

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HĐQT
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2021 - 2026
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (Tập đoàn) một số nội dung như sau:

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

1.1 Nhân sự HĐQT

Hội đồng quản trị Tập đoàn Hapaco nhiệm kỳ 2021 - 2026 thời điểm hiện tại gồm 7 thành viên.

Đến thời điểm hiện tại danh sách HĐQT Tập đoàn như sau:

TT	Họ Và Tên	Chức danh
1	Ông Vũ Dương Hiền	Chủ Tịch HĐQT
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Phó CT HĐQT
3	Ông Vũ Xuân Cường	Ủy viên HĐQT
4	Ông Vũ Xuân Thịnh	Ủy viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Đức Hậu	Ủy viên HĐQT
6	Ông Đoàn Đức Luyện	Ủy viên HĐQT - TV độc lập
7	Bà Lê Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT - TV độc lập

1.2. Hoạt động

Giai đoạn 2021 - 2026, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp. Nền kinh tế thế giới được ghi dấu ấn là một trong những thời kỳ biến động nhất của kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 21. Đây là chu kỳ chuyển đổi mạnh mẽ từ trạng thái "đóng băng" do đại dịch sang phục hồi nóng, đối mặt với lạm phát kỷ lục, và cuối cùng là sự thích nghi với một trật tự địa chính trị - công nghệ hoàn toàn mới.

Trong bối cảnh đó kinh tế Việt Nam nổi lên như một "điểm sáng" về khả năng thích ứng và duy trì đà tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, năm 2025 cuối nhiệm kỳ, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề của một số

cuộc chiến tranh đã đẩy giá nguyên vật liệu lên cao. Doanh nghiệp nói chung và Doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất giấy nói riêng đã bị ảnh hưởng và chịu nhiều tổn thất.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn ngoài việc thúc đẩy các lĩnh vực kinh doanh chính còn tích cực tìm kiếm những kênh đầu tư mới mở rộng sang kinh doanh chứng khoán, trái phiếu trên thị trường nhằm tối ưu hóa nguồn vốn của Tập đoàn.

Các thành viên HĐQT với nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với quy định của Điều lệ, đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh, chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, các dịch vụ đều lấy đối tác, khách hàng làm trọng tâm. Các chiến lược, kế hoạch phát triển thị phần, cách thức quản lý nhân sự, đào tạo... được chú trọng và triển khai nghiêm túc.

- HĐQT đã phê chuẩn những đề xuất của Ban Tổng giám đốc về các chính sách, các chiến lược để thu hút bạn hàng mới, hỗ trợ khách hàng thuận lợi hơn trong việc tiếp cận sản phẩm. Cơ chế bán hàng linh hoạt vẫn được áp dụng nhằm tạo động lực trong việc mở rộng thị phần.

- HĐQT đã đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện việc tiết kiệm chi phí, sắp xếp lại nhân sự, thu hồi công nợ một cách quyết liệt trong mỗi nghị quyết.

- HĐQT đưa ra các nội dung cần thiết để Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát và đề xuất cụ thể.

- Bên cạnh đó các hoạt động sản xuất kinh doanh không để xảy ra rủi ro, thất thoát vốn.

Trong nhiệm kỳ 5 năm, tổng doanh thu của Tập đoàn được duy trì tốt qua các năm, doanh thu năm 2025 cuối nhiệm kỳ đạt 591 tỷ đồng tăng 18.7% so với mức doanh thu năm 2021 đầu nhiệm kỳ, Cổ tức được trả ở mức 6% (năm 2021), 4% (năm 2022) và 5% (năm 2023). Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng quy trình sản xuất. Nhiều chương trình được triển khai nhằm thu hút thêm khách hàng mới, tiếp tục khẳng định được vị thế trong lĩnh vực sản xuất giấy của Tập đoàn tại thị trường Việt Nam cũng như thị trường Đài loan và quốc tế.

1.3 Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng kinh doanh hằng năm. Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện đúng các mục tiêu đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

Chi tiết cụ thể các chỉ tiêu như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
-----	--------------	-----	----------	----------	----------	----------	----------

1	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn	43.491	38.984	28.967	35.505	41.094
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	497.919	632.794	322.548	609.827	591.349
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.767	16.197	21.632	105.065	(117.442)
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	34.366	35.248	16.799	20.828	25.303

Chi trả cổ tức qua các năm

Chỉ tiêu	2021	2022	2023	2024	2025
Cổ tức	6%	4%	5%	%	%

2. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Về chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận, theo nghị quyết số: 63/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn với mức Doanh thu: 671,44 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế là 110 tỷ đồng.

Năm 2025, Tập đoàn không hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đặt ra, trong bối cảnh kinh tế thế giới cũng như trong nước vẫn còn khó khăn, sức mua giảm, giá cả nguyên liệu biến động phức tạp và chênh lệch tỷ giá ngoại tệ lớn.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với tổng sản lượng giấy các loại đạt 41.094 tấn, tương đương 105% chỉ tiêu kế hoạch năm, bằng 115,74% so với cùng kỳ năm 2024.

- Tổng doanh thu năm 2025 đạt 591,3 tỷ đồng, đạt 88% chỉ tiêu kế hoạch năm, bằng 96.97% so với cùng kỳ năm 2024

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025 lỗ 117,4 tỷ đồng, nguyên nhân là do năm 2025 Tập đoàn có thoái vốn tại CTCP Bệnh viện Quốc tế Green, Bệnh viện Green không còn là công ty con được hợp nhất trên BCTC năm 2025. Khoản mục lợi thế thương mại trước đây không còn được hợp nhất trên báo cáo. Từ nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận năm 2025 của Tập đoàn giảm so với năm 2024.

3. Báo cáo về việc thay đổi của thành viên HĐQT; Ban TGD

Hội đồng quản trị Hapaco nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban đầu gồm 7 thành viên, đến cuối nhiệm kỳ có 7 thành viên. Thay đổi thành viên trong nhiệm kỳ như sau:

- Ngày 28/2/2023, Ông Phí Trọng Phúc - Ủy viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm vị lý do cá nhân. Nội dung này đã được Hội đồng quản trị báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/4/2023, theo đó Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức danh thành

viên HĐQT đối với ông Phí Trọng Phúc. Bầu bổ sung ông Phạm Công Ngữ vào HĐQT.

- Ngày 10/3/2025, Ông Phạm Công Ngữ - Ủy viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Nội dung này đã được Hội đồng quản trị báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 31/3/2025 theo đó Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Công Ngữ. Bầu bổ sung bà Lê Thị Mai Anh vào HĐQT.

4. Báo cáo về việc thay đổi của thành viên BKS

Hội đồng quản trị Hapaco nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban đầu gồm 3 thành viên, đến cuối nhiệm kỳ có 3 thành viên. Thay đổi thành viên trong nhiệm kỳ như sau:

- Ngày 25/3/2025, Ông Phạm Đức Phiên - Ủy viên BKS có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Nội dung này đã được Hội đồng quản trị báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 31/3/2025 theo đó Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Phạm Đức Phiên. Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thanh Thảo vào BKS.

5. Tình hình quản trị Công ty

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã ban hành các nghị quyết về đầu tư, về nhân sự, ban hành các quy chế về quản trị nội bộ, quy chế tài chính, tổ chức bộ máy...nhằm định hướng và phát triển Tập đoàn.

6. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	2021	2022	2023	2024	2025
Thù lao	4.981.088.044	2.862.687.375	2.315.866.100	2.267.076.180	2.477.904.510
Chi phí hoạt động	-	-	-	-	-

7. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT

Các cuộc họp Hội đồng quản trị

- Năm 2021: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 12 phiên họp, 18 nghị quyết
- Năm 2022: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 12 phiên họp, 14 nghị quyết
- Năm 2023: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 12 phiên họp, 8 nghị quyết
- Năm 2024: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 6 phiên họp, 3 nghị quyết
- Năm 2025: Hội đồng quản trị tiến hành 8 phiên họp, 2 nghị quyết

Ngoài các phiên họp định kỳ như trên, Hội đồng quản trị thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất qua các cuộc họp bất thường, qua điện thoại, họp trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định định hướng sản xuất kinh doanh.

7. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

HDQT giám sát Ban điều hành Tập đoàn thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HDQT. Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa qua, Ban điều hành dưới chỉ đạo và giám sát của HDQT đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện chung còn nhiều khó khăn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NHIỆM KỲ 2026-2031

Hapaco bước vào nhiệm kỳ kinh doanh mới trong bối cảnh tình hình kinh tế, đất nước và thành phố Hải Phòng có nhiều chuyển biến lớn.

1. Mục tiêu năm 2026

HDQT đã cùng Ban Tổng giám đốc đã đề xuất trình Đại hội kế hoạch năm 2026 theo Báo cáo đã trình bày. Theo đó, HDQT phải chú trọng chỉ đạo theo định hướng:

- *Phát triển đồng bộ các mặt hoạt động trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực và lợi thế của Hapaco;*

- *Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, hàng tháng, hàng quý và cả năm 2026;*

- *Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực hiện có, xây dựng chính sách khen thưởng phù hợp để khuyến khích cá nhân, tập thể người lao động mang lại hiệu quả kinh tế cho Tập đoàn;*

- *Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho mọi thành viên trong Tập đoàn;*

- *Hoàn thiện và đổi mới các quy trình hoạt động của từng bộ phận nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình mới nhằm gia tăng hiệu quả và kiểm soát được rủi ro, kiểm soát được nguy cơ thất thoát vốn;*

Cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc chuyển hướng kinh doanh mới ở một số công ty thành viên. Hoạt động gia công giấy vàng mã hiện nay khả năng sinh lời thấp và nhu cầu thị trường có xu hướng giảm dần.

- Kịp thời toàn bộ máy nhân sự đảm bảo tính ổn định lâu dài, chú trọng đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với Tập đoàn

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, tích trữ nguyên vật liệu khi giá xuống để ổn định giá bán nhằm gia tăng thị phần.

- Tích cực chỉ đạo các hình thức tiếp cận, khai thác thị trường và có nhiều sản phẩm đa dạng hơn nữa, chăm sóc khách hàng tạo một lực lượng khách hàng ổn định nhất cho Tập đoàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản trị rủi ro, đáp ứng các yêu cầu của công tác quản trị cũng như các quy định mới của Pháp luật.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các quy chế, quy trình, các cơ chế nhằm thích ứng với các chính sách mới ban hành của nhà nước, thích ứng sự thay đổi của thị trường



2 Mục tiêu dài hạn 2026 – 2031

a. Mục tiêu kinh doanh

- Đảm bảo kinh doanh có lãi để chia cổ tức cho cổ đông từ 5%/năm trở lên. Thể hiện xu thế phát triển ổn định và tăng trưởng của Tập đoàn.

b. Các chiến lược phát triển kinh doanh

- Trên cơ sở đẩy mạnh doanh thu truyền thống và gia tăng các dịch vụ tài chính khác. Xây dựng kế hoạch tăng trưởng Tổng sản lượng sản xuất, Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế từ 10% hàng năm.

c. Kế hoạch kinh doanh 5 năm tiếp theo

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn	41,920	46,112	50,723	55,796	61,375
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	611,000	672,100	739,310	813,241	894,565
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	47,800	52,580	57,838	63,622	69,984

Để đạt được kế hoạch kinh doanh trong nhiệm kỳ 5 năm tới, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc sau:

- Đề tận dụng triệt để các cơ hội kinh doanh, Đại hội ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và thực hiện các dự án khả thi có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn. Các dự án này nếu thực hiện sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

- Ủy quyền cho HĐQT huy động thêm nguồn vốn mà pháp luật cho phép để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

- Ủy quyền cho HĐQT khi điều kiện cho phép Tập đoàn sẽ thực hiện việc tăng vốn điều lệ để Tập đoàn có thêm nguồn vốn cho đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị cam kết sẽ làm việc hết sức mình để từng bước khắc phục những tồn tại cũ và chỉ đạo một cách quyết liệt các nội dung phương án đã đề ra để hoạt động kinh doanh năm 2026 và kế hoạch 5 năm tới của Tập đoàn đạt được những chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Quý Cổ đông;
- Lưu HCNS; TCKT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. VŨ DƯƠNG HIỀN