

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Rượu Hapro (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Rượu Hapro ngày 14/09/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công ty Cổ phần Rượu Hapro (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- 1.1. **Nghị quyết 01:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2023.
- 1.2. **Nghị quyết 02:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2022 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023.
- 1.3. **Nghị quyết 03:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- 1.4. **Nghị quyết 04:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 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)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> (tại ngày 31/3/2023)	<b>24.581.356.903</b>
1	Tài sản ngắn hạn	11.213.984.445
2	Tài sản dài hạn	13.367.372.458
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b> (tại ngày 31/03/2023)	<b>24.581.356.903</b>
1	Nợ phải trả	10.794.922.492
2	Vốn chủ sở hữu	13.786.434.411
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b> (từ 01/04/2022 đến 31/03/2023)	
1	Doanh thu thuần	1.055.175.855
2	Lợi nhuận trước thuế	(358.064.818)
3	Lợi nhuận sau thuế	(358.064.818)

1.5. **Nghị quyết 05:** ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023 (triệu đồng)	KH2023/TH2022
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.130	106,30%
2. Lợi nhuận trước thuế	0	-
3. Cổ tức	0	-

1.6. **Nghị quyết 06:** ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/4/2022 đến 31/03/2023 do kết quả kinh doanh âm.

1.7. **Nghị quyết 07:** ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty.

1.8. **Nghị quyết 08:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 phù hợp với quy định của pháp luật.

1.9. **Nghị quyết 09:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên, thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

**Điều 2: Đại hội thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:**

- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 - 2028).
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 thành viên
- Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:  
+ Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Dương Thị Lam	Thành viên HĐQT	1.961.730	100%	Trúng cử
2	Đình Tiến Thành	Thành viên HĐQT	1.961.730	100%	Trúng cử
3	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT	1.961.730	100%	Trúng cử



+ Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Vũ Thị Mai Hồng	Thành viên BKS	1.961.730	100%	Trúng cử
2	Vũ Thị Hà	Thành viên BKS	1.961.730	100%	Trúng cử
3	Cao Mạnh Tuấn	Thành viên BKS	1.961.730	100%	Trúng cử

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bầu Bà Dương Thị Lam là Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bầu Bà Vũ Thị Mai Hồng là Trưởng Ban kiểm soát

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

**TRƯỞNG HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**RƯỢU HAPRO**  
**H. GIA LÂM - T. PHẠM NỘI**  
**Dương Thị Lam**

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**RƯỢU HAPRO**  
**H. GIA LÂM - T. PHẠM NỘI**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO (“Công Ty”)**  
Tên viết tắt : **HAPROVODKA**  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0102164984 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/02/2007 thay đổi lần thứ 5 ngày 26/06/2020  
Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Hapro, xã Lê Chi, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại : 024.38.276.600 Fax: 024.38.276.600  
Thời gian họp : Từ 09h00 ngày 14 tháng 09 năm 2023  
Địa điểm họp : Hội trường Tầng 7 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, số 38 - 40 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- **Cổ đông:** Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/08/2023.
- Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đương nhiệm và các thành viên Ban Tổ chức Đại hội.

**2. Tính hợp lệ của Đại hội**

Vào hồi 09h00', Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 16/08/2023 là 349 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 3.297.860 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự đại hội: 4 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 1.900.200 cổ phần (tương ứng 1.900.200 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 57,62% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản này).

+ Số cổ đông vắng mặt: 345 cổ đông tương đương 1.397.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,38% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

Vào hồi 09h40', số lượng cổ đông được cập nhật lại như sau:

+ Số cổ đông tham dự đại hội: 11 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 1.961.730 cổ phần (tương ứng 1.961.730 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 59,48% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản này).

+ Số cổ đông vắng mặt: 338 cổ đông tương đương 1.336.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40,52% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

## **B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

### **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thọ phát biểu khai mạc Đại hội.

### **II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

#### **- Đoàn Chủ tịch gồm có:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| + Bà Dương Thị Lam      | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội            |
| + Ông Đinh Tiến Thành   | - Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch             |
| + Ông Nguyễn Quang Vinh | - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch |

#### **Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| - Hình thức biểu quyết           | : Giơ thẻ biểu quyết                    |
| - Tổng số phiếu hợp lệ:          | 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành:       | 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%           |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%           |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ:    | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%           |

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%.

#### **- Thư ký Đại hội:**

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| + Bà Đoàn Thị Kim Vân | - Thư ký Đại hội |
|-----------------------|------------------|

#### **Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban Thư ký:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| - Hình thức biểu quyết           | : Giơ thẻ biểu quyết                    |
| - Tổng số phiếu hợp lệ:          | 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành:       | 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%           |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%           |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ:    | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%           |

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

#### **- Ban kiểm phiếu:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Văn Thọ    | - Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Vân Khanh   | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Trung Dũng | - Thành viên |

**Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban kiểm phiếu:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

**III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thọ - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung của Đại hội gồm có:**

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2023.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2022 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023.
- Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- Tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT với các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm tài chính 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 31/03/2024;
- Tờ trình số 40/2023/TTr-HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028
- Thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông;
- Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền ĐHĐCĐ;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

**❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình họp với tỷ lệ tán thành 100%

**❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.900.200 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100%.

#### IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Tiến Thành – Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2023.
2. Bà Dương Thị Lam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2022 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023.
3. Bà Vũ Thị Mai Hồng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4. Ông Đinh Tiến Thành – Giám đốc trình bày tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT với các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm tài chính 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 31/03/2024;
5. Bà Dương Thị Lam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình:
  - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023 – 2028

#### V. PHÂN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Lam – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Chủ tọa Đại hội phát biểu:

Nhiệm kỳ 2018- 2023 đã kết thúc, để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Đến thời hạn quy định, HĐQT đã nhận được 02 hồ sơ đề cử thành viên HĐQT và 03 hồ sơ đề cử thành viên Ban kiểm soát gửi tới Công ty. Hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông báo đề cử ứng cử.

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 1 Mục 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro: “*Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.....*”

Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị có 3 thành viên, các thành viên HĐQT đề cử thêm 01 ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là Ông Nguyễn Quang Vinh (thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ) có đủ trình độ, kinh nghiệm tham gia Hội đồng quản trị.

Như vậy, danh sách ứng viên Hội đồng quản trị gồm có:

- ✓ Bà Dương Thị Lam
- ✓ Ông Đinh Tiến Thành
- ✓ Ông Nguyễn Quang Vinh

Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát gồm có:

- ✓ Bà Vũ Thị Mai Hồng
- ✓ Bà Vũ Thị Hà
- ✓ Ông Cao Mạnh Tuấn

- Tại Đại hội đồng cổ đông không có Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 – 2028)**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 - 2028) với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: 03 (ba) thành viên HĐQT**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 03 thành viên với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: 03 (ba) thành viên BKS**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 03 thành viên với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là:**

- Bà Dương Thị Lam



- Ông Đinh Tiên Thành
- Ông Nguyễn Quang Vinh

<i>- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết</i>	
<i>- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết</i>	<i>: Tỷ lệ 100%</i>
<i>+ Tổng số phiếu tán thành: 1.961.730 phiếu biểu quyết</i>	<i>: Tỷ lệ 100%</i>
<i>+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết</i>	<i>: Tỷ lệ 0%</i>
<i>+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết</i>	<i>: Tỷ lệ 0%</i>
<i>- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết</i>	<i>: Tỷ lệ 0%</i>

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ tán thành 100%.

**❖ Đại hội biểu quyết thông qua ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 là:**

- Bà Vũ Thị Mai Hồng
- Bà Vũ Thị Hà
- Ông Cao Mạnh Tuấn

<i>- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết</i>	
<i>- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết</i>	<i>: Tỷ lệ 100%</i>
<i>+ Tổng số phiếu tán thành: 1.961.730 phiếu biểu quyết</i>	<i>: Tỷ lệ 100%</i>
<i>+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết</i>	<i>: Tỷ lệ 0%</i>
<i>+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết</i>	<i>: Tỷ lệ 0%</i>
<i>- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết</i>	<i>: Tỷ lệ 0%</i>

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ tán thành 100%.

**2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028**

<i>- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết</i>	
<i>- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết</i>	<i>: Tỷ lệ 100%</i>
<i>+ Tổng số phiếu tán thành: 1.961.730 phiếu biểu quyết</i>	<i>: Tỷ lệ 100%</i>
<i>+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết</i>	<i>: Tỷ lệ 0%</i>
<i>+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết</i>	<i>: Tỷ lệ 0%</i>
<i>- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết</i>	<i>: Tỷ lệ 0%</i>

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%

**3. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử và bỏ Phiếu bầu vào Hòm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.**

## **VI. PHẦN THẢO LUẬN**

### **1. Phần thảo luận:**

Chủ tọa Đại hội: Xin mời Quý vị Cổ đông có ý kiến đóng góp, trao đổi tại Đại hội.

➤ **Ý kiến của Cổ đông mã số HAV213:** Hiện nay, Hoạt động sản xuất kinh doanh không có biến chuyển. Công ty bao giờ được lên sàn để thực hiện các giao dịch.

➤ **Chủ tọa trả lời cổ đông:**

Công ty CP Rượu Hapro đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, mã là HAV. Cổ đông muốn giao dịch cổ phiếu của Công ty thì cần thực hiện hoạt động lưu ký cổ phiếu vào tài khoản chứng khoán mở tại các công ty chứng khoán.

Về hoạt động sản xuất chính của Công ty là sản xuất rượu, Công ty có nhà máy nhưng hệ thống máy móc cũ, đã ngừng hoạt động do giấy phép sản xuất rượu hết hạn từ năm 2014. Từ năm 2014 đến nay, Công ty chủ yếu giải quyết các tồn tại về hàng tồn kho, về lao động, công nợ khó đòi... Công ty rất khó khăn, lỗ lũy kế rất lớn, gần hết số vốn. Nguồn thu duy nhất của Công ty hiện nay là tận thu từ việc cho thuê kho. Định hướng của Công ty trong thời gian tới là đảm bảo nguồn thu để duy trì hoạt động cơ bản của công ty trong thời gian chờ có Phương án và Kế hoạch phát triển mới. Đây là bài toán rất lớn đối với HĐQT liệu có nên tiếp tục ngành nghề chính của công ty Rượu hay không, hay sẽ chuyển sang hoạt động ngành nghề khác.

➤ **Ý kiến của cổ đông mã số HAV264, HAV274:** Cổ đông đã nghe báo cáo về việc Công ty hoạt động rất khó khăn. Từ 2014 đến nay công ty không cấp phép sản xuất kinh doanh rượu. Công ty có kế hoạch Phương án sản xuất kinh doanh như thế nào để tiếp tục phát triển. Công ty lỗ lũy kế thì ảnh hưởng lớn đến cổ đông, nếu Công ty phá sản thì chúng tôi mất trắng, xem xét bảo vệ quyền lợi cổ đông. Công ty có vốn nhà nước, công ty có kế hoạch thoái vốn nhà nước không?

➤ **Chủ tọa trả lời cổ đông:** Tổng công ty Thương mại Hà Nội (cổ đông lớn của Cty CP Rượu Hapro) hiện tại đã cổ phần hóa, không còn vốn nhà nước và hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ năm 2018, do đó Công ty CP Rượu Hapro không còn vốn nhà nước. Công ty cũng rất chia sẻ và thông cảm với tâm tư của cổ đông về việc lo lắng mất vốn đầu tư và đó cũng là tâm tư của cổ đông lớn là Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

Trong thời gian vừa qua HĐQT cùng với Ban điều hành cũng đã tìm rất nhiều phương án như hợp tác kinh doanh với các đối tác khác. Tuy nhiên, do rất nhiều yếu tố nên đến nay các đối tác vẫn đang xem xét, chưa có phản hồi. Còn việc Công ty tiếp tục hoạt động ngành nghề chính là sản xuất rượu hay không thì cần phải cân nhắc rất nhiều vì nếu tiếp tục sản xuất, tiếp tục đầu tư .. với điều kiện cơ sở vật chất như hiện tại thì Công ty tiếp tục thua lỗ. HĐQT trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu phương án, kế hoạch kinh doanh cho công ty. Trong thời gian tới nếu công ty có phương án kinh doanh cần huy động nguồn vốn thì rất mong các cổ đông tiếp tục ủng hộ.

2. Kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

## VII. ĐẠI HỘI NGHĨ GIẢI LAO

## VIII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Dương Thị Lam	Thành viên HĐQT	1.961.730	100%	Trúng cử
2	Đình Tiến Thành	Thành viên HĐQT	1.961.730	100%	Trúng cử
3	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT	1.961.730	100%	Trúng cử

- Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Vũ Thị Mai Hồng	Thành viên BKS	1.961.730	100%	Trúng cử
2	Vũ Thị Hà	Thành viên BKS	1.961.730	100%	Trúng cử
3	Cao Mạnh Tuấn	Thành viên BKS	1.961.730	100%	Trúng cử

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHCĐ đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ tán thành 100%.

- Thành viên HĐQT, BKS mới trúng cử ra mắt tại Đại hội.
- Chủ tọa đề nghị cổ đông tạm nghỉ tại chỗ 5 phút để Hội đồng quản trị, BKS họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trường BKS.
- Chủ tọa công bố:
  - ✓ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 là Bà Dương Thị Lam
  - ✓ Trường Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là Bà Vũ Thị Mai Hồng

## IX. PHẦN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

### 1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số lượng phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 1.961.730 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 1.961.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số lượng phiếu thu vào: 13 phiếu, đại diện cho 1.961.730 cổ phần, tương ứng 1.961.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**1.1. Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.918.900 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 97,8167%

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 42.830 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 2,1833%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 97,8167%.

**1.2. Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2022 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.918.900 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 97,8167%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 42.830 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 2,1833%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 97,8167%.

**1.3. Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.959.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,8965%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.030 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,1035%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,8965%.

**1.4. Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 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)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> (tại ngày 31/03/2023)	<b>24.581.356.903</b>
1	Tài sản ngắn hạn	11.213.984.445
2	Tài sản dài hạn	13.367.372.458
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b> (tại ngày 31/03/2023)	<b>24.581.356.903</b>
1	Nợ phải trả	10.794.922.492
2	Vốn chủ sở hữu	13.786.434.411
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b> (từ 01/04/2022 đến 31/03/2023)	

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Doanh thu thuần	1.055.175.855
2	Lợi nhuận trước thuế	(358.064.818)
3	Lợi nhuận sau thuế	(358.064.818)

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.959.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,8965%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.030 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,1035%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,8965%.

**1.5. Nội dung 05:** Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023 (triệu đồng)	KH2023/TH2022
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.130	106,30%
2. Lợi nhuận trước thuế	0	-
3. Cổ tức	0	-

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.918.900 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 97,8167%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 42.830 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 2,1833%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 97,8167%.

**1.6. Nội dung 06:** Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/4/2022 đến 31/03/2023 do kết quả kinh doanh âm.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.959.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,8965%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.030 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,1035%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,8965%.

**1.7. Nội dung 07:** Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.959.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,8965%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.030 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,1035%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,8965%.

**1.8. Nội dung 08:** thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 phù hợp với quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.959.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,8965%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.030 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,1035%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,8965%.

**1.9. Nội dung 9:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.918.900 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 97,8167%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 42.830 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 2,1833%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 97,8167%.

## **X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

- Bà Đoàn Thị Kim Vân - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.961.730 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Dương Thị Lam - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Rượu Hapro kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày./.

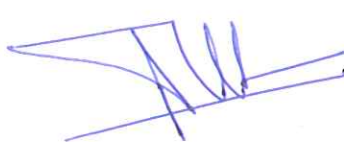
**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Quang Vinh**

**THÀNH VIÊN**



**Đinh Tiến Thành**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Dương Thị Lam**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đoàn Thị Kim Vân**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

**Điều 1: Nguyên tắc chung**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

**Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền**

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Rượu Hapro vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.  
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.





4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ**

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

**Điều 5: Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho một thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

#### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

1. Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
  - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
  - Lập Biên bản Đại hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.

5498  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HỢP HỢP  
A.M - T.P

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
  - Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử;
  - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

**Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

1. Hình thức biểu quyết:
  - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rượu Hapro bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.  
 Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết là thẻ in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty cổ phần Rượu Hapro được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.  
 Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách gior Thẻ biểu quyết.  
 Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác (nếu có), Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
  - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
    - Lần thứ nhất : Biểu quyết Tán thành.
    - Lần thứ hai : Biểu quyết Không tán thành.
    - Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. *Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các nội dung khác (nếu có) bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
    - + Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Rượu Hapro;
    - + Phiếu biểu quyết không bị rách;
    - + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
    - + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
    - + Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
  - Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
    - + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Rượu Hapro;
    - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
    - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
    - + Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
    - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
4. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

#### **Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký Đại hội từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký Đại hội từ chối ký biên bản họp.

**Điều 13: Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro.



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRÌNH ĐHCĐ  
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG  
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM TÀI CHÍNH 2023****I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm tài chính 2022:****1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2022:**

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện 2022/ Kế hoạch 2022
Tổng doanh thu và thu nhập khác	1,003	1,055	105,18%
Tổng chi phí	1,003	1,421	141,67%
Lợi nhuận trước thuế		(0,358)	Không hoàn thành

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2022 đạt 1,055 tỷ đồng tăng 1,53% so với năm 2021 và đạt 105,18% so với kế hoạch. Lợi nhuận của Công ty từ 1/4/2022 đến 31/3/2023 lỗ 358 triệu đồng.

**2/Đánh giá:**

Năm 2022 Công ty vẫn đang tạm dừng sản xuất (giấy phép sản xuất rượu hết hạn từ 5/2014), doanh thu chủ yếu từ hoạt động cho thuê kho, nhà xưởng, phương tiện vận tải. Năm 2022 công ty hoàn thành về chỉ tiêu Doanh thu.

Trong năm 2022 Công ty đã 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, tuy nhiên kết quả hoạt động trong năm chưa đạt được như mong muốn do: nợ đầu kỳ năm tài chính 2022 còn lớn như nợ 1 số các nhà cung cấp...tồn đọng từ các năm trước để lại. Công ty đã tiết giảm các chi phí tối đa 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 2022 hoạt động của Công ty được duy trì ổn định.

**3- Các kết quả khác:****3.1. Về chế độ chính sách đối người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước:**

- Các chế độ chính sách đối với người lao động từng bước được cải thiện, Công ty không còn tình trạng nợ lương người lao động như các năm trước.

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đến nay không còn tình trạng nợ tiền thuế, nợ BHXH.

**3.2. Về công tác an ninh quốc phòng, PCCC, PC bảo lựt, 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 của người lao động.
- 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.

## **II. Đánh giá chung về các mặt hoạt động năm 2022:**

- Hoạt động của Công ty năm 2022 được duy trì ổn định, trong năm 2022 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 2022: 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 2022 đến từ hoạt động kinh doanh cho thuê 3.450m<sup>2</sup> đất và tài sản trên đất của diện tích đất 6.330m<sup>2</sup> 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.
- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động, nghĩa vụ với nhà nước theo quy định của Nhà nước, hàng tháng trích nộp đầy đủ tiền thuế (không còn tình trạng nợ lương người lao động, nợ thuế như trước đây)
- Tiếp tục rà soát đối chiếu, phân loại và thu hồi Công nợ của Công ty.
- Hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2022 được duy trì ổn định, nhân sự của Công ty tại thời điểm hiện nay là 05 người gồm: Giám đốc Công ty; kế toán trưởng; 01 hành chính và 02 lao động thực hiện công tác bảo vệ tài sản của Công ty.

## **IV. Kế hoạch SXKD và các định hướng năm tài chính 2023:**

### **1- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

- Tổng doanh thu: 1.130 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0 đồng
- Cổ tức: 0%.

### **2- Một số giải pháp cụ thể:**

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

- Duy trì hoạt động của Công ty ổn định
- Xây dựng chính sách tiền lương gắn liền với 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 thu hồi công nợ**

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

### **2.4 Về công tác sản xuất**

Tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp hoạt động phù hợp với tình hình hiện tại của công ty

### **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 2.800m<sup>2</sup> thuộc lô đất 6.330m<sup>2</sup> lô B5A tại Khu CNTP Hapro của Công ty.

+ Tiết giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp

+ Công ty phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kinh tế đề ra trong năm tài chính 2023.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm tài chính 2022, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Điều hành Công ty CP Rượu Hapro.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe và chúc Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

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



**Đinh Tiến Thành**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI  
ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2023**

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 2022 và phương hướng năm tài chính 2023 như sau:

***I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2022 (từ 01/4/2022 đến 31/3/2023):***

Hội đồng quản trị Công ty CP Rượu Hapro đương nhiệm gồm 03 thành viên:

- + Bà Dương Thị Lam – Chủ tịch HĐQT
- + Ông Đinh Tiến Thành – Ủy viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Quang Vinh – Ủy viên HĐQT

***1. Tình hình chung của Công ty:***

***1.1. Những thuận lợi và khó khăn:***

***\* Thuận lợi:***

Công ty nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ từ Tổng công ty thương mại Hà Nội – CTCP.

Cùng với đó là tâm huyết của HĐQT, Ban Điều hành Công ty và sự đoàn kết, đồng thuận của người lao động Công ty, nỗ lực trong công việc.

***\* Khó khăn:***

Trong năm tài chính 2022, Công ty cổ phần Rượu Hapro vẫn đang tạm dừng sản xuất do giấy phép sản xuất rượu hết hạn từ 5/2014.

***1.2. Những kết quả đạt được trong năm tài chính 2022:***

***a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022 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 2022.

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: 1.055 triệu đồng đạt 105 % (Kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2022 giao là 1.003 triệu đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: Lỗ 358 triệu đồng
- Cổ tức: 0 %

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

- Tiền cho thuê 3.450m<sup>2</sup> đất và tài sản trên đất của diện tích đất 6.330m<sup>2</sup> lô B5A tại Khu CNTP Hapro (đối tác thuê là Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Đức Thanh )
- 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).
- Tiền cho thuê phương tiện vận tải
- 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 2022:***

***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 2022, HĐQT Công ty đã tiến hành các cuộc họp các thành viên HĐQT 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.

Danh sách người có liên quan, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của Công ty được cập nhật và thông báo trong các báo cáo tình hình quản trị của Công ty (đã được đăng tải trên website của Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật).

**b) Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết/Quyết định HĐQT năm 2022:**

- Thành viên HĐQT hoạt động tuân thủ theo quy định về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty. Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp với tỷ lệ tham dự như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Dương Thị Lam	4/4	100%	
2	Đình Tiến Thành	4/4	100%	
3	Nguyễn Quang Vinh	4/4	100%	

- Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định được HĐQT ban hành năm 2022:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	12/2022/NQ-HĐQT	01/6/2022	Thông qua phương án cho thuê nhà kho dư thừa của Công ty	100%
2	41/2022/NQ-HĐQT	09/8/2022	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2022	100%
3	1/2023/NQ-HĐQT	02/01/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn của Công ty	100%
4	2/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Thông qua kế hoạch sắp xếp nhân sự phòng ban trong Công ty	100%

**c/ Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác đối với HĐQT Công ty trong năm tài chính 2022:** HĐQT Công ty không nhận thù lao và không có bất kỳ lợi ích vật chất nào khác tại Công ty.

Tiền lương của Giám đốc Công ty và người quản lý khác: không có

d/ Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Như mục 7.1 thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

e/ Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Công ty không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

f/ Công ty không có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT đối với trường hợp công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp

g/ 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 ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT Công ty;

Công tác điều hành của Giám đốc trong năm tài chính 2022 tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị công ty

Trong năm tài chính 2022 Giám đốc Công ty tự nguyện không nhận lương hàng tháng (báo cáo tài chính năm tài chính 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam đã ghi nhận). HĐQT Công ty đánh giá Giám đốc Công ty đã hoàn thành việc điều hành hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2022; triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT công ty đề ra.

h/ Kết quả giám sát đối với Kế toán trưởng Công ty: được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo thực hiện đúng theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

## ***II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm tài chính 2023:***

Năm tài chính 2023 được dự báo công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, HĐQT Công ty định hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

1/ Kế hoạch SXKD năm tài chính 2023:

- Tổng doanh thu: 1.130 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0 đồng
- Cổ tức: 0%.

2/ Công tác nhân sự và lao động tiền lương: Xây dựng chế độ tiền lương gắn liền với hiệu quả công việc, phù hợp với mô hình hoạt động hiện nay.

3/ Tìm giải pháp hoạt động phù hợp với tình hình hiện tại của công ty

4/ Duy trì cho thuê kho, nhà xưởng tại lô đất B5A.

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

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

7/ Tìm kiếm đối tác cho thuê dài hạn diện tích đất khoảng 2.800m<sup>2</sup> thuộc lô đất 6.330m<sup>2</sup> 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 2022 và phương hướng hoạt động năm tài chính 2023.

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 2023 thành công tốt đẹp.

*Nơi nhận:*

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

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Dương Thị Lam**





Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu Hapro**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/ 6/ 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu Hapro;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu Hapro;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Rượu Hapro, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/04/2022 đến 31/03/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Rượu Hapro (“Công ty”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) những nội dung chính sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

#### **1. Các cuộc họp và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:**

Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban Kiểm Soát;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, đưa ra ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp đơn vị phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

#### **2. Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2022:**

Ban Kiểm Soát hoạt động gồm có 03 thành viên gồm Trưởng ban và 02 thành viên. Năm 2022 ĐHCĐ thông qua phương án không chi trả phụ cấp, thù lao cho Ban kiểm soát.

## II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

### 1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tài sản	Tại ngày 31/3/2023	Tại ngày 01/04/2022	Chênh lệch	Biến động
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>24,58</b>	<b>25,15</b>	<b>(0,57)</b>	<b>-2,3%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	11,21	10,91	0,30	2,7%
2	Tài sản dài hạn	13,37	14,24	(0,87)	-6,1%
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>24,58</b>	<b>25,15</b>	<b>(0,57)</b>	<b>-2,3%</b>
1	Nợ phải trả	10,79	11,00	(0,21)	-1,9%
2	Vốn chủ sở hữu	13,79	14,14	(0,35)	-2,5%
<b>C</b>	<b>Cơ cấu tài sản và nguồn vốn</b>				
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,4561	0,4338	0,0223	5,1%
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,5439	0,5662	(0,0223)	-3,9%
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,4390	0,4374	0,0016	0,4%
4	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	0,5610	0,5622	(0,0012)	-0,2%
<b>D</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>				
1	Tỷ số thanh toán hiện hành (TSLĐ/ Nợ Ngắn hạn)	1,0496	1,0018	0,0478	4,8%
2	Tỷ số thanh toán nhanh (TSLĐ-HTK/Nợ Ngắn hạn)	0,9251	0,8779	0,0472	5,4%

(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 31/3/2023 giảm 2,3% so với thời điểm 01/04/2022, tương ứng giá trị giảm 567 triệu đồng (trong đó: Tiền gửi tăng 400 triệu đồng, KH TSCĐ: -631 triệu đồng, Chi phí trả trước dài hạn giảm -239 triệu đồng, Chi phí trả trước dài hạn giảm -91 triệu đồng).

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 thanh toán rất thấp. Tuy nhiên do năm 2022 Công ty tận thu các hợp đồng cho thuê và tiết giảm chi phí, nên tăng nguồn tiền và tăng khả năng thanh toán.

Tình hình tài chính của Công ty vẫn mất cân đối: 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 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.

## 2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2022

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện 2022/ Kế hoạch 2022
Tổng doanh thu và thu nhập khác	1,003	1,055	105,18%
Tổng chi phí	1,003	1,413	140,88%
Lợi nhuận trước thuế		(0,358)	Không hoàn thành

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2022 đạt 1,055 tỷ đồng tăng 1,53% so với năm 2021 và đạt 105,18% so với kế hoạch.

Lợi nhuận của Công ty từ 1/4/2022 đến 31/3/2023 lỗ 358 triệu đồng, lỗ lũy kế đến 31/3/2023 của Công ty 19,192 tỷ đồng và chi phí treo gác chưa hạch toán trong kỳ là 6,188 tỷ đồng.

**Nguyên nhân:** Năm 2022, nguồn thu chủ yếu của Công ty là khai thác cho thuê nhà xưởng trên lô đất B5A Cụm CNTP Hapro, cho thuê kho tại khu đất phụ trợ của Hapro và cho thuê xe ô tô và dùng để chi trả tiền lương, BHXH...cho 5 lao động của công ty (trong đó có Giám đốc và KTT kiêm nhiệm, GD không hưởng lương của Công ty) và chi phí thường xuyên;

### **Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh**

Năm 2022 Công ty vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu, do Công ty đánh giá hiện nay thị trường rượu vodka trong nước vẫn tiếp tục khó khăn và Công ty không có nguồn lực để nâng cấp hệ thống máy móc, nhà xưởng, phát triển thị trường.

### **Đánh giá công tác khai thác mạng lưới:**

- Đối với Khu Văn phòng và nhà xưởng Nhà máy Rượu tại Khu phụ trợ: tổng diện tích 4.853m<sup>2</sup>, diện tích sử dụng nội bộ: 4.241m<sup>2</sup>. 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 612m<sup>2</sup>. Phần diện tích còn lại công ty làm văn phòng, kho, nhà xưởng.
- Đối với lô đất B5A Cụm CNTP Hapro: tổng diện tích 6.330m<sup>2</sup>, đã khai thác được phần diện tích 3.450m<sup>2</sup> 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 2.880m<sup>2</sup> chưa khai thác được

## 3. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán năm 2022

3. Báo cáo tài chính của Công ty CP Rượu Hapro cho kỳ hoạt động từ ngày 1/4/2022 đến 31/3/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

“Đến ngày 31/3/2023, Công ty chưa hạch toán phân bổ chi phí trả trước của các năm trước vào kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2023 với số tiền là 6.188.155.718 VND (Ngắn hạn là 5.533.670.344 VND và



dài hạn là 654.485.374 VND), cho năm tài chính kết thúc 31/3/2022 số tiền 7.075.576.926 VND (Ngắn hạn là 5.621.470.344 VND và dài hạn là 1.454.106.582 VND). Điều này đã làm Chi tiêu Chi phí trả trước ngắn hạn (Mã số 151) và Chi tiêu Chi phí trả trước dài hạn (Mã số 261) trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/03/2023 và tại ngày 31/03/2022 bị trình bày cao hơn với số tiền tương ứng. Theo đó, Chi tiêu Lợi nhuận chưa phân phối (Mã số 421) trên Bảng cân đối kế toán tại ngày tại ngày 31/3/2023 bị trình bày cao hơn với số tiền là 6.188.155.718 VND (tại ngày 31/03/2022 số tiền là 7.075.576.926 VND), đồng thời Lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50) trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 đang trình bày cao hơn với số tiền là 6.188.155.718 VND (Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 trình bày cao hơn số tiền 7.075.576.926 VND).

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 2023 với giá trị 3.188.013.102 đồng (tại 31 tháng 03 năm 2022 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 31/03/2023 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.

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 03 năm 2023 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 Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

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 2023, nợ phải trả quá hạn là 1.200.000.000 đồng, lỗ lũy kế của Công ty là 19.192.165.589 đồng. Trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, Công ty có kết quả kinh doanh lỗ với số tiền 358.064.818 đồng. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào việc cho thuê hạ tầng và hợp tác kinh doanh trên đất hợp phát tại địa điểm lô B5A Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, Gia Lâm, Hà Nội. 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 1/4/2022 đến 31/3/2023 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 31/3/2023 là 28,568 tỷ đồng, mất 86,63% Vốn góp của chủ sở hữu.

4. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

**4. Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Như mục 7.1 thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

**III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC**

Ban Kiểm Soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2022 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm Soát đánh giá HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng ban liên quan đã không để xảy ra vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

**IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Ban Kiểm Soát tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông; Thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
- Ban Kiểm Soát ghi nhận HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- Dự thảo Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trong đó bao gồm nội dung báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty và Dự thảo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2023, thù lao, phân phối lợi nhuận đã được gửi Ban Kiểm soát để thẩm định đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Theo đó, Ban Kiểm soát có ý kiến thẩm định như sau: hình thức và nội dung của Báo cáo và Tờ trình đã phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật; các đề xuất của HĐQT nêu tại các văn bản này phù hợp thực trạng của Công ty.

**V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các Cổ đông, HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý. Ban Kiểm Soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

## VI. 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, mảng lưới sẵn có đối với khu nhà máy, khu nhà xưởng, khu đất trống trong lô đất 6.330m<sup>2</sup> tại lô đất B5A khu CN Hapro.

## VII. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2023.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Rượu Hapro. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Ban Giám Đốc và các phòng/ban nghiệp vụ trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Thị Mai Hồng**

Số: 39 /2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2023

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 35/2023/NQ-HĐQT ngày 26/07/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 31/03/2023 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)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/03/2023)</b>	<b>24.581.356.903</b>
1	Tài sản ngắn hạn	11.213.984.445
2	Tài sản dài hạn	13.367.372.458
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN (tại ngày 31/03/2023)</b>	<b>24.581.356.903</b>
1	Nợ phải trả	10.794.922.492
2	Vốn chủ sở hữu	13.786.434.411
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH (từ 01/04/2022 đến 31/03/2023)</b>	
1	Doanh thu thuần	1.055.175.855
2	Lợi nhuận trước thuế	(358.064.818)
3	Lợi nhuận sau thuế	(358.064.818)

(Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 đã được đăng tải trên website Công ty và công bố thông tin theo quy định).



CÔNG TY CỔ PHẦN  
RƯỢU HAPRO  
Số: 40./2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Rượu Hapro (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 5./2023/NQ-HĐQT ngày 26/07/2023 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2018 – 2023 đã kết thúc. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

HĐQT Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 - 2028).
2. Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: ba (03) thành viên
3. Thông qua số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: ba (03) thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
RƯỢU HAPRO  
H. GIA LÂM, T. P. HÀ NỘI  
Dương Thị Lam

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2023

## **THẺ LỆ BẦU CỬ**

### **BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Rượu Hapro nhiệm kỳ 2023 - 2028.

#### **2. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 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 Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong nhiệm kỳ này, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến thông qua số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên.
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát 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/Ban Tổ chức Đại hội 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 Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.

- Các phiếu bầu không hợp lệ:
  - + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội 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 Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát lớn hơn giá trị phiếu bầu.
  - + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
  - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát.

### 3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 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 Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

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

### 5. Hiệu lực thi hành

Thẻ lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro.


  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**RƯỢU HAPRO**  
**ĐƯƠNG THỊ LAM**



Số: 50.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Rượu Hapro ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 14/9/2023 của Công ty CP Rượu Hapro.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí bầu Bà Dương Thị Lam làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
RƯỢU HAPRO  
H. GIA LÂM - T.P HÀ NỘI  
DƯƠNG THỊ LAM

Số: 5.1.../2023/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 14 tháng 9 năm 2023, vào lúc 11h00, tại Hội trường Tầng 7 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, số 38 - 40 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

### I. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự (có mặt) bao gồm:
  - Bà Dương Thị Lam - Thành viên HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
  - Ông Đinh Tiến Thành - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
  - Ông Nguyễn Quang Vinh - Thành viên HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thọ

### II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi, đề cử và biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử thành viên sau giữ chức danh Chủ tịch HĐQT:

**Bà Dương Thị Lam**

CCCD số: 013590082 Ngày cấp: 07/11/2015 Nơi cấp: Nam Định

Địa chỉ thường trú: Tổ 25 Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0/3

Không có ý kiến: 0/3

### III. Kết luận

Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua việc bầu Bà Dương Thị Lam làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã đọc và nhất trí với nội dung biên bản này.



### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

DƯƠNG THỊ LAM

ĐINH TIẾN THÀNH

NGUYỄN QUANG VINH

Số: 02./2023/BBH - BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 14 tháng 9 năm 2023, vào lúc 11h00, tại Hội trường Tầng 7 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, số 38 - 40 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

### I. Thành phần tham dự:

- Thành viên Ban Kiểm soát tham dự (có mặt) bao gồm:
  - Bà Vũ Thị Mai Hồng - Thành viên Ban Kiểm soát
  - Bà Vũ Thị Hà - Thành viên Ban Kiểm soát
  - Ông Cao Mạnh Tuấn - Thành viên Ban Kiểm soát
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thọ

### II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thảo luận và biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

#### 1. Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất đề cử thành viên sau chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

Bà: **Vũ Thị Mai Hồng**

CCCD số: 001179047171 Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Phòng 9, ngách 119/24 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội

#### 2. Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0/3

Không có ý kiến: 0/3

### III. Kết luận

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tán thành bầu Bà Vũ Thị Mai Hồng giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ tán thành là 100%.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

VŨ THỊ MAI HỒNG

THÀNH VIÊN BKS

VŨ THỊ HÀ

THÀNH VIÊN BKS

CAO MẠNH TUẤN