

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**
Mã chứng khoán: **HAP**
Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 3, Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.**
Điện thoại: **(84 225) 3556 002**
Fax: **(84 225) 3556 008**
Người đại diện theo pháp luật: **Vũ Xuân Thịnh – Phó TGD**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Theo quy định về công bố thông tin, Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO thực hiện công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

- Nghị quyết Đại hội;
- Biên bản họp Đại hội;
- Tài liệu đại hội kèm theo bao gồm các tờ trình, báo cáo, sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031,...

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: www.hapaco.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 16/4/2026.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Biên bản họp ĐHDCĐ thường niên năm 2026;
- Tài liệu đại hội;



Vũ Xuân Thịnh

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
Trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng.
Mã số Doanh nghiệp: 0200371361
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 15/4/2026.
Địa điểm họp: Hội trường Phú Quý, số 01 đường Thiên Lôi, phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: 201 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 97.633.320 cổ phần bằng 88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự. (số liệu chốt tại thời điểm 11h00' ngày 15/4/2025).

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban Tổ chức đã thực hiện thủ tục đăng ký cho các Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty.

Ông Nguyễn Đức Hậu – Phó Trưởng Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông:

Tại thời điểm 8h50' bắt đầu khai mạc cuộc họp, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 177 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 97.435.341 cổ phần bằng 87,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Ông Nguyễn Đức Hậu tuyên bố ĐHĐCĐ của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Ban Tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ - KIỂM PHIẾU

Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch để ĐHĐCĐ thông qua bao gồm các thành viên:

1. Ông Vũ Dương Hiền: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Vũ Xuân Thủy: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc phụ trách

3. Ông Nguyễn Đức Hậu: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc
Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với danh sách Đoàn Chủ tịch nêu trên

Ông Vũ Dương Hiền: Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu danh sách Ban Thư ký đề
ĐHĐCĐ thông qua bao gồm các thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - Chánh Văn phòng - Trưởng Ban thư ký

2. Bà Đỗ Thị Hà Phương - Phó Chánh Văn phòng - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với danh sách Ban Thư ký nêu trên

Ông Vũ Dương Hiền: Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình nghị sự
ĐHĐCĐ (*như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội*):

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

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

III. THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Xuân Thuý: Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc phụ trách trình
bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (*như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo
ĐHĐCĐ*).

2. Ông Vũ Dương Hiền: Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kiểm điểm của
Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng quản trị trong nhiệm kỳ
mới 2026 - 2031 và Báo cáo bổ sung (*như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo
ĐHĐCĐ*).

3. Bà Lê Thị Mai Anh: Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đại diện trình bày
Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho hoạt động của HĐQT trong năm
2025 (*như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ*).

4. Bà Khoa Thị Thanh Huyền: Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đại diện trình bày
Báo cáo hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm vụ kiểm soát trong
nhiệm kỳ mới 2026 - 2031 và Báo cáo bổ sung (*như nội dung được nêu trong tài liệu báo
cáo ĐHĐCĐ*).

5. Ông Nguyễn Đức Hậu: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc trình
bày báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS do hết nhiệm kỳ
2021 - 2026. Phương án nhân sự bầu thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026
- 2031 kèm theo sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên. Đồng thời giới thiệu danh sách Ban
Bầu cử - Kiểm phiếu đề ĐHĐCĐ thông qua bao gồm các thành viên:

1. Ông Phạm Công Ngữ - Trưởng Ban

2. Ông Hoàng Phú Sơn - Thành viên

3. Bà Phạm Thị Phương - Thành viên

4. Bà Bùi Diệu Phương - Thành viên

5. Ông Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên

6. Bà Tô Thị Thu Hiền - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với Tờ trình miễn nhiệm, Phương án nhân sự và danh sách Ban Bầu cử - kiểm phiếu nêu trên.

6. Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

- Ông Phạm Công Ngữ Trưởng ban Bầu cử - Kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn việc bỏ phiếu và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với quy chế bầu cử nêu trên.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

7. Trình bày các Tờ trình trình Đại hội

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

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của CTCP Tập đoàn Hapaco;
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư;

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

1. Bà Hoàng Thị Hương - Đại diện theo uỷ quyền của Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát, cổ đông sở hữu 300.000 CP:

- Yêu cầu Ban Kiểm soát trình bày rõ hơn về các khoản phải thu tại năm 2022 chiếm tỷ trọng lớn. Nhiều khoản trích lập 100% kéo dài nhiều năm và không thể thu hồi. Vì sao không được xử lý dứt điểm? BKS có đề nghị đến HĐQT, Ban Điều hành xử lý kịp thời trước khi các khoản này trở thành nợ khó đòi?

- Nợ khó đòi phần lớn tập chung vào người liên quan, nhiều khoản kéo dài không thể thu hồi do Công ty ngừng hoạt động. BKS đánh giá chất lượng các khoản phải thu này? Thời điểm phát hiện và các lần cảnh báo rủi ro như thế nào? Lộ trình kiểm soát và thu hồi nợ phải thu khó đòi trong thời gian tới?

- Yêu cầu Hội đồng quản trị giải thích về việc năm 2022 phát hành để mua lại cổ phần của Công ty CP Bệnh viện quốc tế Green, vậy số tiền phát hành có sử dụng đúng mục đích hay không?

* Ban Kiểm soát trả lời:

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát ghi nhận:

- Công ty còn tồn tại một số khoản công nợ phát sinh từ các năm trước của nhiệm kỳ 2021-2026.

- Trong đó có các khoản công nợ phát sinh từ hoạt động đầu tư vào công ty con, Công ty thuộc thành viên của Tập đoàn.

- Thời gian tồn đọng dài, tiềm ẩn rủi ro về khả năng thu hồi.

- Đánh giá phân loại khoản nợ, đối chiếu, xác nhận đầy đủ;

- Đánh giá khả năng thu hồi trên cơ sở thận trọng;

- Xây dựng phương án xử lý, thu hồi ;
- Thực hiện trích lập dự phòng theo quy định của chuẩn mực kế toán.

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ xử lý các khoản công nợ này trong thời gian tới.

Những khuyến nghị của Ban kiểm soát về các nội dung cũng đã được bổ sung trong Báo cáo của Ban kiểm soát và được trình bày đầy đủ trong tài liệu họp của ĐHĐCĐ.

- Đối với các giao dịch với người liên quan, Công ty thực hiện CBTT theo quy định.

*** Đoàn Chủ tịch trả lời:**

+ Do nhu cầu cơ cấu lại danh mục đầu tư để phù hợp với định hướng hoạt động. Trong đó có chuẩn bị nguồn vốn cho Nhà máy giấy Hapaco và Dự án nhà ở thương mại.

+ Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết để điều chỉnh khoản đầu tư, bao gồm việc thoái một phần vốn theo Nghị quyết số 118 ngày 23/09/2025 (tỷ lệ 35,31%) và từng bước giảm tỷ lệ sở hữu.

+ Đánh giá hiệu quả đầu tư: Việc sử dụng vốn ban đầu được thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện không được như kỳ vọng. Do đó, việc điều chỉnh, thoái vốn là cần thiết nhằm hạn chế rủi ro và tái cơ cấu đầu tư trong điều kiện thực tế.

- Tính minh bạch: Tập đoàn khẳng định các giao dịch được thực hiện công khai, bảo vệ lợi ích tối đa cho cổ đông và không gây thất thoát tài sản. Những bên nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng trong những giao dịch trên không phải là Người có liên quan.

2. Ông Phạm Minh Hoàng - Đại diện uỷ quyền của bà Phạm Thị Hương, cổ đông sở hữu 22.000 cổ phần:

- Ý kiến về việc Công ty khuyết chức danh Tổng Giám đốc trong khoảng 05 năm, cổ đông cho rằng mọi hoạt động điều hành đều tập chung vào Chủ tịch HĐQT. Cổ đông đề nghị HĐQT có kế hoạch tuyển dụng chức danh Tổng GD, tách biệt chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc để đảm bảo quy chế Kiểm soát nội bộ, tránh xung đột lợi ích giảm áp lực cho HĐQT.

*** Đoàn Chủ tịch trả lời:** Về cơ cấu tổ chức điều hành, cơ cấu bộ máy điều hành của Công ty được thực hiện theo Điều lệ và quyết định của HĐQT. Do đó, trong trường hợp Công ty chưa bổ nhiệm hoặc tạm thời khuyết chức danh Tổng Giám đốc, HĐQT có quyền chủ động phân công nhân sự khác đủ năng lực để phụ trách điều hành hoạt động của Công ty nhằm bảo đảm tính liên tục, ổn định và hiệu quả trong quản trị. Thực tế tại Công ty, HĐQT đã ban hành Nghị quyết phân công Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành, kèm theo việc quy định rõ phạm vi quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế kiểm soát. Vì vậy, việc chưa bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong giai đoạn hiện tại không làm gián đoạn hoạt động quản lý điều hành, không làm phát sinh khoảng trống pháp lý trong quản trị và hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ Công ty. Kế hoạch trong thời gian tới:

- Tiếp tục tìm kiếm và lựa chọn ứng viên phù hợp cho chức danh Tổng Giám đốc;
- Trình HĐQT xem xét bổ nhiệm khi đáp ứng đầy đủ điều kiện;
- Trường hợp cần thiết, sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

3. Ông Mai Mạnh Lâm - Đại diện uỷ quyền của Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh - cổ đông sở hữu 359.200 cổ phần

- Ý kiến về Website của Công ty bị lỗi, các bài viết dễ không đúng từng mục lục khiến cổ đông rất khó truy cập. Đề nghị Công ty nghiên cứu, sắp xếp và lưu trữ đầy đủ theo quy định.

* Đoàn Chủ tịch trả lời: Công ty tiếp nhận ý kiến của cổ đông, thời gian tới sẽ rà soát và điều chỉnh lại cho phù hợp.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Ông Phạm Công Ngữ - Trưởng Ban Bầu cử Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.

VI. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐHĐCĐ

Tại thời điểm 11h00', tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 201 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 97.633.320 cổ phần bằng 88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi đã hỏi ý kiến nhưng không có cổ đông nào có ý kiến khác, Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT tiến hành xin ý kiến biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 97.633.320 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu ý kiến khác: 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng quản trị trong nhiệm kỳ mới 2026 - 2031 và Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo bổ sung (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 81.378.320 cổ phần, chiếm 83,35 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 16.255.000 cổ phần, chiếm 16,65 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng quản trị trong nhiệm kỳ mới 2026 - 2031, cùng Báo cáo bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho hoạt động của HĐQT trong năm 2025. (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 97.633.320 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu ý kiến khác: 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho hoạt động của HĐQT trong năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nhiệm vụ kiểm soát trong nhiệm kỳ mới 2026 – 2031 và Báo cáo bổ sung của Ban kiểm soát (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 81.378.320 cổ phần, chiếm 83,35 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 16.255.000 cổ phần, chiếm 16,65 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu ý kiến khác: 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nhiệm vụ kiểm soát trong nhiệm kỳ mới 2026 – 2031 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực quy định (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 97.633.320 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu ý kiến khác: 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 6: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 để soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 97.633.320 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu ý kiến khác: 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ địa chỉ trụ sở chính của chính của CTCP Tập đoàn Hapaco (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 97.633.320 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu ý kiến khác: 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Tờ trình thay đổi địa chỉ địa chỉ trụ sở chính của chính của CTCP Tập đoàn Hapaco đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 97.633.320 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu ý kiến khác: 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của công ty (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 77.949.320 cổ phần, chiếm 79,84 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 19.684.000 cổ phần, chiếm 20.16 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu ý kiến khác: 0.

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

Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm 7 thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2021 -2026 và bầu 7 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2026 – 2031.

Thông qua miễn nhiệm 7 thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2021 -2026 gồm:

1. Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Xuân Thủy – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Vũ Xuân Cường - TV HĐQT
4. Ông Vũ Xuân Thịnh - TV HĐQT
5. Ông Nguyễn Đức Hậu - TV HĐQT
6. Ông Đoàn Đức Luyện – TV HĐQT độc lập
7. Bà Lê Thị Mai Anh - TV HĐQT độc lập

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Lê Thị Mai Anh	35.270092
2	Vũ Xuân Cường	69.216091
3	Vũ Dương Hiền	158.541.466
4	Vũ Văn Quang	973.171
5	Phạm Xuân Sơn	34.900.985
6	Vũ Xuân Thịnh	69,239.239
7	Vũ Xuân Thủy	173.280,672
8	Trần Quang Tiến	141.438.883

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT thì các ông/bà sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Ông Vũ Xuân Thủy - Thành viên HĐQT
2. Ông Vũ Dương Hiền – Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Quang Tiến – Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Xuân Thịnh – Thành viên HĐQT
5. Ông Vũ Xuân Cường – Thành viên HĐQT
6. Bà Lê Thị Mai Anh – Thành viên HĐQT độc lập
7. Ông Phạm Xuân Sơn – Thành viên HĐQT độc lập

Nội dung 11: Thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2021 -2026 và bầu 3 thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới 2026 – 2031

Thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2021 -2026 gồm:

1. Bà: Khoa Thị Thanh Huyền – Trưởng BKS
2. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Trang – Thành viên BKS
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo – Thành viên BKS

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Khoa Thị Thanh Huyền	78.048.725
2	Hoàng Thị Hương	60.164.353
3	Nguyễn Thị Thanh Thảo	77.069.747
4	Nguyễn Thị Mỹ Trang	77.320.982

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS thì các ông/bà sau đây đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Bà Khoa Thị Thanh Huyền – Thành viên BKS
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang – Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Thành viên BKS

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: Thành viên Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 đã biểu quyết nhất trí thông qua từng phần và thông qua toàn văn Nghị quyết ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, không có ý kiến khác.

Thay mặt Ban điều hành, Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT tặng hoa và chúc mừng thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty bế mạc vào hồi 13h50' ngày 15 tháng 4 năm 2026.

BAN THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Mỹ Trang
Đỗ Thị Hải Nhung

CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 15/4/2026.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) có 201 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 97.633.320 cổ phần, bằng 88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã tiến hành đúng trình tự theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

- Tổng doanh thu: 611.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 47.800.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng quản trị trong nhiệm kỳ mới 2026-2031 và Báo cáo bổ sung của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm vụ kiểm soát trong nhiệm kỳ mới 2026-2031 và Báo cáo bổ sung của BKS.

Điều 5. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO, tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực quy định.



Điều 6. Thông qua Tờ trình việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 để soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của CTCP Tập đoàn Hapaco:

1. Thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Địa chỉ trụ sở cũ: Số 7 Lô 28A, đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở mới: Số 44 đường Tôn Đức Thắng, phường An Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

2. Lý do thay đổi:

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, nâng cao hình ảnh thương hiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giao dịch, làm việc của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

3. Nội dung ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Tập đoàn thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành các thủ tục pháp lý để đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính TP. Hải Phòng.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản tương ứng trong Điều lệ CTCP Tập đoàn Hapaco liên quan đến địa chỉ trụ sở chính.

- Ký kết các văn bản, hồ sơ và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan để hoàn tất việc thay đổi trụ sở chính của Tập đoàn.

Điều 8. Thông qua Tờ Trình báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị bình quân: 8.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban Kiểm soát bình quân: 6.000.000 đồng/người/tháng.

- Nếu phần đầu vượt mức trên 10% chỉ tiêu lợi nhuận thì HĐQT và BKS được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2026.

- Mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát là trước thuế. Các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của công ty.

Thời hạn ủy quyền từ ngày 15/4/2026 đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 7 thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu 7 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2026-2031, danh sách trúng cử như sau:

1. Ông Vũ Xuân Thuý
2. Ông Vũ Dương Hiền
3. Ông Trần Quang Tiến
4. Ông Vũ Xuân Thịnh
5. Ông Vũ Xuân Cường
6. Bà Lê Thị Mai Anh
7. Ông Phạm Xuân Sơn

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 3 thành viên BKS do hết nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu 3 thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới 2026-2031, danh sách trúng cử như sau:

1. Bà Khoa Thị Thanh Huyền
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Điều 12: Nghị quyết này đã được các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày 15/4/2026 đã nhất trí biểu quyết thông qua từng phần và thông qua toàn văn Nghị quyết tại Đại hội.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2026. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO./.

Nơi nhận

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Quý Cổ đông;
- Lưu HCNS;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU****Bầu Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031**

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2026, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO, tổ chức tại Hội trường Phú Quý, Số 1 Thiên Lôi, Phường Gia Viên, Thành Phố Hải Phòng.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU*(Đã được Đại hội thông qua)*

1. Ông Phạm Phạm Công Ngữ - Trưởng Ban
2. Ông Hoàng Phú Sơn - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Phương - Thành viên
4. Bà Bùi Diệu Phương - Thành viên
5. Ông Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên
6. Bà Tô Thị Thu Hiền - Thành viên

II. CÔNG TÁC BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tiến hành bầu 07 Thành viên HĐQT, 03 Thành viên BKS của Tập đoàn cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo thể thức bầu dồn phiếu, nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 110.942.302 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 97.576.400 cổ phần bằng 88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026 - 2031**1. Kết quả kiểm phiếu bầu**

1. Tổng số phiếu phát ra 201 Phiếu Tương ứng: 97.633.320 phiếu biểu quyết
2. Tổng số phiếu thu về 190 Phiếu Tương ứng: 97.632.866 phiếu biểu quyết
3. Tổng số phiếu hợp lệ 175 Phiếu Tương ứng: 97.555.817 phiếu biểu quyết
4. Tổng số phiếu không hợp lệ 15 Phiếu Tương ứng: 77.049 phiếu biểu quyết

2. Kết quả bầu cử

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)
----	-----------	-------------------	-----------

1	Lê Thị Mai Anh	35.270092	36,15%
2	Vũ Xuân Cường	69.216091	70,95%
3	Vũ Dương Hiền	158.541.466	162,51%
4	Vũ Văn Quang	973.171	01%
5	Phạm Xuân Sơn	34.900.985	35,78%
6	Vũ Xuân Thịnh	69,239.239	70,97%
7	Vũ Xuân Thùy	173.280,672	177,62%
8	Trần Quang Tiến	141.438.883	144,98%

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử, các ứng cử viên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco nhiệm kỳ 2026-2031 là Ông/Bà có tên dưới đây (xếp từ cao xuống thấp):

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ %
1	Vũ Xuân Thùy	177,62%
2	Vũ Dương Hiền	162,51%
3	Trần Quang Tiến	144,98%
4	Vũ Xuân Thịnh	70,97%
5	Vũ Xuân Cường	70,95%
6	Lê Thị Mai Anh	36,15%
7	Phạm Xuân Sơn	35,78%

IV. BẦU THÀNH BIÊN BKS NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. Kết quả kiểm phiếu bầu

- Tổng số phiếu phát ra 201 Phiếu Tương ứng: 97.633.320 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về 191 Phiếu Tương ứng: 97.625.272 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ 163 Phiếu Tương ứng: 97.537.334 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ 28 Phiếu Tương ứng: 87.938 phiếu biểu quyết

2. Kết quả bầu cử

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Khoa Thị Thanh Huyền	78.048.725	80,02%



2	Hoàng Thị Hương	60.164.353	61,68%
3	Nguyễn Thị Thanh Thảo	77.069.747	79,02%
4	Nguyễn Thị Mỹ Trang	77.320.982	79,27%

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử, các ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco nhiệm kỳ 2026-2031 là Ông/Bà có tên dưới đây (xếp từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Tỷ lệ %
1	Khoa Thị Thanh Huyền	80,02%
3	Nguyễn Thị Mỹ Trang	79,27%
4	Nguyễn Thị Thanh Thảo	79,02%

Biên bản này được lập xong vào lúc 13 giờ 30 ngày 15 tháng 4 năm 2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Tô Thị Thu Hiền
Thành viên

Thành viên



Hoàng Phú Sơn
Thành viên

Trưởng Ban



Phạm Công Ngữ
Thành viên



Nguyễn Việt Hoàng



Bùi Diệu Phương



Phạm Thị Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Trụ sở: Tầng 3 Tòa nhà Green, số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng

Tel: (84-225) 3556002 Fax: (84-225) 3556008

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP TẬP ĐOÀN HAPACO

Thời gian: 8 giờ sáng thứ Tư ngày 15 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Phú Quý, Số 1 Thiên Lô, Phường Gia Viên, Thành Phố Hải Phòng

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00' - 08h30'	Đón tiếp cổ đông; đăng ký dự họp; phát tài liệu
08h30' - 08h45'	Văn nghệ chào mừng
08h45' - 09h00'	Chào cờ - Khai mạc - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Thông qua Nội quy đại hội
	Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09h00' - 09h15'	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
	Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội
	Thông qua chương trình đại hội
09h15' - 09h30'	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 - Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2026
09h30' - 09h45'	Báo cáo Kiểm điểm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
09h45' - 09h55'	Báo cáo của Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
09h55' - 10h00'	Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
10h00' - 10h15'	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.
	- Trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Báo cáo phương án nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031;
	- Bầu Ban Kiểm phiếu
	<i>Thông qua thể lệ bầu cử</i>
10h15' - 10h30'	<i>Tiến hành bầu cử; kiểm phiếu</i>
	Các tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông:
	<i>Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025</i>
	<i>Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026</i>
	<i>Tờ trình chuyển trụ sở Tập đoàn và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT sửa đổi điều lệ và các giấy tờ liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.</i>
	<i>Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát</i>
<i>Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư</i>	
10h30' - 11h00'	Đại hội thảo luận

	Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền đại hội
11h00' - 11h15'	Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra mắt đại hội
11h15' - 11h30'	Thông qua Nghị quyết đại hội
11h30'	Bế mạc Đại hội - Chào cờ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Nội quy này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn).

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

ĐỐI VỚI BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn do hội đồng quản trị đương nhiệm điều hành theo nội dung đã thông báo được đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết.

2. Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ tọa phiên họp chịu trách nhiệm điều hành đại hội và giới thiệu thành viên tham gia đoàn chủ tịch đại hội.

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

5. Ban Tổ chức giúp việc tổ chức đại hội đồng cổ đông, được thành lập theo quyết định số 21/2026/QĐ-HAP ngày 12/3/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn.

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

1. Cổ đông đến dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải xác nhận với Ban Tổ chức về số cổ phần sở hữu hoặc cổ phần đại diện ủy quyền. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết, mỗi cổ đông dự họp có một phiếu biểu quyết, phiếu bầu và một bộ tài liệu.

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

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.

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.

4. Cổ đông dự họp phải nghiêm túc giữ gìn trật tự, văn minh khi vào hội trường; không hút thuốc; không nói chuyện riêng; trong cuộc họp đề nghị tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại di động ở chế độ họp, chế độ rung.

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

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

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

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

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

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

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

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

3.5. Tổ chức lại, giải thể công ty.

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

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

Trên đây là nội quy cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn HAPACO, kính đề nghị cổ đông đến tham dự đại hội, phối hợp thực hiện tốt để cuộc họp đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp !

Nơi nhận

- HDQT, BTGD, BKS;
- Quý Cổ đông;
- Lưu HCNS; TKHDQT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Vũ Dương Hiền

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026****Phần thứ nhất****KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025****I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2025**

Tình hình kinh tế thế giới năm 2025 có nhiều yếu tố bất ổn, khó lường, ảnh hưởng đến Việt Nam theo cả hướng tích cực và tiêu cực. Các yếu tố như chính sách thuế quan của Mỹ đã làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu, biến động tỷ giá, lạm phát và rủi ro suy thoái ở các nền kinh tế lớn có thể tác động tiêu cực đến xuất khẩu, thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, sự phục hồi của một số ngành như du lịch, đầu tư nước ngoài và chính sách ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam cũng có thể mang lại những cơ hội và kết quả tích cực. Trong bối cảnh chung đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO năm 2025 cũng không có ngoại lệ, hoạt động đan xen giữa những thuận lợi cơ bản và những khó khăn chủ yếu như sau:

1. Thuận lợi

- Tập đoàn luôn nhận được sự tin tưởng, cổ vũ, 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 đặt nhà máy.
- Các mối quan hệ lâu năm với các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống và các hiệp hội ngành nghề tiếp tục được gây dựng, củng cố và phát triển.
- Đội ngũ cán bộ, công nhân viên lao động có năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết, gắn bó, mẫn cán, nhiệt tình trong mọi nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn

- Biến động kinh tế - chính trị quốc tế: Tác động từ xung đột vũ trang, chiến tranh thương mại và căng thẳng chính trị tại khu vực Đài Loan đã đẩy giá nguyên liệu đầu vào (xút, hóa chất...) liên tục tăng cao cùng với đó tỷ giá giữa đồng Đô la Mỹ với đồng Đài tệ diễn biến phức tạp cũng làm ảnh hưởng đến giá bán hàng không đạt được kỳ vọng.
- Nguồn nguyên liệu chính (tre, nứa, luồng, vầu) cung ứng cho hoạt động sản xuất giấy để và gia công giấy để xuất khẩu không ổn định, ngày càng khó khăn, cạnh tranh gay gắt, đẩy giá thu mua lên cao, làm tăng giá thành sản phẩm, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thiếu nguyên liệu tại một số thời điểm trong năm dẫn đến việc không khai thác được hết công suất của máy, thiết bị và các dây chuyền sản xuất, dẫn đến sản lượng sụt giảm, công nhân lao động thiếu việc làm.

- Tình hình thị trường tiêu thụ khó khăn, tiêu dùng giảm, cạnh tranh gay gắt về sản lượng, chất lượng và giá bán, đơn hàng không nhiều.

- Tại một số nhà máy thiếu lực lượng lao động, do tính chất địa phương, do đơn hàng không đều nên một số lao động có tay nghề xin nghỉ việc đã gây không ít khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn năm 2025 đạt được như sau:

- 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.

Chi tiết cụ thể các chỉ tiêu như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2024	SỐ SÁNH %
1	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn	41.094	35.505	115,74 %
1.1	Giấy dẻ	Tấn	18.492	20.150	91,77 %
	Trong đó xuất khẩu	Cont	686	815	84,17 %
1.2	Giấy Kraft	Tấn	21.612	13.796	156,65 %
1.3	Giấy Tissue	Tấn	990	1.556	63,62 %
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	591.349	609.827	96,97 %
	Trong đó doanh thu XK	USD	7.663.873	8.610.051	89,01 %
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(117.422)	105.065	- %
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	25.303	20.828	121,49 %

2. Hoạt động nghiệp vụ

Các phòng nghiệp vụ đã tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng tháng, hằng quý; 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. Từ đó, kiến nghị đề Hội đồng quản trị xem xét đưa ra các quyết sách, chỉ đạo kịp thời.

III. NHỮNG MẶT CÒN TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Năm 2025 sản lượng giấy Tissue chỉ đạt 990 tấn (tương đương 63,62% so với năm 2024) giảm mạnh so với cùng kỳ là do nhà máy cũ tạm dừng sản xuất để ưu tiên mặt bằng xây dựng lại nhà máy công suất lớn hơn. Nhà máy mới sẽ sớm được đưa vào vận hành sản xuất trong thời gian tới. Ngoài ra, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của các Công ty thành viên về cơ bản vẫn ổn định và tăng trưởng.

Tuy nhiên trong năm Tập đoàn có thoái vốn tại CTCP Bệnh viện Quốc tế Green, khoản mục lợi thế thương mại trước đây không còn được hợp nhất trên báo cáo năm 2025 nên có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận chung của cả Tập đoàn.

- Công tác quản lý điều hành ở một số công ty, đơn vị thành viên còn nhiều hạn chế, chưa khắc phục triệt để.

- Nhiều thời điểm chất lượng hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ chưa được coi trọng; chi phí cho sản xuất kinh doanh ngày một tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, hiệu quả không đạt kỳ vọng.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2026

Năm 2026 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 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 2026 với các chỉ tiêu như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của cả Tập đoàn năm 2026

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn	41.920
1.1	Giấy đế	Tấn	20.520
	Trong đó xuất khẩu	Cont	792
1.2	Giấy Kraft	Tấn	21.400



2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	611.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	47.800
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	Nộp đúng, nộp đủ

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Khởi sản xuất công nghiệp

1.1. Sản xuất giấy để xuất khẩu

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

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

1.2. Sản xuất giấy kraft và giấy tissue

Tối ưu hóa sản xuất, đa dạng chủng loại sản phẩm, phân khúc khách hàng, gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và 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.

Nhanh chóng đưa Nhà máy giấy tissue, Nhà máy sản xuất giấy để và xuất khẩu của Công ty Yên Sơn vào vận hành khai thác từ Quý 4/2026.

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

Dịch vụ đầu tư kinh doanh tài chính, chứng khoán và bất động sản

- 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.

III. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, nhằm tạo ra giá trị mới và lợi ích lớn hơn cho Tập đoàn và cổ đông. Trong năm 2026 Tập đoàn tiếp tục triển khai các dự án theo phương châm lấy ngắn nuôi dài, để giảm áp lực về huy động giải ngân vốn, theo thứ tự ưu tiên đầu tư:

1. Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy HAPACO, công suất 68.000 tấn/năm. Trong đó 18.000 tấn/năm là giấy Kraft (đang hoạt động) và 50.000 tấn/năm là giấy Tissue (Dự án đã được Sở tài chính cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh vào tháng 10/2025, hiện đang triển khai xây dựng dự kiến hoàn thành cuối năm 2026).

2. Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy để và giấy vàng mã xuất khẩu, thông tin dự án như sau:

Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy để xuất khẩu; gia công in ấn, cắt xén, đóng gói giấy vàng mã xuất khẩu; tạo việc làm và thu nhập cho người lao

động, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp; đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Quy mô dự án: Sản xuất giấy đế: công suất 2.500 tấn sản phẩm/năm; sản xuất giấy vàng mã: công suất 2.000 tấn sản phẩm/năm.

Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Khánh Hòa tỉnh Lào Cai hiện nay.

Diện tích mặt đất sử dụng: 8.777,5 m².

Tổng vốn đầu tư của dự án: 16,454 tỷ đồng.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH

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

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

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

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

5. Đẩy nhanh việc xúc tiến triển khai dự án đầu tư và dự án tham gia đầu tư theo thứ tự ưu tiên, sớm đi vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực, tạo ra chuỗi giá trị mới và lợi ích lớn hơn cho Tập đoàn và cổ đông. Sớm đưa 2 dự án Giấy tissue và Dự án Giấy đế xuất khẩu vào hoạt động.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025; phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 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 kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã đề ra.

Hội đồng quản trị Tập đoàn HAPACO, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê chuẩn!

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Vũ Xuân Thủy

Nơi nhận

- HDQT, BTGD, BKS;
- Quý Cổ đông;
- Lưu HCNS; TKHDQT;

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, 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 dễ 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 nền 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 vì 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 làm HĐQT độc lập.

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. Vì ông Phiên được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Tập đoàn thì không còn là thành viên 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 12 phiên họp, 10 nghị quyết
- Năm 2025: Hội đồng quản trị tiến hành 12 phiên họp, 12 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.

8. 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 quốc 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 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.
- Kiện 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 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.

- 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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

BỔ SUNG BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HĐQT

Nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Báo cáo kiểm điểm của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;

Thực hiện ý kiến của cổ đông/Ban Kiểm soát về việc bổ sung nội dung đánh giá một số vấn đề trọng yếu. Tại đại hội cổ đông 2026, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo bổ sung như sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG

1. Về sử dụng nguồn vốn từ việc phát hành cổ phần năm 2021 và đánh giá hiệu quả của nguồn vốn này vào thời điểm 31/12/2025.

Theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 85/2021/HAP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/8/2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị 554.711.510.000 VNĐ, cụ thể:

Stt	Mục đích	Số tiền (nghìn đồng)
1	Đầu tư mua tối đa 24.000.000 cổ phần để sở hữu 79,28% tại CTCP Bệnh viện Quốc tế Green	480.000.000
2	Đầu tư mua 7.400.000 cổ phần phát hành thêm bởi CTCP Bệnh viện Quốc tế Green	74.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh	711.510
	Tổng	554.711.510

HĐQT giải trình như sau:

- **Sử dụng vốn:** Số tiền 554,7 tỷ đồng từ đợt phát hành năm 2021 đã được Tập đoàn sử dụng đúng mục đích là ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực y tế trọng điểm. Ngay sau thời điểm phát hành Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết về phương án sử dụng vốn, với mục đích chính đầu tư vào Bệnh viện Quốc tế Green. Việc triển khai đầu tư được thực hiện theo các nghị quyết đã được phê duyệt, Công ty từng bước gia tăng tỷ lệ sở hữu tại đơn vị này.

- **Hiệu quả của việc sử dụng vốn:** Việc sử dụng vốn huy động để đầu tư mua cổ phần Bệnh viện quốc tế Green trong thời gian qua, HĐQT đánh giá như sau:

- + Hiệu quả đầu tư không đạt như kỳ vọng;
- + Phát sinh một số tồn tại về pháp lý tài sản và công nợ liên quan;

2. Về các Giao dịch cổ phần Bệnh viện quốc tế Green trong các năm 2022, 2024 và 2025,

HĐQT giải trình như sau:

- **Lý do mục đích:**

+ Do nhu cầu cơ cấu lại danh mục đầu tư để phù hợp với định hướng hoạt động. Trong đó có chuẩn bị nguồn vốn cho giai đoạn 2 Kraf và Dự án nhà ở thương mại.

+ Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết để điều chỉnh khoản đầu tư, bao gồm việc thoái một phần vốn theo Nghị quyết số 118 ngày 23/09/2025 (tỷ lệ 35,31%) và từng bước giảm tỷ lệ sở hữu.

- **Đánh giá hiệu quả đầu tư:** Việc sử dụng vốn ban đầu được thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện không được như kỳ vọng. Do đó, việc điều chỉnh, thoái vốn là cần thiết nhằm hạn chế rủi ro và tái cơ cấu đầu tư trong điều kiện thực tế.

- **Tính minh bạch:** Tập đoàn khẳng định các giao dịch được thực hiện công khai, bảo vệ lợi ích tối đa cho cổ đông và không gây thất thoát tài sản. Những bên nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng trong những giao dịch trên không phải là Người có liên quan.

3. Tiến độ thực hiện các Dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo Điều 9 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2021, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương đầu tư 06 dự án:

Stt	Tên dự án	Hiện trạng dự án	Lý do tạm dừng
1	Máy chế biến cafe Sơn La	Tạm dừng năm 2023	Khảo sát xúc tiến thương mại tìm đầu ra
2	Bệnh viện đa khoa quốc tế Việt Hàn	Tạm dừng năm 2024	Do vướng mắc trong việc cấp đất cho dự án
3	Nhà máy điện gió Gia Lai	Tạm dừng năm 2023	Thay đổi chính sách về năng lượng điện gió
4	Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Sông Giá	Tạm dừng năm 2023	Do nhu cầu thị trường nên thực hiện sau 2025

5	Dự án nhà ở thương mại	Tạm dừng năm 2023	Chờ điều chỉnh quy hoạch thành phố
6	Nhà máy giấy Kraft giai đoạn 2 (Nhà máy Giấy Hapaco)	Đang triển khai	Dự kiến vận hành cuối năm 2026

HĐQT ghi nhận sự chậm trễ tại một số dự án và xin giải trình cụ thể:

- Nhóm dự án tạm dừng (Nhà máy chế biến café Sơn La, Bệnh viện đa khoa quốc tế Việt Hàn, Nhà máy Điện gió Gia lai, Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Sông Giá và dự án Nhà ở thương mại): Nguyên nhân chủ yếu do biến động bất lợi của thị trường bất động sản và sự thay đổi chính sách về năng lượng tái tạo của Nhà nước. HĐQT đang tiến hành rà soát để có phương án tối ưu cho những dự án còn khả thi (Dự án nhà ở thương mại) trong nhiệm kỳ tới.

- Nhà máy giấy Kraft giai đoạn 2 (Hiện nay là Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy Hapaco): Đây là dự án trọng điểm, công suất 68.000 tấn/năm. Trong đó 18.000 tấn/năm là giấy Kraft (đang hoạt động) Tập đoàn đang tập trung mọi nguồn lực để lắp đặt dây chuyền giấy Tissue 50.000 tấn/năm dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

- Ngoài ra Tập đoàn hiện đang triển khai Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy để và giấy vàng mã xuất khẩu. Nhà máy sản xuất giấy để hiện đã đi vào hoạt động, nhà máy giấy vàng mã xuất khẩu hiện đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thông tin dự án như sau:

Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy để xuất khẩu; gia công in ấn, cắt xén, đóng gói giấy vàng mã xuất khẩu; tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp; đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Quy mô dự án: Sản xuất giấy để: công suất 2.500 tấn sản phẩm/năm; sản xuất giấy vàng mã: công suất 2.000 tấn sản phẩm/năm.

Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Khánh Hòa tỉnh Lào Cai

Diện tích mặt đất sử dụng: 8.777,5 m²

Tổng vốn đầu tư của dự án: 16,454 tỷ đồng.

4. Về việc kiện toàn bộ máy và vị trí Tổng Giám đốc

- **Thực trạng điều hành:** Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, Công ty khuyết chức danh TGD, HĐQT báo cáo như sau:

Ngày 23/9/2021, HĐQT ban hành Nghị quyết số 94/2021/NQ-HĐQT, theo đó thông qua danh sách 05 ứng viên vị trí TGD tuy nhiên qua quá trình phỏng vấn không có ứng viên nào trúng tuyển. Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn, ngày 19/10/2021 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 100/2021/NQ-HĐQT về việc Chấp thuận thôi chức vụ TGD đối với ông Vũ Xuân Thuý đồng thời phân



công nhiệm vụ cho Ông Vũ Xuân Thủy làm Phó Tổng GD phụ trách thực hiện nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động của Công ty.

Phó Tổng Giám đốc phụ trách được phân công hiện nay có đủ năng lực, kinh nghiệm để điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty. Hoạt động sản xuất cốt lõi của Công ty những năm qua vẫn ổn định.

- **Kế hoạch khắc phục:** Tiếp tục tìm kiếm và lựa chọn ứng viên phù hợp cho chức danh Tổng Giám đốc. Trình HĐQT xem xét bổ nhiệm khi đáp ứng đầy đủ điều kiện. Trường hợp cần thiết, sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Về việc sử dụng vốn từ các đợt phát hành cổ phiếu và khoản đầu tư tại Bệnh viện Quốc tế Green

Trong các giai đoạn nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết về phương án sử dụng vốn, với mục đích chính đầu tư vào Bệnh viện Quốc tế Green.

Việc triển khai đầu tư được thực hiện theo các nghị quyết đã được phê duyệt, Công ty từng bước gia tăng tỷ lệ sở hữu tại đơn vị này.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Hiệu quả đầu tư không đạt như kỳ vọng;
- Phát sinh một số tồn tại về pháp lý tài sản và công nợ liên quan;
- Nhu cầu cơ cấu lại danh mục đầu tư để phù hợp với định hướng hoạt động. Trong đó có chuẩn bị nguồn vốn cho Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giấy Hapaco (lắp đặt dây truyền sản xuất giấy Tissue 50.000 tấn/năm) và Dự Án nhà ở thương mại.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết để điều chỉnh khoản đầu tư, bao gồm việc thoái một phần vốn theo Nghị quyết số 118 ngày 23/09/2025 (tỷ lệ 35,31%) và từng bước giảm tỷ lệ sở hữu.

Hội đồng quản trị đánh giá:

- Việc sử dụng vốn ban đầu được thực hiện theo phương án đã được phê duyệt;
- Việc điều chỉnh, thoái vốn là cần thiết nhằm hạn chế rủi ro và tái cơ cấu đầu tư trong điều kiện thực tế.

2. Về các khoản công nợ tồn đọng và công nợ liên quan đến bên nội bộ

Qua rà soát trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị ghi nhận:

- Tồn tại một số khoản công nợ phát sinh từ các năm trước (trước 2021-2026);
- Trong đó có các khoản liên quan đến bên có liên quan: Là khoản đầu tư vào công ty con, công ty thành viên của Tập Đoàn;
- Một số khoản có thời gian tồn đọng dài, tiềm ẩn rủi ro thu hồi.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo:

- Rà soát, phân loại lại các khoản đầu tư, công nợ theo chuẩn mực kế toán;
- Đánh giá khả năng thu hồi;
- Xây dựng phương án xử lý, thu hồi hoặc tái cơ cấu;
- Thực hiện trích lập dự phòng theo quy định (khi cần thiết).

Hội đồng quản trị nhận thức đây là nội dung cần tiếp tục tập trung xử lý trong giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo an toàn tài chính.

3. Về các giao dịch góp vốn bằng tài sản (quyền sử dụng đất)

Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất phát sinh từ các giai đoạn trước đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, đặc biệt là việc chuyển giao quyền sử dụng đất.

Trong nhiệm kỳ HĐQT đã làm việc với các ban ngành liên quan:

- Phối hợp với các ban ngành để hoàn thiện thủ tục, tuy nhiên để xử lý dứt điểm tồn tại này còn phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện pháp lý.

4. Về công bố thông tin và tuân thủ

Hội đồng quản trị đã thực hiện công bố đầy đủ thông tin đối với các nghị quyết liên quan đến phát hành cổ phiếu, sử dụng vốn, đầu tư và thoái vốn theo quy định áp dụng đối với công ty niêm yết.

Các quyết định được thực hiện theo thẩm quyền và trình tự nội bộ.

5. Đánh giá chung của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021–2026

Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Một số tồn tại nêu trên có nguồn gốc từ các giai đoạn trước;
- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã chủ động rà soát và từng bước xử lý;
- Tuy nhiên, một số nội dung vẫn chưa được xử lý dứt điểm và cần tiếp tục triển khai.

Hội đồng quản trị xác định trách nhiệm của nhiệm kỳ là:

- Nhận diện đầy đủ các tồn tại;
- Tổ chức rà soát và từng bước xử lý;
- Định hướng phương án xử lý cho các giai đoạn tiếp theo.

6. Định hướng xử lý trong thời gian tới

Hội đồng quản trị kiến nghị, trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các giao dịch góp vốn bằng tài sản;

- Tăng cường kiểm soát nội bộ, đặc biệt đối với công nợ; Các khoản đã được trích lập dự phòng 100% và được đánh giá không còn khả năng thu hồi, sẽ không tiếp tục phản ánh trên BCTC năm tiếp theo.

- Tiếp tục cơ cấu lại các khoản đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;

- Tăng cường kiểm soát đối với các giao dịch với bên liên quan.

Trân trọng báo cáo. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. VŨ DƯƠNG HIỀN

Hải 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, cẩn 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 nền 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;



TS. Đoàn Đức Luyện

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM
TRA NĂM 2025 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn). Ban Kiểm soát, báo cáo tóm tắt hoạt động, kết quả công tác kiểm tra, giám sát tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**PHẦN I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

1. Thành phần nhân sự

STT	Thành phần Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026	Chức danh	Ngày bắt đầu nhận nhiệm vụ	Ghi chú
1	Phạm Đức Phiên	Trưởng ban	11/05/2021	Miễn nhiệm ngày 31/03/2025
2	Khoa Thị Thanh Huyền	Trưởng ban	11/05/2021	Bổ nhiệm chức danh trưởng Ban kiểm soát ngày 01/04/2025
3	Nguyễn Thị Mỹ Trang	Thành viên	11/05/2021	
4	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên	31/03/2025	Bổ sung thay ông Phạm Đức Phiên khuyết

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban kiểm soát đã thực hiện một số nội dung như sau:

- Thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty.
- Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

- Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thông qua một số nội dung như sau:
 - + Chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra Công ty và các Công ty con, đơn vị thành viên. Thông qua Báo cáo tài chính Quý, bán niên, năm, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tại các Công ty thành viên.
 - + Thông qua Báo cáo kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Ban kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển Công ty.

II. Kết quả giám sát Hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính nhiệm kỳ 2021 -2026

1. Giám sát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính kế toán của Tập đoàn và các công ty thành viên, các chính sách và chế độ kế toán áp dụng đều đúng theo các chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật hiện hành.
- Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO; Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý xét trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Ban kiểm soát đồng thuận với ý kiến của Kiểm toán viên đã nêu tại báo cáo là có cơ sở, phù hợp với chuẩn mực kế toán 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 2025).

2. Các chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	DVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2025
1	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn	43.491	38.984	28.967	35.505	41.094
1.1	Giấy đế Trong đó xuất khẩu	Tấn	24.908	25.058	18.621	20.150	18.492
		Cont	1.094	1.073	699	815	686
1.2	Giấy Kraft	Tấn	15.993	12.147	8.753	13.796	21.612
1.3	Giấy Tissue	Tấn	2.590	1.779	1.593	1.556	990
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	497.919	632.794	322.548	609.827	591.349
	Trong đó doanh thu XK	USD	12.206.916	13.684.236	7.754.096	8.610.051	7.663.873
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

- Nhận xét về việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán của Công ty được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.
- Báo cáo tài chính đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của chế độ kế toán hiện hành.

3. 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 2025, để thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát

- Về trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Trong nhiệm kỳ Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, theo chế độ và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

5. Chi trả cổ tức

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

III. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình. Các tài liệu báo cáo được cung cấp đúng thời hạn.
- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc khi được mời 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 Công ty.

IV. Kiến nghị:

- Thông qua hoạt động kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đã lãnh đạo tập thể cán bộ, công nhân viên lao động Tập đoàn, nỗ lực, phấn đấu không ngừng, mang lại giá trị gia tăng cho Tập đoàn.
- Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, một số vấn đề sau:
 - Tiếp tục rà soát, đánh giá lại hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đầu tư tại các công ty thành viên hoạt động chưa có hiệu quả và kém hiệu quả, 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 Công ty.
 - Tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến, phù hợp, sát với thực tế và biến động của giá cả thị trường, để làm căn cứ giám sát, kiểm soát chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh và điều chỉnh giá bán để gia tăng hiệu quả.
 - Tăng cường công tác kế toán quản trị, nâng cao năng lực hoạt động của kiểm toán nội bộ Tập đoàn và hệ thống kiểm soát nội bộ tại các công ty thành viên.
 - Rà soát tình hình quản lý, sử dụng vốn của các công ty thành viên để điều tiết vốn hài hoà, kịp thời cho các đơn vị trong toàn Tập đoàn.
 - Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tích cực chuyển đổi số hoá công tác quản trị, quản lý, tổ chức, điều hành, kiểm tra, giám sát; cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ, phát huy tối đa công suất của các dây chuyền, máy, thiết bị; tiết giảm chi phí; nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ; sản xuất sản phẩm mới gắn xúc tiến phát triển mở rộng thị trường, bảo đảm cạnh tranh.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp Luật Chứng khoán; Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát, xây dựng kế hoạch, xác định trọng tâm công tác nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và

Điều lệ Công ty. Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các quy chế, quy trình, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc trong việc rà soát, ban hành các Quy chế, Quy trình quản trị nội bộ Công ty.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Cổ đông và Hội đồng quản trị.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy hơn nữa vai trò của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2026 - 2031; 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 Công ty, các công ty thành viên và các bộ phận nghiệp vụ trong toàn Công ty.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO



Khoa Thị Thanh Huyền

Nơi nhận

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**BỔ SUNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG
KIỂM TRA NĂM 2025 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Kiến nghị của cổ đông và ý kiến của Ban kiểm soát về việc đánh giá đối với một số vấn đề trọng yếu, Ban Kiểm soát bổ sung báo cáo như sau:

1. Về các khoản công nợ tồn đọng và công nợ liên quan đến bên nội bộ

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát ghi nhận:

- Công ty còn tồn tại một số khoản công nợ phát sinh từ các năm trước của nhiệm kỳ 2021-202, trong đó có các khoản công nợ phát sinh từ hoạt động đầu tư vào công ty con, Công ty thành viên của Tập đoàn.
- Thời gian tồn đọng dài, tiềm ẩn rủi ro về khả năng thu hồi.

Ban Kiểm soát đã có ý kiến và kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty:

- Đánh giá phân loại khoản nợ, đối chiếu, xác nhận công nợ;
- Đánh giá khả năng thu hồi trên cơ sở thận trọng;
- Xây dựng phương án xử lý, thu hồi các khoản công nợ này;
- Thực hiện trích lập dự phòng theo quy định của chuẩn mực kế toán. (Công ty Cổ phần đầu tư Hafinco, Công ty TNHH KDTM và XNK Hapaco Hà Nội, Công ty CP dệt may Hapaco đã trích lập dự phòng 100%);

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ xử lý các khoản công nợ trong thời gian tới.

2. Về việc sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu và khoản đầu tư tại Bệnh viện Quốc tế Green

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu.

Qua theo dõi, Ban Kiểm soát ghi nhận:



- Việc sử dụng vốn được triển khai theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm;
- Phần lớn vốn được sử dụng để đầu tư vào Bệnh viện Quốc tế Green.
- Giao dịch giám sở hữu tại BV Green không có bất kỳ giao dịch nào được thực hiện với “Người có liên quan”

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai khoản đầu tư này:

- Hiệu quả đầu tư chưa đạt như kỳ vọng;

Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết để tái cơ cấu khoản đầu tư, bao gồm việc thoái một phần vốn theo Nghị quyết số 118 ngày 23/09/2025 (tỷ lệ 35,31%).

Ban Kiểm soát kiến nghị:

- Tiếp tục đánh giá hiệu quả đầu tư và khả năng thu hồi vốn;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

3. Về các giao dịch góp vốn bằng tài sản (quyền sử dụng đất)

Ban Kiểm soát ghi nhận giao dịch góp vốn bằng quyền sử dụng đất phát sinh từ các giai đoạn trước đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, đặc biệt là việc chuyển giao quyền sử dụng đất.

Ban Kiểm soát đã kiến nghị:

- Rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý;
- Phối hợp với các bên liên quan để hoàn thiện thủ tục;
- Đánh giá tác động đến báo cáo tài chính và nghĩa vụ liên quan.

Đây là nội dung cần tiếp tục được theo dõi và xử lý trong thời gian tới.

4. Nhận xét và kiến nghị chung

Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Một số tồn tại có nguồn gốc từ các giai đoạn trước;
- Công ty đã có các biện pháp rà soát và từng bước xử lý;
- Tuy nhiên, một số nội dung vẫn chưa được xử lý dứt điểm và cần tiếp tục hoàn thiện.

Ban Kiểm soát kiến nghị:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại nêu trên;
- Tăng cường kiểm soát nội bộ, đặc biệt đối với công nợ; Các khoản đã được trích lập dự phòng 100% và được đánh giá không còn khả năng thu hồi, sẽ không tiếp tục phản ánh trên BCTC năm tiếp theo.
- Báo cáo định kỳ về tiến độ xử lý các nội dung này tới Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện chức năng giám sát theo quy định.

Trân trọng báo cáo.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO



Khoa Thị Thanh Huyền

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD, BKS) đ b;

- Quý Cổ đông) t b;

- Lưu HCNS: TKHQĐT.

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Hapaco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Hapaco;
- Căn cứ tình hình thực tế kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 của các thành viên HĐQT và BKS.
- Căn cứ Biên bản số: 29./2026/BB-HĐQT ngày 4/4/2026 của HĐQT về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hapaco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới với các nội dung cụ thể sau:

I. MIỄN NHIỆM DO HẾT NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm các thành viên sau đây do kết thúc nhiệm kỳ:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (07 thành viên):

1. Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Xuân Thủy – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Vũ Xuân Cường - TV HĐQT
4. Ông Vũ Xuân Thịnh - TV HĐQT
5. Ông Nguyễn Đức Hậu - TV HĐQT
6. Ông Đoàn Đức Luyện – TV HĐQT độc lập
7. Bà Lê Thị Mai Anh - TV HĐQT độc lập

2. Thành viên Ban Kiểm soát (03 thành viên):

1. Bà: Khoa Thị Thanh Huyền – Trưởng BKS
2. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Trang – Thành viên BKS
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo – Thành viên BKS



II. PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Để đảm bảo bộ máy quản lý và giám sát hoạt động thông suốt trong giai đoạn 5 năm tới, HĐQT kính trình phương án bầu cử như sau:

1. Về số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng bầu HĐQT: 07 thành viên.
- Số lượng bầu BKS: 03 thành viên.
- Thời hạn nhiệm kỳ: 05 năm (2026 – 2031).

2. Tiêu chuẩn ứng viên:

Các ứng viên được đề cử/ứng cử, giới thiệu phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về năng lực hành vi dân sự, trình độ chuyên môn và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Riêng đối với HĐQT, đảm bảo cơ cấu có ít nhất 1/3 thành viên độc lập theo quy định đối với công ty niêm yết.

3. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

HĐQT và BKS đã thực hiện rà soát và tổng hợp danh sách ứng viên từ các cổ đông/nhóm cổ đông gửi về. Tính đến 17h00 ngày 3/4/2026, HĐQT đã nhận được 02 Phiếu đề cử 03 thành viên HĐQT (trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập) và 01 Phiếu đề cử 01 thành viên BKS của nhóm cổ đông để bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (có sơ yếu lý lịch đính kèm tài liệu Đại hội), cụ thể như sau:

3.1. Danh sách 08 ứng viên để bầu 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031:

HĐQT xác nhận các ứng viên đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó có 05 nhân sự do HĐQT đương nhiệm giới thiệu, 03 nhân sự do Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử. Danh sách cụ thể như sau:

05 nhân sự do HĐQT đương nhiệm giới thiệu

1. Ông Vũ Dương Hiền – Thành viên HĐQT
2. Ông Vũ Xuân Thủy – Thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Xuân Cường – Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Xuân Thịnh – Thành viên HĐQT
5. Bà Lê Thị Mai Anh – Thành viên HĐQT độc lập

03 nhân sự do Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử

6. Ông Trần Quang Tiến – Thành viên HĐQT
7. Ông Phạm Xuân Sơn - Thành viên HĐQT độc lập
8. Ông Vũ Văn Quang - Thành viên HĐQT độc lập

3.2. Danh sách 04 ứng viên để bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031:

HĐQT xác nhận các ứng viên đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó có 03 nhân sự do HĐQT đương nhiệm giới thiệu, 01 nhân sự do nhóm cổ đông đề cử.

Danh sách cụ thể như sau:

03 nhân sự do HĐQT đương nhiệm giới thiệu

1. Bà: Khoa Thị Thanh Huyền – Thành viên BKS
2. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Trang – Thành viên BKS
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo – Thành viên BKS

01 nhân sự do Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử

4. Bà: Hoàng Thị Hương – Thành viên BKS (nhân sự do nhóm cổ đông đề cử)

4. Phương thức bầu cử:

Tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu để xác định người trúng tuyển vào HĐQT và BKS theo đúng quy định pháp luật.

III. ĐỀ XUẤT QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua danh sách miễn nhiệm 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu chọn nhân sự cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. VŨ DƯƠNG HIỀN



14. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch Hội đồng quản trị
15. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác:
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giấy Hải Phòng Hapaco
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giấy Hải Phòng
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green
 - Chủ tịch Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn
 - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hapaco Đông Bắc
 - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Xuất Khẩu Lao động và Dịch vụ Du lịch HAPACO.
16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco :
- Trong đó:
- + Sở hữu cá nhân: **24.833.744 cổ phần**
 - + Đại diện sở hữu: **0 cổ phần.**
17. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu
1	Vũ Dương Hiền		24.833.744	22,35%
2	Vũ Xuân Thủy	Con trai	4.910.680	4,42%
3	Vũ Xuân Thịnh	Con trai	4.779.094	4,3%
4	Vũ Xuân Cường	Con trai	4.144.511	3,73%
5	Vũ Thị Thanh Chung	Con gái	109.954	0,1%
6	Trần Thị Thu Hằng	Con dâu	1.612	0,001%
7	Trần Thị Vân Anh	Con dâu	78.792	0,07%
	Tổng số cổ phần		38.858.387	34,97%

18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.
19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không.
20. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 4 tháng 4 năm 2026

NGƯỜI KHAI



Vũ Dương Hiền

08/2014 - 10/2018	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Hapaco HPP
11/2018 - đến nay	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng Hapaco.

14. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó TGD phụ trách

15. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác: Giám đốc Công ty CP Giấy Hải Phòng Hapaco

16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco :

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: **4.910.680 cổ phần**

+ Đại diện sở hữu: **0 cổ phần.**

17. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu
1	Vũ Xuân Thủy		4.910.680	4,42%
2	Vũ Dương Hiền	Bố đẻ	24.833.744	22,35%
3	Vũ Xuân Thịnh	Em trai	4.779.094	4,3%
4	Vũ Xuân Cường	Em trai	4.144.511	3,73%
5	Vũ Thị Thanh Chung	Em gái	109.954	0,1%
6	Trần Thị Thu Hằng	Vợ	1.612	0,001%
7	Trần Thị Vân Anh	Em dâu	78.792	0,07%
8	Vũ Xuân Anh	Con trai	20	
	Tổng số cổ phần		38.858.407	34,97%

18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.

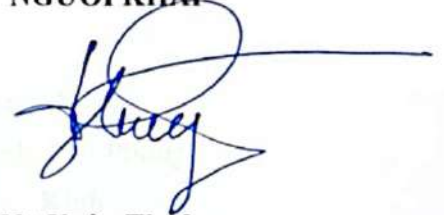
19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không.

20. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 4 tháng 4 năm 2026

NGƯỜI KHAI



Vũ Xuân Thủy

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu
1	Vũ Xuân Cường		4.144.511	3,73%
2	Vũ Dương Hiền	Bố đẻ	24.833.744	22,35%
3	Vũ Xuân Thủy	Anh trai	4.910.680	4,42%
4	Vũ Xuân Thịnh	Em trai	4.779.094	4,3%
5	Vũ Thị Thanh Chung	Chị gái	109.954	0,1%
6	Trần Thị Thu Hằng	Chị dâu	1.612	0,001%
7	Trần Thị Vân Anh	Em dâu	78.792	0,07%
	Tổng số cổ phần		38.858.387	34,97%

18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.

19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không.

20. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 4 tháng 4 năm 2026

NGƯỜI KHAI



Vũ Xuân Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **VŨ XUÂN THỊNH**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CMND/CCCD/hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
- Địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Số ĐT liên lạc:
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
10/1991 - 12/1993	Công nhân in Nhà máy Giấy Hải Phòng
01/1994 - 12/1996	Xưởng trưởng xưởng gia công số 3 Công ty Giấy Hải Phòng
01/1997 - 06/1998	Quản đốc Phân xưởng gia công số 3 Công ty Giấy Hải Phòng
07/1998 - 12/1999	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Âu
01/2000 - 01/2002	Phó Tổng Giám đốc Công ty Giấy Hải Phòng
02/2002 - 03/2003	Phó Tổng Giám đốc - Kiêm Trưởng phòng Tiếp thị Kinh doanh Công ty Giấy Hải Phòng
04/2003 - 04/2005	Phó Tổng Giám đốc Công ty Giấy Hải Phòng - Kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hải Phòng
05/2005 - 07/2005	Phó Tổng Giám đốc Công ty Giấy Hải Phòng - Kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hải Phòng
08/2005 - 04/2006	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng - Kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hải Phòng
05/2006 - 08/2009	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hapaco - Kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hải Phòng
09/2009 - 12/2016	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco - Kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hải Phòng

01/2017 - 12/2017	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco - Kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hapaco Hải Âu
01/2018 đến nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco - Kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng

14. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

15. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác: Tổng Giám đốc Công ty CP Giấy Hải Phòng

16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco :

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: **4.779.094 cổ phần**

+ Đại diện sở hữu: **0 cổ phần.**

17. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu
1	Vũ Xuân Thịnh		4.779.094	4,3%
2	Vũ Dương Hiền	Bố đẻ	24.833.744	22,35%
3	Vũ Xuân Thuý	Anh trai	4.910.680	4,42%
4	Vũ Xuân Cường	Anh trai	4.144.511	3,73%
5	Vũ Thị Thanh Chung	Chị gái	109.954	0,1%
6	Trần Thị Thu Hằng	Chị dâu	1.612	0,001%
7	Trần Thị Vân Anh	Vợ	78.792	0,07%
	Tổng số cổ phần		38.858.387	34,97%

18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.

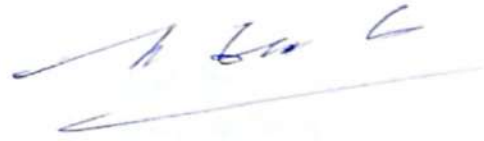
19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không.

20. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 4 tháng 4 năm 2026

NGƯỜI KHAI



Vũ Xuân Thịnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **TRẦN QUANG TIỀN**

2. Giới tính: Nam

3. Ngày tháng năm sinh:

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. CMND/hộ chiếu số:
chính về Trật tự xã hội

cấp ngày: 10/07/2021 tại: Cục Cảnh sát Quản lý hành

8. Địa chỉ thường trú:

9. Chỗ ở hiện tại:

10. Số ĐT liên lạc:

11. Trình độ văn hóa: 10/10.

12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Vận Tải Biển – K26.

13. Quá trình công tác:

Thời gian	Vị trí	Công ty
1992-1995	Nhân viên	Công ty Germatrans
1995-2015	Nhân viên	Công ty Cp Gemadept
2006-2010	Giám đốc	Công ty CP Cảng Quốc tế Gemadept Dung Quất
2007-2018	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Cảng Nam Hải
2012-2015	Giám đốc	Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ
2014-2018	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP ICD Nam Hải
2015- 2018	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Gemadept
2019-2020	Chủ tịch HĐQT	Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 1- Cảng VICT
2019-2020	Chủ tịch HĐQT	Tổng công ty CP Đường sông Miền Nam - SOWATCO
2019-2023	Thành viên HĐQT	Công ty CP VT & XD Hải An
2021-2022	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Hải Minh
2021-2023	Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần Viconship

2019-Nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Cánh Đồng Xanh
2019-Nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh
2022-Nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Hải Minh

14. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác:

Thời gian	Vị trí	Công ty
2019 - Nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Cánh Đồng Xanh
2019 - Nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh
2022 - Nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Hải Minh

15. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng viên đang là thành viên HĐQT của Công ty): Tư vấn hỗ trợ đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.

17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không.

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không.

19. Quan hệ với các cổ đông nội bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco: Không.

20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco :

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: **2.149.000 cổ phần**

+ Đại diện sở hữu: **0 cổ phần.**

21. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

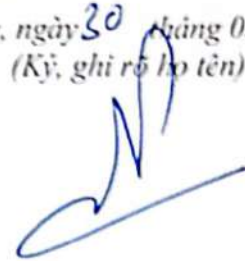
STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Căn cước/CNĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu
1	Trần Quang Tiến		2.149.000	1,94%
2	Công ty cổ phần Hải Minh		1.825.000	1,64%
3	Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh	0201572374	5.055.000	4,56%
4	Công ty cổ phần Cánh Đồng Xanh	0201026294	5.000.000	4,51%
5	Vũ Thị Ngọc Ánh		66.000	0,06%
6	Trần Quang Thành Đạt		114.000	0,10%

7	Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh	0201242464	359.200	0,32%
8	Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	0200822416	300.000	0,27%
9	Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải Hải Minh	02016243350	897.900	0,81%
	Tổng số cổ phần		15.766.100	14,21%

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi cá nhân làm việc)

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2026
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Quang Tiến



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên ứng cử, đề cử tham gia HĐQT)

- Họ và tên: Lê Thị Mai Anh
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh:
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu:
Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện tại :
- Số ĐT liên lạc:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2004-2007	Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Bình Định - Chi nhánh Hà Nội	Phụ trách xuất nhập khẩu
2007-2008	Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng	Đại diện giao dịch sàn Hà nội
2008-2011	Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng	Chuyên viên kiểm soát nội bộ
2011-2017	Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng	Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ
2017-2019	Công ty CP Tập đoàn Hapaco	Giám đốc Hành chính Nhân sự
2019-2020	Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng	Phó phòng đầu tư
2020-2023	Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng	Trưởng phòng giao dịch
2023-2025	Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng	Giám đốc Tư vấn khách hàng
2025 đến nay	Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng	Giám đốc Dịch vụ khách hàng

- Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác: Không
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco: 0CP
- Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không.

20. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không.

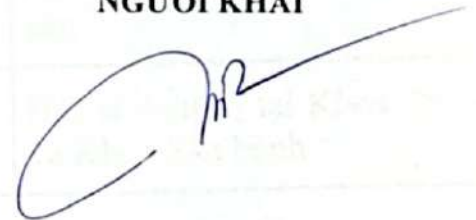
21. Quan hệ gia đình (Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu):

STT	HỌ VÀ TÊN	MỐI QUAN HỆ	NĂM SINH	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ	NGHỀ NGHIỆP	NƠI LÀM VIỆC
1	Vũ Việt Hùng	Chồng	1982	Ngọc trai 3.56 Vinhomes Marina- Phường An Biên- Hải Phòng	PGĐ	VNPT Hải Phòng
2	Vũ Lê Dũng	Con	2009	Ngọc trai 3.56 Vinhomes Marina- Phường An Biên- Hải Phòng	Học sinh	Đi học
3	Vũ Lê Tuệ Nhi	Con	2015	Ngọc trai 3.56 Vinhomes Marina- Phường An Biên- Hải Phòng	Học sinh	Đi học
4	Lê Khánh Vinh	Bố đẻ	1955	Ngọc trai 3.56 Vinhomes Marina- Phường An Biên- Hải Phòng	CB về hưu	
5	Đào T Thanh Mai	Mẹ đẻ	1958	Ngọc trai 3.56 Vinhomes Marina- Phường An Biên- Hải Phòng	Giáo viên về hưu	
6	Vũ Hồng Vạn	Bố chồng	1953	Xã Liên Minh- Tỉnh Ninh Bình	CB về hưu	
7	Trần Thị Thoa	Mẹ chồng	1953	Xã Liên Minh- Tỉnh Ninh Bình	Giáo viên về hưu	
8	Lê Thị Minh Ngọc	Em gái	1989	Tokyo- Nhật Bản	Chuyên viên	
9	Kiều Tiến Cường	Em rể	1985	Tokyo- Nhật Bản	Chuyên viên	

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2026

NGƯỜI KHAI



Lê Thị Mai Anh

Từ 11/1988 đến 09/1989	Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng	Phó Trưởng khoa Phụ nội
Từ 10/1989 đến 09/1990	Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng	Phó Trưởng khoa Sản bệnh
Từ 10/1990 đến 10/1992	Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng	Trưởng khoa Kế hoạch hoá gia đình
Từ 11/1992 đến 09/2014	Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng	Trưởng khoa Sản bệnh
Từ 10/2014 đến nay	Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green	Giám đốc

14. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác: Không

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

16. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

18. Quan hệ với các cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO: Không

19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO: Không

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: Không

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

20. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Họ và tên người có liên quan	Mối quan hệ	Số CCCD /CNĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu
1	Phạm Đức Doan	Bố	Mất năm 1984	Không	0	0
2	Nguyễn Thị Tách	Mẹ	Mất năm 2003	Không	0	0

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**XÁC NHẬN
CỦA CƠ QUAN CHỦ THẨM QUYỀN**



[Handwritten signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Lâm Cường

NGƯỜI KHAI

[Handwritten signature]

Phạm Xuân Sơn



14. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác: Không
15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không
17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
18. Quan hệ với các cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO: Không
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO: Không

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: Không

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

20. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Họ và tên người có liên quan	Mối quan hệ	Số CCCD /CNDKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu
1	Vũ Văn Thương	Bố đẻ		Mất năm 2015	0	0
2	Trịnh Thị Cứu	Mẹ đẻ		Mất năm 2009	0	0
3	Vũ Thị Thoa	Chị gái			0	0
4	Vũ Thị Thành	Chị gái			0	0
5	Vũ Thị Phần	Chị gái			0	0
6	Vũ Văn Trường	Anh trai			0	0

7	Vũ Thị Lưu	Chị gái			0	0
8	Nguyễn Thị Mai Phương	Vợ			0	0
9	Vũ Quang Vinh	Con			0	0
8	Vũ Phương Hoa	Con			0	0



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2026

**XÁC NHẬN
CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**

NGƯỜI KHAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Xuân Cường

Vũ Văn Quang

Vũ Văn Quang



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **KHOA THỊ THANH HUYỀN**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CMND/CCCD/hộ chiếu số: , ngày cấp , nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Số ĐT liên lạc:
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Vị trí	Công ty
T11/2006->T03/2009	Nhân viên phòng TCKT	Công ty CP Hapaco Hải Âu
T4/2009->T10/2011	Phó phòng TCKT	Công ty TNHH Hapaco Phương Đông
T11/2011->T5/2013	Phó phòng TCKT	Công ty TNHH Hapaco Hải Âu
T10/2013->T5/2021	Phó phòng TCKT	Công ty CP Tập đoàn Hapaco
T5/2021->T3/2025	Thành viên BKS	Công ty CP Tập đoàn Hapaco
T4/2025->nay	Trưởng BKS	Công ty CP Tập đoàn Hapaco

- Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không.
- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không.
- Quan hệ với các cổ đông nội bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco: Không.
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco :
Trong đó:
+ Sở hữu cá nhân: **0 cổ phần.**

+ Đại diện sở hữu: **0 cổ phần.**

20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: Không

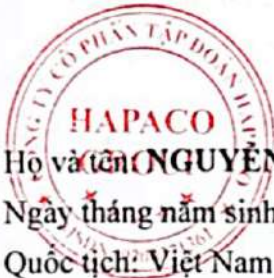
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2026

NGƯỜI KHAI



Khoa Thị Thanh Huyền



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ MỸ TRANG**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. CCCD số: _____, ngày cấp _____, nơi cấp: _____
8. Địa chỉ thường trú:
9. Chỗ ở hiện tại:
10. Số ĐT liên lạc:
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Luật
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công tác
03/2001 – 06/2006	Công ty AC Nielsen Việt Nam	Trưởng nhóm nghiên cứu
06/2006 – 09/2008	Công ty Cổ phần xây dựng kinh doanh Nhà Phát Đạt – Tp.HCM	Trợ lý Giám đốc kinh doanh
09/2008 - 8/2009	Công ty CP Bất Động Sản Sài Gòn - Phương Nam	Sale, Trợ lý Giám đốc kinh doanh
04/2010 - 02/2012	Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng	Nhân viên pháp chế
03/2012 - 05/2014	Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng	Luật sư Công ty
5/2014 đến nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO	Chánh văn phòng; Luật sư Công ty

14. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác: Không
15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không
17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
18. Quan hệ với các cổ đông nội bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco: Không

19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco :

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 328 cổ phần.

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

20. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Họ và tên người có liên quan	Số CMND/Căn cước/CNĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu
1	Lê Hữu Thiện			0	0
2	Lê Hữu Quốc Bảo			0	0
3	Lê Hữu Quốc Huy			0	0
4	Nguyễn Thị Oanh			0	0
5	Nguyễn Trường San			0	0
6	Nguyễn Thị Toan			0	0
7	Nguyễn Thanh Cảnh			0	0
8	Nguyễn Thế Lâm			0	0

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2026

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Mỹ Trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THANH THẢO** 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quốc tịch: Việt Nam 6. Dân tộc: Kinh
7. CMND/hộ chiếu số: , ngày cấp , nơi cấp:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Chỗ ở hiện tại:
10. Số ĐT liên lạc:
11. Trình độ văn hóa: 12/12.
12. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế Trường Đại học Hải Phòng; Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp Trường Đại học Hải Phòng.
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Vị trí	Công ty
T8/2023-T3/2025	Nhân viên phòng TCKT	CTCP Bệnh viện Quốc tế Green
T3/2025->Nay	Phó phòng TCKT	CTCP Bệnh viện Quốc tế Green

14. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác:

Thời gian	Vị trí	Công ty
T3/2025->Nay	Phó phòng TCKT	CTCP Bệnh viện Quốc tế Green

15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.
16. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không.
17. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không.
18. Quan hệ với các cổ đông nội bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco: Không.
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco :

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: **0 cổ phần.**

+ Đại diện sở hữu: **0 cổ phần.**

20. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Họ và tên người có liên quan	Số CMND/Căn cước/CNDKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ số cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Chí Thiện			0	0
2	Ngô Thị Xiển	0.		0	0
3	Nguyễn Chí Đức			0	0

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thanh
Nguyễn Thị Thanh Thảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **HOÀNG THỊ HƯƠNG** 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quốc tịch: Việt Nam 6. Dân tộc: Kinh
7. CMND/hộ chiếu số: ngày cấp, nơi cấp:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Chỗ ở hiện tại:
10. Số ĐT liên lạc:
11. Trình độ văn hóa: 12/12.
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển Khoa kinh tế vận tải biển Trường Đại học Hàng Hải; Cử nhân kinh tế ngành kế toán Trường Học viện Tài Chính.
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Vị trí	Công ty
T8/2003->12/2006	Nhân viên phòng TCKT	CTCP Cảng Đoạn Xá
T1/2007->T12/2019	Chuyên viên phòng TCKT	CTCP Cảng Đoạn Xá
T1/2020->T6/2023	Phó phòng TCKT	CTCP Cảng Đoạn Xá
T7/2023->T10/2023	Kế toán trưởng	CTCP Cảng Đoạn Xá
T12/2023->nay	Kế toán trưởng	Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát
T4/2024->nay	Kế toán trưởng	CTCP Hải Minh

14. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác:

Thời gian	Vị trí	Công ty
2024 - Nay	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Hải Minh
2024 - Nay	Kế toán trưởng	Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát

15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.
16. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không.
17. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không.

18. Quan hệ với các cổ đông nội bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco: Không.

19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco :

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: **0 cổ phần.**

+ Đại diện sở hữu: **0 cổ phần.**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi cá nhân làm việc)

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2026
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Phi Hùng

Số: 36/2026/QC-HAP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT; THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2026 – 2031

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) tiến hành bầu thành viên hội đồng quản trị, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng được thực hiện quyền bầu cử

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 2026.

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

Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị: 05 năm (2026 – 2031);

- Số lượng bầu HĐQT: 07 thành viên.
- Số lượng bầu BKS: 03 thành viên.;
- Số lượng thành viên trong danh sách bầu có thể bằng hoặc nhiều hơn số thành viên được bầu;

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

3.1. Hình thức bầu cử

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

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

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;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên;
- Cách ghi phiếu bầu theo hình thức dồn phiếu;

Điều 4. Tổ chức và giám sát bầu cử



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.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu

5.1. Ban Kiểm phiếu

- 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;

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

5.2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

- 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:

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

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

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Phát và thu phiếu bầu;

+ Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

+ 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;

+ Và các nhiệm vụ liên quan khác;

- 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.

Điều 6. Phiếu bầu cử

6.1. Danh sách ứng cử viên hội đồng quản trị

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

6.2. Phiếu bầu cử

- 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;

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

6.3. Cách ghi phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “ Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cử đồng gạch chéo “ X” vào cột “ Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó (hoặc để trống);
- Cử đồng/đại diện theo ủy quyền của cử đồng 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));
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cử đồng không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cử đồng đó (= số cử phần x số thành viên được bầu);
- Trường hợp ghi sai, cử đồng đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cử đồng 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;

6.4. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

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:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cử đồng thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cử đồng đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử;
- Các phiếu không hợp lệ, phiếu trắng sẽ không được tính vào kết quả bầu cử;

Điều 7. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Các cử đồng 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 cử đồng cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu và Ban kiểm phiếu công bố kết thúc việc bỏ phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước đại hội;

Điều 8. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số số lượng theo quy định.



- 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;

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 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, số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước đại hội;

Điều 10. Khiếu nại

- 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;

- 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;

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

Nơi nhận

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Hapaco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Hapaco;

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Hapaco (Tập đoàn) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Tập đoàn với các nội dung cụ thể như sau:

Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Tập đoàn đã được Công ty TNHH BDO, tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 như nêu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

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



Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Hapaco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Hapaco;

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Hapaco (Tập đoàn) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị Tập đoàn 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 2026 để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. VŨ DƯƠNG HIỀN

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của CTCP Tập đoàn Hapaco

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Hapaco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Hapaco;
- Căn cứ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động và yêu cầu quản lý thực tế của Tập đoàn.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Hapaco (Tập đoàn) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Địa chỉ trụ sở cũ: Số 7 Lô 28A, đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở mới: Số 44 đường Tôn Đức Thắng, phường An Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

2. Lý do thay đổi:

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, nâng cao hình ảnh thương hiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giao dịch, làm việc của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

3. Nội dung ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Tập đoàn thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành các thủ tục pháp lý để đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính TP. Hải Phòng.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản tương ứng trong Điều lệ CTCP Tập đoàn Hapaco liên quan đến địa chỉ trụ sở chính.
- Ký kết các văn bản, hồ sơ và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan để hoàn tất việc thay đổi trụ sở chính của Tập đoàn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

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



TS. VŨ DƯƠNG HIỀN

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2026****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Hapaco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Hapaco;

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Hapaco (Tập đoàn) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung về thù lao của HĐQT và BKS với các nội dung cụ thể như sau:

I. Báo cáo phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Trong năm 2025, 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 63/2025/NQ-ĐHCD ngày 31/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO năm 2025.

II. Thông qua mức phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2026**1. Căn cứ để xác định mức phụ cấp cho thành viên HĐQT và BKS**

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS của Tập đoàn;
- Định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2026;
- Tham khảo mức phụ cấp áp dụng của đại đa số các doanh nghiệp đại chúng quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;

2. Đề xuất về mức phụ cấp bình quân đối với HĐQT và BKS năm 2026

- Thành viên HĐQT, bình quân đến: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS, bình quân đến: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Nếu phần đầu vượt mức trên 10% chỉ tiêu lợi nhuận thì HĐQT và BKS được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2026.
- Mức phụ cấp chi trả cho thành viên HĐQT và thành viên BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT và BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

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



TS. VŨ DƯƠNG HIỀN

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền quyết định đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Hapaco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Hapaco;

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Hapaco (Tập đoàn) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư và quyết định các dự án đầu tư của Tập đoàn với các nội dung cụ thể như sau:

- Để giảm bớt các thủ tục hành chính và chi phí hành chính, bảo đảm thuận lợi cho việc triển khai các chương trình đầu tư và dự án đầu tư của Tập đoàn.
- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Tập đoàn đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Tập đoàn.
- Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 15/4/2026 cho đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. VŨ DƯƠNG HIỀN