

Hải Phòng, ngày 16 tháng 5 năm 2022

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

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

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

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 16/5/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 2022 (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 16/5/2022.

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

Người đại diện theo pháp luật

Tài liệu đính kèm:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Số: 41/2022/NQ-DHĐCĐ-HAP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 14/5/2022;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) có 291 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 82.378.577 cổ phần, bằng 74.25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022
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 2021 Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 với mức tăng trưởng 15% trở lên so với năm 2021, như sau:

- Tổng doanh thu: **742.000.000.000 đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **87.000.000.000 đồng**

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 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 2021 và nhiệm vụ quản trị năm 2022 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 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 2021 và nhiệm vụ kiểm soát năm tài chính 2022 như nội dung đã được nêu trong tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

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



Điều 4. Phê chuẩn Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021 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 đồng cổ đông.

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

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 để soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

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

Điều 6. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến ngày 31/12/2021 là 70.792.600.464 đồng được chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 4%/Vốn điều lệ (do năm 2021 có phát hành thêm cổ phần theo tỷ lệ 1:1, những cổ phần này cũng được chia cổ tức bằng tiền năm 2021, do đó tỷ lệ cổ tức rút từ 8% xuống 4%). Số còn lại được giữ lại để tái đầu tư cho các công ty thành viên đến năm 2022.

Lợi nhuận để lại chưa phân phối dùng để tái đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động cho các công ty thành viên của Tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2022, gia tăng lợi ích cho cổ đông. Phần đầu năm 2022 được chia cổ tức mức từ 8-10%.

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

Điều 7. Phê chuẩn mức thù lao trung bình đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 là:

- Thành viên Hội đồng quản trị bình quân đến : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát bình quân đến : 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Nếu phần đầu vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2022.
- Mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát là trước thuế. Các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

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

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của công ty. Thời hạn ủy quyền từ ngày 14/5/2022 đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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



Điều 9. Thông quabáo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2026, đã triển khai thực hiện trong năm 2021 bao gồm:

1. Dự án đầu tư giai đoạn II Nhà máy Giấy Kraft, nâng công suất lên 68.000 tấn/năm tại xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
2. Dự án Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Quốc tế Sông Giá Minh Tân, tại thôn 6, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với diện tích sử dụng đất 16,8ha.
3. Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green Việt - Hàn, tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
4. Dự án Khu nhà ở Thương mại, tại số 441A Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
5. Dự án Nhà máy Chế biến Cà phê Sơn La - HAPACO, tại tỉnh Sơn La.
6. Dự án Nhà máy Điện năng lượng tái tạo (điện gió) tại tỉnh Gia Lai.
7. Dự án phát hành thêm cổ phiếu mua lại Bệnh viện Quốc tế Green.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện các dự án có hiệu quả và rút các dự án nếu tính toán không có hiệu quả hoặc thay đổi các dự án trong kế hoạch 5 năm 2021-2026.

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

Điều 10. Nghị quyết này đã được các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày 14/5/2022, đã nhất trí biểu quyết thông qua từng phần và thông qua toàn văn Nghị quyết.

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

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/5/2022. 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)vlc;
- Sở GD&ĐT(PhCM)vlc;
- Quý Cổ đông)dlb;
- Lưu HCNS;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



HAPACO GROUP

CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Số: 40/2022/BB-ĐHĐCĐ-HAP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
Trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 14/5/2022
Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 đường Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: 291 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 82.378.577 cổ phần bằng 74.25% 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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty.

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

Tại thời điểm 9h00' bắt đầu khai mạc cuộc họp, tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là 271 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 82.350.572 cổ phần bằng 74.23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

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

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

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

1. Ông Vũ Dương Hiền: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Vũ Xuân Thùy: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc phụ trách
3. Ông Vũ Xuân Cường: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Vũ Xuân Thịnh: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc
5. 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 biểu quyết để ĐHĐCĐ thông qua bao gồm các thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Hà Phương: Ủy viên



Xin ý kiến Đại hội về số lượng và thành phần Ban Thư ký - Kiểm phiếu

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 KIẾN ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 9h30', tổng số cổ đông tham dự Đại hội tăng lên là 291 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 82.378.577 cổ phần bằng 74.25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Vũ Xuân Thịnh: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Dự thảo Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ).

Ông Vũ Xuân Thủy: Phó Chủ tịch Hội đồng qu

ản trị - Phó Tổng Giám đốc phụ trách trình bày Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm tài chính 2021, phương hướng quản trị trong năm tài chính 2022 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ).

Bà Khoa Thị Thanh Huyền: Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đại diện trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BKS trong năm tài chính 2021 và nhiệm vụ của BKS trong năm tài chính 2022 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ).

Ông Nguyễn Đức Hậu: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; Tờ trình thù lao HĐQT và BKS; 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).

Ông Bùi Doãn Nhân: Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn năm 2021 (như nội dung được nêu trong tài liệu ĐHĐCĐ):

1. Dự án đầu tư giai đoạn II Nhà máy Giấy Kraft - nâng công suất lên 68.000 tấn/năm tại xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
2. Dự án Trung tâm chăm sóc người cao tuổi quốc tế Sông Giá Minh Tân tại thôn 6, Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với diện tích sử dụng đất 16,8 ha.
3. Dự án Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Green Việt - Hàn tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên.
4. Dự án Khu nhà ở Thương mại tại số 441A Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

PH
HA
G
★
VND

- Số phiếu tán thành : 291 phiếu, đại diện cho 82.378.577 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2021 và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

- Số phiếu tán thành : 291 phiếu, đại diện cho 82.378.577 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 291 phiếu, đại diện cho 82.378.577 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 291 phiếu, đại diện cho 82.378.577 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0.
- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 291 phiếu, đại diện cho 82.378.577 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành : 0.

- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Đề xuất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 291 phiếu, đại diện cho 82.378.577 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành : 0.

- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì Đề xuất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 9: Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn năm 2021: (như nội dung được nêu trong tài liệu Đại hội).

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 291 phiếu, đại diện cho 82.378.577 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành : 0.

- Số phiếu ý kiến khác : 0.

Như vậy, theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty thì chủ trương tiếp tục đầu tư 06 dự án trong nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang: Thành viên Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã biểu quyết nhất trí thông qua từng phần và thông qua toàn văn Nghị quyết ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, không có ý kiến khác.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty bế mạc vào hồi 11h30' ngày 14 tháng 5 năm 2021.

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Mỹ Trang


Đỗ Thị Hà Phương



TS. Vũ Dương Hiến



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Trụ sở: Tầng 3 tòa nhà Green, số 7 lô 28A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84 - 0225) 3556002 Fax: (84 - 0225) 3556008

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

www.hapaco.vn

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2022



DANH MỤC TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. **Thời gian:** Từ 08h00' - 11h30' ngày 14/5/2022
2. **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng; số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI QUY HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

III. CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Dự thảo phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2021.
5. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2022.
6. Tờ trình thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
8. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư.
9. Báo cáo kết quả thực hiện các Dự án đầu tư năm 2021



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2022

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00' - 08h30'	Đón tiếp cổ đông, kiểm soát y tế, phát tài liệu, đăng ký dự họp
08h30' - 08h45'	Văn nghệ chào mừng
08h45' - 09h00'	Chào cờ - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Thông qua Nội quy Đại hội
	Thông qua Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông
09h00' - 09h15'	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
	Giới thiệu Ban Thư ký - Kiểm phiếu Đại hội
	Thông qua chương trình Đại hội
09h15' - 09h30'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 - Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch năm 2022
09h30' - 09h45'	Báo cáo Kiểm điểm của Hội đồng quản trị năm 2021
09h45' - 10h00'	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
10h00' - 10h30'	Các tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông:
	<i>Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021; Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư;</i>
10h30' - 10h45'	Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn năm 2021
10h45' - 11h00'	Đại hội thảo luận
	Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội
11h00' - 11h30'	Thông qua Nghị quyết Đại hội
11h30'	Bế mạc Đại hội - Chào cờ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2022

**NỘI QUY LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Nội quy này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn).

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

ĐỐI VỚI BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ về 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 cuộc họp đại hội đồng cổ đông khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020).
3. Chủ tịch hội đồng quản trị chủ tọa phiên họp chịu trách nhiệm điều hành đại hội và giới thiệu thành viên tham gia đoàn chủ tịch đại hội.
4. Ban Thư ký - Kiểm phiếu đại hội do chủ tọa đại hội giới thiệu và thông qua đại hội đồng cổ đông.
5. Ban Tổ chức giúp việc tổ chức đại hội đồng cổ đông, được thành lập theo quyết định số 37/2022/QĐ-HĐQT-HAP của hội đồng quản trị.

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

1. Cổ đông đến dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải xác nhận với Ban Tổ chức về số cổ phần sở hữu hoặc cổ phần đại diện ủy quyền. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết, mỗi cổ đông dự họp có một phiếu biểu quyết và một bộ tài liệu.
2. Cổ đông dùng phiếu biểu quyết, để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của chủ tọa.
Thế 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 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. Không hút thuốc, không nói chuyện riêng, trong cuộc họp đề nghị tắt máy điện thoại di động hoặc để điện thoại di động ở chế độ họp, chế độ rung.

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Ban Thư ký - Kiểm phiếu có trách nhiệm ghi lại đầy đủ toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và ý kiến của các cổ đông vào biên bản cuộc họp.
2. Thể lệ biểu quyết: Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại tán thành tại cuộc họp:
 - 3.1. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
 - 3.2. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - 3.3. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
 - 3.4. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
 - 3.5. Tổ chức lại, giải thể công ty.
4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. Các nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
6. Quá trình diễn ra cuộc họp đại hội đồng cổ đông, ban tổ chức có quyền mời ra khỏi cuộc họp những cổ đông gây rối, mất trật tự, không tuân thủ nội quy và coi như cổ đông đó tự bỏ quyền biểu quyết của mình.

Trên đây là nội quy cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn HAPACO, đề nghị đại biểu cổ đông đến tham dự phối hợp thực hiện tốt để cuộc họp đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Nơi nhận
- HĐQT, BKSLĐB
- Quý Cổ Đông/ĐB
- Lưu HCNS

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



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2021

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2021 diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát và lây lan rộng, nằm ngoài nhiều dự báo và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới. Các nền kinh tế tiếp tục đối mặt với tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát cao, tụt tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Trong nước, bên cạnh những thuận lợi đạt kết quả tích cực duy trì được đà tăng trưởng dương. Nhưng kinh tế vĩ mô phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó tăng trưởng ở hầu hết các ngành, nghề, lĩnh vực bị chậm lại. Tình hình đứt gãy các chuỗi thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao, ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế, xã hội, đời sống của nhân dân và công nhân viên lao động.

Trong bối cảnh chung đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) năm 2021, cũng không có ngoại lệ, hoạt động đan xen giữa những thuận lợi cơ bản và những khó khăn chủ yếu như sau:

1. Thuận lợi

Tập đoàn luôn nhận được sự tin tưởng, cổ vũ, động viên khích lệ của quý cổ đông, các đơn vị trong ngành và sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các Bộ, Ngành Trung ương và các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hải Phòng và các tỉnh nơi có các công ty thành viên.

Các mối quan hệ lâu năm với các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống và các hiệp hội ngành nghề tiếp tục được gây dựng, củng cố và phát triển.

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên lao động có năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết, gắn bó, mẫn cán, nhiệt tình trong mọi nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn

Nguồn nguyên liệu chính (tre, nứa, luồng, vầu) cung ứng cho hoạt động sản xuất giấy để và gia công giấy để xuất khẩu không ổn định, ngày càng khó khăn, cạnh tranh gay gắt, đẩy giá thu mua lên cao, làm tăng giá thành sản phẩm, giảm hiệu quả sản xuất.

Thiếu nguyên liệu, không khai thác được hết công suất của máy, thiết bị và các dây truyền sản xuất, dẫn đến sản lượng sụt giảm, công nhân lao động thiếu việc làm.

Thị trường cạnh tranh, biến động thất thường, bất lợi cả về giá và sản lượng tiêu thụ. Đối tác đặt nhiều đơn hàng xuất khẩu, khó, gập, nhỏ lẻ, tính chất phức tạp, làm tăng chi phí nhân công gia công, tác động sụt giảm sản lượng, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, năm 2021 chi phí cước vận tải biển xuất khẩu hàng hóa tăng đột biến (có những thời điểm cước tăng lên đến 400%), sản phẩm sản xuất ra không xuất khẩu kịp thời do không có vỏ container rỗng để đóng xếp hàng xuất khẩu, dẫn đến sản phẩm tồn kho, đọng vốn, nhiều thời điểm phải tạm ngừng sản xuất dài ngày, tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa đạt kỳ vọng.

Thiếu lực lượng lao động, do biến động dịch chuyển đến các khu kinh tế, khu công nghiệp và các doanh nghiệp nước ngoài đã gây không ít khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

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

Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp sâu sát và động viên kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, cùng sự quan tâm chỉ đạo, đồng hành, chia sẻ hợp tác giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, công nhân viên lao động. Tập đoàn đã từng bước tháo gỡ, khắc phục khó khăn, tìm kiếm bổ sung nguồn nguyên liệu đầu vào bảo đảm cho sản xuất, giữ vững được thị trường, cơ bản hoàn thành được mục tiêu kép phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn và đạt được kết quả tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2020.

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

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2021	SỐ SÁNH %
1.1	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn	31.018	43.491	140
-	Giấy để	Tấn	15.138	24.908	165
-	Trong đó xuất khẩu	Container	825	1.094	133
-	Giấy Kraft	Tấn	13.817	15.993	116
-	Giấy Tissue	Tấn	2.063	2.590	126
1.2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	334.507	497.919	149
	Trong đó doanh thu xuất khẩu	USD	8.258.350	12.206.916	148
1.3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.741	51.767	145
1.4	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	26.799	34.366	Nộp đúng, nộp đủ

2. Hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh

2.1. Khó nghiệp vụ

Các phòng nghiệp vụ đã tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng tháng, hằng quý để Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt giao cho các đơn vị; đề xuất điều chỉnh kế hoạch sát hợp với thực tế khi có những biến động và tác động khách quan; kết nối thông tin, trao đổi trực tuyến về các nghiệp vụ quản lý, tài chính, kế toán, nhân lực... trong bối cảnh chịu tác động chi phối của đại dịch Covid-19; thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát nội bộ về công tác quản lý điều hành tại các công ty, đơn vị, có các báo cáo, kiến nghị và đề xuất hợp lý để Hội đồng quản trị xem xét đưa ra các quyết sách, chỉ đạo kịp thời.

2.2. Khó sản xuất công nghiệp

Sản lượng sản xuất giấy để đạt 24.908 tấn = 165% cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu đạt 1.094 container = 133% cùng kỳ.

Sản lượng giấy tissue đạt 2.590 tấn = 126% cùng kỳ.

Sản lượng giấy kraft đạt 15.993 tấn = 116% cùng kỳ, tăng trưởng so với năm 2020, nhưng giá thành sản phẩm tăng, hiệu quả sản xuất chưa đạt kỳ vọng.

3. Hoạt động xúc tiến đầu tư

Kế thừa phát huy truyền thống khắc phục vượt khó, tiên phong trong đầu tư lên các tỉnh miền núi góp phần xóa đói giảm nghèo của các tỉnh Hoà Bình, Hà Giang, Yên Bái... khuyến khích trồng rừng cung cấp nguồn nguyên liệu đủ cho các công ty sản xuất bằng các lâm sản phụ (tre, nứa, vầu, luồng, vầu...)

Trong năm qua Tập đoàn đã lần lượt khảo sát, thuê tư vấn, xúc tiến đầu tư, lập hồ sơ và các thủ tục pháp lý có liên quan trình các Sở, Ngành và UBND thành phố Hải Phòng, các Sở, Ngành và UBND các tỉnh và các Bộ, Ngành liên quan, xin chủ trương đầu tư các dự án mới (để chuyển đổi và dần thay thế một bộ phận ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh hiện tại hiệu quả thấp), như Dự án nhà máy chế biến cá phê HAPACO Sơn La, tại tỉnh Sơn La; Dự án Xây dựng Nhà máy Điện gió HAPACO Gia Lai, tại tỉnh Gia Lai, công suất từ 50 - 100 MW; Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green Việt Hàn (bệnh viện thứ hai) tại huyện Thủy Nguyên (sau này là thành phố Thủy Nguyên, trực thuộc thành phố Hải Phòng) công suất 600 giường (gấp hơn 2 lần Bệnh viện Quốc tế Green hiện nay); Dự án xây dựng nhà ở thương mại tại địa chỉ 441A đường Tôn Đức Thắng; Dự án Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Quốc tế Sông Giá Minh Tân; Dự án Đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy Giấy Kraft, nâng công suất 68.000 tấn/ năm và một số dự án trọng điểm khác, nhằm tạo ra giá trị mới, lợi ích lớn hơn cho Tập đoàn và cổ đông.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác

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

Đặc thù hoạt động của Tập đoàn, có các công ty, đơn vị thành viên trải rộng trên địa bàn nhiều tỉnh khác nhau, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế biến nguyên liệu, gia công hàng xuất khẩu và sản xuất các sản phẩm tiêu thụ nội địa có sử dụng nhiên liệu, vật tư và nguyên liệu dễ cháy. Do đó công tác tuần tra, kiểm tra, giám sát, bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền, huấn luyện bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy, nổ luôn được quan tâm. Sản xuất bảo đảm an toàn, an ninh trật tự được giữ vững, không có tai nạn lao động, không có cháy, nổ, tài sản của các công ty thành viên của Tập đoàn được bảo đảm an toàn.

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

Do phải chịu tác động và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều thời điểm sản phẩm sản xuất ra không xuất khẩu được do thiếu không có container rỗng để đóng hàng xuất khẩu, phải tạm ngừng sản xuất, sản lượng sản xuất bị sụt giảm, ảnh hưởng lớn đến việc làm và thu nhập của người lao động. Nhưng Tập đoàn, đã chỉ đạo có các giải pháp cụ thể hợp lý, bố trí lao động luân phiên, phụ cấp hỗ trợ tiền lương, thực hiện đầy đủ và giải quyết kịp thời các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, ốm đau, thai sản và các chế độ chính sách liên quan để người lao động yên tâm làm việc và gắn bó, cống hiến cho Tập đoàn.

4.3. Công tác xã hội, hoạt động từ thiện

Kết hợp hài hòa giữa việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Tập đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, thiện nguyện, ủng hộ, đóng góp cho các quỹ đền ơn, vì người nghèo, bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, khuyến học..., với số tiền gần 2 tỷ đồng trong năm 2021, chia sẻ cùng cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

5. Hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức chính trị

Tổ chức đảng, công đoàn và đoàn thanh niên của Tập đoàn, được kiện toàn, cùng cố, tổ chức và hoạt động theo quy định của từng tổ chức, là nơi quy tụ, họp, bàn, tham mưu, hiến kế, sinh hoạt, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, được Hội đồng quản trị tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian và hỗ trợ kinh phí để các tổ chức hoạt động đạt hiệu quả.

Cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và các tổ chức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến và vận động đảng viên, đoàn viên, cán bộ, công nhân viên lao động, gương mẫu chấp hành pháp luật, quy định của tổ chức, điều lệ, nội quy lao động và các quy định của Tập đoàn được thực hiện khá tốt. Phong trào thi đua lao động sáng tạo, lao động giỏi, nâng cao năng suất, chất lượng, thực hành tiết kiệm,... luôn có sự đồng thuận, lan tỏa. Việc chăm lo bảo đảm việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, tặng quà động viên và khen thưởng khích lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động có thành tích cao trong lao động sản xuất, kinh doanh được thực hiện thường xuyên. Việc chăm lo động viên các cháu là con cán bộ, đảng viên, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2020 - 2021 và tặng quà nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và tết Trung thu được duy trì thực hiện tốt.

Về các phong trào thi đua: Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao, phong trào thi đua được công đoàn các cơ sở phát động trong năm 2021 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã đạt được, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đã bình bầu thi đua và được thông qua tại Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn, kết quả như sau: Tổng số cán bộ, công nhân viên được khen thưởng là 775 người, số tiền khen thưởng là 6,147 tỷ đồng. Trong đó: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 61 người; Lao động tiên tiến xuất sắc 347 người; Lao động tiên tiến 269 người; Lao động hoàn thành nhiệm vụ 59 người, đã góp phần tích cực vào thắng lợi trong sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2021.

III. NHỮNG MẶT CÒN TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Công tác quản lý điều hành ở một số công ty, đơn vị thành viên chưa tốt, nhiều hạn chế; Tồn tại khuyết điểm chưa khắc phục triệt để, xử lý chưa kịp thời và chuyển biến rất chậm.

Cơ chế khoán quản lý, khoán lợi nhuận thực hiện còn chậm, mới được 1/6 đơn vị, chưa làm rõ được trách nhiệm của người đứng đầu các công ty, đơn vị sản xuất.

Nhiều thời điểm chất lượng hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ chưa được coi trọng; chi phí cho sản xuất kinh doanh ở hầu hết các đơn vị ngày một tăng cao, hiệu quả thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Tập đoàn.

Hệ thống máy, thiết bị và các dây truyền sản xuất giấy để, chưa được nâng cấp đúng mức, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 dự báo tiếp tục là một năm khó khăn đối với kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, do đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, kinh tế trong nước dự báo triển vọng khả quan hơn, hồi phục tiếp đà tăng trưởng nhưng sẽ vẫn thấp và chậm; sức ép cạnh tranh, sẽ có những tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong năm 2022.

Để giảm thiểu những khó khăn tác động, kế thừa phát huy truyền thống khắc phục vượt khó, tiên phong trên nhiều lĩnh vực của Tập đoàn trong suốt chặng đường xây dựng phát triển. Ngay từ những ngày đầu năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức giao kế hoạch pháp lệnh, ký kết giao ước thi đua, phát động thi đua, phân đầu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ năm 2022, cụ thể:

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022

Căn cứ vào thực tế hệ thống máy, thiết bị và công suất các dây chuyền sản xuất hiện có, công tác khảo sát, nghiên cứu, dự báo thị trường, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Tập đoàn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tăng trưởng so với năm 2021 từ 15% trở lên:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Tổng sản lượng sản phẩm	Tấn	47.788
1.1	Giấy để Trong đó xuất khẩu	Tấn Container	27.398 1.203
1.2	Giấy Kraft	Tấn	17.590
1.3	Giấy Tissue	Tấn	2.800
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	742.000
2.1	Doanh thu khối sản xuất công nghiệp Trong đó doanh thu xuất khẩu	Triệu đồng USD	540.000 13.400.000
2.2	Doanh thu dịch vụ y tế (BVQT Green)	Triệu đồng	192.000
2.3	Doanh thu đầu tư tài chính	Triệu đồng	10.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	87.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	Nộp đúng, nộp đủ

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Khối sản xuất công nghiệp

1.1. Sản xuất giấy để xuất khẩu

Tăng cường nguồn lực cho việc tổ chức thu mua, tập kết nguyên liệu, bảo đảm đáp ứng kịp thời, đủ nguyên liệu cho sản xuất; lập kế hoạch cải tạo, nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy, thiết bị, dây chuyền sản xuất, công trình, nhà xưởng, kho, bãi tập kết..., bảo đảm duy trì sản xuất thông suốt liên tục, không ách tắc, gián đoạn.

Định kỳ hằng tháng tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm quản lý, công tác điều hành, kiểm tra, giám sát, cải tiến kỹ thuật, cải tiến máy, thiết bị, dây chuyền, quy trình công nghệ, tiết giảm các định mức tiêu hao, tiết giảm chi phí... giữa các đơn vị sản xuất giấy để xuất khẩu trong Tập đoàn để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đủ sức cạnh tranh và chiếm ưu thế trên thị trường.

1.2. Sản xuất giấy kraft và giấy tissue

Tổ chức mở rộng địa bàn và mạng lưới thu mua nguyên liệu đầu vào, đáp ứng đầy đủ kịp thời, bảo đảm cho sản xuất ổn định, liên tục.

Cải tiến công nghệ để tối ưu hóa sản xuất đa dạng các loại sản phẩm, gắn với nâng cao chất lượng và tính ổn định của sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong nước cũng như nước ngoài.

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

2. Khối kinh doanh dịch vụ

2.1. Dịch vụ y tế tại Bệnh viện Quốc tế Green

Liên tục đổi mới thực hiện chuẩn mực các quy trình chuyên môn, công tác chăm sóc, phục vụ và các kỹ năng mềm về giao tiếp, ứng xử... để nâng cao toàn diện chất lượng bệnh viện (đây là yếu tố xương sống, then chốt quyết định thắng lợi của bệnh viện), phải tạo ra được sự ưu việt khác biệt so với các loại hình bệnh viện (bao gồm cả bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân), tạo cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sự tin tưởng, yên tâm gửi gắm, hài lòng và thoải mái nhất khi bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện và người nhà bệnh nhân đến chăm nuôi và thăm bệnh nhân tại bệnh viện.

Đầu tư nâng cấp và bổ sung máy, thiết bị y tế hiện đại để hỗ trợ tối đa cho công tác chẩn đoán và điều trị; xây dựng bệnh viện thông minh, thân thiện, áp dụng tối đa công nghệ thông tin, thông tin điện tử, các nền tảng kỹ thuật số hóa, liên thông, tiện lợi, tiện ích... giảm thiểu thời gian chờ đợi, hỗ trợ tối đa người bệnh trong thời gian khám bệnh, chữa bệnh và điều trị nội trú tại bệnh viện và chăm sóc bệnh nhân (khách hàng), nội trú, ngoại trú và sau xuất viện.

Kiện toàn bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với việc thành lập thêm các khoa và liên chuyên khoa mới trong điều kiện và phạm vi chuyên môn kỹ thuật cho phép tại bệnh viện; hợp tác liên kết vùng với các bệnh viện và phòng khám khu vực ngoại thành Hải Phòng và các tỉnh lân cận như Hải Dương, Thái Bình,... để tăng thu dung bệnh nhân.

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

Bổ sung nguồn vốn cho kinh doanh dịch vụ tài chính, chứng khoán và bất động sản, lựa chọn đầu tư kinh doanh các dịch vụ và sản phẩm phù hợp, an toàn để hỗ trợ và gia tăng lợi nhuận chung cho Tập đoàn.

III. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và đầu tư, tăng doanh thu, tăng hiệu quả hoạt động, nhằm tạo ra các chuỗi giá trị mới và lợi ích lớn hơn cho Tập đoàn và cổ đông. Trong năm 2022 Tập đoàn tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng, UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh Sơn La và các Bộ, Sở, Ngành, địa phương liên quan, hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý để triển khai các dự án theo phương châm lấy ngắn nuôi dài, để giảm áp lực về huy động giải ngân vốn, theo thứ tự ưu tiên đầu tư:

1. Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green Việt Hàn (bệnh viện thứ hai) tại huyện Thủy Nguyên (sau này là thành phố Thủy Nguyên, trực thuộc thành phố Hải Phòng) công suất 600 giường.
2. Dự án đầu tư giai đoạn II, Nhà máy giấy Kraft, nâng công suất lên 68.000 tấn/năm.
3. Dự án đầu tư hợp tác thành lập Công ty Cổ phần Cafe HAPACO Sơn La, tại tỉnh Sơn La (sản xuất chế biến cafe xuất khẩu; chế biến nông lâm sản xuất khẩu).
4. Dự án Xây dựng Nhà máy Điện gió HAPACO Gia Lai, tại tỉnh Gia Lai, công suất 100 MW (chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn 50 MW).
5. Dự án Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Quốc tế Sông Giá Minh Tân tại huyện Thủy Nguyên (sau này là thành phố Thủy Nguyên, trực thuộc thành phố Hải Phòng) công suất 800 giường giưỡng lão (chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1; 300 giường, giai đoạn 2; 500 giường).
6. Dự án xây dựng Khu nhà ở Thương mại tại khu đất số 441A Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Ưu tiên tập trung nguồn lực cho các công ty thành viên hoạt động trong khối sản xuất công nghiệp hiện tại (giấy để, giấy để xuất khẩu, giấy kraft, giấy tissue) đáp ứng đầy đủ nguyên liệu và các yếu tố đầu vào, tháo gỡ khó khăn kịp thời, bảo đảm cho sản xuất ổn định, thông suốt, liên tục, không gián đoạn, đề gia tăng năng suất, nâng cao chất lượng và ổn định chất lượng, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng cạnh tranh, giữ vững thị trường, tăng hiệu quả. Đối với Bệnh viện Quốc tế Green, xây dựng đội ngũ thầy thuốc có tâm, có tầm để nâng cao vị thế của một bệnh viện trung tâm vùng duyên hải Bắc Bộ (gồm 5 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương).
2. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ định kỳ và đột xuất, để phân tích đánh giá khách quan về năng lực, lợi thế, những khó khăn, bất cập, hạn chế để đạt hiệu quả kinh tế của các đơn vị sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, đơn vị kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, đầu tư tài chính, chứng khoán, bất động sản... tái cấu trúc lại theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
3. Điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật cho phù hợp, sát với thực tế biến động của thị trường và quyết liệt trong việc thực hiện cơ chế khoán quản lý, khoán lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, khoán lợi nhuận trên doanh thu tại tất cả các đơn vị hoàn thành trong quý II/2022, để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo động lực và gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu các công ty, đơn vị thành viên. Điều chỉnh mức khoán và nâng cao năng lực cán bộ quản lý của Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc để nhân rộng mô hình khoán quản cho các công ty trong toàn Tập đoàn.
4. Cùng cố thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu hiện có, gắn với việc mở rộng thị trường và mạng lưới thu mua nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra để bảo đảm chủ động, tăng sức cạnh tranh.
5. Đầu tư tăng cường nguồn lực cả về tài chính và nhân lực cho Phòng đầu tư Kinh doanh, để bảo đảm tối ưu các kế hoạch, chiến lược kinh doanh chuyên sâu, chuyên nghiệp trên nhiều lĩnh vực như thương mại, tài chính, chứng khoán và bất động sản để gia tăng hiệu quả.
6. Gấp rút đẩy nhanh việc xúc tiến triển khai các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên, để sớm động thổ, xây dựng, góp phần nâng cao năng lực, sớm tạo ra các chuỗi giá trị mới và lợi ích lớn cho Tập đoàn và cổ đông.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022.

Hội đồng quản trị Tập đoàn, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê chuẩn!

Nơi nhận
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Đại cổ đông;
- Lưu HC/TN;

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



Nguyễn Xuân Thủy

Số : 1006.01.04/2021/NVT2-BCTC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021Kính gửi : **Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc**
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco, được lập ngày 24 tháng 3 năm 2022 từ trang 08 đến trang 53, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 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 hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến 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 2021 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.

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT

Phó Tổng Giám đốc

Kiểm toán viên



Nguyễn Thị Hạnh

GCNĐKHNTK số: 1690-2018-124-1

Phạm Văn Tuấn

GCNĐKHNTK số: 4497-2018-124-1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà Green, số 7, Lô 28A, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		456.148.078.013	431.550.376.226
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	15.278.472.401	55.358.595.013
1. Tiền	111		15.278.472.401	55.358.595.013
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2a	27.618.149.600	37.700.125.600
1. Chứng khoán kinh doanh	121		363.842	363.842
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(214.242)	(238.242)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		27.618.000.000	37.700.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		315.395.866.753	253.783.453.256
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	80.484.942.797	70.755.263.771
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	3.235.934.842	7.804.590.656
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	3.135.875.000	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	233.210.163.466	179.803.679.181
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(4.671.049.352)	(4.580.080.352)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.8	88.374.068.205	79.463.166.354
1. Hàng tồn kho	141		97.312.677.375	88.450.489.630
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(8.938.609.170)	(8.987.323.276)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.481.521.054	5.245.036.003
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	221.395.417	426.087.728
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		9.260.125.637	4.816.369.280
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	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 3, toà nhà Green, số 7, Lô 28A, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		346.842.377.673	376.565.974.870
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		58.252.400.000	60.252.400.000
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	58.252.400.000	60.252.400.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		50.424.149.782	64.089.729.246
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	45.132.591.073	58.367.444.709
<i>Nguyên giá</i>	222		270.587.077.079	266.718.181.125
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(225.454.486.006)	(208.350.736.416)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	5.291.558.709	5.722.284.537
<i>Nguyên giá</i>	228		10.902.598.210	10.902.598.210
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(5.611.039.501)	(5.180.313.673)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.616.556.394	219.118.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	1.616.556.394	219.118.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	232.754.990.393	249.202.964.434
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		195.878.402.543	212.326.376.584
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		3.794.281.104	2.801.763.190
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	3.794.281.104	2.801.763.190
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		802.990.455.686	808.116.351.096

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà Green, số 7, Lô 28A, đường Lê Hồng Phong, phường Đồng Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

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		77.236.163.753	90.523.104.046
I. Nợ ngắn hạn	310		77.221.163.753	90.508.104.046
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	12.648.319.538	16.709.084.975
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	368.515.210	10.981.280
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	30.948.497.725	26.050.261.553
4. Phải trả người lao động	314		5.938.145.201	4.880.591.132
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	7.909.554.749	4.857.478.002
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	4.368.656.534	13.998.543.127
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a	14.807.412.610	23.719.101.791
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	232.062.186	282.062.186
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		15.000.000	15.000.000
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		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		15.000.000	15.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
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 3, toà nhà Green, số 7, Lô 28A, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		725.754.291.933	717.593.247.050
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	725.754.291.933	717.593.247.050
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		(4.570.790.000)	(4.570.790.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		64.034.589.828	64.034.589.828
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		70.792.600.464	64.187.695.211
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		30.680.572.611	23.811.496.082
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		40.112.027.853	40.376.199.129
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		9.304.741.422	7.748.601.792
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		802.990.455.686	808.116.351.096

Người lập biểu



Cao Thị Thúy Lan

Kế toán trưởng



Cao Thị Thúy Lan

Lập ngày 24 tháng 03 năm 2022
 Phó Tổng Giám đốc Phụ trách,


 Vũ Xuân Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà Green, số 7, Lô 28A, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

năm 2021

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	497.919.255.007	334.507.492.025
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.1	249.317.400	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VII.1	497.669.937.607	334.507.492.025
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	403.616.914.204	293.257.509.007
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		94.053.023.403	41.249.983.018
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	13.717.568.220	41.764.870.675
7. Chi phí tài chính	22	VII.4	3.273.284.060	1.954.141.596
Trong đó: chi phí lãi vay	23		2.651.860.392	1.446.907.039
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		755.014.305	17.297.600.000
9. Chi phí bán hàng	25	VII.5	25.148.186.054	12.704.685.956
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.6	28.308.719.785	36.846.813.074
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		51.795.416.029	48.806.813.067
12. Thu nhập khác	31	VII.7	74.668.546	291.464.648
13. Chi phí khác	32	VII.8	102.817.379	13.356.618.969
14. Lợi nhuận khác	40		(28.148.833)	(13.065.154.321)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		51.767.267.196	35.741.658.746
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.9	10.123.898.782	1.675.389.355
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		41.643.368.414	34.066.269.391
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		40.112.027.853	40.376.199.129
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		1.531.340.561	(6.309.929.738)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VII.10	723,12	727,88

Người lập biểu



Cao Thị Thúy Lan

Kế toán trưởng



Cao Thị Thúy Lan

Lập, ngày 24 tháng 03 năm 2022

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách



Vũ Xuân Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà Green, số 7, Lô 28A, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		51.767.267.196	35.741.658.746
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		17.972.514.345	17.763.490.959
- Các khoản dự phòng	03		42.230.894	(92.112.006)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	(10.248.084)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(13.992.484.617)	(58.533.516.479)
- Chi phí lãi vay	06		2.651.860.392	1.446.907.039
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		58.441.388.210	(3.683.819.825)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(47.238.331.237)	3.560.403.890
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(8.862.187.745)	28.620.968.790
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(10.807.115.988)	(2.325.530.315)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(787.825.603)	1.130.563.823
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.735.115.926)	(1.523.500.194)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.770.960.473)	(3.046.360.934)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	(189.870.400)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(50.000.000)	(47.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(15.810.148.762)	22.495.854.835
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		(5.724.503.275)	(6.586.770.599)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		43.336.515	563.189.546
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(51.485.875.000)	(21.100.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		60.432.000.000	46.197.600.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(94.611.654)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	37.886.292.698
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		14.741.510.175	3.226.189.646
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17.911.856.761	60.186.501.291

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà Green, số 7, Lô 28A, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết 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		168.174.761.522	103.028.631.982
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(177.086.450.703)	(121.442.801.777)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		-	(999.999.664)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(33.270.141.430)	(16.638.508.500)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(42.181.830.611)</i>	<i>(36.052.677.959)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(40.080.122.612)	46.629.678.167
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	55.358.595.013	8.720.997.308
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	7.919.538
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	15.278.472.401	55.358.595.013

Người lập biểu



Cao Thị Thúy Lan

Kế toán trưởng



Cao Thị Thúy Lan

Lập, ngày 24 tháng 03 năm 2022

Trưởng Giám đốc Phụ trách



Vũ Xuân Thủy

Số: 38-03/BC-HAP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 5 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch quản trị Tập đoàn năm 2022, cụ thể:

Phần thứ nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Những thuận lợi 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 để xuất khẩu sang Đài Loan biến động thường xuyên, liên tục do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố cung cầu và ngoại cảnh.

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

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2021	SỐ SÁNH %
1.1	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn	31.018	43.491	140
	Giấy đế	Tấn	15.138	24.908	165
	Trong đó xuất khẩu	Container	825	1.094	133
	Giấy Kraft	Tấn	13.817	15.993	116
	Giấy Tissue	Tấn	2.063	2.590	126
1.2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	334.507	497.919	149
	Trong đó doanh thu xuất khẩu	USD	8.258.350	12.206.916	148
1.3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.741	51.767	145
1.4	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	26.799	34.366	Nộp đúng, nộp đủ

Phát hành thành công 55.471.151 cổ phần để mua lại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green thuộc Tập đoàn HAPACO.

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 và miễn nhiệm đối với 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, 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, kinh doanh và đầu tư.

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

Chỉ đạo quyết liệt công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, không để khách hàng chiếm dụng vốn, tạo sự chủ động trong việc điều tiết, luân chuyển, bảo đảm quay vòng vốn 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 2021 được thực hiện đúng theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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 cái tạo, nâng cấp thiết bị với tập trung sản xuất các sản phẩm truyền thống có thể mạnh như giấy kraft, giấy đế và giấy đế xuất khẩu, giấy tissue.

Thực hiện 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 2021, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng Tập đoàn vẫn khẳng định được chỗ đứng vững chắc đối với thị trường giấy xuất khẩu và thị trường giấy nội địa. Trong đó giấy đế và giấy đế 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.

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

Năm 2021, Tập đoàn đã thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, 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 2021.

IV. 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 2021 cho các Công ty thành viên và các phòng nghiệp vụ của Tập đoàn.
- Thành lập Phòng Đầu tư kinh doanh chứng khoán.
- Thông qua một số chủ trương đầu tư Dự án Điện năng tái tạo tại tỉnh Gia Lai và Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green Việt Hàn tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư phát triển nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Thông qua việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green.
- Chấp thuận thôi chức vụ Tổng Giám đốc của ông Vũ Xuân Thủy.
- Thông qua danh sách 5 ứng tuyển vị trí Tổng Giám đốc Công ty.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.
- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị và cá nhân hoàn thành xuất sắc kế hoạch và nhiệm vụ năm 2021.

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 chi 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 2022

I. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Tiếp tục chuẩn hóa và củng cố các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, phân 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 đại dịch Covid-19, với phương châm biến 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 của các cổ đông.

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 lực 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 cổ đông, không chỉ dừng lại ở việc mang lại lợi nhuận tối đa, mà còn thực hiện tốt việc quản lý rủi ro 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 2021 - 2026.

Căn cứ vào các chỉ tiêu thực tế đã đạt được trong năm 2021 và dự báo nhu cầu của thị trường năm 2022. Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu năm 2022 đã được nêu trong báo cáo phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. 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 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. Tái đầu tư, bổ sung máy, thiết bị y tế hiện đại cho Bệnh viện Quốc tế Green xứng tầm là bệnh viện vùng Duyên hải Bắc Bộ (gồm 5 tỉnh và thành phố).

6. Quyết liệt thực hiện kiện toàn nhân sự quản lý các cấp theo hướng tinh gọn, 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./.

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

Nơi nhận:
- HĐQT, BK/SJ405
- Đại Cổ Đông/VB
- Lưu HCNS



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn). Ban Kiểm soát, xin báo cáo tóm tắt hoạt động của ban, trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

Năm 2021 Ban Kiểm soát Tập đoàn đã tiến hành thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn HAPACO, cụ thể như sau:

Kiểm soát các công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các công ty thành viên, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn.

Tham dự và tham gia đóng góp ý kiến tại một số cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị; Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

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

II. Kiểm soát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, số 05/2021/NQ-ĐHCD ngày 08/5/2022: Ngay từ đầu năm đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai quyết liệt, kết thúc năm 2021 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2021	SỐ SÁNH %
1	Tổng sản lượng sản xuất	Tấn	31.018	43.491	140
	Giấy để	Tấn	15.138	24.908	165
	Trong đó xuất khẩu	Container	825	1.094	133
	Giấy Kraft	Tấn	13.817	15.993	116
	Giấy Tissue	Tấn	2.063	2.590	126
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	334.507	497.919	149
	Trong đó doanh thu xuất khẩu	USD	8.258.350	12.206.916	148
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.741	51.767	145
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	26.799	34.366	Nộp đúng, nộp đủ

Về chi trả cổ tức: Tập đoàn đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-ĐHCD ngày 08/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng).

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Tập đoàn đã chi trả thù lao của năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo chế độ và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2021, để thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính bán niên năm 2021 và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Tập đoàn.

III. Giám sát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

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

2. Ban Kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt và thống nhất xác nhận như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn thời điểm 31/12/2021, được trình bày theo đúng quy định, phù hợp với hệ thống kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành (các phụ lục báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm cùng bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).

IV. Giám sát công tác quản trị điều hành năm 2021

Trong năm 2021, 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 2021. Trong một số cuộc họp mở rộng, Hội đồng quản trị có mời các thành viên Ban Kiểm soát tới dự và tham gia ý kiến vào việc giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn.

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chỉ đạo, giám sát việc điều hành sản xuất, kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn trên cơ sở tuân thủ các quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn, đồng thời bám sát các mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Tập đoàn, căn cứ vào tình hình nhân sự và kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2022 của Tập đoàn, Ban Kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm 2022 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động trong việc quản trị, điều hành Tập đoàn.

2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Triển khai có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát các công ty thành viên và hội sở Tập đoàn.

4. Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 của Tập đoàn.

5. Các công việc khác theo yêu cầu của Cổ đông và Hội đồng quản trị.

VI. Kết luận và kiến nghị

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2021 cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đạt hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đã lãnh đạo toàn thể người lao động trong Tập đoàn, nỗ lực không ngừng, mang lại giá trị gia tăng cao cho Tập đoàn.

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn một số vấn đề sau:

Tiếp tục rà soát, đánh giá lại hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đầu tư ở các công ty thành viên hoạt động chưa có hiệu quả và kém hiệu quả trong năm 2021, từ đó có các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn hoặc tái cấu trúc lại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong toàn Tập đoàn.

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

Tiếp tục hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp, sát với thực tế và biến động của giá cả thị trường để làm căn cứ kiểm soát chi phí sản xuất, kinh doanh và điều chỉnh giá bán để tăng hiệu quả.

Tăng cường công tác kế toán quản trị, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các công ty thành viên.

Rà soát tình hình quản lý, sử dụng vốn của các công ty thành viên để điều phối vốn nhịp nhàng và kịp thời cho các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy hơn nữa vai trò của Ban Kiểm soát trong năm 2022, Ban Kiểm soát rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Cổ đông, của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, các công ty thành viên và các bộ phận nghiệp vụ trong toàn Tập đoàn.

Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO xem xét phê chuẩn!

Nơi nhận

- HĐQT, BKSi/ĐB
- Quý Cổ đông/ĐB
- Lưu HCNS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO



TRƯỞNG BAN
Phạm Đức Phiên

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn), trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, về việc thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021 của Tập đoàn, như sau:

Các Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021 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 31/12/2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 như nêu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

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

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

Nơi nhận
- HĐQT, BKS/ĐS
- Quý Cổ đông/lb
- Lưu HCNS



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Để thuận lợi cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn). Hội đồng quản trị Tập đoàn, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 để soát xét báo cáo tài chính bán niên 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

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

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

Nơi nhận

- HĐQT, BKQ/ĐB
- Quý Cổ đông/ĐB
- Lưu HCNS



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN
SỬ DỤNG LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn), trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến ngày 31/12/2021 là 70.792.600.464 đồng được chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 4%/Vốn điều lệ (do năm 2021 có phát hành thêm cổ phần theo tỷ lệ 1:1, những cổ phần này cũng được chia cổ tức bằng tiền năm 2021, do đó tỷ lệ cổ tức rút từ 8% xuống 4%). Số còn lại được giữ lại để tái đầu tư cho các công ty thành viên đến năm 2022.

Lợi nhuận để lại chưa phân phối dùng để tái đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động cho các công ty thành viên của Tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2021, gia tăng lợi ích cho cổ đông. Phần đầu năm 2022 được chia cổ tức mức từ 8 - 10%.

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

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

Nơi nhận

- HĐQT, BKS/ĐB
- Quý Cổ đông/UB
- Lưu HCNS



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

VỀ THỦ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

I. Báo cáo phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) đã thực hiện việc chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 5 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

II. Thông qua mức phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

1. Căn cứ để xác định mức phụ cấp 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 2022.
- Tham khảo mức phụ cấp áp dụng của đại đa số các doanh nghiệp đại chúng quy mô tương tự hiện nay trên thị trường.

2. Đề xuất về mức phụ cấp bình quân đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

- Thành viên Hội đồng quản trị bình quân đến: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát bình quân đến: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Nếu phần đầu vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2022.
- Mức phụ cấp 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 Tập đoàn, kính trình Đại hội đồng cổ đông, xem xét phê chuẩn !

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

Nơi nhận

- HĐQT, BCĐQT
- Quý Cổ đông/UB
- Lưu HCNS



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn), trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư và quyết định các dự án đầu tư của Tập đoàn.

Để giảm bớt các thủ tục hành chính và chi phí hành chính, bảo đảm thuận lợi cho việc triển khai các chương trình đầu tư và dự án đầu tư của Tập đoàn.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Tập đoàn đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Tập đoàn.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 14/05/2022 cho đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

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

Nơi nhận

- HĐQT, BKCS/d6
- Quý Cổ đông/eb
- Lưu HCNS



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. *Từ Dương Hiền*

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2021

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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

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

Năm 2021, Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã ban hành 15 văn bản các loại, gồm: Nghị quyết, quyết định, công văn, thông báo, văn bản thỏa thuận, biên bản ghi nhớ...để triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đến nay cả 6 dự án đều đang triển khai và đều khả thi, tích cực.

B. KẾT QUẢ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

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

1. Mục tiêu đầu tư

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

2. Tổng mức đầu tư: 299,82 tỷ đồng

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

3. Tiến độ thực hiện

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian tới, sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng được phê duyệt, Tập đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan để được cấp giấy chứng nhận đầu tư và tiếp tục triển khai Dự án, phần đầu sớm đưa Nhà máy vào hoạt động.

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

I. Mục tiêu dự án

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

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

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

2. Quy mô, tổng mức đầu tư dự án

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

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

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

3. Kết quả thực hiện

Tập đoàn đã báo cáo xin chủ trương của thành phố và ngày 21/06/2021 UBND thành phố có Công văn số 4012/UBND-QH2 giao cho Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan và có văn bản tham vấn về địa điểm, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện dự án. Tập đoàn đã phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức họp với các Sở, ngành, địa phương; đến nay đã có các văn bản phúc đáp của các sở, ngành, địa phương liên quan. Đồng thời, Tập đoàn cùng Hội người cao tuổi các cấp của thành phố tiến hành khảo sát tâm tư, nguyện vọng của trên 4.000 người cao tuổi của các quận và huyện Thủy Nguyên, kết quả có gần 20% người cao tuổi có nhu cầu, nguyện vọng mong muốn được vào Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi; số người muốn ở trung tâm dài hạn thấp, chiếm 15,8% tổng số người cao tuổi khảo sát; số người toàn thời gian ở trung tâm cao chiếm 5,3% tổng số người cao tuổi khảo sát; các loại hình dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, các hoạt động tinh thần có từ 7,1-10,5% tổng số người khảo sát; về mức kinh phí đóng góp mong muốn là ở mức thấp và rất thấp, mức từ 10 - 15 triệu đồng/người/tháng chỉ có 0,8% tổng số người cao tuổi khảo sát, mức 8 triệu chỉ có 10,9%, còn lại là mức 5 triệu và dưới 5 triệu đồng/người/tháng, nhiều trường hợp xin được miễn phí cao..., qua số liệu khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của người cao tuổi tại các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Dương Kinh và huyện Thủy Nguyên thấy rõ tâm tư, nguyện vọng người cao tuổi hiện nay chưa mong muốn vào Trung tâm và mức đóng góp kinh phí là rất thấp, khó có thể duy trì hoạt động của Trung tâm.

Tập đoàn, xin chuyển việc lập Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Quốc tế Sông Giá tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng sang giai đoạn sau năm 2025.

III. BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ GREEN VIỆT HÀN TẠI XÃ THỦY ĐƯỜNG, HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

1. Mục tiêu dự án

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

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

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

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

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

2. Quy mô, tổng mức đầu tư dự án

- Đầu tư xây dựng mới một Bệnh viện đa khoa vùng Duyên Hải Bắc Bộ đạt tiêu chuẩn Quốc tế với quy mô 600 giường.

- Tổng vốn đầu tư của Dự án: 1.800 tỷ đồng (Một nghìn tám trăm tỷ đồng)

3. Kết quả thực hiện Dự án

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

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

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

1. Mục tiêu dự án

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

2. Quy mô, tổng mức đầu tư dự án

- **Quy mô:** gồm 120 căn nhà liên kế và hệ thống hạ tầng đồng bộ kết nối.

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

3. Tiến độ thực hiện

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

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

Thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Đại hội đồng cổ đông.

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

1. Mục tiêu dự án

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

2. Quy mô, tổng mức đầu tư dự án

2.1. Quy mô dự án

2.1.1. Xây dựng phân xưởng Sơ chế:

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

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

2.1.2. Xây dựng phân xưởng Chế biến sâu:

- Chế biến 300 tấn/ năm cà phê thành phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
- Lắp đặt thiết bị đồng bộ cho quy trình sản xuất với công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

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

3. Tiến độ thực hiện

Tập đoàn đã thương thảo và ký biên bản ghi nhớ với đối tác là Công ty Cổ phần Cà phê Minh Thịnh, tỉnh Sơn La, hiện nay đang tiếp tục triển khai và báo cáo kết quả với Đại hội đồng cổ đông.

VI. DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (ĐIỆN GIÓ) TẠI TỈNH GIA LAI

1. Mục tiêu của dự án

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

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

2. Quy mô, tổng mức đầu tư dự án

2.1. Quy mô dự án

- Diện tích: Khu vực xây dựng cột gió: 35 ha
- Tổng công suất nhà máy: 100Mw
- Tổng số cột: 23 cột, công suất 4.35Mw/cột
- Diện tích đất: Xây dựng 23 cột x 0.15ha/cột = 3.45ha
- Diện tích này nằm trong khu vực 35ha do tỉnh cấp cho dự án 3.45ha là đất của Dự án. Diện tích còn lại 31.55ha vẫn thuộc quyền của bà con nông dân trồng cây hoa màu.

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

3. Tiến độ thực hiện

Tập đoàn đã thương thảo và ký biên bản ghi nhớ với đối tác là Công ty Cổ phần Điện gió Gia Lai, hiện nay đang tiếp tục triển khai và báo cáo kết quả với Đại hội đồng cổ đông.

VII. DỰ ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU MUA LẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN

- Thực hiện Nghị quyết số 85/2021/HAP-NQĐHĐCĐ ngày 16/8/2021, Tập đoàn đã quyết định phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, từ 554.710.510.000 đồng lên 1.110.997.720.000 đồng.

Tập đoàn đã phát hành thêm 55.471.151 cổ phiếu (trong tổng số 55.626.621 cổ phiếu, trừ cổ phiếu quỹ 155.470 cổ phiếu); trong đó dùng một phần tiền vốn huy động được từ đợt chào bán để mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green với số lượng cổ phần là 24.000.000 cổ phần để sở hữu 79,28% tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green.

- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/BVG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2021, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược theo hình thức phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng. Theo đó, Tập đoàn HAPACO đã bỏ thêm 74.000.000.000 đồng mua thêm 7.400.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green, đưa tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn HAPACO tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green lên tỷ lệ 81,83%.

Đến nay, việc mua lại Bệnh viện Quốc tế Green đã thực hiện xong; Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green là công ty thành viên thứ 7 của Tập đoàn HAPACO kể từ tháng 3/2022.

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

Nơi nhận

- HĐQT, BKSJĐ/Đ
- Quý Cổ đông/ĐB
- Lưu HCNS

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



PHÓ TGD PHỤ TRÁCH

Vũ Xuân Thủy