

Số: /BC-HAP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

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

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 2024.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

Năm 2023 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 2023 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 2023

Việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 56/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 28/4/2023: Ngay từ đầu năm đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai quyết liệt, kết thúc năm 2023 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, 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 đế	Tấn	25.058	18.621	74,3%
-	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	47,37%
	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 quản lý, sản xuất, kinh doanh

Về chi trả cổ tức: Tập đoàn đã thực hiện 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).

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Tập đoàn đã chi trả thù lao của năm 2023 cho Hội đồng quản trị, 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.

III. Giám sát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO và thống nhất xác nhận như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn thời điểm 31/12/2023, 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).

IV. Giám sát công tác quản trị điều hành năm 2023

Trong năm 2023, 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 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 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 2023 đã đề ra.

V. 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn, căn cứ vào tình hình nhân sự và kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Tập đoàn, Ban Kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm 2024 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 2024.

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 2024 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 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 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 toàn thể người lao động trong Tập đoàn, nỗ lực 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 ở 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, 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 tiên tiến, 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 2024; 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

- HDQT, BTGD, BKS}đ/b;
- Quý Cổ đông}t/b;
- Lưu HCNS; TKHDQT;

TRƯỞNG BAN
Phạm Đức Phiên