

Hà Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

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 2025 như sau:

### 1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Năm 2025, 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, cần trọng.

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

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

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

- 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.

- 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.

- 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.

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

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

- 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.

Năm 2025, Tập đoàn đã 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 đối với các mặt hàng tiêu dùng, giá cả nguyên liệu biến động phức tạp, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ...

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với tổng sản lượng giấy các loại đạt 41.094 tấn, đạt 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.

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

- 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.

#### 5. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật.

- 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.

- 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.

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 2026 xem xét và thông qua.

#### Nơi nhận

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

#### THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



TS. Đoàn Đức Luyện