

Hải Phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT****V/v: Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN HAPACO****Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn HAPACO;
- Bảng đăng ký giao ước thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 của Các đơn vị thành viên ngày 13/02/2015;
- Biên bản Họp HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2015 về việc: Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các nội dung sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

| STT              | Đơn vị                      | Giấy Tissue (tấn) | Giấy Kraft (tấn) | Giấy đế (tấn) | Xuất khẩu (Conts) | Doanh thu (Tỷ VNĐ) | LNTT (Tỷ VNĐ) |
|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1                | Công ty TNHH HAPACO Hải Âu  | 2.280             |                  | 4.320         | 900               | 271,236            | 21,60         |
| 2                | Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn |                   |                  | 9.000         | 384               | 91,990             | 7,36          |
| 3                | Công ty CP HAPACO H.P.P     | 2.280             | 10.200           |               |                   | 133,800            | 10,64         |
| 4                | Công ty CP HAPACO Đông Bắc  |                   |                  | 10.800        | 120               | 85,470             | 12,50         |
| 5                | Công ty CP Hải Hà           |                   |                  | 4.200         |                   | 31,500             | 2,52          |
| 6                | HAPACO Hà Nội               |                   |                  |               |                   | 36,000             | 1,80          |
| 7                | Bệnh viện Quốc tế Green     |                   |                  |               |                   | 36,000             | 1,80          |
| <b>Tổng cộng</b> |                             | <b>4.560</b>      | <b>10.200</b>    | <b>28.320</b> | <b>1.404</b>      | <b>617,590</b>     | <b>59,78</b>  |



- Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Tập đoàn kết hợp với việc xem xét và đánh giá một cách thận trọng những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới. Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2015 như sau:

| TT | Chỉ tiêu             | Đơn vị tính      | Kế hoạch năm 2015                   |
|----|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1  | Doanh thu            | Đồng             | 617.590.000.000                     |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | Đồng             | 59.780.000.000 <sup>(*)</sup>       |
| 3  | Nộp ngân sách        | Nộp đúng, nộp đủ |                                     |
| 4  | Tỷ lệ chia cổ tức    | %                | 15<br>(dự kiến 5-10% bằng tiền mặt) |

- (\*): Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được xây dựng thận trọng chưa tính đến lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ tài chính và nguồn thu từ chuyển nhượng khu công nghiệp Hải Phòng.

## Điều 2: Thực hiện nghị quyết:

Giao cho Tổng Giám đốc, các Công ty thành viên, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan của Tập đoàn căn cứ nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Tập đoàn./.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiến