



CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Khu công nghiệp Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84 4) 38.276.600 Fax: (+84 4) 38.276.600

Mã số doanh nghiệp: 0102164984 Website: <http://haprovodka.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08h30 ngày 05 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 7 Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, Số 38 - 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30' – 09h00'	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00' – 09h05'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu Đại biểu tham dự.
09h05' – 09h10'	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h10' – 09h20'	- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
09h20' – 09h30'	- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021
09h30' – 09h40'	- Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021
09h40' – 09h50'	- Tờ trình các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021 và kế hoạch SXKD năm tiếp theo; Phân phối lợi nhuận; Thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT. - Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
09h50' – 10h00'	Tổ chức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: - Thông qua Thẻ lệ bầu cử. - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS. - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h00' – 10h30'	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h30' – 10h45'	Nghỉ giải lao
10h45' – 10h55'	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên BKS mới
10h55' – 11h10'	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h10' – 11h15'	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 40 /BC - CTR - BDH

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRÌNH ĐHĐCĐ
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM TÀI CHÍNH 2021**

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm tài chính 2020:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Chỉ tiêu	Năm 2019 (VND)	Năm 2020 (VND)
Doanh thu thuần từ bán hàng và CCDV	1.106.853.928	1.005.386.733
Doanh thu HĐTC	849.586	185.515
Thu nhập khác	7.991.128	-
Lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.682.312.113)	(923.717.419)

2/Đánh giá:

Năm 2020 Công ty vẫn đang tạm dừng sản xuất, doanh thu thấp vì nguồn thu chủ yếu của Công ty là từ hoạt động cho thuê kho tàng, nhà xưởng dư thừa. Chính vì vậy, Ban điều hành Công ty đã không hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (kế hoạch là 1,230 tỷ đồng). Nhân sự Công ty tại thời điểm hiện tại là 12 người gồm: Giám đốc Công ty; 03 lao động gián tiếp (giải quyết các công việc hành chính, kế toán) và 08 công nhân sản xuất (luân phiên thực hiện công tác bảo vệ tài sản tại Nhà máy), trong năm 2020 Công ty tập trung vào việc xử lý tiêu thụ hàng tồn kho, tận thu nguồn lực tài chính từ mặt bằng kho tàng dư thừa tại Nhà máy, khai thác phương tiện vận tải, tận thu công nợ tồn tại từ nhiều năm trước để lại.

Kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt được như mong muốn do: Công ty đã tạm dừng sản xuất. Nợ đầu kỳ năm tài chính 2020 còn lớn như nợ một số các nhà cung cấp...tồn đọng từ các năm trước để lại; Công ty đã tiết giảm các chi phí nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác giảm không đáng kể.

Với sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT và Ban điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty bằng các giải pháp, tận thu khai thác tối đa nguồn lực hiện có (kho tàng, phương tiện vận tải, quỹ đất...) nên trong năm 2020 hoạt động của Công ty được duy trì ổn định.

3- Các kết quả khác:

3.1. Kết quả về đời sống và thu nhập người lao động:

- Tháng 11/2020 Công ty thực hiện giải quyết cho 01 lao động nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Nhà nước.

- Các chế độ chính sách đối với người lao động từng bước được cải thiện.

3.2- Về công tác an ninh quốc phòng, PCCC, PC bảo lụt, ATLĐ: được đảm bảo thường xuyên bằng việc chủ động xây dựng các phương án

3.3. Công tác xã hội:

- Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tuyên truyền nghị quyết của cấp trên, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời giải đáp các khúc mắc không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp.

- Thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình CBCNV lúc gặp khó khăn.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể các hoạt động, động viên khích lệ tinh thần làm việc của CBCNV.

III. Đánh giá chung về các mặt hoạt động năm 2020:

- Hoạt động của Công ty năm 2020 được duy trì ổn định, trong năm 2020 Công ty đã nỗ lực tập trung giải quyết các khó khăn gặp phải trong quá trình duy trì hoạt động; áp dụng những biện pháp tích cực khai thác tài sản của Công ty (kho tàng, phương tiện vận tải, quỹ đất...) để đạt được hiệu quả tốt nhất.

- Năm tài chính 2020: tình hình hoạt động của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Công ty vẫn đang tạm dừng sản xuất, doanh thu chủ yếu của Công ty trong năm 2020 đến từ hoạt động kinh doanh cho thuê 3.450m² đất và tài sản trên đất của diện tích đất 6.330m² lô B5A tại Khu CNTP Hapro; cho thuê 1 phần nhà kho dư thừa tại Nhà máy của Công ty; cho thuê phương tiện vận tải; và doanh thu thu hồi công nợ hàng hóa của Công ty. Doanh thu thuần thấp trong khi chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lại khá cao khiến Công ty hoạt động thua lỗ và tiếp tục không chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Giải quyết chế độ chính sách cho Người lao động, nghĩa vụ với nhà nước: Công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của Nhà nước

- Hàng tháng trích nộp đầy đủ thuế TTĐB (không còn tình trạng nợ thuế)

- Tiếp tục rà soát đối chiếu, phân loại và thu hồi Công nợ của Công ty.

IV. Kế hoạch SXKD và các định hướng năm tài chính 2021:

1- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Tổng doanh thu: 1.005.386.733 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0 đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 4,5 trđ/người/tháng.
- Cổ tức: 0%.

2- Một số giải pháp cụ thể:

2.1. Về công tác tổ chức và lao động tiền lương:

- Định biên, tinh giảm nhân sự cho phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay.

- Xây dựng chế độ tiền lương gắn liền với năng suất lao động và hiệu quả công việc phù hợp với mô hình hoạt động hiện tại của Công ty.

2.2 Về công tác tài chính

+ Quản lý tốt dòng tiền, tăng cường công tác kiểm soát nợ, giảm thiểu rủi ro tài chính do công nợ quá hạn, mất khả năng thanh toán, tận thu nguồn lực tài chính đảm bảo đủ vốn để duy trì hoạt động của Công ty.

+ Rà soát lại các khoản mục chi phí, tiếp tục nhất quán chủ trương tiết giảm chi phí, thực hiện tiết giảm ở một số khoản mục phí như chi phí quản lý gián tiếp, chi phí lao động, chi phí vận tải, chi phí văn phòng.

2.3 Về công tác thị trường

Tập trung thu hồi công nợ khó đòi tồn tại nhiều năm qua

2.4 Về công tác sản xuất

Tìm đối tác liên doanh, liên kết trong công tác sản xuất kinh doanh.

2.5 Các công tác khác

+ Tận thu khai thác tối đa nguồn lực hiện có (kho tàng, phương tiện vận tải, quỹ đất...) trong đó có việc triển khai hợp tác với các đối tác để cho thuê dài hạn diện tích đất khoảng 2.800m² thuộc lô đất 6.330m² lô B5A tại Khu CNTP Hapro của Công ty.

+ Tiết giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp

+ Khai thác tối đa cơ sở vật chất dôi dư

+ Công tác Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên tích cực phối hợp hoạt động đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm tài chính 2021.

+ Công ty phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kinh tế đề ra trong năm tài chính 2021.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm tài chính 2020, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Điều hành Công ty CP Rượu Hapro.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe và chúc Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- TCT TM HN-CTCP;
- ĐHCĐ, HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VP.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

GIÁM ĐỐC



Đình Tiên Thành

Số: 41 /CTR -HDQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2021**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rượu Hapro, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước toàn thể Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị(HĐQT) trong năm tài chính 2020 và phương hướng năm tài chính 2021 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2020 (từ 01/4/2020 đến 31/3/2021):

1. Tình hình chung của Công ty:

1.1.Những thuận lợi và khó khăn:

*** Thuận lợi:**

Công ty nhận được sự ủng hộ toàn diện của Tổng công ty thương mại Hà Nội - CTCP, sự giúp đỡ của các đơn vị thành viên cả về đường lối, chiến lược đến hỗ trợ tài chính.

Cùng với đó là tâm huyết của HĐQT, Ban Điều hành Công ty và sự đoàn kết, đồng thuận của toàn thể cán bộ công nhân viên, nỗ lực trong công việc.

*** Khó khăn:**

Trong năm tài chính 2020, Công ty cổ phần Rượu Hapro vẫn đang tạm dừng sản xuất do chưa gia hạn được giấy phép sản xuất rượu (hết hạn từ 5/2014).Bộ máy giúp việc còn thiếu và phần lớn còn hạn chế về chuyên môn, kinh nghiệm làm việc chưa tham mưu được nhiều cho Ban lãnh đạo Công ty.

1.2. Những kết quả đạt được trong năm tài chính 2020:

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020 đã được kiểm toán:

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch năm tài chính 2020.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM như sau:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.005.386.733 đồng đạt 82% (Kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2020 giao là 1,230 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: (923.717.419) đồng
- Cổ tức: 0 %
- Thu nhập bình quân 4,5triệu đồng/ người/ tháng

b/ Nguồn thu chủ yếu hiện nay của Công ty gồm:

- Tiền cho thuê 3.450m² đất và tài sản trên đất của diện tích đất 6.330m² lô B5A tại Khu CNTP Hapro (đối tác thuê là Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Đức Thanh thuê 3.450m² đất và tài sản trên đất. Đơn giá thuê cố định: 55.000.000 đồng/tháng đã bao gồm thuế VAT tương đương 660.000.000 đồng/năm đã bao gồm thuế VAT). Giá thuê đã bao gồm tiền thuê và phí duy tu bảo dưỡng);
- Tiền cho thuê 1 phần nhà kho dư thừa tại Nhà máy của Công ty (đối tác thuê là Công ty TNHH dịch vụ XNK và Thương mại SNG. Giá thuê: 26.928.000 đồng/tháng.
- Tiền cho thuê phương tiện vận tải (TT KD hàng miễn thuế HN trực thuộc TCT thương mại Hà Nội). Giá thuê xe tải: 10 triệu đồng/tháng
- Và thu hồi được 1 phần công nợ phải thu khách hàng từ nhiều năm trước để lại.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty trong năm tài chính 2020:

a/ Công tác giám sát:

HĐQT Công ty luôn coi trọng công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và bộ phận quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật.

Trong năm tài chính 2020, HĐQT Công ty đã tiến hành các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua việc ban hành các Nghị quyết, quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, chức năng của HĐQT.

Tại các phiên họp, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, các phiên họp HĐQT mở rộng đều có sự tham gia của Ban điều hành Công ty. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên.

Các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của luật pháp và điều lệ công ty. Các vấn đề cần chỉ đạo và quản lý, giám sát hoạt động SXKD của Công ty đều được các thành viên HĐQT bàn bạc công khai và nhất trí thông qua.

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp HĐQT có sự tham gia của Ban giám đốc và các cán bộ chủ chốt nhằm đưa ra các định hướng và giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

HĐQT Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc giải quyết những vướng mắc, khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện các đường lối, chủ trương, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT. Trên cơ sở đó, các thành viên HĐQT xem xét, thảo luận và đưa ra các quyết định phù hợp.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT Công ty quyết định các vấn đề chủ trương, chính sách của Công ty qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tất cả các

cuộc họp HĐQT đều có các thành viên Ban kiểm soát tham gia với tư cách quan sát viên.

b/ Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác đối với HĐQT Công ty trong năm tài chính 2020: HĐQT Công ty không nhận thù lao và không có bất kỳ lợi ích vật chất nào khác tại Công ty, điều này đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính năm tài chính 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

c/ Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty được thực hiện thông qua các báo cáo, các đề xuất của Giám đốc tại các cuộc họp HĐQT.

Hoạt động giám sát của HĐQT Công ty được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT Công ty;

Công tác điều hành của Giám đốc trong năm tài chính 2020 tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị công ty

Trong năm tài chính 2020 Giám đốc Công ty tự nguyện không nhận lương hàng tháng; điều này đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính năm tài chính 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

HĐQT Công ty đánh giá Giám đốc đã hoàn thành việc điều hành hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2020; triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT công ty đề ra.

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm tài chính 2021:

Năm tài chính 2021 với rất nhiều khó khăn, HĐQT Công ty định hướng hoạt động trong năm 2021 như sau:

1/ Kế hoạch SXKD năm tài chính 2021:

- Tổng doanh thu: 1.005.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0 đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 4.5trđ/người/tháng.
- Cổ tức: 0%.

2./ Công tác nhân sự và lao động tiền lương:

- Tiếp tục rà soát cắt giảm lao động dôi dư cho phù hợp với mô hình hoạt động hiện tại của Công ty.
- Xây dựng chế độ tiền lương gắn liền với năng suất lao động và hiệu quả công việc.

2/ Tìm đối tác liên doanh, liên kết trong công tác sản xuất kinh doanh.

3/ Duy trì cho thuê kho, nhà xưởng tại lô đất B5A và 1 phần kho dư thừa tại nhà máy.

4/ Đối chiếu, thu hồi công nợ đối với các khoản công nợ có khả năng thu hồi.



5/ Tận thu khai thác phương tiện vận tải dư thừa của Công ty.

6/ Tìm kiếm đối tác cho thuê dài hạn diện tích đất khoảng 2.800m² thuộc lô đất 6.330m² lô B5A tại Khu CNTP Hapro của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Rượu Hapro năm tài chính 2020 và phương hướng hoạt động năm tài chính 2021.

HĐQT Công ty trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng, hỗ trợ tích cực của các quý vị cổ đông đối với Công ty cổ phần Rượu Hapro.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe và chúc Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- TCT TM HN-CTCP;
- ĐHDGD, HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VP.

TM. HĐQT CÔNG TY

CHỨNG CHỈCH



Dương Thị Lam



Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Rượu Hapro

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rượu Hapro và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tham dự họp các cuộc họp Hội đồng quản trị khi được mời tham dự. Ban kiểm soát đã soát xét, có ý kiến các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành ban hành trong quá trình quản trị, điều hành Công ty nhằm đảm bảo theo đúng định hướng và chủ trương theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và tuân thủ pháp luật.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình tài chính của Công ty trong năm 2020 đảm bảo phản ánh đúng tình hình tài chính của công ty.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh từ năm 2020 (từ 1/4/2020 đến 31/3/2021) của Công ty:

1. Đánh giá việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính: Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, các thông tư về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp và các quyết định ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, các thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực đến thời điểm kết thúc niên độ kế toán lập báo cáo tài chính năm.

- Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. Báo cáo tài chính đã được phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm 2020.

- Tóm tắt báo cáo tài chính và tình hình tài chính năm 2020 của Công ty:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tài sản	Tại ngày 31/3/2021	Tại ngày 01/04/2020	Chênh lệch	Biến động
A	Tổng tài sản	26.114.229.754	26.756.356.835	(642.127.081)	-2,40%
1	Tài sản ngắn hạn	11.000.834.797	10.939.105.974	61.728.823	0,56%
2	Tài sản dài hạn	15.113.394.957	15.817.250.861	(703.855.904)	-4,45%
B	Tổng nguồn vốn	26.114.229.754	26.756.356.835	(642.127.081)	-2,40%
1	Nợ phải trả	11.399.692.191	11.118.101.853	281.590.338	2,53%
2	Vốn chủ sở hữu	14.714.537.563	15.638.254.982	-923.717.419	-5,91%
C	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn				
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,4213	0,4088	0,0124	103%
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,5787	0,5911	-0,0124	97,9%
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,4365	0,4155	0,0210	105,1%
4	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	0,5635	0,5844	-0,0210	96,4%
D	Khả năng thanh toán				
1	Tỷ số thanh toán hiện hành	0,190	0,189	-0,01	
2	Tỷ số thanh toán nhanh	0,070	0,067	-0,01	

Nhận xét đánh giá chung:

(Số liệu kiểm tra trên Ban kiểm soát căn cứ vào sổ sách chứng từ kế toán do Phòng kế toán Công ty cung cấp tại thời điểm kiểm tra và thấy phù hợp với báo cáo tài chính. Sau này khi có Biên bản kiểm tra thuế nếu có chênh lệch sẽ được điều chỉnh).

- Về biến động tài sản, nguồn vốn trong năm: Tổng tài sản, nguồn vốn vào thời điểm 31/3/2021 giảm 2,4% so với thời điểm 01/04/2020, tương ứng giá trị giảm 642 triệu đồng (trong đó: Giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho là +537 triệu đồng, KH TSCĐ: -634tr, Hàng tồn kho giảm -540 tr).

- Về khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả: Công ty không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn vì hệ số rất thấp.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh từ 1/4/2020 đến 31/3/2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện/Kế hoạch năm 2020
Tổng doanh thu	triệu đồng	1.230	1.005	81,7%
Tổng chi phí	triệu đồng	1.230	1.929	156,8%
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	0	(923)	Không hoàn thành
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	0	(923)	Không hoàn thành

Nhận xét đánh giá chung:

- Lợi nhuận của Công ty từ 1/4/2020 đến 31/3/2021 lỗ 923 triệu đồng, lỗ lũy kế đến 31/3/2021 của Công ty 18,264 tỷ đồng và chi phí treo gác chưa hạch toán trong kỳ là 7,076 tỷ đồng.

3. Báo cáo tài chính năm 2020:

- Báo cáo tài chính của Công ty CP Rượu Hapro cho kỳ hoạt động từ ngày 1/4/2020 đến 31/3/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

“Đến ngày 31/3/2021, Công ty chưa hạch toán phân bổ chi phí trả trước của các năm trước (Ngắn hạn là 5.621.470.344 đồng và dài hạn là 1.454.630.391 đồng) vào kết quả hoạt động kinh doanh với số tiền là 7.076.100.735 đồng. Trong đó, Công ty chưa hạch toán phân bổ chi phí trả trước của các năm trước vào kết quả hoạt động kinh doanh đến ngày 31/3/2020 là 7.102.344.182 đồng. Điều này đã làm Chi tiêu Lợi nhuận chưa phân phối (Mã số 421) trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 01/4/2020 bị trình bày cao hơn với số tiền là 7.102.344.182 đồng và tại ngày 31/3/2021 bị trình bày cao hơn với số tiền là 7.076.100.735 đồng.

Với những tài liệu Công ty cung cấp, Chúng tôi chưa thu thập được bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của các tài sản đang được phản ánh trên khoản mục “Tài sản thiếu chờ xử lý” trên Bảng Cân đối kế toán tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2021 với giá trị 3.188.013.102 đồng (tại 31 tháng 03 năm 2020 là 3.188.013.102 đồng). Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến về khả năng thu hồi của các tài sản thiếu này tại thời điểm 31/03/2021 cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty”.

Đồng thời, Công ty kiểm toán CPA Việt Nam có ý kiến nhấn mạnh: “Chúng tôi xin lưu ý người đọc tới thuyết minh số 4 bản thuyết minh Báo cáo tài chính, tại ngày 31 tháng 03 năm 2021, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn 288.857.394 đồng, lỗ lũy kế của Công ty là 18.264.062.437 đồng. Trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, Công ty có kết quả kinh doanh lỗ với số tiền 923.717.419 đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm với số tiền 129.400.136 đồng. Những điều kiện trên cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.”

Như vậy, nếu Báo cáo tài chính từ ngày 1/4/2020 đến 31/3/2021 của Công ty CP Rượu Hapro hạch toán đầy đủ theo các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán thì kết quả lỗ lũy kế của Công ty đến thời điểm 31/3/2021 là 28,527 tỷ đồng, mất 86,5% Vốn góp của chủ sở hữu.

4. Kiểm tra quyết toán thuế từ 1/4/2015 đến 31/3/2020:

Ngày 10/12/2020, Cục thuế TP Hà Nội đã ra Quyết định số 106092/QĐ-CTHN-TTKT9-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính về thuế khi kiểm tra quyết toán thuế từ năm 2015-2019, tổng số tiền truy thu và phạt thuế là 117.717.984 đồng, trong đó:

- Thuế GTGT năm 2019 nộp bổ sung: 80.480.220 đồng
- Thuế TNDN năm 2015 nộp bổ sung: 8.283.426 đồng
- Tiền chậm nộp thuế GTGT và thuế TNDN: 11.201.609 đồng
- Phạt vi phạm hành chính: 17.752.729 đồng.

Công ty CP Rượu Hapro đã nộp đủ số tiền trên vào NSNN và điều chỉnh hạch toán theo Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của Cục thuế Hà Nội.

III. Đánh giá, nhận xét tình hình hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc công ty từ 1/4/2020 đến 31/3/2021:

1.Đánh giá chung: Chỉ tiêu doanh thu của Công ty năm 2020 đạt 81,7% kế hoạch (1,005 tỷ/1,230 tỷ), chỉ tiêu lợi nhuận lỗ 923 tỷ đồng/ KH Thu đủ bù chi. Như vậy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

Nguyên nhân: Năm 2020, Công ty tiếp tục tạm dừng sản xuất chế biến rượu Vodka do hoạt động sản xuất kinh doanh rượu vodka không có hiệu quả và giấy phép sản xuất rượu của Công ty đã hết hạn, công ty tiếp tục tập trung ổn định bộ máy, tận thu nguồn lực tài chính từ mặt bằng kho tàng dư thừa tại Nhà máy, khai thác phương tiện vận tải, tận thu công nợ tồn tại từ nhiều năm trước để lại. Nguồn thu chủ yếu để chi trả tiền lương, BHXH...cho 13 lao động của công ty và chi phí thường xuyên. Nợ đầu kỳ còn lớn như nợ Tổng công ty Thương mại Hà Nội, nợ 1 số các nhà cung cấp...tồn đọng từ các năm trước để lại; Công ty đã tiết giảm các chi phí nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác giảm không đáng kể.

Tình hình tài chính của Công ty vẫn mất cân đối: công nợ phải trả lớn, công nợ phải thu phần lớn là những công nợ khó đòi và có khả năng không đòi được, lượng hàng tồn kho ít giá vốn cao, hàng tồn kho thiếu chưa xử lý lớn.

Hội đồng quản trị Công ty chưa tìm được các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, các mảng hoạt động SXKD chưa có hiệu quả đủ bù đắp chi phí trong năm.

2.Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh:

Qua một thời gian dài hoạt động nhưng đến nay Công ty không còn hệ thống phân phối sản phẩm, thị trường tiêu thụ không còn, chưa tiếp cận được nguồn vốn vay Ngân hàng, hệ thống máy móc đã xuống cấp do một thời gian dài không sản xuất, không được bảo dưỡng thường xuyên dẫn đến chi phí sửa chữa khắc phục lớn, hiệu suất làm việc thấp.

Năm 2020 Công ty vẫn tiếp tục chưa có giải pháp khôi phục lại hệ thống phân phối sản phẩm, không có nguồn vốn để nâng cấp hệ thống máy móc, chưa nghiên cứu để phát triển bộ sản phẩm mới có sức cạnh tranh lớn trên thị trường.

3.Đánh giá công tác khai thác màng lưới:

- Đối với Khu Văn phòng và nhà xưởng Nhà máy Rượu tại Khu phụ trợ: tổng diện tích 4.853m², diện tích sử dụng nội bộ: 4.241m². Hiện công ty đang tận dụng cho thuê phần diện tích văn phòng, kho trống không sử dụng, cho Công ty TNHH DV XNK và TM SNG thuê làm văn phòng, kho 612m². Phần diện tích còn lại công ty làm văn phòng, kho, nhà xưởng.

- Đối với lô đất B5A Cụm CNTP Hapro: tổng diện tích 6.330m², đã khai thác được phần diện tích 3.450m² có sẵn nhà xưởng, cho Công ty TNHH thiết bị giáo dục Đức Thanh thuê làm nhà xưởng. Phần diện tích đất trống còn lại 2.880m² chưa khai thác được.

IV. Kiến nghị:

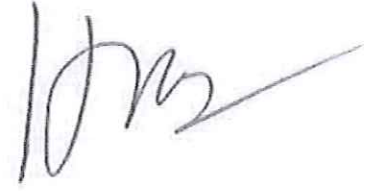
Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cần thực hiện cơ cấu lại vốn, tái cơ cấu toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành nghề hoạt của Công ty, tìm các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài có khả năng, có nhu cầu, lập hồ sơ đầu tư để kêu gọi đầu tư, hợp tác một phần hoặc toàn bộ. Công ty cần tiếp tục tái cơ cấu bộ máy, giảm chi phí, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, bán hàng tồn kho, quản lý tốt dòng tiền, kiểm soát nợ mới.

Tiếp tục nghiên cứu khai thác có hiệu quả tài sản, màng lưới sẵn có đối với khu nhà máy, khu nhà xưởng, khu đất trống trong lô đất 6.330m² tại lô đất B5A khu CN Hapro.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Rượu Hapro. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe, chúc Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thành công tốt đẹp
Xin trân trọng cảm ơn.

TM BAN KIỂM SOÁT



Vũ Thị Mai Hồng



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 11/08/2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu Hapro kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/03/2021)	26.114.229.754
1	Tài sản ngắn hạn	11.000.834.797
2	Tài sản dài hạn	15.113.394.957
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/03/2021)	26.114.229.754
1	Nợ phải trả	11.298.692.191
2	Vốn chủ sở hữu	14.714.537.563
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (từ 01/04/2020 đến 31/03/2021)	
1	Doanh thu thuần	1.005.386.733
2	Lợi nhuận trước thuế	(923.717.419)
3	Lợi nhuận sau thuế	(923.717.419)

2. Phân phối lợi nhuận: Do kết quả kinh doanh trong năm tài chính của Công ty từ 01/4/2020 đến 31/03/2021 của Công ty bị âm nên Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.

3. Kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo:

Chỉ tiêu	Năm 2021 (VND)
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.005.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	0

Chỉ tiêu	Năm 2021 (VND)
3. Cổ tức	0
4.TNBQ người lao động	4,5 triệu đồng/người/tháng

4. Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022:

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Thị Lam

CÔNG TY CỔ PHẦN
RƯỢU HAPRO

Số: 15/2021/ĐHĐCĐ-HAV

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở cập nhật những thay đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ dựa trên Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Rượu Hapro. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện hành (Dự thảo đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở cập nhật những thay đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Rượu Hapro. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế quản trị nội bộ hiện hành (Dư thảo đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua./.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
RƯỢU HAPRO

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021



Số: 10/2021/ĐHĐCĐ-HAV

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Để phản ánh và cập nhật những quy định mới của pháp luật cũng như để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Ban kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Dự thảo đính kèm);
2. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Thị Mai Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN
RƯỢU HAPRO

---000---

Số: 47 /2021/TT- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---000---

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rượu Hapro;
- Xét Đơn từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị nhận được Đơn từ nhiệm của 02 thành viên Ban Kiểm soát, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Nguyễn Thị Hường và Bà Phạm Thị Ngọc Lan.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế thành viên đã từ nhiệm: 02 thành viên.
3. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Thị Lam

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021



THẺ LỆ BẦU CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Rượu Hapro cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Việc bầu thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên BKS được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (dự kiến là 02 thành viên BKS).
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu BKS. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên BKS hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên BKS được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Rượu Hapro; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Rượu Hapro;
 - + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu;
 - + Phiếu đề số người được bầu nhiều hơn số thành viên BKS được bầu theo quy định;
 - + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS lớn hơn giá trị phiếu bầu.
 - + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
 - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS.

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

Người trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành

Thê lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG