

Hải Phòng, ngày 16 tháng 5 năm 2020

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

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
Mã chứng khoán: HAP
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong,
phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (84 225) 3556 002
Fax: (84 225) 3556 008
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh – Thư ký HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 16/5/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết, Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (có nghị quyết, các biên bản và tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: www.hapaco.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 16/5/2020.

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

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, các biên bản đại hội và tài liệu;



Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng, ngày 16 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 16/5/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 16/5/2020;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) có 81 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 39.800.230 cổ phần, bằng 71,75% 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 2020
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 2019, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, trong đó:

- Tổng doanh thu: 414.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 28.000.000.000 đồng

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 2019 và nhiệm vụ quản trị năm 2020 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 2019 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2020 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 2019 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 2019 và 2020 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 2020.
- Mức thù lao chỉ 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 2019, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án: Trả cổ tức bằng tiền mặt 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến ngày 31/12/2019.

Đối với cổ tức 3% năm 2019 được chia: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp theo quy định để thực hiện.

Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối dùng để tái đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2020, gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 97,06% 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 2020 để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2020 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 16/5/2020 đến ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

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



Điều 9: Nghị quyết này đã được các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày 16/5/2020 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 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2020. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO./.

Nơi nhận:

- UBCKNN/b/c
- Sở GD&ĐT/TPHCM/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: 05/2020/BB-ĐHĐCĐ-HAP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 16/5/2020
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 2020 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: 81 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 39.800.230 cổ phần bằng 71,75% 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 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty.

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

Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là 81 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 39.800.230 cổ phần bằng 71,75% 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 đề 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 - Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Đức Hậu: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc

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

Ông Vũ Dương Hiền: Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu danh sách Ban Thư ký-Kiểm phiếu đề 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 VẤN KIẾN 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 2019 Dự thảo Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (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 (HDQT) trong năm tài chính 2019, phương hướng quản trị trong năm tài chính 2020 (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 2019 và nhiệm vụ của BKS trong năm tài chính 2020 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHCĐ).
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 2019; Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020; 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 ĐHCĐ).

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

Cổ đông Lê Văn Tám – mã số 1.022 đặt câu hỏi:

- Tình hình thực hiện dự án sản xuất giấy từ bột đá?
- Việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện đầu tư với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty có đúng quy định của pháp luật không?

Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Dự án sản xuất giấy từ bột đá chưa phát sinh chi phí, Công ty mới chỉ kí ghi nhớ về việc nhập khẩu thiết bị. Năm 2020, Công ty dự kiến mở rộng Bệnh viện Green sang giai đoạn 2 và thực hiện nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
- Việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện đầu tư với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản để tiết kiệm chi phí cho Công ty không cần triệu tập thêm Đại hội cổ đông bất thường để thông qua việc đầu tư dự án khi cơ hội đầu tư xuất hiện. Việc ủy quyền này là tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Bà Cao Thị Thúy Lan – mã số 171 đặt câu hỏi:

Đề nghị Công ty chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 3% bằng tiền mặt, còn lại còn lại 2% giữ lại để tái đầu tư, dự phòng rủi ro do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

Ông Vũ Xuân Thủy – Phó Chủ tịch HĐQT trả lời bổ sung:

- Dự án sản xuất giấy từ bột đá Công ty cũng theo đuổi khá nhiều thời gian, chi phí đầu tư dự án khá lớn khó có khả năng sinh lời do giá thành không cạnh tranh được với loại giấy truyền thống. Khảo sát thị trường thì vào thời kì công nghệ số thì giấy vẫn phòng được sử dụng càng ngày càng ít. Do vậy, Công ty tạm dừng thực hiện dự án sản xuất giấy từ bột đá.
- Để tái đầu tư và dự phòng rủi ro do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Công ty nên chia cổ tức 3% bằng tiền mặt để đảm bảo quyền lợi của cổ đông thay vì 5% bằng tiền mặt như dự thảo tài liệu đại hội. Tuy nhiên, quyết định tỷ lệ nào do Đại hội biểu quyết thông qua.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐHCĐ

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: 81 phiếu, đại diện cho: 39.800.230 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu được: 81 phiếu, đại diện cho: 39.800.230 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 2019; Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 81 phiếu, đại diện cho: 39.800.230 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 2019; Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được ĐHCĐ thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2019, phương hướng quản trị trong năm tài chính năm 2020 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 81 phiếu, đại diện cho: 39.800.230 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 2019 và nhiệm vụ quản trị trong năm tài chính năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2019 và nhiệm vụ kiểm soát trong năm tài chính 2020 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 81 phiếu, đại diện cho: 39.800.230 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 2019 và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 81 phiếu, đại diện cho: 39.800.230 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 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án: Trả cổ tức bằng tiền mặt 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2019.

Đối với cổ tức 3% năm 2019 được chia: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp theo quy định để thực hiện.

Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối dùng để tái đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2020, gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 68 phiếu, đại diện cho: 38.630.183 cổ phần, chiếm 97,06% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu không tán thành: 13 phiếu, đại diện cho: 1.170.047 cổ phần, chiếm 2,94% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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 2019 như trên 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 2020 của Công ty (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 81 phiếu, đại diện cho: 39.800.230 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 2020 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 : 81 phiếu, đại diện cho: 39.800.230 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.


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 2020

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 của Công ty bế mạc vào hồi 11h30' ngày 16 tháng 5 năm 2020.

BAN THƯ KÝ - KIỂM PHIẾU


Nguyễn Thị Mai Anh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TS. VŨ DƯƠNG HIỀN



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5 năm 2020, 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 2020.

Số lượng Đại biểu là Cổ đông và Đại biểu ủy quyền dự Đại hội trực tiếp: **81** Cổ đông, đại diện cho **39.800.230** cổ phần bằng **71,75%** 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: **81** phiếu, đại diện cho: **39.800.230** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu được: **81** phiếu, đại diện cho: **39.800.230** 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 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Số phiếu tán thành : **81** phiếu, đại diện cho: **39.800.230** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần 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 2019, phương hướng quản trị trong năm tài chính năm 2020

- Số phiếu tán thành : **81** phiếu, đại diện cho: **39.800.230** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần 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.

Handwritten signature

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2019 và nhiệm vụ kiểm soát trong năm tài chính 2020

- Số phiếu tán thành : 81 phiếu, đại diện cho: 39.800.230 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần 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 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

- Số phiếu tán thành : 81 phiếu, đại diện cho: 39.800.230 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần 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 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án: Trả cổ tức bằng tiền mặt 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2019.

Đối với cổ tức 3% năm 2019 được chia: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp theo quy định để thực hiện.

Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối dùng để tái đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2020, gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 68 phiếu, đại diện cho: 38.630.183 cổ phần, chiếm 97,06% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu không tán thành: 13 phiếu, đại diện cho: 1.170.047 cổ phần, chiếm 2,94% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu ý kiến khác : Không

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 5 nêu trên 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 2020 của Công ty

- Số phiếu tán thành : 81 phiếu, đại diện cho: 39.800.230 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần 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



Handwritten signature

- Số phiếu tán thành : 81 phiếu, đại diện cho: 39.800.230 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần 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.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 30 ngày 16 tháng 5 năm 2020 gồm 03 trang và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO năm 2020.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Thị Mai Anh



Nguyễn Tuấn Anh





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 2020

www.hapaco.vn

Hải Phòng, ngày 16 tháng 5 năm 2020



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Tài liệu: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thời gian: Từ 8h00 - 11h30 ngày 16/05/2020

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 2019; Dự thảo phương hướng kế hoạch năm 2020
4. Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính năm 2019
5. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
8. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019
9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020
10. Tờ trình ủy quyền quyết định đầu tư



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

Hải Phòng, ngày 16 tháng 5 năm 2020

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG	BỘ PHẬN THỰC HIỆN
08h00' - 08h30'	Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, đăng ký dự họp	Ban tổ chức đại hội
08h30' - 09h00'	Văn nghệ chào mừng	Ban tổ chức đại hội Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
	Thông qua nội quy đại hội	
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	
09h00' - 09h15'	Giới thiệu đoàn chủ tịch điều hành đại hội Giới thiệu ban thư ký đại hội Thông qua chương trình đại hội	Hội đồng quản trị
09h15' - 09h30'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, dự thảo phương hướng kế hoạch năm 2020	Hội đồng quản trị
09h30' - 09h45'	Báo cáo kiểm điểm của hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
09h45' - 10h00'	Báo cáo kiểm điểm của ban kiểm soát	Ban kiểm soát
10h00' - 10h15'	Tờ trình thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát	Hội đồng quản trị
	Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019	
	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020	
	Tờ trình ủy quyền đầu tư	
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' - 10h35'	Thông qua nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
10h35' - 10h40'	Bế mạc đại hội, chào cờ	Chủ tịch hội đồng quản trị

Hải Phòng, ngày 16 tháng 5 năm 2020

**NỘI QUY LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Nội quy này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO.

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

ĐỐI VỚI BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tập đoàn do Hội đồng quản trị đương nhiệm điều hành theo nội dung đã thông báo được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết.
2. Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết (Theo khoản 1, Điều 141 Luật doanh nghiệp)
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ tọa phiên họp chịu trách nhiệm điều hành đại hội và giới thiệu thành viên tham gia đoàn chủ tịch đại hội.
4. Ban thư ký đại hội do chủ tọa đại hội giới thiệu và thông qua đại hội đồng cổ đông
5. Ban tổ chức giúp việc tổ chức đại hội, được thành lập theo quyết định số 33/2020/QĐ-HĐQT-HAP ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị.

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI

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

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

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

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

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

Trên đây là nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco, đề nghị đại biểu cổ đông đến dự đại hội thực hiện để đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận
- HĐQT, BTGD) b/c
- Quý Cổ đông) b/c
- BKS, C.TYTV) p/h
- Lưu HCNS



Ts. Vũ Dương Hiền



Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020)

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2019:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung càng làm gia tăng bất ổn thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2019, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn do sự chững lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Đặc biệt, sự xuất hiện và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 từ cuối năm 2019 đã và đang gây ra những khó khăn chông chát cho kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh chung đó, năm 2019 Tập đoàn Hapaco đã luôn cố gắng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tuy nhiên không đạt kết quả như kỳ vọng. Năm 2019 Tập đoàn có những thuận lợi và 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.

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:

- Giá điện, xăng, dầu, vật tư, nguyên liệu, cước, phí...tăng nhiều lần và tăng cao gây nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Nguồn nguyên liệu cung cấp cho hoạt động sản xuất công nghiệp không ổn định nên chưa khai thác được hết công suất của máy và thiết bị.

- Thị trường liên tục diễn biến phức tạp, biến động thất thường, có những thời điểm bất lợi cả về giá và sản lượng tiêu thụ, dẫn đến sản phẩm tồn kho, đọng vốn làm cho hiệu quả sản xuất kinh doanh bị giảm sâu.

Đội ngũ quản lý của Tập đoàn và các công ty thành viên còn mỏng, đội ngũ lao động có kỹ thuật cao còn thiếu, lực lượng lao động phổ thông luôn biến động, rất bị động cho sản xuất.

Hệ thống máy, thiết bị, dây truyền 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:

- Những tồn tại và khuyết điểm cần khắc phục chuyển biến rất chậm.

- Công tác tổ chức, quản lý điều hành tại một số công ty thành viên còn bộc lộ những hạn chế, một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

- Chất lượng sản phẩm và dịch vụ chưa được coi trọng đúng mức. Chi phí cho sản xuất kinh doanh ở hầu hết các công ty thành viên còn quá cao, cá biệt có những đơn vị còn bị lỗ, đã tác động ảnh hưởng trực tiếp làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn.

- Cơ chế khoán lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, lợi nhuận/doanh thu chưa được thực hiện triệt để, dẫn đến cán bộ quản lý các công ty, xí nghiệp, cơ sở 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 của Tập đoàn

Trong năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, song 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 của tập thể cán bộ

nhân viên. Tập đoàn đã phát huy tinh thần khắc phục khó khăn, có gắng nghiên cứu các biện pháp tìm kiếm mở rộng thị trường, 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 kinh doanh của toàn Tập đoàn như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	SO SÁNH (%)
Sản lượng sản xuất					
1	Giấy đế	Tấn	22.603	21.650	95,78%
	Giấy Kraft	Tấn	18.029	12.834	71,19%
	Giấy Tissue	Tấn	3.027	2.922	96,53%
	Xuất khẩu	Conts	1.263	1.140	90,26%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	476,101	376,995	79,18%
	Trong đó Xuất khẩu:	USD	13.563.533	12.231.081	90,18%
4	LN trước thuế	Tỷ đồng	41,819	25,509	61 %
5	LN thu về từ BVQT Green	Tỷ đồng		16,235	
6	Tổng lợi nhuận	Tỷ đồng		41,744	99,82%
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	37,734	30,977	82,09%

2. Các hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh

2.1. Các phòng ban nghiệp vụ:

Các phòng ban đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban lãnh đạo Tập đoàn về các mặt: Công tác kế hoạch và chiến lược phát triển Tập đoàn; Công tác đầu tư và quản lý dự án đầu tư; Tổ chức hệ thống thông tin kinh tế 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 thanh tra, 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 2019, các Công ty thành viên sản xuất được: **21.650 tấn giấy đế = 95,78%** cùng kỳ.

2.3. Lĩnh vực sản xuất giấy nội địa (kraft, tissue):

Trong năm 2019, các Công ty thành viên sản xuất được:

+ **Kraft: 12.834 tấn = 71,19%** cùng kỳ

+ **Tissue: 2.922 tấn = 96,53%** cùng kỳ

2.4. Lĩnh vực sản xuất giấy xuất khẩu:

Năm 2019 thị trường xuất khẩu suy giảm mạnh của sản lượng và giá bán so với năm 2018 nên:

+ **Số lượng conts xuất khẩu: 1.140 conts = 90,26%** cùng kỳ

+ **Doanh thu xuất khẩu: 12.231.081USD = 90,18%** 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 HAPACO 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, thực hiện đúng bản cam kết lao động và học những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động của công ty.

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 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 hy hữu nào.

Tổ chức đời sống làm việc tại các Công ty thành viên: Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, giải quyết tốt các chế độ ốm đau, thai sản. Thực hiện tốt về thời giờ làm việc và 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 công nghiệp hút gió, đầu tư thiết bị bốc xếp vận chuyển nguyên liệu nặng nhọc để giảm sức lao động.

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 đúng, đầy đủ kịp thời; chăm lo đời sống người lao động ổn định, các hoạt động xã hội từ thiện được Tập đoàn quan tâm, đóng góp: như việc đóng góp cho quỹ của quận, huyện trong đó có quỹ vì người nghèo; quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, quỹ chăm sóc 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 của quận, huyện, ủng hộ một số xóm xã địa phương xây dựng công trình nông thôn mới; ủng hộ cho các phong trào hoạt động văn hóa thể thao của các tổ chức, hội đoàn thể của địa phương, đặc biệt là việc tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ, người có công trên địa bàn xã, phường nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/07, chung tay với ban ngành của địa phương tặng quà tết cho các hộ nghèo của xã, phường vào dịp tết nguyên đán. Trong năm 2019, số tiền đóng góp cho các Quỹ xã hội và các hoạt động từ thiện lên tới gần 3 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 công nhân chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, phát động thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong toàn Tập đoàn. Quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động, đề xuất khen thưởng động viên kịp thời những đoàn viên công đoàn có thành tích cao trong lao động sản xuất.

BCH Công đoàn đã tặng quà cho các cháu học sinh là con các đoàn viên có thành tích học giỏi khoá học 2018 – 2019; Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu BCH Công đoàn đã tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ công nhân viên trong

Tập đoàn; Các đoàn viên bị ốm đau, gia đình có đám hiếu, hỷ phải nghỉ việc BCH Công đoàn đều cử cán bộ đến thăm hỏi và tặng quà.

4. Những vấn đề còn tồn tại

- Nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất giấy để ngày càng khan hiếm và xa khu vực sản xuất, địa bàn thu mua nguyên liệu trải rộng, đi lại khó khăn. Mặt khác sự cạnh tranh gay gắt về giá thu mua giữa các đơn vị cùng ngành nghề. Yếu tố mùa vụ và phong tục tập quán tại các địa phương cũng phần nào ảnh hưởng tới quá trình sản xuất.

- Thị trường xuất khẩu giảm sút.

- Hệ thống máy, thiết bị, dây truyền sản xuất đã cũ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Sự cạnh tranh gắt gao ở các doanh nghiệp sản xuất giấy để xuất khẩu trên thị trường ngày càng quyết liệt.

- Cơ chế khoán Doanh thu- Lợi nhuận chưa được thực hiện triệt để nên hiệu quả chưa cao.

- Tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi về chất lượng sản phẩm ngày càng cao mới đứng vững được trên thị trường.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG – KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Năm 2020 dự báo kinh tế thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng vẫn còn muôn vàn khó khăn với những diễn biến phức tạp. Tình hình đại dịch Covid 19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đang tạo ra áp lực đến các nước trên thế giới. Sức ép về giảm sức mua, giảm giá của thị trường Đài Loan sẽ làm ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh sản phẩm giấy sang thị trường này. Năm 2019 các chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn đã không đạt được như kỳ vọng nên ngay từ đầu năm 2020 Tập đoàn HAPACO đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả để hoàn thành kế hoạch năm 2020; cũng như nỗ lực tháo gỡ những khó khăn trong thời gian sắp tới. Trong đó, tập trung phân 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 vật liệu; đảm bảo đủ nguyên liệu đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Cải tạo hệ thống máy, thiết bị nhà xưởng, hệ thống dây truyền sản xuất, không để ách tắc quá trình sản xuất đối với các dây chuyền cũ.

Tiếp tục triển khai ngay việc di dời các xí nghiệp gia công giấy xuất khẩu ra địa bàn ngoại thành ở Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn.

Tổ chức thường xuyên về việc nâng cao trình độ, trao đổi kỹ thuật giữa các đơn vị sản xuất giấy để 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/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 2020, tích cực tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giấy Kraft để xuất khẩu.

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 – chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2020

Căn cứ vào tình hình máy, thiết bị, công tác dự báo, nghiên cứu xu hướng thị trường, những khó khăn và thuận lợi trong năm 2019, Tập đoàn HAPACO xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính cho năm 2020 như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch bao gồm:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Tăng trưởng
1	Sản lượng giấy Kraft	Tấn	14.117	10%
2	Sản lượng giấy tissue	Tấn	3.214	10%
3	Sản lượng giấy đế	Tấn	22.732	5%
	Tổng sản lượng	Tấn	40.063	7,1%
	- Trong đó xuất khẩu	Conts	1.197	5%
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	414,7	10%
5	Nộp ngân sách NN		Nộp đúng, nộp đủ	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28	10%

(Chưa kể lợi nhuận thu từ các đơn vị liên kết)

4. Biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

- 4.1 Tiếp tục phát huy phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo truyền thống HAPACO.
- 4.2 Thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của Tập đoàn. Tổ chức ký nhận giao ước thi đua kế hoạch năm 2020 cho các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.
- 4.3 Kiểm soát chặt 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 Tiếp tục củng cố thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định sản xuất đáp ứng nhu cầu khách hàng.
- 4.6 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 2019, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn HAPACO. Tập đoàn mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Quý vị Cổ đông để Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 phê chuẩn!

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO

Nơi nhận:

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



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT
NHANTAMVIET AUDITING COMPANY

Số : 4105.06/2019/NVT2-BCTC
Ngày : 18 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

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 18 tháng 3 năm 2020 từ trang 08 đến trang 53, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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:

Số 21 ngõ 80, phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. 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:

K3/125, Tô Hiệu, P. Trại Cau, Q. Lê Chân, 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 2019 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 Hạnh

GCNĐKHNKT số: 1690-2018-124-1

Kiểm toán viên

Vũ Thị Thiết

Vũ Thị Thiết

GCNĐKHNKT số: 3980-2017-124-1

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 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN		100		423.646.039.801	394.516.147.224
I. Tiền và các khoản tương đương tiền					
1.	Tiền	110	V.1	8.720.997.308	5.098.447.397
2.	Các khoản tương đương tiền	111		8.720.997.308	5.098.447.397
		112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn					
1.	Chứng khoán kinh doanh	120	V.2a	44.700.112.000	22.700.085.600
		121		363.842	363.842
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(251.842)	(278.242)
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		44.700.000.000	22.700.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn					
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	130		253.492.034.358	273.306.767.443
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	60.111.239.834	72.835.359.227
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	10.657.545.305	15.812.446.277
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		-	-
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	187.367.509.871	189.269.398.670
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(4.644.260.652)	(4.610.436.731)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho		140	V.8	108.056.217.038	84.163.726.604
1.	Hàng tồn kho	141		117.071.458.420	93.210.020.047
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(9.015.241.382)	(9.046.293.443)
V. Tài sản ngắn hạn khác		150		8.676.679.097	9.247.120.180
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	515.959.892	708.131.946
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		8.155.140.210	8.536.409.239
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		5.578.995	2.578.995
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 2019

Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm	m
B - TÀI SẢN DÀI HẠN		200		388.246.119.528	425.884.562.945	15
I. Các khoản phải thu dài hạn		210		78.635.792.784	103.485.792.784	
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-	15
2.	Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-	10
3.	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-	0
4.	Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-	-
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.5	78.350.000.000	103.200.000.000	19
6.	Phải thu dài hạn khác	216		285.792.784	285.792.784	-
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-	-
II. Tài sản cố định		220		73.543.534.383	88.567.968.052	
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	60.450.972.125	73.518.000.091	
	Nguyên giá	222		253.729.022.357	257.331.663.924	
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(193.278.050.232)	(183.813.663.833)	
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	6.939.551.893	8.466.231.769	
	Nguyên giá	225		9.526.426.127	9.526.426.127	
	Giá trị hao mòn lũy kế	226		(2.586.874.234)	(1.060.194.358)	
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.12	6.153.010.365	6.583.736.192	12
	Nguyên giá	228		10.902.598.210	10.902.598.210	10
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(4.749.587.845)	(4.318.862.018)	12
III. Bất động sản đầu tư		230		-	-	19
	Nguyên giá	231		-	-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn		240		318.973.078	313.200.000	
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.13	318.973.078	313.200.000	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn		250	V.2b	231.905.364.434	231.903.658.163	19
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		195.028.776.584	195.027.070.313	-
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)	(4.547.663.673)	-
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác		260		3.842.454.849	1.613.943.946	
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	3.842.454.849	1.613.943.946	-
2.	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-	-
3.	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-	-
4.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-	-
5.	Lợi thế thương mại	269		-	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		811.892.159.329	820.400.710.169	

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 2019

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		122.899.057.543	118.308.720.994
I. Nợ ngắn hạn	310		122.318.381.873	114.843.744.337
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	26.997.777.120	21.321.907.934
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		38.010.856	2.010.497.065
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	26.799.601.307	23.838.828.721
4. Phải trả người lao động	314		4.735.185.168	7.419.240.543
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	6.401.228.113	4.468.105.267
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	V.19	13.429.131	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	14.525.001.962	14.347.723.392
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a	42.579.086.030	41.054.509.229
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	229.062.186	382.932.186
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		580.675.670	3.464.976.657
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		15.000.000	20.900.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18b	565.675.670	3.390.360.142
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 2019

Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)

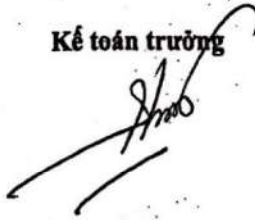
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		688.993.101.786	702.091.989.175
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	688.993.101.786	702.091.989.175
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		556.266.210.000	556.266.210.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		556.266.210.000	556.266.210.000
- 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		35.924.564.348	49.696.884.872
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		16.414.194.272	17.128.026.190
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19.510.370.076	32.568.858.682
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		7.333.862.534	6.660.429.399
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		811.892.159.329	820.400.710.169

Người lập biểu



Khoa Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng



Cao Thị Thúy Lan

Lập, ngày 18 tháng 03 năm 2020



Người Giám đốc

Phụ 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 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2019

Đơn vị tính: VND

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	376.994.584.010	476.100.693.416
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.1	-	10.404.450
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VII.1	376.994.584.010	476.090.288.966
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	311.918.946.895	390.666.010.223
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		65.075.637.115	85.424.278.743
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	2.263.936.535	1.394.800.871
7. Chi phí tài chính	22	VII.4	2.541.726.618	3.667.665.744
Trong đó: chi phí lãi vay	23		2.216.806.107	3.216.880.317
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		1.706.271	3.813.659
9. Chi phí bán hàng	25	VII.5	14.146.551.609	16.567.811.616
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.6	24.076.324.777	24.661.515.012
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		26.576.676.917	41.925.900.901
12. Thu nhập khác	31	VII.7	646.302.418	314.455.564
13. Chi phí khác	32	VII.8	1.713.782.912	421.458.997
14. Lợi nhuận khác	40		(1.067.480.494)	(107.003.433)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		25.509.196.423	41.818.897.468
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.9	5.152.393.212	7.819.555.511
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		20.356.803.211	33.999.341.957
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		19.683.370.076	32.668.858.682
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		673.433.135	1.330.483.275
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VII.10	354,84	588,93


Lập, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Người lập biểu



Khoa Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng



Cao Thị Thúy Lan

Tổng Giám đốc



Khuân 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 2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Đơn vị tính: VND	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	25.509.196.423	41.818.897.468
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	17.686.435.542	16.802.436.667
- Các khoản dự phòng	03	2.745.460	(39.794.808)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	88.719.397	(34.696.395)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2.611.711.617)	(924.038.352)
- Chi phí lãi vay	06	2.216.806.107	3.216.880.317
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	42.892.191.312	60.839.684.897
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	19.952.872.163	(10.003.921.018)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(23.861.438.373)	(4.018.127.614)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	3.650.927.704	(1.018.988.405)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(2.036.338.849)	165.216.003
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(2.161.391.264)	(3.199.800.382)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2.821.799.010)	(4.089.716.948)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(326.870.000)	(309.800.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	35.288.153.683	38.364.546.533
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(3.424.691.548)	(24.334.656.327)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	1.329.242.187	5.816.210.521
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(22.000.000.000)	(104.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	24.850.000.000	612.000.000
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	2.221.803.140	774.038.351
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2.976.353.779	(121.132.407.451)

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 2019

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh		
		Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	140.752.979.514	128.078.065.389
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(139.129.754.547)	(143.700.191.837)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(3.001.099.308)	(2.000.549.488)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(33.277.019.400)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(34.654.893.741)	(17.622.675.936)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	3.609.613.721	(100.390.536.858)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60 V.1	5.098.447.397	105.482.294.460
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	12.936.190	6.689.795
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70 V.1	8.720.997.308	5.098.447.397

Người lập biểu

Khoa Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng

Cao Thị Thúy Lan

Lập, ngày 18 tháng 03 năm 2020



Giám đốc

Nguyễn Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HAPACO



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

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2020

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Căn cứ nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Hội đồng quản trị Tập đoàn, báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và dự thảo phương hướng kế hoạch quản trị Tập đoàn năm 2020, cụ thể:

Phần thứ nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

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

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

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

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

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

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

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

1. Các chỉ tiêu chính đạt được

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	SỐ SÁNH (%)
	Sản lượng sản xuất				
1	Giấy đế	Tấn	22.603	21.650	95,78%
	Giấy Kraft	Tấn	18.029	12.834	71,19%
	Giấy Tissue	Tấn	3.027	2.922	96,53%
	Xuất khẩu	Conts	1.263	1.140	90,26%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	476,101	376,995	79,18%
	Trong đó Xuất khẩu:	USD	13.563.533	12.231.081	90,18%
4	LN trước thuế	Tỷ đồng	41,819	25,509	61 %
5	LN thu về từ BVQT Green	Tỷ đồng		16,235	
6	Tổng lợi nhuận	Tỷ đồng		41,744	99,82%
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	37,734	30,977	82,09%

2. Quản trị nguồn nhân lực

Hội đồng quản trị đã tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm và từ chức của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp từ Tập đoàn đến các Công ty thành viên cho hợp với quy mô, đặc thù, tính chất ngành nghề và lĩnh vực hoạt động, để thu hút hiền tài. Tạo động lực, tạo sức cạnh tranh, kích thích, thúc đẩy, nâng cao uy tín, đạo đức, năng lực, trách nhiệm, đóng góp, cống hiến... của đội ngũ cán bộ quản lý cho sự nghiệp phát triển Tập đoàn.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể và các bộ phận liên quan, kiểm tra, rà soát, điều chỉnh tăng tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, để người lao động yên tâm làm việc, lao động cống hiến cho Tập đoàn.

3. Quản lý hoạt động tài chính

Thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế tài chính của Tập đoàn, nguồn vốn lưu động ưu tiên tập trung cho sản xuất và đầu tư.

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

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

Việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 được thực hiện đúng theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

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

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

Chỉ đạo kết hợp tốt giữa cải tạo, nâng cấp thiết bị với tập trung sản xuất các sản phẩm truyền thống có thể mạnh như giấy kraft, giấy vàng mã xuất khẩu, giấy tissue.

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

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

Năm 2019, 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 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.

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

Năm 2019, Tập đoàn đã thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là chia cổ tức bằng tiền mặt 6% và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị và các thành viên ban kiểm soát năm 2019.

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

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp mở rộng tới ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt của Tập đoàn, gồm các nội dung:

- Sơ kết hàng tháng, thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý và giao chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng, hàng quý năm 2019 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 ĐHCĐ thường niên 2019.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị và cá nhân hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ năm 2019.

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

Phần thứ hai **DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN NĂM 2020**

I. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Tiếp tục chuẩn hóa và củng cố các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phấn đấu để Hapaco trở thành nhà sản xuất giấy xuất khẩu và giấy nội địa lớn trong nước và khu vực, đủ lực, đủ sức cạnh tranh và hướng đến điều tiết chiếm lĩnh thị phần lớn trên thị trường giấy xuất khẩu, sẵn sàng đảm trách và đáp ứng đầy đủ số lượng lớn đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp lớn, khách hàng lớn, khách hàng truyền thống và khách hàng lâu năm ở cả trong và ngoài nước.
2. Trước tình hình khó khăn khách quan do dịch bệnh, với phương châm biên thách thức thành cơ hội, Tập đoàn tìm mọi cách vượt qua khó khăn, xoay chuyển tình thế, thích ứng với thời cuộc, theo dòng chảy của dòng tiền trong xã hội.
3. 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.
4. Đầu tư thỏa đáng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, có các chính sách đãi ngộ để thu hút hiền tài, gắn với xây dựng các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và công bằng. Luôn quan tâm, đề cao và chú trọng đến chất lượng nguồn nhân lực, xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, nhân viên và người lao động trong mái nhà chung Hapaco, ở mỗi cương vị và mỗi vị trí công tác có nguồn nhân tốt và chuẩn mực, sẽ quyết định mọi thành quả và mọi thắng lợi của Tập đoàn.
5. 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 2019 và dự báo nhu cầu của thị trường năm 2020. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch và chi đạo phân đầu các chỉ tiêu năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Tăng trưởng
1	Sản lượng giấy Kraft	Tấn	14.117	10%
2	Sản lượng giấy tissue	Tấn	3.214	10%
3	Sản lượng giấy đế	Tấn	22.732	5%
	Tổng sản lượng	Tấn	40.063	7,1%
	- Trong đó xuất khẩu	Conts	1.197	5%
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	414,7	10%
5	Nộp ngân sách NN		Nộp đúng, nộp đủ	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28	10%

(Chưa kể lợi nhuận thu từ các đơn vị liên kết)

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Thực hiện tái cấu trúc hệ thống các công ty thành viên, hợp nhất và giải thể các đơn vị sản xuất kinh doanh kém hiệu quả và xử lý dứt điểm các vấn đề về tài sản, tài chính còn tồn đọng tại các công ty thành viên, các chi nhánh, dự án của Tập đoàn và các công ty, đơn vị liên doanh, liên kết.
- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý tài chính, hạch toán, quản lý và kiểm soát dòng tiền; Điều chỉnh các định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức giao khoán cho phù hợp và sát hơn với thực tế sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị và diễn biến của thị trường, làm căn cứ để kiểm tra, kiểm soát và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư để đạt được hiệu quả tối ưu.
- Thực hiện quyết liệt và sâu sát công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, không để khách hàng nợ đọng lâu hoặc chiếm dụng vốn, để điều tiết, luân chuyển vốn, đáp ứng nhanh, phục vụ kịp thời cho hoạt động của các Công ty thành viên và các chương trình kế hoạch đầu tư của Tập đoàn.
- Tiếp tục đầu tư mới, đầu tư bổ sung và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy, thiết bị tại các Công ty thành viên theo lộ trình, gắn với nâng cao công tác quản lý, khai thác tối đa công suất thiết bị, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và khách hàng, bảo đảm sản xuất, kinh doanh và đầu tư an toàn, ổn định, phát triển, tăng trưởng và đạt hiệu quả.
- Thực hiện công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các dòng sản phẩm, giấy xuất khẩu ngoài thị trường 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 gọn, nhẹ, chuyên nghiệp. Tập trung nhân lực cho các vị trí trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị, phá sức ì so kè, tạo động lực, tinh thần thoải mái, để cán bộ nhân viên và người lao động yên tâm, tin tưởng làm việc hiệu quả.

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

Nơi nhận
- HĐQT, BKS)đ/b
- Quý Cổ đông)đ/b
- Lưu HCNS

TS. Vũ Dương Hiền



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020)**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn), báo cáo Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

Năm 2019 Ban Kiểm soát Tập đoàn đã tiến hành thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn HAPACO, cụ thể như sau:

Kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 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 HAPACO.

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 2019 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 2019 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 các 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 05/2019/NQ-ĐHCD ngày 27/4/2019, Đại hội đã thông qua kế hoạch Doanh thu năm 2019 là 524 tỷ đồng; Lợi nhuận năm 2019 là 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm 2019 Tập đoàn đạt mức lợi nhuận 25.509 tỷ đồng bằng 55.45% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2018 là 61%. Về chỉ tiêu doanh thu, tổng doanh thu năm 2019 của Tập đoàn đạt 376.995 tỷ đồng, bằng 75.40 % kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2018 là 79.18 %.

Năm 2019, Tập đoàn đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐHCD ngày 27/4/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, tỷ lệ thực hiện là 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng).

Trong năm 2019, Tập đoàn đã chi trả thù lao của năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐHCD ngày 27/4/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: Hội đồng quản trị đã lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019, để thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Tập đoàn.

III. Giám sát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

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

2. Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính 2019 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 ĐHĐCĐ)

IV. Giám sát Công tác Quản trị điều hành năm 2019

Trong năm 2019, 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 2019. 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 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 2019 đã đề ra.

V. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Trong năm 2020, 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, 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 của giá cả thị trường để làm căn cứ 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 2020, 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 2020 phê chuẩn!

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Phạm Đức Phiên

Nơi nhận

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

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2020



TỜ TRÌNH

THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019 (Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020)

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 2020 “V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 của
Tập đoàn, như sau:

Các Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 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 31/12/2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.
- 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 2020 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 2020 phê
chuẩn!

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

Nơi nhận:

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

TS. VŨ DƯƠNG HIỀN

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2020

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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;

I. Báo cáo thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019

Trong năm 2019, Tập đoàn HAPACO đã thực hiện việc chi thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát theo nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

II. Thông qua mức thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020

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

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Tập đoàn.
- Định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.
- 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 bình quân đề xuất đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

- 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 2020.
- Mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng xem xét, phê chuẩn.

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

Nơi nhận:

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

TS. Vũ Dương Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HAPACO**

Số: 43/TTr-HAP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2020

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

(Về phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 thông qua phương án: **Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến ngày 31/12/2019.**

Đối với cổ tức 5% năm 2019 được chia: Trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp theo quy định để thực hiện

Phân lợi nhuận còn lại chưa phân phối dùng để tái đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2020, gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, phê chuẩn.

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

Nơi nhận:

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

TS. Vũ Dương Hiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HAPACO**

Số:44/2020/TT-HAP

DỰ THẢO

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

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2020



TỜ TRÌNH
ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020)

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 2020, 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 2020 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 16/05/2020 cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 phê chuẩn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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

TS. Vũ Dương Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HAPACO**

Số: 45/TTr-HAP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn

Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2020)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco;

Để thuận lợi cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tập đoàn. Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.

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

Nơi nhận:

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

TS. Vũ Dương Hiền

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

Fax: 0225.3556008

Website: www.hapaco.vn



HAPACO
Group

Hải Phòng, ngày 16 tháng 5 năm 2020

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS: VU DUONG HIEN

