

Số: /BC-HAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn). Ban Kiểm soát, xin báo cáo tóm tắt hoạt động của ban, trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

Năm 2022 Ban Kiểm soát Tập đoàn đã tiến hành thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 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 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.

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 thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

II. Kiểm soát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, số 41/2022/NQ-ĐHCD ngày 14/5/2022: Ngay từ đầu năm đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai quyết liệt, kết thúc năm 2022 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể :

ST T	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2022	SO SÁNH %
1.1	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn	43.491	38.984	90%
-	Giấy đế	Tấn	24.908	25.058	101%
-	Trong đó xuất khẩu	Container	1.094	1.073	98%
-	Giấy Kraft	Tấn	15.993	12.147	76%
-	Giấy Tissue	Tấn	2.590	1.779	69%
1.2	Tổng doanh thu	Triệu	497.919	632.794	127%

		đồng			
	Trong đó doanh thu xuất khẩu	USD	12.206.916	13.684.236	112%
1.3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	54.227	16.197	30%
1.4	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	29.465	35.248	Nộp đúng, nộp đủ

Về chi trả cổ tức: Tập đoàn đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 41/2022/NQ-ĐHCD ngày 14/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tỷ lệ thực hiện 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng).

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Tập đoàn đã chi trả thù lao của năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo chế độ và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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, tuy nhiên sau đó có sự thay đổi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt chỉ thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính bán niên năm 2022. Ngày 29/12/2022 Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 106/2022/NQ -HĐQT V/v thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, theo nội dung Nghị quyết: “Thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký ngày 20/5/2022 giữa Công ty và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Lý do: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không bố trí được thời gian, nhân sự thực hiện và cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký kết. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty”.

III. Giám sát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

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 thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO và thống nhất xác nhận như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn thời điểm 31/12/2022, 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 (các phụ lục báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm cùng bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

IV. Giám sát công tác quản trị điều hành năm 2022

Trong năm 2022, 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 2022. 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 khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư 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 2022 đã đề ra.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Tập đoàn, căn cứ vào tình hình nhân sự và kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Tập đoàn, Ban Kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm 2023 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động trong việc quản trị, điều hành Tập đoàn.
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
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 báo cáo tài chính năm 2023 của Tập đoàn.
5. Các công việc khác theo yêu cầu của Cổ đông và Hội đồng quản trị.

VI. Kết luận và kiến nghị

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2022 cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đạt hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đã lãnh đạo toàn thể người lao động trong Tập đoàn, nỗ lực không ngừng, mang lại giá trị gia tăng cao cho 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:

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 và kém hiệu quả trong năm 2022, từ đó có các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn hoặc tái cấu trúc lại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong toàn Tập đoàn.

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.

Tiếp tục hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp, sát với thực tế và 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 tăng hiệu quả.

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.

Rà soát tình hình quản lý, sử dụng vốn của các công ty thành viên để điều phối vốn nhàn rỗi 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 2023, Ban Kiểm soát rất mong 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO xem xét phê chuẩn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
T/M. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận

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

TRƯỞNG BAN
Phạm Đức Phiên