

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Ngày 05 tháng 4 năm 2014

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h00 - 08h30	- Đón khách, Kiểm tra tư cách cổ đông - Văn nghệ chào mừng	Ông Nguyễn Đức Hậu – Phó Tổng Giám đốc
08h30 - 08h40	- Chào cờ, Khai mạc - Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu - Thông qua Nội quy tổ chức Đại hội	
08h40 - 08h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
08h50 - 09h00	- Giới thiệu Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội	
09h00 - 09h10	- Cử Đoàn Chủ tịch tham gia điều hành Đại hội - Cử Ban Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội	TS.Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT
09h10 - 09h30	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đã qua kiểm toán - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014	Ông Vũ Xuân Cường – Tổng Giám đốc
09h30 - 09h50	- Báo cáo kiểm điểm của HĐQT - Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2013, dự kiến năm 2014	TS.Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT
09h50 - 10h00	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Bà Trần Thị Hằng – Đại diện Ban Kiểm soát
10h00 - 10h10	- Báo cáo tình hình thực hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Green - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014	Ông Vũ Xuân Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT
10h10 - 10h20	- Phương án phát hành cổ phiếu bổ sung vốn cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Green	Ông Vũ Xuân Thịnh – Phó Tổng Giám đốc
10h20 - 10h50	- Bầu bổ sung một thành viên hội đồng quản trị và một thành viên ban kiểm soát	TS.Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT
10h50 - 11h10	- Đại hội thảo luận - Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	TS.Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT
11h10 - 11h20	- Thông qua Nghị quyết Đại hội	Bà Lê Thị Phương Loan – Trưởng ban Thư ký ĐH
11h20 - 11h30	- Bế mạc Đại hội - Chào cờ	TS.Vũ Dương Hiền
11h30	- Tiệc trưa	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

NỘI QUY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Cổ đông về dự Đại hội phải được Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra. Tất cả những thắc mắc về tư cách cổ đông phải được chuyển đến Ban Tổ chức trước giờ khai mạc 30 phút.
2. Cổ đông phải ăn mặc gọn gàng, đến trước giờ trừ bị 15 phút, ổn định chỗ ngồi, tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Tổ chức đại hội. Không nói chuyện riêng gây mất trật tự trong quá trình Đại hội; điện thoại di động phải để chế độ rung.
3. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn HAPACO.
4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại hội trường, hoặc ghi ý kiến vào Phiếu ghi ý kiến (ở cuối tập tài liệu đại hội) và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người được ủy quyền cần đăng ký với Ban Thư ký Đại hội, khi được mời phát biểu phải nêu rõ họ tên, địa chỉ, mã số đại biểu tham dự sau đó trình bày vấn đề cần phát biểu. Các vấn đề thảo luận, phát biểu, kiến nghị của cổ đông không được trùng lặp và phải cụ thể. Các ý kiến phải rõ ràng, thẳng thắn, trung thực và mang tính xây dựng, được ghi tóm lược nội dung và ký ghi rõ họ tên chuyên cho Ban thư ký Đại hội. Việc trả lời ý kiến cổ đông phải đúng thẩm quyền, do Đoàn Chủ tịch phân công. Nếu cổ đông không nhất trí có thể gửi văn bản cho Đoàn chủ tịch.
5. Điều kiện tiến hành Đại hội: Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội.
6. Cách thức tiến hành Đại hội: Đại hội diễn ra trong 1/2 ngày và sẽ thông qua chương trình Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội. Tất cả những nội dung thảo luận, phát biểu, kiến nghị, tranh luận và việc giải đáp được thực hiện tại Đại hội.
7. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận. Nội dung Đại hội được lập thành biên bản lưu trữ theo quy định và được thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Việc thông qua Nghị quyết Đại hội, việc bầu cử phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ (thiểu số phải phục tùng đa số).
8. Trong Đại hội mọi người phải sử dụng văn minh, lịch sự, thể hiện văn hóa, đảm bảo tính tổ chức. Cổ đông vi phạm quy chế này sẽ bị truất quyền cổ đông không được tham dự Đại hội.
9. Cổ đông tuân thủ các quy định tại nội quy này, tuân thủ sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.
10. Nội quy có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Cổ đông và những người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 có trách nhiệm thực hiện nội quy này.

Hải Phòng, ngày 05/4/2014
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2014
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)

PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2013

1. Thuận lợi

- Tập đoàn đã phát huy được truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và gắn bó khăng khít của tập thể cán bộ công nhân viên lao động toàn Tập đoàn.
- Luôn luôn nhận được sự động viên, đồng hành, thủy chung son sắc của cổ đông và các nhà đầu tư từ khắp mọi miền.
- Thương hiệu và uy tín của HAPACO, theo thời gian tiếp tục được củng cố và khẳng định vững chắc vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Mọi quan hệ lâu năm với các đối tác và khách hàng lớn, khách hàng truyền thống không ngừng được củng cố, nâng tầm và phát triển bền vững.
- Các sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm nội địa đạt tiêu chuẩn chất lượng, có sức cạnh tranh tốt, được tiêu thụ rộng khắp và đáp ứng được mọi nhu cầu của thị trường.

2. Khó khăn

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi mang tính chất then chốt, thì trong năm qua các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của HAPACO cũng còn gặp không ít những khó khăn và thách thức, cụ thể:

a. Khó khăn khách quan

- HAPACO cũng như cộng đồng các doanh nghiệp của cả nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng, tiếp tục phải gánh chịu những khó khăn lớn do tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu và suy giảm kinh tế sâu trong nước.
- Hạ tầng chung phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là nhà xưởng, máy móc và các trang thiết bị...theo thời gian đã xuống cấp, thường xuyên phải dừng để cải tạo sửa chữa, ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế thấp.
- Giá điện tăng 5%, giá xăng dầu tăng 4,48%, dẫn đến giá nguyên vật liệu, cước vận tải và các loại vật tư đầu vào khác cũng đều đồng loạt tăng cao. Trong khi giá bán của các loại sản phẩm không tăng, mà có những thời điểm còn phải khuyến mại, hỗ trợ, giảm giá...đã làm giảm hiệu quả kinh tế.
- Bảo hiểm xã hội tăng 9,5% cũng là một tác động làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh
- Thị trường và khách hàng ngày càng đòi hỏi cao hơn và khắt khe hơn về chất lượng cũng như mẫu mã của sản phẩm, làm gia tăng chi phí sản xuất dịch vụ.
- Ngân hàng giải ngân vốn vay quá chậm và kéo dài, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án Bệnh viện Quốc tế Green.

b. Khó khăn chủ quan

- Việc điều tiết và luân chuyển vốn giữa các Công ty thành viên còn chưa hợp lý, có nhiều thời điểm còn bị chậm trễ, gây khó khăn, ách tắc cho công tác thu mua nguyên liệu phục vụ sản xuất.
- Công tác điều hành, quản lý tại các Công ty thành viên còn có những tồn tại, hạn chế, yếu kém và những bất cập nhất định. Chưa có các biện pháp mạnh hữu hiệu để tiết giảm các chi phí đầu vào so với các định mức kinh tế kỹ thuật mà Tập đoàn đã xây dựng ban hành, dẫn đến hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đạt thấp.
- Một bộ phận cán bộ quản lý thiếu cương quyết trong chỉ đạo, điều hành và quản lý sản xuất. Còn thụ động, chưa nhanh nhạy trong việc xử lý các nghiệp vụ và các tình huống phát sinh... dẫn đến kỷ luật trong lao động sản xuất kinh doanh và đầu tư có nơi, có lúc còn lỏng lẻo chủ quan.
- Bộ máy gián tiếp tại các phòng nghiệp vụ của Tập đoàn và các đơn vị còn cồng kềnh, một bộ phận cán bộ quản lý và nhân viên còn yếu, ỷ lại, dẫn đến hiệu quả trong công việc đạt được chưa cao, chưa hỗ trợ được nhiều cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Sự lãng phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư và nhân công lao động trong sản xuất ở một vài đơn vị vẫn chưa được chấn chỉnh kịp thời.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013

Mặc dù còn có quá nhiều khó khăn, song với ý trí, sự quyết tâm vượt khó, tập trung trí tuệ và sự phối kết hợp nhịp nhàng của cả hệ thống Tập đoàn, cùng sự tin tưởng gửi gắm của cổ đông và các nhà đầu tư. Khó khăn đã từng bước được đẩy lùi và kết quả năm 2013 một lần nữa khẳng định sự sáng tạo, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh và đầu tư của Tập đoàn, cụ thể:

1. Các chỉ tiêu chính của cả Tập đoàn

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SO SÁNH (%)	
					KẾ HOẠCH	CÙNG KỲ NĂM 2012
1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	410.000	508.000	123,90	103,04
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	400.000	390.544	97,64	102,19
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.000	26.781	148,78	202,19
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Nộp đủ theo phát sinh	37.500	100	119,3
5	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	3.700.000	3.926.000	106	114,2
6	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	%/năm	15	15	100	100

2. Các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư

- Năm 2013 là năm Tập đoàn tiếp tục thực hiện lộ trình về việc tái cấu trúc toàn Tập đoàn, trong đó đã lần lượt chuyển đổi toàn diện 3 Công ty thành viên là Công ty Cổ phần Hapaco Hải Âu, Công

ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn và Công ty Cổ phần Đông Bắc, từ mô hình Công ty Cổ phần sang mô hình Công ty TNHH một thành viên của HAPACO và bước đầu đã phát huy tốt hiệu lực trong công tác điều hành quản lý và hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.

- Tập đoàn đã thực hiện ưu tiên tập trung cho đầu tư mở rộng cả về quy mô và chiều sâu cho các sản phẩm giấy xuất khẩu chủ đạo và sản phẩm giấy nội địa. Cùng với đó là không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã, mở rộng thị trường tiêu thụ và có các chương trình khuyến khích, kích cầu khách hàng phù hợp...do đó đã đạt được tốc độ tăng trưởng đáng kể. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng 23,90% so với kế hoạch và tăng trưởng 3,04% so với cùng kỳ.
- Tổng doanh thu đạt 97,64% so với kế hoạch và tăng trưởng 2,19% so với cùng kỳ.
- Hoạt động tài chính đạt hiệu quả tốt, đóng góp tích cực cùng hiệu quả sản xuất kinh doanh góp phần gia tăng lợi nhuận với mức tăng trưởng 48,78% so với kế hoạch và tăng trưởng 102,19% so với cùng kỳ.
- Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại đã tìm ra được hướng đi mới, đúng đắn, phù hợp và đã có những tiến triển tốt.
- Song song với việc không ngừng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn, đạt tăng trưởng cao so với kế hoạch và so với cùng kỳ. Tập đoàn cũng đã tiếp tục đầu tư theo các giai đoạn, ưu tiên huy động và tập trung mọi nguồn lực cho dự án trọng điểm Bệnh viện Quốc tế Green:
 - + Dự án Bệnh viện Quốc tế Green hiện đang tập trung hoàn thiện giai đoạn cuối. Cùng với công tác chuyên môn như tu nghiệp, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao và sắp xếp đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, bộ máy điều hành và nhân viên nghiệp vụ...để đồng bộ sớm đưa bệnh viện vào vận hành từ đầu quý III năm 2014.
 - + Dự án Khu công nghiệp đang ký kết hợp tác với các đối tác nước ngoài có tiềm lực kinh tế và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp và đang chuẩn bị san lấp mặt bằng giai đoạn 1 từ cuối năm 2014.

3. Bảo đảm an toàn sản xuất, chăm lo thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và nghĩa vụ với cổ đông và các nhà đầu tư

- Sản xuất kinh doanh và đầu tư bảo đảm an toàn.
- Công tác tuyên truyền giáo dục chấp hành pháp luật, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, giải quyết các chế độ chính sách liên quan, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động được thực hiện đầy đủ, đời sống được cải thiện và ngày càng được nâng cao.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của Tập đoàn đối với cổ đông và các nhà đầu tư, chi trả thưởng 15% cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, hoàn thành thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng theo quy định hiện hành.

4. Phong trào thi đua

- Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các công ty thành viên, có sự chứng kiến của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và đại diện cán bộ công nhân viên lao động ưu tú. Các công ty thành viên nhận kế hoạch, nhận nhiệm vụ và cam kết thực hiện có hiệu quả, trên cơ sở không ngừng phát huy sáng kiến, sáng tạo,

cải tiến công tác quản lý, cải tiến kỹ thuật công nghệ, hợp lý hóa các quy trình sản xuất. Đã có nhiều công ty thành viên hoàn thành xuất sắc vượt mức kế hoạch và cả Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã giao.

- Các danh hiệu thi đua năm 2013 gồm 56 chiến sĩ thi đua các cấp và 524 lao động đạt danh hiệu lao động giỏi, lao động xuất sắc, đó chính là kết quả, phần thưởng minh chứng rõ nét cho phong trào thi đua của Tập đoàn.

5. Xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị và hướng dẫn của đảng và đoàn thể cấp trên. Đảng bộ, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên và trung đội tự vệ của Tập đoàn, luôn duy trì tốt hoạt động, phong trào, sinh hoạt, tập huấn, huấn luyện và đều đạt được các danh hiệu thi đua:
- Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
- Công đoàn vững mạnh, thi đua xuất sắc, tổ chức đời sống tốt.
- Đoàn Thanh niên và Trung đội tự vệ khá trong phong trào và huấn luyện tác chiến.

6. Thực hiện chính sách an sinh xã hội

- Đã trở thành truyền thống và nét đẹp nhân văn mang thương hiệu HAPACO. Tập đoàn đã luôn kết hợp hài hòa, gắn các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư với việc thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa... là trách nhiệm của Tập đoàn và trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên lao động.
- Kết quả trong năm 2013, cán bộ công nhân viên lao động toàn Tập đoàn đã đóng góp và ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, xóa đói giảm nghèo, chất độc da cam, ủng hộ đồng bào lũ lụt, trợ cấp thường xuyên cho 10 cụ già cô đơn và 1 thương binh nặng thuộc diện chính sách và ủng hộ các hội, các quỹ từ thiện khác với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ KHUYẾT ĐIỂM CHÍNH

Bên cạnh những thành tích và kết quả đạt được đáng khích lệ như đã nêu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm qua cũng còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế và khuyết điểm chính, cụ thể:

- Một số khuyết điểm vướng mắc trong quá trình tổ chức, điều hành quản lý sản xuất từ Tập đoàn đến các công ty thành viên giải quyết còn chậm và tháo gỡ chưa kịp thời
- Sản xuất sản phẩm giấy bao bì công nghiệp không có hiệu quả. Cùng với đó là chi phí cho sản xuất ở một số công ty thành viên còn quá cao, hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt rất thấp, cá biệt có những đơn vị vẫn còn thua lỗ, đã tác động mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của toàn Tập đoàn.
- Ngân hàng giải ngân vốn vay quá chậm chễ và kéo dài, dẫn đến Dự án Bệnh viện Quốc tế Green tiến độ thực hiện chậm, làm giảm hiệu quả đầu tư.
- Việc chi trả thưởng 15% cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu cho cổ đông, thực hiện cũng còn chậm, nên chưa khích lệ được cổ đông.

Đó là những khuyết điểm lớn trong năm 2013, nhất định năm 2014 phải quyết liệt, khắc phục cho kỳ được để đạt được kết quả cao hơn.

PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Năm 2014 được dự báo là năm sẽ còn nhiều khó khăn. Để thích ứng và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014, tất cả những điều đó đòi hỏi toàn Tập đoàn phải có sự tập trung cao độ và phải nỗ lực nhiều hơn, hành động quyết liệt hơn, trên cơ sở các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2014

1. Ưu tiên mặt trận hàng đầu cho sản xuất, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, khắc phục những khuyết điểm, đoàn kết thống nhất, thi đua đẩy lùi và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu các chỉ tiêu chính đạt và tăng trưởng so với năm 2013, cụ thể:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	510.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	420.000
	Trong đó Xuất khẩu	USD	15.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.000
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Nộp đủ theo phát sinh
5	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	4.200.000
6	Chi trả cổ tức	%/năm	15 (Trong đó phấn đấu 5% bằng tiền mặt)

2. Tập trung cao để hoàn thiện các hạng mục và các công việc cuối cùng của dự án, để đưa Bệnh viện Quốc tế Green đi vào vận hành từ tháng 7 năm 2014.
3. Tiếp tục đầu tư đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tinh thông, có đức, có tài, tận tâm, mẫn cán, có trình độ và tay nghề cao, để bổ sung kịp thời cho các dự án, các công ty mới và cho sự nghiệp phát triển.
4. Duy trì bảo đảm đầy đủ việc làm, thu nhập ổn định và thực hiện ngày một tốt hơn các chế độ chính sách liên quan đến đời sống của cán bộ công nhân viên lao động.
5. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với trách nhiệm cao nhất của Tập đoàn đối với cổ đông và các nhà đầu tư, để cổ đông và các nhà đầu tư yên tâm, vững tin, tiếp tục đầu tư để xây dựng và phát triển HAPACO ngày một lớn mạnh về mọi mặt.
6. Duy trì thật tốt phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Quản lý giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất chất lượng cao, thi đua tiết kiệm, tiết giảm chi phí, bảo đảm an toàn, đạt hiệu quả cao, tăng trưởng gắn với phát triển bền vững. Nhân rộng các hạt

nhân xuất sắc và các gương điển hình tiên tiến, làm nền tảng kích thích phong trào thi đua ngày một sâu rộng, toàn diện thiết thực.

7. Không ngừng củng cố, xây dựng đảng bộ và các đoàn thể vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt và phát huy vai trò làm chủ Tập đoàn của cổ đông, xây dựng HAPACO “ Xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiệu quả, mang đậm dấu ấn văn hóa doanh nghiệp”.
8. Kết hợp hài hòa giữa sản xuất kinh doanh và đầu tư với bảo vệ thành quả, kịp thời ngăn ngừa và phòng chống các tệ nạn xã hội. Duy trì thường xuyên và góp sức thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện và đền ơn đáp nghĩa.

II. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, ưu tiên tập trung và huy động mọi nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp trong toàn hệ thống, trong đó có sự khuyến khích và ưu tiên cao cho các công ty thành viên tại các tỉnh phía Bắc, tạo bước đột phá, tăng mạnh mẽ về sản lượng và chất lượng sản phẩm.
2. Tiếp tục thay đổi cơ cấu sản phẩm, sản xuất sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao gắn với mở rộng thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa.
3. Thực hành tiết kiệm, tiếp tục giảm thiểu các chi phí đầu vào để tăng khả năng cạnh tranh cho hàng hoá sản phẩm và dịch vụ.
4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Đồng thời tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, xây dựng các dự án mới khả thi, để bổ sung vào kế hoạch và chiến lược xây dựng phát triển của HAPACO.
5. 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.
6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và không ngừng nâng tầm các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, trên cơ sở thực hiện tốt quy chế tổ chức hoạt động của Tập đoàn, quy chế tài chính, định mức kinh tế kỹ thuật, quy chế khoán, các chỉ tiêu kinh tế, các quy định, sửa đổi lề lối làm việc, văn hóa giao tiếp ứng xử...để nâng cao hiệu quả chung.

Trên đây là toàn bộ báo cáo đánh giá kết quả năm 2013 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2014, kính trình Đại hội phê chuẩn.

Kính chúc Đại hội thành công !

Hải Phòng, ngày 05/4/2014

TẬP ĐOÀN HAPACO



Tổng Giám đốc
Ths. Vũ Xuân Cường



Số: 585 /2014/BC.KTTC-AASC.KT5

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO được lập ngày 01 tháng 02 năm 2014, từ trang 06 đến trang 44, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn HAPACO theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn HAPACO có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn HAPACO liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn HAPACO. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động 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 Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Cát Thị Hà

Phó Tổng Giám đốc

Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0725-2013-002-1

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2014



Nguyễn Ngọc Lân

Kiểm toán viên

Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 1427-2013-002-1



Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
Địa chỉ: Tầng 5 + 6 Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Báo cáo tài chính hợp nhất
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		693.003.271.430	376.473.073.469
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	57.877.858.333	22.446.721.008
111	1. Tiền		57.877.858.333	22.446.721.008
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4	326.432.365.400	46.015.797.717
121	1. Đầu tư ngắn hạn		326.518.584.924	46.955.166.841
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(86.219.524)	(939.369.124)
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		195.294.029.759	206.522.922.838
131	1. Phải thu khách hàng		44.761.568.804	38.682.958.845
132	2. Trả trước cho người bán		14.931.761.872	20.789.029.592
135	3. Các khoản phải thu khác	5	140.953.620.981	151.900.060.593
139	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(5.352.921.898)	(4.849.126.192)
140	IV. Hàng tồn kho	6	101.509.542.252	91.878.385.286
141	1. Hàng tồn kho		101.696.834.493	91.878.385.286
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(187.292.241)	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		11.889.475.686	9.609.246.620
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		783.269.539	586.132.921
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		6.397.600.144	4.500.897.216
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		27.271.123	2.578.995
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	7	4.681.334.880	4.519.637.488



HAPACO

Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO

Địa chỉ: Tầng 5 + 6 Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Báo cáo tài chính hợp nhất
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013
(tiếp theo)

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
			VND	VND
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		522.335.452.933	381.474.776.940
220	I. Tài sản cố định		385.013.446.001	252.168.228.957
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	119.480.651.341	128.787.203.724
222	- Nguyên giá		241.066.086.579	234.134.523.370
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(121.585.435.238)	(105.347.319.646)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	9	3.809.269.880	2.216.633.140
225	- Nguyên giá		4.337.618.912	2.374.964.076
226	- Giá trị hao mòn lũy kế		(528.349.032)	(158.330.936)
227	3. Tài sản cố định vô hình	10	4.796.614.067	5.151.918.815
228	- Nguyên giá		7.106.094.928	7.132.094.928
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.309.480.861)	(1.980.176.113)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11	256.926.910.713	116.012.473.278
250	II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	12	130.786.573.441	120.230.932.317
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		75.976.000.000	89.746.000.000
258	2. Đầu tư dài hạn khác		66.797.251.523	41.795.251.523
259	3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(11.986.678.082)	(11.310.319.206)
260	III. Tài sản dài hạn khác		1.546.963.571	2.253.052.306
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	1.096.388.721	1.927.917.456
268	2. Tài sản dài hạn khác		450.574.850	325.134.850
269	IV. Lợi thế thương mại	14	4.988.469.920	6.822.563.360
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		<u>1.215.338.724.363</u>	<u>757.947.850.409</u>

Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO

Địa chỉ: Tầng 5 + 6 Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Báo cáo tài chính hợp nhất
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		654.085.136.384	220.417.404.763
310	I. Nợ ngắn hạn		558.673.335.806	175.838.266.721
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	15	452.390.950.422	78.572.377.769
312	2. Phải trả người bán		50.610.103.854	31.692.179.329
313	3. Người mua trả tiền trước		2.797.175.259	1.832.982.689
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	7.717.574.133	8.377.634.479
315	5. Phải trả người lao động		5.633.680.110	4.608.425.577
316	6. Chi phí phải trả	17	6.504.648.584	4.965.672.524
319	7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	18	34.202.441.768	47.641.118.993
323	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		(1.183.238.324)	(1.852.124.639)
330	II. Nợ dài hạn		95.411.800.578	44.579.138.042
333	1. Phải trả dài hạn khác		179.900.000	230.900.000
334	2. Vay và nợ dài hạn	19	95.231.900.578	44.348.238.042
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		556.937.459.960	533.578.859.545
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	556.937.459.960	533.578.859.545
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		322.601.220.000	280.752.610.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		126.351.824.219	168.200.434.219
414	3. Cổ phiếu quỹ		(4.662.935.543)	(4.662.935.543)
417	4. Quỹ đầu tư phát triển		60.153.508.593	60.153.508.593
418	5. Quỹ dự phòng tài chính		6.616.551.635	6.616.551.635
420	6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		45.877.291.056	22.518.690.641
439	C. LỢI ÍCH CỎ ĐỒNG THIỂU SỐ	32	4.316.128.019	3.951.586.101
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.215.338.724.363	757.947.850.409



Vũ Xuân Cường
Tổng Giám đốc

Hải Phòng, ngày 01 tháng 02 năm 2014



Trần Thị Hằng
Kế toán trưởng



Khoa Thị Thanh Huyền
Người lập biểu



50
3
1
0
A
1
1

Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO

Địa chỉ: Tầng 5 + 6 Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Báo cáo tài chính hợp nhất
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2013

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm 2013 VND	Năm 2012 VND
1	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21	353.187.786.919	362.900.661.459
2	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	22	1.100.609.927	1.705.642.009
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	23	352.087.176.992	361.195.019.450
11	4. Giá vốn hàng bán	24	304.974.945.167	308.957.246.052
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		47.112.231.825	52.237.773.398
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	25	31.992.920.856	2.982.845.830
22	7. Chi phí tài chính	26	9.736.961.030	6.551.424.063
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		8.195.980.043	6.359.990.242
24	8. Chi phí bán hàng	27	18.482.867.675	18.080.921.778
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28	26.715.852.898	27.345.338.606
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		24.169.471.078	3.242.934.781
31	11. Thu nhập khác	29	5.364.259.136	16.276.161.487
32	12. Chi phí khác	30	2.752.158.589	6.273.314.373
40	13. Lợi nhuận khác		2.612.100.547	10.002.847.114
45	14. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		26.781.571.625	13.245.781.895
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	31	3.038.124.149	2.959.563.893
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>23.743.447.476</u>	<u>10.286.218.002</u>
61	18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	32	364.541.917	(274.325.809)
62	19. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ		23.378.905.559	10.560.543.811
70	20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	33	<u>728</u>	<u>329</u>



Vũ Xuân Cường
Tổng Giám đốc

Hải Phòng, ngày 01 tháng 02 năm 2014

Trần Thị Hằng
Kế toán trưởng

Khoa Thị Thanh Huyền
Người lập biểu

Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO

Địa chỉ: Tầng 5 + 6 Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Báo cáo tài chính hợp nhất

năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2013

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		26.781.571.625	13.245.781.895
	2. Điều chỉnh cho các khoản		(3.476.161.630)	28.728.552.297
02	- Khấu hao tài sản cố định		19.124.621.942	18.637.810.833
03	- Các khoản dự phòng		514.297.223	6.493.629.955
04	- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		(324.009.734)	
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(30.987.051.104)	(2.762.878.733)
06	- Chi phí lãi vay		8.195.980.043	6.359.990.242
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		23.305.409.995	41.974.334.192
09	- (Tăng)/giảm các khoản phải thu		14.048.287.301	(20.295.446.501)
10	- (Tăng)/giảm hàng tồn kho		(9.818.449.207)	(11.890.783.111)
11	- (Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)		(12.333.090.661)	29.629.390.078
12	- (Tăng)/giảm chi phí trả trước		1.105.164.515	807.935.806
13	- Tiền lãi vay đã trả		(7.537.187.216)	(6.526.974.201)
14	- Thuế TNDN đã nộp		(4.910.721.114)	(2.756.933.296)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		20.647.992.682	15.564.615.790
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(19.752.431.127)	(14.693.227.121)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		4.754.975.168	31.812.911.636
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và TS dài hạn khác		(128.858.998.821)	(48.740.603.632)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, TS dài hạn khác		134.527.459	6.160.271.076
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(323.867.918.083)	(46.044.500.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		19.302.500.000	226.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	(7.933.516.877)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		37.180.000.000	20.000.000.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		2.079.044.682	2.615.846.726
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(394.030.844.763)	(73.716.502.707)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
33	1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		614.368.682.203	163.313.929.590
34	2. Tiền chi trả nợ gốc vay		(188.645.167.014)	(125.219.242.223)
35	3. Tiền chi trả nợ thuế tài chính		(1.021.280.000)	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		424.702.235.189	38.094.687.367



Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO

Địa chỉ: Tầng 5 + 6 Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Báo cáo tài chính hợp nhất

năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2013

(Theo phương pháp gián tiếp)

(Tiếp theo)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		35.426.365.594	(3.808.903.704)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		22.446.721.008	26.279.181.892
61	Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		4.771.731	(23.557.180)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	<u>57.877.858.333</u>	<u>22.446.721.008</u>



Vũ Xuân Cường
Tổng Giám đốc

Hải Phòng, ngày 01 tháng 02 năm 2014

Trần Thị Hằng
Kế toán trưởng

Khoa Thị Thanh Huyền
Người lập biểu



BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Các thành viên HĐQT có 07 người: 05 thành viên tham gia điều hành Tập đoàn HAPACO, 02 thành viên tham gia điều hành các công ty thành viên.
2. Trong năm qua, có 10 phiên họp HĐQT, trong đó 04 phiên họp mở rộng tới các thành viên BKS, các phiên họp đều có nghị quyết kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã đạt được trong tháng, quý và bổ sung các biện pháp khắc phục khó khăn tồn tại, đặc biệt là những khó khăn tồn tại ở các công ty thành viên và các dự án đang triển khai.
3. Nghị quyết của HĐQT chuyên đề về các mặt:
 - Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng, quý và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quý cho các công ty thành viên.
 - Chủ trương mở rộng tăng thị phần xuất khẩu sản phẩm truyền thống và chuyển đổi loại hàng có giá trị doanh thu cao hơn.
 - Thông qua một số chủ trương cần thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2013 và phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT năm 2013.
 - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
 - Nghị quyết của HĐQT triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2013.
 - Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Hải Phòng.
 - Nghị quyết triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Công ty.
 - Nghị quyết thông qua chủ trương đẩy nhanh tiến độ dự án Bệnh viện Quốc tế Green.
4. Công tác đào tạo từ cơ sở, tiếp nhận nguồn nhân lực có chất lượng cao đã được chú ý quan tâm, nên các đơn vị mới, tổ chức mới (bao gồm cả nước ngoài) đã hoạt động thông suốt, tuy nhiên hiệu quả còn thấp ở một số đơn vị, công ty thành viên.

II. CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

1. Nhiều công ty thành viên vẫn duy trì sản xuất ổn định có tăng trưởng và đạt lợi nhuận năm 2013 và quý I năm 2014.
2. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu nộp ngân sách đều hoàn thành.
3. Theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013, chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu từ 10% đến 15%. Nhưng do lợi nhuận tập trung vào dự án bệnh viện nên sẽ thực hiện việc chia cổ tức 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Nay đề nghị Đại hội phê chuẩn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN NĂM 2014

Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2014, HĐQT sẽ có những chủ trương, biện pháp sau:

- Cải tiến nội dung chương trình họp HĐQT, HĐQT mở rộng sao cho các nghị quyết của HĐQT xuống đến các cơ sở sản xuất kinh doanh phải kịp thời, và sự điều hành của Ban Tổng Giám

đốc, Giám đốc các công ty thành viên phải quyết liệt, sâu sát, đạt hiệu quả sau mỗi kỳ nghị quyết của HĐQT.

- Năm 2014, HĐQT sẽ tập trung vào các mặt hoạt động nhằm bứt phá những vấn đề trọng tâm:
- 1. 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.
- 2. 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 từng dự án.
- 3. 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.
- 4. Thực hành tiết kiệm, tiếp tục giảm thiểu các chi phí đầu vào để tăng khả năng cạnh tranh cho hàng hoá sản phẩm và dịch vụ.
- 5. 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.
- 6. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Đồng thời tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, xây dựng các dự án mới khả thi, để bổ sung vào kế hoạch và chiến lược xây dựng phát triển của Tập đoàn.
- 7. Tranh thủ các nguồn vốn từ các đối tác nước ngoài và các tổ chức tín dụng để tập trung thực hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Green sớm đưa vào vận hành.
- 8. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu hợp nhất năm 2014:
 - Giá trị sản xuất công nghiệp: 510 tỷ đồng
 - Doanh thu: 420 tỷ đồng
Trong đó, xuất khẩu 15 triệu USD
 - Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
 - Chi trả cổ tức: 15% (Trong đó phần đầu 5% bằng tiền mặt)

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm của HĐQT năm 2013 và Phương hướng quản trị năm 2014 trình Đại hội phê chuẩn.

Hải Phòng, ngày 05/4/2014
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

**BÁO CÁO MỨC THÙ LAO
CỦA THÀNH VIÊN HĐQT & BAN KIỂM SÁT NĂM 2013
VÀ DỰ KIẾN NĂM 2014
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều 25, Khoản 7 và Điều 37 Khoản 4 của Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên 2013 đã phê duyệt và kết quả thực hiện năm 2013;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2014;

Hội đồng quản trị xin trình việc thực hiện thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013, và mức thù lao dự kiến cho năm 2014 như sau :

1. Mức thù lao năm 2013

- Căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HAP đã được ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Tập đoàn HAPACO thông qua ngày 13/4/2013, mức thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo Điều 25, Khoản 7 và Điều 37 Khoản 4 của Điều lệ Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ báo cáo tài chính của Tập đoàn HAPACO năm 2013 đã được kiểm toán;
- Như vậy, tổng mức thù lao HĐQT và BKS Tập đoàn được duyệt trong năm 2013 là 10% lợi nhuận trước thuế. Tuy nhiên do sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chưa được thanh toán thù lao. HĐQT sẽ căn cứ vào kết quả năm 2013 để thanh toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS đúng chế độ của năm 2013.

2. Dự kiến mức thù lao năm 2014

- Căn cứ các chỉ tiêu tài chính cho năm 2014, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua mức thù lao năm 2014 cho HĐQT và Ban Kiểm soát là tỷ lệ 5% lợi nhuận trước thuế. Số giảm so với năm 2013 là 5%.
- Đồng thời khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch 2014 thì HĐQT và BKS được thưởng 5% số lợi nhuận vượt đó.

Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Hải Phòng, ngày 05/4/2014
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN KIỂM SOÁT
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO xin báo cáo tình hình hoạt động và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 với các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013

Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện các công việc kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

- Kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị thành viên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.
- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm của Tập đoàn và các công ty thành viên nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với công ty kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán viên.

II. Kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 theo Nghị quyết số 03/2013/NQ-HAP ngày 13/04/2013 Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Hapaco đề ra đã được thực hiện như Báo cáo trình Đại hội của Ban Tổng giám đốc.
- Tập đoàn Hapaco chưa thực hiện trích thù lao thành viên HĐQT và BKS theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013.
- Về phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để bổ sung vốn đầu tư Bệnh viện Quốc tế Green chưa thực hiện do điều kiện thị trường chứng khoán chưa thuận lợi cho việc phát hành.
- Về tình hình thực hiện các dự án đã được trình bày trong báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị.
- Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013: Hội đồng quản trị đã lựa chọn và mời Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán - AASC (nay là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC) thực hiện kiểm toán.

III. Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2013

1. Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính kế toán của Tập đoàn: Các chính sách và chế độ kế toán áp dụng tại Tập đoàn đã đúng theo các chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật hiện hành.
2. Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Ban Tổng giám đốc và Phòng kế toán Tập đoàn lập, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
3. **Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hợp nhất:** Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động 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 Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

IV. Kiểm soát hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành các phiên họp định kỳ để triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Tại một số phiên họp mở rộng, Hội đồng quản trị có mời thành viên Ban kiểm soát tới dự và tham gia ý kiến vào việc giải quyết, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chỉ đạo, giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Tập đoàn trên cơ sở tuân thủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, đồng thời bám sát các mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã đề ra.

V. Kết luận, kiến nghị

Trong năm 2014, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tập trung kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục rà soát, đánh giá lại hiệu quả sản xuất kinh doanh ở các công ty thành viên hoạt động chưa có hiệu quả trong năm 2013, từ đó có các biện pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tập đoàn.
2. Tập trung, tăng cường công tác quản lý sản xuất, phát huy tối đa công suất của máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm.
3. Tiếp tục hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với sự biến động của giá cả thị trường để làm căn cứ kiểm soát chi phí sản xuất.
4. Tăng cường công tác kế toán quản trị, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các công ty thành viên.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy được vai trò của mình trong năm 2014, Ban kiểm soát rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông, của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong toàn Tập đoàn.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 trình Đại hội phê chuẩn.

Hải Phòng, ngày 05/4/2014

TM. BAN KIỂM SOÁT



Trưởng ban
Nguyễn Thanh Toàn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CƠ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Đặc điểm tình hình

- Ban quản lý Dự án Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Hải Phòng, nay là Dự án Bệnh viện Quốc tế Green, được Tập đoàn giao nhiệm vụ quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát, giám sát và đôn đốc mọi hoạt động trong quá trình xây dựng công trình Bệnh viện của Hapaco, theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước, bảo đảm an toàn, chất lượng công trình và tiến độ thi công của dự án.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban quản lý Dự án luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự phối kết hợp tạo điều kiện từ các bộ phận nghiệp vụ của Tập đoàn với Ban quản lý dự án, nên hầu hết các công việc đều cơ bản được giải quyết tháo gỡ kịp thời.
- Ban quản lý Dự án luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ khó khăn và động viên khích lệ của cổ đông và các nhà đầu tư đối với công trình dự án trọng điểm của Thành phố Hải Phòng và của Hapaco trong lĩnh vực xã hội hóa y tế.

2. Những khó khăn cơ bản

- Bên cạnh những thuận lợi, thì trong năm qua do tiếp tục phải gánh chịu tác động sâu rộng và kéo dài của suy giảm kinh tế toàn cầu và suy giảm kinh tế trong nước, đa số các doanh nghiệp vẫn chưa thoát hẳn ra khỏi khó khăn, trong đó có một bộ phận các nhà thầu đang tham gia thi công trên công trình xây dựng Bệnh viện Quốc tế Green của Hapaco cũng gặp không ít khó khăn về tài chính.
- Diễn hình có một số nhà thầu, khi được Hapaco tạm ứng đầy đủ theo đúng tỷ lệ trong hợp đồng và ngân hàng giải ngân khi có khối lượng, nhưng do thiếu vốn đối ứng, thiếu sự chủ động cần thiết, nên có những thời điểm nhà thầu không tập kết đầy đủ được vật tư, thiết bị và không bố trí đủ nhân lực để thi công.
- Việc giải ngân thanh toán từ ngân hàng có nhiều thời điểm bị chậm chễ và kéo dài, do có sự điều chỉnh về mặt chính sách và nghiệp vụ, điều chỉnh thay đổi giảm tỷ lệ giải ngân đối với các gói thầu, làm cho các nhà thầu càng thêm khó khăn.
- Một bộ phận nhà thầu mặc dù đã được chủ đầu tư tạo điều kiện hỗ trợ tạm ứng thêm về mặt tài chính trong khi chờ ngân hàng giải ngân thanh toán, nhưng thi công thì vẫn bị chậm và ỉ ạch so với tiến độ đã cam kết, vi phạm hợp đồng, phải gia hạn nhiều lần, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình thi công của một số nhà thầu có liên quan, gây chậm chễ và ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn công trình.
- Thời tiết diễn biến bất lợi, bị ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão, giá rét kéo dài và thời tiết nồm, ẩm ướt đến sớm...gây khó khăn cho nhiều nhà thầu. Trong đó có các nhà thầu thi công về bả, sơn hoàn thiện phần xây dựng, nhà thầu thi công dán sàn vinyl, nhà thầu thi công lắp dựng các vách kính và mái kính lớn ngoài trời, nhà thầu thi công bơm gia keo, phun sơn lắp đặt cửa gỗ, nhà thầu thi công hạ tầng ngoài nhà...có những thời điểm phải tạm dừng thi công do mưa, rét, hơi nước và độ ẩm trong không khí quá cao, phải chờ nắng ấm lên thì mới thi công được...do đó đã tác động và gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ của dự án.

II. TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Khó khăn là vậy, song với sự quyết tâm của chủ đầu tư và sự phối kết hợp khắc phục tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các nhà thầu. Đến nay dự án Bệnh viện Quốc tế Green đã thực hiện hoàn thành trên 95% khối lượng công việc, cụ thể như sau:

- Tổng số có 55 gói thầu lớn nhỏ các loại đã được đồng loạt triển khai theo trình tự ưu tiên và theo các giai đoạn của dự án, với hàng trăm đầu việc khác nhau, từ việc làm thủ tục, cấp phép, đến công tác tư vấn và các gói thầu như xây dựng cơ bản, cung cấp lắp đặt các loại máy móc, trang thiết bị y tế, công tác đào tạo, cung cấp các dịch vụ phụ cận...cho đến công tác tổng vệ sinh công nghiệp làm sạch toàn bộ công trình.
- Tính đến tháng 3 năm 2014 đã có tổng số 46/55 gói thầu đã thi công xây dựng, lắp đặt, chuyển giao, hoàn thành các hạng mục và các công việc theo hợp đồng và đã thực hiện nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư bảo đảm chất lượng an toàn.
- Hiện tại còn 9 nhà thầu với khoảng gần 5% khối lượng công việc còn lại, đã và đang tiếp tục khẩn trương thi công thực hiện và kết nối trên công trình như: Nhà thầu thi công vách balen và nội thất liên tường phòng mổ, nhà thầu trang trí nội thất đồ gỗ và đồ rời, nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị y tế, nhà thầu cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng, nhà thầu lắp đặt thiết bị điện thoại, truyền hình cáp, wifi, hệ thống thông báo công cộng, gọi y tá và xếp hàng tự động, nhà thầu lắp đặt thiết bị máy chủ và lưu trữ, nhà thầu cung cấp và triển khai hệ thống phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện, nhà thầu thi công lắp đặt hệ thống màn hình rèm, trang phục và đồ vải, nhà thầu thi công hệ thống lô gô, tên bệnh viện và hệ thống biển báo, biển hiệu chỉ dẫn.
- Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, test và kết nối các phần công việc còn lại thì công tác chuẩn bị bộ máy quản lý, nhân sự chuyên môn...chuẩn bị cho vận hành bệnh viện, như tu nghiệp, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao và sắp xếp đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, bộ máy điều hành và nhân viên nghiệp vụ, xin cấp phép hoạt động bệnh viện...cũng đang được tiến hành đồng bộ.
- Dự kiến toàn bộ khối lượng và công việc còn lại của dự án kết thúc trong tháng 5. Tháng 6 vận hành thử nghiệm hoạt động tổng thể toàn bộ Bệnh viện và dự kiến từ tháng 7 năm 2014 sẽ đón những bệnh nhân đầu tiên đến khám, điều trị và sử dụng những dịch vụ y tế tiên tiến nhất tại Bệnh viện Quốc tế Green.

III. KẾT LUẬN

- Tiến độ thực hiện dự án bị chậm so với kế hoạch và so với báo cáo trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013. Chủ yếu do nguyên nhân khách quan, ngân hàng thiếu nguồn, giải ngân thanh toán chậm chễ kéo dài, một phần do khó khăn từ một bộ phận nhà thầu và một phần do thời tiết diễn biến bất thường.
- Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án sẽ nỗ lực và chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ của dự án. Rất mong nhận được sự đồng hành, quan tâm chia sẻ khó khăn và động viên từ cổ đông và các nhà đầu tư để Bệnh viện Quốc tế Green sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Dự án Bệnh viện Quốc tế Green, trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn.

Hải Phòng, ngày 05/4/2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2013**
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn HAPACO;

Theo Nghị quyết 03/2013/NQ-HAP ngày 13/4/2013, ĐHĐCĐ đã phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt: từ 10% đến 15%.

Nay, căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, Hội đồng quản trị xin trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 là 15% trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Tiền mặt được trích từ lợi nhuận năm 2013, cổ phiếu trích từ vốn thặng dư.

Trình Đại hội phê chuẩn.

Hải Phòng, ngày 05/4/2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

TỜ TRÌNH
V/V ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay, Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 04 công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niên yết năm 2014 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam - AVA
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán trên, căn cứ tình hình thực tế, trên tinh thần đảm bảo tính cạnh tranh về giá kiểm toán, chất lượng dịch vụ và đúng thời gian quy định, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tập đoàn HAPACO cho năm tài chính 2014.

Trình Đại hội phê chuẩn.

Hải Phòng, ngày 05/4/2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
BỔ SUNG VỐN CHO DỰ ÁN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cấu trúc Tập đoàn, bảo đảm cân đối tài chính, đáp ứng đầy đủ và bổ sung kịp thời nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn như sau:

- Vốn góp hiện tại: 322.601.220.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ: 155.470 cổ phiếu
- Lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.104.652 cổ phiếu
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU BỔ SUNG VỐN CHO DỰ ÁN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN

1. Tổng số vốn đầu tư cho Dự án Bệnh viện giai đoạn I là 398,5 tỷ đồng, trong đó:

- Xây dựng cơ bản: 295 tỷ đồng
- Thiết bị y tế dự kiến: 63,5 tỷ đồng
- Vốn lưu động: 40 tỷ đồng

2. Đã vay Ngân hàng Phát triển 120,7 tỷ đồng/209 tỷ đồng

- Ngân hàng Phát triển cam kết giải ngân cho vay đến 31/12/2013 là 209 tỷ đồng. Nhưng trên thực tế đến thời điểm tháng 3/2014 mới giải ngân cho vay được 120,7 tỷ đồng, lãi suất cho vay cao, tiến độ giải ngân quá chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và hiệu quả của Dự án.

3. Nguồn vốn khác 277,8 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn tự có: 117,8 tỷ đồng
- Vốn vay ngân hàng thương mại: 160 tỷ đồng

4. Phương án phát hành

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 16.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: Thấp hơn giá cổ phiếu tại ngày chốt danh sách không hưởng quyền từ 15-20%.
- Đối tượng chào bán: Các cổ đông hiện hữu của Hapaco có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phát hành: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 02 cổ phần cũ được mua 01 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần không phát hành hết: Đối với số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn trong quá trình phân phối cổ phần và cổ phần còn lại do cổ đông hiện

hữu không thực hiện mua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 160 tỷ đồng, được dùng để bổ sung nguồn vốn cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Green.

II. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành bổ sung cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Green sẽ được ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

- Thuê tư vấn làm thủ tục phát hành
- Lựa chọn thời điểm phát hành và quyết định giá phát hành phù hợp, để bảo đảm hiệu quả của đợt phát hành và bảo đảm lợi ích của cổ đông.
- Cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán phát hành vào mục đích như đã nêu trên, bảo đảm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn trong kế hoạch và chiến lược đầu tư phát triển của Tập đoàn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn !

Hải Phòng, ngày 05/4/2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

