

Số: 68 /BC-CPHV

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2025

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- 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	- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT). - Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HDQT.
2	78/NQ-CPHV	21/5/2024	- 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	8	8/8 = 100%	
2	Ông Lương Hữu Hưng	8	8/8 = 100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
3	Ông Trần Quang Hà	8	8/8 = 100%	
4	Ông Đinh Tiến Lộc	8	8/8 = 100%	
5	Ông Phan Quốc Toàn	8	8/8 = 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	Tỉ lệ thông qua
1	06/QĐ-CPHV	25/01/2024	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Hòa Việt	100%
2	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	100%
3	13/QĐ-CPHV	21/2/2024	Bổ nhiệm cán bộ kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
4	16/NQ-CPHV	21/2/2024	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%
5	24/NQ-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	100%
6	34/NQ-CPHV	22/3/2024	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
7	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	100%
8	39/NQ-CPHV	02/4/2024	Phiên họp HĐQT ngày 02/4/2024	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
9	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	100%
10	67/NQ-CPHV	14/5/2024	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt	100%
11	79/QĐ-CPHV	21/5/2024	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt	100%
12	80/QĐ-CPHV	21/5/2024	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Hòa Việt	100%
13	82/NQ-CPHV	21/5/2024	Phiên họp HĐQT ngày 21/5/2024	100%
14	84/NQ-CPHV	03/6/2024	Phê duyệt chủ trương mua thêm nguyên liệu thuốc lá vàng sây Gia Lai đã sơ chế tách cọng và 200 tấn cọng	100%
15	90/NQ-CPHV	12/6/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý II/2024	100%
16	106/NQ-CPHV	12/7/2024	Phiên họp Quý III năm 2024	100%
17	112/QĐ-CPHV	18/7/2024	Ban hành định mức hao hụt nguyên liệu thuốc lá đã sơ chế tách cọng được bảo quản trong kho mát của Công ty Cổ phần Hòa Việt	100%
18	123/NQ-CPHV	21/8/2024	Phê duyệt chủ trương vay vốn trên 50% vốn Điều lệ	100%
19	126/QĐ-CPHV	27/8/2024	Chấm dứt hợp đồng lao động	100%
20	146/QĐ-CPHV	23/9/2024	Kiện toàn Hội đồng xử lý công nợ của Công ty Cổ phần Hòa Việt	100%
21	147/QĐ-CPHV	23/9/2024	Kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần Hòa Việt	100%
22	155/NQ-CPHV	26/9/2024	Phê duyệt chủ trương phương án hợp tác cải tạo, nâng cấp dây chuyền sản xuất thuốc lá tằm của Công ty Cổ phần Hòa Việt	100%
23	160a/NQ-CPHV	09/10/2024	Thông qua chủ trương thanh lý các tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện dự án Trường Mầm non Xuân Đông (phân hiệu Bể Bạc)	100%
24	161/NQ-CPHV	11/10/2024	Thông qua chủ trương về công tác cán bộ tại các Chi nhánh	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
25	165/NQ-CPHV	15/10/2024	Phê duyệt chủ trương mua Pallet nhựa	100%
26	178/QĐ-CPHV	28/10/2024	Ban hành Quy chế mua bán và giao nhận nguyên liệu thuốc lá của Công ty Cổ phần Hòa Việt	100%
27	171/NQ-CPHV	17/10/2024	Phiên họp Quý IV năm 2024	100%
28	174a/QĐ-CPHV	22/10/2024	Phê duyệt rà soát, đưa ra, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026, 2026-2031 của Công ty Cổ phần Hòa Việt	100%
29	185/QĐ-CPHV	30/10/2024	Về việc bổ nhiệm cán bộ (Giám đốc Chi nhánh Tây Ninh)	100%
30	186/QĐ-CPHV	30/10/2024	Về việc bổ nhiệm cán bộ (Giám đốc Chi nhánh Ninh Thuận)	100%
31	196/QĐ-CPHV	19/11/2024	Cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
32	199/NQ-CPHV	19/11/2024	Phiên họp ngày 19/11/2024	100%
33	293/NQ-CPHV	24/12/2024	Phiên họp ngày 24/12/2024	100%
34	242/QĐ-CPHV	27/12/2024	Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động	100%
35	243/QĐ-CPHV	30/12/2024	Quyết định về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%

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	02	100%	100%	
02	Nguyễn Hữu Hồng Sơn	02	100%	100%	
03	Lê Hoàn Vũ	02	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 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty ban hành trong 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, lập Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu 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.

- Giám sát thực hiện công tác đầu tư xây dựng công trình PCCC tại Chi nhánh Gia Lai.

- 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 2022 - 2023 và 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 Ban Kiểm soát 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 ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty giám sát hoạt động tại các đơn vị trong Công ty theo quy 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	Bổ nhiệm lại ngày 01/11/2010; Chấm dứt hợp đồng lao động ngày 31/8/2024
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	Bổ nhiệm ngày 17/01/2022; Miễn nhiệm từ ngày 01/01/2025

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: (Phụ lục 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

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Giao dịch giữa Công ty với 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
(Ban hành kèm theo báo cáo số 68 /BC-CPHV ngày 23 /01/2025 của Công ty Cổ phần Hòa Việt)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	Người có liên quan cổ đông lớn - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam				Lô CN01, Khu Công nghiệp Thạch Thất, TT. Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội	Tháng 6,8,10,11		Bán nguyên liệu thuốc lá	126.639.860.500	
2	Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang	Người có liên quan cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn				23/2A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang	Tháng 6,8,12		Bán nguyên liệu thuốc lá, gia công tách cọng	2.928.304.570	
3	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long	Người có liên quan cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn				Số 4D, đường Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long	Tháng 3,5,8		Bán nguyên liệu thuốc lá, gia công tách cọng	16.594.550.000	
4	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Người có liên quan cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn				Số 90A3, Đại lộ Đồng Khởi, P.Phú Tân, TP Bến Tre, Bến Tre	Tháng 01,5,10		Bán nguyên liệu thuốc lá, gia công tách cọng	10.232.559.475	
									Bán phân bón, hạt giống	5.081.100.000	
5	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Người có liên quan cổ đông lớn - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam				Số 01, Đường TS1, KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh	Tháng 1, tháng 8		Bán nguyên liệu thuốc lá, gia công tách cọng	3.119.160.000	
6	Công ty liên doanh Thuốc lá BAT - VINATABA	Người có liên quan cổ đông lớn - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam				Khu phố 8, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Tháng 1 đến tháng 12		Bán nguyên liệu thuốc lá, gia công, thuê kho, dịch vụ nâng hạ, vật tư nông nghiệp	326.688.917.343	
									Mua thùng carton cũ	984.675.000	
7	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	Người có liên quan cổ đông lớn - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam				41 Lê Quý Đôn, P.Võ Thị Sáu, Q3, TPHCM	Tháng 5,6,10		Ủy thác xuất khẩu	7.572.429.600	
									Phí dịch vụ xuất khẩu	217.500.000	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
8	Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris	Người có liên quan cổ đông lớn - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam				Cây số 8, QL1, P. Ba Láng, Q. Cái Rang, TP Cần Thơ	từ tháng 6 đến tháng 12		Bán nguyên liệu thuốc lá, gia công, thuê kho, dịch vụ nâng hạ	48.058.216.220	
9	Công ty TNHH SX-KD Bao Bì Carton Gấp Nếp Vina Toyo	Người có liên quan cổ đông lớn - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam				Số 34 Đường số 9, KP5, P.Linh Xuân, TP Thủ Đức, TPHCM	Tháng 1 đến tháng 12		Mua bao bì	9.496.337.599	
10	Công Ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Người có liên quan cổ đông lớn - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam				08A, Quốc lộ 1A, Thạnh Đức, Bến Lức, Long An	Tháng 7,8		Bán nguyên liệu thuốc lá	12.707.875.000	
11	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp	Người có liên quan cổ đông lớn - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam				10 Nguyễn Sinh Sắc, Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp	Tháng 11		Bán nguyên liệu thuốc lá	3.573.885.500	
12	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Người có liên quan cổ đông lớn - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam				Lô C45/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TPHCM	Tháng 9,10		Bán nguyên liệu thuốc lá	137.708.567.300	
13	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hoá	Người có liên quan cổ đông lớn - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam				TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá	Tháng 7,8		Gia công nguyên liệu thuốc lá	1.084.703.200	
14	Công ty TNHH MTV Viện thuốc lá	Người có liên quan cổ đông lớn - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam				133 Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội	Tháng 1 đến tháng 12		Phí phân tích mẫu nguyên liệu thuốc lá	32.485.000	

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2025



Châu Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
 (Ban hành kèm theo báo cáo số 68 /BC-CPHV ngày 23 /01/2025)

Stt	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Châu Tuấn		Chủ tịch HĐQT			16/12/2020			
2	Lương Hữu Hưng		TV HĐQT, Giám đốc Công ty, Người đại diện pháp luật			Giữ chức TV HĐQT từ 29/6/2020. Giữ chức Giám đốc, Người đại diện pháp luật từ 01/09/2020			
3	Nguyễn Diệu Hương	557589	TV HĐQT			26/4/2017, bổ nhiệm lại ngày 21/4/2022	21/02/2024	Miễn nhiệm	
4	Trần Quang Hà		TV HĐQT			21/02/2024			
5	Phan Quốc Toàn		TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty			01/07/2020			
6	Đình Tiến Lộc		TV HĐQT			26/4/2019, bổ nhiệm lại ngày 21/5/2024			
7	Nguyễn Đức Lượng		Phó Giám đốc Công ty			01/11/2010			
8	Đào Xuân Lập	094C004612	Trưởng Ban kiểm soát			27/4/2018; bổ nhiệm lại ngày 18/5/2023			
9	Lê Hoàn Vũ		Kiểm soát viên			26/05/2021			
10	Nguyễn Hữu Hồng Sơn		Kiểm soát viên			29/4/2010; bổ nhiệm lại ngày 26/5/2021			
11	Nguyễn Hoài Duyên		Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty			01/01/2024			
12	Nguyễn Nguyên Quốc Vũ		Kế toán trưởng			17/01/2022	01/01/2025	Miễn nhiệm	
13	Trần Thị Hoàng Diệu		Người được ủy quyền công bố thông tin			25/10/2023			



Stt	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
14	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba)	009C019444						Người đại diện sở hữu CP: - Ông Châu Tuấn; - Ông Lương Hữu Hưng; - Ông Trần Quang Hà	Công ty mẹ
15	Công ty Cổ phần Cát Lợi								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của Vinataba
16	Công ty Cổ phần Ngân Sơn								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của Vinataba
17	Công ty TNHH MTV Viện thuốc lá								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của Vinataba
18	Công ty TNHH liên doanh VINA-BAT								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của Vinataba
19	Công ty TNHH VINATABA - PHILIP MORRIS								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của Vinataba
20	Công ty TNHH sản xuất kinh doanh bao bì Carton gấp nếp VINA-TOYO								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của Vinataba
21	British American Tobacco - Vinataba (JV)								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của Vinataba
22	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của Vinataba
23	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của Vinataba

Stt	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
24	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của Vinataba
25	Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của Vinataba (Công ty con của TLSG)
26	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của Vinataba (Công ty con của TLSG)
27	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của Vinataba (Công ty con của TLSG)
28	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của Vinataba (Công ty con của TLSG)
29	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của Vinataba (Công ty con của TLSG)

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Châu Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo báo cáo số 68 /BC-CPHV ngày 23 /01/2025)

Stt	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Châu Tuấn		Chủ tịch HĐQT					Giữ chức Thành viên HĐQT từ 16/12/2020
1,1	Nguyễn Thị Phú							Mẹ ruột
1,2	Huỳnh Thị Mỹ Lệ							Vợ
1,3	Châu Hoàng Long							Con ruột
1,4	Châu Hoàng Nam							Con ruột
1,5	Châu Hồng Nga							Em ruột
1,6	Châu Hồng Nguyệt							Em ruột
1,7	Châu Tuấn Tú							Em ruột
1,8	Nguyễn Thị Bích Liên							Mẹ vợ
1,9	Lê Văn Đê							Anh rể
1,10	Nguyễn Đình Khoảng							Anh rể
1,11	Nguyễn Thị Bích Chi							Em dâu
1,12	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	009C019444				4.636.942	36,077	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện phần vốn góp
1,13	Công ty Cổ phần Cát Lợi							Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Lương Hữu Hưng		TV HĐQT, Giám đốc Công ty, Người đại diện pháp luật			5.000	0,038	Giữ chức vụ TV HĐQT từ 29/6/2020; Giữ chức vụ Giám đốc - Người đại diện pháp luật từ 01/09/2020
2,1	Lương Hữu Cảnh							Bố ruột
2,2	Hoàng Thị An							Mẹ ruột
2,3	Lương Hữu Hùng							Anh ruột
2,4	Lương Thị Thu Hà							Chị ruột
2,5	Lương Trần Cao Trí							Con ruột; Còn nhỏ
2,6	Lương Cao Trí Dũng							Con ruột; Còn nhỏ
2,7	Lương Trí Phát							Con ruột; Còn nhỏ



Stt	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Đình Tiến Lộc		TV HĐQT					Giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ 26/4/2019 , bổ nhiệm lại từ 21/05/2024
6,1	Nguyễn Thu Hương							Vợ
6,2	Đình Thị Ngọc Trâm							Con ruột
6,3	Đình Nguyễn Gia Phú							Con ruột
6,4	Đình Thị Kim Chi							Chị ruột
6,5	Đình Thị Phương Lan							Chị ruột
6,6	Đình Tiến Phát							Anh ruột
6,7	Đình Tiến Đạt							Anh ruột
6,8	Nguyễn Văn Do							Bố vợ
6,9	Phạm Thị Bích							Mẹ vợ
6,10	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	009C003808				838.738	6,526	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện phần vốn góp
7	Nguyễn Đức Lượng		Phó Giám đốc Công ty			21.806	0,169	Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty từ 01/11/2010; Chấm dứt HĐLD từ ngày 31/8/2024
7,1	Văn Thị Thu Hà					9.179	0,071	Vợ
7,2	Nguyễn Văn Thùy Trang							Con ruột
7,3	Nguyễn Thị Tuyết Mai							Con ruột
7,4	Nguyễn Thái Sinh							Anh ruột
7,5	Nguyễn Công Hoan							Anh ruột
7,6	Nguyễn Thị Hường							Chị ruột
7,7	Nguyễn Thị Liên							Chị ruột
7,8	Nguyễn Thị Nhung							Em ruột
7,9	Trương Thị Kim Sơn							Chị dâu
7,10	Nguyễn Thị Thoa							Chị dâu
7,11	Nguyễn Thị Lan							Chị dâu
7,12	Nguyễn Văn Hiệu							Anh rể
7,13	Nguyễn Khánh Toàn							Anh rể
7,14	Trình Ngọc Dũng							Em rể

Stt	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10,4	Nguyễn Thị Mai Trúc Phương							Chị ruột
10,5	Nguyễn Hữu Thanh Hiền							Anh ruột
10,6	Nguyễn Hữu Công Danh							Em ruột
10,7	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	009C003808				838.738	6,526	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện phần vốn góp
11	Nguyễn Hoài Duyên		Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty					Đảm nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT từ 01/01/2024, Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty từ 21/02/2024
11,1	Nguyễn Văn Thanh							Bố ruột
11,2	Đặng Thị Trúc							Mẹ ruột
11,3	Nguyễn Đặng Tường Vy							Em ruột
11,4	Châu Hồng Xuân							Vợ
11,5	Châu Văn Bé Sáu							Bố vợ
11,6	Nguyễn Thị Phương Dung							Mẹ vợ
11,7	Châu Quốc Huy							Em vợ
12	Nguyễn Nguyên Quốc Vũ		Kế toán trưởng					Giữ chức vụ Kế toán trưởng từ 17/01/2022, Miễn nhiệm từ ngày 01/01/2025
12,1	Nguyễn Văn Lý							Bố ruột
12,2	Nguyễn Thị Tuyết							Mẹ ruột
12,3	Nguyễn Nguyên Quốc Vinh							Em ruột
12,4	Nguyễn Nguyên Quốc Vy							Em ruột
12,5	Phạm Thái Hằng					2.205	0,017	Vợ
12,6	Nguyễn Quốc Hưng							Con ruột; Còn nhỏ
12,7	Nguyễn Thị Thu Trang							Mẹ vợ
13	Trần Thị Hoàng Diệu		Người được ủy quyền công bố thông tin					Đảm nhiệm chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ 25/10/2023
13,1	Lê Thiện Hùng							Chồng
13,2	Lê Hữu Gia Bảo							Con ruột; Còn nhỏ
13,3	Lê Tiến Phát							Con ruột; Còn nhỏ

Stt	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13,4	Nguyễn Thị Hoa							Mẹ ruột
13,5	Trần Văn Một							Anh ruột
13,6	Trần Thị Mỹ Hạnh							Chị ruột
13,7	Trần Thị Thanh Lang							Em ruột
13,8	Trần Thanh Nhân							Em ruột
13,9	Trần Thị Hồng Thủy							Em ruột

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Châu Tuấn