

Số: 16 /2020/CBTT-HAP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
- Mã chứng khoán: HAP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà Green, số 7 Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3556002
- Fax: 0225.3556008
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh
Chức vụ: Thư ký HĐQT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố thông tin Thông báo mời họp đại hội và dự thảo tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Tập đoàn HAPACO.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2020 tại đường dẫn: www.hapaco.vn của Công ty CP Tập đoàn HAPACO.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm

- Thông báo mời họp và tài liệu đại hội;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



NGUYỄN TUẤN ANH



Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán; Thù lao HĐQT, BKS;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2. Thời gian: 8 giờ, sáng Thứ bảy ngày 16 tháng 5 năm 2020

3. Địa điểm: Số 135 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

4. Thành phần: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO theo danh sách chốt đến ngày 06/04/2020

Trân trọng./.

Ghi chú:

- Hiện nay do dịch COVID - 19 vẫn diễn biến phức tạp, để tạo điều kiện cho Công ty có thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng thời gian quy định, đảm bảo các Quy định của Chính phủ và của các Ban ngành liên quan, để bảo vệ chính mình cũng như cho cộng đồng đề nghị quý cổ đông hợp tác thực hiện:
- + Cổ đông/nhóm cổ đông nên ủy quyền cho một người đại diện tham dự để hạn chế số lượng người tham dự đại hội. Cổ đông có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty. Giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này
- + Cổ đông tham dự phải đảm bảo sức khỏe và phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý cũng như của Ban tổ chức đại hội về phòng dịch COVID-19
- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website: www.hapaco.vn;
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;
- Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 13/05/2020.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0832.999.569

- Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389.998.296

- ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008

- Email: hapaco@hapaco.vn

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Vũ Dương Hiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

..... , ngày..... tháng..... năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO

- Tên pháp nhân/thể nhân:.....
 - Người đại diện (nếu là pháp nhân)
 - CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....
 - Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- (Bằng chữ:))

Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội (đánh dấu x vào ô chọn):

Hoặc Tôi đồng ý uỷ quyền cho (đánh dấu x vào ô chọn):

Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT

Hoặc uỷ quyền cho người khác:

- Người được uỷ quyền:.....
- CMND số.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Được phép dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO. Người được uỷ quyền hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của một cổ đông Công ty theo số cổ phần đã uỷ quyền. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực đến hết ngày **16/05/2020**.

* Xin vui lòng xác nhận/uỷ quyền tham dự qua: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0832.999.569; Bà Đỗ Thị Hà Phương: 0389.998.296 hoặc: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008; Email: hapaco@hapaco.vn trước 13/05/2020.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019-
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020
(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020)

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2019:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2019, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn; tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Đặc biệt, sự xuất hiện và lây lan của virus Covid 19 từ cuối năm 2019 đã và đang gây ra những khó khăn chồng chất, một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh chung đó, năm 2019 Tập đoàn Hapaco đã luôn cố gắng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh để thu được những kết quả khả quan nhất. Tập đoàn đã tận dụng những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, chủ yếu như sau:

1. Thuận lợi

Tập đoàn luôn nhận được sự hỗ trợ từ Quý cổ đông, các đơn vị trong Ngành và sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của các Bộ, Ngành Trung ương và các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của Thành phố.

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.

Đội ngũ cán bộ nhân viên Tập đoàn có năng lực, kinh nghiệm, mẫn cán, đoàn kết và nhiệt tình trong công việc.

2. Khó khăn

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi như đã nêu trên, trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn HAPACO cũng còn gặp không ít những khó khăn, cụ thể:

2.1. Khó khăn khách quan:

Giá điện, xăng, dầu, vật tư, nguyên liệu, cước, phí...tăng nhiều lần và tăng cao gây nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nguồn nguyên liệu cung cấp cho hoạt động sản xuất công nghiệp không ổn định nên chưa khai thác được hết công suất của máy móc thiết bị.

Thị trường liên tục diễn biến phức tạp, biến động thất thường, có những thời điểm bất lợi cả về giá và sản lượng tiêu thụ, dẫn đến sản phẩm tồn kho, đọng vốn làm cho hiệu quả sản xuất kinh doanh bị giảm sâu.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt từ Tập đoàn đến các công ty thành viên còn mỏng, đội ngũ lao động có kỹ thuật cao còn thiếu, lực lượng lao động phổ thông luôn biến động gây không ít khó khăn cho sản xuất.

Hệ thống máy móc, thiết bị, dây truyền sản xuất hầu hết đã cũ, xuống cấp do thời gian sử dụng đã lâu, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất và chất lượng sản phẩm, phải thường xuyên tu bổ, sửa chữa gây gián đoạn hoạt động sản xuất.

2.2. Khó khăn chủ quan:

Những tồn tại và khuyết điểm cần khắc phục chuyển biến rất chậm.

Công tác tổ chức, quản lý điều hành tại một số công ty thành viên còn bộc lộ những hạn chế, một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ chưa được coi trọng đúng mức. Chi phí cho sản xuất kinh doanh ở hầu hết các công ty thành viên còn quá cao, cá biệt có những đơn vị còn bị lỗ, đã tác động ảnh hưởng trực tiếp làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn.

Cơ chế khoán lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, lợi nhuận/doanh thu chưa được thực hiện triệt để, dẫn đến cán bộ quản lý các công ty, xí nghiệp, ca sản xuất còn thiếu cương quyết, chỉ đạo sản xuất chưa nhanh nhạy, còn thụ động.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả hoạt động sản xuất chung của Tập đoàn

Trong năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo sâu sát và động viên khích lệ kịp thời của các cấp lãnh đạo Tập đoàn, cùng sự hợp tác giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và sự đoàn kết của tập thể cán bộ nhân viên. Tập đoàn đã phát huy tinh thần khắc phục khó khăn, cố gắng nghiên cứu các biện pháp tìm kiếm mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào, tìm kiếm và thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn chung, tận dụng và phát huy tốt những thuận lợi để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tổng hợp kết quả kinh doanh của toàn Tập đoàn như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	SO SÁNH (%)
	Sản lượng sản xuất				
1	Giấy đế	Tấn	22.603	21.650	95,78%
	Giấy Kraft	Tấn	18.029	12.834	71,19%
	Giấy Tissue	Tấn	3.027	2.922	96,53%
	Xuất khẩu	Conts	1.263	1.140	90,26%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	476.101	376.995	79,18%
	Xuất khẩu:	USD	13.563.533	12.231.081	90,18%
4	LN trước thuế	Triệu đồng	41.819	25.509	61 %
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Nộp đúng, nộp đủ	Nộp đúng, nộp đủ	

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn:

2.1. Các phòng ban nghiệp vụ:

Các phòng ban đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban lãnh đạo Tập đoàn về các mặt: Công tác kế hoạch và chiến lược phát triển Tập đoàn; Công tác đầu tư và quản lý dự án đầu tư; Tổ chức hệ thống thông tin kinh tế trao đổi trực tuyến; Quản trị nhân sự; Kiểm soát các hoạt động kinh tế trong Tập đoàn theo các quy định về quản trị công ty; Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra kiểm soát các Công ty thành viên để kịp thời phát hiện những rủi ro tiềm tàng tham mưu cho ban lãnh đạo các cấp kịp thời chỉ đạo.

2.2. Lĩnh vực sản xuất giấy đế:

Trong năm 2019, các Công ty thành viên trong Tập đoàn sản xuất được: **21.650 tấn giấy đế = 95,78% cùng kỳ.**

2.3. Lĩnh vực sản xuất giấy nội địa (kraft, tissue):

Trong năm 2019, các Công ty thành viên trong Tập đoàn sản xuất được:
+ **Kraft: 12.834 tấn = 71,19% cùng kỳ**

+ **Tissue: 2.922 tấn = 96,53% cùng kỳ**

2.4. Lĩnh vực sản xuất giấy xuất khẩu:

+ **Số lượng conts xuất khẩu: 1.140 conts = 90,26% cùng kỳ**

+ **Doanh thu xuất khẩu: 12.231.081USD = 90,18% cùng kỳ**

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

3.1. Thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường:

Tập đoàn HAPACO có nhiều Công ty thành viên là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất chế biến do đó công tác **An toàn lao động – Vệ sinh lao động** luôn được quan tâm chú trọng. Tất cả công nhân mới khi vào làm việc, thực hiện đúng bản cam kết lao động và học những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động của công ty.

Công tác phòng cháy chữa cháy: Các Công ty thành viên là doanh nghiệp sản xuất sử dụng nhiều loại nhiên liệu, vật tư, nguyên liệu dễ cháy đã thực hiện tốt Luật phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tốt tài sản của doanh nghiệp, tính mạng của người lao động, lãnh đạo các Công ty đã thường xuyên quan tâm, chú trọng không để xảy ra trường hợp hy hữu nào.

Tổ chức đời sống làm việc tại các Công ty thành viên: Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, giải quyết tốt các chế độ ốm đau, thai sản. Thực hiện tốt về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi trong một ca sản xuất, nghỉ ăn giữa ca. Công tác cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động, như đầu tư quạt công nghiệp hút gió, đầu tư thiết bị bốc xếp vận chuyển nguyên liệu nặng nhọc để giảm sức lao động.

3.2. Công tác xã hội, từ thiện:

Ngoài việc tập trung nguồn lực để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, nộp ngân sách nhà nước đúng, đầy đủ kịp thời; chăm lo đời sống người lao động ổn định, các hoạt động xã hội từ thiện được Tập đoàn quan tâm, đóng góp: như việc đóng góp cho quỹ của quận, huyện trong đó có quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, quỹ chăm sóc người cao tuổi, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chăm sóc và bảo vệ trẻ em, quỹ hoạt động công đoàn, quỹ phòng chống lụt bão của quận, huyện, ủng hộ một số xóm xã địa phương xây dựng công trình nông thôn mới; ủng hộ cho các phong trào hoạt động văn hóa thể thao của các tổ chức, hội đoàn thể của địa phương, đặc biệt là việc tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ, người có công trên địa bàn xã, phường nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/07, chung tay với ban ngành của địa phương tặng quà tết cho các hộ nghèo của xã, phường vào dịp tết nguyên đán. Trong năm 2019, số tiền đóng góp cho các Quỹ xã hội và các hoạt động từ thiện lên tới gần 3tỷ đồng.

3.3. Hoạt động của tổ chức công đoàn:

Công đoàn duy trì đều đặn các hoạt động theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên, tuyên truyền vận động công nhân chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, phát động thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong toàn Tập đoàn. Quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động, đề xuất khen thưởng động viên kịp thời những đoàn viên công đoàn có thành tích cao trong lao động sản xuất.

BCH Công đoàn đã tặng quà cho các cháu học sinh là con các đoàn viên có thành tích học giỏi khoá học 2018 – 2019; Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu BCH Công đoàn đã tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn; Các đoàn viên bị ốm đau, gia đình có đám hiếu, hỷ phải nghỉ việc BCH Công đoàn đều cử cán bộ đến thăm hỏi và tặng quà.

4. Những vấn đề còn tồn tại

- Nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất giấy để ngày càng khan hiếm và xa khu vực sản xuất, địa bàn thu mua nguyên liệu trải rộng, đi lại khó khăn. Mặt khác sự cạnh tranh gay gắt về giá thu mua giữa các đơn vị cùng ngành nghề. Yếu tố mùa vụ và phong tục tập quán tại các địa phương cũng phần nào ảnh hưởng tới quá trình sản xuất.

- Địa bàn hoạt động của các xí nghiệp gia công giấy xuất khẩu chủ yếu nằm trong nội thành các thành phố, mà nguồn nhân lực lại chủ yếu ở các huyện ngoại thành nên mất tính cạnh tranh trong việc thu hút nguồn nhân lực.

- Hệ thống máy móc, thiết bị, dây truyền sản xuất đã cũ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Các đơn vị thành viên chịu sự cạnh tranh gắt gao với các doanh nghiệp sản xuất giấy để, giấy vàng mã xuất khẩu trên thị trường.

- Cơ chế khoán Doanh thu- Lợi nhuận chưa được thực hiện triệt để nên hiệu quả chưa rõ rệt.

- Tình hình cạnh tranh trên thị trường đang ngày càng gay gắt, đòi hỏi về chất lượng sản phẩm ngày càng cao.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG – KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Năm 2020 dự báo kinh tế thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng vẫn còn muôn vàn khó khăn với những diễn biến phức tạp. Tình hình đại dịch Covid 19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đang tạo ra áp lực đến các nước trên thế giới. Sức ép về giảm sức mua, giảm giá của thị trường Đài Loan sẽ làm ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh sản phẩm giấy vàng mã sang thị trường này. Năm 2019 các chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn đã không đạt được như kỳ vọng nên ngay từ đầu năm 2020 Tập đoàn HAPACO đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả để hoàn thành kế hoạch năm 2020; cũng như nỗ lực tháo gỡ những khó khăn trong thời gian sắp tới. Trong đó, tập trung phần đầu thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Đối với sản xuất giấy để xuất khẩu:

Tổ chức việc thu mua, tập kết nguyên vật liệu, đảm bảo đủ nguyên liệu đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Cải tạo hệ thống máy móc thiết bị nhà xưởng, hệ thống dây truyền sản xuất, không để ách tắc quá trình sản xuất đối với các dây chuyền cũ.

Tiếp tục triển khai ngay việc di dời các xí nghiệp gia công giấy xuất khẩu ra địa bàn ngoại thành ở Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn.

Tổ chức thường xuyên về việc nâng cao trình độ, trao đổi kỹ thuật giữa các đơn vị sản xuất giấy để xuất khẩu trong Tập đoàn để nâng cao chất lượng giấy xuất khẩu, dành ưu thế trên thị trường.

Thực hiện triệt để cơ chế khoán lợi nhuận/doanh thu đối với các đơn vị nhằm tăng lợi ích cho đơn vị và người lao động.

2. Đối với sản xuất giấy kraft và giấy Tissue:

Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2020, tích cực tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giấy Kraft.

Thực hiện việc cải tạo đầu tư thiết bị, nhà xưởng nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất ở các đơn vị chưa được cải tạo các năm trước.

3. Kế hoạch – chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2020

Căn cứ vào tình hình máy móc thiết bị, công tác dự báo, nghiên cứu xu hướng thị trường, những khó khăn và thuận lợi trong năm 2019, Tập đoàn HAPACO xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính cho năm 2020 như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch bao gồm:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Tăng trưởng
1	Sản lượng giấy Kraft	Tấn	14.117	10%
2	Sản lượng giấy tissue	Tấn	3.214	10%
3	Sản lượng giấy đế	Tấn	22.732	5%
	Tổng sản lượng	Tấn	40.063	7,1%
	- Trong đó xuất khẩu	Conts	1.197	5%
4	Tổng doanh thu	Tỷ	493	30,77%
5	Nộp ngân sách NN		Nộp đúng, nộp đủ	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	29,8	16.82%

5. Biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

5.1. Tiếp tục phát huy phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo truyền thống HAPACO.

5.2. Thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của Tập đoàn. Tổ chức ký nhận giao ước thi đua kế hoạch năm 2020 cho các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.

5.3. Kiểm soát chặt hoạt động tài chính, thương mại để kinh doanh có hiệu quả trong việc sử dụng vốn.

5.4. Thực hiện việc kiểm tra kiểm soát nội bộ, theo sát hoạt động của các đơn vị thành viên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh và phát huy những sáng kiến, sáng tạo của các đơn vị.

5.5. Tiếp tục củng cố thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định sản xuất đáp ứng nhu cầu khách hàng.

5.6. Thực hiện quy chế khoán: đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn HAPACO. Tập đoàn mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Quý vị Cổ đông để Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 phê chuẩn!

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Quý Cổ đông;
- Lưu HCNS.

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

Căn cứ nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Hội đồng quản trị Tập đoàn, báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và dự thảo phương hướng kế hoạch quản trị Tập đoàn năm 2020, cụ thể:

Phần thứ nhất

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Những thuận lợi cốt lõi của Tập đoàn luôn được duy trì là sự lan tỏa và niềm tin của nhà đầu tư, của quý vị cổ đông và khách hàng luôn được củng cố vững chắc, đó chính là động lực kích thích thúc đẩy Tập đoàn phát triển.

Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, cán bộ nhân viên và người lao động toàn Tập đoàn, luôn đoàn kết, tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn hướng tới lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, kinh tế khu vực và kinh tế trong nước, đã luôn làm nảy sinh thêm những khó khăn, mà các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, bắt buộc phải thích ứng và phải chủ động tìm các biện pháp, giải quyết tháo gỡ.

Các chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, hóa chất, phụ gia và các yếu tố đầu vào khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hầu như không ổn định, thường xuyên biến động và tăng cao, trong khi đó giá đầu ra cho sản phẩm hầu như không thể tăng được trước sự cạnh tranh khốc liệt ở cả thị trường trong và ngoài nước, dẫn đến lợi nhuận sản xuất kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng và mong mỏi của các nhà đầu tư, của quý vị cổ đông và của cán bộ, nhân viên và người lao động của Tập đoàn.

Thị trường giầy vàng mã tại Đài Loan biến động ngày càng xấu đi do cung nhiều hơn cầu làm giá bán giảm.

Một số đơn vị thành viên hoạt động còn mang tính chất bao cấp, chưa tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cơ chế khoán lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, lợi nhuận/doanh thu chưa được thực hiện triệt để.

II. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ

1. Các chỉ tiêu chính đạt được

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	SO SÁNH (%)
	Sản lượng sản xuất				
1	Giấy đế	Tấn	22.603	21.650	95,78%
	Giấy Kraft	Tấn	18.029	12.834	71,19%
	Giấy Tissue	Tấn	3.027	2.922	96,53%
	Xuất khẩu	Conts	1.263	1.140	90,26%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	476.101	376.995	79,18%
	Xuất khẩu:	USD	13.563.533	12.231.081	90,18%
4	LN trước thuế	Triệu đồng	41.819	25.509	61 %
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Nộp đúng, nộp đủ	Nộp đúng, nộp đủ	

2. Quản trị nguồn nhân lực

Hội đồng quản trị đã tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm và từ chức của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp từ Tập đoàn đến các Công ty thành viên cho hợp với quy mô, đặc thù, tính chất ngành nghề và lĩnh vực hoạt động, để thu hút hiền tài. Tạo động lực, tạo sức cạnh tranh, kích thích, thúc đẩy, nâng cao uy tín, đạo đức, năng lực, trách nhiệm, đóng góp, cống hiến... của đội ngũ cán bộ quản lý cho sự nghiệp phát triển Tập đoàn.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể và các bộ phận liên quan, kiểm tra, rà soát, điều chỉnh tăng tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, để người lao động yên tâm làm việc, lao động cống hiến cho Tập đoàn.

3. Quản lý hoạt động tài chính

Thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế tài chính của Tập đoàn, nguồn vốn lưu động ưu tiên tập trung cho sản xuất và đầu tư.

Chỉ đạo hệ thống kế toán từ Tập đoàn đến các Công ty thành viên, thực hiện hạch toán và quản lý dòng tiền hợp lý, đa dạng các phương án và các kênh huy

động vốn, gắn với kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh và chi phí đầu tư để đạt được hiệu quả.

Chỉ đạo quyết liệt công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, không để khách hàng chiếm dụng vốn, tạo sự chủ động trong việc điều tiết, luân chuyển, bảo đảm quay vòng vốn hiệu quả, hạn chế sự phụ thuộc vốn vay tín dụng, bảo đảm phục vụ kịp thời cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư ổn định, an toàn.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 được thực hiện đúng theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

4. Quản lý giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc các công ty thành viên bám sát sản xuất, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của khách hàng về chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng và thời hạn thanh toán tiền hàng.

Chỉ đạo kết hợp tốt giữa cải tạo, nâng cấp thiết bị với tập trung sản xuất các sản phẩm truyền thống có thể mạnh như giấy kraft, giấy vàng mã xuất khẩu, giấy tissue.

Thực hiện triệt để cơ chế khoán lợi nhuận/doanh thu đối với các đơn vị thành viên.

5. Quản lý giữ vững thị trường tiêu thụ sản phẩm

Năm 2019, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng Tập đoàn vẫn khẳng định được chỗ đứng vững chắc đối với thị trường giấy xuất khẩu và thị trường giấy nội địa. Trong đó giấy đế và giấy vàng mã xuất khẩu, sản phẩm sản xuất ra đến đâu đều tiêu thụ hết đến đó, có những thời điểm còn không cung cấp đủ sản phẩm cho khách hàng. Giấy tissue tiêu thụ ổn định, về cơ bản không có hàng tồn kho và có thị trường đủ rộng để tiêu thụ.

Thực hiện công tác khoán quản, khoán sản phẩm, khoán doanh thu và lợi nhuận, đã góp phần kích thích nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, củng cố uy tín, thương hiệu tạo sức hút đối với khách hàng, trong đó phải kể đến các đối tác, khách hàng lâu năm và khách hàng truyền thống.

IV. CHI TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS

Năm 2019, Tập đoàn đã thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là chia cổ tức bằng tiền mặt 6% và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị và các thành viên ban kiểm soát năm 2019.

V. TỔNG KẾT CÁC PHIÊN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp mở rộng tới ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt của Tập đoàn, gồm các nội dung:

- Sơ kết hàng tháng, thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý và giao chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng, hàng quý năm 2019 cho các Công ty thành viên và các phòng nghiệp vụ của Tập đoàn.

- Thông qua một số dự án phát triển đến năm 2020; Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2019.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị và cá nhân hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ năm 2019.

Các nghị quyết của hội đồng quản trị đều đúng, trúng trọng tâm của từng giai đoạn, từng thời điểm, đưa ra các quyết sách quản trị, tổ chức chỉ đạo và điều hành kịp thời. Trực tiếp và gián tiếp giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các Công ty thành viên, để đẩy mạnh tốc độ sản xuất kinh doanh, bù đắp sản lượng và doanh số cho những tháng bị giảm sút do khó khăn khách quan và chủ quan đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Phần thứ hai

DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN NĂM 2020

I. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Tiếp tục chuẩn hóa và củng cố các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phấn đấu để Hapaco trở thành nhà sản xuất giấy xuất khẩu và giấy nội địa lớn trong nước và khu vực, đủ lực, đủ sức cạnh tranh và hướng đến điều tiết chiếm lĩnh thị phần lớn trên thị trường giấy xuất khẩu, sẵn sàng đảm trách và đáp ứng đầy đủ số lượng lớn đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp lớn, khách hàng lớn, khách hàng truyền thống và khách hàng lâu năm ở cả trong và ngoài nước.
2. Trước tình hình khó khăn khách quan do dịch bệnh, với phương châm biên thách thức thành cơ hội, Tập đoàn tìm mọi cách vượt qua khó khăn, xoay chuyển tình thế, thích ứng với thời cuộc, theo dòng chảy của dòng tiền trong xã hội.
3. Tổ chức, quản lý và điều hành thật tốt, thật chặt chẽ và khoa học các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ và đầu tư để san sẻ rủi ro, hỗ trợ cho nhau và để tối đa hóa lợi nhuận, để có điều kiện thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và bảo đảm lợi ích, mối quan hệ hữu cơ giữa các cổ đông với nhà quản lý và người lao động của Tập đoàn.
4. Đầu tư thỏa đáng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, có các chính sách đãi ngộ để thu hút hiền tài, gắn với xây dựng các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và công bằng. Luôn quan tâm, đề cao và chú trọng đến chất lượng nguồn nhân lực, xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, nhân viên và người lao động trong mái nhà chung Hapaco, ở mỗi cương vị và mỗi vị trí công tác có nguồn nhân tốt và chuẩn mực, sẽ quyết định mọi thành quả và mọi thắng lợi của Tập đoàn.
5. Thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư và các cổ đông, không chỉ dừng lại ở việc mang lại lợi nhuận tối đa, mà còn thực hiện tốt việc quản lý rủi ro để các nhà đầu tư và các cổ đông yên tâm đầu tư, đầu tư dài

hạn và tiếp tục đầu tư vào các dự án mới trong kế hoạch và chiến lược phát triển Tập đoàn.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

Căn cứ vào các chỉ tiêu thực tế đã đạt được trong năm 2019 và dự báo nhu cầu của thị trường năm 2020. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch và chỉ đạo phân đầu các chỉ tiêu năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng giấy Kraft	Tấn	14.117
2	Sản lượng giấy tissue	Tấn	3.214
3	Sản lượng giấy đế	Tấn	22.732
	Tổng sản lượng	Tấn	40.063
	- Trong đó xuất khẩu	Conts	1.197
4	Tổng doanh thu	Tỷ	493
5	Nộp ngân sách NN		Nộp đúng, nộp đủ
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	29,8

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Thực hiện tái cấu trúc hệ thống các công ty thành viên, hợp nhất và giải thể các đơn vị sản xuất kinh doanh kém hiệu quả và xử lý dứt điểm các vấn đề về tài sản, tài chính còn tồn đọng tại các công ty thành viên, các chi nhánh, dự án của Tập đoàn và các công ty, đơn vị liên doanh, liên kết.
- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý tài chính, hạch toán, quản lý và kiểm soát dòng tiền; Điều chỉnh các định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức giao khoán cho phù hợp và sát hơn với thực tế sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị và diễn biến của thị trường, làm căn cứ để kiểm tra, kiểm soát và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư để đạt được hiệu quả tối ưu.
- Thực hiện quyết liệt và sâu sát công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, không để khách hàng nợ đọng lâu hoặc chiếm dụng vốn, để điều tiết, luân chuyển vốn, đáp ứng nhanh, phục vụ kịp thời cho hoạt động của các Công ty thành viên và các chương trình kế hoạch đầu tư của Tập đoàn.
- Tiếp tục đầu tư mới, đầu tư bổ sung và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc, thiết bị tại các Công ty thành viên theo lộ trình, gắn với nâng cao công tác quản lý, khai thác tối đa công suất thiết bị, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và khách hàng, bảo đảm sản xuất, kinh doanh và đầu tư an toàn, ổn định, phát triển, tăng trưởng và đạt hiệu quả.
- Thực hiện công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các dòng sản phẩm, giấy xuất khẩu ngoài thị trường Đài Loan, giấy tiêu thụ nội địa và các mặt hàng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Đồng

thời không ngừng củng cố vững chắc mối quan hệ hợp tác với khách hàng lâu năm, khách hàng truyền thống để bảo đảm ổn định đầu ra cho sản phẩm.

6. Quyết liệt thực hiện kiện toàn nhân sự quản lý các cấp theo hướng tinh gọn, nhẹ, chuyên nghiệp. Tập trung nhân lực cho các vị trí trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị, phá sức ì so kè, tạo động lực, tinh thần thoải mái, để cán bộ nhân viên và người lao động yên tâm, tin tưởng làm việc hiệu quả.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận

- HĐQT, BKS}d/b
- Quý Cổ đông}t/b
- Lưu HCNS

TS. Vũ Dương Hiền

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020)

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn), báo cáo Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

Năm 2019 Ban Kiểm soát Tập đoàn đã tiến hành thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn HAPACO, cụ thể như sau:

Kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Công ty thành viên, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn HAPACO.

Tham dự và tham gia đóng góp ý kiến tại một số cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị; Kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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 của 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.

Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã phối hợp cùng với các bộ phận chức năng của Tập đoàn tiến hành kiểm tra, kiểm soát trực tiếp và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, tình hình tài chính, công tác môi trường, thực hiện chế độ chính sách và chăm lo đời sống cho người lao động... tại một số Công ty thành viên. Qua kiểm tra đã có những kiến nghị, đề xuất trong các biên bản và trong các cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế của các Công ty thành viên trong Tập đoàn.

II. Kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 05/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 27/4/2019, Đại hội đã thông qua kế hoạch Doanh thu năm 2019 là 524 tỷ đồng; Lợi nhuận năm 2019 là 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm 2019 Tập đoàn

đạt mức lợi nhuận 25.509 tỷ đồng bằng 55.45% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2018 là 61%. Về chỉ tiêu doanh thu, tổng doanh thu năm 2019 của Tập đoàn đạt 376.995 tỷ đồng, bằng 75.40 % kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2018 là 79.18 %.

Năm 2019, Tập đoàn đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐHCD ngày 27/4/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, tỷ lệ thực hiện là 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng).

Trong năm 2019, Tập đoàn đã chi trả thù lao của năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐHCD ngày 27/4/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: Hội đồng quản trị đã lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019, để thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Tập đoàn.

III. Giám sát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

1. Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính kế toán của Tập đoàn và của các Công ty thành viên: Các chính sách và chế độ kế toán áp dụng tại Tập đoàn và các Công ty thành viên đều đúng theo các chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật hiện hành.

2. Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán Tập đoàn lập, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến của kiểm toán viên là Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính 2019 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

(Các phụ lục báo cáo kiểm toán được đính kèm tại tài liệu họp ĐHCĐ)

IV. Giám sát Công tác Quản trị điều hành năm 2019

Trong năm 2019, 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 2019. Trong một số cuộc họp mở rộng, Hội đồng quản trị có mời các thành viên Ban Kiểm soát tới dự và tham gia ý kiến vào việc giải quyết, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc và tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

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 2019 đã đề ra.

V. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát Tập đoàn 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 và đầu tư ở các Công ty thành viên hoạt động chưa có hiệu quả, từ đó có các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn hoặc cấu trúc lại 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, kinh doanh, phát huy tối đa công suất của máy, thiết bị, nâng cao năng suất và 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, kinh doanh.
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. Rà soát tình hình quản lý, sử dụng vốn của các Công ty thành viên để điều phối vốn nhịp nhàng và kịp thời cho các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy hơn nữa vai trò của Ban Kiểm soát trong năm 2020, 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 Tập đoàn, các Công ty thành viên và các bộ phận nghiệp vụ trong toàn Tập đoàn.

Ban Kiểm soát Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 phê chuẩn!

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận

- HĐQT, BKS, BTGD)đ/b

- Quý Cổ đông)tlb

- Lưu HCNS

Phạm Đức Phiên