Ghi chú:

(1) Quyết định số 197/QĐ-TL.SG ngày 24/4/2017 của Công ty thuốc lá Sài Gòn về việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty Thuốc lá Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Hoà Việt, theo Quyết định Công ty thuốc lá Sài Gòn đã cử ông Nguyễn Sĩ Khoa là Người đại diện phần vốn góp của Công ty Thuốc lá Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Hoà Việt thay cho ông Nguyễn Duy Khánh.

(2) Công văn 198/TLVN-TCNS ngày 16/3/2017 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Hoà Việt, theo đó Tổng công ty đề cử bà Nguyễn Diệu Hương - Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam kiêm nhiệm làm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hoà Việt, đại diện 20% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoà Việt, thay thế Ông Nguyễn Sĩ Khoa.

(Ông Nguyễn Sĩ Khoa được điều chuyển công tác từ Tổng công ty thuốc lá Việt Nam sang Công ty thuốc lá Sài Gòn)

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

Trong 6 tháng năm 2017, 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 2017; 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 năm 2017.

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

S TT	Số Nghị quyết	Tháng	Nội dung
1	36/NQ- CPHV	13/3/2017	- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017, ước thực hiện Q1/2017. - Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Hoà Việt tại Đồng Nai và Chi nhánh Công ty cổ phần Hoà Việt tại Bà Rịa – Vũng Tàu. - Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các UV HĐQT. - Thông qua Chương trình và phân công trong Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

S TT	Số Nghị quyết	Tháng	Nội dung
			- Thông qua việc bổ sung định mức đầu tư dây đai tại Chi nhánh Đắc Lắc.
2	238/NQ-CPHV	24/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Quý I năm 2017. - Thông qua kế hoạch SXKD Quý II năm 2017 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017. - Thông qua Tờ trình gửi Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. - Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện KH SXKD năm 2016 - kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. + Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh 2016 – Phương hướng năm 2017. + Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. + Tờ trình gửi Cổ đông về các nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. - Thông qua Báo cáo Thường niên của Công ty Cổ phần Hòa Việt năm 2016.
3	68/NQ-CPHV	26/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Giám đốc Công ty đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; + Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2016, phương hướng năm 2017; + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán. - Thông qua số liệu phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2016. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.



S TT	Số Nghị quyết	Tháng	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2016. - Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; thông qua mức thù lao cho UV Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2017: - Thông qua kết quả thực hiện tiền lương năm 2016 và kế hoạch tiền lương năm 2017. - Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thông qua việc miễn nhiệm UV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2021). - Thông qua kết quả bầu cử UV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2021).
4	107/NQ-CPHV	12/6/2016	- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ của các UV Hội đồng quản trị.

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 HDQT	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 HDQT, G.Độc	023653992	13/11/10	HCM	156/11 Trần Bình Trọng-P.3-Q.5-TP.HCM	5.752	0,044	Cá nhân
								2.570.610	20	Đại diện phần vốn
-	Nguyễn Diệu Hương		Ủy viên HDQT,	011572345	08/06/2006	Hà Nội	11B Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	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 C45/1, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Q. BC, TP. HCM	838.738	6,526	

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	
-	Nguyễn Sĩ Khoa		Ủy viên HDQT.	022324866	18/3/2002	HCM	205 lô H, C/c Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM	838.738	6,526	Đại diện phần vốn
3	Nguyễn Thị Xuân Phượng		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.Độc	271179220	4/11/10	ĐN	92 Xóm 2 – Tổ 10 Thái Hòa – Hố Nai 3 – Trảng Bom – Đồng Nai	21.806	0,169	
5	Nguyễn Thị Thành		KTT	271751445	19/4/02	ĐN	2/22 Đồng Khởi- P.Tam Hiệp-Biên Hòa-Dồng Nai	9.198	0,071	
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	0,059	Vợ GD
9	Văn Thị Thu Hà		NV. P.Kỹ Thuật	271131684	27/10/2014	ĐN	92 Xóm 2 – Tổ 10 Thái Hòa – Hố Nai 3 – Trảng Bom – Đồng Nai	9.179	0,071	Vợ P.GD
10	Nguyễn Mẫn			023323456	25/02/2013	HCM	217/11/25 Bùi Đình Túy – P.24- Q. Bình Thạnh – TP.HCM	11.005	0,085	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). *Mh*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Hòa