

**DƯ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022)**

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn). Ban kiểm soát HAPACO (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 các nội dung sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021**

Năm 2021 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 công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của HĐQT, Ban TGD 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 HĐQT; Kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đối với HĐQT, Ban TGD.

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.

**II. Kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 05/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 08/5/2022: Ngay từ đầu năm đã được HĐQT, Ban TGD triển khai quyết liệt, kết thúc năm 2021 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2021	SO SÁNH %
1.1	<b>Tổng sản lượng sản xuất</b>	<b>Tấn</b>	31.018	<b>43.491</b>	140
	Giấy đế	Tấn	15.138	24.908	165
	Trong đó xuất khẩu	Container	825	1.094	133
	Giấy Kraft	Tấn	13.817	15.993	116
	Giấy Tissue	Tấn	2.063	2.590	126
1.2	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>334.507</b>	<b>497.919</b>	<b>149</b>

	Trong đó doanh thu xuất khẩu	USD	8.258.350	12.206.916	148
1.3	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>35.741</b>	<b>51.767</b>	<b>145</b>
1.4	<b>Nộp ngân sách Nhà nước</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>26.799</b>	34.366	Nộp đúng, nộp đủ

- Về chi trả cổ tức: Tập đoàn đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-ĐHCD ngày 08/5/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, tỷ lệ thực hiện là 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng).

- Thù lao HĐQT, BKS: Đã chi trả thù lao của năm 2021 cho HĐQT, BKS theo chế độ và phê duyệt của ĐHĐCĐ.

- Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: HĐQT 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 2021, để thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính bán niên năm 2021 và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Tập đoàn.

### **III. Giám sát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021**

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. BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt và thống nhất xác nhận như sau: Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn thời điểm 31/12/2021, được trình bày theo đúng quy định, phù hợp với hệ thống kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

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

### **IV. Giám sát Công tác Quản trị điều hành năm 2021**

Trong năm 2021, HĐQT 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 2021. Trong một số cuộc họp mở rộng, HĐQT 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.

HĐQT đã thực hiện việc chỉ đạo, giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGD 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 2021 đã đề ra.

### **V. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ của Tập đoàn, căn cứ vào tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2022 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành Tập đoàn.
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.
3. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra giám sát các Công ty thành viên và Hội sở Tập đoàn .
4. Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022 của Tập đoàn.
5. Các công việc khác theo yêu cầu của Cổ đông, HĐQT.

## **VI. Kết luận và Kiến nghị**

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2021 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ, đạt hiệu quả kinh doanh. HĐQT, Ban TGD đã lãnh đạo toàn thể Người lao động trong Công ty nỗ lực không ngừng, mang lại giá trị gia tăng cho Tập đoàn

Ban Kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban TGD 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 trong năm 2021, 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 móc, 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 và điều chỉnh giá bán để có hiệu quả.
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 2022, Ban Kiểm soát rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Cổ đông, của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban TGD 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO phê chuẩn!*

Nơi nhận

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

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO**  
T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

**PHẠM ĐỨC PHIÊN**

