



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
AGENDA
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Hai Phong, March 31, 2025

THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG CONTENTS
08h00' - 08h30' 08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông; đăng ký dự họp; phát tài liệu; Reception of shareholders; registration for attendance; distribution of documents.
08h30' - 08h45' 08:30 – 08:45	Văn nghệ chào mừng; Opening performance;
08h45' - 09h00' 08:45 – 09:00	Chào cờ - Khai mạc. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Flag Ceremony – Opening. Statement of Purpose, Introduction of Delegates;
	Thông qua Nội quy đại hội; Approval of the Meeting Regulations;
	Thông qua Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông; Approval of the Report on Shareholder Eligibility Verification.
09h00' - 09h15' 09:00 - 09:15	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội; Introduction of the Presidium of the General Meeting;
	Giới thiệu Ban Thư ký đại hội; Introduction of the Secretariat of the General Meeting;
	Thông qua chương trình đại hội; Approval of the agenda of the meeting.
09h15' - 09h30' 09:15 - 09:30	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 - Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Report on business performance in 2024 – Orientation, tasks, and business plan for 2025;
09h30' - 09h45' 09:30 - 09:45	Báo cáo Kiểm điểm của Hội đồng quản trị năm 2024; Review Report of the Board of Directors for 2024;
09h45' - 09h55' 09:45 - 09:55	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024; Report of the Board of Supervisors in 2024;
09h55' - 10h00' 09:55 - 10:00	Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập Report of the Independent Director.
10h00' - 10h15' 10:00 - 10:15	Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị độc lập; Thành viên BKS Election of Additional Independent Director; Member of the Board of Supervisors.
	<i>Trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; BKS và Báo cáo phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026;</i> <i>Proposal for dismissal of Board of Directors and Board of Supervisors members, and report on personnel plan for electing additional Independent</i>

	<i>Director and Member of the Board of Supervisors for the 2021-2026 term;</i>
	<i>Thông qua thể lệ bầu cử; bầu ban kiểm phiếu; Approval of election regulations; appointment of the vote-counting committee;</i>
	<i>Tiến hành bầu cử; kiểm phiếu; Conducting the election and vote counting;</i>
10h15' - 10h30' 10:15 - 10:30	Các tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông: Proposals submitted to the Annual General Meeting of Shareholders:
	<i>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Proposal for approval of the audited financial statements for 2024;</i>
	<i>Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Proposal for selecting an independent audit firm for the audit of the 2025 financial statements;</i>
	<i>Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024; Proposal for approval of the profit utilization plan for 2024;</i>
	<i>Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Proposal for remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors;</i>
	<i>Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư; Proposal for authorizing the Board of Directors to make Investment Decisions.</i>
10h30' - 11h00' 10:30 - 11:00	Đại hội thảo luận; General Meeting Discussion;
	Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền đại hội; Voting on matters within the authority of the General Meeting;
11h00' - 11h15' 11:00 - 11:15	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên BKS và ra mắt đại hội; Announcement of election results for additional Independent Director and Member of the Board of Supervisors, and introduction to the General Meeting;
11h15' - 11h30' 11:15 - 11:30	Thông qua Nghị quyết đại hội; Approval of the General Meeting Resolution;
11h30' 11:30	Bế mạc đại hội - Chào cờ; Closing of the General Meeting – Flag Salute.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
GENERAL MEETING ORGANIZING COMMITTEE

**NỘI QUY LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
WORKING REGULATIONS
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Nội quy này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn).

These regulations set out the general principles for organizing the 2025 annual general meeting of shareholders of Hapaco Group Joint Stock Company (the Group).

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

Shareholders attending the General Meeting of Shareholders are responsible for complying with the provisions outlined in these regulations.

**ĐỐI VỚI BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
FOR THE ORGANIZING COMMITTEE OF THE GENERAL MEETING**

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.

1. The meeting shall be organized in accordance with the provisions of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019; and the Charter of Organization and Operation of the Group as managed by the current Board of Directors in accordance with the contents that have been announced and voted on by the annual general meeting of shareholders.

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*).

2. The Board of Directors shall hold the general meeting of shareholders when the number of shareholders present at the meeting represents more than 50% of the total voting shares (*Article 145 of the 2020 Law on Enterprises*).

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.

3. The Chairman of the Board of Directors shall preside over the meeting and is responsible for managing the general meeting and introducing the members participating in the presidium of the General Meeting.

4. Ban Thư ký - kiểm phiếu đại hội do chủ tọa đại hội giới thiệu và thông qua đại hội đồng cổ đông.

4. The Secretariat - vote counting committee of the meeting shall be introduced by the chairman of the meeting and approved by the general meeting of shareholders.

5. Ban Tổ chức giúp việc tổ chức đại hội đồng cổ đông, được thành lập theo quyết định số 40/2025/QĐ-HAP ngày 14/3/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn.

5. The Organizing Committee, which assists in organizing the general meeting of shareholders, is established according to Decision No. 40/2025/QĐ-HAP dated March 14, 2025, by the Board of Directors of the Group.

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

FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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.

1. Shareholders attending the General Meeting of Shareholders must confirm with the Organizing Committee the number of shares they own or represent by proxy. Each share corresponds to one voting right, and each attending shareholder will receive one voting ballot and one set of documents.

2. Cổ đông dùng phiếu biểu quyết, để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của chủ tọa.

2. Shareholders shall use voting ballots to vote on each matter as requested by the chairman.

Thê 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.

Voting rules: The General Meeting will collect shareholders' votes based on the criteria of approval, disapproval, and other opinions.

3. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình 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 và rõ ràng nội dung cần phát biểu. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 05 phút.

3. Shareholders who wish to express their opinions must raise their shareholding confirmation ballot and obtain the chairman's approval. Shareholders' statements must be relevant to the meeting agenda, concise, and clearly presented. Each statement shall not exceed five (05) minutes.

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.

4. Attending shareholders must strictly maintain order and civility in the conference hall; smoking is prohibited, and private conversations should be avoided. During the meeting, shareholders are requested to turn off mobile phones or set them to meeting or silent mode.

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

GENERAL PRINCIPLES

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.

1. The Secretariat - Vote Counting Committee is responsible for fully recording the entire meeting agenda and shareholders' opinions in the meeting minutes.

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

2. Voting rules: Each owned or represented share corresponds to one voting right.

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. A resolution on the following matters shall be passed if it is approved by shareholders representing at least 65% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the meeting.

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

3.1. Class of shares and the total number of shares for each class.

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

3.2. Changes in business lines, industries, and sectors.

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

3.3. Changes in the company's management structure.

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.

3.4. Investment projects or asset sales valued at 35% or more of the total asset value recorded in the company's latest financial statements.

3.5. Tổ chức lại, giải thể công ty.

3.5. Reorganization or dissolution of the company.

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.

4. Other resolutions shall be approved if they receive affirmative votes from shareholders representing more than 50% of the total voting rights of all attending and voting shareholders.

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.

5. Resolutions of the General Meeting of Shareholders passed with 100% of the total voting shares are legally valid and effective, even if the order and procedures for convening the meeting and passing the resolution violate the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter.

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.

6. During the General Meeting of Shareholders, the Organizing Committee has the right to request the removal of any shareholder who disrupts the meeting, causes disorder, or fails to comply with the regulations on the General Meeting of Shareholders. Such shareholders shall be considered as having voluntarily forfeited their voting rights.

Trên đây là nội quy cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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!

Above are the regulations for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of HAPACO Group. We kindly request all attending shareholders to cooperate and adhere to these regulations to ensure a successful meeting.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
HAPACO GROUP JOINT STOCK
COMPANY

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

Nơi nhận/Recipients

- *HĐQT, BTGD, BKS;*
- *Board of Directors, Board of Management, Board of Supervisors;*
- *Quý Cổ đông;*
- *Esteemed Shareholders;*
- *Lưu HCNS; TKHĐQT;*
- *Archived at Administrative and Human Resources; Secretariat of the Board of Directors;*

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)
REPORT
ON BUSINESS PERFORMANCE IN 2024;
PRODUCTION AND BUSINESS DIRECTIONS, DUTIES, AND PLAN FOR 2025
(Submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)**

Phần thứ nhất

Part 1

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
BUSINESS PERFORMANCE IN 2024**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2024

I. CHARACTERISTICS OF GENERAL SITUATION IN 2024

Năm 2024, nền kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi chậm và không đồng đều, liên tục được cải thiện về cuối năm. Mặc dù mặt bằng lạm phát toàn cầu đã có những bước cải thiện đáng kể so với năm 2023 nhưng kinh tế thế giới vẫn còn nhiều rủi ro với các chuỗi cung ứng và giá cả hàng hóa quốc tế biến động không ngừng. Nhiều nền kinh tế lớn đã bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất, giúp nới lỏng các điều kiện tài chính.

In 2024, the world economy continues its slow and uneven recovery, continuously improving towards the end of the year. Although the global inflation has improved significantly compared to 2023, the world economy still faces many risks with supply chains and international commodity prices constantly fluctuating. Many major economies have begun the process of cutting interest rates, helping to loosen financial conditions.

Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chịu ảnh hưởng lớn với các yếu tố, nguyên nhân khách quan chủ yếu như sau:

In that context, the production, business and investment activities of HAPACO Group Joint Stock Company are greatly affected by the following main objective factors and causes:

1. Thuận lợi

1. Advantages

- 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.

- The Group has received the trust and encouragement of the shareholders and entities in the industry and the attention, direction and support of localities where member companies are licensed to operate and are located at all times.

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

- Long-term relationship with major and traditional customers continue to be nurtured and consolidated.

- 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.

- Team of officials and employees who are capable, experienced, united, committed and enthusiastic in all assigned tasks.

2. Khó khăn

2. Difficulties

- Tình trạng căng thẳng trong thương mại quốc tế, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, Nga và phương Tây đang và sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Làm đứt gãy chuỗi cung ứng đầu tư, tác động đẩy giá các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư tăng cao.

- The tension in international trade, especially between the United States of America and China and between Russia and the West, has been continuing and will continue to have a negative impact on global economic growth, disrupting the investment supply chain, and pushing up the prices of raw materials, fuels and supplies.

- 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.

- The supply of raw materials for paper production for export is unstable with fierce competition. High purchase prices are still not enough to meet the production needs, leading to a decrease in output, an increase in product costs and a reduction of production efficiency.

- Nguyên liệu OCC nội địa rất khan hiếm, do giảm cầu tiêu dùng nội địa. Lề OCC nhập khẩu tăng cao và khó nhập do chính sách môi trường được siết chặt. Dẫn tới nguyên liệu tăng giá nhưng giá bán sản phẩm lại giảm. Do vậy, hiệu quả SXKD giấy nội địa không đạt kỳ vọng.

- Domestic OCC raw materials are very scarce, due to reduced domestic demand. Imported OCC paper margins are high and difficult to import due to tightened environmental policies. It leads to an increase in raw material prices but a decrease in product prices. Therefore, the efficiency of domestic paper production and business fails to meet expectations.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

II. ACHIEVED RESULTS

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn

1. Business performance of the Group

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn năm 2024 đạt được như sau:

The business performance of the Group in 2024 are as follows:

- Tổng sản lượng giấy các loại đạt **35.505** tấn, đạt **107%** chỉ tiêu kế hoạch năm, bằng **123%** so với cùng kỳ năm 2023.

- Total output of paper of all kinds reached **35,505** tons, reaching **107%** of the annual plan target, equal to **123%** compared to the same period in 2023.

- Tổng doanh thu **609.827** triệu đồng, đạt **100,13%** chỉ tiêu kế hoạch năm, bằng **189%** so với cùng kỳ năm 2023.

- Total revenue of **609,827** million VND, reaching **100.13%** of the annual plan target, equal to **189%** compared to the same period in 2023.

- Tổng lợi nhuận trước thuế **105.065** triệu đồng, đạt **203,22%** chỉ tiêu kế hoạch năm, bằng **485,7%** so với cùng kỳ năm 2023.

- Total profit before tax of **105,065** million VND, reaching **203.22%** of the annual plan target, equal to **485.7%** compared to the same period in 2023.

Chi tiết cụ thể các chỉ tiêu như sau:

Specific details of the targets are as follows:

STT NO.	CÁC CHỈ TIÊU TARGETS	ĐVT UNIT	THỰC HIỆN NĂM 2024 IMPLEMENTED IN 2024	THỰC HIỆN NĂM 2023 IMPLEMENTED IN 2023	SO SÁNH COMPARISON %
1	Tổng sản lượng sản xuất Total production output	Tấn Tons	35.505	28.967	123
1.1	Giấy đề Base paper Trong đó xuất khẩu Of which, export of	Tấn Cont Tons of container	20.150 815	18.621 699	108 117
1.2	Giấy Kraft Kraft paper	Tấn Tons	13.796	8.753	157,6
1.3	Giấy Tissue Tissue paper	Tấn Tons	1.556	1.593	96,7
2	Tổng doanh thu Total revenue	Triệu đồng Million VND	609.827	322.548	189
	Trong đó doanh thu XK Of which, export revenue	USD	8.610.051	7.754.096	111
3	Tổng lợi nhuận trước thuế Total profit before tax	Triệu đồng Million VND	105.065	21.632	485,7
4	Nộp ngân sách nhà nước Payment to State Budget	Triệu đồng Million VND	20.828	16.799	123,9

2. Hoạt động nghiệp vụ

2. Operations

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, hàng quý để Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt giao cho các đơn vị; kết nối thông tin, trao đổi trực tuyến về các nghiệp vụ quản lý, tài chính, kế toán, nhân lực, ...; thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát nội bộ về công tác quản lý điều hành tại các công ty, đơn vị, 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.

Functional departments have advised the Board of Directors and the Board of Management in drafting monthly and quarterly production and business plans for the Board of Directors to consider, approve and assign to entities; connected information and exchanged online on management, finance, accounting, human resources, ...; carried out internal audit, control and supervision of management and operation at companies and entities; and made reasonable reports, recommendations and proposals for the Board of Directors to consider and make timely decisions and directions.

3. Hoạt động xúc tiến đầu tư

3. Investment promotion activities

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, để 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:

In the past year, the Group has successively surveyed, hired consultants, promoted investment and prepared legal documents to submit them to People's Committees of Hai Phong City and Hai Duong Province, and relevant Ministries, Departments and Agencies to request investment policies for new projects, in order to gradually transform and replace a part of the current low-efficiency production and business lines and sectors. Specifically:

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.. HAPACO Paper Factory Construction Investment Project, increasing capacity from 18,000 tons/year to 68,000 tons/year (of which 50,000 tons/year is Tissue paper and 18,000 tons/year is Kraft paper).

3.2. 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 500 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.

3.2. Participating in investment cooperation in the Green Hai Duong International General Hospital Construction Project in Hai Duong Province; with the project scale of 500 sickbeds and total investment of about 1,000 billion VND. Duration for capital construction is 2 years, and the project is expected to be operational by the end of 2026.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác

4. Performing other duties

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

4.1. *Ensuring security and order, occupational safety and hygiene, and fire prevention and fighting*

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.

The Group has member companies spread across many provinces, operating in the fields of industrial production, raw material process, export processing and production of domestic products using fuel and flammable materials. Therefore, monitoring, protection, security and order assurance, as well as propaganda and training on ensuring occupational safety and fire prevention and fighting are of concern at all times. Production ensures safety, security and order is maintained, there are no occupational accidents as well as no fires and explosions, and assets are protected safely.

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

4.2 Arranging jobs and taking care of benefits, policies and lives for employees

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.

Due to the disruption of global trade and investment supply chain, orders have decreased significantly, reducing output and revenue, affecting jobs and income of the employees, the Group has directed reasonable solutions, arranging rotating labor, providing allowances for salary support, fully implementing and promptly settling social insurance, health insurance, unemployment insurance, illness, maternity and paternity benefits along with relevant policies, so that the employees can work with peace of mind and dedicate themselves to the Group.

4.3. Công tác xã hội, hoạt động từ thiện

4.3. Social work, charity activities

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.

Harmoniously combining the implementation of key tasks, inclusive of focusing resources on production, business and investment, fully fulfilling the obligation of payment to the State Budget; the Group also actively participates in social and charity activities, supporting gratitude, for-the-poor, education promotion, ... funds with an amount of nearly 2 billion VND, sharing with the community to contribute to social security assurance.

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

5. Activities of Party organizations and political organizations

Tổ chức đảng, công đoàn và đoàn thanh niên của Tập đoàn, tổ chức và hoạt động theo quy định, là nơi quy tụ sinh hoạt, học tập, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, được Hội đồng quản trị tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian và hỗ trợ kinh phí để các tổ chức hoạt động đạt hiệu quả.

Party organizations, trade unions and youth unions of the Group, which have been organized and have been existing as prescribed, are places for gathering, studying and sharing

thoughts and aspirations for Party members, trade union members and youth union members. The Board of Directors creates favorable conditions for these organizations in terms of time and financial support in order for them to operate effectively.

Cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và các tổ chức đoàn thể của Tập đoàn 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 đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tổ chức, điều lệ, nội quy lao động và các quy định của Tập đoàn được thực hiện rất tốt.

The coordination mechanism between the Party Committee, the Board of Directors and the mass organizations of the Group in the leadership, direction, propaganda, dissemination and mobilization of Party members, union members, officials, employees to be in exemplary compliance with the guidelines and policies of the Party, the policies and laws of the State, the regulations of the organizations, the Charter, the internal labor rules and the regulations of the Group, is implemented very well.

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, xuất sắc, ... luôn được cán bộ, công nhân viên lao động tham gia tích cực và lan tỏa mạnh mẽ.

The emulation movement of creative labor; good labor; improvement of productivity, quality and efficiency; thrift practice; replication of typical advanced and excellent examples; ... has been actively participated in by officials and employees at all times and spread strongly.

Các danh hiệu thi đua năm 2024 được Hội đồng thi đua khen thưởng của Tập đoàn, xét duyệt với kết quả: Chiến sĩ thi đua 6 người (1%); Lao động tiên tiến xuất sắc 305 người (35%); Lao động tiên tiến 370 người (42%); Lao động tiên tiến từng mặt 122 người (14%); Lao động hoàn thành nhiệm vụ 65 người (7%), lao động khuyến khích 10 người (1%). Số tiền khen thưởng hơn 7 tỷ đồng.

The emulation titles in 2024 were awarded by the Emulation and Reward Council of the Group with the following results: Emulation Fighter: 6 people (1%); Advanced and Excellent Worker: 305 people (35%); Advanced Worker: 370 people (42%); Advanced Worker in each Aspect: 122 people (14%); Worker with Task Completion: 65 people (7%); and Console Worker: 10 people (1%). The reward amount is more than 7 billion VND.

III. NHỮNG MẶT CÒN TỒN TẠI, HẠN CHẾ

III. SHORTCOMINGS AND LIMITATIONS

- 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.

- Although the member companies have made certain efforts and strived to implement the plan assigned by the Board of Directors at the beginning of the year, only the profit target has grown, while the targets on output, revenue and export turnover have not met the plan.

- 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.

- The management and operation of a part of the member companies still reveals limitations, without the necessary innovation and breakthrough to improve their operational efficiency.

- 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.

- Most of the equipment and production line systems have not been invested in and upgraded optimally, affecting productivity, product quality and production and business efficiency.

Phần thứ hai

Part 2

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

PRODUCTION AND BUSINESS DIRECTIONS, DUTIES, AND PLAN FOR 2025

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. PLAN TARGETS FOR 2025

Năm 2025 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 2025 với các chỉ tiêu như sau:

The year 2025 is of great significance in implementing the development plan of the Group for the 5-year term 2021 – 2026. However, in the international, regional and domestic context, there are still many difficulties, challenges, potential risks, and complex and unpredictable developments. In order to complete the set goals, it requires more active and drastic participation of the entire political system, from the Board of Directors, the Board of Management, to all officials and employees of the Group, determined to strive to exceed the targets, plans and tasks of production, business and investment in 2025 with the following targets:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của cả Tập đoàn năm 2025

Production and business plan of the Group in 2025

STT NO.	CÁC CHỈ TIÊU TARGETS	ĐVT UNIT	KẾ HOẠCH NĂM 2025 PLAN FOR 2025
1	Tổng sản lượng sản xuất Total production output	Tấn Tons	39.137
1.1	Giấy đế Base paper Trong đó xuất khẩu Of which, export of	Tấn Cont Tons of container	23.562 1.073
1.2	Giấy Kraft Kraft paper	Tấn Tons	13.796
1.3	Giấy Tissue Tissue paper	Tấn Tons	1.779
2	Tổng doanh thu Total revenue	Triệu đồng Million VND	671.440
	Trong đó doanh thu xuất khẩu Of which, export revenue	USD	13.524.760
3	Tổng lợi nhuận trước thuế Total profit before tax	Triệu đồng Million VND	110.000

4	Nộp ngân sách nhà nước Payment to State Budget	Triệu đồng Million VND	Nộp đúng, nộp đủ Correct and full payment
----------	---	---	---

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

II. ORGANIZATION FOR IMPLEMENTATION

1. Khối sản xuất công nghiệp

1. Industrial production section

- Khối sản xuất tập trung cho các sản phẩm truyền thống cắt giảm chi phí để đạt hiệu quả lợi nhuận trên 10% doanh thu.

- Production section focuses on traditional products with cost reduction to achieve profit efficiency of over 10% revenue.

1.1. Sản xuất giấy để xuất khẩu

1.1. Base paper production for export

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.

Strengthening resources for organizing raw material procurement, ensuring timely and sufficient supply of raw materials for production, combined with investment in optimizing upgrading of machinery, equipment, production lines, ... to ensure smooth and safe production.

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.

Promoting innovation; actively digitalizing management, operation, audit and supervision; conducting green transformation; improving engineering, technological processes and technical and economic standards; reducing management costs in all member companies, associated with productivity and quality improvement, product cost reduction and competitiveness assurance.

1.2. Sản xuất giấy kraft và giấy tissue

1.2. Kraft paper and Tissue paper production

- 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.

- Optimizing production, diversifying product types and customer segments, associated with domestic consumption market expansion and export market search, in order to increase competitiveness, ensure consumption of all manufactured products and increase production and business efficiency.

- Quyết liệt giảm chi phí trong sản xuất

- Resolutely reducing production costs

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

2. Trade service and investment business section

2.1. Dịch vụ đầu tư kinh doanh tài chính, chứng khoán

2.1. Financial and securities business and investment services

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

Supplementing and balancing capital sources for financial and securities service business, selecting appropriate categories and products, ensuring safety to supplement and increase profits.

2.2. Dịch vụ thương mại, du lịch và xuất nhập khẩu

2.2. Import – export, tourism and trade services

Kiện toàn, củng cố hoạt động thương mại, dịch vụ, xem xét mở rộng các ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu, dịch vụ du lịch quốc tế, xuất khẩu lao động, ... nhằm khai thác các lợi thế của các công ty thành viên và Tập đoàn.

Completing and consolidating trade and service activities, considering expansion of import – export business lines, international tourism services, labor export, ... to develop the advantages of member companies and the Group.

- Chỉ tiêu doanh thu kinh doanh dịch vụ thương mại Du lịch và xuất khẩu lao động trong năm 2025 phấn đấu đạt 12 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 4 tỷ đồng

- The revenue target for labor export, tourism and trade services in 2025 must reach 12 billion VND, with the profit of 4 billion VND.

III. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

III. INVESTMENT PROJECTS

Để 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 2025 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:

In order to improve production, business and investment capacity, increase revenue, increase operational efficiency, for the purpose of creating new value and greater benefits for the Group and its shareholders, in 2025, the Group will continue to complete legal documentation procedures to implement the projects in accordance with the motto of “living within means to invest in the future”, to reduce pressure of capital mobilization and disbursement, in order of investment priority:

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.

1. HAPACO Paper Factory Construction Investment Project, increasing capacity to 68,000 tons/year (of which 50,000 tons/year is Tissue paper and 18,000 tons/year is Kraft paper).

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.

The project has been granted the Investment Registration Certificate No. 2260670775 by the Department of Planning and Investment of Hai Phong City with the second adjustment dated August 25, 2023

Hiện tại dự án đã được 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.

Currently, the project has been approved by the Ministry of Natural Resources and

Environment for its Environmental Impact Assessment (EIA) Report and has been awaiting the Department of Construction of Hai Phong City to appraise and grant the Construction Permit.

Dự kiến năm 2025 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.

It is expected to start construction in 2025. The estimated duration for project completion is 12 months, with the capacity for phase I is 25,000 tons/year (Tissue paper). Capital source: Loan from Commercial Banks.

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 500 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.

2. Participating in investment cooperation in the Green Hai Duong International General Hospital Construction Project in Hai Duong Province; with the project scale of 500 sickbeds and total investment of about 1,000 billion VND. Duration for capital construction is 2 years, and the project is expected to be operational by the end of 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.

Currently, the project has been awaiting the People's Committee of Hai Duong Province and the provincial Departments and Agencies to agree on compensation for site clearance.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

IV. MEASURES FOR IMPLEMENTATION

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.

1. Prioritizing focusing resources on member companies operating in the industrial production section (base paper for export, Kraft paper, tissue paper); fully meeting raw materials and stable and smooth production; focusing on improving quality, maintaining stable quality and increasing productivity; reducing costs and lowering prices, ... to ensure consumption of all products, no inventory and to increase production and business efficiency.

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.

2. Continuing to consolidate the existing domestic and export markets, combined with expansion and development of new markets, input material purchasing networks and output product consumption networks to ensure proactive production and competitiveness enhancement.

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, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu lao động, ... để gia tăng hiệu quả hoạt động.

3. Strengthening financial resources and highly qualified human resources, ensuring optimization of specialized and professional production and business planning and strategies in areas such as finance, securities, trade, services, tourism, labor export, ... to increase operational efficiency.

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, thương mại, dịch vụ, du lịch, ... để xem xét quyết định tái cấu trúc, tinh giản gọn nhẹ bộ máy có hiệu lực, hiệu quả.

4. Strengthening the periodic and ad hoc internal audit and control, objectively analyzing and evaluating capacity, advantages, difficulties, inadequacies, shortcomings, limitations, ..., actually assessing the economic efficiency of member companies operating in the fields of industrial production, import – export, financial investment, securities, trade, services, tourism, ... to consider the decision on restructuring and streamlining the apparatus effectively and efficiently.

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.

5. Accelerating the implementation of investment projects and investment participation projects in order of priority, to start construction and put them into operation as soon as possible, contributing to improving capacity and creating new value chains and greater benefits for the Group and its shareholders in the near future.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024; phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 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 2025.

The summary report on business performance in 2024 and the production and business directions, duties and plans for 2025 of HAPACO Group are shown above. The Group hopes to receive the attention and support of the shareholders so that the Group can successfully complete its production and business duties and plans in 2025.

Hội đồng quản trị Tập đoàn HAPACO, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê chuẩn!

The Board of Directors of HAPACO Group would like to kindly submit this document to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
HAPACO GROUP JOINT STOCK
COMPANY

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
IN-CHARGE DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Nơi nhận

Recipients

- *HĐQT, BTGD, BKS;*
- *Board of Directors, Board of Management,*
- *Board of Supervisors;*
- *Quý Cổ đông;*
- *Shareholders;*
- *Lưu HCNS; TKHĐQT;*

- *Archived by Administration and
Human Resources Department and
Secretary of Board of Directors.*

Vũ Xuân Thủy
Vu Xuan Thuy

Số: 52/BC-HAP
No.: 52/BC-HAP

*Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Hai Phong, March 31, 2025*

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REPORT ON REVIEW BY BOARD OF DIRECTORS
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)
(Submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)**

Căn cứ Nghị quyết số 39/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn);

Pursuant to Resolution No. 39/2024/NQ-DHDCD dated April 20, 2024 by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of HAPACO Group Joint Stock Company (the Group);

Hội đồng quản trị Tập đoàn, báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch quản trị Tập đoàn năm 2025, cụ thể như sau:

The Board of Directors of the Group reports on the review of the implementation results of the Resolution made by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and drafts the Group management directions, duties and plan for 2025, specifically as follows:

Phần thứ nhất

Part 1

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
REPORT ON IMPLEMENTATION RESULTS OF RESOLUTION
MADE BY THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

I. SITUATION REVIEW

Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu đã dần được phục hồi, tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn và thách thức

In 2024, the global economy has gradually recovered, but there are still many difficulties and challenges

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, biến động. Trong khi đó do tổng cầu suy giảm, 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.

The prices of input factors for production and business activities such as raw materials, fuels, supplies and materials fluctuate. Meanwhile, due to the decline in aggregate demand and fewer orders, production and consumption output have both decreased, reducing revenue and efficiency, greatly affecting employment and income of the employees.

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.

Innovation, digital transformation, green transformation, ... in management, operation and organization of production, business and investment activities, from the Group to the member companies, are still slow, having not been flexible and responsible and not kept up with the general trend.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

II. MANAGEMENT AND OPERATION

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

1. Business performance

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Tập đoàn đã vượt được mục tiêu đề ra. Các chỉ tiêu về tổng sản lượng, tổng doanh thu, lợi nhuận, đều vượt kế hoạch. Các số liệu cụ thể đã được thể hiện nêu trong báo cáo chung và báo cáo kiểm toán của Tập đoàn.

The production, business and investment performance of the Group in 2024 exceeded the set targets. The targets on total output, total revenue and profit all exceeded the plan. The specific figures have been shown in the general report and the audit report of the Group.

2. Quản trị nguồn nhân lực

2. Human resource management

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.

Human resource quality is identified as the core and key factor, deciding the success of the enterprise, receiving special attention from the Board of Directors at all times, with attractive and specific remuneration mechanisms to attract talents; create motivation and competitiveness; stimulate, promote and improve ethics, capacity, prestige and responsibility; so that new factors and the current team of key managers at all levels actively strive and feel secure to contribute more and more with more efficiency to the development of the Group.

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.

Objective difficulties that have greatly affected the employment and income of the employees have been promptly resolved by the direction of the Board of Directors, ensuring salaries, income and relevant policies and benefits, so that the employees can work with peace of mind.

3. Quản lý hoạt động tài chính

3. Financial operation management

Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 2024, được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn.

The selection of an independent auditing company to audit the financial statements 2024 of the Group in accordance with the provisions of the law on auditing for public interest entities in the securities sector in 2024 is carried out in accordance with the Resolution made by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of the Group.

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.

The corporate financial management is performed in accordance with the provisions of the applicable laws and the financial regulations of the Group. The accounting system from the Group to its member companies performs optimal accounting and cash flow management; analyzes economic activities and prepares financial statements on time, which is a premise for the Board of Directors to make decisions on direction, management, adjustment and timely resolution of difficulties and obstacles, creating conditions for the operation of member companies to be smooth, safe and effective at all times.

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.

The strengthening of production, business and investment cost inspection, control and supervision; merchandise cost collection; debt collection; regulation; and circulation is directed, ensuring fast and effective capital turnover and limiting dependence on credit loans.

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

4. Management and supervision of production, business and market activities

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc/Giám đốc các công ty thành viên, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trực tiếp tại cơ sở, sâu sát với sản xuất, 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 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.

The Board of Directors has directed the General Director / Director of member companies to strengthen the direction and direct management at their own facilities, closely follow production, and promptly resolve difficulties, obstacles, inadequacies, recommendations of officials and employees regarding standards, processes, progress, solutions, ..., as well as feedback from customers on product, commodity and service quality; consumption output; delivery time; payment for goods; and other signals from the market, so as to have optimal and appropriate decisions.

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

III. PAYMENT OF DIVIDENDS TO SHAREHOLDERS AND REMUNERATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS

Năm 2024, Tập đoàn đã thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 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 và gia tăng lợi ích cho cổ đông.

In 2024, the Group implemented the Resolution made by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, which is to retain undistributed profit after tax in 2023 for reinvestment while improving the financial capacity of the member companies of the Group, limiting liquidity risks for the enterprise in 2024 and increasing benefits for the shareholders.

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

IV. SUMMARY OF MEETINGS AND RESOLUTIONS MADE BY THE BOARD OF DIRECTORS

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:

The Board of Directors held extended meetings with the Board of Supervisors and the key managerial officers at all levels of the Group and its member companies, including the following details:

- 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 2024 cho các công ty thành viên và các phòng nghiệp vụ của Tập đoàn;

- Preliminary review of monthly and quarterly business performance and assignment of monthly and quarterly targets for 2024 to member companies and functional departments of the Group;

- Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Preparations for the Annual General Meeting of Shareholders;

- Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm nhiệm kỳ 2021 – 2026;

- Approval of the 5-year development investment plan for the term of 2021 – 2026;

- Kiện toàn các Ban quản lý dự án đầu tư phát triển nhiệm kỳ 2021 – 2026;

- Completion of the Development Investment Project Management Boards for the term

of 2021 – 2026;

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Implementation of the Resolutions made by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
- Thông qua việc thoái vốn đã đầu tư vào Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Approval of the divestment of capital invested in Hai Phong Securities Joint Stock Company;
- Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green;
- Approval of the additional capital contribution to Green International Hospital Joint Stock Company;
- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị và cá nhân hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.
- Summarization of the emulation and reward for entities and individuals who have completed the plan and duties in 2024, and implementation of the duties in 2025.

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.

The resolutions made by the Board of Directors are all focused on each period, making timely management and organization decisions and directions, directly and indirectly resolving difficulties and obstacles for member companies, to boost production and business speed and compensate for output and sales for months of decline due to objective difficulties, and they have achieved certain results.

Phần thứ hai

Part 2

PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN NĂM 2025

GROUP MANAGEMENT DIRECTIONS FOR 2025

Năm 2025 nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ đối mặt với nhiều biến số. Lạm phát được kiềm chế, các ngân hàng trung ương dần nới lỏng chính sách tiền tệ, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại và biến động địa chính trị sẽ tiếp tục là những thách thức lớn. 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.

In 2025, the world economy is forecast to face many variables. Inflation is controlled, central banks gradually loosen monetary policies, creating conditions for economic growth.

However, trade tensions and geopolitical fluctuations will continue to be major challenges. From there, the Group must have calculations, foundations, proactive adaptation and flexible response; seek new solutions; respond promptly and appropriately to overcome all difficulties; turn challenges into opportunities; turn difficulties into advantages, so that the production, business and investment activities ensure safety and optimal efficiency.

Căn cứ vào các chỉ tiêu thực tế đã đạt được trong năm 2024 và dự báo nhu cầu của thị trường năm 2025. Hội đồng quản trị thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ năm 2025 đã được nêu trong báo cáo trình đại hội.

Based on the actual targets achieved in 2024 and the forecasted market demand in 2025, the Board of Directors agreed to develop the planning targets and duties for 2025 stated in the report submitted to the General Meeting.

I. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

I. STRATEGIC OBJECTIVES

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.

1. Organizing, managing and operating the Group and its member companies, proactively and flexibly adapting, ensuring a harmonious balance between fields and lines, to complement and share risks, maximize production, business and investment profits, and ensure shareholder benefits.

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.

2. Enhancing innovation; promoting digital transformation and green transformation; digitizing governance, management, operation, audit, supervision and connection from the Group to its member companies in the entire system; reforming administrative procedures; improving expertise, skills, technical and technological processes, ... to reduce human resources, reduce costs and increase operational efficiency.

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, để cán bộ, công nhân viên lao động yên tâm, gắn bó cống hiến cho sự nghiệp phát triển Tập đoàn.

3. Adequately investing in training and fostering; developing high-quality human resources and remuneration policies to attract talents, associated with building and raising corporate cultural standards as well as professional, friendly and fair working environment, so that officials and employees can confidently commit to contributing to the development of the Group.

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.

4. Strengthening public service discipline and decentralization in a clearer manner in leadership, direction, operation, management, organization and implementation of key tasks in production, business and investment, associated with the personal obligations, rights and responsibilities of the head in each position and each job title, to improve the effectiveness and efficiency in task performance.

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.

5. Fulfilling the obligations of the enterprise to the State and its responsibilities to the shareholders well, not only in payment into the budget and bringing maximum profits, but also in performing well risk management so that the shareholders can feel secure in long-term investment and continue to invest in new projects in the Group development strategy for the period of 2021 – 2026 and in the next stage.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

II. SOLUTIONS FOR IMPLEMENTATION

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.

1. Continuing to restructure the system, complete the personnel of key managerial officers in the direction of streamlining, compactness and professionalism. Prioritizing focusing on human resources for positions directly managing production and other necessary and sufficient resources, promptly responding to production, business and investment and being smooth, safe and effective at all times.

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.

2. Newly investing in, supplementing and upgrading infrastructure, workshops, machines, and equipment at member companies as planned, combined with improving operation and management and maximizing equipment capacity; increasing output and labor productivity; maintaining high and stable product quality, meeting all customer needs well.

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, lữ 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.

3. Continuing to consolidate the existing domestic and export markets, carrying out trade promotion activities, expanding and developing new markets, input material purchasing networks and output product consumption networks, and creating new breakthroughs in the fields of trade, services, tourism, travel, labor export, ... to ensure complete initiative in production, business and investment, increase market share, and increase competitiveness.

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 500 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.

4. Accelerating the implementation of HAPACO Paper Factory Construction Investment Project, increasing capacity to 68,000 tons/year, and participating in the investment in construction of Green Hai Duong International General Hospital in Hai Duong Province, with the project scale of 500 sickbeds, so that these projects can start construction and come into operation as soon as possible, contributing to improving capacity and creating new value and greater benefits for the Group and its shareholders in the near future.

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

The Board of Directors of the Group would like to kindly submit this document to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Nơi nhận

Recipients

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Board of Directors, Board of Management, Board of Supervisors;
- Quý Cổ đông;
- Shareholders;
- Lưu HCNS; TKHQQT;
- Archived by Administration and Human Resources Department and Secretary of Board of Directors.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
HAPACO GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS
TS. Vũ Dương Hiền
PhD. Vu Duong Hien**

Số: 53/BC-HAP
No.: 53/BC-HAP

*Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Hai Phong, March 31, 2025*

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024
ASSESSMENT REPORT OF INDEPENDENT MEMBERS OF BOARD OF
DIRECTORS ON PERFORMANCE OF BOARD OF DIRECTORS IN 2024**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco xin báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

The independent members of the Board of Directors of Hapaco Group Joint Stock Company would like to report on assessment of performance of the Board of Directors in 2024 as follows:

1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

1. Regarding organization of meetings of the Board of Directors

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Tập đoàn và quy định của pháp luật. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

- In 2024, the Board of Directors held regular and extraordinary meetings. The meetings of the Board of Directors were convened and held with specific schedule, carefully prepared documents, in accordance with the principles, and in compliance with the provisions of the Charter of the Group and the provisions of the law. The meeting agenda was discussed, commented on and evaluated fully and carefully by the members of the Board of Directors.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, ... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Issues related to strategy, business plan, finance, corporate culture, ... were all discussed and closely controlled between the Board of Directors and the Board of Management.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Changes in investment plans and new strategies were all independently researched, scientifically based and commented on by the Board of Directors and the Board of

Management.

2. Về việc giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc

2. Regarding supervision of operation of the Board of Management

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi có những sự biến động khác ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

- Overall, the Board of Directors has performed well in supervising the Board of Management, ensuring that the operation of the company is closely controlled to stay on track with the strategic direction at all times, and has timely adjusted decisions when there are other fluctuations affecting the business operations of the company.

- Thành viên HĐQT giữ chức vụ trong Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của Tập đoàn. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- The members of the Board of Directors holding positions in the Board of Management regularly attend the regular and extraordinary meetings. The decisions made by the Board of Management are analyzed, commented on and consulted by the Board of Directors to ensure the interests of the Group. From there, the Board of Directors grasps the operation of the Group at all times, as well as quickly updates the requirements from the reality.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Tập đoàn duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

- The Board of Directors pays special attention to risk management solutions, in order to support the executive board in identifying problems early and helping the Group maintain its sustainability and stability in operations, protecting the interests of the investors.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Tập đoàn

3. Results of monitoring financial statements, operation and financial position of the Group

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

- Financial statements are prepared and published in accordance with the applicable accounting standards and legal provisions.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

- The selected auditing company ensures reliability and honesty, is in compliance with

audit deadlines and professional regulations, and ensures independence and objectivity when giving audit opinions.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu 609,82 tỷ đồng, đạt 100,13% chỉ tiêu kế hoạch năm, bằng 189% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng lợi nhuận trước thuế 105,065 tỷ đồng, đạt 203,22% chỉ tiêu kế hoạch năm, bằng 485,7% so với cùng kỳ năm 2023.

- Business performance in 2024 with total revenue of 609.82 billion VND, reaching 100.13% of the annual plan target, equal to 189% compared to the same period in 2023; and total profit before tax of 105,065 billion VND, reaching 203.22% of the annual plan target, equal to 485.7% compared to the same period in 2023.

Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đặt ra, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới cũng như trong nước vẫn còn chưa phục hồi, sức mua giảm đối với các mặt hàng tiêu dùng, giá cả nguyên liệu biến động phức tạp, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ ... thì kết quả kinh doanh 2024 là một sự nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể người lao động để giảm thiểu thấp nhất rủi ro đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

The Company has exceeded the set revenue and profit plan. In the context of the world economy as well as the domestic economy still not recovering, the purchasing power decreased for consumer goods, the complicated fluctuations in raw material prices, the foreign exchange rate differences, ... the business performance in 2024 is an effort of the Board of Management and all employees to minimize risks to the production and business operation of the Company.

4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ với công ty

4. Transactions between insiders of the Company, their stakeholders and the Company

- Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- The company has complied with the relevant regulations on authority to approve, monitor and explain transactions between insiders of the company, their stakeholders and the company. These transactions have been disclosed under the law.

5. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

5. General assessment on operation of the Board of Directors

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật.

- The activities of the Board of Directors in 2024 comply with the Charter of the Company, the Governance Regulations of the Company and the legal provisions.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của công ty.

- All members of the Board of Directors have complied with the regulations in attending the meetings of the Board of Directors, discussing, and voting independently and objectively on the basis of ensuring the highest interests of the company.

- HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ để Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

- The Board of Directors has proposed the solutions effectively and supported timely so that the Board of Management can implement its supervision and control well in the process of operating the company, ensuring compliance with the provisions of the law.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

The Performance Report of Independent Members of Board of Directors is shown above. It is kindly submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
INDEPENDENT MEMBERS OF
BOARD OF DIRECTORS**

Nơi nhận

Recipients

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Board of Directors, Board of Management, Board of Supervisors;
- Quý Cổ đông;
- Shareholders;
- Lưu HCNS; TKHĐQT;
- Archived by Administration and Human Resources Department and Secretary of Board of Directors.

TS. Đoàn Đức Luyện
PhD. Doan Duc Luyen

*Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Hai Phong, March 31, 2025*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN
2024**

**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
PLAN FOR THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN
2025**

**(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)
(Submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)**

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 2025.

In accordance with the duties of the Board of Supervisors as stipulated in the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the Charter on Organization and Operation of Hapaco Group Joint Stock Company (the Group), the Board of Supervisors hereby presents a summary report on its activities for submission to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2024

1. Kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Supervising the Compliance with Legal Regulations and the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' Resolutions

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 2024.

The Board of Supervisors of the Group has conducted inspections and supervision to ensure compliance with the provisions of the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Charter on Organization and Operation of the Group, and the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

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 2024 Tập đoàn đạt được một số kết quả cơ bản, cụ thể:

Supervising the management, administration of production, business, and investment activities of the Board of Directors, the Board of Management, and subsidiaries to ensure compliance with legal regulations and the Group's Charter on Organization and Operation. The implementation of production, business, and investment plans was actively directed by the Board of Directors and the Board of Management. By the end of 2024, the Group achieved several key results, specifically:

STT NO.	CÁC CHỈ TIÊU INDICATORS	ĐVT UNIT	THỰC HIỆN NĂM 2024 ACTUAL 2024	THỰC HIỆN NĂM 2023 ACTUAL 2023	SO SÁNH % COMPARISON (%)
1	Tổng sản lượng sản xuất Total production output	Tấn Tons	35.505 35,505	28.967 28,967	123 123
1.1	Giấy đế	Tấn	20.150	18.621	108
	Base paper	Tons	20,150	18,621	108
	Trong đó xuất khẩu	Cont	815	699	117
	Of which exported	Cont.	815	699	117
1.2	Giấy Kraft	Tấn	13.796	8.753	157,6
	Kraft paper	Tons	13,796	8,753	157.6
1.3	Giấy Tissue	Tấn	1.556	1.593	96,7
	Tissue paper	Tons	1,556	1,593	96.7
2	Tổng doanh thu Total revenue	Triệu đồng Million VND	609.827 609,827	322.548 322,548	189 189
	Trong đó doanh thu XK	USD	8.610.051	7.754.096	111
	Of which export revenue	USD	8,610,051	7,754,096	111
3	Tổng lợi nhuận trước thuế Total profit before tax	Triệu đồng Million VND	105.065 105,065	21.632 21,632	485,7 485.7
4	Nộp ngân sách nhà nước Payment to the state budget	Triệu đồng Million VND	20.828 20,828	16.799 16,799	123,9 123.9

Về chi trả cổ tức: Năm 2024 Tập đoàn không chi trả cổ tức.

Regarding dividend payments: In 2024, the Group did not distribute dividends.

Về trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Tập đoàn đã chi trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, theo chế độ và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, không trích thưởng phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Regarding remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors: The Group paid remuneration for 2024 to the Board of Directors and the Board of Supervisors in accordance with the policies and approvals of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, without allocating bonuses from profits exceeding the plan.

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 2024, để thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Tập đoàn.

Regarding the selection of an independent auditing firm: The Board of Directors selected and signed a contract with BDO Audit Services Company Limited, an auditing firm approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector in 2024, to review the Group's semi-annual financial statements for 2024 and audit the annual financial statements for 2024.

2. Giám sát và thẩm định Báo cáo tài chính

2. Supervision and Assessment of Financial Statements

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.

Inspecting and monitoring the financial and accounting activities of the Group and its subsidiaries, ensuring that the applied accounting policies and practices comply with accounting standards and current legal regulations.

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 31/12/2024, 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).

The Board of Supervisors has assessed the quarterly and annual financial statements of the Group and its subsidiaries, which were reviewed and audited by BDO Audit Services Company Limited; monitored the implementation of the auditors' recommendations; and confirmed that the financial statements fairly and accurately reflect, in all material respects, the Group's financial position as of December 31, 2024. The financial statements have been prepared in accordance with regulations, the accounting system, Vietnamese Accounting Standards, and prevailing regulations. (The audited financial statement appendices are attached to the documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.)

3. Giám sát công tác quản trị điều hành

3. Supervision of Governance and Management

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 2024 đã đề ra.

The Board of Directors has directed and supervised the management of the Board of Management, ensuring compliance with regulations and adherence to the objectives, tasks, and plans set forth by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

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 2024. 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.

The Board of Directors has held regular and extraordinary meetings to implement the contents of the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. In certain extended meetings, the Board of Directors invited members of the Board of Supervisors to attend and provide input to promptly resolve and remove difficulties, obstacles, and existing issues in the Group's production, business, and investment activities.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

II. PLAN OF ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR 2025

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:

Based on the functions and duties of the Board of Supervisors as stipulated in the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the Charter of Organization and Operation of the Group, the Board of Supervisors has developed its plan and identified key focus areas for 2025 as follows:

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.

Monitor compliance with legal regulations and the Charter of Organization and Operation in the governance and management of the Group.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Supervise the implementation of the resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

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

Effectively implement inspection and supervision plans for the Group's subsidiaries and headquarters.

Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn.

Assess the semi-annual and annual financial statements of the Group for 2025.

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

Other tasks as requested by shareholders and the Board of Directors.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

III. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2024, 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 2024, 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.

Through the supervision activities in 2024, it has been observed that the Group's production, business, and investment activities were conducted safely, in compliance with legal regulations, aligned with the direction and resolutions of the 2024 Annual General

Meeting of Shareholders, and achieved business efficiency. The Board of Directors and the Board of Management have led the Group's employees and workers in their continuous efforts and dedication, generating added value for the Group.

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:

The Board of Supervisors recommends the following matters to the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Management of the Group:

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 2024, 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.

Continue reviewing and reassessing the efficiency of production, business, and investment activities in subsidiaries that were ineffective or underperforming in 2024. From this, implement timely support measures to resolve difficulties, obstacles, and inefficiencies or consider restructuring to enhance the overall efficiency of production, business, and investment activities across the Group.

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.

Continue adjusting and perfecting advanced and appropriate technical-economic standards that align with actual conditions and market price fluctuations, serving as a basis for monitoring and controlling production and business operating costs, as well as adjusting selling prices to enhance efficiency.

Tăng cường công tác kế toán quản trị, nâng cao năng lực hoạt động của kiểm toán nội bộ Tập đoàn và hệ thống kiểm soát nội bộ tại các công ty thành viên.

Strengthen management accounting and enhance the operational capacity of the Group's internal audit and internal control systems within subsidiaries.

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.

Review the management and utilization of capital in subsidiaries to regulate capital in a harmonious and timely manner for entities within the entire Group.

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 xúc tiến phát triển mở rộng thị trường, bảo đảm cạnh tranh.

Promote innovation and actively accelerate digital transformation in governance, management, organization, operations, inspection, and supervision; improve techniques and technological processes, maximize the capacity of production lines, machines and equipment; reduce costs; improve productivity, quality, lower product and service prices; produce new products associated with promoting market expansion and development, ensuring competitiveness.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy hơn nữa vai trò của Ban Kiểm soát trong năm 2025; 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.

To successfully fulfill its duties and further enhance the role of the Board of Supervisors in 2025, the Board sincerely hopes to continue receiving the support of esteemed shareholders, the Board of Directors, and the cooperation and coordination of the Board of Management, subsidiaries, and all functional departments across the Group.

Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO xem xét phê chuẩn!

The Board of Supervisors respectfully submits this report to the General Meeting of Shareholders of Hapaco Group Joint Stock Company for review and approval.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
HAPACO GROUP JOINT STOCK
COMPANY

T/M. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF THE BOARD OF
SUPERVISORS

Nơi nhận/Recipients

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Board of Directors, Board of
Management, Board of
Supervisors;
- Quý Cổ đông;
- Esteemed Shareholders;
- Lưu HCNS; TKHQQT;
- Archived at Administrative
and Human Resources;
Secretariat of the Board of
Directors;

Phạm Đức Phiên
Pham Duc Phien

Số: 55/TTr-HAP

No: 55/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Hai Phong, March 31, 2025

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024
PROPOSAL
FOR APPROVAL OF THE AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)
(Submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;*
- *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hapaco Group Joint Stock Company;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn), trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Tập đoàn, như sau:

The Board of Directors of Hapaco Group Joint Stock Company (the "Group") hereby submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the Group's audited financial statements for 2024, as follows:

Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Tập đoàn đã được Công ty TNHH BDO, tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

The audited financial statements for 2024 of the Group have been audited by BDO Audit Services Company Limited in accordance with applicable standards and include the following:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Report of the Board of Management;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Independent Auditor's Report;

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Balance Sheet as of December 31, 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Income Statement for 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Cash Flow Statement;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.
- Notes to the Financial Statements.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 như nêu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the 2024 financial statements as mentioned above, which have been audited by BDO Audit Services Company Limited.

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

The Board of Directors of the Group respectfully requests the General Meeting of Shareholders to review and approve.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
HAPACO GROUP JOINT STOCK
COMPANY

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

Nơi nhận/Recipients

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Board of Directors, Board of Management, Board of Supervisors;
- Quý Cổ đông;
- Esteemed Shareholders;
- Lưu HCNS; TCKT;
- Archived at Administrative - Human Resources; Finance - Accounting.

Số: 56/TTr-HAP
No: 56/TTr-HAP

*Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Hai Phong, March 31, 2025*

**TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025
PROPOSAL
ON AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS
TO SELECT AN AUDIT FIRM FOR THE 2025 FINANCIAL STATEMENTS
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)
(Submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hapaco Group Joint Stock Company;

Đề thuận lợi cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

To facilitate the audit of the 2025 financial statements of Hapaco Group Joint Stock Company (the Group), the Board of Directors of the Group submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders a proposal to authorize the Board of Directors to select one of the audit firms from the list of firms approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in 2025. This firm will conduct a review of the semi-annual financial

statements for 2025 and audit the annual financial statements for 2025 in accordance with legal regulations.

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

The Board of Directors of the Group respectfully submits this proposal to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
HAPACO GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

Nơi nhận/Recipients

- *HĐQT, BTGD, BKS;*
- *Board of Directors, Board of Management, Board of Supervisors;*
- *Quý Cổ đông;*
- *Esteemed Shareholders;*
- *Lưu HCNS; TCKT;*
- *Archived at Administrative - Human Resources, Finance and Accounting*

Số: 57/TTr-HAP
No: 57/TTr-HAP

*Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Hai Phong, March 31, 2025*

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2024
PROPOSAL
ON APPROVAL OF THE PROFIT UTILIZATION PLAN FOR 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)
(Submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hapaco Group Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn), trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024, như sau:

The Board of Directors of Hapaco Group Joint Stock Company (the "Group") submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the profit utilization plan for 2024, as follows:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024 là 139.999.043.428 đồng được giữ lại để tái đầu tư các dự án 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 2025, gia tăng lợi ích cho cổ đông. Phần đầu năm 2025 được chia cổ tức mức từ 6% trở lên.

As of December 31, 2024, the accumulated retained earnings amount to 139,999,043,428 VND, which will be retained for reinvestment in projects, strengthening the financial capacity of the Group's subsidiaries, mitigating liquidity risks for the enterprise in 2025, and enhancing shareholder benefits. The goal is to distribute dividends at a rate of at least 6% in 2025.

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

The Board of Directors of the Group respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
HAPACO GROUP JOINT STOCK
COMPANY

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

Nơi nhận/Recipients

- *HĐQT, BTGD, BKS;*
- *Board of Directors, Board of Management, Board of Supervisors;*
- *Quý Cổ đông;*
- *Esteemed Shareholders;*
- *Lưu HCNS; TCKT;*
- *Archived at Administrative - Human Resources; Finance - Accounting*

Số: 58/TTr-HAP
No: 58/TTr-HAP

*Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Hai Phong, March 31, 2025*

**TỜ TRÌNH
VỀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
PROPOSAL
ON REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF
SUPERVISORS
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)
(Submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hapaco Group Joint Stock Company;

I. Báo cáo phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

I. Report on allowances for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024

Trong năm 2024, 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 39/2024/NQ-ĐHCD ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO năm 2024.

In 2024, Hapaco Group Joint Stock Company (the Group) implemented the payment of remuneration to the members of the Board of Directors (BOD) and the members of the Board of Supervisors (BOS) in accordance with Resolution No. 39/2024/NQ-DHCD dated April 20, 2024, of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Hapaco Group Joint Stock Company.

II. Thông qua mức phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2025

II. Approval of Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025

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

1. Basis for determining remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors:

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS của Tập đoàn;
- The number of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Group;
- Định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2025;
- The operational direction, business, and investment plans for 2025;
- 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;
- Reference to the allowances applied by the majority of similar-sized public companies in the current market.

2. Đề xuất về mức phụ cấp bình quân đối với HĐQT và BKS năm 2025

2. Proposal for Average Allowances for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025:

- Thành viên HĐQT, bình quân đến: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Members of the Board of Directors: average up to: 8,000,000 VND per person per month.
- Thành viên BKS, bình quân đến: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Members of the Board of Supervisors: average up to: 6,000,000 VND per person per month.
- Nếu phần đầu vượt mức trên 10% chỉ tiêu lợi nhuận thì HĐQT và BKS được thưởng **10%** trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2025.
- If the profit target is exceeded by more than 10%, the Board of Directors and the Board of Supervisors will receive a bonus of **10%** of the profit exceeding the 2025 plan.
- 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.
- The allowances paid to members of the Board of Directors and the Board of Supervisors are pre-tax. Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors are responsible for declaring and paying personal income tax in accordance with the law.

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

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Nơi nhận/Recipients

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Board of Directors, Board of Management, Board of Supervisors;
- Quý Cổ đông;
- Esteemed Shareholders;
- Lưu HCNS; TCKT;
- Archived at Administrative - Human Resources; Finance - Accounting

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
HAPACO GROUP JOINT STOCK
COMPANY
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

Số: 59/TTr-HAP
No: 59/TTr-HAP

*Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Hai Phong, March 31, 2025*

**TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
PROPOSAL
ON AUTHORIZATION FOR INVESTMENT DECISIONS
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)
(Submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hapaco Group Joint Stock Company;

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.

The Board of Directors of Hapaco Group Joint Stock Company (the "Group") hereby submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to decide on investment matters and investment projects of the Group.

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.

This aims to reduce administrative procedures and costs, ensuring the smooth implementation of the Group's investment programs and projects.

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.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for authorization to allow the Board of Directors to decide on the Group's investments with a value equal to or greater than 35% of the total asset value recorded in the most recent audited financial statements of the Group.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 31/3/2025 cho đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Authorization period: From March 31, 2025, until the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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

The Board of Directors of the Group respectfully submits this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
HAPACO GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

Nơi nhận/Recipients

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Board of Directors, Board of Management, Board of Supervisors;
- Quý Cổ đông;
- Esteemed Shareholders;
- Lưu HCNS; TCKT;
- Archived at Administrative - Human Resources; Finance - Accounting

Số: 60/TTr-HAP
No: 60/TTr-HAP

*Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Hai Phong, March 31, 2025*

TỜ TRÌNH PROPOSAL

*V/v: Miễn nhiệm và Phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
Re: Dismissal and Personnel Plan for the Election of Additional Members of the
Board of Directors and the Board of Supervisors*

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Respectfully **THE GENERAL MEETING**
submitted to: **OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hapaco Group Joint Stock Company;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Công Ngừ
- Based on the resignation letter of Mr. Pham Cong Ngu, Member of the Board of Directors;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Phạm Đức Phiên
- Based on the resignation letter of Mr. Pham Duc Phien, Member of the Board of Supervisors.

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS do có đơn từ nhiệm

I. Dismissal of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors Due to Resignation Letters

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

The Board of Directors of Hapaco Group Joint Stock Company submits to the General Meeting of Shareholders for approval:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Phạm Công Ngự do có đơn từ nhiệm.

- Dismissal of the Independent Director, Mr. Pham Cong Ngu, due to his resignation letter.

- Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Đức Phiên do có đơn từ nhiệm.

- Dismissal of the Chief of the Board of Supervisors, Mr. Pham Duc Phien, due to his resignation letter.

- Việc nhậm nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- This dismissal shall take effect from the date the General Meeting of Shareholders approves it.

II. Phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập

II. Personnel Plan for the Election of Additional Independent Directors

Để đảm bảo điều kiện về quản trị công ty niêm yết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty,

To ensure compliance with corporate governance requirements for a listed company as stipulated by law and the Company's Charter,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following matters regarding the election of an additional Independent Director for the remainder of the 2021-2026 term:

1. Số lượng bổ sung thành viên HĐQT độc lập: 01 (một) thành viên

1. Number of Additional Independent Directors: 01 (one) member.

2. Đến thời điểm 17h00 ngày 28/3/2025, HĐQT không nhận được đơn ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nào. HĐQT giới thiệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 danh sách 01 ứng cử viên để Đại hội bầu, gồm:

2. As of 17:00 on March 28, 2025, the Board of Directors has not received any applications or nominations for the election of an additional Independent Director. The Board of Directors hereby nominates the following candidate for election at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

(1) Bà Lê Thị Mai Anh – Sinh năm 1982 – Thạc sĩ Kinh tế thương mại

(1) Ms. Le Thi Mai Anh – Year of birth: 1982 – Master of Commerce and Economics

(Sơ yếu lý lịch tóm tắt đính kèm)

(A brief curriculum vitae is attached.)

III. Phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

III. Personnel Plan for the Election of an Additional Member of the Board of Supervisors

Để đảm bảo điều kiện về quản trị công ty niêm yết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty,

To ensure compliance with corporate governance requirements for a listed company as stipulated by law and the Company's Charter,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following matters regarding the election of an additional member of the Board of Supervisors for the remainder of the 2021-2026 term:

1. Số lượng bổ sung thành viên BKS: 01 (một) thành viên

1. Number of Additional Board of Supervisors Members: 01 (one) member.

2. Đến thời điểm 17h00 ngày 28/3/2025, HĐQT không nhận được đơn ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nào. HĐQT giới thiệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 danh sách 01 ứng cử viên để Đại hội bầu, gồm:

2. As of 17:00 on March 28, 2025, the Board of Directors has not received any applications or nominations for the election of an additional member of the Board of Supervisors. The Board of Directors hereby presents the following list of one candidate to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for election:

(1) Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Sinh năm 2001 – Cử nhân Kế toán

(1) Ms. Nguyen Thi Thanh Thao – Year of birth: 2001 – Bachelor of Accounting

(Sơ yếu lý lịch tóm tắt đính kèm)

(A brief curriculum vitae is attached.)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

The Board of Directors respectfully submits this matter to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Nơi nhận/Recipients

- HĐQT, BTGD, BKS}d/b;
- Board of Directors, Board of Management, Board of Supervisors}t/b;
- Quý Cổ đông}t/b;
- Esteemed Shareholders}t/b;
- Lưu HCNS; TCKT;
- Archived at Administrative - Human Resources; Finance - Accounting

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
HAPACO GROUP JOINT STOCK
COMPANY
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

Số: 61/QC-HAP
No.: 61/QC-HAP

*Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Hai Phong, March 31, 2025*

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP; THÀNH VIÊN BKS
REGULATIONS
ON ADDITIONAL ELECTION OF AN INDEPENDENT DIRECTOR AND A
MEMBER OF THE BOARD OF SUPERVISORS
(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)
(Term 2021 - 2026)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hapaco Group Joint Stock Company;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) tiến hành bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị độc lập, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo các nội dung dưới đây:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hapaco Group Joint Stock Company (the Group) shall conduct the additional election of an Independent Director and a member of the Board of Supervisors for the 2021 - 2026 term according to the following provisions:

Điều 1. Đối tượng được thực hiện quyền bầu cử

Article 1. Eligible Voters

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Shareholders holding voting shares or authorized representatives of shareholders holding voting shares who are present at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Nhiệm kỳ, số lượng thành viên hội đồng quản trị được bầu bổ sung

Article 2. Term and Number of Additional Members to be Elected

- Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị là 2021- 2026;
- The term of the Board of Directors is 2021 - 2026;
- Số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập được bầu là 01 (một) thành viên;
- The number of Independent Directors to be elected: 01 (one) member;
- Số lượng thành viên ban kiểm soát được bầu là 01 (một) thành viên;
- The number of Board of Supervisors members to be elected: 01 (one) member;
- Số lượng thành viên trong danh sách bầu có thể bằng hoặc nhiều hơn số thành viên được bầu;
- The number of candidates on the election list may be equal to or greater than the number of members to be elected.
- Thành viên hội đồng quản trị độc lập; BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;
- Independent Directors and members of the Board of Supervisors may be re-elected for an unlimited number of terms.

Điều 3. Hình thức, phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

Article 3. Voting Method, Procedures, and Cumulative Voting Principles

3.1. Hình thức bầu cử

3.1. Voting Method

Việc bầu cử thành viên hội đồng quản trị độc lập. Thành viên BKS của Tập đoàn sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại đại hội;

The election of the Independent Director and Board of Supervisors member of the Group shall be conducted directly through a secret ballot at the General Meeting.

3.2. Phương thức bầu cử, nguyên tắc bầu dồn phiếu

3.2. Voting Procedures and Cumulative Voting Principles

- Việc bầu cử phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu (là 01 thành viên);

- The election shall be conducted using the cumulative voting method. Accordingly, each shareholder shall have a total number of votes equal to the total number of shares with voting rights (including owned and authorized shares) multiplied by the number of members to be elected (01 member).

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên;
- Shareholders may allocate all of their votes to one or multiple candidates.

- Cách ghi phiếu bầu theo hình thức dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này;

- How to Fill in the Ballot Using the Cumulative Voting Method: As guided in the appendix attached to this Regulation.

Điều 4. Tổ chức và giám sát bầu cử

Article 4. Election Organization and Supervision

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại quy chế này.

The election shall be organized and supervised by the Vote Counting Committee on behalf of the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of this Regulation.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu

Article 5. Vote Counting Committee

5.1. Ban Kiểm phiếu

5.1. Vote Counting Committee

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào hội đồng quản trị;

- The Vote Counting Committee shall be nominated by the Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee may not necessarily be shareholders. Members of the Vote Counting Committee shall not be individuals listed as candidates and/or nominees for the Board of Directors.

- Ban Kiểm phiếu cử một người làm Trưởng ban để chủ trì việc tổ chức bầu cử;

- The Vote Counting Committee shall appoint one member as the Head of the Committee to preside over the organization of the election;

5.2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

5.2. Duties of the Vote Counting Committee

- Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- The Vote Counting Committee must ensure integrity, objectivity, and confidentiality in the vote counting and election process. The committee is responsible for:

- + Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên;

- + Verifying and announcing the list of candidates;

- + Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

- + Communicating the election regulations and guiding shareholders on the voting methods;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Inspecting and supervising the voting process of shareholders, their representatives;
- + Phát và thu phiếu bầu;
- + Distributing and collecting ballots;
- + Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Counting votes, preparing the vote-counting minutes, and announcing the results before the General Meeting of Shareholders.
- + Cùng Chủ tịch đoàn xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- + Reviewing and resolving complaints and accusations regarding candidates and election results (if any) together with the Presidium, and reporting to the General Meeting of Shareholders for a decision;
- + Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- + Other related duties;
- Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.
- The Vote Counting Committee shall bear full responsibility before the law and the General Meeting of Shareholders for compliance with this Regulation and the accuracy of the vote counting results.

Điều 6. Phiếu bầu cử

Article 6. Election Ballot

6.1. Danh sách ứng cử viên hội đồng quản trị

6.1. List of Candidates for the Board of Directors

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;

The list is arranged in alphabetical order by name, with the full name written on the ballot;

6.2. Phiếu bầu cử

6.2. Election Ballot

- Phiếu bầu do Tập đoàn phát hành, có dấu treo của Tập đoàn, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết và tổng số quyền biểu quyết mà họ đại diện tương ứng. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các

thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để xem xét điều chỉnh;

- The ballot is issued by the Group, bears the seal on the organization name, and includes the shareholder's identification number, the number of shares owned/represented with voting rights, and the total corresponding voting rights they represent. Shareholders or their representatives must verify the information on the ballot upon receipt. If any errors are found, they must immediately notify the Vote Counting Committee for review and correction.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01 (một) phiếu bầu thành viên hội đồng quản đốc lập trị, 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

- Shareholders or authorized representatives attending the meeting shall receive one (01) ballot for electing an Independent Director and one (01) ballot for electing a member of the Board of Supervisors, based on their attendance identification number (*owned and authorized shares*).

6.3. Cách ghi phiếu bầu cử

6.3. How to Fill Out the Election Ballot

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- If a shareholder agrees to vote for a candidate, they must write the number of votes they wish to allocate in the "Number of Votes" column corresponding to the candidate's name.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông gạch chéo “X” vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó (hoặc để trống);

- If a shareholder does not wish to vote for a candidate, they must either cross out ("X") the "Number of Votes" column in the corresponding row or leave it blank.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu đủ cho tất cả số ứng cử viên được bầu (01 ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào (phiếu trắng);

- A shareholder or an authorized representative attending the meeting may allocate votes to one or multiple candidates, distribute votes among all candidates to be elected (01 candidate), or choose not to vote for any candidate (blank ballot).

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu);

- The total number of votes for a candidate by a shareholder must not exceed the total number of votes the shareholder is entitled to (= number of shares × number of members to be elected);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- In case of an error, the shareholder may request the Vote Counting Committee to change the ballot;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

- Shareholders must personally fill in the number of voting rights allocated to each candidate in the corresponding blank space of that candidate on the ballot. In the case of valid authorization (*with a power of attorney*), the authorized representative has full voting rights.

6.4. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

6.4. Validity of the Ballots

Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi tuân thủ các quy định tại Quy chế này và không vi phạm một trong các lỗi sau:

A ballot is considered valid if it complies with the regulations set forth in this Regulation and does not contain any of the following errors:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- The ballot is not issued by the Organizing Committee of the General Meeting.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Ballots are crossed out, corrected, added or have incorrect names, or names that do not belong to the list of candidates previously approved by the General Meeting of Shareholders before the voting begins.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- A ballot where the total number of voting rights allocated to the candidates exceeds the total number of voting rights held or authorized by the shareholder
- Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử;
- Ballots are submitted after the Vote Counting Committee has completed the collection of ballots.
- Các phiếu không hợp lệ, phiếu trắng sẽ không được tính vào kết quả bầu cử;
- Invalid ballots and blank ballots will not be counted in the election results.

Điều 7. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

Article 7. Voting and Vote Counting

- Các cổ đông bỏ phiếu chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu quy định và giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu và Ban kiểm phiếu công bố kết thúc việc bỏ phiếu;

- Shareholders must place their ballots into the sealed ballot box as prescribed and supervised by the Vote Counting Committee. Voting will conclude once the last shareholder has cast their ballot into the ballot box and the Vote Counting Committee announces the end of the voting process.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Vote counting must begin immediately after the voting process concludes.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước đại hội;
- The results of the vote count will be documented in writing and announced to the General Meeting by the Head of the Vote Counting Committee.

Điều 8. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

Article 8. Principles for Determining Election Results

- Người trúng cử phải đạt trên 50% số phiếu dự đại hội trở lên và được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp.
- The elected candidate must receive more than 50% of the votes at the General Meeting and will be determined based on the number of votes, ranked from highest to lowest.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại (hoặc biểu quyết) trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau;
- In the event that two or more candidates receive the same number of votes, a re-election (or vote) will be held among those candidates with the equal vote count.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Article 9. Preparation and Announcement of the Vote Counting Minutes

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ phần tham dự họp, tương ứng với tỷ lệ % vốn điều lệ. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tương ứng với số cổ phần/số phiếu biểu quyết tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên;
- After counting the votes, the Vote Counting Committee must prepare the vote counting minutes. The minutes must include: the total number of shareholders attending the meeting, the total number of shares attending the meeting, corresponding to the percentage of charter capital; the total number of shareholders who cast their votes, corresponding to the number of shares/voting rights participating in the voting (using the cumulative voting method); the number and percentage of valid votes, invalid votes, and blank ballots; the number and percentage of votes for each candidate.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước đại hội;
- The full text of the vote counting minutes must be announced before the General Meeting.

Điều 10. Khiếu nại

Article 10. Complaints

- Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Điều lệ công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tịch đoàn, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông;

- If any fraudulent actions or violations of the company's charter related to this election are found, any shareholder/representative of a shareholder has the right to question. The Presidium and the Vote Counting Committee are responsible for explaining and clarifying all shareholder questions and must be accountable to the General Meeting of Shareholders.

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Complaints regarding the election and vote counting will be addressed by the meeting's Chairman and will be recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

This regulation consists of 10 articles and will be publicly read at the General Meeting of Shareholders for approval.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
HAPACO GROUP JOINT STOCK
COMPANY
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

Nơi nhận/Recipients

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Board of Directors, Board of
Management, Board of
Supervisors;
- Quý Cổ đông;
- Esteemed Shareholders;
- Lưu HCNS; TKHĐQT;
- Archived at Administrative and
Human Resources; Secretariat of
the Board of Directors;

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS
TS. Vũ Dương Hiền
Dr. Vu Duong Hien

PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

APPENDIX: CUMULATIVE VOTING GUIDELINES

- Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên hội đồng quản trị (hoặc 01 thành viên BKS) trong tổng số 01 ứng viên để tham gia bầu tại Đại hội. Số thành viên tham gia bầu như sau:

- Suppose the General Meeting of Shareholders votes to elect one member of the Board of Directors (or one member of the Board of Supervisors) from a total of one candidate to participate in the election at the meeting. The number of members participating in the election is as follows:

STT No.	Họ và tên Full Name	Số phiếu bầu Number of Votes
1	Phạm Văn A Pham Van A	

- Cổ đông Nguyễn Văn X nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn X là:

- Shareholder Nguyen Van X holds (*including ownership and authorized shares*) 100,000 voting shares. Therefore, the total number of voting rights of shareholder Nguyen Van X is:

100.000 CP x 1 (là số lượng thành viên được bầu) = 100.000 phiếu biểu quyết.

100,000 shares × 1 (number of members to be elected) = 100,000 votes.

Cổ đông Nguyễn Văn X có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Shareholder Nguyen Van X can allocate the 100,000 votes as follows:

1. Dồn hết 100.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên Phạm Văn A làm thành viên hội đồng quản trị (hoặc Thành viên BKS).

1. Allocate all 100,000 of their votes to Pham Van A to become a member of the Board of Directors (or a member of the Board of Supervisors).

Ví dụ:

Example:

STT No.	Họ và tên Full Name	Số phiếu bầu Number of Votes
1	Phạm Văn A	100.000
	Pham Van A	100,000

2. Hoặc chia nhỏ một phần trong 100.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên.

2. Alternatively, distribute a portion of the 100,000 votes among candidates.

Ví dụ:**Example:**

STT No.	Họ và tên Full Name	Số phiếu bầu Number of Votes
1	Phạm Văn A	50.000
	Pham Van A	50,000

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn X sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**The vote of shareholder Nguyen Van X will be invalid in the following cases:**

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- The ballot is not issued by the Organizing Committee of the General Meeting.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- The vote contains any erasures, corrections, or additional names not on the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders before the voting process.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng cử viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- The ballot with a total number of voting rights for the candidate exceeding the total number of voting rights owned/authorized by that shareholder.
- Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử;
- The ballot is submitted after the Vote Counting Committee has finished collecting ballots.