

Số: 12/2019/CBTT-HAP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2019

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

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

- Tên tổ chức: 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, 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 Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2019 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 ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 /11/ 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ 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 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 27/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 27/4/2019;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) có **498** Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **39.183.595** cổ phần, bằng **70,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.

Đại hội 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 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí phê chuẩn Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, trong đó:

- Tổng doanh thu: 524.000.000.000 đồng, tăng 10%
- Lợi nhuận trước thuế: 46.000.000.000 đồng, tăng 10%

*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 năm tài chính 2018 và nhiệm vụ quản trị năm 2019 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 2018 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2019 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 Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực quy định, 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 5:** Phê chuẩn mức thù lao trung bình đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2018 và 2019 là:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 5.000.000 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 2019.
- 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 đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 6:** Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2018 : 17.128.026.190 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 : 32.568.858.682 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2018 : 49.696.884.872 đồng
- Chia cổ tức năm 2018 (bằng tiền mặt 6%) : 33.282.690.600 đồng
- Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2019 : 16.414.194.272 đồng
- Đối với cổ tức năm 2018 được chia 6%/vốn Điều lệ: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp theo quy định để thực hiện.

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

**Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán độc lập trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2019 để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn 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 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 mới (công nghệ mới về sản xuất sản phẩm mới). Thời hạn ủy quyền từ ngày 27/4/2019 đến ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

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

**Điều 9:** Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:

9.1. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.

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

9.2. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Võ Văn Tính.

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

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

10.1. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Ông Phí Trọng Phúc.

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

10.2. Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Đức Phiên

*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 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày 27/4/2019 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 27/4/2019. 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 GDCKTPHCM}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**

Số: 05/2019/BB-ĐHĐCĐ-HAP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 08 giờ 30 phút ngày 27/4/2019  
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 2019 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.  
Số đại biểu tham dự: 498 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 39.183.595 cổ phần bằng 70,64% 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 2019 (ĐHĐCĐ) của Công ty.

Ông Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Ban Tổ chức báo cáo kết quả thăm tra tư cách Cổ đông: Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là 498 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 39.183.595 cổ phần bằng 70,64% 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. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc: Thành viên Hội đồng quản trị

*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. Ông Nguyễn Tuấn Anh: Thư ký Hội đồng quản trị - Trưởng Ban thư ký
2. Bà Lê Thị Mai Anh: Giám đốc Hành chính Nhân sự - 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 Thủy: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Dự thảo Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (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 2018, phương hướng quản trị trong năm tài chính 2019 (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 2018 và nhiệm vụ của BKS trong năm tài chính 2019 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ).
4. Ông Vũ Xuân Thịnh: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thù lao HĐQT và BKS; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư (như nội dung được nêu trong tài liệu ĐHĐCĐ).
5. Ông Nguyễn Đức Hậu: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Võ Văn Tính;
5. Ông Nguyễn Đức Hậu: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày hồ sơ ứng viên thành viên HĐQT độc lập của Ông Phí Trọng Phúc, và ứng viên thành viên BKS của Ông Phạm Đức Phiên; Do chỉ có 01 ứng viên với mỗi vị trí được bầu bổ sung nên Ông Nguyễn Đức Hậu xin ý kiến Đại hội tiến hành bầu cử theo phương thức biểu quyết, Đại hội biểu quyết nhất trí 100%. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, Ông Phí Trọng Phúc trúng cử làm thành viên HĐQT độc lập và Ông Phạm Đức Phiên trúng cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

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

**Không có ý kiến góp ý, bổ sung nào của cổ đông về chương trình, văn kiện và nội dung của Đại Hội.**

#### **V. 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:**

- Tổng số phiếu phát ra: 498 phiếu, đại diện cho: 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu được: 498 phiếu, đại diện cho: 39.183.595 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 2018; Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội).**

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu, đại diện cho: 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần 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 2018; Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua.*

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2018, phương hướng quản trị trong năm tài chính năm 2019 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội).**

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu, đại diện cho: 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần 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 2018 và nhiệm vụ quản trị trong năm tài chính năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018 và nhiệm vụ kiểm soát trong năm tài chính 2019 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).**

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu, đại diện cho: 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần 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 2018 và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).**

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu, đại diện cho: 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần 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 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).**

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu, đại diện cho: 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần 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 2018 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 2019 của Công ty (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).**

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu, đại diện cho: 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần 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 2019 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung 7: 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 : 498 phiếu, đại diện cho: 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần 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 8:** Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Võ Văn Tính (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu, đại diện cho: 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần 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 đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Võ Văn Tính đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung 9:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

9.1. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Ông Phí Trọng Phúc.

9.2. Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Đức Phiên

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu, đại diện cho: 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần 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 Ông Phí Trọng Đức chính thức làm thành viên HĐQT độc lập và Ông Phạm Đức Phiên chính thức làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Thay mặt HĐQT, Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT tặng hoa và cảm ơn Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – nguyên Thành viên HĐQT, tặng hoa và cảm ơn Ông Võ Văn Tính – nguyên thành viên BKS.

Ông Phí Trọng Phúc – tân thành viên HĐQT độc lập và Ông Phạm Đức Phiên – tân thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Đại hội.

## VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI


**Bà Lê Thị Mai Anh: Thành viên Ban Thư ký - Kiểm phiếu đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**


Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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.

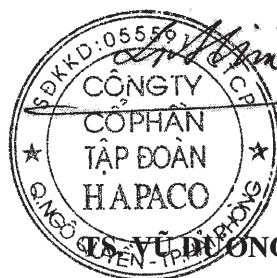
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty bế mạc vào hồi 11h30' ngày 27 tháng 4 năm 2019.

**BAN THƯ KÝ - KIỂM PHIẾU**

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

  
Nguyễn Tuấn Anh

  
Lê Thị Mai Anh



**TS. VŨ DƯƠNG HIỀN**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2019, tại số 135 đường Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

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

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Số lượng Đại biểu là Cổ đông và Đại biểu ủy quyền dự Đại hội trực tiếp: 498 Cổ đông, đại diện cho 39.183.595 cổ phần bằng 70,64% 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: 498 phiếu, đại diện cho: 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu được: 498 phiếu, đại diện cho: 39.183.595 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 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 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 2018, phương hướng quản trị trong năm tài chính năm 2019**

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 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 2018 và nhiệm vụ kiểm soát trong năm tài chính 2019**

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 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 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019**

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 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 2018**

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 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 2019 của Công ty**

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 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 Đề xuất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư**

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 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 đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Võ Văn Tính**

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 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.

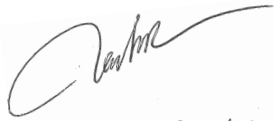
**Nội dung 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Phí Trọng Phúc trúng cử thành viên HĐQT độc lập; Ông Phạm Đức Phiên trúng cử thành viên BKS.**

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 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.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2019 gồm 03 trang và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO năm 2019.


**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Lê Thị Mai Anh

**Lê Thị Mai Anh**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Tuấn Anh

**Nguyễn Tuấn Anh**

## **ĐƠN TỪ NHIỆM**

- Kính gửi:
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn HAPACO
  - HĐQT & BKS Công ty CP Tập đoàn HAPACO

Tôi tên: Võ Văn Tính

Sinh ngày: 03/07/1975

Hiện đang là thành viên BKS Công ty CP Tập đoàn HAPACO

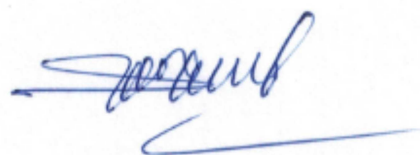
Nay tôi làm đơn này Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn HAPACO chấp thuận cho tôi được rút khỏi BKS.

Lý do: Do yêu cầu công việc tôi phải dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn, xét thấy không đủ quỹ thời gian để làm tốt vai trò thành viên BKS.

Tôi xin trân thành cảm ơn HĐQT & BKS Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.

*Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2019*

Kính đơn



Võ Văn Tính

## **ĐƠN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn HAPACO  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO

Tôi tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Sinh ngày: 20/12/1952

Hiện đang là thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn HAPACO

Nay tôi làm đơn này Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn HAPACO chấp thuận cho tôi được rút khỏi HĐQT.

Lý do: Do yêu cầu công việc tôi phải dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn, xét thấy không đủ quỹ thời gian để làm tốt vai trò thành viên HĐQT.

Tôi xin trân thành cảm ơn HĐQT Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.

*Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2019*

Kính đơn



Nguyễn Thị Bích Ngọc

STT	Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp
1	Phạm Quang Khải	Bố đẻ	1948	Hiệp Hòa – Vĩnh Bảo, Hải Phòng	Làm ruộng
2	Phạm Thị Thi	Mẹ đẻ	1949	Hiệp Hòa – Vĩnh Bảo, Hải Phòng	Làm ruộng
3	Phạm Thành Nguyên	Anh trai	1973		Giảng viên Đại học Y Hải Phòng
4	Phạm Thị Gấm	Em gái	1978		Giáo viên trường THPT Nguyễn Bình Khiêm – Vĩnh Bảo
5	Phạm Thị Nhung	Em gái	1982		Chuyên viên sở Tư Pháp Hải Phòng
6	Phạm Thị Ngọc Dung	Vợ	1982		
7	Phạm Thành Hưng	Con trai	2008		Học sinh
8	Phạm Tuấn Thành	Con trai	2011		Học sinh

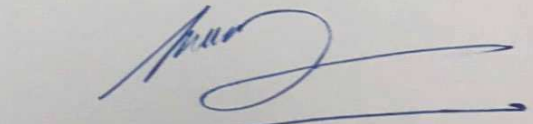
Số cổ phần hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: 0 CP

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

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

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**NGƯỜI KHAI**

  
Phạm Đức Thiện



**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: (84-225) 3556002 , Fax: (84-225) 3556008

---

# TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2019



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

## DANH MỤC TÀI LIỆU

**Tài liệu:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**Thời gian:** Từ 8h00 - 11h30 ngày 27/04/2018

**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 2018; Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất năm 2019
4. Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính năm 2018
5. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
7. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018
8. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
9. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018
10. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019





**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2019**

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG	BỘ PHẬN THỰC HIỆN
08h00' - 08h30'	Đón tiếp Cổ đông, phát tài liệu, đăng ký dự họp	Ban Tổ chức Đại hội
08h30' - 08h45'	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	
	Thông qua Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông	
08h45' - 09h00'	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
09h00' - 09h15'	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 - Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch năm 2019	Hội đồng quản trị
09h15' - 09h30'	Báo cáo Kiểm điểm của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
09h30' - 09h45'	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
09h45' - 10h00'	Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, trình Đại hội: - Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018 - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018. - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập, để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư.	Hội đồng quản trị
10h00' - 10h15'	Bầu cử, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập và 01 thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 - 2021	Ban Bầu cử - Kiểm phiếu
10h15' - 10h30'	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
10h30' - 11h00'	Công bố kết quả Bầu cử, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập và 01 thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ra mắt Đại hội	Ban Bầu cử - Kiểm phiếu
11h00' - 11h15'	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký Đại hội
11h15' - 11h30'	Bế mạc Đại hội - Chào cờ	Chủ tịch Hội đồng quản trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO  
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2019

## **NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Nội quy này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn HAPACO, 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 đồng Cổ đông thường năm 2019, được thành lập theo Quyết định số 26/2019/QĐ-HĐQT-HAP ngày 26/3/2019 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 số cổ phần đại diện ủy quyền. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết, mỗi Cổ đông dự họp có một phiếu biểu quyết và một bộ tài liệu.
2. Cổ đông dùng phiếu biểu quyết, để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của Chủ tọa.  
Thẻ lệ biểu quyết: Đại hội sẽ lấy biểu quyết của Cổ đông với các tiêu chí như: Tán thành; Không tán thành và Ý kiến khác.
3. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải giơ phiếu xác nhận cổ phần dự họp và được Chủ tọa đồng ý. Ý kiến phát biểu của Cổ đông đúng với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, xúc tích và đủ ý những nội dung cần phát biểu. Mỗi ý kiến phát biểu của Cổ đông không quá 5 phút.
4. Cổ đông dự họp phải tôn trọng tập thể, phối hợp thực hiện tốt các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, văn hóa hội họp, thể hiện tính chuyên nghiệp, văn minh khi vào hội trường và văn minh trong ứng xử. Trong cuộc họp đề nghị tắt máy điện thoại di động hoặc để điện thoại di động ở chế độ họp, chế độ rung. Giữ gìn trật tự, không nói chuyện riêng, không hút thuốc, không ăn vặt. Không đọc báo, lướt mạng, chơi games trong thời gian họp.

## CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Ban Thư ký có trách nhiệm ghi lại đầy đủ toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và ý kiến phát biểu, thảo luận của các Cổ đông vào Biên bản Đại hội.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường năm 2019 được thông qua tại cuộc họp tuân thủ theo Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn HAPACO, khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.
3. Trong suốt 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 Đại hội và coi như Cổ đông đó tự ý bỏ quyền biểu quyết của mình.

Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO, đề nghị Quý vị Cổ đông đến dự Đại hội phối hợp thực hiện tốt để Đại hội thành công.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**  
**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD
- Ban Tổ chức ĐH
- Quý Cổ đông
- Lưu HCNS

**DỰ THẢO**

Hải Phòng, ngày 1 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2019**  
**(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)**

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG**

Kinh tế - Xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Tuy nhiên, với những nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn), so với năm 2017, hoạt động năm 2018 của Tập đoàn đã thu được những kết quả khả quan hơn.

Để đạt được bước tiến trong năm 2018, Tập đoàn đã tận dụng những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, chủ yếu 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.

Các mối quan hệ lâu năm với các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống và các hiệp hội ngành nghề không ngừng 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.

Đội ngũ cán bộ nhân viên Tập đoàn có năng lực, kinh nghiệm, mẫn cán, đoàn kết và nhiệt tình trong công việc.

**2. Khó khăn**

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi như đã nêu trên, trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn HAPACO cũng còn gặp không ít những khó khăn, cụ thể:

**2.1. Khó khăn khách quan**

Sau thời gian hoạt động dài, nguyên liệu trồng mới quanh khu vực sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất, nên mất tính cạnh tranh về giá thành nguyên liệu đầu vào.

Các cơ quan quản lý nhà nước vẫn siết chặt các thủ tục hành chính về cấp phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, dẫn đến chi phí nguyên liệu nhập khẩu bị tăng cao, thu mua nguyên liệu giấy phế liệu trong nước gặp khó khăn do cạnh tranh với thương lái Trung Quốc vào Việt Nam thu mua với số lượng rất lớn.

Những đòi hỏi yêu cầu khắt khe ngày càng cao về chất lượng sản phẩm của thị trường, giá xút, giá điện, nguyên liệu, nhiên liệu, phụ liệu, vật tư, thiết bị...đều tăng giá.

Mức đóng bảo hiểm cho cán bộ, nhân viên và người lao động liên tục phải điều chỉnh tăng theo quy định.

Hệ thống máy, thiết bị, dây chuyền sản xuất hầu hết đã cũ, xuống cấp do thời gian sử dụng đã lâu, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất và chất lượng sản phẩm, phải thường xuyên tu bổ, sửa chữa gây gián đoạn hoạt động sản xuất.

## 2.2. Khó khăn chủ quan

Phần lớn các đơn vị thành viên hoạt động còn mang tính bao cấp, chưa tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thiếu năng động của cán bộ quản lý, dẫn đến chất lượng sản phẩm không theo kịp yêu cầu của thị trường, giảm tính cạnh tranh.

Cơ chế khoán lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trên doanh thu chưa được thực hiện triệt để, dẫn đến cán bộ quản lý các công ty, xí nghiệp, ca sản xuất còn thiếu cương quyết, chỉ đạo sản xuất chưa nhanh nhạy, còn thụ động.

## II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

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

Cơ hội luôn đi đôi với thách thức - Nhận thức rõ vấn đề đó, lên tinh thần chung của Tập đoàn là “*Biến thách thức thành cơ hội phát triển*”. Trong năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát và động viên khích lệ kịp thời của các cấp lãnh đạo Tập đoàn, cùng sự 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. Tập đoàn 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, tận dụng và phát huy tốt những thuận lợi để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tổng hợp kết quả một số chỉ tiêu chính của Tập đoàn như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2018	SỐ SÁNH (%)
1	<b>Tổng sản lượng sản xuất</b>	<b>Tấn</b>	<b>35.270</b>	<b>43.659</b>	<b>123,78%</b>
	Giấy đế	Tấn	20.988	22.603	107,69%
	Trong đó xuất khẩu	Container	998	1.263	126,55%
	Giấy Kraft	Tấn	12.129	18.029	148,64%
	Giấy Tissue	Tấn	2.153	3.027	140,59%
2	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>381.109</b>	<b>476.101</b>	<b>124,92 %</b>
	Trong đó doanh thu xuất khẩu	USD	10.032.846	13.563.533	135,19%
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>16.450</b>	<b>41.819</b>	<b>254,22%</b>
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	Nộp đúng nộp đủ		

### 2. Kết quả hoạt động của các bộ phận và các lĩnh vực

#### 2.1. Các phòng nghiệp vụ

Các phòng nghiệp vụ 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 trao đổi trực tuyến; Quản trị nhân sự; Kiểm soát các hoạt động kinh tế trong Tập đoàn theo các quy định về quản trị công ty; Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát các Công ty thành viên để kịp thời phát hiện những rủi ro tiềm tàng tham mưu cho Ban lãnh đạo các cấp kịp thời chỉ đạo.

#### 2.2. Lĩnh vực sản xuất giấy đế

Trong năm 2018, các Công ty thành viên trong toàn Tập đoàn đã sản xuất được 22.603 tấn giấy đế = 107,69 % so với cùng kỳ.

### **2.3. Lĩnh vực sản xuất giấy nội địa (Giấy Kraft và Giấy Tissue)**

Đã đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống tái chế bột giấy và nâng cao năng suất giấy Kraft lên 2.500 tấn/tháng, đây là bước tiến lớn của Nhà máy Giấy Kraft, góp phần vào sự tăng trưởng rất ấn tượng của Tập đoàn trong năm 2018.

Trong năm 2018, các Công ty thành viên trong Tập đoàn sản xuất được:

+ Giấy Kraft: 18.029 tấn = 148,64% so với cùng kỳ.

+ Giấy Tissue: 3.027 tấn = 140,59% so với cùng kỳ.

### **2.4. Lĩnh vực sản xuất giấy xuất khẩu**

So với năm 2017, tình hình xuất khẩu năm 2018 đã có những bước tăng trưởng rõ rệt:

+ Số lượng hàng xuất khẩu, đạt 1.263 container = 126,55% so với cùng kỳ.

+ Doanh thu xuất khẩu, đạt 13.563.533USD = 135,19% so với cùng kỳ.

## **3. Thực hiện các nhiệm vụ khác**

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

Tập đoàn có nhiều Công ty thành viên là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, do đó công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động luôn được quan tâm chú trọng. Tất cả công nhân mới khi vào làm việc, đều phải thực hiện đúng bản cam kết lao động và học những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Tập đoàn.

**Công tác phòng cháy chữa cháy:** Các công ty thành viên là doanh nghiệp sản xuất sử dụng nhiều loại nhiên liệu, vật tư, nguyên liệu dễ cháy, đều đã thực hiện tốt Luật phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tốt tài sản của doanh nghiệp, tính mạng của người lao động, lãnh đạo các Công ty đã thường xuyên quan tâm, chú trọng không để xảy ra trường hợp cháy, nổ hy hữu nào.

**Tổ chức đời sống làm việc tại các Công ty thành viên:** Phụ cấp độc hại tới từng công nhân viên lao động, được trả theo lương hàng tháng. Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, giải quyết tốt các chế độ ốm đau, thai sản. Thực hiện tốt thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong một ca sản xuất, nghỉ ăn giữa ca. Công tác cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động, như đầu tư quạt hút gió, tăng cường hệ thống chiếu sáng, đầu tư thiết bị bốc, xếp, vận chuyển nguyên liệu nặng nhọc... để giảm sức lao động.

Thực hiện đầy đủ công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Dựa vào kết quả đánh giá của bác sĩ để Tập đoàn có chính sách đối với người lao động, nếu mắc bệnh nghề nghiệp. Theo kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2018, cán bộ công nhân viên của Tập đoàn không có trường hợp nào bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc sức khỏe từ loại 3 trở xuống.

### **3.2. Công tác xã hội, từ thiện**

Ngoài việc tập trung nguồn lực để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, nộp ngân sách nhà nước đầy đủ kịp thời, chăm lo đời sống người lao động. Các hoạt động xã hội từ thiện được Tập đoàn quan tâm, đóng góp: Như việc đóng góp cho các quỹ của các quận, huyện trong đó có quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, quỹ khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, quỹ chăm sóc người cao tuổi, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chăm sóc và bảo vệ trẻ em, quỹ hoạt động công đoàn, quỹ phòng chống lụt bão, ủng hộ một số xóm xã địa phương xây dựng công trình nông thôn mới, ủng hộ phong trào hoạt động văn hóa 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, 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 với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

### **3.3. 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 Đoàn viên Công đoàn, công nhân viên lao động, chấp hành tốt nội quy 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.

Ban chấp hành Công đoàn đã tặng quà cho các cháu học sinh là con các Đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2017 - 2018, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu và thăm hỏi và tặng quà các Đoàn viên bị ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ.

### **4. Những vấn đề còn tồn tại**

Nguyên liệu quanh khu vực sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất nên đơn vị thiếu đi sự chủ động về nguyên liệu.

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 lại chủ yếu ở các huyện ngoại thành nên mất tính cạnh tranh trong việc thu hút nguồn nhân lực.

Hệ thống máy, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã cũ, hoạt động lâu năm, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

Các đơn vị thành viên còn thiếu sự chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự phối hợp giữa các đơn vị đôi khi còn vướng mắc. Một số cán bộ quản lý còn thiếu cương quyết, chỉ đạo sản xuất chưa được nhanh nhạy, tinh thần trách nhiệm chưa cao.

Cơ chế khoán doanh thu, lợi nhuận, chưa được thực hiện triệt để nên hiệu quả chưa rõ rệt.

Tình hình cạnh tranh trên thị trường diễn ra ngày càng gay gắt, đòi hỏi rất cao về chất lượng sản phẩm và giá thành sản phẩm.

## **Phần thứ hai**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Từ đầu năm 2019 Tập đoàn đã phát động các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, để hoàn thành kế hoạch năm 2019, lập thành tích chào mừng ý niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện của Đất nước và của Thành phố. Quyết tâm đẩy lùi những khó khăn, tồn tại, khuyết điểm và những mặt còn yếu kém, hạn chế trong năm 2018, sẵn sàng vượt qua những khó khăn thử thách mới năm 2019. Trong đó, tập trung phấn đấu thực hiện tốt những nội dung sau:

#### **1. Đối với sản xuất giấy để xuất khẩu**

Tổ chức việc thu mua, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Cải tạo hệ thống máy, thiết bị nhà xưởng, hệ thống dây chuyền sản xuất, không để ách tắc quá trình sản xuất đối với các dây chuyền cũ.

Triển khai ngay việc di dời các Xí nghiệp gia công giấy vàng mã xuất khẩu ra địa bàn ngoại thành ở Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn.

Tổ chức thường xuyên nâng cao trình độ, trao đổi kỹ thuật giữa các đơn vị sản xuất giấy xuất khẩu trong Tập đoàn để nâng cao chất lượng giấy xuất khẩu, dành ưu thế trên thị trường.

Thực hiện triệt để cơ chế khoán lợi nhuận trên doanh thu đối với các đơn vị nhằm tăng lợi ích cho đơn vị và người lao động.

## 2. Đối với sản xuất Giấy Kraft và Giấy Tissue

Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2019, phấn đấu sản lượng Giấy Kraft đạt bình quân 2.000 tấn/tháng để đạt năng suất 24.000 tấn/năm 2019.

Thực hiện việc cải tạo đầu tư thiết bị, nhà xưởng nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất ở các đơn vị chưa được cải tạo các năm trước.

## 3. Kế hoạch và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2019

Căn cứ vào tình hình máy, thiết bị, công tác dự báo, nghiên cứu xu hướng thị trường, những khó khăn và thuận lợi và công suất thiết kế của từng đơn vị. Tập đoàn xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính cho năm 2019 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	TĂNG TRƯỞNG (%)
1	<b>Tổng sản lượng sản xuất</b>	<b>Tấn</b>	<b>43.659</b>	<b>49.827</b>	<b>14,12%</b>
	Giấy đế	Tấn	22.603	24.863	10%
	Trong đó xuất khẩu	Container	1.263	1.389	10%
	Giấy Kraft	Tấn	18.029	21.634	20%
	Giấy Tissue	Tấn	3.027	3.330	10%
2	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>476.101</b>	<b>524.000</b>	<b>10%</b>
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	Nộp đúng, nộp đủ		
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>41.819</b>	<b>46.000</b>	<b>10%</b>

## 4. Biện pháp thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch năm 2019

- 4.1. Tiếp tục phát huy phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư theo truyền thống HAPACO.
- 4.2. Thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của Tập đoàn. Tổ chức ký giao ước thi đua, giao kế hoạch năm 2019 cho các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.
- 4.3. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động tài chính, thương mại để kinh doanh có hiệu quả trong việc sử dụng vốn.
- 4.4. Thực hiện việc kiểm tra kiểm soát nội bộ, theo sát hoạt động của các đơn vị thành viên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh và phát huy những sáng kiến, sáng tạo của các đơn vị.
- 4.5. Thực hiện quy chế khoán: đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng Công ty.

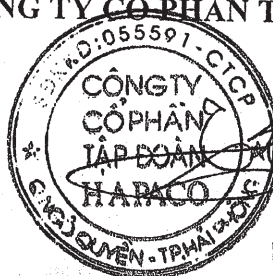
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn HAPACO. Tập đoàn rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Quý vị Cổ đông để Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn!

### Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

*Vũ Xuân Thủy*



Số : 1105.02.04/2018/NVT2-BCTC  
Ngày : 14 tháng 3 năm 2019

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

### **Về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018**

Kính gửi : **Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban 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 14 tháng 3 năm 2019 từ trang 08 đến trang 55, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

#### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco 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 thực hiện công việc 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, yêu cầu lập kế hoạch và thực hiện 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. 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 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 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 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.

#### **Trụ Sở Chính:**

Số 8, phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội  
[T] (84-24) 3761 3399 [F] (84-24) 3761 5599 [W] www.ntva.vn [E] vpa@ntva.vn

#### **Chi nhánh tại Hà Nội:**

#### **Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh:**

104 - 106 Trần Lưu, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

#### **Chi nhánh tại TP. Hải Phòng:**

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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.

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT**

**Phó Tổng Giám đốc**



**Nguyễn Thị Hồng Thanh**

GCNĐKHNKT số: 0053-2018-124-1

**Kiểm toán viên**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "NTH", with a long horizontal line extending to the right.

**Nguyễn Thị Hạnh**

GCNĐKHNKT số: 1690-2018-124-1

CC  
KẾ  
NHÃ  
100

# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Địa chỉ: Tầng 5+6, Tòa nhà Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>394.516.147.224</b>	<b>473.872.343.808</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>5.098.447.397</b>	<b>105.482.294.460</b>
1. Tiền	111		5.098.447.397	105.482.294.460
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2a</b>	<b>22.700.085.600</b>	<b>15.900.088.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		363.842	363.842
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(278.242)	(275.842)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		22.700.000.000	15.900.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>273.306.767.443</b>	<b>261.574.278.051</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	72.835.359.227	59.037.052.040
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	15.812.446.277	18.705.164.654
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5a	-	12.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	189.269.398.670	192.107.246.086
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(4.610.436.731)	(8.287.184.729)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.8</b>	<b>84.163.726.604</b>	<b>80.120.301.626</b>
1. Hàng tồn kho	141		93.210.020.047	89.191.892.433
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(9.046.293.443)	(9.071.590.807)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9.247.120.180</b>	<b>10.795.381.671</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	708.131.946	584.190.393
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		8.536.409.239	10.187.602.158
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2.578.995	23.589.120
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Địa chỉ: Tầng 5+6, Tòa nhà Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>425.884.562.945</b>	<b>321.726.047.853</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>103.485.792.784</b>	<b>6.600.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.5b	103.200.000.000	6.600.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		285.792.784	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>88.567.968.052</b>	<b>75.277.152.253</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	73.518.000.091	71.901.757.178
<i>Nguyên giá</i>	222		257.331.663.924	248.644.868.820
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(183.813.663.833)	(176.743.111.642)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.12	8.466.231.769	-
<i>Nguyên giá</i>	225		9.526.426.127	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		(1.060.194.358)	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	6.583.736.192	3.375.395.075
<i>Nguyên giá</i>	228		10.902.598.210	7.106.094.928
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(4.318.862.018)	(3.730.699.853)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>313.200.000</b>	<b>2.352.154.424</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.13	313.200.000	2.352.154.424
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.2b</b>	<b>231.903.658.163</b>	<b>231.904.064.834</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		195.027.070.313	195.023.256.654
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		41.424.251.523	41.424.251.523
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(4.547.663.673)	(4.543.443.343)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.613.943.946</b>	<b>5.592.676.342</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	1.613.943.946	5.542.168.447
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	50.507.895
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>820.400.710.169</b>	<b>795.598.391.661</b>

# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Địa chỉ: Tầng 5+6, Tòa nhà Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

### Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>118.308.720.994</b>	<b>127.405.744.443</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>114.843.744.337</b>	<b>123.534.763.124</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	21.321.907.934	25.986.014.328
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.010.497.065	2.706.385.098
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	23.838.828.721	19.960.773.590
4. Phải trả người lao động	314		7.419.240.543	4.884.551.584
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	4.468.105.267	2.975.227.984
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	14.347.723.392	14.185.256.226
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a	41.054.509.229	52.243.822.128
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	382.932.186	592.732.186
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3.464.976.657</b>	<b>3.870.981.319</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		53.716.515	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		20.900.000	20.900.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18b	3.390.360.142	3.850.081.319
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Địa chỉ: Tầng 5+6, Tòa nhà Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

### Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>702.091.989.175</b>	<b>668.192.647.218</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.20</b>	<b>702.091.989.175</b>	<b>668.192.647.218</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		556.266.210.000	556.266.210.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		556.266.210.000	556.266.210.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		29.926.940.219	29.926.940.219
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(4.662.935.543)	(4.662.935.543)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		64.204.460.228	64.204.460.228
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		49.696.884.872	17.128.026.190
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		17.128.026.190	3.990.160.854
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		32.568.858.682	13.137.865.336
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		6.660.429.399	5.329.946.124
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>820.400.710.169</b>	<b>795.598.391.661</b>

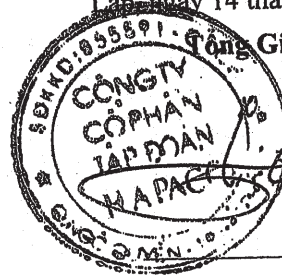
Người lập biểu

Cao Thị Thúy Lan

Kế toán trưởng

Cao Thị Thúy Lan

Lập ngày 14 tháng 03 năm 2019



Tổng Giám đốc

Vũ Xuân Thủy

# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Địa chỉ: Tầng 5+6, Tòa nhà Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	476.100.693.416	381.108.534.488
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.1	10.404.450	141.164.595
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VII.1	476.090.288.966	380.967.369.893
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	390.666.010.223	328.632.088.432
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		85.424.278.743	52.335.281.461
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	1.394.800.871	2.875.314.003
7. Chi phí tài chính	22	VII.4	3.667.665.744	4.450.445.608
Trong đó: chi phí lãi vay	23		3.216.880.317	4.065.084.308
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		3.813.659	217.868.308
9. Chi phí bán hàng	25	VII.5	16.567.811.616	14.524.627.695
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.6	24.661.515.012	22.390.584.482
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		41.925.900.901	14.062.805.987
12. Thu nhập khác	31	VII.7	314.455.564	4.348.771.958
13. Chi phí khác	32	VII.8	421.458.997	1.961.363.122
14. Lợi nhuận khác	40		(107.003.433)	2.387.408.836
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		41.818.897.468	16.450.214.823
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.9	7.819.555.511	3.027.206.890
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		33.999.341.957	13.423.007.933
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		32.668.858.682	13.252.865.336
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		1.330.483.275	170.142.597
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VII.10	588,93	238,91

Người lập biểu

Cao Thị Thúy Lan

Kế toán trưởng

Cao Thị Thúy Lan

Lập, ngày 14 tháng 03 năm 2019

Tổng Giám đốc



Xuân Thủy

# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Địa chỉ: Tầng 5+6, Tòa nhà Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Đơn vị tính: VND	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	41.818.897.468	16.450.214.823
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	16.802.436.667	16.298.899.708
- Các khoản dự phòng	03	(39.794.808)	1.254.510.859
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(34.696.395)	(12.661.362)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(924.038.352)	(3.236.651.896)
- Chi phí lãi vay	06	3.216.880.317	4.065.084.308
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	60.839.684.897	34.819.396.440
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(10.003.921.018)	106.657.424.402
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(4.018.127.614)	682.971.429
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(1.018.988.405)	(9.985.541.364)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	165.216.003	377.639.430
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(3.199.800.382)	(4.684.723.321)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	(4.089.716.948)	(2.248.819.531)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(309.800.000)	(2.692.600.000)
		<b>38.364.546.533</b>	<b>122.925.747.485</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(24.334.656.327)	(10.402.439.362)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	5.816.210.520	2.678.500.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(104.000.000.000)	(7.378.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	612.000.000	38.246.564.551
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	134.320.652.798
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	774.038.352	2.773.120.315
		<b>(121.132.407.455)</b>	<b>160.238.398.302</b>



# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Địa chỉ: Tầng 5+6, Tòa nhà Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

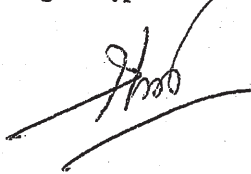
## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)**

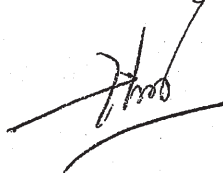
CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	128.078.065.389	247.894.583.442
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(143.700.191.837)	(420.795.995.279)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(2.000.549.488)	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(11.092.340.200)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(17.622.675.936)</b>	<b>(183.993.752.037)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>	<b>(100.390.536.858)</b>	<b>99.170.393.750</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>105.482.294.460</b>	<b>6.289.660.597</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	6.689.795	22.240.113
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>5.098.447.397</b>	<b>105.482.294.460</b>

Người lập biểu



Cao Thị Thúy Lan

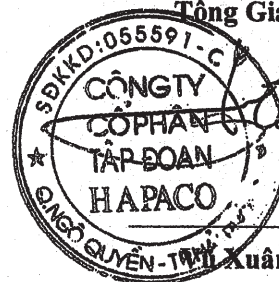
Kế toán trưởng



Cao Thị Thúy Lan

Lập, ngày 14 tháng 03 năm 2019

Tổng Giám đốc



Xuân Thủy

Hải Phòng, ngày 1 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO  
KIỂM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)**

Căn cứ Nghị quyết số 06/2018/NQ-ĐHCD-HAP ngày 18/5/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn), Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và dự thảo Phương hướng kế hoạch quản trị Tập đoàn năm 2019.

**Phần thứ nhất  
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN  
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**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 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 cho giá bán bị 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 trên vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trên 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

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2018	SỐ SÁNH (%)
1	<b>Tổng sản lượng sản xuất</b>	<b>Tấn</b>	<b>35.270</b>	<b>43.659</b>	<b>123,78%</b>
	Giấy đế	Tấn	20.988	22.603	107,69%
	Trong đó xuất khẩu	Container	998	1.263	126,55%
	Giấy Kraft	Tấn	12.129	18.029	148,64%
	Giấy Tissue	Tấn	2.153	3.027	140,59%
2	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>381.109</b>	<b>476.101</b>	<b>124,92 %</b>
	Trong đó doanh thu xuất khẩu	USD	10.032.846	13.563.533	135,19%
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>16.450</b>	<b>41.819</b>	<b>254,22%</b>
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	Nộp đúng nộp đủ		

### 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, 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, 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 độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.

### 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 trên doanh thu đối với các đơn vị thành viên.

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

Năm 2018, 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 để 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.

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**

Chi đạo đầu tư cải tạo mở rộng thiết bị sản xuất giấy kraft tại Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO đi vào hoạt động ổn định.

Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với dự án sản xuất giấy từ đá vôi, các công việc đã thực hiện được là: Hoàn thành công tác nghiên cứu thị trường; Chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng thực hiện dự án; Ký kết hợp đồng nguyên tắc mua sắm dây chuyền sản xuất cho dự án

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

Tập đoàn đã thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 là không thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 mà giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư phát triển. Tại Đại hội lần này HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn phương án chi trả cổ tức năm 2018 là 6% trên vốn điều lệ.

Trong năm 2018, Tập đoàn mới chỉ chi thù lao cho 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, còn các thành viên khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chưa được nhận thù lao theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-ĐHCD-HAP ngày 18/5/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Đề nghị Đại hội phê chuẩn chi trả thù lao trung bình năm 2018 và năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị là 7.000.000 đồng/người/tháng, thành viên Ban Kiểm soát là 5.000.000 đồng/người/tháng.

## **IV. TỔNG 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 2018 cho các Công ty thành viên và các phòng nghiệp vụ của Tập đoàn.

Thông qua một số dự án phát triển đến năm 2020. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên thường niên 2018 và chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp huy động vốn cho Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO.

Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập, kiểm Báo cáo tài chính năm 2018; Chấp thuận thôi chức vụ và bổ nhiệm Tổng Giám đốc; Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị và cá nhân hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ năm 2018.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều đúng, trúng trọng tâm của từng thời điểm, từng giai đoạn, 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

### PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN NĂM 2019

#### I. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Tiếp tục chuẩn hóa 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 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 lực tốt và chuẩn mực, sẽ quyết định mọi thành quả và mọi thắng lợi của Tập đoàn.
4. 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 2018 và dự báo những thuận lợi, khó khăn và nhu cầu của thị trường năm 2019. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch và chỉ đạo phấn đấu các chỉ tiêu chính năm 2019 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	TĂNG TRƯỞNG (%)
1	<b>Tổng sản lượng sản xuất</b>	<b>Tấn</b>	<b>43.659</b>	<b>49.827</b>	<b>14,12%</b>
	Giấy đế	Tấn	22.603	24.863	10%
	Trong đó xuất khẩu	Container	1.263	1.389	10%
	Giấy Kraft	Tấn	18.029	21.634	20%
	Giấy Tissue	Tấn	3.027	3.330	10%
2	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>476.101</b>	<b>524.000</b>	<b>10%</b>
3	Nợ ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	Nợ đúng, nợ đủ		
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>41.819</b>	<b>46.000</b>	<b>10%</b>

### III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục 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.
2. 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.
3. 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.
4. Tiếp tục đầu tư mới, đầu tư bổ sung và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy, 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.
5. 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 Đài Loan, giấy tiêu thụ nội địa và các mặt hàng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. 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 giảm gọn, nhẹ, chuyên nghiệp. Tập trung nhân lực cho các vị trí trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị, tạo động lực, 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. Đặc biệt quan tâm nghiên cứu các dự án về công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn!

**Nơi nhận:**

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO  
TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. *Từ Dương Hiến*

**DỰ THẢO**

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018**

Năm 2018 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 (Tập đoàn), cụ thể như sau:

Kiểm soát các hoạt động 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 các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 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.

Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã phối hợp cùng với các bộ phận chức năng của Tập đoàn tiến hành kiểm tra, kiểm soát trực tiếp và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, tình hình tài chính, công tác môi trường, thực hiện chế độ chính sách và chăm lo đời sống cho người lao động... 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 những vướng mắc, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế của các Công ty thành viên trong Tập đoàn.

**II. KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-ĐHĐCĐ-HAP ngày 18/5/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thông qua kế hoạch Doanh thu năm 2018 là 500 tỷ đồng và Lợi nhuận năm 2018 là 50 tỷ đồng. Tuy nhiên kết thúc năm 2018 Tập đoàn đạt mức lợi nhuận 41,819 tỷ đồng bằng 83,63% kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 154,22%. Về chỉ tiêu doanh thu: Tổng doanh thu năm 2018 của Tập đoàn đạt 476.101 tỷ đồng, bằng 95,22 % kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 24,92 %.

Trong năm 2018, Tập đoàn mới chỉ chi trả thù lao cho 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, còn các thành viên khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chưa được nhận thù lao theo

Nghị quyết số 06/2018/NQ-ĐHCD-HAP ngày 18/5/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

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 độc lập 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 thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tập đoàn.

Tháng 6/2018, Tập đoàn đã chuyển địa điểm 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 Tòa nhà Green số 7 lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị đã sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

### **III. GIÁM SÁT VÀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018**

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.

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại thời điểm ngày 31/12/2018, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính 2018 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

*(Các phụ lục Báo cáo kiểm toán được đính kèm tại tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông)*

### **IV. GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH NĂM 2018**

Trong năm 2018, 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 2018. 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 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 2018 đã đề ra.

### **V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**



Trong năm 2019, Ban Kiểm soát Tập đoàn 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 và đầu tư ở các Công ty thành viên hoạt động chưa có hiệu quả trong năm 2018, từ đó có các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn hoặc cấu trúc lại 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, kinh doanh, phát huy tối đa công suất của máy, thiết bị, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
3. Tiếp tục hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với sự biến động về giá trên thị trường để làm căn cứ kiểm tra, kiểm soát chi phí sản xuất, kinh doanh.
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.

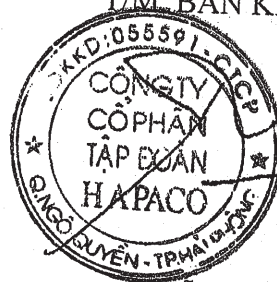
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy hơn nữa vai trò của Ban Kiểm soát trong năm 2019, Ban Kiểm soát rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Cổ đông, của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, các Công ty thành viên và các bộ phận nghiệp vụ trong toàn Tập đoàn.

Ban Kiểm soát Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn!

**Nơi nhận:**

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

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



**NGUYỄN THANH TOÀN**

**DỰ THẢO**

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH  
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018  
(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

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, trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 “V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018 của Tập đoàn, như sau:

Các Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018 của Tập đoàn đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, 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 31/12/2018.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

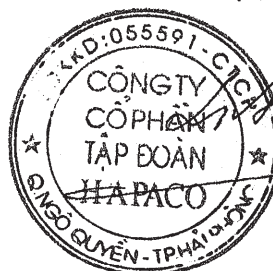
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các Báo cáo tài chính nêu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn!

**Nơi nhận:**

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiền

**DỰ THẢO**

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)**

*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 Cổ phần Tập đoàn HAPACO, trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, như sau:

**I. BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Trong năm 2018 Tập đoàn mới chỉ chi trả thù lao cho 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, còn các thành viên khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chưa được nhận thù lao theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-ĐHCD-HAP ngày 18/5/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

**II. THÔNG QUA MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

**1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

- Căn cứ theo số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Tập đoàn.
- Căn cứ định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.
- Tham khảo mức thù lao áp dụng của đại đa số các doanh nghiệp quy mô tương tự hiện nay trên thị trường.

**2. Đề xuất về mức thù lao trung bình đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và 2019 là:**

- Thành viên Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 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 2019.
- 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 Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn!

**Nơi nhận:**  
- HĐQT, BKS, BTGD  
- Quý Cổ đông  
- Lưu HCNS

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiến

**DỰ THẢO**

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018**  
(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)

Căn cứ 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 Cổ phần Tập đoàn HAPACO, trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 về phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2018 : 17.128.026.190 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 : 32.568.858.682 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2018 : 49.696.884.872 đồng
- Chia cổ tức năm 2018 (bằng tiền mặt 6%) : 33.282.690.600 đồng
- Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2019 : 16.414.194.272 đồng

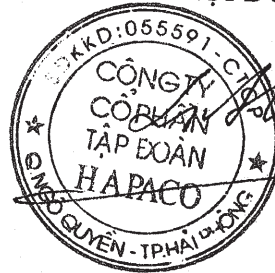
Đối với cổ tức năm 2018 được chia 6% trên vốn Điều lệ: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp theo quy định để thực hiện.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn!

**Nơi nhận:**

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiền

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH  
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN  
ĐỂ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019  
(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;*

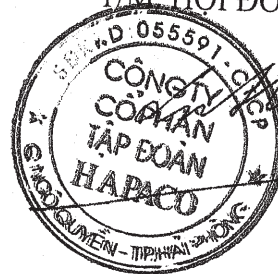
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO, trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 về việc lựa Công ty Kiểm toán, để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn, như sau:

Để thuận lợi cho việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán độc lập 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 2019 để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn!

**Nơi nhận:**  
- HĐQT, BKS, BTGD  
- Quý Cổ đông  
- Lưu HCNS

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
TS. *Từ Dương Hiến*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HAPACO**

Số: 40/2019/TT-HAP

**DỰ THẢO**

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

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH  
ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ  
(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*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, trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, 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 thường niên năm 2019 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.

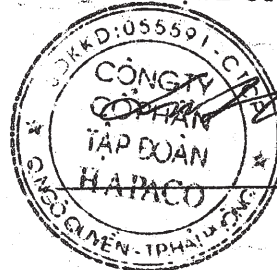
Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 27/4/2019 cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn!

**Nơi nhận:**

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. *Vũ Dương Hiến*

# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Tầng 3 Tòa nhà Green- Số 7 lô 28A đường Lê Hồng Phong,

Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3556002

Email: [hapaco@hapaco.vn](mailto:hapaco@hapaco.vn)

Fax: 0225.3556008

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



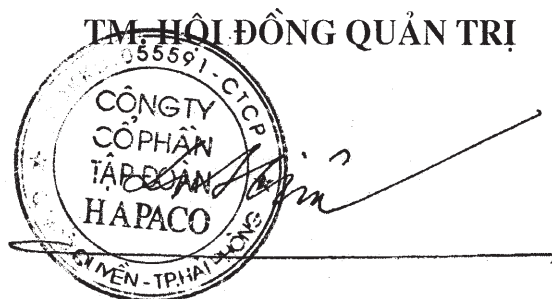
Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

## THƯ CẢM ƠN

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

*Thay mặt Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco, chúng tôi kính gửi lời chúc sức khỏe đến Quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng, ủng hộ, gắn bó với HAPACO trong suốt thời gian vừa qua.*

*Kính chúc Quý vị May mắn- Hạnh phúc- Thành đạt./.*



TS. VŨ DƯƠNG HIỀN

