



TẬP ĐOÀN HAPACO



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2015

Hải Phòng, tháng 04 năm 2016



Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
Company Name: HAPACO GROUP

Tên viết tắt/Abbreviated Name: HAPACO

Số CNĐKDN/Business Registration No.: 055591

Mã chứng khoán/Stock Code: HAP

Vốn điều lệ: 515.202.360.000 đồng
Share Capital: VND 515,202,360,000

Trụ sở chính: Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C Lê Hồng Phong, Quận Ngô
Quyên, TP. Hải Phòng.

Head Office: 5+6 Floor, Khanh Hoi Building, 2/3C Le Hong Phong Street, Ngo
Quyen District, Hai Phong City

Tel: 84-31-3556002

Fax: 84-31-3556008

Email: hapaco@hapaco.vn

Website: www.hapaco.vn

Mục Lục

Thông tin chung	4
Thông tin khái quát	4
Quý trình hình thành và phát triển	4
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	7
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	8
Định hướng phát triển	9
Các rủi ro	13
Tình hình hoạt động trong năm	15
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	15
Tổ chức và nhân sự	16
Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án	22
Tình hình tài chính	23
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	24
Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	25
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	25
Tình hình tài chính	26
Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Tập đoàn	30
Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Tập đoàn	30
Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc	30
Các kế hoạch, định hướng của HĐQT	31
Quản trị Công ty	31
Hội đồng quản trị	31
Ban kiểm soát	34
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát	34
Một số hình ảnh hoạt động của Tập đoàn trong năm 2015	39
Báo cáo tài chính	44

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

Tên viết tắt: TẬP ĐOÀN HAPACO

Tên giao dịch: HAPACO

Vốn điều lệ: **515.202.360.000 VND**

Địa chỉ: Tầng 5 + 6 Toà nhà Khánh Hội, Lô 2/3C Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: +84 31 3556002

Fax: +84 31 3556008

Website: www.hapaco.vn - Email: hapaco@hapaco.vn

Tập đoàn đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **055591** ngày 17 tháng 06 năm 1999, cấp lại lần thứ 11 ngày 21 tháng 11 năm 2009.

Mã số thuế: 0200371361

Mã cổ phiếu: **HAP**

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO là Xí nghiệp Giấy bìa Đồng Tiến, được thành lập ngày 14/09/1960 từ cơ sở giấy nhỏ được công tư hợp doanh thành DNNN, chuyên sản xuất các loại bìa cát tông với các thiết bị cũ sản xuất trong nước, giải quyết một phần nhu cầu về giấy cho nhân dân thành phố thời kỳ chiến tranh. Năm 1975, do nhu cầu giấy viết giấy in tài liệu tăng cao, Xí nghiệp đã mở rộng đầu tư thêm dây chuyền sản xuất giấy mỏng, cung cấp các loại giấy in, viết, đánh máy.

Tháng 12/1986, xí nghiệp đổi tên thành Nhà máy Giấy Hải Phòng. Thời gian này chất lượng các sản phẩm giấy của Nhà máy không thể cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại của nhà máy giấy Bãi Bằng, Vĩnh Phúc, vì vậy lãnh đạo Nhà máy quyết định chọn phương thức sản xuất mới cho thị trường phía bắc, cải tiến các thiết bị sản xuất giấy vệ sinh trên dây chuyền thiết bị cũ tiết kiệm hàng tỷ đồng, bên cạnh đó, đẩy mạnh xuất khẩu sang Liên Xô (cũ).



SẢN PHẨM GIẤY XUẤT KHẨU

Năm 1991, Nhà máy đã nhanh chóng tiếp cận thị trường Đài Loan, xuất khẩu sang Đài Loan sản phẩm giấy để, một mặt hàng hoàn toàn mới tại Việt Nam thời gian đó, nhờ vậy, sản xuất kinh doanh của Nhà máy ổn định và tăng trưởng vững chắc.

Tháng 12/1992, Nhà máy đổi tên thành Công ty Giấy Hải Phòng - HAPACO. Từ đây, Công ty đã lớn mạnh không ngừng, bình quân tăng trưởng hàng năm 31%, đặc biệt năm 1996 tỷ lệ tăng trưởng là 200%. HAPACO trở thành công ty đứng thứ 2 ở miền Bắc trong ngành Giấy.

Đầu năm 1998, Công ty Giấy Hải Phòng đã tách 3 phân xưởng sản xuất để thực hiện thí điểm cổ phần hóa đầu tiên ở miền Bắc thành lập Công ty cổ phần Hải Âu (HASCO). Đến tháng 9/1999, vốn điều lệ của HASCO đã tăng trưởng gấp 3 lần, chia cổ tức cho cổ đông trị giá bằng 100% vốn cổ phần. Với kết quả như trên, UBND Thành phố Hải Phòng quyết định cổ phần hóa phần còn lại của Công ty. Ngày 28/10/1999, Công ty Giấy Hải Phòng chính thức hợp nhất vào Công ty cổ phần Hải Âu, đổi tên thành Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng - HAPACO.

Tháng 8/2000, Công ty là một trong 03 công ty cổ phần đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM (nay là Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh).

Ngày 7/4/2006, trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng thành Công ty Cổ phần HAPACO.



SẢN XUẤT GIẤY KRAFT

Ngày 25/11/2006, Nhà máy giấy Kraft của Công ty đã khánh thành đưa vào sản xuất, đây là nhà máy sản xuất giấy Kraft lớn nhất miền bắc và lớn thứ 2 trong cả nước với công suất 22.000 tấn/năm. Công trình được thành phố Hải Phòng đưa vào công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Công ty đã mua lại các nhà máy, các công ty trong và ngoài ngành giấy nâng tổng số công ty thành viên là 05 công ty, đáp ứng yêu cầu ổn định nguồn nguyên liệu sản xuất và đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó với điều kiện thị trường chứng khoán thuận lợi trong năm 2003÷2007 công ty đã thực hiện đầu tư tham gia vào lĩnh vực tài chính chứng khoán như góp vốn thành lập Công ty Chứng khoán Hải Phòng, thành lập Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Hải Phòng và Công ty TNHH đầu tư tài chính Hapaco đã đem lại lợi nhuận đáng kể.

Năm 2009, để đáp ứng quy mô phát triển về cả chiều rộng và chiều sâu, Công ty đã chuyển sang hoạt động theo mô hình Tập đoàn với tên gọi Công ty cổ phần tập đoàn HAPACO (gọi tắt là Tập đoàn HAPACO) gồm 14 công ty thành viên và 3 công ty liên kết. Theo đó, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ do từng đơn vị thành viên trong Tập đoàn chịu trách nhiệm, Ban lãnh đạo Tập đoàn thực hiện vai trò giám sát điều tiết các nguồn lực cho sự phát triển của tất cả các thành viên.

Năm 2011, nhằm tập trung nguồn lực, phát triển thương hiệu, mở rộng sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư, Tập đoàn HAPACO đã tiến hành tái cấu trúc Tập

đoàn, phát hành thêm cổ phiếu sáp nhập hai Công ty con là HAPACO Hải Âu và HAPACO Yên Sơn vào Tập đoàn HAPACO.



SẢN PHẨM GIẤY TISSUE

Năm 2012, nhằm đáp ứng nhu cầu giấy tissue của thị trường, Tập đoàn đầu tư thêm 02 dây chuyền giấy vệ sinh tại Công ty H.P.P có đủ điều kiện cần thiết cho lắp đặt và đã đưa vào sản xuất.

Năm 2013, Tập đoàn mua lại xí nghiệp sản xuất giấy xuất khẩu của Công ty TNHH MTV Lâm trường Việt Hưng là doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh Yên Bái để tăng sản lượng giấy xuất khẩu của Tập đoàn thêm 10%.



Ngày 10/10/2014, Tập đoàn đưa dự án Bệnh viện Quốc tế Green vào hoạt động đúng tiến độ với tổng vốn đầu tư 447 tỷ đồng là công trình chào mừng 85 năm thành lập

Công đoàn Việt Nam.



TỪ TRÁI SANG PHẢI: THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ GS. NGUYỄN VIỆT TIẾN; CHỦ TỊCH UBND TP. HẢI PHÒNG DƯƠNG ANH ĐIỀN; CHỦ TỊCH UBCKNN VŨ BẰNG CÁT BẰNG KHÁNH THÀNH
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN – 02/11/2014



Năm 2015, Tập đoàn cải tiến dây chuyền sản xuất giấy Kraft của Công ty TNHH HAPACO H.P.P, sản xuất được sản phẩm mới, chất lượng thay thế hàng nhập khẩu, tiêu thụ tốt, bước đầu đã có hiệu quả tiến tới ổn định, phát triển và mở rộng. Trong năm, Tập đoàn cũng thay đổi cơ chế quản lý thu mua nguyên liệu và quy trình sản xuất tại Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn nâng cao năng xuất và hiệu quả hoạt động của Công ty, đóng góp vào hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

+ *Ngành nghề kinh doanh chính:*

- Sản xuất bột giấy và giấy các loại, sản phẩm chế biến từ lâm nông sản để xuất khẩu;
- Kinh doanh bất động sản, xây dựng văn phòng và chung cư cho thuê;
- Đầu tư tài chính và mua bán chứng khoán;
- Kinh doanh các sản phẩm và thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu, hóa chất thông thường;
- In ấn: In giấy vàng mã xuất nhập khẩu;
- Hoạt động xây dựng và quản lý bệnh viện.

+ *Địa bàn kinh doanh:* Các tỉnh thành trong nước và Quốc tế

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a. Mô hình quản trị: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO thực hiện mô hình quản trị của một công ty đại chúng niêm yết chứng khoán theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các cán bộ quản lý;

b. Cơ cấu bộ máy quản lý: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO đến ngày 31/12/2015 gồm Ban Tổng Giám đốc; 03 phòng ban, cụ thể như sau:

- Ban Tổng Giám đốc;
- Văn phòng Tổng hợp;
- Phòng Kế toán & kiểm soát nội bộ;
- Phòng Xuất nhập khẩu & kinh doanh thương mại;

Các Công ty con

TT	Tên Công ty	Địa chỉ
1	Công ty TNHH HAPACO Hải Âu	Số 441A Tôn Đức Thắng, An Dương, Hải Phòng
2	Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn	Số 638 Điện Biên, Minh Tân, Yên Bái
3	Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc	Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
4	Công ty Cổ phần Hải Hà	Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang
5	Công ty TNHH HAPACO H.P.P	Xã Đại Bản, An Dương, Hải Phòng
6	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hải Phòng	Số 135 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng
7	Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại & Xuất nhập khẩu HAPACO Hà Nội	Số 678 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
8	Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green	Số 738 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

5. Định hướng phát triển

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Nhận định chung: Kinh tế thế giới đã khởi sắc, nhưng đà phục hồi vẫn còn chậm và ở mức thấp. Vì vậy, khả năng thu hút vốn để thực hiện các dự án tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Sau quá trình tái cấu trúc, nhiều doanh nghiệp sẽ bị đào thải, nhưng cũng sẽ xuất hiện nhiều doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Cuộc cạnh tranh thị phần đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ tiếp tục diễn ra ngày càng gay gắt và quyết liệt.

❖ **Mục tiêu tổng quát:** Lấy mục tiêu ổn định làm gốc để phát triển Tập đoàn; Tăng cường quản trị doanh nghiệp để đạt được sự phát triển bền vững.

❖ **Mục tiêu cụ thể:**

- **Mục tiêu thị trường, sản phẩm:** Duy trì thị trường truyền thống sản xuất, tiêu thụ giấy nội địa và xuất khẩu, kinh doanh thương mại và hoạt động dịch vụ của bệnh viện; Chủ động nghiên cứu và chiếm lĩnh một số thị trường mới.
- **Mục tiêu tài chính:** Phát triển huy động vốn cổ phần, đảm bảo mức lợi nhuận để tái đầu tư và phát triển, có mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đảm bảo thu xếp đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư phát triển.

- **Mục tiêu con người:** Con người luôn là chìa khóa cho mọi cánh cửa phát triển và thành công. Do đó, mục tiêu về con người ngoài đào tạo quản lý,



CHÁU BÉ ĐẦU TIÊN CHÀO ĐỜI TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN

chuyên môn nghiệp vụ cần phải giáo dục phẩm chất, đạo đức trong kinh doanh, có tâm huyết và trung thành với Tập đoàn.

- Sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của Tập đoàn.
- Nâng cao giá trị của Tập đoàn, đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như thu nhập của người lao động trong Tập đoàn được tăng trưởng hàng năm.
- Sản phẩm của Tập đoàn luôn được khách hàng tin tưởng và tín nhiệm ngày càng cao.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tái cấu trúc nguồn lực phù hợp với từng giai đoạn phát triển để đạt được mục tiêu đã đề ra;
- Phát triển gắn liền với quản trị rủi ro;

- Nghiên cứu các biện pháp huy động vốn phù hợp với nhu cầu vốn cho mục tiêu phát triển từng giai đoạn nhằm cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả;
- Nghiên cứu từng bước để mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh dưới các hình thức như liên doanh, hợp tác đầu tư;
- **Về thị trường:** Duy trì và phát huy hiệu quả các thị trường truyền thống như giấy nội địa và xuất khẩu, kinh doanh thương mại, dịch vụ của bệnh viện. Triệt để thực hiện quan điểm: Không phân biệt dự án lớn hay nhỏ, thuận lợi hay khó khăn, đơn giản hay phức tạp miễn là có việc làm, có doanh thu và có lợi nhuận;
- **Về sản phẩm:** Kiên trì thực hiện các sản phẩm thế mạnh của HAPACO, kiểm soát chặt chẽ công tác giao khoán sản phẩm nhằm tập trung nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao chi phí, tăng giá trị hàm lượng chất xám trong sản phẩm ngày càng cao.
- **Về tài chính:** Tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật về công tác quản lý tài chính, phát huy dòng tiền một cách hợp lý, đa dạng hóa phương án



DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT GIẤY KRAFT



SẢN PHỤ CA ĐẸ ĐẦU TIÊN TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN

huy động vốn: Bảo lãnh, tín chấp, thế chấp tài sản,...; Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư, phối hợp đồng bộ trong công tác sản xuất, xuất hàng, giao hàng, thu tiền hàng, chuyển tiền nhằm tăng vòng quay đồng vốn giảm thiểu vốn vay các tổ chức tín dụng để tăng lợi nhuận cho Tập đoàn.

- **Về quan hệ khách hàng:** Luôn tôn trọng các yêu cầu của khách hàng, củng cố niềm tin vững chắc đối với khách hàng thông qua việc thực hiện tốt các thỏa thuận giữa khách hàng với Tập đoàn. Tối ưu hóa các lợi thế về thương hiệu, trình độ điều hành quản lý, nhà xưởng máy móc thiết bị, nguồn nhân lực có tay nghề cao và tiềm lực tài chính hiện có vào quá trình chào hàng. Nắm bắt xử lý linh hoạt kịp thời và chính xác các thông tin liên quan đến công tác chào hàng đảm bảo lấy được nhiều đơn hàng về cho Tập đoàn.
- **Về nhân lực:** Làm tốt công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực cho từng giai đoạn,



HỘI THẢO TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN

từng dự án; thực hiện tốt công tác tuyển dụng đào tạo, bố trí sử dụng và đãi ngộ đối với từng chức danh, vị trí, từng ngành nghề, từng công việc; phân phối thành quả lao động phù hợp với công sức đóng góp của mỗi thành viên trong quá trình quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh, nhằm giữ chân đội ngũ quản lý và lao động giỏi hiện có đồng thời thu hút được nhiều hiền tài đến với Tập đoàn. Thực hiện nghiêm túc việc khoán sản phẩm tới ca sản xuất nhằm tối đa khả năng sáng tạo trong lao động sản xuất của cán bộ công nhân viên, kích thích tinh thần làm

việc tích cực và nâng cao trình độ quản lý điều hành sản xuất của mọi thành viên trong doanh nghiệp.

c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Tập đoàn:

- Phân đấu để giữ vững truyền thống dẫn đầu của Việt Nam về sản xuất giấy xuất khẩu.
- Mang đến cho khách hàng sự trân trọng của tình nghĩa bạn bè qua việc thực hiện những cam kết trong kinh doanh.
- Tôn trọng và hợp tác với đối tác với tiêu chí đôi bên cùng có lợi.
- Chăm sóc và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng.
- Trung thực và giữ lời hứa với khách hàng và cộng sự.
- Trách nhiệm, hỗ trợ và cởi mở trong quan hệ với đồng nghiệp.
- Lấy hiệu quả của công việc là thước đo trong mọi hoạt động.
- HAPACO cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất thông qua việc đảm bảo quy trình phù hợp, đáp ứng tiêu chuẩn cao và ứng dụng công nghệ tiên tiến.
- HAPACO thông qua việc luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng, tăng cường năng lực của ban lãnh đạo và nhân viên, đẩy mạnh mối quan hệ chiến lược với khách hàng để mang đến sự phát triển bền vững cho Tập đoàn, cho cổ đông và người lao động trong toàn Tập đoàn.

6. Các rủi ro:

a. Rủi ro về mặt pháp luật:

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức cổ phần, trở thành công ty đại chúng và tiến hành niêm yết trên Thị trường Chứng khoán tập trung, mọi hoạt động của Tập đoàn chịu sự điều tiết của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán, Luật đầu tư, Luật đất đai và các qui định liên quan đến đất đai môi trường,...vv. Trong từng thời kỳ các chính sách của nhà nước có thay đổi liên quan đến ngành sản

xuất giấy nói chung cũng như việc triển khai hướng dẫn các thay đổi chế độ chính sách của các cơ quan chức năng không kịp thời đều ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

b. Rủi ro đặc thù ngành:

- **Rủi ro nguyên vật liệu:** với hoạt động sản xuất chủ yếu của Tập đoàn hiện nay là sản xuất giấy. Nguyên vật liệu phục vụ sản xuất giấy của Tập đoàn được cung ứng từ các công ty, nhà máy ở các tỉnh phía Bắc, giá và sản lượng có thể thay đổi do những điều kiện khách quan và chủ quan. Thời gian qua Tập đoàn đã không ngừng phát triển vùng nguyên liệu nhằm đảm bảo ổn định yếu tố đầu vào của doanh nghiệp thông qua việc liên doanh, liên kết phát triển các nhà máy sản xuất bột giấy và giấy thành phẩm tại các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Hà Giang...
- **Rủi ro về quản lý:** Trong những năm qua, hoạt động của Tập đoàn tập trung vào sản xuất và kinh doanh sản phẩm giấy và hoạt động tài chính. Tuy nhiên, Tập đoàn đang hướng đến việc chuyển mạnh sang dịch vụ, thương mại, tài chính. Chính vì vậy quy mô hoạt động của Tập đoàn sẽ có sự thay đổi và lớn mạnh căn bản, điều này đặt ra những đòi hỏi về trình độ quản lý của ban lãnh đạo Tập đoàn phải đáp ứng kịp thời sự chuyển hướng của Tập đoàn, đây là một trong những thách thức của ban lãnh đạo Tập đoàn.



ĐỘI NGŨ Y BÁC SĨ BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN

c. Rủi ro về thị trường:

Nước ta gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO và ký hiệp định TPP tạo ra nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức đòi hỏi ngành sản xuất giấy trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển phải phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.

Việc mở cửa thị trường sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh gay gắt cho tất cả các doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh và phương pháp quản lý khoa học sẽ là những đối thủ cạnh tranh thực sự đối với các doanh nghiệp trong nước.



ĐOÀN BÁC SĨ BVQT GREEN THĂM BỆNH VIỆN SUNG AE HOSPITAL HÀN QUỐC

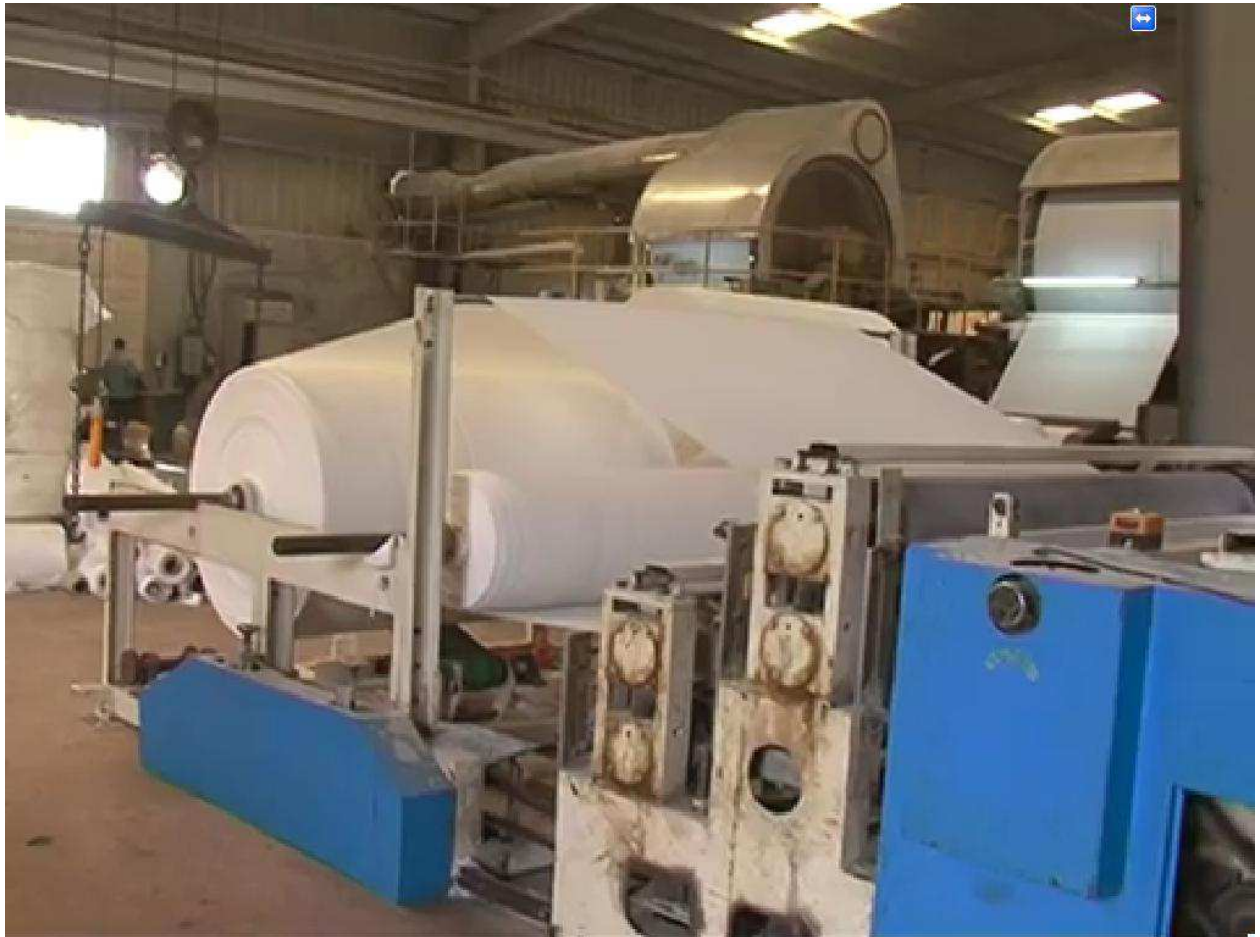
d. Rủi ro khác: Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh...đều ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	So sánh cùng kỳ
Tổng doanh thu	350.833	375.455	107,02%
Lợi nhuận thực hiện trước thuế	35.534	46.472	130,78%



SẢN XUẤT GIẤY TISSUE TẠI XÍ NGHIỆP GIẤY MỎNG

Năm 2015 là một năm đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhưng với một định hướng kinh doanh đúng đắn và rõ ràng, Tập đoàn đã chủ động vượt qua trở ngại, giữ vững được hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ công ăn việc làm cũng như thu nhập cho người lao động, cố tức bằng tiền mặt cho nhà đầu tư đúng kế hoạch cũng như thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước. Cụ thể, lợi

nhuận vượt so với cùng kỳ là 30,78% trong khi doanh thu tăng hơn so với năm 2014 là 7,02%.

2. Tổ chức và nhân sự:

a. Danh sách Ban điều hành:

Thành Viên Ban Lãnh Đạo

Hội Đồng Quản Trị



Vũ Dương Hiền

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- **Năm sinh:** 14/9/1942
- **Nơi sinh:** Hải Phòng
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:** Tiến sĩ kinh tế
- **Chức vụ công tác tại Công ty:** Chủ tịch HĐQT
- **Chức vụ công tác tại tổ chức khác:** Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- **SLCP sở hữu:** 4.060.649 CP chiếm 7,88% VDL



Vũ Xuân Thủy

Phó Chủ tịch HĐQT

- **Năm sinh:** 15/12/1966
- **Nơi sinh:** Hải Phòng
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư chế tạo máy
- **Chức vụ công tác tại Công ty:** Phó Chủ tịch HĐQT
- **Chức vụ công tác tại tổ chức khác:** Không
- **SLCP sở hữu:** 421.612 CP chiếm 0,82% VDL



Vũ Xuân Thịnh

Thành viên HĐQT

- **Năm sinh:** 20/6/1974
- **Nơi sinh:** Hải Phòng
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân Luật
- **Chức vụ công tác tại Công ty:** Thành viên HĐQT- Phó TGD
- **Chức vụ công tác tại tổ chức khác:** Không
- **SLCP sở hữu:** 360.692 CP chiếm 0,70% VDL

**Vũ Xuân Cường****Thành viên HĐQT**

- **Năm sinh:** 12/4/1971
- **Nơi sinh:** Hải Phòng
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:**
Ths. quản trị kinh doanh
- **Chức vụ công tác tại Công ty:** Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- **Chức vụ công tác tại tổ chức khác:** Không
- **SLCP sở hữu:** 133.807 CP chiếm 0,26% VDL

**Nguyễn Thị Bích Ngọc****Thành viên HĐQT**

- **Năm sinh:** 20/12/1952
- **Nơi sinh:** Hải Phòng
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:**
Trung cấp công nghệ giấy
- **Chức vụ công tác tại Công ty:** Thành viên HĐQT
- **Chức vụ công tác tại tổ chức khác:** Không
- **SLCP sở hữu:** 249.893 CP chiếm 0,49% VDL

**Nguyễn Đức Hậu****Thành viên HĐQT**

- **Năm sinh:** 21/08/1971
- **Nơi sinh:** Hải Phòng
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:**
Cử nhân KT - TCKT
- **Chức vụ công tác tại Công ty:** Thành viên HĐQT- Phó TGD
- **Chức vụ công tác tại tổ chức khác:** Không
- **SLCP sở hữu:** 69.286 CP chiếm 0,13% VDL



Nguyễn Văn Hưởng

Thành viên HĐQT

- **Năm sinh:** 18/06/1966
- **Nơi sinh:** Hải Phòng
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:**
Thạc sĩ kinh tế
- **Chức vụ công tác tại Công ty:** Thành viên HĐQT
- **Chức vụ công tác tại tổ chức khác:** Không
- **SLCP sở hữu:** 10.206 CP
chiếm 0,02% VDL

Thành Viên Ban Lãnh Đạo (tiếp theo)

Ban Kiểm Soát



Nguyễn Thanh Toàn

Trưởng ban Kiểm soát

- **Năm sinh:** 22/08/1970
- **Nơi sinh:** Hải Phòng
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:**
Cử nhân kinh tế, kiểm toán viên
- **Chức vụ công tác tại Công ty:** Trưởng Ban kiểm soát
- **Chức vụ công tác tại tổ chức khác:** Không
- **SLCP sở hữu:** 0 CP



Cao Thị Thúy Lan

Thành viên ban Kiểm soát

- **Năm sinh:** 24/01/1960
- **Nơi sinh:** Hải Phòng
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân kinh tế
- **Chức vụ công tác tại Công ty:** Thành viên Ban kiểm soát
- **Chức vụ công tác tại tổ chức khác:** Không
- **SLCP sở hữu:** 24.415 CP chiếm 0,05% VDL



Trần Tiểu Phụng

Thành viên ban Kiểm soát

- **Năm sinh:** 26/10/1964
- **Nơi sinh:** Hải Phòng
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:**
Cử nhân kinh tế
- **Chức vụ công tác tại Công ty:** Thành viên Ban kiểm soát
- **Chức vụ công tác tại tổ chức khác:** Giám đốc phòng vé Vạn Năng
- **SLCP sở hữu:** 711.881 CP chiếm 1,38% VDL

b. Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm 2015 không có sự thay đổi trong ban điều hành.

c. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

- Thu nhập bình quân của người lao động:

Diễn giải	Năm 2014	Năm 2015	Tăng (giảm)
Thu nhập bình quân (VNĐ/người/tháng)	4.200.000	4.900.000	16,6%

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2015 đạt 4.900.000 VNĐ/người/tháng tăng hơn năm trước 16,6%.



TRAO THƯỞNG PHỤ NỮ TIÊN TIÊN XUẤT SẮC NHÂN NGÀY 08/03.

- Tập đoàn đã áp dụng quy chế tiền lương để thực hiện chính sách trả lương cho người lao động dựa vào sự đóng góp của người lao động đối với Tập đoàn, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động nhằm đem lại thu nhập ngày càng cao hơn. Việc chi trả lương cho người lao động đúng thời gian quy định mỗi tháng.

- Các chính sách bổ sung tiền lương nhân dịp lễ, tết, thưởng thi đua lao động sản xuất, tiền ăn ca cho người lao động được Tập đoàn thực hiện đầy đủ nhằm khuyến khích người lao động yên tâm công tác.
- Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được Tập đoàn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Các trang thiết bị an toàn và bảo hộ lao động cũng như đào tạo hướng dẫn về an toàn lao động được Tập đoàn đáp ứng đầy đủ cho người lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn: Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2015 và chiến lược phát triển của HAPACO những năm tiếp theo. Trong năm 2015 Tập đoàn đã thực hiện việc đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất giấy kraft của Công ty TNHH HAPACO H.P.P.

b. Tình hình thực hiện các dự án:

Tập đoàn đưa dự án Bệnh viện Quốc tế Green vào hoạt động đúng tiến độ với tổng vốn đầu tư 447 tỷ đồng là công trình chào mừng 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Hiện nay, Bệnh viện đã đi vào hoạt động ổn định, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tháng sau cao hơn tháng trước.



QUANG CẢNH PHÍA TRƯỚC BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN



GS. NGUYỄN VIỆT TIÊN - THỦ TRƯỞNG BỘ Y TẾ KÝ KẾT HỢP TÁC BVQT GREEN VÀ SUNGAE
 TRAO GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA BVQT HOSPITAL HÀN QUỐC
 GREEN

Dây truyền sản xuất giấy kraft của Công ty TNHH HAPACO H.P.P đã được cải tiến, sản xuất được sản phẩm mới, chất lượng thay thế hàng nhập khẩu, tiêu thụ tốt, bước đầu đã có hiệu quả tiến tới ổn định, phát triển và mở rộng.

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	%Tăng (giảm)
Tổng giá trị tài sản	1.091.650.856	1.117.748.988	2,39%
Doanh thu thuần	349.978.585	374.985.015	7,15%
Lợi nhuận trước thuế	35.534.869	46.472.628	30,78%
Lợi nhuận sau thuế	28.209.951	35.404.934	25,51%

(*) Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức:

- Cổ tức năm 2014 đã thanh toán cho cổ đông là 5% bằng tiền mặt/vốn điều lệ.

a. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:		
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,34	1,98
+ Hệ số thanh toán nhanh:		
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,06	1,67
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	49,58	47,00
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,99	0,63
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho:		
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	2,92 Lần	3,41 Lần
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,312	0,34
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	7,89%	9,44%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu	4,93%	5,15%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,47%	3,17%
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	11,06%	12,39%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần tại ngày 31/12/2015:

Tổng số lượng cổ phiếu đang niêm yết:	51.520.236 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	51.364.766 cổ phiếu
○ Cổ phiếu phổ thông:	51.520.236 cổ phiếu
○ Cổ phiếu ưu đãi, khác:	Không
○ Cổ phiếu tự do chuyên nhượng:	51.520.236 cổ phiếu

○ Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: Không

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

b. Cơ cấu cổ đông:

STT	Chỉ tiêu	Số lượng nắm giữ (CP)	Tỷ lệ nắm giữ (%) (CP)	Số lượng cổ đông
1	Cổ đông trong nước			
	- Tổ chức	391.204	0,76	70
	- Cá nhân	47.639.452	92,47	6.789
2	Cổ đông nước ngoài			
	- Tổ chức	680.925	1,32	14
	- Cá nhân	2.653.185	5,15	541
3	Cổ phiếu quỹ	155.470	0,30	1
Tổng cộng		51.520.236	100%	7.415

Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	TS. Vũ Dương Hiền	1/274 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	4.060.649	7,88%

b. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2014	Năm 2015
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	322.601.220.000 VNĐ	515.202.360.000 VNĐ

c. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch.

d. Các chứng khoán khác: Không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% Tăng (giảm)
Doanh thu thuần	349.978.585	374.985.015	7,15%
Lợi nhuận trước thuế	35.534.869	46.472.628	30,78%

Năm 2015 là một năm đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhưng với một định hướng kinh doanh đúng đắn và rõ ràng, Tập đoàn đã chủ động vượt qua trở ngại, giữ vững được hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ công ăn việc làm cũng như thu nhập cho người lao động, cổ tức cho nhà đầu tư đúng kế hoạch cũng như thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước. Cụ thể, lợi nhuận tăng 30,78% so với cùng kỳ.

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản:

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh).

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	Chênh lệch	
			Giá trị	%
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	491.921	503.364	(11.443)	(2,27%)
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	10.568	6.919	3.649	52,74%
2 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	114.017	120.935	(6.918)	(5,72%)
3 - Các khoản phải thu ngắn hạn	281.095	260.052	21.043	8,09%
4 - Hàng tồn kho	78.842	104.598	(25.756)	(24,62%)
5 - Tài sản ngắn hạn khác	7.398	10.859	(3.461)	(31,87%)
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	625.827	588.286	37.541	6,38%
1 - Tài sản cố định	93.684	109.877	(16.193)	(14,74%)
2 - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	517.832	101.987	415.845	408%

3 - Tài sản dài hạn khác	3.129	4.284	(1.155)	(26,96%)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.117.748	1.091.650	26.098	2,39%

- Tổng tài sản cuối năm tăng 2,39%.
- Hàng tồn kho giảm được 24,62%.
- Tài sản dài hạn tăng 6,38% chủ yếu là do trong năm Tập đoàn ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green 478 Tỷ VNĐ (số tròn).

b. Tình hình nợ phải trả và nguồn vốn:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	Chênh lệch	
			Giá trị	%
A - NỢ PHẢI TRẢ	430.602	518.471	(87.869)	(16,95%)
1 - Nợ ngắn hạn	247.899	333.720	(85.821)	(25,72%)
2 - Nợ dài hạn	182.703	184.751	(2.048)	(1,11%)
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	687.146	573.179	113.967	19,88%
1 - Vốn chủ sở hữu	687.146	573.179	113.967	19,88%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.117.748	1.091.650	26.098	2,39%

- Nợ phải trả của Tập đoàn cuối năm giảm 87 tỷ đồng tương đương 16,95% tương ứng với việc nguồn vốn giảm.
- Cơ cấu nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu so với năm trước cụ thể: năm trước Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu năm 2014 là 0,99 lần; năm nay hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu năm 2015 là 0,63 lần. Hệ số này thể hiện chiều hướng tốt của doanh nghiệp.
- Khoản vay và nợ ngắn hạn tại các Ngân hàng thương mại 141,804 tỷ đồng chiếm 32,93% trong tổng nợ phải trả, với doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt 375 tỷ đồng thì đây cũng là một chỉ tiêu tài chính tương đối tốt. Tuy

nhiên, để giảm thiểu rủi ro phải phụ thuộc vào nguồn vốn vay từ các Ngân hàng Tập đoàn cần phải tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi vốn; tiếp tục tích lũy bổ sung thêm nguồn vốn chủ sở hữu dưới hình thức tích lũy một phần lợi nhuận để đầu tư phát triển.

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2015 là 5,15% tăng hơn so với năm 2014 (năm 2014 là 4,93%) trong khi vốn chủ sở hữu của Tập đoàn năm 2015 đã tăng 19,88% so với năm trước.
- Trong năm 2015, Tập đoàn không có các khoản nợ phải trả xấu nào và không bị ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

c. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức như: Đào tạo, tuyển dụng, tạo nguồn nhân lực đủ để bổ nhiệm các vị trí quản lý bộ phận từ ca sản xuất đến các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ tại văn phòng Tập đoàn.



CHUYÊN GIA HÀN QUỐC TẬP HUẤN CHO CBCNV BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN

- Tiếp tục duy trì, bổ sung hoàn thiện, cập nhật và nâng cấp hệ thống ISO để phục vụ tốt cho quản lý, điều hành sản xuất.

d. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Tập đoàn đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu chủ yếu cũng như thực hiện chiến lược phát triển trung và dài hạn là:



KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA GIỮA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TRONG HAPACO 2015

- Giao kế hoạch hàng tháng, hàng quý cho các đơn vị thành viên gắn liền với các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng và lợi nhuận, trong đó lấy lợi nhuận làm trọng tâm đổi mới phương pháp quản lý.
- Bổ sung hoàn chỉnh các qui chế; tiền lương, tiền thưởng gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của từng đơn vị và cá nhân những người đứng đầu đơn vị, cán bộ quản lý hoặc phụ trách từng dự án, có thưởng phạt trách nhiệm trên cơ sở khoán chi phí, doanh thu, lợi nhuận, tiến độ của dự án.
- Tuyển chọn đủ nguồn nhân lực cấp cao có chất lượng trong việc điều hành các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ... tổ chức thực hiện các dự án có chất lượng: kịp tiến độ, tránh mọi tiêu cực, lãng phí.
- Thực hành tiết kiệm, tiếp tục giảm thiểu các chi phí đầu vào để tăng khả năng cạnh tranh cho hàng hóa sản phẩm và dịch vụ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, tài chính và đầu tư để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.
- Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Tập đoàn kết hợp với việc xem xét và đánh giá một cách thận trọng những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới. Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Tăng trưởng
1	Giá trị SXCN	Tỷ	520	19,2%
2	Doanh thu Trong đó, xuất khẩu:	Tỷ Triệu USD	443 15,5	18% 10,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	53	15%
4	Nộp ngân sách	Tỷ	Nộp đúng, nộp đủ số phải nộp	
5	Thu nhập bình quân	Triệu/tháng	5,2	10,6%

e. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Tập đoàn:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tập đoàn: Tập đoàn đã xây dựng được bộ máy điều hành sản xuất từ Ban Tổng giám đốc đến các ca sản xuất, phối hợp tổ chức hoạt động một cách đồng bộ, năng động, nhịp nhàng, linh hoạt và hiệu quả. Chú trọng giải quyết mọi vướng mắc như nguồn nhân lực, vật tư máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, nguồn tài chính. Tuyệt đối không để khách hàng và đối tác kiến nghị, phàn nàn. Định kỳ hàng tháng, Hội đồng quản trị đều phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức các buổi giao ban trực tiếp với các trưởng phó phòng ban Tập đoàn, Giám đốc các đơn vị thành viên nhằm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng, quý, những tồn tại và giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho kỳ tiếp theo.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Tập đoàn: Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng chức năng quản lý điều hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị. Năm 2015 thực hiện vượt mức các chỉ tiêu so với cùng kỳ, chấp hành tốt các quy định về quản lý tài chính, nhân lực, vật tư

máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu cũng như các quy định khác của pháp luật. Đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Tập đoàn cũng như đảm bảo được cổ tức cho cổ đông và thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: Kiên trì thực hiện các mục tiêu chiến lược của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo điều lệ của Tập đoàn cũng như thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: Tập đoàn có **07** thành viên Hội đồng quản trị, trong đó:

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm điều hành gồm 06 thành viên: **Ông Vũ Xuân Thủy, ông Vũ Xuân Cường, ông Vũ Xuân Thịnh, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ông Nguyễn Đức Hậu và ông Nguyễn Văn Hương.**

Thành viên quản trị không điều hành gồm 01 thành viên: **Ông Vũ Dương Hiền**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Chưa có.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và đại diện sở hữu cổ phần như sau:

TT	Họ và Tên	Chức danh	Số CP	Tỷ lệ SH	Ghi chú
1	Vũ Dương Hiền	Chủ tịch	4.060.649	7,88%	Không điều hành
2	Vũ Xuân Thủy	P. Chủ tịch	421.612	0,82%	TGD Công ty con
3	Vũ Xuân Cường	Thành viên	133.807	0,26%	Tổng Giám đốc
4	Vũ Xuân Thịnh	Thành viên	360.692	0,70%	P. Tổng Giám đốc
5	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên	249.893	0,49%	TGD Công ty con

6	Nguyễn Đức Hậu	Thành viên	69.286	0,13%	P. Tổng Giám đốc
7	Nguyễn Văn Hương	Thành viên	10.206	0,02%	TGD Công ty con

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: HĐQT thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý của Tập đoàn nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Tập đoàn được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng nội dung các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động khác của Tập đoàn. Cố gắng phát hiện và khắc phục các mặt còn hạn chế, tạo đà cho phát triển bền vững, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa tập thể, người lao động, nhà đầu tư cũng như đối tác và khách hàng.

Năm 2015, HĐQT Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. HĐQT cũng đưa ra các định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông, người lao động và các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát, cụ thể:

+ Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2014, Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét, Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015, Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

+ Đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 10/5/2015.

+ Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tập đoàn đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Tập đoàn theo đúng quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, tuân thủ đúng điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của công ty và bám sát nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Đôn đốc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và kết quả là lợi nhuận năm 2015 của Tập đoàn tăng trưởng 30,78% so với cùng kỳ năm 2014.

+ Triển khai việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5%/VĐL.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Tập đoàn đã tiến hành 08 phiên họp thường kỳ và theo vụ việc (đã phát hành 07 nghị quyết) nhằm đưa ra định hướng phát triển Tập đoàn, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư và các mặt hoạt động, quản lý khác của Tập đoàn; triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Việc triển khai các dự án đầu tư của Tập đoàn được thực hiện theo đúng quy định hiện hành về đầu tư, đấu thầu và xây dựng cơ bản.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn trong năm 2015 cụ thể như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	08/NQ-HAP	12/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
2	02/NQ-HAP	22/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc phân phối số lượng cổ phần còn lại chưa phát hành hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 12/01/2015.
3	03/NQ-HAP	09/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua toàn văn chương trình, tài liệu và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
4	04/NQ-HAP	12/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên

			năm 2015: chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 5% bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
5	34/QĐ-HAP	02/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện soát xét BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Tập đoàn HAPACO và các Công ty thành viên.
6	07/NQ-HAP	10/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo chi phí xây dựng cơ bản dở dang Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Quốc tế Green.
7	08/NQ-HAP	19/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành: Đã thống nhất và kết hợp với các thành viên điều hành thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ Tập đoàn trong mọi hoạt động nhằm đưa ra định hướng phát triển Tập đoàn, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư và các mặt hoạt động, quản lý khác của Tập đoàn.

d. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT

2. Ban Kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát Tập đoàn gồm 03 thành viên, trong đó có 01 trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên ban kiểm soát theo danh sách sau:

TT	Họ và Tên	Chức danh	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Thanh Toàn	Trưởng ban	0	0%
2	Cao Thị Thúy Lan	Thành viên	24.415	0,05%
3	Trần Tiểu Phụng	Thành viên	711.881	1,38%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát: Trong năm 2015 Ban kiểm soát tổ chức 02 cuộc họp với nội dung: Kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng và báo cáo tài chính năm của Tập đoàn; nhận xét đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Tóm tắt các ý kiến nhận xét của Ban kiểm soát năm 2015, Tập đoàn đã tuân thủ nghiêm túc các văn bản, nghị quyết, quyết định, quy chế do Hội đồng quản trị Tập đoàn ban hành; trong năm Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ và theo vụ việc để chỉ đạo tình hình hoạt động của Tập đoàn, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành doanh nghiệp theo đúng pháp luật, điều lệ Tập đoàn và các nghị quyết đã ban hành. Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2014 theo đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt hiệu quả cao, lợi nhuận tăng trưởng 30,78% so với cùng kỳ. Chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng dự án của Tập đoàn theo đúng quy định. Chỉ đạo công bố thông tin theo Luật chứng khoán và các quy định hiện hành đầy đủ và kịp thời. Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Tập đoàn của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tập đoàn.

c. Các hoạt động phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc: Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trên tinh thần xây dựng và hợp tác, thể hiện các cuộc họp Hội đồng quản trị thường mở rộng có Ban kiểm soát tham dự. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều

được chuyển đến Ban kiểm soát để Ban kiểm soát theo dõi việc thực hiện các nghị quyết Hội đồng quản trị và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc khi triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị đến các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, các cổ đông trong và ngoài Tập đoàn về hoạt động sản xuất kinh doanh, chia cổ tức, đại hội cổ đông..., vv. Để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra.

Thường xuyên trao đổi cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ các chính sách chế độ đãi ngộ tài chính hiện hành cũng như việc tuân thủ điều lệ, quy chế hoạt động của Tập đoàn.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Trong năm 2015, thành viên HĐQT và thành viên BKS được trích thù lao năm 2015 hàng tháng tổng số **2,6%** lợi nhuận trước thuế năm 2015.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Dương Hiền	Chủ tịch HĐQT	2.162.906	6,70%	4.060.649	7,88%	Nâng tỷ lệ sở hữu và mua cổ phiếu phát hành thêm

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Tập đoàn luôn chấp hành các quy định về quản trị công ty theo quy định của Nhà nước.

VI. Một số hình ảnh về hoạt động của Tập đoàn trong năm 2015



Lễ tổng kết năm 2015



Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015



Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 Bệnh viện Quốc tế Green



Đại hội Đảng bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 của Tập đoàn HAPACO



Lãnh đạo UBND Tỉnh Sơn La thăm và làm việc tại Bệnh viện Quốc tế Green



Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus thăm và làm việc tại Tập đoàn HAPACO



Ban Lãnh đạo Tập đoàn thăm và ký kết hợp tác với Nhà máy sản xuất thuốc chống ung thư - Cộng hòa Belarus



Ban Lãnh đạo Tập đoàn làm việc với Bác sĩ Siro người Ý hợp tác khám chữa bệnh theo công nghệ mới



**Ts. Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn trao học bổng
Qũy khuyến học HAPACO**



Tặng quà nữ cán bộ công nhân viên tiên tiến xuất sắc



Ts. Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn nhận danh hiệu Doanh nhân văn hóa tiêu biểu vì sự phát triển cộng đồng

VII. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bao gồm: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo kiểm toán; Bản cân đối kế toán; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

1. Ý kiến của Kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (*Đình kèm Báo cáo tài chính năm 2015*)

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2016

TẬP ĐOÀN HAPACO

Nơi gửi:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền