

Số: 47/2018/CBTT-HAP

Hải Phòng, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**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  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
- Mã chứng khoán: HAP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3c đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng - Điện thoại: 0225.3556002 - Fax: 0225.3556008
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh - Chức vụ: Thư ký HĐQT

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3. Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4. Tài liệu sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (kèm theo)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2018 tại đường dẫn: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn) của Công ty CP Tập đoàn HAPACO.

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

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THƯ KÝ HĐQT**



Hải Phòng, ngày 18 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 18 tháng 5 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 18 tháng 5 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê chuẩn Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, trong đó:

Tổng doanh thu: 500.000.000.000 đồng, tăng 31%

Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng, tăng 204%

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

**Điều 2:** Phê chuẩn Báo cáo Kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2017 và nhiệm vụ quản trị trong năm tài chính 2018 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội.

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

**Điều 3:** Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2017 và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2018 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội.

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

**Điều 4:** Phê chuẩn mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát năm 2018, bình quân là 10.000.000 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 2018.





Mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát là trước thuế. Các thành viên Hội đồng quản trị và các 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 đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 5:** Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể:

Giữ lại lợi nhuận tích lũy chưa phân phối năm 2017 để tái đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động cho Công ty, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho Doanh nghiệp trong năm 2018, gia tăng lợi ích cho Cổ đông.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận tích lũy chưa phân phối năm 2017 vào các kế hoạch đầu tư, kinh doanh tùy vào từng thời điểm nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Cổ đông và cho Công ty.

Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định của pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số 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 thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018, để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2018 và Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 7:** Thông qua tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty

Chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ Tầng 5+6 Tòa nhà Khách sạn Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng sang Tầng 3 số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Chấp thuận việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 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. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu các dự án: Mở rộng Nhà máy Giấy Kraft và đầu tư 01 Nhà máy sản xuất giấy từ đá vôi (công nghệ mới nhất của thế giới).

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 18/5/2018 đến ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 9:** Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Nghị định số 71/2017/NĐ/CP ngày 06/7/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 10:** Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Nghị định số 71/2017/NĐ/CP ngày 06/7/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 11:** Nghị quyết này đã được các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức vào ngày 18/5/2018 nhất trí biểu quyết thông qua từng phần và thông qua toàn văn Nghị quyết tại Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/5/2018. 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./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



TS. VŨ DƯƠNG HIỀN



Số: **05/2018/BB-ĐHĐCĐ-HAP**

Hải Phòng, ngày 18 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO  
Trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/5/2018  
Địa điểm họp: Số 135 đường Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.  
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.  
Số đại biểu tham dự: 460 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 40.037.388 cổ phần bằng 72,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

**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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) của Công ty.

Ông Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông: Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là 460 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 40.037.388 cổ phần bằng 72,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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
3. Ông Vũ Xuân Cường: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc
4. Ông Nguyễn Đức Hậu: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc
5. Ông Nguyễn Văn Hường: 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-Kiểm phiếu để ĐHĐCĐ thông qua bao gồm các thành viên:

1. Bà Lê Thị Mai Anh: Giám đốc Hành chính Nhân sự - Trưởng Ban thư ký
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh: Thư ký Hội đồng quản trị - Thành viên

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

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

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

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

**III. THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI**

1. Ông Vũ Xuân Cường: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Dự thảo Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ).
2. Ông Vũ Xuân Thủy: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm tài chính 2017, phương hướng quản trị trong năm tài chính 2018 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ).
3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đại diện trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BKS trong năm tài chính 2017 và nhiệm vụ của BKS trong năm tài chính 2018 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ).
4. Ông Vũ Xuân Thịnh: Thành viên HDQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thù lao HDQT và BKS; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Tờ trình thông



- qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018; (như nội dung được nêu trong tài liệu ĐHĐCĐ).
5. Ông Nguyễn Văn Hương: Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở Công ty; Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư, nghiên cứu các dự án: Mở rộng Nhà máy giấy Kraft và Đầu tư 01 Nhà máy sản xuất giấy từ đá vôi (công nghệ mới nhất của thế giới); Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ/CP ngày 06/7/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 (như nội dung được nêu trong tài liệu ĐHĐCĐ).

#### IV. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỞNG

##### (1) Ý kiến của Cổ đông Lê Văn Tám (mã số 27) đại diện 303.177 cổ phần:

- Đề nghị HĐQT lập kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 sát với thực tế thực hiện vì năm 2017 giữa doanh thu và lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch khá xa nhau.
- Trên bảng cân đối kế toán năm 2017, chỉ tiêu vay và nợ thuê tài chính của Công ty giảm mạnh, đề nghị HĐQT giải trình việc này.
- Đề nghị HĐQT cho biết thông tin tổng mức đầu tư và địa điểm thực hiện dự án sản xuất giấy từ đá vôi.

##### (2) Ý kiến của Cổ đông Phạm Hồng Mạnh (mã số 38) đại diện 195.000 cổ phần:

- Trong năm vừa qua Công ty đã cơ cấu lại tài sản, đã trả nợ vay làm tổng tài sản sát với vốn chủ sở hữu. Trong khi thặng dư vốn cổ phần của Công ty vẫn còn gần 30 tỷ VNĐ, đề nghị HĐQT xem xét chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu để tăng cường khả năng tài chính của Công ty.

##### (3) Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Văn Sơn (mã số 456) đại diện 6.300 cổ phần:

- Không đồng ý với đề xuất của Cổ đông mang mã số 38 về việc chia cổ tức cho Cổ đông bằng cổ phiếu, vì hiện nay thị giá của cổ phiếu HAP rất thấp, việc chia thêm cổ tức bằng cổ phiếu sẽ dẫn đến pha loãng cổ phiếu.
- Nhất trí việc giữ lại lợi nhuận năm 2017 để đầu tư dự án sản xuất giấy từ đá vôi, dự án đầu tiên tại thị trường Đông Nam Á.

##### (4) Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Trọng Tráng (mã số 32) đại diện 284.890 cổ phần:

- Nhất trí với các tờ trình tại ĐHĐCĐ của HĐQT.
- Đề nghị HĐQT xem xét có nên mua lại cổ phiếu quỹ?

##### Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trả lời:

- Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 mà Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ là khả thi dựa trên một số cơ sở sau:

- o Công ty không còn chịu chi phí lãi vay cho việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Green.
- o Hoạt động sản xuất kinh doanh giấy xuất khẩu, giấy nội địa ổn định.
- o Hoạt động sản xuất giấy Kraft ổn định và có hiệu quả cao sau khi bước đầu nâng công suất thành công.
- o Qua sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm 2018, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã bằng cả năm 2017.

- Ý kiến trả lời của Cổ đông mã số 456 đã phản hồi phần nào đề nghị của Cổ đông mã số 38.
- Việc chia cổ tức cho Cổ đông với tỷ lệ cao chỉ có lợi cho Cổ đông ngắn hạn và thể hiện Công ty không có tiềm năng phát triển, không có cơ hội để đầu tư mở rộng. Hiện nay Công ty đang đứng trước nhiều cơ hội đầu tư mang lại hiệu quả cao cho Cổ đông thì việc tái đầu tư từ lợi nhuận làm ra sẽ đem lại lợi ích cho Cổ đông về dài hạn. Thực tế trong lịch sử đầu tư tài chính, những Cổ đông không đề ý nhiều đến tỷ lệ cổ tức của Doanh nghiệp lại nhận được nhiều lợi ích hơn so với việc đầu tư vào những doanh nghiệp có tỷ lệ cổ tức cao.
- Tổng mức đầu tư dự án sản xuất giấy từ đá vôi khoảng 6 triệu USD, trong đó Ngân hàng nước ngoài đã đồng ý cho Công ty vay 12 triệu USD. Địa điểm đặt Nhà máy tại Hải Phòng.

#### V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐHĐCĐ

Sau khi phát biểu và trả lời ý kiến Cổ đông và đối thoại tại Hội trường không còn ý kiến nào khác của các Cổ đông, Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT tiến hành xin ý kiến biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội:

- Tổng số phiếu phát ra: 460 phiếu, đại diện cho: 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu được: 460 phiếu, đại diện cho: 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội).**



Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2017, phương hướng quản trị trong năm tài chính năm 2018 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội).**

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo Kiểm điểm của HĐQT trong năm tài chính 2017 và nhiệm vụ quản trị trong năm tài chính năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017 và nhiệm vụ kiểm soát trong năm tài chính 2018 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).**

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

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 2017 và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).**

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

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 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).**

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

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 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung 6: Thông qua Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).**

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

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 2018 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.



**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).**

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty 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 : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).**

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).**

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

**Bà Lê Thị Mai Anh: Trưởng Ban Thư ký - Kiểm phiếu đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018**


Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã biểu quyết nhất trí thông qua từng phần và thông qua toàn văn Nghị quyết tại Đại hội ngay tại Đại hội, với 100% cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty bế mạc vào hồi 11h45' ngày 18 tháng 5 năm 2018.

**BAN THƯ KÝ - KIỂM PHIẾU**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

  
Nguyễn Trần Anh

  
Lê Thị Mai Anh



  
TS. VŨ DƯƠNG HIỀN



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2018, tại số 135 đường Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Bà Lê Thị Mai Anh: Giám đốc Hành chính Nhân sự - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh: Thư ký Hội đồng quản trị - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Số lượng Đại biểu là Cổ đông và Đại biểu ủy quyền dự Đại hội trực tiếp: 460 Cổ đông, đại diện cho 40.037.388 cổ phần bằng 72,18% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều lệ.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

**Các nội dung Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu phát ra: 460 phiếu, đại diện cho: 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu được: 460 phiếu, đại diện cho: 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 1 được thông qua.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2017, phương hướng quản trị trong năm tài chính năm 2018**

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 2 được thông qua.

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017 và nhiệm vụ kiểm soát trong năm tài chính 2018**

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 3 được thông qua.

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018**

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 4 được thông qua.

**Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017**

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 5 được thông qua.

**Nội dung 6: Thông qua Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty**

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 6 được thông qua.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty**

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 7 được thông qua.





**Nội dung 8: Thông qua Đề xuất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư**

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 8 được thông qua.

**Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty**

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 9 được thông qua.

**Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.**

- Số phiếu tán thành : 460 phiếu đại diện cho 40.037.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : Không
- Số phiếu ý kiến khác : Không

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 10 được thông qua.

Biên bản được lập lúc 12 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2018 gồm 03 trang và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO năm 2018.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

  
Nguyễn Tuấn Anh

**Nguyễn Tuấn Anh**

  
Lê Thị Mai Anh

**Lê Thị Mai Anh**





## DANH MỤC TÀI LIỆU

**Tài liệu:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

**Thời gian:** Từ 8h00 - 11h30 ngày 18/05/2018

**Địa điểm:** Số 135 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng

1. Nội dung chương trình Đại hội
2. Nội quy làm việc của Đại hội
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Dự thảo phương hướng kế hoạch năm 2018
4. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018:
  - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
  - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018;
  - Thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty;
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư;
  - Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động; Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty.





## **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

Trụ sở: Tầng 6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

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

---

# **TÀI LIỆU**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

[www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn)

Hải Phòng, ngày 18 tháng 5 năm 2018



**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Hải Phòng, ngày 18 tháng 5 năm 2018**

**Địa điểm: Số 135 đường Điện Biên, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố  
Hải Phòng**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	BỘ PHẬN THỰC HIỆN
08h00' - 08h30'	Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, đăng ký dự họp	Ban tổ chức đại hội
08h30' - 09h00'	Văn nghệ chào mừng	Ban tổ chức đại hội Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
	Thông qua nội quy đại hội	
	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	Hội đồng quản trị
09h15' - 09h30'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, dự thảo phương hướng kế hoạch năm 2018	Hội đồng quản trị
09h30' - 09h45'	Báo cáo kiểm điểm của hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
09h45' - 10h00'	Báo cáo kiểm điểm của ban kiểm soát	Ban kiểm soát
10h00' - 10h30'	Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>• Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;</li> <li>• Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;</li> <li>• Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018;</li> <li>• Thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty;</li> <li>• Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư;</li> <li>• Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động; Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty.</li> </ul>	Hội đồng quản trị
10h30' - 11h00'	Đại hội thảo luận	Chủ tọa đại hội
	Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội	Chủ tọa đại hội
11h00' - 11h15'	Thông qua nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
11h15' - 11h30'	Bế mạc đại hội, chào cờ	Chủ tịch hội đồng quản trị

Hải Phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2018

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018, cụ thể như sau:

**1. Nội dung:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017; Lựa chọn công ty kiểm toán; Trình thù lao HĐQT, BKS; Sửa đổi điều lệ; Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty; Tờ trình chuyên trị sở của công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Thời gian:** 8 giờ sáng thứ sáu ngày 18 tháng 5 năm 2018

**3. Địa điểm:** Số 135 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

**4. Thành phần:** Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO theo danh sách chốt đến ngày 29/03/2018

Kính mong các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

**Ghi chú:**

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn);
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;
- Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 17/5/2018

**Mọi thông tin vui lòng liên hệ:**

- Bà Lê Mai Anh 0913.285.228
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0936.711.180
- ĐT: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008
- Email: [hapaco@hapaco.vn](mailto:hapaco@hapaco.vn)

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Ts. Vũ Dương Hiền



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

....., ngày..... tháng..... năm 2018

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2018**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO**

- Tên pháp nhân/thể nhân:.....

- Người đại diện (nếu là pháp nhân) .....

- CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

**Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội (đánh dấu x vào ô chọn):**

**Hoặc Tôi đồng ý uỷ quyền cho (đánh dấu x vào ô chọn):**

Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT

**Hoặc uỷ quyền cho người khác:**

- Người được uỷ quyền:.....

- CMND số.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Được phép dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO. Người được uỷ quyền hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của một cổ đông Công ty theo số cổ phần đã uỷ quyền. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực đến hết ngày **18/5/2018**

*\* Xin vui lòng xác nhận/uỷ quyền tham dự qua: Bà Lê Mai Anh 0913.285.228 - Bà*

*Nguyễn Thị Mỹ Trang: 0936.711.180 hoặc: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008; Email: hapaco@hapaco.vn trước 17/5/2018.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

Hải Phòng, ngày 18 tháng 5 năm 2018

**NỘI QUY LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Nội quy này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO.

Đại biểu cổ đông tham dự 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, Điều lệ về 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 Đại hội khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết (*Theo khoản 1, Điều 141 Luật doanh nghiệp*)
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 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, được thành lập theo quyết định số 37/2018/QĐ-HĐQT-HAP ngày 04/4/2018 của Hội đồng quản trị.

**ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông đến dự đại hội phải xác nhận với ban tổ chức về số cổ phần sở hữu hoặc cổ phần đại diện uỷ quyền. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết, mỗi cổ đông dự họp có một phiếu biểu quyết (phiếu bầu) và một bộ tài liệu.
2. Dùng phiếu biểu quyết để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của chủ tọa.

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

3. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải giơ phiếu xác nhận cổ phần dự họp và được chủ tọa đồng ý. Ý kiến phát biểu của cổ đông đúng nội dung chương trình nghị sự của đại hội, ngắn gọn và rõ ràng nội dung cần nói. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 05 phút.
4. Cổ đông dự họp phải nghiêm túc giữ gìn trật tự, văn minh khi vào hội trường. Trong cuộc họp tắt máy điện thoại di động hoặc để chế độ rung. Không ăn quà, hút thuốc, nói chuyện riêng ảnh hưởng đến người khác.

### **CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG**

1. Ban thư ký có trách nhiệm ghi lại đầy đủ toàn bộ nội dung chương trình và ý kiến của các cổ đông vào biên bản đại hội.
2. Nghị Quyết của đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp tuân thủ theo Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty quy định.
3. Quá trình diễn ra đại hội, ban tổ chức có quyền mời ra khỏi cuộc họp những cổ đông gây rối, mất trật tự, không tuân thủ nội quy và coi như cổ đông đó tự bỏ quyền biểu quyết của mình.

Trên đây là nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco, đề nghị đại biểu cổ đông đến dự đại hội thực hiện để đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận**

- *HĐQT, BTGD*}/b/c
- *Quý Cổ đông*}/b/c
- *BKS, C.TYTV*}/p/h
- *Lưu HCNS*

**Ts. Vũ Dương Hiền**



Hải Phòng, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2018**

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2017**

Năm 2017, Tập đoàn đạt được kết quả rất khiêm tốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù ban lãnh đạo tập đoàn đã rất nỗ lực trong công tác điều hành, nhưng do có nhiều yếu tố chưa lường hết nên hoạt động SXKD đã không được thực hiện như kỳ vọng.

Năm 2017, có những yếu tố thuận lợi và khó khăn như sau :

**1. Thuận lợi**

- Tập đoàn luôn nhận được sự hỗ trợ từ Quý cổ đông, các đơn vị trong Ngành và sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của các Bộ, Ngành Trung ương và các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của Thành phố Hải Phòng và các tỉnh có Công ty thành viên của Tập đoàn hoạt động.
- Tập đoàn có đội ngũ lãnh đạo cấp cao có tầm nhìn chiến lược dài hạn tốt và đội ngũ giúp việc tận tâm, trung thành hỗ trợ việc thực hiện và triển khai kế hoạch đồng bộ.
- Thương hiệu Giấy HAPACO vẫn duy trì được uy tín đối với các khách hàng, người tiêu dùng trong và ngoài nước. Sản phẩm xuất khẩu có sức cạnh tranh; sản phẩm nội địa có chất lượng, thay thế hàng nhập khẩu và được khách hàng tin dùng,
- Các mối quan hệ lâu năm với các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống và các hiệp hội ngành nghề vẫn được củng cố và phát triển.
- Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn được sắp xếp hợp lý, giảm cấp trung gian, gắn trách nhiệm với cơ chế cơ quan một Thủ trưởng, một người chịu trách nhiệm.

**2. Khó khăn**

*a. Khó khăn khách quan:*

- Địa bàn hoạt động của các xí nghiệp gia công giấy xuất khẩu chủ yếu nằm trong nội thành các thành phố, mà nguồn nhân lực chủ yếu lại ở các huyện ngoại thành nên mất tính cạnh tranh trong việc thu hút nguồn nhân lực.
- Các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường vẫn còn nhiều các thủ tục hành chính về cấp phép nên việc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phải qua nhiều công đoạn nên chi phí tăng cao.

- Năm 2017 phải di chuyển nhà máy giấy Hải Âu ra ngoại thành, di chuyển nhà máy Giấy Trán yên – Yên Bái đến vị trí khác, nên sản lượng sản phẩm xuất khẩu suy giảm đáng kể. Chi phí xây dựng các nhà máy mới gia tăng.
- Thị trường giấy vàng mã tại Đài Loan biến động xấu đi do chính phủ Đài Loan ra các quyết định hành chính để giảm số lượng Giấy vàng mã sử dụng, vì vấn đề môi trường.
- Giá nguyên liệu xút đã tăng 40% so với năm 2016.

**b. Khó khăn chủ quan:**

- Phần lớn các đơn vị thành viên hoạt động còn mang tính chất bao cấp, chưa tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên giảm tính năng động của cán bộ quản lý dẫn đến chất lượng sản phẩm không theo kịp xu hướng nhu cầu của thị trường, giảm tính cạnh tranh.
- Cơ chế khoán lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, lợi nhuận/doanh thu chưa được thực hiện triệt để, dẫn đến cán bộ quản lý các công ty, xí nghiệp, ca sản xuất còn trì trệ, thiếu trách nhiệm.

## II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2017

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất.

Nhận thức rõ tinh thần chung của Tập đoàn là “*Biến thách thức thành cơ hội phát triển*”. Trong năm qua mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng tập thể CBCNV tập đoàn Hapaco đã phát huy tinh thần khắc phục khó khăn, sáng tạo, tích cực nghiên cứu các biện pháp tìm kiếm mở rộng thị trường, nghiên cứu thí nghiệm sản phẩm mới, cải tiến kỹ thuật công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào, tìm kiếm và thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn chung.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	2016	2017	SO SÁNH (%)
1	<b>Sản lượng sản xuất</b>				
	Giấy đế	Tấn	26.239	20.988	80,00
	Giấy Kraft	Tấn	13.505	12.129	90,00
	Giấy Tissue	Tấn	2.468	2.135	86,51
	Xuất khẩu	Conts	1.334	1.038	77,81
2	<b>Tổng doanh thu</b>	Triệu đồng	426.172	381.094	89,42
	Xuất khẩu:	USD	13.018.853	10.492.292	80,59
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Triệu đồng	13.313	13.423	100,83
4	<b>Nộp ngân sách</b>	Triệu đồng		18.135	



(Nguồn: BCTC kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017)

## **2. Kết quả hoạt động của các bộ phận, lĩnh vực trong Tập đoàn:**

### **a) Các phòng ban nghiệp vụ:**

Các phòng ban đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban lãnh đạo Tập đoàn về các mặt: Công tác kế hoạch và chiến lược phát triển Tập đoàn; Công tác đầu tư và quản lý dự án đầu tư; Tổ chức hệ thống thông tin kinh tế trong Tập đoàn; Quản trị nhân sự; Quản trị văn phòng; Kiểm soát các hoạt động kinh tế theo quy định; Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra kiểm soát các Công ty thành viên, phát hiện những rủi ro tiềm ẩn tham mưu cho Ban Tổng giám đốc kịp thời chỉ đạo.

### **b) Lĩnh vực sản xuất giấy đế:**

- Trong năm 2017, do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan đã nêu trên, chất lượng giấy đế của các đơn vị không thay đổi kịp nhu cầu của thị trường, đặc biệt là đơn vị Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc. Hai tháng cuối năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn và sự hỗ trợ, tham mưu của Ban Tổng Giám đốc, chất lượng giấy đế của đơn vị HAPACO Đông Bắc đã được cải thiện tốt, phân loại sản phẩm theo phân khúc thị trường. Kết quả, sản lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị đã thay đổi tốt và dần theo kịp các đơn vị bạn nhưng sản lượng đạt thấp.
- Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPACO bước đầu đã tiên phong khai phá được thị trường mới (ngoài Đài Loan) đồng thời mở ra hướng đi chiến lược mới cho ngành sản xuất giấy đế,

### **c) Lĩnh vực sản xuất giấy nội địa (tissue, kraft):**

- Đã đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống tái chế bột giấy và nâng cao năng suất giấy kraft lên 1.900 tấn/tháng, đây là bước tiến ban đầu rất lớn của đơn vị nói riêng và cả Tập đoàn nói chung. Trong thời gian tới đây tiến tới đạt trên mức 30.000 tấn giấy kraft/ năm sau khi đầu tư chiều sâu công nghệ cao vào Quý I/2018.
- Chất lượng giấy Core board đã được các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nội địa đánh giá cao và tin dùng (Lee&man, Kaoten, Cửu Thăng, Fam, Sao Đỏ...).
- Trong năm đã cải tạo lắp đặt thêm 01 dây chuyền giấy tissue và đưa vào hoạt động toàn bộ hệ thống từ đầu tháng 12/2017 góp phần tăng công suất, sản lượng giấy tissue, đã có hiệu quả rõ rệt.

### **d) Lĩnh vực sản xuất giấy xuất khẩu:**

- Sản xuất giấy xuất khẩu chịu ảnh hưởng của thị trường Đài Loan năm 2017 khi chính phủ có nhiều rào cản hạn chế nhập khẩu giấy vàng mã. Trong giai đoạn ban lãnh đạo tập đoàn sẽ tiến hành khai thác thị trường mới để tăng sản lượng xuất khẩu.
- Nhân lực trong lĩnh vực gia công xuất khẩu cần đông người, nhưng các khu công nghiệp mới mở có chính sách lôi kéo công nhân khiến cho số lượng nhân công của ta sụt giảm tới 40%.

## **3. Thực hiện các nhiệm vụ khác:**

### **a. Thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường:**

- Công tác An toàn lao động – Vệ sinh lao động luôn được quan tâm chú trọng. Tất cả công nhân mới sau khi vào làm việc, thực hiện đúng theo như bản cam kết

lao động các công nhân đều được học những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động của công ty.

- *Công tác phòng cháy chữa cháy:* lãnh đạo các Công ty đã thường xuyên quan tâm, chú trọng không để xảy ra trường hợp hy hữu nào.
- *Tổ chức đời sống và làm việc tại các Công ty thành viên:* Phụ cấp độc hại tới từng công nhân, được trả theo lương hàng tháng. Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đầu tư quạt công nghiệp hút gió, tăng cường hệ thống chiếu sáng, đầu tư thiết bị bóc xếp vận chuyển nguyên liệu nặng nhọc để giảm sức người.
- Định kỳ hàng năm đã thực hiện đầy đủ công tác khám sức khỏe cho người lao động. Theo kết quả khám sức khỏe định kỳ của năm 2017 tất cả CBCNV của Tập đoàn không có trường hợp nào bị mắc bệnh nghề nghiệp.

**b. Công tác xã hội, từ thiện:**

- Các hoạt động xã hội từ thiện thường xuyên được Tập đoàn quan tâm, đóng góp: như việc đóng góp cho quỹ của quận, huyện trong đó có quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chăm sóc và bảo vệ trẻ em, quỹ hoạt động xã hội hóa công đoàn, quỹ phòng chống lụt bão của quận, huyện, ủng hộ một số xóm xã địa phương xây dựng công trình nông thôn mới; ủng hộ cho các phong trào hoạt động văn hóa thể thao của các tổ chức, hội đoàn thể của địa phương, đặc biệt là việc tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ, người có công trên địa bàn xã, phường nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/07, chung tay với ban ngành của địa phương tặng quà tết cho các hộ nghèo của xã, phường vào dịp tết nguyên đán, đóng góp các Quỹ xã hội và từ thiện: 1.263 triệu đồng. Ngoài ra, từ năm 1998 đến nay Tập đoàn vẫn duy trì đều đặn hàng tháng trợ cấp 10 cụ già cô đơn và 1 thương binh nặng thuộc diện chính sách tại xã An Đông, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

**c. Hoạt động của tổ chức công đoàn:**

- Công đoàn duy trì đều đặn các hoạt động theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên, tuyên truyền vận động công nhân chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, phát động thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong toàn Tập đoàn. Quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động, đề xuất khen thưởng động viên kịp thời những đoàn viên công đoàn có thành tích cao trong lao động sản xuất.
- Công đoàn đã tặng quà cho tất cả các cháu học sinh là con các đoàn viên có thành tích học giỏi khóa học 2016 - 2017
- Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu BCH Công đoàn đã tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn.

## PHẦN II:

### (Dự thảo) PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2018

Khắc phục những hạn chế, khó khăn đã qua đi của năm 2017, ngay từ đầu năm 2018 Tập đoàn HAPACO phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, tập trung phân đấu thực hiện tốt những nội dung sau:

#### 1. Đối với sản phẩm khoa học công nghệ mới. sản xuất giấy từ đá vôi:



- Đẩy nhanh thực hiện kế hoạch dự án sản xuất Giấy từ đá vôi mà đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Phấn đấu đến cuối năm 2019 đưa dự án vào hoạt động .

## **2. Đối với sản xuất giấy để xuất khẩu:**

- Đẩy nhanh thực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm mới, mở rộng thâm nhập thị trường ngoài Đài Loan đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

- Tăng cường SX xuất khẩu các sản phẩm có giá trị cao, giảm sản lượng sản phẩm có giá trị thấp cần nhiều nhân công.

- Thực hiện triệt để cơ chế khoán lợi nhuận/doanh thu đối với các đơn vị thành viên.

- Tăng quyền tự chủ, xóa bỏ bao cấp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư cho các đơn vị sau khi đã thử nghiệm bước đầu thành công tại Công ty CP Hải.

## **3. Đối với sản xuất giấy kraft và tissue:**

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2018 và phấn đấu sản lượng giấy kraft đạt 30.000 tấn/năm.

- Xây dựng kế hoạch tái tạo đầu tư thiết bị, nhà xưởng nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất.

- Thực hiện đăng ký bảo hộ độc quyền sản phẩm Giấy Core board tại Việt Nam.

## **4. Các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2018**

bao gồm:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng giấy Kraft	Tấn	30.000
2	Sản lượng giấy Tissue	Tấn	3.600
3	Sản lượng giấy đế	Tấn	27.940
4	Xuất khẩu	Conts	1.288
5	Tổng doanh thu	Tỷ	500
6	Nộp ngân sách NN		Nộp đúng, nộp đủ
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	50
8	Thu nhập bình quân	Triệu/người/tháng	6

## **5. Biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018**

- Tiếp tục phát huy phong trào thi đua trong SXKD theo truyền thống của Hapaco.
- Thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của Tập đoàn. Tổ chức ký nhận giao ước thi đua kế hoạch năm 2018 cho từng đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.
- Kiểm soát chặt hoạt động tài chính, thương mại để việc sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả.
- Thực hiện việc kiểm tra kiểm soát nội bộ, chấm điểm thi đua giữa các đơn vị theo từng tháng, quý và năm.

e) Thực hiện quy chế khoán: đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của từng Công ty thành viên.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng, mục tiêu kinh tế kế hoạch năm 2018 của Tập đoàn HAPACO. Tập đoàn mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của tất cả các cổ đông để hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Xin kính chúc sức khỏe tất cả quý vị cổ đông cùng khách mời.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân thành cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN**



*Hải Phòng, ngày 18 tháng 5 năm 2018*

**BÁO CÁO**  
**KIỂM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

Căn cứ nghị quyết số 05/2017/NQ-ĐHCD-HAP ngày 29 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Hội đồng quản trị Tập đoàn, báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và dự thảo phương hướng kế hoạch quản trị Tập đoàn năm 2018, cụ thể:

**Phần thứ nhất**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH**

Những thuận lợi cốt lõi của Tập đoàn luôn được duy trì là sự lan tỏa và niềm tin của nhà đầu tư, của quý vị cổ đông và khách hàng luôn được củng cố vững chắc, đó chính là động lực kích thích thúc đẩy Tập đoàn phát triển.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, cán bộ nhân viên và người lao động toàn Tập đoàn, luôn đoàn kết, tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn hướng tới lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, kinh tế khu vực và kinh tế trong nước, đã luôn làm nảy sinh thêm những khó khăn, mà các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, bắt buộc phải thích ứng và phải chủ động tìm các biện pháp, giải quyết tháo gỡ.

Các chi phí 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, thường xuyên biến động và tăng cao, trong khi đó giá đầu ra cho sản phẩm hầu như không thể tăng được trước sự cạnh tranh khốc liệt ở cả thị trường trong 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, của quý vị cổ đông và của cán bộ, nhân viên và người lao động của Tập đoàn.

Thị trường giấy vàng mã tại Đài Loan biến động ngày càng xấu đi do cung nhiều hơn cầu làm giá bán giảm.

Một số đơn vị thành viên hoạt động còn mang tính chất bao cấp, chưa tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cơ chế khoán lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, lợi nhuận/doanh thu chưa được thực hiện triệt để.

## II. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ

### 1. Các chỉ tiêu chính đạt được

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	2016	2017	SO SÁNH (%)
1	<b>Sản lượng sản xuất</b>				
	Giấy đế	Tấn	26.239	20.988	80,00
	Giấy Kraft	Tấn	13.505	12.129	90,00
	Giấy Tissue	Tấn	2.468	2.135	86,51
	Xuất khẩu	Conts	1.334	1.038	77,81
2	<b>Tổng doanh thu</b>	Triệu đồng	426.172	381.094	89,42
	Xuất khẩu:	USD	13.018.853	10.492.292	80,59
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Triệu đồng	13.313	13.423	100,83
4	<b>Nộp ngân sách</b>	Triệu đồng		18.135	

### 2. Quản trị nguồn nhân lực

Hội đồng quản trị đã tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm và từ chức của đội ngũ cán bộ 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 thu hút hiền tài. Tạo động lực, tạo sức cạnh tranh, kích thích, thúc đẩy, nâng cao uy tín, đạo đức, năng lực, trách nhiệm, đóng góp, cống hiến... của đội ngũ cán bộ quản lý cho sự nghiệp phát triển Tập đoàn.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể và các bộ phận liên quan, kiểm tra, rà soát, điều chỉnh tăng tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ và thực hiện đầy đủ 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, lao động cống hiến cho Tập đoàn.

### 3. Quản lý hoạt động tài chính

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 ưu tiên tập trung cho sản xuất 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 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 ổn định, an toàn.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 được thực hiện đúng theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

#### **4. Quản lý giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc các công ty thành viên bám sát 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 cải tạo, nâng cấp thiết bị với tập trung sản xuất các sản phẩm truyền thống có thể mạnh như giấy kraft, giấy vàng mã xuất khẩu, giấy tissue.

Thực hiện triệt để cơ chế khoán lợi nhuận/doanh thu đối với các đơn vị thành viên.

Tăng quyền tự chủ, xóa bỏ bao cấp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư cho các đơn vị sau khi đã thử nghiệm bước đầu thành công tại Công ty CP Hải Hà.

#### **5. Quản lý giữ vững thị trường tiêu thụ sản phẩm**

Năm 2017, 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. Trong đó giấy đế và giấy vàng mã xuất khẩu, sản phẩm sản xuất ra đến đâu đều tiêu thụ hết đến đó, có những thời điểm còn không cung cấp đủ sản phẩm cho khách hàng. Giấy tissue và giấy kraft tiêu thụ ổn định, về cơ bản không có hàng tồn kho và có thị trường đủ rộng để tiêu thụ khi nâng được công suất trong năm 2018.

Thực hiện công tác khoán quản, khoán sản phẩm, khoán doanh thu và lợi nhuận, đã góp phần kích thích nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, củng cố uy tín, thương hiệu tạo sức hút đối với khách hàng, trong đó phải kể đến các đối tác, khách hàng lâu năm và khách hàng truyền thống.

#### **6. Quản lý giám sát đầu tư**

Chỉ đạo đầu tư cải tạo mở rộng thiết bị sản xuất giấy kraft tại Công ty CP Giấy Hải Phòng HAPACO. Đã thành công nâng công suất của nhà máy, kết quả sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đã được thể hiện ngay trong các tháng đầu năm 2018.

### **IV. CHI TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS**

Năm 2017 Tập đoàn đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông là 2% bằng tiền mặt.

Trong năm 2017, do hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn còn thấp nên Tập đoàn mới chỉ chi thù lao cho 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập với

mức 10.000.000 VNĐ/tháng, còn các thành viên khác chưa được nhận thù lao theo nghị quyết số 05/NQ-ĐHCD ngày 29/4/2017 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

## **V. TỔNG KẾT CÁC PHIÊN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp mở rộng tới ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt của Tập đoàn, 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 2017 cho các Công ty thành viên và các phòng nghiệp vụ của Tập đoàn.
- Thông qua dự thảo chương trình, tài liệu đại hội và phân công tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Thông qua việc góp vốn vào công ty liên kết: 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 2017.
- Tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện và tổng kết công tác các dự án đầu tư sản xuất giấy tissue theo công nghệ cao, dự án sản xuất giấy từ bột đá.

Các nghị quyết của hội đồng quản trị đều đúng, trúng 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, để 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 chủ quan đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

### **Phần thứ hai**

## **DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN NĂM 2018**

### **I. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC**

1. Tiếp tục chuẩn hóa và củng cố các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phấn đấu để Hapaco trở thành nhà sản xuất giấy xuất khẩu và giấy nội địa lớn trong nước và khu vực, đủ lực, đủ sức cạnh tranh và hướng đến điều tiết chiếm lĩnh thị phần lớn trên thị trường giấy xuất khẩu, sẵn sàng đảm trách và đáp ứng đầy đủ số lượng lớn đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp lớn, khách hàng lớn, khách hàng truyền thống và khách hàng lâu năm ở cả trong và ngoài nước.
2. Tổ chức, quản lý và điều hành thật tốt, thật chặt chẽ và khoa học các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ và đầu tư để san sẻ rủi ro, hỗ trợ cho nhau và để tối đa hóa lợi nhuận, để có điều kiện thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và bảo đảm lợi ích, mối quan hệ hữu cơ giữa các cổ đông với nhà quản lý và người lao động của Tập đoàn.
3. Đầu tư thỏa đáng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, có các chính sách đãi ngộ để thu hút hiền tài, gắn với xây dựng các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và công bằng. Luôn quan tâm, đề cao và chú trọng đến chất lượng nguồn nhân lực, xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, nhân viên và người lao động

trong mái nhà chung Hapaco, ở mỗi cương vị và mỗi vị trí công tác có nguồn nhân tốt và chuẩn mực, sẽ quyết định mọi thành quả và mọi thắng lợi của Tập đoàn.

- Thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư và các cổ đông, không chỉ dừng lại ở việc mang lại lợi nhuận tối đa, mà còn thực hiện tốt việc quản lý rủi ro để các nhà đầu tư và 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.

## II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

Căn cứ vào các chỉ tiêu thực tế đã đạt được trong năm 2017 và dự báo nhu cầu của thị trường năm 2018. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch và chỉ đạo phấn đấu các chỉ tiêu năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng giấy Kraft	Tấn	30.000
2	Sản lượng giấy Tissue	Tấn	3.600
3	Sản lượng giấy đế	Tấn	27.940
4	Xuất khẩu	Conts	1.288
5	Tổng doanh thu	Tỷ	500
6	Nộp ngân sách nhà nước		Nộp đúng, nộp đủ
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	50
8	Thu nhập bình quân	Triệu/người/tháng	6

## III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Thực hiện tái cấu trúc hệ thống các công ty thành viên, hợp nhất và giải thể các 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.
- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý tài chính, hạch toán, quản lý và kiểm soát dòng tiền; Điều chỉnh các định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức giao khoán cho phù hợp và sát hơn 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 tối ưu.
- Thực hiện quyết liệt và sâu sát 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, phục vụ kịp thời cho hoạt động của các Công ty thành viên và các chương trình kế hoạch đầu tư của Tập đoàn.
- Tiếp tục đầu tư mới, đầu tư bổ sung và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc, thiết bị tại các Công ty thành viên theo lộ trình, 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.
- Thực hiện công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các dòng sản phẩm, giấy xuất khẩu ngoài thị trường Đà Loan, giấy tiêu thụ



- nội địa. Đồng thời không ngừng củng cố vững chắc mối quan hệ hợp tác với khách hàng lâu năm, khách hàng truyền thống để bảo đảm ổn định đầu ra cho sản phẩm.
6. Quyết liệt thực hiện kiện toàn nhân sự quản lý các cấp theo hướng tinh gọn, nhẹ, chuyên nghiệp. Tập trung nhân lực cho các vị trí trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị, phá sức ì so kè, tạo động lực, tinh thần thoải mái, để cán bộ nhân viên và người lao động yên tâm, tin tưởng làm việc hiệu quả.
  7. Triển khai thực hiện bổ sung các dự án, để nâng cao năng lực, hiệu quả và giá trị mới cho Tập đoàn, trong đó Dự án Nhà máy sản xuất giấy Tissue công nghệ cao tại, Dự án sản xuất giấy từ bột đá, Dự án xây dựng khu nhà ở đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Phòng.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

**Nơi nhận**

- HĐQT, BKS}đ/b
- Quý Cổ đông}t/b
- Lưu HCNS

TS. Vũ Dương Hiền

Hải Phòng, ngày 18 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)**

*Kính thưa Đại hội!*

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 với các nội dung sau:

**I/- Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017:**

Năm 2017 Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn HAPACO, cụ thể như sau:

- Kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị thành viên, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn HAPACO.

- Tham dự và tham gia ý kiến tại một số cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

- Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm của Tập đoàn HAPACO và 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.

Trong năm 2017 Ban Kiểm soát cùng với các bộ phận chức năng của Tập đoàn tiến hành kiểm tra kiểm soát trực tiếp về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính; về chăm lo đời sống cho người lao động; môi trường... tại một số công ty thành viên. Qua kiểm tra đã có những kiến nghị, đề xuất trong các biên bản và trong các cuộc họp với Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khắc phục những mặt còn hạn chế của các công ty thành viên trong Tập đoàn HAPACO.

**II/- Kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017:**

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-ĐHCD-HAP ngày 29/04/2017 Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn HAPACO đề ra đã được thực hiện như Báo cáo trình Đại hội của Ban Tổng giám đốc.

- Trong năm 2017, do hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn còn thấp nên Tập đoàn mới chỉ chi thù lao cho 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập với mức 10.000.000 VNĐ/tháng, còn các thành viên khác chưa được nhận thù lao theo nghị quyết số 05/NQ-ĐHCD ngày 29/4/2017 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016: Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu là 2% bằng tiền mặt vào ngày 23/06/2017 với số tiền là 11.092.340.200 đồng.

- 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 là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng

khoản Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chúng khoán năm 2017, để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tập đoàn HAPACO.

- Hội đồng quản trị đã rà soát, sửa đổi và bổ sung Điều lệ hiện hành của Tập đoàn HAPACO theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng để trình Đại hội đồng cổ đông lần này phê chuẩn.

- Về tình hình thực hiện chủ trương tái cấu trúc Tập đoàn và các chủ trương khác đã được trình bày trong Báo cáo trình Đại hội của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

### **III/- Giám sát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:**

1. Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính kế toán của Công ty: Các chính sách và chế độ kế toán áp dụng tại Công ty đã đúng theo các chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật hiện hành.
2. Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Ban Tổng giám đốc và Phòng kế toán Tập đoàn lập, được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến của kiểm toán viên là Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính 2017 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.

### **IV/- Giám sát hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2017, 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 2017. 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 vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh 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 2017 đã đề ra.

### **V/- Phương hướng hoạt động năm 2018:**

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục tập trung kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

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:

1. Tiếp tục rà soát, đánh giá lại hiệu quả sản xuất kinh doanh ở các Công ty thành viên hoạt động chưa có hiệu quả trong năm 2017, từ đó có các biện pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tập đoàn.
2. Tập trung, tăng cường công tác quản lý sản xuất, phát huy tối đa công suất của máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm.
3. Tiếp tục hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với sự biến động của giá cả thị trường để làm căn cứ kiểm soát chi phí sản xuất.
4. 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.



5. 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 được vai trò của Ban trong năm 2018, Ban Kiểm soát rất mong sẽ 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 và các bộ phận nghiệp vụ trong toàn Tập đoàn.

*Trên đây là Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 trình Đại hội phê chuẩn.*

**BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN HAPACO**

*Hải Phòng, ngày 18 tháng 5 năm 2018*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**I. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

*Căn cứ Điều 158 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;  
Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông:*

**1. Báo cáo thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017**

Trong năm 2017, do hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn còn thấp nên Tập đoàn mới chỉ chi thù lao cho 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập với mức 10.000.000 VNĐ/tháng, còn các thành viên khác chưa được nhận thù lao theo nghị quyết số 05/NQ-ĐHCD ngày 29/4/2017 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**2. Thông qua mức thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018**

**a. Căn cứ để xác định mức thù lao cho thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Tập đoàn.
- Định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.
- Tham khảo mức thù lao áp dụng của đại đa số các doanh nghiệp quy mô tương tự hiện nay trên thị trường.

**b. Đề xuất về mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị năm 2018:**

- Mức thù lao thực hiện năm 2018 ở mức bình quân 10.000.000 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 2018.

**II. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017 CỦA TẬP ĐOÀN HAPACO ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT**

Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Tập đoàn HAPACO đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực qui định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

### **III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017**

Hội đồng quản trị Tập đoàn, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017 như sau:

Năm 2017, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn HAPACO đạt thấp trong khi nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án nâng gấp đôi công suất nhà máy giấy kraft và dự án sản xuất giấy từ bột đá là lớn. Vì vậy, **HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án giữ lại lợi nhuận tích lũy chưa phân phối để tái đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2018, gia tăng lợi ích cho cổ đông.**

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận tích lũy chưa phân phối trên vào các kế hoạch đầu tư, kinh doanh tùy vào từng thời điểm nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và cho Tập đoàn.

### **IV. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018**

Để thuận lợi cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Tập đoàn. Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Bộ tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2018 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

### **V. THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CHÍNH**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính như sau:

1. Chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng sang **Tầng 3 số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.**
2. Chấp thuận việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

### **VI. ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ**

Thông qua việc ĐHĐCĐ 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 18/5/2018 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

## VII. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

*Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;*

*Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/07/2017 v/v hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/07/2017;*

Để phù hợp với những quy định hiện tại của Chính phủ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Tập đoàn HAPACO.

- **Điều lệ cũ:** Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn HAPACO được bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2012 gồm 21 Chương 52 Điều.

- **Điều lệ mới:** Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn HAPACO gồm 21 Chương 57 Điều.

*Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn HAPACO được đính kèm.*

- **Quy chế nội bộ về quản trị cũ:** Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO được ban hành theo quyết định số 75/QĐ-HĐQT ngày 09/12/2016 của Hội đồng quản trị gồm 07 Phần 48 Điều.

- **Quy chế nội bộ về quản trị mới:** Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO gồm 11 Chương 73 Điều.

*Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO được đính kèm.*

*Kính trình đại hội xem xét, phê chuẩn.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền



	<p>Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1/274A đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng</p> <p>Chỗ ở hiện tại: Số 8 Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.</p> <p>Chức danh quản lý: Chủ tịch Hội đồng Quản trị</p> <p>3. Nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật</p> <p>a. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</p> <p>b. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo mục a khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;</li><li>+ Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.</li></ul> <p>c. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành</p>
--	---



	<p>vi dân sự thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> <p>d. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Doanh nghiệp 2014, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;</p> <p>f. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>g. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty.</p> <p>h. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.</p>
<p><b>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Quyết định giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị <b>50% trở lên</b> tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>20% tổng giá trị tài sản của Công ty</b> và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.</p>	<p><b>Điều 15: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ <b>35% trở lên</b> tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;</p> <p>Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>35% tổng giá trị tài sản của Công ty</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước ứng viên) được công bố tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu</li> </ul> <p><b>(Quy định tại Điều 9, thông tư 121)</b></p> <p>Không qui định 2 thông tin này</p>	<p><b>Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan...<b>công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông...</b>Ứng viên phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.</li> <li>-</li> <li>- Bổ sung thông tin về ứng viên Hội đồng quản trị gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;</li> <li>g. Các lợi ích có liên quan với Công ty (nếu có);</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống (1/3).</li> <li>- Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó...</li> </ul>	<p><b>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ quy định này</li> <li>- Bộ quy định này</li> </ul>
<p><b>Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một</p>	<p><b>Điều 31: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b></p> <p>Hội đồng quản trị có thể thành lập trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03)</p>

<p>hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra....</p>	<p>người bao gồm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị / thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban...</p>
<p>Không quy định</p>	<p><b>Điều 32: Người phụ trách quản trị công ty</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành hoạt động một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</li> <li>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Có hiểu biết về pháp luật;</li> <li>b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.</li> <li>c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</li> </ol> </li> <li>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</li> <li>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</li> <li>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</li> <li>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</li> </ol> </li> </ol>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Tham dự các cuộc họp;</li> <li>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</li> <li>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</li> <li>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</li> <li>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</li> <li>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</li> </ul>
<p><b>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không quy định</li>   <li>- Kiểm soát viên không thuộc các trường hợp sau: Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.</li> </ul> <p>Thành viên Ban Kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:....</p>	<p><b>Điều 37. Kiểm soát viên</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy định Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp.</li>   <li>- Kiểm soát viên không thuộc các trường hợp sau: Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty <b>trong ba (03) năm liền trước đó.</b></li> </ul> <p>Được thay đổi thành 2 khoản:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:...</li> <li>- Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:...</li> </ul>

## PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/07/2017 v/v hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/07/2017;

Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

Quy chế hiện hành	Sửa đổi, bổ sung
Không qui định	<b>Mục 2 - Quy định về Đề cử, Ứng cử, Bầu, Miễn nhiệm và Bãi nhiệm Kiểm soát viên</b> <b>Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên</b> <b>Điều 4. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty</b> <b>Điều 5. Công bố thông tin ứng viên tham gia bầu Kiểm soát viên</b> <b>Điều 6. Cách thức bầu Kiểm soát viên</b> <b>Điều 7. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên</b> <b>Điều 8. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên</b> <b>Điều 9. Cách thức giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát</b>
Không qui định	<b>CHƯƠNG 6 - NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP</b> <b>Điều 10. Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc điều hành.</li> <li>2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Phó Tổng Giám đốc</li> <li>3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kế toán trưởng</li> </ol> <p><b>Điều 11. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành:</li> <li>2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác:</li> </ol> <p><b>Điều 12. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp</b></p> <p><b>Điều 13. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp</b></p> <p><b>Điều 14. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp</b></p>
Không qui định	<p><b>CHƯƠNG 9 - LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b></p> <p><b>Điều 15. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty</b></p> <p><b>Điều 16. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty</b></p> <p><b>Điều 17. Quyền và Nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty</b></p> <p><b>Điều 18. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty</b></p> <p><b>Điều 19. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty</b></p>