

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Đông Khê, quận Ngô Quyền, 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 TGĐ

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 2025, 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 lí lịch ứng viên...

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 01/4/2025.

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Tài liệu đại hội;



Vũ Xuân Thịnh

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
Trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 31/3/2025.
Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 đường Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: 261 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 86.311.240 cổ phần bằng 77,80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự. (số liệu chốt tại thời điểm 10h00' ngày 31/3/2025).

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 2025 (ĐHĐCD) của Công ty.

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

Tại thời điểm 9h00' bắt đầu khai mạc cuộc họp, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 227 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 83.904.997 cổ phần bằng 75,63 % 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 ĐHĐCD 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

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

1. Ông Vũ Dương Hiền: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Vũ Xuân Thùy: 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 ĐHĐCD 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

Tại thời điểm 10h00', tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 261 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 86.311.240 cổ phần bằng 77,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2024 Dự thảo Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (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) trong năm tài chính 2024, phương hướng quản trị trong năm tài chính 2025 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ).

3. Bà Khoa Thị Thanh Huyền: Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đại diện trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BKS trong năm tài chính 2024 và nhiệm vụ của BKS trong năm tài chính 2025 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ).

4. Ông Phạm Công Ngữ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đại diện trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2024 (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 miễn nhiệm và báo cáo phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 kèm theo sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên. Đồng thời giới thiệu danh sách Ban Bầu cử - Kiểm phiếu để ĐHĐCĐ thông qua bao gồm các thành viên:

1. Ông Phạm Công Ngữ - Trưởng Ban
2. Bà Khoa Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng Ban
3. Ông Hoàng Phú Sơn - Thành viên
4. Bà Phạm Thị Phương - Thành viên
5. Bà Bùi Diệu Phương - Thành viên
6. Ông Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với phương án nhân sự và danh sách Ban Bầu cử - kiểm phiếu nêu trên

- 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

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

- 6.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- 6.2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- 6.3. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024;
- 6.4. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS;
- 6.5. 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 TRƯỞNG:

Ý kiến cổ đông Lê Văn Tám, sở hữu 933.880 cổ phiếu:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 thể hiện khoản nợ phải thu khó đòi của ông Nguyễn Tuấn Anh là khoảng 45 tỷ đồng, đến BCTC năm 2024 vẫn tồn tại khoản nợ phải thu khó đòi này, đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc có ý kiến giải trình.

+ Chủ tọa trả lời: Phần nợ phải thu khó đòi đứng tên ông Nguyễn Tuấn Anh là do năm 2023 Tập đoàn thành lập phòng Đầu tư chứng khoán, Ông Nguyễn Tuấn Anh đại diện theo ủy quyền để mua đầu tư các mã cổ phiếu nên số công nợ trên là thực hiện đầu tư, hiện nay danh mục cổ phiếu Tập đoàn vẫn đang quản lý, theo dõi và sẽ thực hiện bán dần để thu hồi vốn.

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 bầu cử.

VI. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐHĐCĐ

Sau khi đã hỏi ý kiến Cổ đông về việc góp ý, bổ sung cho chương trình, văn kiện và nội dung của Đại hội 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 sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 261 phiếu, đại diện cho 86.311.240 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 2024 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2024, phương hướng quản trị trong năm tài chính năm 2025 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 261 phiếu, đại diện cho 86.311.240 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 Kiểm điểm của HĐQT trong năm tài chính 2024 và nhiệm vụ quản trị trong năm tài chính năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 và nhiệm vụ kiểm soát trong năm tài chính 2025 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 261 phiếu, đại diện cho 86.311.240 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 hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2024 và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho hoạt động của HĐQT trong năm 2024. (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 261 phiếu, đại diện cho 86.311.240 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 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 86.311.240 phiếu, đại diện cho 86.311.240 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 2024 đã kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Đề nghị ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 86.311.240 phiếu, đại diện cho 86.311.240 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 Đề nghị ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 261 phiếu, đại diện cho 86.311.240 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 Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 261 phiếu, đại diện cho 86.311.240 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 2022 và kế hoạch chi trả năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Đề nghị ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 261 phiếu, đại diện cho 86.311.240 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 Đề nghị ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 10: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Phạm Công Ngữ do có đơn từ nhiệm.
- Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Đức Phiên do có đơn từ nhiệm

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 261 phiếu, đại diện cho 86.311.240 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 Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Phạm Công Ngữ và Thành viên BKS đối với Ông Phạm Đức Phiên.

Nội dung 11: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026:

Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Lê Thị Mai Anh	85.597.249	99%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT thì Bà Lê Thị Mai Anh đã trúng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026:

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Bà Lê Thị Mai Anh nêu trên chính thức làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung 12: Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	79.796.139	93%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát thì Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo nêu trên chính thức làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

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 2025

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 độc lập và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty bế mạc vào hồi 12h00' ngày 31 tháng 3 năm 2025.

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Mỹ Trang


Đỗ Thị Hà Phương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


TS. VŨ DƯƠNG HIỀN

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ Biên bản họp số 62/2025/BB-ĐHĐCĐ-HAP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 31/3/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (“Tập đoàn”) có 261 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 86.311.240 cổ phần, bằng 77,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

- Tổng doanh thu: 671.440.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 110.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2024, phương hướng quản trị trong năm tài chính năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 và nhiệm vụ kiểm soát trong năm tài chính 2025.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 4. Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO, tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực quy định.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua 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 2025 để soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024 là 139.999.043.428 đồng được giữ lại để tái đầu tư các dự án đồng thời nâng cao năng lực tài chính cho các Công ty thành viên của Tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2025, gia tăng lợi ích cho cổ đông. Phần đầu năm 2025 được chia cổ tức mức từ 6% trở lên.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 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 2025.

- 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.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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 31/3/2025 đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Phạm Công Ngữ do có đơn từ nhiệm.
- Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Đức Phiên do có đơn từ nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung Bà Lê Thị Mai Anh là thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 13: Nghị quyết này đã được các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày 31/3/2025 đã nhất trí biểu quyết thông qua từng phần và thông qua toàn văn Nghị quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2025. 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 TP HCM;
- Quý Cổ đông;
- Lưu HCNS;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

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 sản xuất kinh doanh năm 2024 - Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
09h30' - 09h45'	Báo cáo Kiểm điểm của Hội đồng quản trị năm 2024;
09h45' - 09h55'	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024;
09h55' - 10h00'	Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập
10h00' - 10h15'	Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị độc lập; Thành viên BKS
	<i>Trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; BKS và Báo cáo phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026;</i>
	<i>Thông qua thể lệ bầu cử; bầu ban kiểm phiếu;</i>
	<i>Tiến hành bầu cử; kiểm phiếu;</i>
10h15' - 10h30'	Các tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông:
	<i>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;</i>
	<i>Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;</i>
	<i>Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024;</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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên BKS và ra mắt đại hội;
11h15' - 11h30'	Thông qua Nghị quyết đại hội;
11h30'	Bế mạc đại hội - Chào cờ;

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CamScanner

Scanned with
CamScanner

**NỘI QUY LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

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 40/2025/QĐ-HAP ngày 14/3/2025 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 và một bộ tài liệu.

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

Thẻ 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Các nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

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

Trên đây là nội quy cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn HAPACO, kính đề nghị cổ đông đến tham dự đại hội, phối hợp thực hiện tốt để cuộc họp đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp !

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

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2024

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

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

1. Thuận lợi

- Tập đoàn luôn nhận được sự tin tưởng, động viên khích lệ của quý cổ đông, các đơn vị trong ngành và sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các địa phương nơi có các công ty thành viên được cấp phép hoạt động, đứng chân trên địa bàn.

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

- Đội ngũ cán bộ, công nhân viên lao động có năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết, gắn bó, nhiệt tình trong mọi nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn

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

- Nguồn nguyên liệu cung ứng cho hoạt động sản xuất giấy để xuất khẩu không ổn định, cạnh tranh khốc liệt, giá thu mua cao vẫn không đáp ứng đủ cho sản xuất, dẫn đến sụt giảm sản lượng làm tăng giá thành sản phẩm, giảm hiệu quả sản xuất.

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

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 2024 đạt được như sau:

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

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

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

Chi tiết cụ thể các chỉ tiêu như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2023	SỐ SÁNH %
1	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn	35.505	28.967	123
1.1	Giấy để	Tấn	20.150	18.621	108
	Trong đó xuất khẩu	Cont	815	699	117
1.2	Giấy Kraft	Tấn	13.796	8.753	157,6
1.3	Giấy Tissue	Tấn	1.556	1.593	96,7
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	609.827	322.548	189
	Trong đó doanh thu XK	USD	8.610.051	7.754.096	111
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	105.065	21.632	485,7
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	20.828	16.799	123,9

2. Hoạt động nghiệp vụ

Các phòng nghiệp vụ đã tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng tháng, hàng quý để Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt giao cho các đơn vị; kết nối thông tin, trao đổi trực tuyến về các nghiệp vụ quản lý, tài chính, kế toán, nhân lực...; thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát nội bộ về công tác quản lý điều hành tại các công ty, đơn vị, có các báo cáo, kiến nghị và đề xuất hợp lý để Hội đồng quản trị xem xét đưa ra các quyết sách, chỉ đạo kịp thời.

3. Hoạt động xúc tiến đầu tư

Trong năm qua Tập đoàn đã lần lượt khảo sát, thuê tư vấn, xúc tiến đầu tư, lập hồ sơ pháp lý trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương và các Bộ, Sở, Ngành liên quan xin chủ trương đầu tư các dự án mới, để từng bước chuyển đổi và dần thay thế một

bộ phận ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hiện tại hiệu quả thấp. Cụ thể:

3.1. Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy HAPACO, nâng công suất từ 18.000 tấn/năm lên 68.000 tấn/năm (trong đó có 50.000 tấn/năm là giấy Tissue; 18.000 tấn/năm là giấy Kraft).

3.2. Tham gia hợp tác đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green Hải Dương, tại tỉnh Hải Dương; quy mô dự án 500 giường; tổng mức đầu tư khoảng 1000 tỷ đồng; thời gian xây dựng cơ bản là 2 năm; dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2026.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác

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

Tập đoàn có các công ty thành viên trải rộng trên địa bàn nhiều tỉnh, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế biến nguyên liệu, gia công hàng xuất khẩu và sản xuất các sản phẩm tiêu thụ nội địa có sử dụng nhiên liệu, vật tư và nguyên liệu dễ cháy. Do đó công tác giám sát, bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự; tuyên truyền, huấn luyện bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy luôn được quan tâm; sản xuất bảo đảm an toàn, an ninh trật tự được giữ vững, không có tai nạn lao động, không có cháy nổ, tài sản được bảo vệ bảo đảm an toàn.

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

Do chuỗi cung ứng thương mại và đầu tư toàn cầu bị đứt gãy, gián đoạn, các đơn đặt hàng bị giảm xút đáng kể, làm giảm sản lượng, giảm doanh thu, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động. Tập đoàn đã chỉ đạo có các giải pháp hợp lý, bố trí lao động luân phiên, phụ cấp hỗ trợ tiền lương, thực hiện đầy đủ và giải quyết kịp thời các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản và các chế độ chính sách liên quan để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó cống hiến cho Tập đoàn.

4.3. Công tác xã hội, hoạt động từ thiện

Kết hợp hài hòa thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; Tập đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ các quỹ đền ơn, vì người nghèo, khuyến học,... với số tiền gần 2 tỷ đồng, chia sẻ cùng cộng đồng góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

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

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

Cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và các tổ chức đoàn thể của Tập đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến và vận động đảng viên, đoàn viên, cán bộ, công nhân viên lao động, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tổ chức, điều lệ, nội quy lao động và các quy định của Tập đoàn được thực hiện rất tốt.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo, lao động giỏi, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, xuất sắc,... luôn được cán bộ, công nhân viên lao động tham gia tích cực và lan tỏa mạnh mẽ.

Các danh hiệu thi đua năm 2024 được Hội đồng thi đua khen thưởng của Tập đoàn, xét duyệt với kết quả: Chiến sĩ thi đua 6 người (1%); Lao động tiên tiến xuất sắc 305 người (35%);

Lao động tiên tiến 370 người (42%); Lao động tiên tiến từng mặt 122 người (14%); Lao động hoàn thành nhiệm vụ 65 người (7%), lao động khuyến khích 10 người (1%). Số tiền khen thưởng hơn 7 tỷ đồng.

III. NHỮNG MẶT CÒN TÒN TẠI, HẠN CHẾ

- Mặc dù các công ty thành viên đã có những cố gắng nhất định, phấn đấu thực hiện kế hoạch Hội đồng quản trị giao từ đầu năm; tuy nhiên chỉ có chỉ tiêu lợi nhuận đạt được có sự tăng trưởng, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, kim ngạch xuất khẩu đều chưa đạt kế hoạch.

- Công tác quản lý điều hành ở một bộ phận công ty thành viên vẫn còn bộc lộ những hạn chế, chưa có được sự đổi mới, đột phá cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Hầu hết hệ thống thiết bị và các dây chuyền sản xuất chưa được đầu tư nâng cấp tối ưu, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phần thứ hai

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

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

Năm 2025 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển của Tập đoàn nhiệm kỳ 5 năm 2021 - 2026. Nhưng trong bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn những nguy cơ, diễn biến phức tạp, khó lường. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, đòi hỏi phải có sự vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đến toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động Tập đoàn, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

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

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn	39.137
1.1	Giấy đế	Tấn	23.562
	Trong đó xuất khẩu	Cont	1.073
1.2	Giấy Kraft	Tấn	13.796
1.3	Giấy Tissue	Tấn	1.779
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	671.440
	Trong đó doanh thu xuất khẩu	USD	13.524.760
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	110.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	Nộp đúng, nộp đủ

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Khối sản xuất công nghiệp

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

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 nâng cấp tối ưu hệ thống máy, thiết bị, các dây chuyền sản xuất,...bảo đảm duy trì sản xuất thông suốt, an toàn.

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

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 tìm kiếm thị trường xuất khẩu, để tăng sức cạnh tranh, bảo đảm tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất, để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Quyết liệt giảm chi phí trong sản xuất

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

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

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.

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

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

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

III. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và đầu tư, tăng doanh thu, tăng hiệu quả hoạt động, nhằm tạo ra giá trị mới và lợi ích lớn hơn cho Tập đoàn và cổ đông. Trong năm 2025 Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để triển khai các dự án theo phương châm lấy ngắn nuôi dài, để giảm áp lực về huy động giải ngân vốn, theo thứ tự ưu tiên đầu tư:

1. Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy HAPACO, nâng công suất lên 68.000 tấn/năm. Trong đó 18.000 tấn/năm là giấy Kraft và 50.000 tấn/năm là giấy Tissue.

Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 2260670775 điều chỉnh lần thứ 02 ngày 25/8/2023.

Hiện tại dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đang chờ Sở Xây dựng Hải Phòng, thẩm định cấp Giấy phép xây dựng cho dự án.

Dự kiến năm 2025 sẽ khởi công xây dựng. Thời gian hoàn thành dự án theo tính toán là 12 tháng; công suất giai đoạn I là 25.000 tấn/năm (giấy Tissue). Nguồn vốn: Vay Ngân hàng Thương mại.

2. Tham gia hợp tác đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green Hải

2. Tham gia hợp tác đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green Hải Dương, tại tỉnh Hải Dương; quy mô dự án 500 giường; tổng mức đầu tư khoảng 1000 tỷ đồng; thời gian xây dựng cơ bản là 2 năm; dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2026.

Hiện tại dự án đang chờ Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các Sở, Ngành của tỉnh thống nhất việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Ưu tiên tập trung nguồn lực cho các công ty thành viên hoạt động trong khối sản xuất công nghiệp (giấy để xuất khẩu, giấy kraft, giấy tissue); đáp ứng đầy đủ nguyên liệu, sản xuất ổn định, thông suốt; chú trọng nâng cao chất lượng, duy trì ổn định chất lượng, gia tăng năng suất; tiết giảm chi phí, hạ giá thành,...bảo đảm tiêu thụ hết sản phẩm, không có tồn kho, đề 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 sâu, chuyên nghiệp trên các lĩnh vực như tài chính, chứng khoán, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu lao động,...để gia tăng hiệu quả hoạt động.

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

5. Đẩy nhanh việc xúc tiến triển khai dự án đầu tư và dự án tham gia đầu tư theo thứ tự ưu tiên, để khởi công xây dựng và sớm đi vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực, sớm tạo ra chuỗi giá trị mới và lợi ích lớn hơn cho Tập đoàn và cổ đông.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024; phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn HAPACO. Tập đoàn mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các quý vị cổ đông để Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025.

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

Nơi nhận

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH


Vũ Xuân Thủy

BDO



Tel.: +84 (0) 24 37833911
Fax: +84 (0) 24 37833914
www.bdo.vn

20th Floor, Icon4 Tower
243A De La Thanh Street
Dong Da District, Hanoi
Vietnam

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

**Kính gửi: CÁC CƠ ĐỒNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco (sau đây gọi là "Công ty"), được lập ngày 27 tháng 03 năm 2025 từ trang 05 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất theo 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 hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

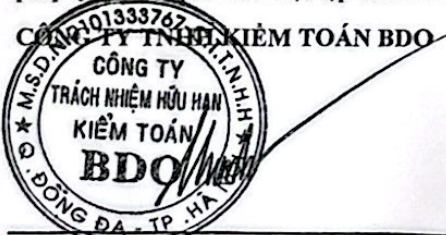
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 hợp nhất.



Bùi Văn Vương - Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán 0780-2023-038-1

Nguyễn Tuấn Anh - Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán 1906-2023-038-1

BDO Audit Services Co., Ltd, a limited liability company incorporated in Vietnam, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO International network and for each of the BDO member firms.



CamScanner

Scanned with
CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

B01-DN/HN

			Đơn vị tính: VND	
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		390.489.477.580	777.385.166.190
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	17.297.445.823	11.187.241.877
1. Tiền	111		16.297.445.823	11.187.241.877
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		30.600.000.000	15.076.041.096
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.1	30.600.000.000	15.076.041.096
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		245.926.894.181	651.613.661.899
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	104.672.223.588	81.145.299.739
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	2.016.278.951	1.320.267.500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.2.2	79.000.000.000	292.335.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.1	262.775.452.003	392.007.627.156
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(202.537.060.361)	(115.194.532.496)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	81.611.740.987	86.327.263.272
1. Hàng tồn kho	141		82.209.748.683	86.927.265.345
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(598.007.696)	(600.002.073)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15.053.396.588	13.180.958.046
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11.1	902.294.588	748.234.350
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		13.337.363.971	11.377.831.386
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.16	813.738.029	1.054.892.310
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

B01-DN/HN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.283.396.964.604	497.871.620.922
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		269.048.220.000	350.000.000
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.2.2	268.918.500.000	-
2. Phải thu dài hạn khác	216	V.5.2	129.720.000	350.000.000
II. Tài sản cố định	220		383.613.238.441	31.700.932.252
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	377.095.309.936	30.457.365.665
Nguyên giá	222	V.15	823.723.084.934	276.793.339.669
Giá trị hao mòn lũy kế	223	V.17	(446.627.774.998)	(246.335.974.004)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.9	4.621.666.666	-
Nguyên giá	225		4.700.000.000	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		(78.333.334)	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.896.261.839	1.243.566.587
Nguyên giá	228		8.226.094.928	7.106.094.928
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6.329.833.089)	(5.862.528.341)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.391.770.202	1.280.176.448
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.391.770.202	1.280.176.448
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		55.849.999.999	459.263.949.524
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2.3	46.000.000.000	439.436.579.524
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2.4	17.450.000.000	41.074.251.523
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2.4	(17.000.000.000)	(21.246.881.523)
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.2.1	9.400.000.000	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		573.493.735.963	5.276.562.698
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11.2	287.845.911.145	5.276.562.698
2. Lợi thế thương mại	269	V.12	285.647.824.818	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.673.886.442.184	1.275.256.787.112

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

B01-DN/HN

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		226.453.118.041	71.058.599.255
I. Nợ ngắn hạn	310		130.773.924.209	71.043.599.255
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	15.928.857.419	12.361.010.314
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.982.451.336	5.516.440
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	55.388.118.374	26.532.687.356
4. Phải trả người lao động	314		14.332.350.013	6.474.524.618
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	3.371.959.326	1.301.824.608
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	8.453.689.371	7.745.240.997
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	29.784.103.448	14.873.400.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.532.394.922	1.749.394.922
II. Nợ dài hạn	330		95.679.193.832	15.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.15	15.000.000	15.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17	20.445.720.677	-
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		75.218.473.155	-
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.447.433.324.143	1.204.198.187.857
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	1.447.433.324.143	1.204.198.187.857
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.110.977.720.000	1.110.977.720.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.110.977.720.000	1.110.977.720.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		29.926.940.219	29.926.940.219
3. Cổ phiếu quỹ	415		(4.464.450.000)	(4.464.450.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		23.928.249.828	23.928.249.828
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		139.999.043.428	38.309.274.312
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		38.309.274.312	20.602.584.032
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		101.689.769.115	17.706.690.280
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		147.065.820.668	5.520.453.497
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.673.886.442.184	1.275.256.787.112

Lập ngày 27 tháng 03 năm 2025

Người lập biểu



Hoàng Phú Sơn

Kế toán trưởng



Hoàng Phú Sơn

Phó Tổng Giám đốc phụ trách



Vũ Xuân Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

B02-DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	419.480.597.595	299.796.286.824
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	500.000	700.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		419.480.097.595	299.795.586.824
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	364.447.555.627	258.508.789.317
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		55.032.541.968	41.286.797.507
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	168.768.994.143	22.751.166.384
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	(6.724.010.725)	(12.614.241.670)
Trong đó: chi phí lãi vay	23		2.571.320.103	1.219.786.237
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(5.001.498.581)	9.030.928.904
9. Chi phí bán hàng	25	VI.6	14.236.620.386	12.357.365.205
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	104.779.236.710	50.162.142.769
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		106.508.191.159	23.163.626.491
12. Thu nhập khác	31	VI.8	21.578.014.947	314.667
13. Chi phí khác	32	VI.9	23.020.317.589	1.531.207.972
14. Lợi nhuận khác	40		(1.442.302.642)	(1.530.893.305)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		105.065.888.516	21.632.733.186
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.11	3.951.588.555	3.321.887.641
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		(700.998.190)	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		101.815.298.152	18.310.845.545
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		101.624.734.347	17.706.690.280
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		190.563.805	604.155.265
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.12	916	160

Lập ngày 27 tháng 03 năm 2025

Người lập biểu



Hoàng Phú Sơn

Kế toán trưởng



Hoàng Phú Sơn

Phó Tổng Giám đốc phụ trách



Vũ Xuân Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

B03-DN/HN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		105.065.888.516	21.632.733.186
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và phân bổ lợi thế thương mại	02		26.170.534.697	8.039.224.154
- Các khoản dự phòng	03		33.642.890.172	1.279.304.230
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(470.121.581)	(350.837.808)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(161.213.981.174)	(30.112.116.148)
- Chi phí lãi vay	06		2.571.320.103	1.219.786.237
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5.766.530.733	1.708.093.851
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		299.882.796.994	(24.075.541.169)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		8.022.386.872	17.079.057.301
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(3.072.172.271)	(3.327.261.003)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		222.504.993.151	1.544.443.789
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.337.824.761)	(1.219.786.237)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4.279.413.753)	(4.785.454.932)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(217.000.000)	(243.500.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		526.270.296.966	(13.319.948.400)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(6.829.503.685)	(3.469.242.283)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		72.727.273	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(474.918.500.000)	(478.811.041.096)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		393.646.041.096	124.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(464.369.397.991)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		24.221.712.499	267.800.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11.928.967.160	40.560.772.533
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(516.247.953.649)	(49.919.510.846)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024
 (Theo phương pháp gián tiếp)

B03-DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số năm này	Số năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		46.327.255.582	43.360.154.175
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(50.112.783.900)	(50.549.732.878)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(152.168.475)	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(55.468.907.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.937.696.793)	(62.658.486.203)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		6.084.646.524	(125.897.945.449)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	11.187.241.877	137.088.154.390
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		25.557.421	(2.967.064)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	17.297.445.822	11.187.241.877

Lập ngày 27 tháng 03 năm 2025

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Phó Tổng Giám đốc phụ trách



Hoàng Phú Sơn



Hoàng Phú Sơn



Vũ Xuân Thủy

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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

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

Phần thứ nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

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

Giá cả các yếu tố đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh là các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, vật liệu, biến động. Trong khi đó do tổng cầu suy giảm, ít đơn đặt hàng, dẫn đến sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều bị ảnh hưởng, làm giảm hiệu quả, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động.

Việc đổi mới, chuyển đổi số hoá, chuyển đổi xanh,...trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, từ Tập đoàn đến các công ty thành viên, còn chậm, chưa thích ứng linh hoạt nhạy bén và chưa theo kịp xu thế chung.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

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

2. Quản trị nguồn nhân lực

Chất lượng nguồn nhân lực được xác định là yếu tố cốt lõi, then chốt, quyết định vận mệnh thành công của doanh nghiệp, luôn được Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm chú trọng, với các cơ chế đãi ngộ đặc thù hấp dẫn để thu hút hiền tài; tạo động lực, sức cạnh tranh, kích thích, thúc đẩy, nâng cao đạo đức, năng lực, uy tín, trách nhiệm, để những nhân tố mới và đội

ngũ cán bộ chủ chốt quản lý các cấp hiện tại, tích cực phấn đấu, yên tâm đóng góp cống hiến ngày một nhiều hơn và hiệu quả cao hơn cho sự nghiệp phát triển Tập đoàn.

Những khó khăn khách quan đã tác động ảnh hưởng lớn đến việc làm và thu nhập của người lao động, đã được Hội đồng quản trị chỉ đạo, giải quyết tháo gỡ kịp thời, bảo đảm tiền lương, thu nhập và các chế độ chính sách liên quan, để người lao động yên tâm làm việc.

3. Quản lý hoạt động tài chính

Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật về kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024, được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn.

Thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế tài chính của Tập đoàn. Hệ thống kế toán từ Tập đoàn đến các công ty thành viên thực hiện hạch toán, quản lý dòng tiền tối ưu; phân tích hoạt động kinh tế và lập báo cáo tài chính đúng kỳ hạn, tiền đề để Hội đồng quản trị đưa ra các quyết sách chỉ đạo, điều hành, uốn nắn, giải quyết tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động của các công ty thành viên luôn được thông suốt, an toàn, hiệu quả.

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, điều tiết, luân chuyển, bảo đảm quay vòng vốn nhanh, hiệu quả, hạn chế sự phụ thuộc vốn vay tín dụng.

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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc/Giám đốc các công ty thành viên, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trực tiếp tại cơ sở, sâu sát với sản xuất, giải quyết tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập và kiến nghị của cán bộ, nhân viên về định mức, quy trình, tiến độ, giải pháp,... và ý kiến phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ; sản lượng tiêu thụ; thời gian giao nhận hàng, thanh toán tiền hàng và các tín hiệu khác từ thị trường để có các quyết sách tối ưu, phù hợp.

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

Năm 2024, Tập đoàn đã thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 được giữ lại để tái đầu tư đồng thời nâng cao năng lực tài chính cho các Công ty thành viên của Tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2024 và gia tăng lợi ích cho cổ đông.

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

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp mở rộng tới Ban Kiểm soát và cán bộ chủ chốt quản lý các cấp của Tập đoàn và các công ty thành viên, gồm các nội dung:

- Sơ kết thông qua kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng tháng, hằng quý và giao chỉ tiêu kế hoạch hằng tháng, hằng quý năm 2024 cho các công ty thành viên và các phòng nghiệp vụ của Tập đoàn;
- Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Kiện toàn các Ban quản lý dự án đầu tư phát triển nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị và cá nhân hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều đúng trọng tâm của từng thời điểm, đưa ra các quyết sách quản trị, tổ chức chỉ đạo và điều hành kịp thời. Trực tiếp và gián tiếp giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các công ty thành viên, đẩy mạnh tốc độ sản xuất, kinh doanh, bù đắp sản lượng và doanh số cho những tháng bị giảm sút do khó khăn khách quan và đã đạt được những kết quả nhất định.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN NĂM 2025

Năm 2025 nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ đối mặt với nhiều biến số. Lạm phát được kiềm chế, các ngân hàng trung ương dần nới lỏng chính sách tiền tệ, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại và biến động địa chính trị sẽ tiếp tục là những thách thức lớn. Từ đó đặt ra cho Tập đoàn phải có sự tính toán, căn cơ, thích ứng chủ động, ứng phó linh hoạt, tìm kiếm các giải pháp mới; ứng biến kịp thời phù hợp, để vượt qua mọi khó khăn; biến thách thức thành cơ hội; biến khó khăn thành thuận lợi, để các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư bảo đảm an toàn, hiệu quả tối ưu.

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

I. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Tổ chức, quản lý, điều hành Tập đoàn và các công ty thành viên, thích ứng chủ động, linh hoạt; bảo đảm có sự cân đối hài hoà giữa các lĩnh vực, ngành nghề, để bổ trợ san sẻ giảm thiểu rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận sản xuất, kinh doanh và đầu tư, bảo đảm lợi ích của cổ đông.

2. Tăng cường đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, số hoá công tác quản trị, quản lý, điều hành, kiểm tra, kiểm soát, giám sát và kết nối từ Tập đoàn đến các công ty thành viên trong toàn hệ thống; cải cách các thủ tục hành chính; cải tiến chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, quy trình kỹ thuật công nghệ,... để giảm thiểu biên chế nhân lực, tiết giảm chi phí, gia tăng hiệu quả hoạt động.

3. Đầu tư thỏa đáng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chế độ đãi ngộ thu hút hiền tài, gắn với xây dựng nâng tầm các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, công bằng, để cán bộ, công nhân viên lao động yên tâm, gắn bó cống hiến cho sự nghiệp phát triển Tập đoàn.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, phân cấp, phân quyền rõ nét hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất, kinh doanh và đầu tư, gắn với nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu ở mỗi

cương vị và mỗi vị trí công tác, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

5. Thực hiện tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước và trách nhiệm đối với cổ đông, không chỉ ở việc nộp ngân sách, mang lại lợi nhuận tối đa, mà còn thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro để các cổ đông yên tâm đầu tư dài hạn và tiếp tục đầu tư vào các dự án mới trong chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2026 và trong chặng đường tiếp theo.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc hệ thống, kiện toàn nhân sự cán bộ quản lý chủ chốt các cấp từ Tập đoàn đến các công ty thành viên theo hướng tinh giản gọn nhẹ, chuyên nghiệp. Ưu tiên tập trung nhân lực cho các vị trí trực tiếp quản lý sản xuất và các nguồn lực cần và đủ khác, đáp ứng kịp thời cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư, luôn thông suốt, an toàn, hiệu quả.

2. Đầu tư mới, bổ sung, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy, thiết bị tại các công ty thành viên theo kế hoạch, gắn với nâng cao công tác điều hành, quản lý, khai thác tối đa công suất thiết bị; gia tăng sản lượng và năng suất lao động; duy trì chất lượng sản phẩm cao, ổn định, đáp ứng tốt mọi nhu cầu của khách hàng.

3. Tiếp tục củng cố thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu hiện có, đồng thời thực hiện công tác xúc tiến thương mại, mở rộng phát triển thị trường mới, mạng lưới thu mua nguyên liệu đầu vào, tiêu thụ sản phẩm đầu ra và tạo ra những bước đột phá mới trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch, lễ hành, xuất khẩu lao động,... để bảo đảm hoàn toàn chủ động trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư, gia tăng thị phần, tăng sức cạnh tranh.

4. Đẩy nhanh việc xúc tiến triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy HAPACO, nâng công suất lên 68.000 tấn/năm và tham gia đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green Hải Dương, tại tỉnh Hải Dương; quy mô dự án 500 giường; để các dự án này sớm khởi công xây dựng và sớm đi vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực, sớm tạo ra giá trị mới và lợi ích lớn hơn cho Tập đoàn và cổ đông.

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

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

Nơi nhận

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



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn). Ban Kiểm soát, báo cáo tóm tắt hoạt động, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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

Ban Kiểm soát Tập đoàn đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kiểm soát công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các công ty thành viên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn. Việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, chỉ đạo triển khai quyết liệt, kết thúc năm 2024 Tập đoàn đạt được một số kết quả cơ bản, cụ thể:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2023	SO SÁNH %
1	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn	35.505	28.967	123
1.1	Giấy đế	Tấn	20.150	18.621	108
	Trong đó xuất khẩu	Cont	815	699	117
1.2	Giấy Kraft	Tấn	13.796	8.753	157,6
1.3	Giấy Tissue	Tấn	1.556	1.593	96,7
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	609.827	322.548	189
	Trong đó doanh thu XK	USD	8.610.051	7.754.096	111
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	105.065	21.632	485,7
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	20.828	16.799	123,9

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

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

Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: Hội đồng quản trị đã lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán BDO là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024, để thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Tập đoàn.

2. Giám sát và thẩm định Báo cáo tài chính

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 đã thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm của Tập đoàn và các công ty thành viên, được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO; giám sát việc thực thi những kiến nghị của Kiểm toán viên; thống nhất xác nhận báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn thời điểm 31/12/2024, được trình bày theo đúng quy định, phù hợp với hệ thống kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành (các phụ lục báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm cùng bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).

3. Giám sát công tác quản trị điều hành

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát việc điều hành sản xuất, kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, trên cơ sở tuân thủ các quy định, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã đề ra.

Hội đồng quản trị đã tiến hành các phiên họp định kỳ và đột xuất để triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trong một số cuộc họp mở rộng, Hội đồng quản trị có mời các thành viên Ban Kiểm soát tới dự và tham gia đóng góp ý kiến vào việc giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn.

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

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn. Ban Kiểm soát, xây dựng kế hoạch, xác định trọng tâm công tác năm 2024 như sau:

Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động trong việc quản trị, điều hành Tập đoàn.

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

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

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

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

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2024, cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đạt hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị,

Ban Tổng Giám đốc, đã lãnh đạo tập thể cán bộ, công nhân viên lao động Tập đoàn, nỗ lực, phấn đấu không ngừng, mang lại giá trị gia tăng cho Tập đoàn.

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 trong năm 2024, từ đó có các biện pháp hỗ trợ, giải quyết tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập hoặc tái cấu trúc lại để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong toàn Tập đoàn.

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.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy hơn nữa vai trò của Ban Kiểm soát trong năm 2025; Ban Kiểm soát rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông, Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, các công ty thành viên và các bộ phận nghiệp vụ trong toàn Tập đoàn.

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

Nơi nhận

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
T/M. BAN KIỂM SOÁT



Phạm Đức Phiên

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

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

1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

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

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

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

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.

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

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

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 2024 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 2025 xem xét và thông qua.

Nơi nhận

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

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



TS. Đoàn Đức Luyện

Số: 55/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

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

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

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- 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 2024 như nêu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

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

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Số: 56/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Đề thuận lợi cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn). Hội đồng quản trị Tập đoàn, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

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

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

Nơi nhận

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



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Số: 57/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

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

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024 là 139.999.043.428 đồng được giữ lại để tái đầu tư các dự án đồng thời nâng cao năng lực tài chính cho các Công ty thành viên của Tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2025, gia tăng lợi ích cho cổ đông. Phần đầu năm 2025 được chia cổ tức mức từ 6% trở lên.

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

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

Nơi nhận

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



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Số: 58/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
VỀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

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

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) đã thực hiện việc chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) theo Nghị quyết số 39/2024/NQ-ĐHCD ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO năm 2024.

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

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 2025;
- Tham khảo mức phụ cấp áp dụng của đại đa số các doanh nghiệp đại chúng quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;

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

- 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 2025.
- 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 Tập đoàn, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn!

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến



CamScanner

Scanned with
CamScanner

Số: 59/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn), trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư và quyết định các dự án đầu tư của Tập đoàn.

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 31/3/2025 cho đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Nơi nhận

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Số: 60/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Công Ngữ
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Phạm Đức Phiên

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

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

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Phạm Công Ngữ do có đơn từ nhiệm.
- Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Đức Phiên do có đơn từ nhiệm.
- Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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

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

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

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

(Sơ yếu lý lịch tóm tắt đính kèm)

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



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

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

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

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

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

(Sơ yếu lý lịch tóm tắt đính kèm)

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

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

Nơi nhận

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



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. *Từ Dương Hiền*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: / /

Nơi sinh: Hải Phòng

Quê quán: / /

Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu:

Ngày cấp: / /

Nơi cấp: /

Nơi ĐKKH thường trú:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO: Không

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
T4/2023-T3/2025	Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green	Kế toán viên
T3/2025-nay	Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Green	Phó phòng Tài chính Kế toán

Chức vụ đang nắm giữ tại các doanh nghiệp khác: Không

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin nêu trên.

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2025

XÁC NHẬN GD.HCQT

NGƯỜI KHAI

Thảo.
Nguyễn Thị Thanh Thảo.



CamScanner

Scanned with
CamScanner



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Quê quán:

Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu: (

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi ĐKKH thường trú:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế thương mại

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO: Không

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 đến nay	Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng	Giám đốc tư vấn khách hàng

Chức vụ đang nắm giữ tại các doanh nghiệp khác: Không

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):



CamScanner

Scanned with
CamScanner

STT	HỌ VÀ TÊN	MỐI QUAN HỆ	NĂM SINH	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ	NGHỀ NGHIỆP	NƠI LÀM VIỆC
1	Vũ Việt Hùng	Chồng	1982		PGD	VNPT Hải Phòng
2	Vũ Lê Dũng	Con	2009		Học sinh	Đi học
3	Vũ Lê Tuệ Nhi	Con	2015		Học sinh	Đi học
4	Lê Khánh Vinh	Bố đẻ	1955		CB về hưu	
5	Đào T Thanh Mai	Mẹ đẻ	1958		Giáo viên về hưu	
6	Vũ Hồng Vạn	Bố chồng	1953		CB về hưu	
7	Trần Thị Thoa	Mẹ chồng	1953		Giáo viên về hưu	



Số cổ phần hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: 0cp

Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): Không

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin nêu trên.

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2025

Xác nhận của đơn vị đang công tác

NGƯỜI KHAI



Lê Thị Mai Anh

CHỦ TỊCH HĐQT

Ninh Lê Sơn Hải



CamScanner

Scanned with
CamScanner

Số: 61/QC-HAP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP; THÀNH VIÊN BKS
(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)**

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

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 2025.

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

- Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị là 2021- 2026;
- Số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập được bầu là 01 (một) thành viên;
- Số lượng thành viên ban kiểm soát được bầu là 01 (một) thành viên;
- Số lượng thành viên trong danh sách bầu có thể bằng hoặc nhiều hơn số thành viên được bầu;
- Thành viên hội đồng quản trị độc lập; BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;

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 độc lập. 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 (là 01 thành viên);
- 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 đơn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này;

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

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

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

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

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

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

- 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 phải đạt trên 50% số phiếu dự đại hội trở lên và được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp.

- 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, phiếu trắng; số và tỷ 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
TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Văn A	

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

$100.000 \text{ CP} \times 1 \text{ (là số lượng thành viên được bầu)} = 100.000 \text{ phiếu biểu quyết.}$

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

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

Ví dụ:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Văn A	100.000

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

Ví dụ:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Văn A	50.000

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn X sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

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