

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 20/4/2024;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) có 276 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 83.522.851 cổ phần, bằng 75,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã tiến hành đúng trình tự theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

- Tổng doanh thu: 609.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 51.700.000.000 đồng

2. Các dự án đầu tư:

Trong năm 2024 Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để triển khai các dự án theo thứ tự ưu tiên đầu tư:

2.1. Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy HAPACO, nâng công suất lên 68.000 tấn/năm. Trong đó 18.000 tấn/năm là giấy Kraft và 50.000 tấn/năm là giấy Tissue.

Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 2260670775 điều chỉnh lần thứ 02 ngày 25/8/2023.

Dự án đang chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đang chờ Sở Xây dựng Hải Phòng, thẩm định cấp Giấy phép xây dựng cho dự án.

Dự kiến đầu tháng 6 năm 2024 sẽ khởi công xây dựng. Thời gian hoàn thành dự án theo tính toán là 12 tháng; công suất giai đoạn I là 25.000 tấn/năm (giấy Tissue). Nguồn vốn: Vay Ngân hàng Thương mại.

2.2. Tham gia hợp tác đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green Hải Dương, tại tỉnh Hải Dương; quy mô dự án 300 giường; tổng mức đầu tư khoảng 1000 tỷ đồng; thời gian xây dựng cơ bản là 2 năm; dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Phê chuẩn Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2023, phương hướng quản trị trong năm tài chính năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023 và nhiệm vụ kiểm soát trong năm tài chính 2024.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Phê chuẩn Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO, tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực quy định.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 để soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Phê chuẩn phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 là 38.209.374.212 đồng được giữ lại để tái đầu tư đồng thời nâng cao năng lực tài chính, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2024, gia tăng lợi ích cho cổ đông. Phần đầu năm 2024 được chia cổ tức mức từ 5% trở lên.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Phê chuẩn Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị bình quân : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát bình quân : 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Nếu phần đầu vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2024.
- Mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát là trước thuế. Các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của công ty.

Thời hạn ủy quyền từ ngày 20/4/2024 đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc Tập đoàn đã đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác như sau:

1. Công ty Cổ phần Đông Dược Tiên Sa
2. Công ty TNHH KDTM và XNK Hapaco Hà Nội

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. (như nội dung được Chủ tọa báo cáo tại Đại hội).

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Nghị quyết này đã được các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày 20/4/2024 đã nhất trí biểu quyết thông qua từng phần và thông qua toàn văn Nghị quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2024. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO./.

Nơi nhận

- UBCKNN)b/c;
- Sở GD&ĐTTPHCM)b/c;
- Quý Cổ đông)b/c;
- Lưu HCNS;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền**



Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ Công ty tiến hành chương trình nghị sự:

III. THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 9h45', tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 276 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 83.522.851 cổ phần bằng 75,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Ông Vũ Xuân Thuý: Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc phụ trách trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 Dự thảo Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ).

2. Ông Vũ Dương Hiền: Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm tài chính 2023, phương hướng quản trị trong năm tài chính 2024 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ).

3. Bà Khoa Thị Thanh Huyền: Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đại diện trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BKS trong năm tài chính 2023 và nhiệm vụ của BKS trong năm tài chính 2024 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ).

4. Ông Vũ Xuân Thịnh: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày:

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

4.2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

4.3. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023;

4.4. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS;

4.5. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư;

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỞNG:

1. Cổ đông Lê Văn Tám sở hữu 962.074 cổ phiếu phát biểu:

- Cổ đông đề nghị xem xét lại Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc Tập đoàn đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất đã kiểm toán. Cổ đông cho rằng biện pháp này không tối ưu, gây rủi ro cho các cổ đông.

2. Chủ tọa trả lời:

- Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông như sau: "*Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác*". Theo đó, HĐQT được quyền quyết định đầu tư những dự án nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản. Trường hợp dự án đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản, để nắm bắt kịp thời cơ hội đầu tư và rút gọn thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để xin ý kiến, HĐQT phải thông qua ĐHĐCĐ phê chuẩn nội dung như tờ trình, nếu được ĐHĐCĐ thông qua thì HĐQT mới triển khai thực hiện và sẽ báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ gần nhất.

3. Chủ tọa tiếp tục trình bày báo cáo đề ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua việc Tập đoàn đã đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác là: Công ty Cổ phần Đông Dược Tiên Sa; Công ty TNHH KDTM và XNK Hapaco Hà Nội; Đồng thời xin ý kiến ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

VI. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐHĐCĐ

Sau khi đã hỏi ý kiến Cổ đông về việc góp ý, bổ sung cho chương trình, văn kiện và nội dung của Đại hội nhưng không có cổ đông nào có ý kiến khác, Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT tiến hành xin ý kiến biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội:

Nội dung 1: Phê chuẩn Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 276 phiếu, đại diện cho 83.522.851 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 2: Phê chuẩn Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2023, phương hướng quản trị trong năm tài chính năm 2024 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 276 phiếu, đại diện cho 83.522.851 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo Kiểm điểm của HĐQT trong năm tài chính 2023 và nhiệm vụ quản trị trong năm tài chính năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 3: Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023 và nhiệm vụ kiểm soát trong năm tài chính 2024 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 276 phiếu, đại diện cho 83.522.851 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 4: Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 276 phiếu, đại diện cho 83.522.851 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 276 phiếu, đại diện cho 83.522.851 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 6: Phê chuẩn Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 276 phiếu, đại diện cho 83.522.851 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 276 phiếu, đại diện cho 83.522.851 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Đề xuất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 276 phiếu, đại diện cho 83.522.851 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Đề xuất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 9: Thông qua việc Tập đoàn đã đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác như sau:

1. Công ty Cổ phần Đông Dược Tiên Sa
2. Công ty TNHH KDTM và XNK Hapaco Hà Nội Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.
(như nội dung được Chủ tọa báo cáo tại Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 276 phiếu, đại diện cho 83.522.851 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Đề xuất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: Thành viên Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã biểu quyết nhất trí thông qua từng phần và thông qua toàn văn Nghị quyết ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, không có ý kiến khác.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty bế mạc vào hồi 11h30' ngày 20 tháng 4 năm 2024.

BAN THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


Nguyễn Thị Mỹ Trang


Đỗ Thị Hải Phượng



TS. VU DƯƠNG HIỀN


Đào Thị Thúy Lan



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Trụ sở: Tầng 3 tòa nhà Green, số 7 lô 28A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: (84 - 0225) 3556002 / 3556008

website: www.hapaco.vn



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00' - 08h30'	Đón tiếp cổ đông; đăng ký dự họp; phát tài liệu
08h30' - 09h00'	Văn nghệ chào mừng
09h00' - 09h15'	Chào cờ - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Thông qua Nội quy đại hội
	Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09h15' - 09h30'	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội
	Giới thiệu Ban Thư ký đại hội
	Thông qua chương trình đại hội
09h30' - 09h45'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 - Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
09h45' - 10h00'	Báo cáo Kiểm điểm của Hội đồng quản trị năm 2023
10h00' - 10h15'	Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
10h15' - 10h30'	Các tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông:
	<i>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023</i>
	<i>Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024</i>
	<i>Tờ trình thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023</i>
	<i>Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát</i>
	<i>Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư</i>
10h30' - 11h00'	Đại hội thảo luận
	Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền đại hội
11h00' - 11h15'	Thông qua Nghị quyết đại hội
11h15' - 11h30'	Bế mạc đại hội - Chào cờ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**NỘI QUY LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Nội quy này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn).

Đại biểu cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định trong nội quy này.

ĐỐI VỚI BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn do Hội đồng quản trị đương nhiệm điều hành theo nội dung đã thông báo được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết.
2. Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (*Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020*).
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa phiên họp chịu trách nhiệm điều hành Đại hội và giới thiệu thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội.
4. Ban Thư ký - Kiểm phiếu đại hội do Chủ tọa đại hội giới thiệu và thông qua Đại hội đồng cổ đông.
5. Ban Tổ chức giúp việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, được thành lập theo Quyết định số 24/2024/QĐ-HAP ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn.

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải xác nhận với Ban Tổ chức về số cổ phần sở hữu hoặc cổ phần đại diện ủy quyền. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết, mỗi cổ đông dự họp có một phiếu biểu quyết và một bộ tài liệu.
2. Cổ đông dùng phiếu biểu quyết, để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của Chủ tọa.
- Thẻ lệ biểu quyết: Đại hội sẽ lấy biểu quyết của cổ đông với các tiêu chí như tán thành, không tán thành và ý kiến khác.
3. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến, phải giơ phiếu xác nhận cổ phần dự họp và được Chủ tọa đồng ý. Ý kiến phát biểu của cổ đông đúng với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng nội dung cần phát biểu. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 05 phút.
4. Cổ đông dự họp phải nghiêm túc giữ gìn trật tự, văn minh khi vào hội trường; không hút thuốc; không nói chuyện riêng; trong cuộc họp đề nghị tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại di động ở chế độ họp, chế độ rung.



CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Ban Thư ký - Kiểm phiếu có trách nhiệm ghi lại đầy đủ toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và ý kiến của các cổ đông vào biên bản cuộc họp.

2. Thể lệ biểu quyết: Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.

3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành tại cuộc họp:

3.1. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.

3.2. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.

3.3. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

3.4. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

3.5. Tổ chức lại, giải thể công ty.

4. Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua Nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

6. Quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức có quyền mời ra khỏi cuộc họp những cổ đông gây rối, mất trật tự, không tuân thủ Nội quy họp Đại hội đồng cổ đông và coi như cổ đông đó tự bỏ quyền biểu quyết của mình.

Trên đây là Nội quy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn HAPACO, kính đề nghị cổ đông đến tham dự đại hội, phối hợp thực hiện tốt để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp !

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD, BKS) d/b;
- Quý Cổ đông) u/b;
- Lưu HCNS; TCKT;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

THỊ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. *Tú Dương Hiền*



Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2023 kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức từ hệ lụy của hậu đại dịch Covid-19 và những diễn biến phức tạp khó lường, bất ổn địa chính trị, xung đột vũ trang, lạm phát, nợ công, chính sách tiền tệ thắt chặt, thương mại đầu tư và tổng cầu suy giảm sâu,... đã tác động không tích cực tới tình hình kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) chịu ảnh hưởng lớn với các yếu tố, nguyên nhân khách quan chủ yếu như sau:

1. Thuận lợi

Tập đoàn luôn nhận được sự tin tưởng, động viên khích lệ của quý cổ đông, các đơn vị trong ngành và sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các địa phương nơi có các công ty thành viên được cấp phép hoạt động, đứng chân trên địa bàn.

Các mối quan hệ lâu năm với các khách hàng lớn và khách hàng truyền thống tiếp tục được vun đắp, củng cố.

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên lao động có năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết, gắn bó, nhiệt tình trong mọi nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn

Tình hình diễn biến xung đột vũ trang Nga - Ukraine và một số khu vực trên thế giới ảnh hưởng xấu đến kinh tế, thương mại toàn cầu, làm đứt gãy chuỗi cung ứng đầu tư, tác động đẩy giá các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, cước vận tải,... tăng cao, điển hình là cước vận tải container đường bộ và đường biển đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

Thị trường nội địa và xuất khẩu biến động bất lợi giảm cả về giá và sản lượng tiêu thụ.

Nguồn nguyên liệu cung ứng cho hoạt động sản xuất giấy để xuất khẩu không ổn định, cạnh tranh khốc liệt, giá thu mua cao vẫn không đáp ứng đủ cho sản xuất, dẫn đến sụt giảm sản lượng làm tăng giá thành sản phẩm, giảm hiệu quả sản xuất.

Nguyên liệu OCC nội địa khan hiếm do giảm cầu tiêu dùng nội địa; lệ OCC nhập khẩu tăng cao và khó nhập do chính sách môi trường siết chặt, nguyên liệu tăng giá nhưng giá bán sản phẩm lại giảm, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh giấy nội địa rất kém.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của Hội đồng quản trị, cùng sự quan tâm chỉ đạo, đồng hành, hợp tác giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, đơn vị, địa phương và sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, công nhân viên lao động. Tập đoàn đã từng bước khắc phục giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện quyết liệt, đạt được mục tiêu kết quả nhất định, được tổng hợp tóm tắt như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	DVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2023	SỐ SÁNH %
1.1	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn	38.984	28.967	74,3%
-	Giấy để	Tấn	25.058	18.621	74,31%
	Trong đó xuất khẩu	Container	1.073	699	65,14%
-	Giấy Kraft	Tấn	12.147	8.753	72,06%
-	Giấy Tissue	Tấn	1.779	1.593	89,54%
1.2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	632.794	299.796	47,38%
	Trong đó doanh thu xuất khẩu	USD	13.684.236	7.754.096	56,66%
1.3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.197	21.632	133,55%
1.4	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	35.248	16.799	Nộp đúng, nộp đủ

2. Hoạt động nghiệp vụ

Các phòng nghiệp vụ đã tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng dự thảo kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng tháng, hằng quý để Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt giao cho các đơn vị; kết nối thông tin, trao đổi về các nghiệp vụ quản lý, tài chính, kế toán, nhân lực,...; thực hiện công tác quản trị, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; kiểm tra, kiểm soát và giám sát nội bộ về công tác quản lý, điều hành tại các công ty thành viên, có các báo cáo, kiến nghị và đề xuất hợp lý để Hội đồng quản trị xem xét đưa ra các quyết sách, chỉ đạo kịp thời.

3. Hoạt động xúc tiến đầu tư

Trong năm qua Tập đoàn đã lần lượt khảo sát, thuê tư vấn, xúc tiến đầu tư, lập hồ sơ pháp lý trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương và các Bộ, Sở, Ngành liên quan xin chủ trương đầu tư các dự án mới, đề từng bước chuyển đổi và dần thay thế một bộ phận ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hiện tại hiệu quả thấp. Cụ thể:

3.1. Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy HAPACO, nâng công suất từ 18.000 tấn/năm lên 68.000 tấn/năm (trong đó có 50.000 tấn/năm là giấy Tissue; 18.000 tấn/năm là giấy Kraft).

3.2. Tham gia dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green Hải Dương, tại tỉnh Hải Dương; quy mô dự án 300 giường; tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng; thời gian xây dựng cơ bản là 2 năm; dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2026.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác

4.1. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy

Tập đoàn có các công ty thành viên trải rộng trên địa bàn nhiều tỉnh, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế biến nguyên liệu, gia công hàng xuất khẩu và sản xuất các sản phẩm tiêu thụ nội địa có sử dụng nhiên liệu, vật tư và nguyên liệu dễ cháy. Do đó công tác giám sát, bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự; tuyên truyền, huấn luyện bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy luôn được quan tâm; sản xuất bảo đảm an toàn, an ninh trật tự được giữ vững, không có tai nạn lao động, không có cháy nổ, tài sản được bảo vệ bảo đảm an toàn.

4.2. Tổ chức việc làm, chăm lo chế độ chính sách và đời sống người lao động

Do chuỗi cung ứng thương mại và đầu tư toàn cầu bị đứt gãy, gián đoạn, các đơn đặt hàng bị giảm sút đáng kể, làm giảm sản lượng, giảm doanh thu, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động. Tập đoàn đã chỉ đạo có các giải pháp hợp lý, bố trí lao động luân phiên, phụ cấp hỗ trợ tiền lương, thực hiện đầy đủ và giải quyết kịp thời các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản và các chế độ chính sách liên quan để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó cống hiến cho Tập đoàn.

4.3. Công tác xã hội, hoạt động từ thiện

Kết hợp hài hòa thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; Tập đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ các quỹ đền ơn, vì người nghèo, khuyến học,... với số tiền gần 2 tỷ đồng, chia sẻ cùng cộng đồng góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

5. Hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức chính trị

Tổ chức đảng và các đoàn thể, tổ chức và hoạt động theo quy định của từng tổ chức, nơi quy tụ sinh hoạt, học tập, họp bàn, tham mưu, hiến kế, giao lưu, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, được Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và hỗ trợ kinh phí để các tổ chức hoạt động hiệu quả.

Cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và các tổ chức đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến và vận động đảng viên, đoàn viên, cán bộ, công nhân viên lao động, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của Tập đoàn được thực hiện khá tốt. Việc chăm lo bảo vệ quyền lợi, bảo đảm việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống, thăm hỏi, tặng quà, động viên và khen thưởng khích lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động có thành tích cao trong lao động sản xuất, kinh doanh,... được thực hiện thường xuyên.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo, lao động giỏi, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, nhân rộng gương điển hình tiên tiến,... luôn được cán bộ, công nhân viên lao động hưởng ứng, tham gia tích cực. Các danh hiệu thi đua năm 2023 được Hội đồng thi đua khen thưởng của Tập đoàn xét duyệt với kết quả 686 cán bộ, công nhân viên lao động được khen thưởng. Trong đó Lao động xuất sắc 293 người; Lao động tiến tiến 256 người; Lao động hoàn thành nhiệm vụ 108 người, với tổng số tiền khen thưởng gần 6 tỷ đồng.

III. NHỮNG MẶT CÒN TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Mặc dù các công ty thành viên đã có những cố gắng nhất định, phấn đấu thực hiện kế hoạch Hội đồng quản trị giao từ đầu năm; tuy nhiên chỉ có chỉ tiêu lợi nhuận đạt được có sự tăng trưởng, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, kim ngạch xuất khẩu đều chưa đạt kế hoạch.

Công tác quản lý điều hành ở một bộ phận công ty thành viên vẫn còn bộc lộ những hạn chế, chưa có được sự đổi mới, đột phá cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hầu hết hệ thống thiết bị và các dây chuyền sản xuất chưa được đầu tư nâng cấp tối ưu, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển của Tập đoàn nhiệm kỳ 5 năm 2021 - 2026. Nhưng trong bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn những nguy cơ, diễn biến phức tạp, khó lường. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, đòi hỏi phải có sự vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đến toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động Tập đoàn, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1	Tổng sản lượng sản phẩm	Tấn	33.100
1.1	Giấy đế Trong đó xuất khẩu	Tấn Container	23.100 940
1.2	Giấy Kraft	Tấn	10.000
1.3	Giấy Tissue	Tấn	Lắp đặt dây truyền mới 25.000 tấn/năm
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	609.000
2.1	Doanh thu khối sản xuất công nghiệp Trong đó doanh thu xuất khẩu	Triệu đồng USD	601.000 9.400.000
2.2	Doanh thu đầu tư tài chính và kinh doanh TMDV	Triệu đồng	8.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.700
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	Nộp đúng, nộp đủ

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Khối sản xuất công nghiệp

1.1. Sản xuất giấy đế xuất khẩu

Tăng cường nguồn lực cho việc tổ chức thu mua nguyên liệu, bảo đảm đáp ứng kịp thời đầy đủ nguyên liệu cho sản xuất, kết hợp với đầu tư nâng cấp tối ưu hệ thống máy, thiết bị, các dây chuyền sản xuất,...bảo đảm duy trì sản xuất thông suốt, an toàn.

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tích cực chuyển đổi số hoá công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát; chuyển đổi xanh, cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật, tiết giảm chi phí quản lý ở tất cả các công ty thành viên, gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, bảo đảm cạnh tranh.

1.2. Sản xuất giấy kraft và giấy tissue

Tối ưu hóa sản xuất, đa dạng chủng loại sản phẩm, phân khúc khách hàng, gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và tìm kiếm thị trường xuất khẩu, để tăng sức cạnh tranh, bảo đảm tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất, để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Khối kinh doanh đầu tư và dịch vụ thương mại

Bổ sung cân đối tăng nguồn vốn kinh doanh dịch vụ tài chính, chứng khoán, bất động sản...; lựa chọn danh mục và sản phẩm phù hợp, bảo đảm an toàn hỗ trợ gia tăng lợi nhuận.

Kiên toàn, xúc tiến mở rộng hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, du lịch, xuất khẩu lao động...nhằm khai thác lợi thế của các công ty thành viên và Tập đoàn.

III. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đề nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và đầu tư, tăng doanh thu, tăng hiệu quả hoạt động, nhằm tạo ra giá trị mới và lợi ích lớn hơn cho Tập đoàn và cổ đông. Trong năm 2024 Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để triển khai các dự án theo phương châm lấy ngắn nuôi dài, để giảm áp lực về huy động giải ngân vốn, theo thứ tự ưu tiên đầu tư:

1. Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy HAPACO, nâng công suất lên 68.000 tấn/năm. Trong đó 18.000 tấn/năm là giấy Kraft và 50.000 tấn/năm là giấy Tissue.

Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 2260670775 điều chỉnh lần thứ 02 ngày 25/8/2023.

Hiện tại dự án đang chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đang chờ Sở Xây dựng Hải Phòng, thẩm định cấp Giấy phép xây dựng cho dự án.

Dự kiến đầu tháng 6 năm 2024 sẽ khởi công xây dựng. Thời gian hoàn thành dự án theo tính toán là 12 tháng; công suất giai đoạn I là 25.000 tấn/năm (giấy Tissue). Nguồn vốn: Vay Ngân hàng Thương mại.

2. Dự án tham gia đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green Hải Dương, tại tỉnh Hải Dương; quy mô dự án 300 giường; tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng; thời gian xây dựng cơ bản là 2 năm; dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2026.

Hiện tại dự án đang chờ Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các Sở, Ngành của tỉnh thống nhất việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Ưu tiên tập trung nguồn lực cho các công ty thành viên hoạt động trong khối sản xuất công nghiệp (giấy để xuất khẩu, giấy kraft, giấy tissue); đáp ứng đầy đủ nguyên liệu, sản xuất ổn định, thông suốt; chú trọng nâng cao chất lượng, duy trì ổn định chất lượng, gia tăng năng suất; tiết giảm chi phí, hạ giá thành,...bảo đảm tiêu thụ hết sản phẩm, không có tồn kho, để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

2. Tiếp tục củng cố thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu hiện có, gắn với mở rộng, phát triển thị trường mới, mạng lưới thu mua nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra để bảo đảm chủ động trong sản xuất, tăng sức cạnh tranh.

3. Tăng cường nguồn lực tài chính, nhân lực trình độ cao, bảo đảm tối ưu kế hoạch, chiến lược sản xuất, kinh doanh chuyên sâu, chuyên nghiệp trên các lĩnh vực như tài chính, chứng khoán, bất động sản, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu lao động,... để gia tăng hiệu quả hoạt động.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ định kỳ và đột xuất, phân tích đánh giá khách quan năng lực, lợi thế, những khó khăn, bất cập, tồn tại, hạn chế,... đánh giá thực chất hiệu quả kinh tế đối với các công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, đầu tư tài chính, chứng khoán, bất động sản, thương mại, dịch vụ, du lịch,... để xem xét quyết định tái cấu trúc, tinh giản gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả.

5. Đẩy nhanh việc xúc tiến triển khai dự án đầu tư và dự án tham gia đầu tư theo thứ tự ưu tiên, để khởi công xây dựng và sớm đi vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực, sớm tạo ra chuỗi giá trị mới và lợi ích lớn hơn cho Tập đoàn và cổ đông.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023; phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 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 2024.

Hội đồng quản trị Tập đoàn HAPACO, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê chuẩn!

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD, BKS)đb;
- Quý Cổ đông)l/b;
- Lưu HCNS; TCKT;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Vũ Xuân Thủy



Số: BC/BDO/2024/137

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

**CÁC CÒ ĐỒNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 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 (sau đây gọi là "Công ty"), được lập ngày 22 tháng 03 năm 2024 từ trang 05 đến trang 36, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất 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 Công ty 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 Công ty 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 Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

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

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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.



Bùi Văn Vương - Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán 0780-2023-038-1

BDO Audit Services Co., Ltd, a limited liability company incorporated in Vietnam, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the International BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO International network and for each of the BDO member firms.

Nguyễn Tuấn Anh - Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán 1906-2023-038-1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

B01-DN/HN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		777.385.166.190	808.492.330.756
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	11.187.241.877	137.088.154.390
1. Tiền	111		11.187.241.877	37.088.154.390
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	100.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		15.076.041.096	15.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.1	15.076.041.096	15.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		651.613.661.899	541.915.468.424
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	81.145.299.739	62.777.504.416
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	1.320.267.500	2.591.294.574
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.2.2	292.335.000.000	500.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.1	392.007.627.156	581.047.084.614
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(115.194.532.496)	(105.000.415.180)
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	86.327.263.272	103.405.097.687
1. Hàng tồn kho	141		86.927.265.345	104.006.322.646
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(600.002.073)	(601.224.959)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13.180.958.046	11.083.610.255
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10.1	748.234.350	662.789.520
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		11.377.831.386	9.660.017.688
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12	1.054.892.310	760.803.047

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

B01-DN/HN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		497.871.620.922	516.526.972.308
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		350.000.000	29.950.000.000
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.2.2	-	25.000.000.000
2. Phải thu dài hạn khác	216	V.5.2	350.000.000	4.950.000.000
II. Tài sản cố định	220		31.700.932.252	40.549.542.683
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	30.457.365.665	35.689.218.788
<i>Nguyên giá</i>	222		276.793.339.669	274.341.273.386
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(246.335.974.004)	(238.652.054.598)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	1.243.566.587	4.860.323.895
<i>Nguyên giá</i>	228		7.106.094.928	10.902.598.210
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(5.862.528.341)	(6.042.274.315)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.280.176.448	1.063.000.448
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.280.176.448	1.063.000.448
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		459.263.949.524	441.319.430.420
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2.3	439.436.579.524	430.405.650.620
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2.4	41.074.251.523	41.074.251.523
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2.4	(21.246.881.523)	(30.160.471.723)
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5.276.562.698	3.644.998.757
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10.2	5.276.562.698	3.644.998.757
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.275.256.787.112	1.325.019.303.064

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

B01-DN/HN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		71.058.599.255	83.658.309.752
I. Nợ ngắn hạn	310		71.043.599.255	83.643.309.752
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	12.361.010.314	13.250.435.540
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.516.440	5.516.440
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	26.532.687.356	26.169.980.711
4. Phải trả người lao động	314		6.474.524.618	10.653.875.128
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	1.301.824.608	1.296.213.175
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	7.745.240.997	8.630.868.133
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	14.873.400.000	21.643.525.703
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.749.394.922	1.992.894.922
II. Nợ dài hạn	330		15.000.000	15.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337		15.000.000	15.000.000
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.16	1.204.198.187.857	1.241.360.993.312
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.204.198.187.857	1.241.360.993.312
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.110.977.720.000	1.110.977.720.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.110.977.720.000	1.110.977.720.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		29.926.940.219	29.926.940.219
3. Cổ phiếu quỹ	415		(4.464.450.000)	(4.464.450.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		23.928.249.828	63.928.249.828
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		38.309.274.312	36.073.735.032
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		20.602.584.032	26.653.897.026
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		17.706.690.280	9.419.838.006
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		5.520.453.497	4.918.798.233
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.275.256.787.112	1.325.019.303.064

Lập ngày 22 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Cao Thị Thúy Lan

Cao Thị Thúy Lan

Vũ Xuân Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

B02-DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	299.796.286.824	632.794.475.004
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	700.000	1.500.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		299.795.586.824	632.792.975.004
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	258.508.789.317	482.981.657.078
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		41.286.797.507	149.811.317.926
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	22.751.166.384	137.387.486.904
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	(12.614.241.670)	32.674.000.667
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1.219.786.237	6.165.688.229
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		9.030.928.904	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.6	12.357.365.205	29.680.077.438
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	50.162.142.769	226.800.366.536
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		23.163.626.491	(1.955.639.812)
12. Thu nhập khác	31	VI.8	314.667	20.133.416.789
13. Chi phí khác	32	VI.9	1.531.207.972	1.980.516.212
14. Lợi nhuận khác	40		(1.530.893.305)	18.152.900.577
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		21.632.733.186	16.197.260.766
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.11	3.321.887.641	9.892.696.088
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	(1.309.195.686)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		18.310.845.545	7.613.760.364
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		17.706.690.280	6.635.698.364
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		604.155.265	978.062.000
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.12	160	65

Lập ngày 22 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Cao Thị Thúy Lan

Cao Thị Thúy Lan

Vũ Xuân Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

B03-DN/HN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		21.632.733.186	16.197.260.766
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và phân bổ lợi thế thương mại	02		8.039.224.154	48.153.915.252
- Các khoản dự phòng	03		1.279.304.230	178.443.810.891
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(350.837.808)	167.471.101
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(30.112.116.148)	(135.912.490.407)
- Chi phí lãi vay	06		1.219.786.237	6.165.688.229
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1.708.093.851	113.215.655.832
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(24.075.541.169)	(102.676.464.639)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		17.079.057.301	(6.693.645.271)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(3.327.261.003)	(3.427.009.936)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.544.443.789	(292.111.756)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	363.842
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.219.786.237)	(6.173.188.229)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4.785.454.932)	(13.465.839.552)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(243.500.000)	(2.336.704.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13.319.948.400)	(21.848.943.708)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(3.469.242.283)	(3.717.127.362)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(478.811.041.096)	(113.747.600.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		124.000.000.000	145.018.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(547.263.031.040)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		267.800.000.000	153.471.355.301
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		40.560.772.533	3.984.259.877
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(49.919.510.846)	(362.254.143.224)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)

B03-DN/HN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	554.711.510.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		43.360.154.175	71.891.558.280
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(50.549.732.878)	(76.244.818.587)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(55.468.907.500)	(44.373.127.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(62.658.486.203)	505.985.122.493
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(125.897.945.449)	121.882.035.561
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	137.088.154.390	15.278.472.401
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(2.967.064)	(72.353.572)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	11.187.241.877	137.088.154.390

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Lập ngày 22 tháng 03 năm 2024

Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Cao Thị Thúy Lan

Cao Thị Thúy Lan



Vũ Xuân Thủy

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

Căn cứ Nghị quyết số 56/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn);

Hội đồng quản trị Tập đoàn, báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch quản trị Tập đoàn năm 2024, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Năm 2023 là năm có rất ít yếu tố thuận lợi, mà chủ yếu là khó khăn; khó khăn từ hệ lụy của hậu đại dịch Covid-19 và những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, bất ổn địa chính trị, xung đột vũ trang, đứt gãy chuỗi cung ứng, thương mại đầu tư và tổng cầu suy giảm kéo dài, tác động bất lợi đến kinh tế trong nước, phát sinh những thách thức mới khốc liệt hơn đối với cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn.

Giá cả các yếu tố đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh là các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, vật liệu, cước vận tải,... liên tục biến động, tăng cao bất thường, điển hình là cước vận tải container bằng đường bộ và đường biển đối với hàng hoá xuất nhập khẩu. Trong khi đó do tổng cầu suy giảm, giá bán bị giảm sâu, ít đơn đặt hàng, dẫn đến sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều bị sụt giảm, làm giảm doanh thu và hiệu quả, ảnh hưởng lớn đến việc làm và thu nhập của người lao động.

Việc đổi mới, chuyển đổi số hoá, chuyển đổi xanh,... trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, từ Tập đoàn đến các công ty thành viên, còn chậm, chưa thích ứng linh hoạt nhạy bén và chưa theo kịp xu thế chung.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

Do có quá nhiều khó khăn lên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2023 chưa đạt được mục tiêu như kỳ vọng của cổ đông, nhà đầu tư và hội đồng quản trị. Các chỉ tiêu về tổng sản lượng, tổng doanh thu, kim ngạch xuất khẩu đều chưa đạt kế hoạch; chỉ tiêu quan trọng nhất là lợi nhuận đạt được có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng giá trị tuyệt đối thì vẫn còn khiêm tốn (các số liệu cụ thể đã được thể hiện nêu trong báo cáo chung và báo cáo tài chính kiểm toán của Tập đoàn).

2. Quản trị nguồn nhân lực

Chất lượng nguồn nhân lực được xác định là yếu tố cốt lõi, then chốt, quyết định vận mệnh thành công của doanh nghiệp, luôn được Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm chú trọng, với các cơ chế đãi ngộ đặc thù hấp dẫn để thu hút hiền tài; tạo động lực, sức cạnh tranh, kích thích, thúc đẩy, nâng cao đạo đức, năng lực, uy tín, trách nhiệm, để những nhân tố mới và đội ngũ cán bộ chủ chốt quản lý các cấp hiện tại, tích cực phấn đấu, yên tâm đóng góp cống hiến ngày một nhiều hơn và hiệu quả cao hơn cho sự nghiệp phát triển Tập đoàn.

Những khó khăn khách quan đã tác động ảnh hưởng lớn đến việc làm và thu nhập của người lao động, đã được Hội đồng quản trị chỉ đạo, giải quyết tháo gỡ kịp thời, bảo đảm tiền lương, thu nhập và các chế độ chính sách liên quan, để người lao động yên tâm làm việc.

3. Quản lý hoạt động tài chính

Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật về kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023, được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn.

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. Hệ thống kế toán từ Tập đoàn đến các công ty thành viên thực hiện hạch toán, quản lý dòng tiền tối ưu; phân tích hoạt động kinh tế và lập báo cáo tài chính đúng kỳ hạn, tiền đề để Hội đồng quản trị đưa ra các quyết sách chỉ đạo, điều hành, uốn nắn, giải quyết tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động của các công ty thành viên luôn được thông suốt, an toàn, hiệu quả.

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, điều tiết, luân chuyển, bảo đảm quay vòng vốn nhanh, hiệu quả, hạn chế sự phụ thuộc vốn vay tín dụng.

4. Quản lý giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và thị trường

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc/Giám đốc các công ty thành viên/Giám đốc dự án, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trực tiếp tại cơ sở, sâu sát với sản xuất, kinh doanh và đầu tư, giải quyết tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập và kiến nghị của cán bộ, nhân viên về định mức, quy trình, tiến độ, giải pháp,... và ý kiến phản hồi của cơ quan quản lý nhà nước và địa phương về dự án đầu tư và khách hàng về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ; sản lượng tiêu thụ; thời gian giao nhận hàng, thanh toán tiền hàng và các tín hiệu khác từ thị trường để có các quyết sách tối ưu, phù hợp.

III. CHI TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Năm 2023, Tập đoàn đã thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là chia cổ tức bằng tiền mặt 5% và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2023.

IV. 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 quản lý các cấp của Tập đoàn và các công ty thành viên, gồm các nội dung:

- Sơ kết thông qua kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng tháng, hằng quý và giao chỉ tiêu kế hoạch hằng tháng, hằng quý năm 2023 cho các công ty thành viên và các phòng nghiệp vụ của Tập đoàn;



- Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Kiện toàn các Ban quản lý dự án đầu tư phát triển nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về trả cổ tức năm 2022;
- Thông qua chủ trương về việc ký kết và thực hiện giao dịch với các bên liên quan;
- Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty, kiêm Thư ký công ty và Bổ nhiệm mới Người phụ trách quản trị công ty;
- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị và cá nhân hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều đúng trọng tâm của 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 đã đạt được những kết quả nhất định.

Phần thứ hai

DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN NĂM 2024

Năm 2024 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức khó lường hơn từ sự bất ổn địa chính trị, xung đột vũ trang tại một số khu vực trên thế giới, tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh lan rộng; kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu, khu vực và trong nước vẫn trong tình trạng ảm đạm. Từ đó đặt ra cho Tập đoàn phải có sự tính toán, căn cơ, thích ứng chủ động, ứng phó linh hoạt, tìm kiếm các giải pháp mới; ứng biến kịp thời phù hợp, để vượt qua mọi khó khăn; biến thách thức thành cơ hội; biến khó khăn thành thuận lợi, để các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư bảo đảm an toàn, hiệu quả tối ưu.

Căn cứ vào các chỉ tiêu thực tế đã đạt được trong năm 2023 và dự báo nhu cầu của thị trường năm 2024. Hội đồng quản trị thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ năm 2024 đã được nêu trong báo cáo trình đại hội.

I. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Tổ chức, quản lý, điều hành Tập đoàn và các công ty thành viên, thích ứng chủ động, linh hoạt; bảo đảm có sự cân đối hài hoà giữa các lĩnh vực, ngành nghề, để hỗ trợ san sẻ giảm thiểu rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận sản xuất, kinh doanh và đầu tư, bảo đảm lợi ích của cổ đông.

2. Tăng cường đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, số hoá công tác quản trị, quản lý, điều hành, kiểm tra, kiểm soát, giám sát và kết nối từ Tập đoàn đến các công ty thành viên trong toàn hệ thống; cải cách các thủ tục hành chính; cải tiến chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, quy trình kỹ thuật công nghệ,... để giảm thiểu biên chế nhân lực, tiết giảm chi phí, gia tăng hiệu quả hoạt động.



3. Đầu tư thỏa đáng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chế độ đãi ngộ thu hút hiền tài, gắn với xây dựng nâng tầm các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, công bằng, đề cán bộ, công nhân viên lao động yên tâm, gắn bó cống hiến cho sự nghiệp phát triển Tập đoàn.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, phân cấp, phân quyền rõ nét hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất, kinh doanh và đầu tư, gắn với nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu ở mỗi cương vị và mỗi vị trí công tác, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

5. Thực hiện tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước và trách nhiệm đối với cổ đông, không chỉ ở việc nộp ngân sách, mang lại lợi nhuận tối đa, mà còn thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro để các cổ đông yên tâm đầu tư dài hạn và tiếp tục đầu tư vào các dự án mới trong chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2026 và trong chặng đường tiếp theo.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc hệ thống, kiện toàn nhân sự cán bộ quản lý chủ chốt các cấp từ Tập đoàn đến các công ty thành viên theo hướng tinh giản gọn nhẹ, chuyên nghiệp. Ưu tiên tập trung nhân lực cho các vị trí trực tiếp quản lý sản xuất và các nguồn lực cần và đủ khác, đáp ứng kịp thời cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư, luôn thông suốt, an toàn, hiệu quả.

2. Đầu tư mới, bổ sung, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy, thiết bị tại các công ty thành viên theo kế hoạch, gắn với nâng cao công tác điều hành, quản lý, khai thác tối đa công suất thiết bị; gia tăng sản lượng và năng suất lao động; duy trì chất lượng sản phẩm cao, ổn định, đáp ứng tốt mọi nhu cầu của khách hàng.

3. Tiếp tục củng cố thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu hiện có, đồng thời thực hiện công tác xúc tiến thương mại, mở rộng phát triển thị trường mới, mạng lưới thu mua nguyên liệu đầu vào, tiêu thụ sản phẩm đầu ra và tạo ra những bước đột phá mới trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch, nữ hành, xuất khẩu lao động,... để bảo đảm hoàn toàn chủ động trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư, gia tăng thị phần, tăng sức cạnh tranh.

4. Đẩy nhanh việc xúc tiến triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy HAPACO, nâng công suất lên 68.000 tấn/năm và tham gia đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green Hải Dương, tại tỉnh Hải Dương; quy mô dự án 300 giường; để các dự án này sớm khởi công xây dựng và sớm đi vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực, sớm tạo ra giá trị mới và lợi ích lớn hơn cho Tập đoàn và cổ đông.

Hội đồng quản trị Tập đoàn, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn!

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD, BKS) đ/b;
- Quý Cổ đông) v/b;
- Lưu HCNS; TKHQQT;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn). Ban Kiểm soát, báo cáo tóm tắt hoạt động, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ban Kiểm soát Tập đoàn đã thực hiện công tác 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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kiểm soát 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. Việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, chỉ đạo triển khai quyết liệt, kết thúc năm 2023 Tập đoàn đạt được một số kết quả cơ bản, cụ thể:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2023	SO SÁNH %
1.1	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn	38.984	28.967	74,3%
-	Giấy để	Tấn	25.058	18.621	74,31%
	Trong đó xuất khẩu	Container	1.073	699	65,14%
-	Giấy Kraft	Tấn	12.147	8.753	72,06%
-	Giấy Tissue	Tấn	1.779	1.593	89,54%
1.2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	632.794	299.796	47,38%
	Trong đó doanh thu xuất khẩu	USD	13.684.236	7.754.096	56,66%
1.3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.197	21.632	133,55%
1.4	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	35.248	16.799	Nộp đúng, nộp đủ

Về chi trả cổ tức: Tập đoàn đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 56/2023/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

Về trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Tập đoàn đã chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, theo chế độ và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 BDO 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 2023, để thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Tập đoàn.

2. Giám sát và thẩm định Báo cáo tài chính

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

Ban Kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm của Tập đoàn và các công ty thành viên, được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO; giám sát việc thực thi những kiến nghị của Kiểm toán viên; thống nhất xác nhận báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn thời điểm 31/12/2023, 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 2024).

3. Giám sát công tác quản trị điều hành

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát việc điều hành sản xuất, kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, trên cơ sở tuân thủ các quy định, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra.

Hội đồng quản trị đã tiến hành các phiên họp định kỳ và đột xuất để triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trong một số cuộc họp mở rộng, Hội đồng quản trị có mời các thành viên Ban Kiểm soát tới dự và tham gia đóng góp ý kiến vào việc giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn. Ban Kiểm soát, xây dựng kế hoạch, xác định trọng tâm công tác năm 2024 như sau:

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.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Triển khai có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát các công ty thành viên và hội sở Tập đoàn.

Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn.

Các công việc khác theo yêu cầu của Cổ đông và Hội đồng quản trị.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2023, 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 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đạt hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đã lãnh đạo tập thể cán bộ, công nhân viên lao động Tập đoàn, nỗ lực, phấn đấu không ngừng, mang lại giá trị gia tăng 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 tại các công ty thành viên hoạt động chưa có hiệu quả và kém hiệu quả trong năm 2023, từ đó có các biện pháp hỗ trợ, giải quyết tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập hoặc tái cấu trúc lại để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong toàn Tập đoàn.

Tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến, phù hợp, sát với thực tế và biến động của giá cả thị trường, để làm căn cứ giám sát, kiểm soát chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh và điều chỉnh giá bán để gia tăng hiệu quả.

Tăng cường công tác kế toán quản trị, nâng cao năng lực hoạt động của ủy ban kiểm toán và 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 tiết vốn hài hoà, kịp thời cho các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tích cực chuyển đổi số hoá công tác quản trị, quản lý, tổ chức, điều hành, kiểm tra, giám sát; cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ, phát huy tối đa công suất của các dây chuyền, máy, thiết bị; tiết giảm chi phí; nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ; sản xuất sản phẩm mới gắn với xúc tiến phát triển mở rộng thị trường, bảo đảm cạnh tranh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy hơn nữa vai trò của Ban Kiểm soát trong năm 2024; Ban Kiểm soát rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông, 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 !

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD, BKS) đ/b;
- Quý Cổ đông) đ/b;
- Lưu HCNS; TKHDQT;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

H. M. BAN KIỂM SOÁT



TRƯỞNG BAN
Phạm Đức Phiên

Số: 33/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn), trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Tập đoàn, như sau:

Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Tập đoàn đã được Công ty TNHH BDO, tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 như nêu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Hội đồng quản trị Tập đoàn, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
TÀI HỖI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận
- HĐQT, BTGD, BKS)/d/b;
- Quý Cổ đông)/t/b;
- Lưu HCNS; TCKT;



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Số: 34/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Để thuận lợi cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn). Hội đồng quản trị Tập đoàn, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Tập đoàn, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận
- HĐQT, BTGD, BKS)đ/b;
- Quý Cổ đông)đ/b;
- Lưu HCNS; TCKT;



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Số: 35/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN
SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2023
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn), trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án: **lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 là 38.209.374.212 đồng** được giữ lại để tái đầu tư đồng thời nâng cao năng lực tài chính cho các Công ty thành viên của Tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2024, gia tăng lợi ích cho cổ đông. Phần đầu năm 2024 được chia cổ tức mức từ 5% trở lên.

Hội đồng quản trị Tập đoàn, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD, BKS) đ/b;
- Quý Cổ đông) t/b;
- Lưu HCNS; TCKT;



[Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. *Tu Dương Hiền*

Số: 36/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
VỀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

I. Báo cáo phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) đã thực hiện việc chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) theo Nghị quyết số 56/2023/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO năm 2023.

II. Thông qua mức phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2024

1. Căn cứ để xác định mức phụ cấp cho thành viên HĐQT và BKS

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS của Tập đoàn;
- Định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024;
- Tham khảo mức phụ cấp áp dụng của đại đa số các doanh nghiệp đại chúng quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;

2. Đề xuất về mức phụ cấp bình quân đối với HĐQT và BKS năm 2024

- Thành viên HĐQT, bình quân đến: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS, bình quân đến: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Nếu phần đầu vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì HĐQT và BKS được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2024.
- Mức phụ cấp chi trả cho thành viên HĐQT và thành viên BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT và BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị Tập đoàn, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn!

Nơi nhận
- HĐQT, BTGD, BKS) d/b;
- Quý Cổ đông) t/b;
- Lưu HCNS; TCKT;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Thiên

Số: 37/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn), trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư và quyết định các dự án đầu tư của Tập đoàn.

Để giảm bớt các thủ tục hành chính và chi phí hành chính, bảo đảm thuận lợi cho việc triển khai các chương trình đầu tư và dự án đầu tư của Tập đoàn.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Tập đoàn đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Tập đoàn.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 20/4/2024 cho đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Tập đoàn, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn!

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD, BKS) đ/b;
- Quý Cổ đông) t/b;
- Lưu HCNS; TCKT;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

T/M: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến