



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
 Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
 Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Ngày 10 tháng 5 năm 2015

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 2014 đã qua kiểm toán - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015	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 dự kiến năm 2015	TS.Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT
09h50 - 10h00	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Bà Cao Thị Thúy Lan – 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 2014 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015	Ông Vũ Xuân Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT
10h10 - 10h30	- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - Tờ trình cổ phần hóa Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green.	Ông Vũ Xuân Thịnh – Phó Tổng Giám đốc
10h30 - 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 Trần Thị Hằng – Trưởng ban Thư ký ĐH
11h20 - 11h30	- Bế mạc Đại hội - Chào cờ	TS.Vũ Dương Hiền

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 chuyển 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 2013 có trách nhiệm thực hiện nội quy này.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2015
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015**
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014

1. Thuận lợi

- Tập thể đoàn kết nhất trí trong các hoạt động để hoàn thành công việc được giao.
- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực, trình độ, năng động sáng tạo.
- Thương hiệu và uy tín của Tập đoàn HAPACO đã được khẳng định trên thị trường trong nước và cả thị trường nước ngoài.
- Các mối quan hệ lâu năm với các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống và các hiệp hội ngành nghề không ngừng được củng cố và phát triển.
- Sản phẩm xuất khẩu có sức cạnh tranh; sản phẩm nội địa có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường, tiêu thụ nhanh, có hệ thống tiêu thụ rộng khắp trong cả nước.
- Thường xuyên có đơn hàng xuất khẩu đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho Tập đoàn.
- Việc vay vốn sản xuất thuận lợi hơn, tạo điều kiện đầu tư nâng cấp các thiết bị máy móc đáp ứng nhu cầu sản xuất.

2. Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi trên, trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn HAPACO còn gặp nhiều khó khăn:

a. Nguyên nhân khách quan:

- Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, sức mua của thị trường kém, làm cho hàng tồn kho nhiều, gây tổn động vốn. Thị trường nguyên liệu đầu vào bị cạnh tranh mạnh mẽ, ngày càng khan hiếm do sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông, lâm nghiệp, và hoạt động đầu tư xây dựng các dự án thủy điện ở vùng cây nguyên liệu làm cho diện tích đất trồng cây nguyên liệu bị giảm đi nhiều; các dự án sản xuất các sản phẩm có sử dụng cây nguyên liệu cùng loại tăng nên làm cho sự cạnh tranh về cây nguyên liệu ngày càng tăng.
- Giá nguyên liệu, vật tư, các dịch vụ đầu vào liên tục tăng trong khi giá đầu ra không thay đổi, thách thức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước ngày càng khốc liệt.
- Nhiều chủng loại vật tư phải nhập khẩu từ nước ngoài mất nhiều thời gian và chi phí, gây ảnh hưởng lớn tới sản xuất kinh doanh của Công ty. Công suất thiết bị không được huy động hết.
- Nguồn lao động địa phương có trình độ tay nghề thấp, chưa có ý thức trong lao động. Với sự biến động về lực lượng lao động tại địa phương nên phải thường xuyên tiếp nhận công nhân và đào tạo mới làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm.



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
 Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
 Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

- Tình trạng mất điện vẫn xảy ra phổ biến, tuy thời gian mất không nhiều nhưng số lần mất điện tăng khá nhiều làm tiêu hao vật tư sản xuất, vật tư sửa chữa, thay thế.

b. Nguyên nhân chủ quan:

- Điều tiết, luân chuyển vốn của Tập đoàn đến các công ty thành viên còn chậm.
- Công tác quản lý, điều hành tại các công ty thành viên còn nhiều bất cập, chưa bám sát định mức tiêu hao nguyên liệu làm cho hiệu quả kinh tế chưa cao; Chưa sử dụng hết năng lực thiết bị và tiềm năng sẵn có
- Chất lượng sản phẩm hàng hóa tuy đã được quan tâm nhưng cải thiện chưa được cao do yêu cầu của thị trường, tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tập đoàn HAPACO đã hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao trước thời hạn 16 ngày. Giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động.

1. Các chỉ tiêu chính của cả Tập đoàn :

T T	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN NĂM 2014	SO SÁNH %	
					KẾ HOẠCH	CÙNG KỲ NĂM 2013
1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	375.000	445.000	118,6	116,6
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	420.000	411.798	98,1	106,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.000	35.535	118,5	131,2
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Nộp đúng, nộp đủ	47.000	100	171
5	Thu nhập bình quân	Nghìn đồng	4.000	4.200	105	105

2. Các hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tiết kiệm tối đa chi phí bằng cách tái cấu trúc toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn. Tập trung chỉ đạo ở các đơn vị yếu kém (như Hải Hà, Thương mại Hà Nội, HPP) để đạt năng suất thiết bị máy móc và hiệu quả kinh tế. Tạm dừng các đơn vị SXKD yếu kém, tránh thua lỗ kéo dài, tinh giảm biên chế những bộ phận thừa, không hiệu quả làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất chung của Tập đoàn.
- Hoàn chỉnh các phòng ban chuyên môn Tập đoàn, chỉ đạo xuyên suốt đến các đơn vị Thành viên. Đối với các đơn vị thành viên chủ yếu là tổ chức sản xuất, không cần thiết thành lập đủ phòng chuyên môn như Tập đoàn.
- Tập trung sự lãnh đạo của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành cho sản xuất giấy và xuất khẩu: tập trung sản xuất mạnh giấy để, tăng cường chỉ đạo sát sao việc thu mua nguyên liệu phục



vụ sản xuất. Đẩy mạnh sản xuất sản phẩm giấy, mũi nhọn là sản xuất giấy để. Mở rộng chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu trực tiếp.

- Cấu trúc lại mặt hàng sản phẩm: theo xu hướng và nhu cầu của thị trường triển khai việc gia công theo cách thức mới có hiệu quả cao hơn.
- Quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm.
- Đưa dự án Bệnh viện Quốc tế Green vào hoạt động đúng tiến độ ngày 10/10/2014 với tổng vốn đầu tư 447 tỷ đồng là công trình chào mừng 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

3. Bảo đảm an toàn sản xuất - chăm lo thực hiện chế độ chính sách

- Với phương châm con người là yếu tố quyết định sự thành bại của Doanh nghiệp, do đó công tác tuyên truyền giáo dục việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chăm lo bồi dưỡng, giáo dục bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CBCNV-LĐ và quan tâm chăm lo động viên con em CBCNV-LĐ luôn được các cấp lãnh đạo Tập đoàn coi trọng.
- Tập đoàn tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian cũng như hỗ trợ kinh phí để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên lao động được tham gia học tập, tập huấn, huấn luyện... nâng cao kiến thức trình độ về mọi mặt để không ngừng đáp ứng yêu cầu mở rộng phát triển Tập đoàn.
- Sản xuất bảo đảm an toàn môi trường tốt, không có tai nạn lao động, không có cháy nổ, không mất mát tài sản, không có tệ nạn xã hội. Kết hợp sản xuất và bảo vệ an toàn thành quả sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự an toàn Doanh nghiệp và địa bàn lân cận phối kết hợp bảo vệ.
- Từ kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh 100% CBCNV-LĐ được đóng BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm thân thể, chăm sóc dưỡng sức phục hồi sức khỏe, hưởng các chế độ phúc lợi như Lễ, Tết, Phép năm... Thường thành tích lao động sáng tạo, Lao động giỏi, Chiến sỹ thi đua, đi tham quan, nghỉ mát, du lịch trong nước và nước ngoài. Thực hiện tốt việc quan tâm chăm lo con CBCNV-LĐ, để bố mẹ các cháu yên tâm phấn đấu học tập lao động sản xuất giỏi cống hiến nhiều hơn cho Tập đoàn.

4. Phong trào thi đua yêu nước

- Phong trào thi đua liên tục trong năm thông qua các ngày lễ lớn, các kỳ Đại hội, Hội nghị, giao ban có nội dung và chỉ tiêu thi đua thiết thực cụ thể, các sáng kiến, sáng tạo cải tiến hệ thống quản lý, quy trình dự án đầu tư, cải tiến kỹ thuật công nghệ, hợp lý hoá các công đoạn sản xuất đã giúp cho Tập đoàn hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2014 trước thời hạn 16 ngày.

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

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị của cơ quan quản lý cấp trên. Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể Tập đoàn duy trì tốt hoạt động sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, họp giao ban cán bộ chủ chốt, giao ban BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Sinh hoạt tổ công đoàn, chi đoàn. Các tổ chức chính trị trong Tập đoàn là lực lượng chủ chốt đều đạt được các danh hiệu thi đua :
 - Chi, đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh của Quận Lê Chân



- Công đoàn được Liên đoàn Lao động Thành phố công nhận và tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn”.

III. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - ĐỀ NỢ ĐÁP NGHĨA

- Tập đoàn HAPACO luôn giáo dục ý nghĩa chính trị xã hội tham gia các hoạt động từ thiện đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, công nhân viên lao động. Kết quả, Tập đoàn đã đóng góp các Quỹ xã hội và từ thiện: 1.263 triệu đồng. Ngoài ra, từ năm 1998 đến nay Tập đoàn vẫn duy trì đều đặn hàng tháng trợ cấp 10 cụ già cô đơn và 1 thương binh nặng thuộc diện chính sách tại xã An Đông, huyện An Dương.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015

Tập đoàn HAPACO phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, hoàn thành kế hoạch đề ra, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố và của đất nước năm 2015, trong đó tập trung phần đầu thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Quyết tâm đẩy lùi những khó khăn, tồn tại, khuyết điểm và những mặt còn yếu kém hạn chế trong năm 2014, sẵn sàng vượt qua những khó khăn thử thách mới trong năm 2015.
2. Phần đầu các chỉ tiêu đạt và tăng trưởng từ 20% trở lên.
 - Giá trị sản xuất công nghiệp : 480 tỷ đồng
 - Tổng Doanh thu: 517 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng
 - Kim ngạch xuất nhập khẩu : 13 triệu USD
 - Thu nhập bình quân : 4,5 triệu đồng/người/tháng
3. Chỉ đạo vận hành Bệnh viện Quốc tế Green hoạt động có hiệu quả từ 06 tháng cuối năm 2015.
4. Bảo đảm việc làm thu nhập ổn định cho CBCNV-LĐ.
5. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ, có tay nghề và thu hút hiện tài để bổ sung kịp thời cho các dự án và đơn vị mới của Tập đoàn.
6. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, giữ vững nhịp độ tăng trưởng, phần đầu hoàn thành thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê chuẩn.
7. Tổ chức và phát động mạnh mẽ phong trào thi đua "quản lý giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào "năng suất, chất lượng, hiệu quả" góp phần tăng năng suất lao động, phần đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2015.
8. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong các phong trào thi đua xây dựng doanh nghiệp "xanh, sạch, đẹp", "an toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ".....



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

9. Tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để nêu gương học tập. Tiếp tục chỉ đạo sâu rộng phong trào "mái ấm tình thương", "xóa đói giảm nghèo" thực hiện tốt chính sách xã hội, chăm sóc người có công, gia đình chính sách và phòng chống các tệ nạn xã hội.

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2015

1. Tiếp tục phát huy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, công tác tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến. Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của Tập đoàn. Tổ chức ký nhận giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 cho từng đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.
3. Kiểm soát chặt hoạt động tài chính, thương mại để kinh doanh có hiệu quả trong việc sử dụng vốn.
4. Thực hiện việc kiểm tra kiểm soát nội bộ, chấm điểm thi đua giữa các đơn vị theo từng tháng, quý và năm.

Trên đây là toàn văn Báo cáo Tổng kết năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Tập đoàn HAPACO.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2015
TẬP ĐOÀN HAPACO



Tổng Giám đốc
Ths. Vũ Xuân Cường



Số: ~~432~~2015/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 12 tháng 02 năm 2015, từ trang 06 đến trang 48, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, 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 doanh nghiệp 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.



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, 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 doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.



Nguyễn Quốc Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 0285-2013-002-1
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

Nguyễn Ngọc Lân
Kiểm toán viên
Giấy 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 31/12/2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
			VND	Đã điều chỉnh VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		478.364.483.207	695.377.219.398
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	6.919.062.572	57.877.858.333
111	1. Tiền		6.919.062.572	57.877.858.333
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4	96.435.478.655	326.432.365.400
121	1. Đầu tư ngắn hạn		96.519.672.479	326.518.584.924
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(84.193.824)	(86.219.524)
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		257.196.039.438	197.667.977.727
131	1. Phải thu khách hàng		57.374.358.999	44.761.568.804
132	2. Trả trước cho người bán		16.696.485.455	15.863.761.872
135	3. Các khoản phải thu khác	5	188.891.073.442	142.395.568.949
139	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(5.765.878.458)	(5.352.921.898)
140	IV. Hàng tồn kho	6	104.598.514.579	101.509.542.252
141	1. Hàng tồn kho		105.237.093.686	101.696.834.493
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(638.579.107)	(187.292.241)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		13.215.387.963	11.889.475.686
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	7	649.603.426	783.269.539
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		10.207.176.546	6.397.600.144
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		2.578.995	27.271.123
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	8	2.356.028.996	4.681.334.880





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 31/12/2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

(tiếp theo)

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
			VND	Đã điều chỉnh VND
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		613.286.372.325	521.403.452.933
220	I. Tài sản cố định		471.464.008.579	379.962.663.082
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	102.060.489.124	119.480.651.341
222	- Nguyên giá		237.519.895.978	241.066.086.579
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(135.459.406.854)	(121.585.435.238)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	10	3.375.507.992	3.809.269.880
225	- Nguyên giá		4.337.618.912	4.337.618.912
226	- Giá trị hao mòn lũy kế		(962.110.920)	(528.349.032)
227	3. Tài sản cố định vô hình	11	4.441.309.319	4.796.614.067
228	- Nguyên giá		7.106.094.928	7.106.094.928
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.664.785.609)	(2.309.480.861)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12	361.586.702.144	251.876.127.794
250	II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13	137.031.790.784	134.905.356.360
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		-	80.094.782.919
258	2. Đầu tư dài hạn khác		148.068.251.523	66.797.251.523
259	3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(11.036.460.739)	(11.986.678.082)
260	III. Tài sản dài hạn khác		1.636.196.482	1.546.963.571
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	14	1.129.923.542	1.096.388.721
268	2. Tài sản dài hạn khác		506.272.940	450.574.850
269	IV. Lợi thế thương mại	15	3.154.376.480	4.988.469.920
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.091.650.855.532	1.216.780.672.331

HẢI PHÒNG
 TRƯỞNG
 HẠ
 H



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
 Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
 Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
 Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

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 31/12/2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014
 (tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
			VND	Đã điều chỉnh VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		518.471.742.162	655.527.084.352
310	I. Nợ ngắn hạn		333.108.625.812	560.115.283.774
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	16	203.969.256.537	452.390.950.422
312	2. Phải trả người bán		32.589.717.064	50.610.103.854
313	3. Người mua trả tiền trước		2.028.369.796	2.797.175.259
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17	12.818.396.461	7.717.574.133
315	5. Phải trả người lao động		4.580.895.334	5.633.680.110
316	6. Chi phí phải trả	18	8.238.026.495	6.504.648.584
319	7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	19	68.625.254.481	34.202.441.768
323	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		258.709.644	258.709.644
330	II. Nợ dài hạn		185.363.116.350	95.411.800.578
333	1. Phải trả dài hạn khác		20.900.000	179.900.000
334	2. Vay và nợ dài hạn	20	185.342.216.350	95.231.900.578
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		568.585.630.783	556.937.459.960
410	I. Vốn chủ sở hữu	21	568.585.630.783	556.937.459.960
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		322.601.220.000	322.601.220.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		126.351.824.219	126.351.824.219
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		57.525.461.879	45.877.291.056
439	C. LỢI ÍCH CỎ ĐÔNG THIỂU SỐ		4.593.482.586	4.316.128.019
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.091.650.855.532	1.216.780.672.331



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 31/12/2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2014

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2014	Năm 2013
			VND	VND
1	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22	350.833.094.314	353.187.786.919
2	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	23	854.509.034	1.100.609.927
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	24	349.978.585.280	352.087.176.992
11	4. Giá vốn hàng bán	25	295.858.760.523	304.974.945.167
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		54.119.824.757	47.112.231.825
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	26	58.466.925.023	31.992.920.856
22	7. Chi phí tài chính	27	28.479.446.160	9.736.961.030
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		18.393.929.194	8.195.980.043
24	8. Chi phí bán hàng	28	18.688.859.924	18.482.867.675
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	29	29.326.870.068	26.715.852.898
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		36.091.573.628	24.169.471.078
31	11. Thu nhập khác	30	2.499.481.549	5.364.259.136
32	12. Chi phí khác	31	3.056.185.790	2.752.158.589
40	13. Lợi nhuận khác		(556.704.241)	2.612.100.547
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		35.534.869.387	26.781.571.625
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	32	7.324.917.997	3.038.124.149
60	16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>28.209.951.390</u>	<u>23.743.447.476</u>
61	18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		277.354.567	364.541.917
62	19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ		<u>27.932.596.823</u>	<u>23.378.905.559</u>
70	20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	33	870	728



Vũ Xuân Cường
 Tổng Giám đốc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2015

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 31/12/2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2014

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2014	Năm 2013
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		35.534.869.387	26.781.571.625
	2. Điều chỉnh cho các khoản		(14.570.517.573)	(3.476.161.630)
02	Khấu hao tài sản cố định		19.964.693.072	19.124.621.942
03	Các khoản dự phòng		(87.999.617)	514.297.223
04	Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		1.365.032.296	(324.009.734)
05	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(54.206.172.519)	(30.987.051.104)
06	Chi phí lãi vay		18.393.929.194	8.195.980.043
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		20.964.351.814	23.305.409.995
09	(Tăng)/giảm các khoản phải thu		(58.693.112.149)	14.048.287.301
10	(Tăng)/giảm hàng tồn kho		(3.540.259.193)	(9.818.449.207)
11	(Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)		13.531.920.057	(12.333.090.661)
12	(Tăng)/giảm chi phí trả trước		107.671.292	1.105.164.515
13	Tiền lãi vay đã trả		(16.667.205.509)	(7.537.187.216)
14	Thuế TNDN đã nộp		(3.620.067.508)	(4.910.721.114)
15	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		14.262.097.500	20.647.992.682
16	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(13.892.990.225)	(19.752.431.127)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(47.547.593.921)	4.754.975.168
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác		(105.138.287.179)	(128.858.998.821)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, tài sản dài hạn khác		2.312.831.364	134.527.459
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(121.886.087.555)	(323.867.918.083)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		273.514.000.000	19.302.500.000
26	5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		95.053.993.081	37.180.000.000
27	6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		29.149.057.281	2.079.044.682
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		173.005.506.992	(394.030.844.763)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		622.702.223.715	614.368.682.203
34	2. Tiền chi trả nợ gốc vay		(781.897.030.226)	(188.645.167.014)
35	3. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		(1.140.840.000)	(1.021.280.000)
36	4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(16.048.344.000)	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(176.383.990.511)	424.702.235.189



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

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 31/12/2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2014
(Theo phương pháp gián tiếp)
(Tiếp theo)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2014	Năm 2013
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(50.926.077.440)	35.426.365.594
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		57.877.858.333	22.446.721.008
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(32.718.321)	4.771.731
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>6.919.062.572</u>	<u>57.877.858.333</u>



Vũ Xuân Cường
Tổng Giám đốc
Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2015

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 2015)

Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ-HAP ngày 05 tháng 04 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần tập đoàn HAPACO;

Hội đồng quản trị báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và Phương hướng kế hoạch quản trị năm 2015. Cụ thể:

Phần I

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Những thuận lợi của những năm trước tiếp tục được củng cố và duy trì. Cụ thể:

- Thương hiệu có sức lan tỏa ngày càng nhanh và rộng; niềm tin của nhà đầu tư được củng cố vững chắc, nhờ chính sách nhất quán "Lấy khách hàng là trung tâm, lấy yêu cầu của khách hàng là mục tiêu, động lực phát triển" của cán bộ công nhân viên.
- Bộ máy quản lý, điều hành là một tập thể đoàn kết, luôn tâm huyết, phát huy tối đa trình độ, trí tuệ và năng lực làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao cả nhất "Vì lợi ích và sự hài lòng của cổ đông, vì sự hưng thịnh của HAPACO"; quyền lợi luôn gắn bó chặt chẽ với trình độ và năng lực cống hiến.
- Cơ sở vật chất: Máy móc, nhà xưởng thường xuyên đầu tư đã phát huy hiệu quả và năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh của HAPACO. Hệ thống các văn bản nội bộ; quản lý chất lượng được sửa đổi, bổ sung phù hợp công tác quản lý và điều hành sản xuất.
- Năng lực quản lý, điều hành của cán bộ ngày càng khoa học và chuyên nghiệp; trình độ chuyên môn và tay nghề của công nhân kỹ thuật thường xuyên được nâng cao.

2. Khó khăn

Một số khó khăn những năm trước đây không giảm mà có chiều hướng gia tăng:

- Cạnh tranh trên thị trường tiếp tục diễn ra khốc liệt cả thị trường trong nước cũng như nước ngoài.
- Nguồn vốn thực hiện dự án không đáp ứng kịp, phần lớn phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, dẫn đến lợi nhuận sản xuất kinh doanh phải tập trung vào dự án nên chưa được như kỳ vọng.



3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

T T	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN NĂM 2014	SO SÁNH %	
					KẾ HOẠCH	CÙNG KỲ NĂM 2013
1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	375.000	445.000	118,6	116,6
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	420.000	411.798	98,1	106,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.000	35.535	118,5	131,2
4	Nợ ngân sách	Triệu đồng	Nộp đúng, nộp đủ	47.000	100	171
5	Thu nhập bình quân	Nghìn đồng	4.000	4.200	105	105

Công trình tiêu biểu thực hiện trong năm:

- Ngày 10/10/2014, dự án Bệnh viện Quốc tế Green đã đưa 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.

4. Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

4.1. Về thị trường và sản phẩm

- Năm 2014, HAPACO khẳng định chỗ đứng khá vững chắc đối với thị trường: Giấy xuất khẩu, giấy nội địa, kinh doanh thương mại và các hoạt động dịch vụ của bệnh viện.v.v...Niềm tin của những khách hàng và đối tác như: những khách hàng truyền thống tại Đài Loan; các đại lý tiêu thụ giấy nội địa và rượu nhập khẩu tại Việt Nam; hàng nghìn bà con nhân dân tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận đã tham gia khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Quốc tế Green - công trình trọng điểm về xã hội hóa y tế tại thành phố Hải Phòng.
- Công trình này được Bộ Y tế, Thành phố Hải Phòng và bà con nhân dân đánh giá rất cao về năng lực quản lý, điều hành, trình độ tay nghề của đội ngũ y bác sĩ và cơ sở vật chất hiện đại.
- Doanh thu hàng giấy xuất khẩu được duy trì, doanh thu hoạt động dịch vụ bệnh viện được gia tăng theo từng tháng.
- Tăng cường chỉ đạo quyết liệt khoán sản phẩm, góp phần nâng cao năng suất chất lượng và giảm giá thành sản phẩm; củng cố uy tín, thương hiệu tạo sự thu hút đối với khách hàng, trong đó phải kể đến các khách hàng truyền thống.

4.2. Công tác quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện dự án.

- Giám đốc các công ty thành viên luôn bám sát sản xuất, giải quyết kịp thời các kiến nghị của khách hàng, các đơn vị sản xuất nhất là chất lượng sản phẩm.



- Song song, thực hiện sản xuất kinh doanh các mặt hàng truyền thống như giấy xuất khẩu, giấy nội địa, rượu vodka là hoạt động đẩy nhanh tiến độ đưa Bệnh viện Quốc tế Green vào vận hành.
- Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị: Trong năm, Tập đoàn có đầu tư 03 dây chuyền thiết bị dán bạc đáp ứng nhu cầu của thị trường thay đổi đối với mặt hàng giấy xuất khẩu của Công ty TNHH HAPACO Hải Âu.

4.3. Hoạt động tài chính:

a) Quản lý, sử dụng vốn:

- Luôn tuân thủ những quy định của pháp luật, Quy chế tài chính của Tập đoàn; vốn chủ yếu tập trung là vốn lưu động cho sản xuất và vốn đầu tư thực hiện dự án.
- Luôn quản lý dòng tiền một cách hợp lý; đa dạng hóa phương án huy động vốn; kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, đầu tư; chỉ đạo quyết liệt thu tiền hàng, thu hồi vốn để rút ngắn quá trình chu chuyển vốn, giảm phụ thuộc vốn vay ngân hàng.
- Vốn đầu tư dự án trung - dài hạn: Đã ký hợp đồng và được giải ngân tài trợ vốn với các ngân hàng đảm bảo đủ vốn phục vụ nhu cầu đầu tư của Công ty.

b) Tình hình thu xếp vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư

- HAPACO đang quan hệ tín dụng với 02 ngân hàng. Chúng ta luôn đáp ứng tốt các yêu cầu của Ngân hàng và liên tục các năm được ngân hàng xếp hạng tín dụng là AAA (*khách hàng kim cương*).
- Với nguồn vốn đầu tư trung - dài hạn, Công ty đã làm việc và đã ký các hợp đồng tài trợ vốn với các ngân hàng đảm bảo đáp ứng đủ vốn phục vụ cho nhu cầu đầu tư của Công ty.

c) Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014; căn cứ Hồ sơ chào hàng của các công ty kiểm toán; căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát. Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị đã quyết nghị: Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

4.4. Về nguồn lực

- Đã xây dựng và ban hành:
 - + Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm và từ chức của cán bộ.
 - + Quy định về hệ thống bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh.
- Các chế độ, chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ:
 - + Hợp đồng lao động được ký đối với toàn bộ cán bộ công nhân viên lao động Tập đoàn.
 - + Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN hết tháng 12/2014.



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

- Tiếp tục cơ cấu bộ máy quản lý và điều hành sản xuất khoa học; cán bộ phải chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; đảm bảo quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ và mức độ hoàn thành công việc.
- Tăng cường kiểm tra kiểm soát khoán sản phẩm: Năng suất, chất lượng sản phẩm đi đôi với thu nhập của người lao động nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và khích lệ lao động sáng tạo, tinh thần làm việc tích cực của mọi thành viên.

Tuyệt đại đa số người lao động luôn cảm thấy yên tâm và hài lòng đối với môi trường làm việc và cách ứng xử của cán bộ quản lý.

4.5. Kết luận

Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ-HAP ngày 05 tháng 04 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Hội đồng quản trị khẳng định rằng: Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, vì quyền lợi tối cao của cổ đông, vì sự phát triển của HAPACO, chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu và đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN

Trong những năm gần đây (2010-2014), thành viên HĐQT và thành viên BKS hầu hết là cán bộ điều hành các công ty thành viên nên chưa nhận được thù lao với tư cách là thành viên HĐQT và thành viên BKS.

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

- Tổng số các cuộc họp của Hội đồng quản trị: **09**
- Tổng số các nghị quyết của Hội đồng quản trị: **09**
- Các nghị quyết HĐQT đều đúng trọng tâm của từng thời kỳ nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất kinh doanh và đưa các dự án vào hoạt động. Đào tạo, bồi dưỡng năng lực trình độ cán bộ quản lý sản xuất kinh doanh.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ NĂM 2015

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG

- Thương hiệu HAPACO đã khẳng định được vị thế trên thị trường, đặc biệt đối với những khách hàng và đối tác truyền thống tại nước ngoài như Đài Loan, Hàn Quốc.v.v...và những khách hàng, nhà cung cấp trong nước tại Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc.v.v...; HAPACO cũng thể



hiện vai trò, sức mạnh của nhà sản xuất giấy xuất khẩu, giấy nội địa, nhà nhập khẩu và phân phối rượu cũng như nhà cung cấp dịch vụ về các hoạt động của bệnh viện.

- Thách thức và cơ hội của quá trình hội nhập tạo ra cuộc cạnh tranh thị phần giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục diễn ra ngày càng gay gắt và quyết liệt;
- Nguồn lực: Cơ sở vật chất kỹ thuật và trình độ, tay nghề của công nhân lao động, kỷ cương trong quản lý điều hành các công ty, xí nghiệp thành viên vẫn là những vấn đề tồn tại đối với HAPACO.

II. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG THỂ NĂM 2015.

1. Tầm nhìn:

- Chuẩn hóa và củng cố mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh phấn đấu để HAPACO trở thành nhà sản xuất giấy xuất khẩu, giấy nội địa và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm cơ khu vực, đầy đủ khả năng và sức mạnh đảm trách số lượng đơn hàng lớn trong và ngoài nước, tiếp tục chiếm thị phần lớn trên thị trường xuất khẩu.
- Đẩy nhanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cộng đồng, giữ vững uy tín và khả năng cạnh tranh, chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng và đủ điều kiện để Bệnh viện Quốc tế Green trở thành bệnh viện đứng hàng đầu khu vực và vùng duyên hải Bắc Bộ.

2. Sứ mệnh:

- **Đối với thị trường:** Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm giấy và cung cấp những dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chất lượng tốt nhất nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng, bao gồm cả sản xuất và dịch vụ, kinh doanh thương mại.
- **Đối với CBCNV:** Con người luôn là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của các công ty và Tập đoàn. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
- **Đối với cổ đông:** Không chỉ dừng lại ở việc mang lại lợi nhuận tối đa mà còn thực hiện tốt việc quản lý rủi ro từ đó làm cho cổ đông an tâm với khoản đầu tư của mình.
- **Đối với xã hội:** Hải hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động cho cộng đồng với tinh thần trách nhiệm.

3. Mục tiêu chiến lược:

- **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 mở rộng một số thị trường và sản phẩm mới.
- **Mục tiêu lợi nhuận:** Điều cốt lõi của doanh nghiệp là hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận. Việc đạt hiệu quả trong kinh doanh sẽ dung hòa được mối quan hệ giữa các cổ đông



với các nhà quản lý Tập đoàn, công ty, người lao động, nên có thể nói mục tiêu lợi nhuận chính là việc duy trì tốc độ tăng trưởng, đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Những chỉ tiêu cơ bản thực hiện

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Đồng	480.000.000.000
2	Doanh thu	Đồng	517.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.000.000.000
4	Kim ngạch xuất khẩu	USD	Trên 13.000.000
5	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	4.500.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10 (phần đầu 5% bằng tiền mặt)

a) Cơ sở xây dựng kế hoạch:

- Căn cứ những kết quả đã đạt được trong năm 2014 của Tập đoàn.
- Căn cứ năng lực sản xuất của máy móc thiết bị, nguồn nhân lực của Tập đoàn, đơn đặt hàng của khách hàng, dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của khách hàng trong và ngoài nước.

5. Một số giải pháp thực hiện

Năm 2015, một mặt hoàn thiện các giải pháp đã và đang thực hiện, mặt khác cần tiếp tục có những cách tiếp cận và xây dựng đối với những vấn đề mới. Cụ thể:

a) Giải pháp về thị trường và sản phẩm:

- Xây dựng hệ thống dữ liệu làm cơ sở thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng. Luôn tôn trọng yêu cầu của khách hàng; củng cố niềm tin vững chắc đối với khách hàng thông qua thực hiện các thỏa thuận giữa HAPACO và đối tác.
- Triển khai Dự án liên doanh nhà máy rượu vodka, rượu hoa quả và nước ngọt với đối tác Cộng hòa Sip.
- Nhất quán kiên trì thực hiện quan điểm: Không phân biệt lớn hay nhỏ, thuận lợi hay khó khăn, đơn giản hay phức tạp, miễn có việc làm, có doanh thu và lợi nhuận.
- Duy trì mối quan hệ mật thiết với các khách hàng truyền thống trong và ngoài nước.
- Tăng cường và đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng: Nhà xưởng, máy móc, hệ thống quản lý, trình độ của cán bộ, công nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng của Công ty.



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

- Thường xuyên nâng cao hệ thống đánh giá và quản lý chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Tuân thủ chặt chẽ "Tiêu chuẩn chất lượng", lấy chữ tín đối với khách hàng làm mục tiêu và động lực phát triển doanh nghiệp.
- Hoàn thiện và hợp lý hóa các quy trình, công đoạn tạo sản phẩm nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí và nâng cao lợi nhuận kinh doanh; hoàn thiện quy chế khoán sản phẩm đối với các cấp quản lý.

b) Giải pháp về tài chính:

- Đối với Công ty TNHH HAPACO Hải Âu cho thực hiện tiến trình cổ phần hóa - thu hút vốn cho mở rộng, phát triển.
- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về tài chính doanh nghiệp; quản lý dòng tiền một cách hợp lý; đa dạng hóa phương án huy động vốn, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí đầu tư.
- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu tiền hàng; hạn chế sự phụ thuộc vốn vay ngân hàng.

c) Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng và chế độ đãi ngộ đối với từng chức danh, từng ngành nghề, công việc; hoàn thiện cơ chế phân phối thành quả lao động phù hợp với công sức đóng góp của mỗi thành viên trong quá trình sản xuất, nhằm phát huy hiệu quả của mọi nguồn nhân lực.
- Thực hiện triệt để việc khoán sản phẩm tới tận tổ sản xuất nhằm tối đa khả năng lao động sáng tạo của cán bộ công nhân viên; kích thích tinh thần làm việc tích cực và nâng cao trình độ quản lý và điều hành sản xuất của mọi thành viên trong doanh nghiệp. Chú trọng công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những khiếm khuyết và phát hiện, xử lý kịp thời những sai phạm.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2015
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

BÁO CÁO MỨC THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT & BAN KIỂM SÁT DỰ KIẾN NĂM 2015 (trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên 2015 đã phê duyệt và kết quả thực hiện năm 2014;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2015;

Hội đồng quản trị xin trình việc thực hiện thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Căn cứ các chỉ tiêu tài chính cho năm 2015, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua mức thù lao năm 2015 cho HĐQT và Ban Kiểm soát là tỷ lệ **3%** lợi nhuận trước thuế.
- Đồng thời khi chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vượt mức kế hoạch 2015 thì HĐQT và BKS được thưởng 10% số lợi nhuận vượt đó.

Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2015
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến



BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN KIỂM SOÁT
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Báo cáo kiểm điểm tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 với các nội dung sau:

I/- Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014:

Năm 2014 Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, cụ thể như sau:

- 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.

- 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 năm 2014 đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

- 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.

Cụ thể, trong năm 2014 Ban kiểm soát đã triển khai kiểm tra kiểm soát tại 05 đơn vị thành viên của Tập đoàn (gồm: Công ty TNHH HAPACO Hải Âu; Công ty Cổ phần Hải Hà; Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn; Công ty TNHH KDTM&XNK HAPACO Hà Nội và Công ty Cổ phần HAPACO H.P.P) về tình hình tài chính, hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra kiến nghị đề xuất với ban lãnh đạo Tập đoàn, đơn vị thành viên góp phần nâng cao năng lực quản trị cho đơn vị thành viên tạo ra chuyển biến tốt về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nổi bật, kiểm tra kiểm soát Công ty Cổ phần HAPACO H.P.P đã kiến nghị với Ban lãnh đạo đơn vị chấn chỉnh được những yếu kém trong quản lý tài chính kế toán, quản lý sản xuất, sử dụng đồng vốn cho có hiệu quả bằng việc giảm lượng hàng tồn kho, nguyên vật liệu mua vào theo sát giá thị trường tại từng thời điểm, chi phí sản xuất kinh doanh theo định mức qui định, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống máy móc, từ đó đơn vị đã bắt đầu hoạt động có hiệu quả.

II/- Kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014:

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-HAP ngày 05/04/2014 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 năm 2014.



- Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013: đã thực hiện chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt vào ngày 11/07/2014 và chi trả cổ phiếu thưởng 10% vào ngày 06/03/2015 (đang thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu vào lưu ký và niêm yết).

- Về phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để bổ sung vốn đầu tư Bệnh viện Quốc tế Green và tình hình thực hiện dự án đã được trình bày trong Báo cáo tổng kết và Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

- 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 2014: Hội đồng quản trị đã lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

III/- Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2014:

1. Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính kế toán của Công ty: Các chính sách và chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 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 2014 đã được Ban Tổng giám đốc và Phòng kế toán Tập đoàn lập, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

IV/- Kiểm soát hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, 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 năm 2014. 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 năm 2014 đã đề ra.

V/- Phương hướng hoạt động Năm 2015:

Trong năm 2015, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tập trung kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, sẽ kiểm tra kiểm soát 100% các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

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 2014, 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.



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

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.
5. Xem xét tình hình quản lý, sử dụng vốn, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ tại Tập đoàn và các Công ty thành viên.

Trên đây là toàn bộ báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, tuy nhiên còn nhiều khía cạnh chưa đề cập hết mà chỉ tập trung vào các mục tiêu chính. Trong năm 2015, Ban kiểm soát sẽ tích cực hơn nữa nhằm phát huy vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Ban theo đúng điều lệ quy định, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn đã tin tưởng giao cho.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy được vai trò của mình 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./.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2015

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 2015)**

Ban QLDA Bệnh viện Quốc tế Green được thành lập với mục đích là bộ phận giúp việc cho chủ đầu tư, thay mặt chủ đầu tư triển khai, kiểm soát chung mọi hoạt động xây dựng trong phạm vi dự án kể từ lúc bắt đầu thực hiện công việc cho đến khi kết thúc dự án. Thay mặt chủ đầu tư làm việc, báo cáo với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước theo đúng qui định của pháp luật hiện hành, kiểm soát về chi phí, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, chất lượng, khối lượng và tiến độ thi công của toàn dự án.

Ngày 10/10/2014, dự án Bệnh viện Quốc tế Green đã đưa 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. Công trình này được Bộ Y tế, Thành phố Hải Phòng và bà con nhân dân đánh giá rất cao về năng lực quản lý, điều hành, trình độ tay nghề của đội ngũ y bác sĩ và cơ sở vật chất hiện đại.

Hiện nay, Bệnh viện đang được vận hành hoạt động tốt, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện tăng dần qua từng tháng, từng quý. Ban lãnh đạo Bệnh viện phấn đấu vận hành Bệnh viện hoạt động có hiệu quả từ 06 tháng cuối năm 2015.

Tầm nhìn của Ban lãnh đạo Tập đoàn trong năm 2015 và các năm tiếp theo là đẩy nhanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cộng đồng, giữ vững uy tín và khả năng cạnh tranh, chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng và đủ điều kiện để Bệnh viện Quốc tế Green trở thành bệnh viện đứng hàng đầu khu vực và vùng duyên hải Bắc Bộ.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình thực hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Green trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2015
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM 2014 (trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
 - Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn HAPACO;
1. Theo Nghị quyết 02/2014/NQ-HAP ngày 05/4/2014, ĐHĐCĐ đã phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:
- Chia cổ tức **15%** (trong đó phần đầu chi **5%** bằng tiền mặt)
2. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, 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 2014 như sau:
- Chia cổ tức **10%** trong đó:
 - **5%** bằng tiền mặt (từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 và các năm trước để lại)
 - **5%** bằng cổ phiếu (từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần)
 - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: **1.396.629.841 VND** (tương đương **5%** lợi nhuận sau thuế năm 2014)

Trình Đại hội phê chuẩn.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2015
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


[Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

TỜ TRÌNH V/V ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

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 2015 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
4. Công ty TNHH Earnst&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 2015.

Trình Đại hội phê chuẩn.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2015
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC CỔ PHẦN HÓA, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH HAPACO HẢI ÂU VÀ CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Bệnh viện Quốc tế Green;

Hiện nay, Tập đoàn HAPACO đang sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH HAPACO Hải Âu. Nhằm huy động vốn, đảm bảo cân đối tài chính, bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Chủ trương cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green, cụ thể:
 - o Phương án, hình thức cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ: Bán cổ phần, sáp nhập và các hình thức khác...
 - o Chủ động tìm kiếm đối tác và nhà đầu tư tham gia góp vốn, hợp tác cùng công ty.
 - o Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ và tình hình sở hữu cổ phần của các cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty HAPACO Hải Âu, Điều lệ Công ty Bệnh viện Quốc tế Green đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ.
 - o Thực hiện đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD theo hình thức công ty cổ phần và vốn mới tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
 - o Thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green nêu trên.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2015

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền



**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
VÀ CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015)

I. Phương án phát hành cổ phiếu:

Thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-HAP ngày 05/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 CTCP Tập đoàn Hapaco về việc phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu và phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng để bổ sung vốn đầu tư Bệnh viện Quốc tế Green, được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, ngày 01/12/2014 Hội đồng quản trị Tập đoàn Hapaco đã ra Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐQT về việc triển khai phát hành thêm 19.262.791 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Trong đó Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu là 3.210.465 cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là thặng dư vốn cổ phần và phát hành chào bán 16.052.326 cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

1. Phát hành thêm 3.210.465 cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ phát hành: 10:1. Có nghĩa là Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu, sẽ tương ứng với có 01 quyền nhận cổ phiếu thường. Cứ 10 quyền nhận cổ phiếu thường sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015

- Nguồn vốn thực hiện: Từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu thường phát hành khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

- Số lượng cổ phiếu thường phát hành sẽ không được tham gia vào đợt phát hành tăng vốn điều lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu được nêu ở phần dưới đây.

2. Chào bán 16.052.326 cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- Giá chào bán: 6.000 đồng/cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu, sẽ tương ứng với có 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cứ 02 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sẽ được mua 1 cổ phiếu mới). Cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống hàng đơn vị.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 13/03/2015 đến ngày 25/03/2015
Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/03/2015 đến ngày 10/04/2015.



- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua: Số cổ phần dôi ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức và điều kiện phù hợp song không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua một lần duy nhất cho các đối tượng khác.

- Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Green. Dự án Bệnh viện Quốc tế Green hiện đã được xây dựng và hoàn thiện 100% khối lượng công việc cho giai đoạn I của Dự án và đã đưa vào hoạt động từ tháng 10/2014, chính thức khai trương vào ngày 02/11/2014. Tổng số vốn cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Green cho giai đoạn I là 360 tỷ đồng.

II. Kết quả đợt phát hành:

1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng: 06/03/2015
- Số cổ phiếu thưởng đã phân phối: 3.207.788
- Số cổ đông được phân phối: 7.035
- Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn xuống bị hủy là: 2.677 cổ phiếu.

2. Phát hành chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- Ngày phát hành (ngày đăng ký cuối cùng): 06/03/2015
- Ngày bắt đầu chào bán: 13/03/2015
- Ngày kết thúc chào bán: 10/04/2015
- Thời hạn đăng ký mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 13/03/2015 đến ngày 10/04/2015
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 17.125.746
- Số lượng cổ phiếu được phân phối: 16.052.326 (chiếm 100 % tổng số cổ phiếu được phép phát hành).
- Số cổ đông đăng ký mua và được phân phối: 1.468
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 96.313.956.000 đồng
- Tổng chi phí cho việc phát hành: 107.700.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 96.206.256.000 đồng



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

III. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được phân bổ như sau:

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng và bổ sung vốn cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Green. Việc bổ sung vốn để phục vụ giảm dư nợ vay tại các Ngân hàng thương mại và bổ sung vốn cho giai đoạn II của Dự án. Cụ thể:

Khoản mục	Số tiền (đồng)
Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của Bệnh viện Quốc tế Green	6.000.000.000
Trả trước khoản vay Ngân hàng TMCP để phục vụ xây dựng Bệnh viện Quốc tế Green	30.000.000.000
Bổ sung vốn cho Giai đoạn II của Dự án Bệnh viện Quốc tế Green	60.206.256.000
Tổng cộng	96.206.256.000

Trên đây là Báo cáo kết quả phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng và cổ phiếu thương cho cổ đông hiện hữu, trình Đại hội phê chuẩn.

Hải Phòng, ngày 10/05/2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Vũ Dương Hiền
CHỦ TỊCH HĐQT



TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội
Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: +84 31 3556002, 3556006 - Fax: +84 31 3556008
Email: hapaco@hapaco.vn - Website: www.hapaco.vn

PHIẾU GHI Ý KIẾN

Họ và tên:.....
Số cổ phần biểu quyết:.....CP

Nội dung ý kiến:

Đề nghị ghi tóm tắt ý kiến để Ban thư ký sắp xếp chương trình.

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên