

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT

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 2023, bao gồm:

- Nghị quyết Đại hội;
- Biên bản họp Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Tài liệu đại hội kèm theo bao gồm các tờ trình, báo cáo, dự thảo quy chế, 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 28/4/2023.

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 đại diện theo pháp luật *W*



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 28/4/2023;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) có 282 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 83.962.078 cổ phần, bằng 75.68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã tiến hành đúng trình tự theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với mức tăng trưởng 10% trở lên so với năm 2022, như sau:

- Tổng doanh thu: **724.000.000.000 đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **58.800.000.000 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 2022, phương hướng quản trị trong năm tài chính năm 2023.

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 2022 và nhiệm vụ kiểm soát trong năm tài chính 2023.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022 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 5. 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 cộng chúng năm 2023 để soát xét báo cáo

tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể:

1. Sử dụng **40.000.000.000 đồng** tại chỉ tiêu Quỹ đầu tư phát triển chuyển về chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để đảm bảo đủ số tiền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 5%/Vốn điều lệ.

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 là **36.073.790.915 đồng + 40.000.000.000 đồng** (được chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển). Như vậy tổng số tiền Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 là **76.073.790.915 đồng** được chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 5%/Vốn điều lệ.

3. Lợi nhuận để lại chưa phân phối dùng để tái đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động cho các công ty thành viên của Tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2023, gia tăng lợi ích cho cổ đông.

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

Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 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 chỉ tiêu lợi nhuận thì Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2023.
- 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 8. 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 28/4/2023 đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung quy chế quản trị nội bộ công ty đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh 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 10: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2026, đã triển khai thực hiện trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn nội dung đề xuất nêu trong báo cáo như sau:

1. Dự án đầu tư tiếp tục triển khai

- Dự án đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy Giấy Kraft, nâng công suất lên 68.000 tấn/năm.
- Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Việt Hàn, tại huyện Thủy Nguyên (sau này là thành phố Thủy Nguyên, trực thuộc thành phố Hải Phòng); quy mô 600 giường.

2. Dự án đầu tư mới



- Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy Tissue (xuất khẩu và tiêu thụ nội địa); công suất 15.000 tấn/năm; triển khai tại khu đất liền kề với Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO tại xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

3. Dự án đầu tư đề nghị tạm dừng triển khai

- Dự án xây dựng Nhà ở thương mại, tại địa chỉ số 441A đường Tôn Đức Thắng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; quy mô 120 căn nhà liên kề và hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ.

- Dự án Nhà máy chế biến cà phê HAPACO Sơn La, tại tỉnh Sơn La; công suất 10.000 tấn quả tươi/vụ và 3.000 tấn phân hữu cơ/năm.

- Dự án Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Quốc tế Sông Giá Minh Tân, tại huyện Thủy Nguyên; quy mô 800 giường.

- Dự án xây dựng Nhà máy Điện gió HAPACO Gia Lai, tại tỉnh Gia Lai, công suất 100 MW (chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn 50 MW).

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 Ông Phạm Công Ngữ 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. Nghị quyết này đã được các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày 28/4/2023 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 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023. 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}b/c;
- Sở GD&ĐT HCM}b/c;
- Quý Cổ đông}d/b;
- Lưu HCNS;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****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 28/4/2023
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 2023 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: 282 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 83.962.078 cổ phần bằng 75,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự. (số liệu chốt tại thời điểm 9h30' ngày 28/4/2023)

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 2023 (ĐHĐCĐ) 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 261 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 83.931.886 cổ phần bằng 75.65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

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

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

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

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

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với danh sách Đoàn Chủ tịch nêu trên

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

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

2. Bà Đỗ Thị Hà Phương: Thư ký hành chính - 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 9h30', tổng số cổ đông tham dự Đại hội tăng lên là 282 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 83.962.078 cổ phần bằng 75.68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Ông Vũ Xuân Thuỷ: Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc phụ trách trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 Dự thảo Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (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 2022, phương hướng quản trị trong năm tài chính 2023 (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 2022 và nhiệm vụ của BKS trong năm tài chính 2023 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ).

4. Ông Nguyễn Đức Hậu: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc báo cáo phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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. Bà Cao Thị Thuý Lan Trưởng Phòng kế toán - Trưởng Ban

2. Ông Phạm Đức Phiên: Trưởng Ban Kiểm soát - Phó Trưởng Ban

3. Bà Khoa Thị Thanh Huyền: Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên

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

- Bà Cao Thị Thuý Lan, 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 nhiệm kỳ 2021-2026.

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

5.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

5.2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

5.3. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;

5.4. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS;

5.5. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư;

5.6. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (như nội dung được nêu trong tài liệu ĐHĐCD).

6. Ông Vũ Xuân Cường: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn năm 2022 (như nội dung được nêu trong tài liệu ĐHĐCD):

6.1. Dự án đầu tư tiếp tục triển khai

6.1.1. Dự án đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy Giấy Kraft, nâng công suất lên 68.000 tấn/năm.

6.1.2. Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Việt Hàn, tại huyện Thủy Nguyên (sau này là thành phố Thủy Nguyên, trực thuộc thành phố Hải Phòng); quy mô 600 giường.

6.2. Dự án đầu tư mới

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy Tissue (xuất khẩu và tiêu thụ nội địa); công suất 15.000 tấn/năm; triển khai tại khu đất liền kề với Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO tại xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

6.3. Dự án đầu tư đề nghị tạm dừng triển khai

6.3.1. Dự án xây dựng Nhà ở thương mại, tại địa chỉ số 441A đường Tôn Đức Thắng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; quy mô 120 căn nhà liên kề và hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ.

6.3.2. Dự án Nhà máy chế biến cà phê HAPACO Sơn La, tại tỉnh Sơn La; công suất 10.000 tấn quả tươi/vụ và 3.000 tấn phân hữu cơ/năm.

6.3.3. Dự án Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Quốc tế Sông Giá Minh Tân, tại huyện Thủy Nguyên; quy mô 800 giường.

6.3.4. Dự án xây dựng Nhà máy Điện gió HAPACO Gia Lai, tại tỉnh Gia Lai, công suất 100 MW (chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn 50 MW).

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

1. Cổ đông Lê Văn Tám sở hữu 433.374 cổ phiếu phát biểu:

- Vốn điều lệ tăng, nhưng lợi nhuận lại giảm, chưa phản ánh đúng năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị Ban điều hành xem xét lại năng lực quản lý.

- Năm 2022: Công ty phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.110 tỷ để mua cổ phần của Bệnh viện Quốc tế Green nhưng sau đó lại CBTT tìm đối tác để thoái vốn tại tổ chức này, vậy cổ đông đại chúng được lợi ích gì từ việc thoái vốn này.

- Đề nghị Công ty chia sẻ kết quả kinh doanh Quý I/2023.

2. Chủ tọa trả lời:

HAPACO là một trong 3 công ty niêm yết đầu tiên trên thị trường chứng khoán. Đến nay, hàng năm Công ty đều cố gắng trả cổ tức đều đặn tương ứng với lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Những năm gần đây do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường xuất khẩu gián đoạn, nguyên liệu vật tư tăng giá, đầu ra của sản phẩm, giá bán nhiều lô hàng phải giảm giá tuy nhiên những năm này Công ty đều chia được cổ tức cho cổ đông. Năm 2023 sẽ cố gắng phấn đấu để cổ đông được chia cổ tức cao hơn. Kết quả kinh doanh Quý I/2023 có doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tốt. Việc thoái vốn tại Bệnh viện

Quốc tế Green tránh được sự hợp nhất khoản lỗ lũy kế của Bệnh viện Quốc tế Green thì mới đảm bảo được lợi nhuận để chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Thay mặt Ban kiểm phiếu, bà Cao Thị Thúy Lan – Trưởng Ban Bầu cử Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.

- Tổng số phiếu phát ra: 282 phiếu tương ứng phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về: 279 phiếu tương ứng 83.861.188 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ phiếu tương ứng: 273
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu
- Số phiếu trắng: 5

Kết quả bầu cử

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
1	Ông Phạm Công Ngữ	82,357,203	98,09%
2	Bà Đỗ Thị Hương Giang	1,503,985	1,79%

Căn cứ các quy định của pháp luật, thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Các Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ (2021- 2026):

1. Ông Phạm Công Ngữ

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 2022 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với mức tăng trưởng 10% trở lên so với năm 2022 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 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 2022 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2022, phương hướng quản trị trong năm tài chính năm 2023 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 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 2022 và nhiệm vụ quản trị trong năm tài chính năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022 và nhiệm vụ kiểm soát trong năm tài chính 2023 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 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 2022 và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 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 2022 đã kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 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 xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 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 phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 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 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Đề xuất 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 : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 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 xuất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung quy chế quản trị nội bộ công ty đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh theo quy định của pháp luật. (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 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 xuất sửa đổi bổ sung quy chế quản trị nội bộ công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.



Nội dung 10: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2026, đã triển khai thực hiện trong năm 2022, (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội)

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 282 phiếu, đại diện cho 83.962.078 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 thực hiện các dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2026, đã triển khai thực hiện trong năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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	Ông Phạm Công Ngữ	82,357,203	98,09%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT thì Ông Phạm Công Ngữ 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 Ông Phạm Công Ngữ nêu trên chính thức làm thành viên HĐQT độc lập 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 2023

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty bế mạc vào hồi 11h30' ngày 28 tháng 4 năm 2023.

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Mỹ Trang


Đỗ Thị Hải Phượng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


TS. VŨ DƯƠNG HIỀN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ (2021-2026)

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng số 18 đường Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Thành phố, Hải Phòng.

Được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban bầu cử gồm có:

- Bà Cao Thị Thúy Lan - Trưởng ban
- Ông Phạm Đức Phiên – Phó ban
- Bà Khoa Thị Thanh Huyền - Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ VII (2021- 2026) theo thể thức bầu dồn phiếu, nội dung sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 110.942.302 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 83.962.078 cổ phần
- Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị: 83.962.078 Quyền

2. Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

STT	Họ và tên
1	Ông Phạm Công Ngữ
2	Bà Đỗ Thị Hương Giang

3. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 282 phiếu tương ứng 83.962.078 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về: 279 phiếu tương ứng 83.861.188 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 273
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu
- Số phiếu trắng: 5

4. Kết quả bầu cử

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
1	Ông Phạm Công Ngữ	82.357.203	98,09%
2	Bà Đỗ Thị Hương Giang	1.503.985	1,79%

5. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ các quy định của pháp luật, thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Các Ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ (2021- 2026):

1. Phạm Công Ngữ

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 30 ngày 28 tháng 04 năm 2023 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Cao Thị Thủy Lan

Thành viên



Phạm Đức Phiên

Thành viên



Khoa Thị Thanh Huyền





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Trụ sở: Tầng 3 tòa nhà Green, số 7 lô 28A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: (84 - 0225) 3556002 / 3556008

website: www.hapaco.vn

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00' - 08h30'	Đón tiếp cổ đông; kiểm soát y tế; 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 2022 - Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
09h30' - 09h45'	Báo cáo Kiểm điểm của Hội đồng quản trị năm 2022;
09h45' - 10h00'	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
10h00' - 10h15'	Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị độc lập:
	<i>Báo cáo phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị độc lập 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 2022;</i>
	<i>Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;</i>
	<i>Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022;</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>
	<i>Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;</i>
10h30' - 10h45'	Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2022;
10h45' - 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 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

Số: 42/NQ-HAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**NỘI QUY LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Nội quy này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 35/2023/QĐ-HAP ngày 01/4/2023 của hội đồng quản trị Tập đoàn.

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

1. Để ngăn ngừa chung tay phòng chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19 hiện đang có dấu hiệu lây lan bùng phát trở lại, đề nghị cổ đông đến dự đại hội phối hợp cùng Ban Tổ chức thực hiện việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay bằng dung dịch diệt khuẩn và linh hoạt trong việc giữ khoảng cách tiếp xúc an toàn.

2. 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.

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

Thê lệ biểu quyết: Đại hội sẽ lấy biểu quyết của cổ đông với các tiêu chí như tán thành, không tán thành và ý kiến khác.

4. 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.

5. 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. Thể 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 2023 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 !

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

Nơi nhận

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



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Số: 43/BC-HAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2022

Kinh tế - xã hội năm 2022 đã có những chuyển biến tích cực do đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát, thích ứng linh hoạt; các ngành, nghề, lĩnh vực dần ổn định trở lại; hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp từng bước được phục hồi. Trong bối cảnh chung đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) năm 2022, đan xen giữa những thuận lợi cơ bản và những khó khăn khách quan chủ yếu như sau:

1. Thuận lợi

- Tập đoàn luôn nhận được sự tin tưởng, cổ vũ, động viên khích lệ của quý cổ đông, các đơn vị trong ngành và sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các địa phương nơi có các công ty thành viên được cấp phép hoạt động, đứng chân trên địa bàn.
- Các mối quan hệ lâu năm với các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống tiếp tục được gây dựng, củng cố và phát triển.
- Đội ngũ cán bộ, công nhân viên lao động có năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết, gắn bó, mẫn cán, nhiệt tình trong mọi nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn

- Tình hình diễn biến xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có hồi kết, ảnh hưởng xấu đến kinh tế, thương mại toàn cầu, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, tác động đẩy giá hầu hết các loại nguyên nhiên vật liệu tăng cao.
- Nguồn nguyên liệu chính (tre, nứa, luồng, vầu,...) cung ứng cho hoạt động sản xuất giấy để xuất khẩu không ổn định, ngày càng khan hiếm, cạnh tranh khốc liệt, tác động dẫn đến giá thu mua bị tăng cao mà vẫn không đáp ứng đủ cho sản xuất; không khai thác được hết công suất của máy, thiết bị và các dây chuyền, dẫn đến sản lượng bị sụt giảm, làm tăng giá thành sản phẩm, làm giảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
- Thị trường nội địa và xuất khẩu cạnh tranh, biến động thất thường, bất lợi cả về giá và sản lượng sản phẩm tiêu thụ; các đối tác và bạn hàng đặt nhiều đơn hàng khó, nhỏ, lẻ, tính chất phức tạp, làm tăng chi phí nhân công gia công.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp sâu sát và động viên khích lệ kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cùng sự quan tâm chỉ đạo, đồng hành, chia sẻ, hợp tác giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, công nhân viên lao động. Tập đoàn đã từng bước tháo gỡ, khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, giữ vững thị trường; cơ bản hoàn thành mục tiêu kép, phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn và đạt được kết quả về lợi nhuận.

Tổng hợp tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn Tập đoàn như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2022	SO SÁNH %
1.1	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn	43.491	38.984	89,64%
-	Giấy đế	Tấn	24.908	25.058	100,6%
	Trong đó xuất khẩu	Container	1.094	1.073	98,08%
-	Giấy Kraft	Tấn	15.993	12.147	75,95%
-	Giấy Tissue	Tấn	2.590	1.779	68,69%
1.2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	497.919	632.794	127,08%
	Trong đó doanh thu xuất khẩu	USD	12.206.916	13.684.236	112,1%
1.3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	54.227	16.197	29,87%
1.4	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	29.465	35.248	Nộp đúng, nộp đủ

2. Hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh

2.1. Khối 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, hằng quý để Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt giao cho các đơn vị; đề xuất điều chỉnh kế hoạch sát hợp với thực tế khi có những biến động và tác động khách quan; kết nối thông tin, trao đổi các nghiệp vụ quản lý, tài chính, kế toán, nhân lực,...trong bối cảnh chịu tác động chi phối của hậu đại dịch Covid-19; thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát nội bộ về công tác quản lý, điều hành tại các công ty thành viên, 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.

2.2. Khối sản xuất công nghiệp

- Sản lượng sản xuất giấy đế đạt 25.058 tấn = 100,6% cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu đạt 1.073 container = 98,08% cùng kỳ.

- Sản lượng giấy tissue đạt 1.779 tấn = 68,69% cùng kỳ.

- Sản lượng giấy kraft đạt 12.147 tấn = 75,95% cùng kỳ, nhưng giá thành sản phẩm tăng.

3. Hoạt động xúc tiến đầu tư

Kế thừa phát huy truyền thống khắc phục vượt khó, tiên phong trong đầu tư, đổi mới, hội nhập và phát triển. Trong năm qua Tập đoàn đã lần lượt khảo sát, thuê tư vấn, xúc tiến đầu tư, lập hồ sơ pháp lý trình UBND thành phố Hải Phòng, các Bộ và các Sở, Ngành liên quan của thành phố Hải Phòng và các tỉnh, xin chủ trương đầu tư các dự án mới (để chuyển đổi và dần thay thế một bộ phận ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh hiện tại hiệu quả thấp), như Dự án Nhà máy chế biến cà phê HAPACO Sơn La, tại tỉnh Sơn La; Dự án xây dựng Nhà máy Điện gió HAPACO Gia Lai, tại tỉnh Gia Lai; Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Việt Hàn tại huyện Thủy Nguyên (sau này là thành phố Thủy Nguyên, trực thuộc thành phố Hải Phòng) quy mô 600 giường; Dự án xây dựng Nhà ở thương mại tại địa chỉ 441A đường Tôn Đức Thắng; Dự án Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Quốc tế Sông Giá Minh Tân quy mô 800 giường; Dự án Đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy Giấy Kraft, nâng công suất 68.000 tấn/năm.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác

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

Đặc thù hoạt động của Tập đoàn có các công ty thành viên trải rộng trên địa bàn nhiều tỉnh khác nhau, 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 tuần tra, kiểm tra, giám sát, bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự; tuyên truyền, huấn luyện bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ 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 của các công ty thành viên được bảo đảm an toàn.

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

Do chịu tác động và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều thời điểm sản phẩm sản xuất ra không xuất khẩu được do thiếu nhỡ không có vỏ container rỗng để đóng xếp hàng xuất khẩu; một số thời điểm phải tạm ngừng sản xuất dẫn đến sản lượng sản xuất bị sụt giảm, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động. Nhưng Tập đoàn, đã chỉ đạo có các giải pháp cụ thể 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 BHXH, BHYT, BHTN, ốm đau, thai sản và các chế độ chính sách liên quan để người lao động yên tâm làm việc và gắn bó, cống hiến cho Tập đoàn.

4.3. Công tác xã hội, hoạt động từ thiện

Kết hợp hài hòa giữa việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, 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, đóng góp cho các quỹ đền ơn, vì người nghèo, bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, khuyến học,... với số tiền gần 2 tỷ đồng trong năm 2022, 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, được kiện toàn, tổ chức và hoạt động theo quy định của từng tổ chức, là nơi quy tụ sinh hoạt, học tập, họp, bàn, tham mưu, hiến kế, giao lưu, 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 khá tốt. Việc chăm lo bảo vệ quyền lợi, bảo đảm việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống, thăm hỏi, tặng quà, động viên và khen thưởng khích lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động có thành tích cao trong lao động sản xuất, kinh doanh được thực hiện thường xuyên. Việc chăm lo động viên các cháu là con cán bộ, đảng viên, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2021 - 2022 và tặng quà nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và tết Trung thu được duy trì thực hiện 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 2022 được Hội đồng thi đua khen thưởng của Tập đoàn, xét duyệt với kết quả: 754 cán bộ, công nhân viên lao động được khen thưởng với số tiền khen thưởng gần 6 tỷ đồng; trong đó: Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 46 người; Lao động tiêu biểu xuất sắc 317 người; Lao động tiên tiến 308 người; Lao động hoàn thành nhiệm vụ 44 người,... đã góp phần tích cực vào thắng lợi trong sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2022.

III. NHỮNG MẶT CÒN TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Năm 2022, mặc dù các công ty thành viên đã có nhiều cố gắng, phấn đấu để đạt được kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua và Hội đồng quản trị đã giao từ đầu năm. Tuy nhiên cả 3 chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều mới đạt trên dưới 80% kế hoạch năm (chưa đạt được như kỳ vọng đầu năm).

- Công tác quản lý điều hành ở một số công ty thành viên vẫn còn bộc lộ những mặt còn tồn tại, hạn chế, chưa được khắc phục triệt để, chuyển biến rất chậm; cơ chế khoán quản lý, khoán lợi nhuận thực hiện chưa đồng bộ; chưa làm rõ được trách nhiệm của người đứng đầu các công ty thành viên.

- Hệ thống máy, thiết bị và các dây chuyền sản xuất giấy để xuất khẩu, chưa được đầu tư nâng cấp lớn, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm; nhiều thời điểm chất lượng hàng hóa, sản phẩm chưa được coi trọng; chi phí cho sản xuất kinh doanh ở hầu hết các công ty ngày một tăng cao, hiệu quả thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 dự báo kinh tế, thương mại toàn cầu, khu vực và trong nước sẽ có nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 đang có dấu hiệu lây lan bùng phát trở lại; diễn biến chính trị và xung đột vũ trang ở một số khu vực mới trên thế giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ; tình hình xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có hồi kết,... tiếp tục làm đứt gãy chuỗi cung ứng xuất, nhập khẩu toàn cầu, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, gây bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp.

Để giảm thiểu những khó khăn tác động bất lợi, kế thừa phát huy truyền thống khắc phục vượt khó, tiên phong trên nhiều lĩnh vực của Tập đoàn trong suốt chặng đường xây dựng phát triển. Tập đoàn quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2023 như sau:

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

Căn cứ vào thực tế cơ sở vật chất về nhà xưởng, máy, thiết bị và công suất các dây chuyền sản xuất, hiện có, cùng với công tác khảo sát, nghiên cứu, dự báo thị trường, dự báo những thuận lợi, khó khăn. Tập đoàn xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023, tăng trưởng so với năm 2022 từ 10% trở lên:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Tổng sản lượng sản phẩm	Tấn	41.500
1.1	Giấy đế Trong đó xuất khẩu	Tấn Container	26.700 1.110
1.2	Giấy Kraft	Tấn	13.000
1.3	Giấy Tissue	Tấn	1.800
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	724.000
2.1	Doanh thu khối sản xuất công nghiệp Trong đó doanh thu xuất khẩu	Triệu đồng USD	691.000 15.000.000
2.2	Doanh thu đầu tư tài chính và kinh doanh TMDV	Triệu đồng	33.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	58.800
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	Nộp đúng, nộp đủ

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Khối sản xuất công nghiệp

1.1. Sản xuất giấy đế xuất khẩu

Tăng cường nguồn lực cho việc tổ chức thu mua, tập kết nguyên liệu, bảo đảm đáp ứng kịp thời đủ nguyên liệu cho sản xuất; lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo dưỡng máy, thiết bị, dây chuyền sản xuất, công trình, nhà xưởng, kho, bãi tập kết,...bảo đảm duy trì sản xuất thông suốt, liên tục, an toàn.

Định kỳ hằng tháng tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm quản lý, công tác điều hành, kiểm tra, giám sát, cải tiến kỹ thuật, cải tiến máy, thiết bị, dây chuyền, quy trình công nghệ; điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến; tiết giảm chi phí quản lý ở tất cả các công ty thành viên; nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, bảo đảm cạnh tranh và chiếm ưu thế trên thị trường.

1.2. Sản xuất giấy kraft và giấy tissue

Cải tiến công nghệ tối ưu hóa sản xuất; đa dạng các phân khúc, chủng loại sản phẩm, gắn với nâng cao duy trì ổn định chất lượng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng ở cả trong nước và nước ngoài.

Tổ chức mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và đẩy mạnh công tác khảo sát, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường xuất khẩu, để tăng sức cạnh tranh, bảo đảm tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất, không để tồn kho, đọng vốn, để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

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

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

Bổ sung cân đối nguồn vốn cho kinh doanh dịch vụ tài chính, chứng khoán và bất động sản, 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, củng cố hoạt động thương mại, dịch vụ, xem xét mở rộng các ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu, dịch vụ du lịch quốc tế, xuất khẩu lao động,... nhằm khai thác các lợi thế của các công ty thành viên và Tập đoàn.

III. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Dự án đầu tư tiếp tục triển khai

Đề nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và đầu tư, tăng doanh thu, tăng hiệu quả hoạt động, nhằm tạo ra các chuỗi giá trị mới và lợi ích lớn hơn cho Tập đoàn và cổ đông. Trong năm 2023 Tập đoàn tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng và các Bộ, Sở, Ngành, địa phương liên quan, hoàn tất 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:

1.1. Dự án đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy Giấy Kraft, nâng công suất lên 68.000 tấn/năm.

1.2. Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Việt Hàn, tại huyện Thủy Nguyên (sau này là thành phố Thủy Nguyên, trực thuộc thành phố Hải Phòng); quy mô 600 giường.

2. Dự án đầu tư mới

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy Tissue (xuất khẩu và tiêu thụ nội địa); công suất 15.000 tấn/năm; triển khai tại khu đất liền kề với Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO tại xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

3. Dự án đầu tư đề nghị tạm dừng triển khai

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã quyết định đầu tư 6 dự án. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện có một số dự án đã làm các thủ tục triển khai nhưng chưa thể thực hiện được, với các lý do chủ yếu như sau:

3.1. Dự án xây dựng Nhà ở thương mại, tại địa chỉ số 441A đường Tôn Đức Thắng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; quy mô 120 căn nhà liền kề và hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ.

Lý do: Tập đoàn đã báo cáo UBND thành phố đề xuất đầu tư dự án và UBND thành phố đã có văn bản giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các Sở: Xây Dựng, Tài Nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện An Dương và các cơ quan đơn vị liên quan đề xuất báo cáo UBND thành phố; và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn báo cáo UBND thành phố đề nghị Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thực hiện đầu tư tại số 441A Tôn Đức Thắng phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố; quy định pháp luật hiện hành về đất đai, xây dựng, đầu tư, nhà ở, đấu thầu. Tuy nhiên dự án đến nay vẫn chưa triển khai được do phải chờ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể chung của thành phố và đề xuất báo cáo của các Sở, Ngành, địa phương để thành phố quyết định. Hội đồng quản trị đề nghị tạm dừng dự án này chờ công bố kết quả phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể chung của thành phố và sẽ triển khai thực hiện vào thời gian thích hợp.

3.2. Dự án Nhà máy chế biến cà phê HAPACO Sơn La, tại tỉnh Sơn La; công suất 10.000 tấn quả tươi/vụ và 3.000 tấn phân hữu cơ/năm.

Lý do: Tập đoàn và đối tác cần có thêm thời gian để khảo sát, xúc tiến thương mại, tạo lập thị trường, để tìm đầu ra xuất khẩu ổn định với số lượng lớn cho sản phẩm cà phê hạt, cà phê nhân, sản phẩm chế biến sâu và các sản phẩm phụ. Khi có đầy đủ các điều kiện chín muồi, hội đồng quản trị Tập đoàn sẽ báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

3.3. Dự án Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Quốc tế Sông Giá Minh Tân, tại huyện Thủy Nguyên; quy mô 800 giường.

Lý do: Tập đoàn đã xin chủ trương của thành phố và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát lập dự án, phối hợp cùng Hội người cao tuổi các cấp tiến hành khảo sát tâm tư, nguyện vọng của trên 4.000 người cao tuổi tại các quận nội thành và huyện Thủy Nguyên. Kết quả khảo sát chỉ có gần 20% người cao tuổi có nhu cầu và nguyện vọng; trong đó 5,3% muốn ở toàn thời gian tại Trung tâm; 15,8% muốn ở dài hạn; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hoạt động tinh thần chỉ có từ 7,1% - 10,5% số người khảo sát có nhu cầu. Về kinh phí đóng góp mong muốn ở mức thấp và rất thấp; mức từ 10 - 15 triệu đồng/người/tháng chỉ có 0,8%; mức 8 triệu đồng chỉ có 10,9%; còn lại là mức 5 triệu đồng và dưới 5 triệu đồng/người/tháng; các trường hợp xin được miễn phí chiếm 6,5%,... Qua số liệu khảo sát nhu cầu, nguyện vọng đã thấy rõ tâm tư, nguyện vọng của đại đa số người cao tuổi hiện nay chưa muốn vào Trung tâm và mức phí mong muốn đóng góp là rất thấp, khó có thể bảo đảm cho việc duy trì hoạt động của Trung tâm. Vì vậy Hội đồng quản trị đề nghị dừng lập dự án này và chuyển sang nghiên cứu, lập dự án đầu tư giai đoạn sau năm 2025.

3.4. Dự án xây dựng Nhà máy Điện gió HAPACO Gia Lai, tại tỉnh Gia Lai, công suất 100 MW (chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn 50 MW).

Lý do: Cơ chế chính sách về dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) đang được Chính phủ xem xét điều chỉnh, nên chưa có đủ căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện; khi có cơ chế chính sách mới và thời điểm phù hợp, thì hội đồng quản trị Tập đoàn sẽ báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

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 đế, giấy để xuất khẩu, giấy kraft, giấy tissue); đáp ứng đầy đủ nguyên liệu và các yếu tố đầu vào khác; giải quyết tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; bảo đảm cho sản xuất ổn định, thông suốt, để gia tăng năng suất, nâng cao chất lượng, ổn định chất lượng; tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, để tăng khả năng cạnh tranh, giữ vững thị trường, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

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

3. Điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật tiến tiến phù hợp, sát với thực tế biến động của thị trường và cải tiến cơ chế khoán quản lý, khoán lợi nhuận, để gia tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đầu tư, tạo động lực, gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu các công ty thành viên.

4. Đầu tư tăng cường nguồn lực cả về tài chính và nhân lực để bảo đảm tối ưu các kế hoạch, chiến lược kinh doanh chuyên sâu, chuyên nghiệp trên nhiều lĩnh vực như thương mại, tài chính, chứng khoán, bất động sản, du lịch,... để gia tăng hiệu quả.

5. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ định kỳ và đột xuất, phân tích đánh giá khách quan về năng lực, lợi thế, những khó khăn, bất cập, hạn chế,... để đạt hiệu quả kinh tế đối với các công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, đầu tư tài chính, chứng khoán, bất động sản,... để xem xét quyết định tái cấu trúc lại theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

6. Tiếp tục đẩy nhanh việc xúc tiến triển khai các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên, để sớm xây dựng, góp phần nâng cao năng lực, sớm tạo ra các chuỗi giá trị mới và lợi ích lớn cho Tập đoàn và cổ đông.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022; phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 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 2023.

Hội đồng quản trị Tập đoàn HAPACO, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê chuẩn!

Nơi nhận

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

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



Vũ Xuân Thủy



Số: BC/BDO/2023/218

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**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 từ 01/01/2022 đến 31/12/2022***QUY CỐ ĐỒNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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, được lập ngày 30 tháng 03 năm 2023 từ trang 05 đến trang 40, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 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 về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty 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 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022, 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.



Vấn đề khác

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được một doanh nghiệp kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về Báo cáo tài chính hợp nhất đó tại ngày 24/03/2022.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không nhằm thay đổi ý kiến kiểm toán nêu trên, Chúng tôi xin lưu ý người đọc đến Thuyết minh số VII.4. Số liệu so sánh trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được điều chỉnh, phân loại lại cho phù hợp với cách trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.



Mai Lan Phương - Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán 0077-2023-038-1

Phạm Thị Tú - Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán 2581-2023-038-1

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

B01-DN/HN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

			Đơn vị tính: VND	
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		808.492.330.756	458.608.078.013
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	137.088.154.390	15.278.472.401
1. Tiền	111		37.088.154.390	15.278.472.401
2. Các khoản tương đương tiền	112		100.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		15.000.000.000	16.118.149.600
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	363.842
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	(214.242)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.1	15.000.000.000	16.118.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		541.915.468.424	329.355.866.753
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	62.777.504.416	80.484.942.797
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	2.591.294.574	3.235.934.842
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.2.2	500.000.000	2.000.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.1	581.047.084.614	248.306.038.466
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(105.000.415.180)	(4.671.049.352)
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	103.405.097.687	88.374.068.205
1. Hàng tồn kho	141		104.006.322.646	97.312.677.375
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(601.224.959)	(8.938.609.170)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.083.610.255	9.481.521.054
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10.1	662.789.520	221.395.417
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		9.660.017.688	9.260.125.637
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12	760.803.047	-

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		516.526.972.308	346.843.506.849
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		29.950.000.000	58.252.400.000
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.2.2	25.000.000.000	53.652.400.000
2. Phải thu dài hạn khác	216	V.5.2	4.950.000.000	4.600.000.000
II. Tài sản cố định	220		40.549.542.683	50.425.278.958
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	35.689.218.788	45.133.720.249
<i>Nguyên giá</i>	222		274.341.273.386	270.587.077.079
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(238.652.054.598)	(225.453.356.830)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	4.860.323.895	5.291.558.709
<i>Nguyên giá</i>	228		10.902.598.210	10.902.598.210
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(6.042.274.315)	(5.611.039.501)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.063.000.448	1.616.556.394
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.063.000.448	1.616.556.394
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		441.319.430.420	232.754.990.393
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2.3	430.405.650.620	195.878.402.543
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2.4	41.074.251.523	41.424.251.523
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2.4	(30.160.471.723)	(4.547.663.673)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.644.998.757	3.794.281.104
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10.2	3.644.998.757	3.794.281.104
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.325.019.303.064	805.451.584.862

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		83.658.309.752	80.052.504.728
I. Nợ ngắn hạn	310		83.643.309.752	80.037.504.728
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	13.250.435.540	12.648.319.538
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.516.440	368.515.210
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	26.169.980.711	30.952.338.700
4. Phải trả người lao động	314		10.653.875.128	5.938.145.201
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	1.296.213.175	7.909.554.749
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	8.630.868.133	7.181.156.534
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	21.643.525.703	14.807.412.610
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.992.894.922	232.062.186
II. Nợ dài hạn	330		15.000.000	15.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337		15.000.000	15.000.000
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.16	1.241.360.993.312	725.399.080.134
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.241.360.993.312	725.399.080.134
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.110.977.720.000	556.266.210.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.110.977.720.000	556.266.210.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		29.926.940.219	29.926.940.219
3. Cổ phiếu quỹ	415		(4.464.450.000)	(4.570.790.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		63.928.249.828	64.034.589.828
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		36.073.735.032	73.249.888.665
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		26.653.897.026	30.677.860.812
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.419.838.006	42.572.027.853
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		4.918.798.233	6.492.241.422
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.325.019.303.064	805.451.584.862

Người lập biểu

Cao Thị Thúy Lan

Phụ trách kế toán

Cao Thị Thúy Lan

Lập ngày 30 tháng 03 năm 2023

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 31/12/2022

B02-DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	632.794.475.004	497.919.255.007
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	1.500.000	249.317.400
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		632.792.975.004	497.669.937.607
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	482.981.657.078	403.616.914.204
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		149.811.317.926	94.053.023.403
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	137.387.486.904	16.177.568.220
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	32.674.000.667	3.273.284.060
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>6.165.688.229</i>	<i>2.651.860.392</i>
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	755.014.305
9. Chi phí bán hàng	25	VI.6	29.680.077.438	25.148.186.054
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	226.800.366.536	28.308.719.785
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1.955.639.812)	54.255.416.029
12. Thu nhập khác	31	VI.8	20.133.416.789	74.668.546
13. Chi phí khác	32	VI.9	1.980.516.212	102.817.379
14. Lợi nhuận khác	40		18.152.900.577	(28.148.833)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		16.197.260.766	54.227.267.196
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.11	9.892.696.088	10.123.898.782
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		(1.309.195.686)	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7.613.760.364	44.103.368.414
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		6.635.698.364	42.572.027.853
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		978.062.000	1.531.340.561
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.12	65	678

Người lập biểu



Cao Thị Thúy Lan

Phụ trách kế toán



Cao Thị Thúy Lan

Lập ngày 30 tháng 03 năm 2023

Phó Tổng Giám đốc phụ trách



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
 (Theo phương pháp gián tiếp)

B03-DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		16.197.260.766	54.227.267.196
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và phân bổ lợi thế thương mại	02		48.153.915.252	17.972.514.345
- Các khoản dự phòng	03		178.443.810.891	42.230.894
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		167.471.101	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(135.912.490.407)	(16.452.484.617)
- Chi phí lãi vay	06		6.165.688.229	2.651.860.392
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		113.215.655.832	58.441.388.210
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(102.676.464.639)	(47.238.331.237)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(6.693.645.271)	(8.862.187.745)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(3.427.009.936)	(10.807.115.988)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(292.111.756)	(787.825.603)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		363.842	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(6.173.188.229)	(2.735.115.926)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(13.465.839.552)	(3.770.960.473)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2.336.704.000)	(50.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(21.848.943.708)	(15.810.148.762)
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		(3.717.127.362)	(5.724.503.275)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	43.336.515
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(113.747.600.000)	(51.485.875.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		145.018.000.000	60.432.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(547.263.031.040)	(94.611.654)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		153.471.355.301	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.984.259.877	14.741.510.175
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(362.254.143.224)	17.911.856.761

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm nay
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		554.711.510.000	-
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		71.891.558.280	168.174.761.522
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(76.244.818.587)	(177.086.450.703)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(44.373.127.200)	(33.270.141.430)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		505.985.122.493	(42.181.830.611)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		121.882.035.561	(40.080.122.612)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	15.278.472.401	55.358.595.013
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(72.353.572)	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	137.088.154.390	15.278.472.401

Người lập biểu

Cao Thị Thúy Lan

Phụ trách kế toán

Cao Thị Thúy Lan

Lập ngày 30 tháng 03 năm 2023

Phó Tổng Giám đốc phụ trách



Vũ Xuân Thủy

Số: 44/BC-HAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Căn cứ Nghị quyết số 41/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch quản trị Tập đoàn năm 2023, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Những thuận lợi cơ bản của Tập đoàn luôn được duy trì bền vững theo thời gian, đó là niềm tin vững chắc của nhà đầu tư, quý vị cổ đông và khách hàng, là tiền đề, động lực thúc đẩy Tập đoàn phát triển.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt các cấp, cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn Tập đoàn, luôn đoàn kết, gắn bó và tâm huyết; làm việc với trách nhiệm cao, hướng tới lợi ích cốt lõi của cổ đông và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và kinh tế trong nước, đã phát sinh thêm những khó khăn mà các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn phải thích ứng và chủ động tìm các biện pháp, giải quyết, tháo gỡ.

Các chi phí về nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, hóa chất, phụ gia và các yếu tố đầu vào khác phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hầu như không ổn định, biến động và tăng cao thất thường. Trong khi đó giá đầu ra cho sản phẩm hầu như khó tăng trước sự cạnh tranh khốc liệt ở cả thị trường trong nước và ngoài nước, dẫn đến lợi nhuận sản xuất, kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng và mong mỏi của các nhà đầu tư, quý vị cổ đông, cán bộ, công nhân viên và người lao động của Tập đoàn.

Sản phẩm giấy để xuất khẩu sang thị trường Đài Loan có những biến động bất lợi, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bị kéo dài; sức mua giảm; mất cân đối cung, cầu, dẫn đến sản lượng xuất khẩu bị sụt giảm.

Một bộ phận công ty thành viên hoạt động thiếu chủ động; chưa có sự thích ứng linh hoạt, chưa nhạy bén và chưa bắt kịp với những biến động khắc nghiệt của cơ chế thị trường; cơ chế khoán quản lý, khoán lợi nhuận,... thực hiện chưa đồng bộ, chưa triệt để; hiệu quả sản xuất, kinh doanh bị giảm sút; chưa làm rõ được trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các công ty thành viên.

II. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ

1. Quản trị nguồn nhân lực

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ và các tổ chức đoàn thể, kiểm tra, rà soát, xem xét, điều chỉnh tăng tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng, phục hồi, hỗ trợ dưỡng sức và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, để người lao động yên tâm làm việc và gắn bó, cống hiến cho Tập đoàn.

Ban hành cơ chế đãi ngộ đặc thù 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, đóng góp và cống hiến nhiều hơn, hiệu quả cao hơn cho sự nghiệp phát triển Tập đoàn.

Tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi quy chế về bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, luân chuyển và miễn nhiệm đối với các chức danh quản lý các cấp từ Tập đoàn đến các công ty thành viên cho hợp với quy mô, đặc thù, tính chất ngành nghề và lĩnh vực hoạt động, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của từng vị trí cán bộ.

2. Quản lý hoạt động tài chính

Việc lựa chọn công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 2022, được thực hiện đúng theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, nguồn vốn lưu động được ưu tiên tập trung cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Chỉ đạo hệ thống kế toán từ Tập đoàn đến các công ty thành viên, thực hiện hạch toán và quản lý dòng tiền hợp lý; đa dạng các phương án và các kênh huy động vốn gắn với kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh và chi phí đầu tư để đạt được hiệu quả.

Chỉ đạo quyết liệt công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, không để khách hàng chiếm dụng vốn, tạo sự chủ động trong việc điều tiết, luân chuyển, bảo đảm quay vòng vốn nhanh, hiệu quả, hạn chế sự phụ thuộc vốn vay tín dụng, bảo đảm phục vụ kịp thời cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư an toàn, ổn định.

3. Quản lý giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc các công ty thành viên, tăng cường công tác chỉ đạo trực tiếp tại cơ sở, bám trụ, sâu sát với sản xuất, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của khách hàng về chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng và thời hạn thanh toán tiền hàng.

Chỉ đạo kết hợp tốt giữa đầu tư cải tạo, nâng cấp các dây chuyền sản xuất và sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy, thiết bị, gắn với việc tập trung sản xuất các sản phẩm truyền thống có thể mạnh như giấy để gia công xuất khẩu; giấy để dạng cuộn, kiện; giấy kraft và giấy tissue với sản lượng lớn, bảo đảm cung cấp kịp thời cho thị trường và khách hàng.



4. Quản lý giữ vững thị trường tiêu thụ sản phẩm

Năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng Tập đoàn vẫn khẳng định được chỗ đứng vững chắc đối với thị trường giấy xuất khẩu và thị trường giấy nội địa; luôn duy trì được uy tín, thương hiệu, tạo sức hút đối với thị trường và khách hàng, trong đó phải kể đến các đối tác, khách hàng lâu năm và khách hàng truyền thống của Tập đoàn.

Thị trường giấy để gia công xuất khẩu; giấy để dạng cuộn, kiện và giấy tissue, sản phẩm sản xuất ra về cơ bản đều tiêu thụ hết (trừ một số thời điểm bị thiếu nhỡ không có vỏ container rộng để đóng xếp hàng xuất khẩu); giấy kraft một số thời điểm có những khó khăn nhất định, nhưng về cơ bản sản lượng sản phẩm tồn kho không nhiều.

III. CHI TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS

Năm 2022, Tập đoàn đã thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là chia cổ tức bằng tiền mặt 4% và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2022.

IV. TỔNG KẾT CÁC PHIÊN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

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 hàng tháng, thông qua kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng tháng, hàng quý và giao chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng, hàng quý năm 2022 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 năm 2022;
- Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Điều chỉnh các Ban quản lý dự án đầu tư phát triển nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Thông qua việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green;
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua danh sách 5 ứng tuyển vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn, vị trí kế toán và kiểm toán nội bộ;
- Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Thoái vốn của Tập đoàn đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green;
- Thoái vốn (2,98% vốn) của Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green;
- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị và cá nhân hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều đúng trọng tâm của từng giai đoạn, 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

DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN NĂM 2023

I. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Năm 2023 được dự báo sẽ có những khó khăn khách quan khó lường của kinh tế, thương mại toàn cầu, khu vực và trong nước do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại, cùng tình hình chính trị bất ổn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột vũ trang ở một số khu vực mới trên thế giới và xung đột Nga - Ukraine chưa có hồi kết,... sẽ tiếp tục làm đứt gãy chuỗi cung ứng thương mại và xuất, nhập khẩu toàn cầu. Khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn, nhưng Tập đoàn phải có được chủ động cao nhất, ứng phó linh hoạt, tìm kiếm các giải pháp mới, ứng biến, bù đắp, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, chuyển khó thành dễ thành thắng lợi, để các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

2. Tiếp tục kiện toàn và củng cố các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư; phấn đấu để Tập đoàn trở thành nhà sản xuất giấy xuất khẩu và giấy nội địa lớn trong nước, đủ sức cạnh tranh, chiếm thị phần lớn trên thị trường giấy xuất khẩu; sẵn sàng đáp ứng đầy đủ số lượng lớn đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp, khách hàng lớn, khách hàng truyền thống và khách hàng lâu năm ở cả trong và ngoài nước.

3. Tổ chức, quản lý và điều hành Tập đoàn và các công ty thành viên chặt chẽ, linh hoạt, phù hợp và khoa học; bảo đảm cho chuỗi các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu lao động và đầu tư tài chính, chứng khoán, bất động sản,... cân đối, hài hòa, để san sẻ giảm thiểu rủi ro ngành nghề, bổ trợ cho nhau, nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận để có điều kiện thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và bảo đảm lợi ích của các cổ đông.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất, kinh doanh và đầu tư; thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ, tạo động lực cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, gắn với nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm cá nhân ở mỗi cương vị và mỗi vị trí công tác để nâng hiệu lực, hiệu quả trong thực thi thực hiện nhiệm vụ.

5. Tiếp tục có các cơ chế đãi ngộ hấp dẫn để thu hút hiền tài; chú trọng đầu tư thỏa đáng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với việc không ngừng xây dựng nâng tầm các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và công bằng.

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

Căn cứ vào các chỉ tiêu thực tế đã đạt được trong năm 2022 và dự báo nhu cầu của thị trường năm 2023. Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu năm 2023 đã được nêu trong báo cáo phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.



II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục thực hiện lộ trình tái cấu trúc hệ thống các công ty thành viên, xem xét hợp nhất và giải thể công ty, đơn vị sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả và xử lý dứt điểm các vấn đề về tài sản, tài chính còn tồn đọng tại các công ty thành viên, các chi nhánh, dự án của Tập đoàn và các công ty, đơn vị liên doanh, liên kết.

2. Kiện toàn nhân sự cán bộ quản lý chủ chốt các cấp từ Tập đoàn đến các công ty thành viên theo hướng tinh giảm gọn, chuyên nghiệp. Tập trung nhân lực ưu tiên cho các vị trí trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư tại các đơn vị, tạo động lực để cán bộ, công nhân viên và người lao động yên tâm, tin tưởng làm việc hiệu quả.

3. Đầu tư mới, đầu tư bổ sung và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, các dây chuyền, máy, thiết bị tại các công ty thành viên theo kế hoạch, gắn với nâng cao công tác quản lý, khai thác tối đa công suất thiết bị, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và khách hàng, bảo đảm sản xuất, kinh doanh và đầu tư an toàn, ổn định, phát triển, tăng trưởng và đạt hiệu quả cao.

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

5. Thực hiện công tác khảo sát, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm giấy có giá trị cao xuất khẩu ngoài thị trường Đài Loan; giấy tiêu thụ nội địa và các mặt hàng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu lao động,...; đồng thời không ngừng củng cố vững chắc mối quan hệ hợp tác bền vững với khách hàng lâu năm, khách hàng truyền thống để bảo đảm ổn định đầu ra cho sản phẩm.

6. Đổi mới công tác quản lý tài chính - kế toán, hạch toán, quản lý và kiểm soát dòng tiền; điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến, định mức giao khoán phù hợp sát với thực tế sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị và diễn biến của thị trường, làm căn cứ để kiểm tra, kiểm soát và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư để đạt được hiệu quả kinh tế tối ưu.

7. Thực hiện quyết liệt và sâu sát hơn công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, không để khách hàng nợ đọng lâu hoặc chiếm dụng vốn, để điều tiết, luân chuyển vốn, đáp ứng nhanh chóng, phục vụ kịp thời cho hoạt động của các công ty thành viên và các chương trình kế hoạch đầu tư của Tập đoàn.

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) đ/b;
- Quý Cổ đông) t/b;
- Lưu HCNS; TKHQDT;



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Số: 45/BC-HAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn). Ban Kiểm soát, xin báo cáo tóm tắt hoạt động của ban, trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

Năm 2022 Ban Kiểm soát Tập đoàn đã tiến hành thực hiện 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 HAPACO, cụ thể như sau:

Kiểm soát các 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.

Tham dự và tham gia đóng góp ý kiến tại một số cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm của Tập đoàn và của các công ty thành viên, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với công ty kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị của Kiểm toán viên.

II. Kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 41/2022/NQ-ĐHCD ngày 14/5/2022: Ngay từ đầu năm đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai quyết liệt, kết thúc năm 2022 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2022	SỐ SÁNH %
1.1	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn	43.491	38.984	89,64%
-	Giấy đế	Tấn	24.908	25.058	100,6%
	Trong đó xuất khẩu	Container	1.094	1.073	98,08%
-	Giấy Kraft	Tấn	15.993	12.147	75,95%
-	Giấy Tissue	Tấn	2.590	1.779	68,69%
1.2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	497.919	632.794	127,08%
-	Trong đó doanh thu xuất khẩu	USD	12.206.916	13.684.236	112,1%
1.3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	54.227	16.197	29,87%
1.4	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	29.465	35.248	Nộp đúng, nộp đủ

Về chi trả cổ tức: Tập đoàn đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 41/2022/NQ-ĐHCHĐ ngày 14/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tỷ lệ thực hiện 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng).

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Tập đoàn đã chi trả thù lao của năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo chế độ và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 Nhân Tâm Việt, tuy nhiên sau đó có sự thay đổi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt chỉ thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính bán niên năm 2022. Ngày 29/12/2022 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 106/2022/NQ - HĐQT “V/v: thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, theo nội dung Nghị quyết: “Thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký ngày 20/5/2022 giữa Công ty và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Lý do: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không bố trí được thời gian, nhân sự thực hiện và cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký kết. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty”.

III. Giám sát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

1. Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính kế toán của Tập đoàn và của các công ty thành viên: Các chính sách và chế độ kế toán áp dụng tại Tập đoàn và các công ty thành viên đều đúng theo các chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật hiện hành.

2. Ban Kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO và thống nhất xác nhận như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn thời điểm 31/12/2022, 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 2023).

IV. Giám sát công tác quản trị điều hành năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành các phiên họp định kỳ để triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong một số cuộc họp mở rộng, Hội đồng quản trị có mời các thành viên Ban Kiểm soát tới dự và tham gia ý kiến vào việc giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn.

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chỉ đạo, giám sát việc điều hành sản xuất, kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn trên cơ sở tuân thủ các quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn, đồng thời bám sát các mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn, căn cứ vào tình hình nhận sự và kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Tập đoàn, Ban Kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm 2023 như sau:

1. 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.



2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Triển khai có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát các công ty thành viên và hội sở Tập đoàn.
4. Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023 của Tập đoàn.
5. Các công việc khác theo yêu cầu của Cổ đông và Hội đồng quản trị.

VI. Kết luận và kiến nghị

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2022 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 nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đạt hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đã lãnh đạo toàn thể người lao động trong Tập đoàn, nỗ lực 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 ở các công ty thành viên hoạt động chưa có hiệu quả và kém hiệu quả trong năm 2022, từ đó có các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn hoặc tái cấu trúc lại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong toàn Tập đoàn.

Tập trung, tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, phát huy tối đa công suất của máy, thiết bị, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục 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 kiểm soát chi phí sản xuất, kinh doanh và điều chỉnh giá bán để tăng hiệu quả.

Tăng cường công tác kế toán quản trị, nâng cao năng lực hoạt động của 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 phối vốn nhịp nhàng và kịp thời cho các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy hơn nữa vai trò của Ban Kiểm soát trong năm 2023; Ban Kiểm soát rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông, của 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)đ/b;
- Quý Cổ đông)tb;
- Lưu HCNS; TKHQĐT;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

T/M. BAN KIỂM SOÁT



TRƯỞNG BAN
Phạm Đức Phiên

Số: 46/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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 2023, về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Tập đoàn, như sau:

Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- 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 2022 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}đ/b;
- Quý Cổ đông}t/b;
- Lưu HCNS; TCKT;



[Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Số: 47/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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;

Để thuận lợi cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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)đ/b;
- Quý Cổ đông)u/b;
- Lưu HCNS; TCKT;



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Số: 48/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN
SỬ DỤNG LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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:

1. Sử dụng 40.000.000.000 đồng tại chỉ tiêu Quỹ đầu tư phát triển chuyển về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để đảm bảo đủ số tiền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 5%/vốn điều lệ.

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 là **36.073.790.915 đồng + 40.000.000.000 đồng** (được chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển). Như vậy tổng số tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 là **76.073.790.915 đồng** được chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 5%/vốn điều lệ.

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)đ/b;
- Quý Cổ đông)t/b;
- Lưu HCNS; TCKT;



Số: 49/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
VỀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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 2022

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) đã thực hiện việc chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) theo Nghị quyết số 41/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 14/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO năm 2022.

II. Thông qua mức phụ cấp cho HDQT và BKS năm 2023

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

- Số lượng thành viên HDQT và BKS của Tập đoàn;
- Định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2023;
- 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 HDQT và BKS năm 2023

- Thành viên HDQT, 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 chỉ tiêu lợi nhuận thì HDQT và BKS được thưởng **10%** trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2023.
- Mức phụ cấp chi trả cho thành viên HDQT và thành viên BKS là trước thuế. Các thành viên HDQT 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!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận

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



CHỦ TỊCH HDQT

TS. Vũ Dương Hiến

Số: 50/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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 28/4/2023 cho đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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)đ/b;
- Quý Cổ đông)t/b;
- Lưu HCNS; TCKT;



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Số: 51/TTr-HAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Để đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh theo quy định của pháp luật.

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

Tài liệu kèm theo:

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn HAPACO và Phụ lục thuyết minh dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nơi nhận

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

PHỤ LỤC THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Đây là tài liệu đính kèm cho nội dung biểu quyết sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

STT	Nội dung	Quy chế nội bộ quản trị công ty	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức họp trực tuyến hoặc hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp	Chưa quy định	Bổ sung thêm nội dung: Trình tự, thủ tục họp DHDCCD thông qua nghị quyết bằng hình thức họp trực tuyến hoặc hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. a) Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định triệu tập đại hội theo hình thức họp trực tuyến hoặc hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Trường hợp cuộc họp DHDCCD có hình thức trực tuyến, Ban tổ chức do HĐQT thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến. Công ty áp dụng tối đa các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để tạo điều kiện cho cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến một cách thuận tiện nhất. b) Hình thức cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp. c) Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau: - Hệ thống phải được duy trì hoạt động an toàn và ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối, tham dự của cổ đông. - Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến. - Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng. - Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được ghi nhận, lưu giữ và sử dụng đúng theo quy định. d. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành các quy định cụ thể và hướng dẫn cần thiết cho các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.	- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Số: 52/BC-HAP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2022

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) về 6 dự án đầu tư của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết số 41/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn), đã triển khai thực hiện, ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị về phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ, nhân viên của Tập đoàn. Đồng thời Tập đoàn đã ban hành các văn bản xin chủ trương của các cấp có thẩm quyền cho phép khảo sát, lập các dự án, trình các cấp có thẩm quyền và triển khai dự án,...kết quả đạt được cụ thể như sau:

A. BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Năm 2021, Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã ban hành 15 văn bản các loại, gồm: Nghị quyết, quyết định, công văn, thông báo, văn bản thỏa thuận, biên bản làm việc, biên bản ghi nhớ,...để triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đến nay tất cả các dự án đều đã và đang được triển khai.

B. KẾT QUẢ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2, NHÀ MÁY GIẤY KRAFT, NÂNG CÔNG SUẤT LÊN 68.000 TẤN/NĂM TẠI XÃ ĐẠI BẮN, HUYỆN AN DƯƠNG

1. Mục tiêu đầu tư

Nâng công suất Nhà máy từ 18.000 tấn/năm lên 68.000 tấn/năm.

2. Tổng mức đầu tư: 299,82 tỷ đồng

(Hai trăm chín mươi chín tỷ, tám trăm hai mươi triệu đồng).

3. Tiến độ thực hiện

Tập đoàn đã hoàn thành việc lập dự án đầu tư và gửi các văn bản, tờ trình tới các cấp có thẩm quyền theo công văn số 52/2021/CV-HAP ngày 24/6/2021 báo cáo xin chủ trương đầu tư một số dự án của Tập đoàn trên địa bàn thành phố Hải Phòng; công văn số 57/CV-HAP ngày 25/6/2021 về việc điều chỉnh thông tin dự án Đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy Giấy Kraft; công văn số 68/VBGT-HPP ngày 16/8/2021 về việc bổ sung thông tin điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất Giấy Kraft giai đoạn 2.

UBND thành phố Hải Phòng đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với các Sở, Ngành của thành phố, tổng hợp đề xuất, báo cáo UBND thành phố. Sau khi đã có kết quả tham gia của các Sở, ngành, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2844/KHĐT-KTN ngày 05/10/2021 báo cáo UBND thành phố như sau:

Đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp được mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo và đề nghị UBND thành phố xem xét:

- Đồng ý chủ trương điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy Kraft của Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO, trong đó có nội dung điều chỉnh nâng công suất sản xuất giấy Kraft lên 68.000 tấn/năm sau khi Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó khu đất của Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO tại xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng được quy hoạch là đất công nghiệp như ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 3450/SXD- QLXD ngày 04/8/2021.

- Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định, thực hiện dự án đảm bảo quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng công nghệ tiên tiến. Chủ đầu tư chỉ được triển khai dự án sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ngày 05/11/2021, UBND thành phố đã có văn bản số 8516/UBND-XD1:

Giao cho các sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy Kraft giai đoạn 2 tại xã Đại Bản, huyện An Dương theo quy định sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngày 30/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 323/QĐ-TTg về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Thành phố đang cùng các cơ quan Trung ương chuẩn bị các bước công bố quy hoạch. Sau khi công bố, Tập đoàn tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan để được cấp giấy chứng nhận đầu tư và tiếp tục triển khai Dự án, phấn đấu sớm đưa Nhà máy vào hoạt động.

II. DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VIỆT - HÀN, TẠI XÃ THỦY ĐƯỜNG, HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

1. Mục tiêu dự án

- Nâng cao chất lượng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa của thành phố Hải Phòng, khu vực Duyên Hải Bắc Bộ và người nước ngoài.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập với y học khu vực và thế giới. Thu hút lực lượng chuyên gia và thầy thuốc giỏi, có kinh nghiệm trong nước và quốc tế tham gia vào công tác chăm sóc sức khỏe.

- Xây dựng bệnh viện đa khoa để đáp ứng nhu cầu gia tăng trên địa bàn, phù hợp chủ trương xã hội hóa y tế của Chính phủ và thành phố.

- Góp phần giảm tải cho hệ thống y tế công lập, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, nhằm cải thiện chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc nâng cao sức khỏe cho nhân dân và bạn bè quốc tế.

- Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tăng thu hút ngoại tệ cho thành phố.

2. Quy mô, tổng mức đầu tư dự án

- Đầu tư xây dựng mới một Bệnh viện đa khoa vùng Duyên Hải Bắc Bộ đạt tiêu chuẩn Quốc tế với quy mô 600 giường.
- Tổng vốn đầu tư của Dự án: 1.800 tỷ đồng (Một nghìn tám trăm tỷ đồng).

3. Kết quả thực hiện Dự án

Tập đoàn, đã báo cáo Thành ủy, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố đề xuất đầu tư dự án. Thường trực Thành ủy đã có văn bản chỉ đạo và ngày 08/12/2020; UBND thành phố đã có văn bản số 7789/UBND-QH2 về việc giao cho Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì cùng các Sở: Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường, Y tế, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên và các cơ quan đơn vị liên quan đề xuất báo cáo UBND thành phố.

Sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, lập dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, để sớm triển khai dự án.

III. DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TẠI SỐ 441A TÔN ĐỨC THẮNG, XÃ AN ĐÔNG, HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1. Mục tiêu dự án

Tập đoàn xin chuyển mục đích sử dụng đất để lập Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại của Tập đoàn, tại số 441A đường Tôn Đức Thắng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

2. Quy mô, tổng mức đầu tư dự án

- Gồm 120 căn nhà liên kế và hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ.

3. Tổng mức đầu tư dự án: 332 tỷ đồng (Ba trăm ba mươi hai tỷ đồng).

4. Tiến độ thực hiện

Tập đoàn đã báo cáo UBND thành phố đề xuất đầu tư dự án. Ngày 14/7/2021 UBND thành phố đã có văn bản số 4686/UBND-XD1 về việc giao cho Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì cùng các Sở: Xây Dựng, Tài Nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện An Dương và các cơ quan đơn vị liên quan đề xuất báo cáo UBND thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 2841/KHĐT-KTN ngày 05/10/2021 báo cáo UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thực hiện đầu tư tại số 441A Tôn Đức Thắng phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố; quy định pháp luật hiện hành về đất đai, xây dựng, đầu tư, nhà ở, đấu thầu.

Tuy nhiên dự án đến nay vẫn chưa triển khai được do phải chờ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể chung của thành phố và đề xuất báo cáo của các Sở, Ngành, địa phương để thành phố quyết định. Hội đồng quản trị đề nghị tạm dừng dự án này, chờ công bố kết quả phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể chung của thành phố và sẽ triển khai thực hiện vào thời gian thích hợp và báo cáo kết quả với Đại hội đồng cổ đông.

IV. NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ SƠN LA - HAPACO TẠI TỈNH SƠN LA

1. Mục tiêu dự án

- Sơ chế quả cà phê tươi áp dụng công nghệ sinh học; sản phẩm là cà phê thóc đặc sản.
- Thu gom chất thải sau sơ chế, sản xuất phân; sản phẩm là phân hữu cơ vi sinh.
- Thu gom cà phê thóc, chế biến cà phê nhân; sản phẩm là cà phê nhân xuất khẩu.
- Chế biến sâu, đa dạng sản phẩm; sản phẩm là cà phê tiêu dùng.

2. Quy mô, tổng mức đầu tư dự án

2.1. Quy mô dự án

2.1.1. Xây dựng phân xưởng sơ chế

- Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng quy trình sản xuất 10.000 tấn quả tươi/vụ và 3.000 tấn phân hữu cơ/năm.

- Lắp đặt thiết bị đồng bộ cho quy trình sản xuất với công nghệ mới 100% đảm bảo chất lượng đầu ra theo tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu cà phê nhân công suất 5.000 tấn/năm.

2.1.2. Xây dựng phân xưởng Chế biến sâu

- Chế biến 300 tấn/năm cà phê thành phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

- Lắp đặt thiết bị đồng bộ cho quy trình sản xuất với công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

2.2. Tổng vốn đầu tư: 125 tỷ đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng).

3. Tiến độ thực hiện

Tập đoàn đã thương thảo và ký biên bản ghi nhớ với đối tác là Công ty Cổ phần Cà phê Minh Thịnh, tỉnh Sơn La. Hiện tại Tập đoàn và đối tác cần có thêm thời gian để khảo sát, xúc tiến thương mại, tạo lập thị trường, để tìm đầu ra xuất khẩu ổn định với số lượng lớn cho sản phẩm cà phê hạt, cà phê nhân, sản phẩm chế biến sâu và các sản phẩm phụ. Khi có đầy đủ các điều kiện chín muồi, hội đồng quản trị Tập đoàn sẽ báo cáo kết quả với Đại hội đồng cổ đông.

V. DỰ ÁN TRUNG TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI QUỐC TẾ SÔNG GIÁ MINH TÂN; TẠI THÔN 6, XÃ MINH TÂN, HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VỚI DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 168.000 M².

1. Mục tiêu dự án

- Xây dựng Trung tâm chăm sóc, nghỉ dưỡng hiện đại, có chế độ chăm sóc y tế tốt, có phòng sinh hoạt chung, văn nghệ, thể dục, thể thao,...để làm giàu đời sống tinh thần cho người cao tuổi.

- Trung tâm có các dịch vụ đầy đủ và trọn gói chăm sóc người cao tuổi tốt nhất: Chăm sóc người già phục hồi chức năng; chăm sóc người già sa sút trí tuệ; chăm sóc người già sau tai biến, điều trị; chăm sóc người già theo nhu cầu,...Điều đó giúp cho con cái có thể yên tâm gửi cha, mẹ, ông, bà mình đến Trung tâm.

- Trung tâm luôn đảm bảo uy tín, chất lượng dịch vụ, giá cả hợp lý; chu đáo, thân thiện, tận tình mang lại sự hài lòng, cảm giác tin cậy cho người cao tuổi; người cao tuổi luôn được “Sống vui - Sống khỏe - Sống có ích”.

2. Quy mô, tổng mức đầu tư dự án

- Đầu tư xây dựng mới một Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi, đạt tiêu chuẩn Quốc tế với quy mô từ 800 giường.

- Tổng vốn đầu tư của Dự án: **565,99** tỷ đồng.

(Năm trăm sáu mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi triệu đồng).

3. Kết quả thực hiện

Tập đoàn đã xin chủ trương của thành phố và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát lập dự án, phối hợp cùng Hội người cao tuổi các cấp tiến hành khảo sát tâm tư, nguyện vọng của trên 4.000 người cao tuổi tại các quận nội thành và huyện Thủy Nguyên. Kết quả khảo sát chỉ có gần 20% người cao tuổi có nhu cầu và nguyện vọng; trong đó 5,3% muốn ở toàn thời gian tại Trung tâm; 15,8% muốn ở dài hạn; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hoạt động tinh thần chỉ có từ 7,1% - 10,5% số người khảo sát có nhu cầu. Về kinh phí đóng góp mong muốn ở mức thấp và rất thấp; mức từ 10 - 15 triệu đồng/người/tháng chỉ có 0,8%; mức 8 triệu đồng chỉ có 10,9%; còn lại là mức 5 triệu đồng và dưới 5 triệu đồng/người/tháng; các trường hợp xin được miễn phí chiếm 6,5%,... Qua số liệu khảo sát nhu cầu, nguyện vọng đã thấy rõ tâm tư, nguyện vọng của đại đa số người cao tuổi hiện nay chưa muốn vào Trung tâm và mức phí mong muốn đóng góp là rất thấp, khó có thể bảo đảm cho việc duy trì hoạt động của Trung tâm. Vì vậy Hội đồng quản trị đề nghị tạm dừng lập dự án này và chuyển sang nghiên cứu, lập dự án đầu tư giai đoạn sau năm 2025.

VI. DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HAPACO - GIA LAI, TẠI TỈNH GIA LAI

1. Mục tiêu của dự án

Tỉnh Gia Lai có tiềm năng gió khá tốt, với vận tốc gió nhiều nơi đạt 6 - 8 m/s tại độ cao 100m, đồng thời có lợi thế về giao thông thuận tiện, khối lượng đầu nối lưới điện ít, cách xa khu dân cư; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng có nhiều thuận lợi, có tiềm năng rất lớn để phát triển điện gió. Theo đó thời gian qua, UBND tỉnh đã rất tích cực trong công tác xúc tiến, thu hút, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực này.

Việc đầu tư xây dựng dự án điện gió công suất 100 MW của Tập đoàn HAPACO góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng đời sống của người dân nơi đây, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động của tỉnh Gia Lai.

2. Quy mô, tổng mức đầu tư dự án

2.1. Quy mô dự án

- Diện tích: Khu vực xây dựng cột gió: 35 ha

- Tổng công suất nhà máy: 100Mw

- Tổng số cột: 23 cột, công suất 4.35Mw/cột

- Diện tích đất: Xây dựng 23 cột x 0.15ha/cột = 3.45ha

- Diện tích này nằm trong khu vực 35ha do UBND tỉnh cấp cho dự án 3.45ha là đất của Dự án. Diện tích còn lại 31.55ha vẫn thuộc quyền của bà con nông dân trồng cây hoa màu.

2.2. Tổng mức đầu tư: 4.000 tỷ đồng (Bốn nghìn tỷ đồng).

3. Tiến độ thực hiện

Do cơ chế chính sách về dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) đang được Chính phủ xem xét điều chỉnh, quy hoạch,...nên chưa có đủ căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện; khi có cơ chế chính sách mới và thời điểm phù hợp, hội đồng quản trị Tập đoàn sẽ báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Tập đoàn HAPACO trong năm 2022. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

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

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD, BKS/d/b;
- Quý Cổ đông/t/b;
- Lưu HCNS; TKHQĐT;

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



Vũ Xuân Thủy



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: Phạm Công Ngữ

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/5/1978

Nơi sinh: Thái Bình

Quê quán: Xã Đông Mỹ, huyện Đông Hưng, thành phố Thái Bình

Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu: 034078024114

Ngày cấp: 25/9/2022

Nơi cấp: Cục CSĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư

Nơi ĐKKH thường trú: 41/L6 Khu đô thị PG, An Đồng, Hải Phòng.

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

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
T1/2001-T5/2005	Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng	Chuyên viên dự án
T5/2005-T11/2009	Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng	Phó phòng IT
T11/2009-T3/2016	Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng	Trưởng phòng Hành chính
T3/2016- Nay	Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng	Giám đốc nhân sự, Thư ký HĐQT, Người đại diện công bố thông tin

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):

STT	HỌ VÀ TÊN	MỐI QUAN HỆ	NĂM SINH	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ	NGHỀ NGHIỆP	NƠI LÀM VIỆC
1	Đinh Thị Kim Lương	Vợ	1978	41/L6 Khu đô thị PG, An Đồng, Hải Phòng	CB ngân hàng	Ngân hàng Đông Á – CN Hải Phòng

2	Phạm Công Khánh	Con	2007	41/L6 Khu đô thị PG, An Đồng, Hải Phòng	Học sinh	Đi học
3	Phạm Đình Bảo Trang	Con	2015	41/L6 Khu đô thị PG, An Đồng, Hải Phòng	Học sinh	Đi học
4	Phạm Thị Dịu	Mẹ	1950	Tổ 9 TT Đông Hưng, huyện Đông Hưng, TP. Thái Bình	CB về hưu	Nguyên CB UBND huyện Đông Hưng, Thái Bình
5	Phạm Thị Minh	Chị gái	1972	Tổ 9 TT Đông Hưng, huyện Đông Hưng, TP. Thái Bình	CB nhà nước	Trưởng phòng tư pháp huyện Đông Hưng, Thái Bình
6	Phạm Thị Dung	Chị gái	1976	Tổ 9 TT Đông Hưng, huyện Đông Hưng, TP. Thái Bình	CB nhà nước	Kế toán trưởng UBND huyện Đông Hưng, Thái bình

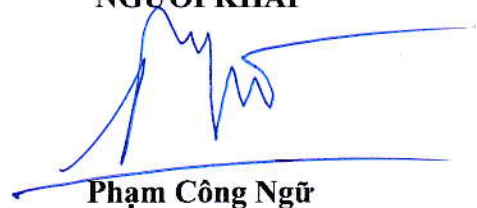
Số cổ phần hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: Không

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 24 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI KHAI



Phạm Công Ngự