

Số: 50.../2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO (“Công Ty”)**
Mã chứng khoán : **HAV**
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 6 ngày 07/06/2024
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 20 tháng 09 năm 2024
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 21/08/2024. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- 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 21/08/2024 là 357 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: 11 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 1.989.830 cổ phần (tương ứng 1.989.830 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 60,34% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: 346 cổ đông tương đương 1.308.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ 39,66% 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 2024 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.

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, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- | | |
|-------------------------|---|
| + Bà Dương Thị Lam | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội |
| + Bà Đỗ Tuệ Tâm | - 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: | 1.989.830 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 1.989.830 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:** Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội là Bà Đoàn Thị Kim Vân

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Văn Thọ | - Trưởng ban |
| + Bà Đặng Hồng Ngọc | - 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: | 1.989.830 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 1.989.830 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 Điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2023 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT với các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 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 31/03/2025;
- Tờ trình số 43/2024/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty.
- 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:	1.989.830 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.989.830 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 2024:**

- Hình thức biểu quyết	: Giơ thẻ biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ:	1.989.830 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.989.830 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 2024 với tỷ lệ tán thành 100%.

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Đỗ Tuệ Tâm – Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2024.
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 2023 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024.
3. Bà Vũ Thị Mai Hồng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4. Bà Đỗ Tuệ Tâm – Giám đốc trình bày Tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT với các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 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 31/03/2025;

5. Bà Dương Thị Lam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

V. PHẦN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Lam – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty.

- Chủ tọa Đại hội phát biểu:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Rượu Hapro đã nhận được Đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT. Để đảm bảo cơ cấu của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công Ty. Hội đồng quản trị Công ty đã thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của 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 01 hồ sơ đề cử thành viên HĐQT gửi tới Công ty. Hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông báo đề cử ứng cử.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị gồm có 01 ứng viên là Bà Đỗ Tuệ Tâm

- Tại Đại hội đồng cổ đông không có Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị.
- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công Ty đối với Ông Đinh Tiến Thành**

- Hình thức biểu quyết	: Giơ thẻ biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ:	1.989.830 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.989.830 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 việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công Ty đối với Ông Đinh Tiến Thành với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên**

- Hình thức biểu quyết	: Giơ thẻ biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ:	1.989.830 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.989.830 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 bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là Bà Đỗ Tuệ Tâm**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.989.830 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.989.830 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 danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là Bà Đỗ Tuệ Tâm 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 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.989.830 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.989.830 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 Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%

3. Tổ chức bầu cử bằng Thẻ biểu quyết:

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 bằng phương thức: Giơ thẻ biểu quyết
- Đại hội biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 bằng phương thức: Giơ thẻ biểu quyết
 - Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 1.989.830 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 1.989.830 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 bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.
- Đại hội biểu quyết thông qua bầu bổ sung bà Đỗ Tuệ Tâm là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:
 - Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 1.989.830 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 1.989.830 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 bầu bổ sung bà Đỗ Tuệ Tâm là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ tán thành 100%.
- Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đỗ Tuệ Tâm	Thành viên HĐQT	1.989.830	100%	Trúng cử

- Thành viên HĐQT mới trúng cử ra mắt tại Đại hội.

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.

Không có cổ đông có ý kiến thảo luận.

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 NGHỈ GIẢI LAO 15'

VIII. 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:

- Tổng số lượng phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 1.989.830 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 1.989.830 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số lượng phiếu thu vào (Phiếu tham gia biểu quyết): 10 phiếu, đại diện cho 1.984.490 cổ phần, tương ứng 1.984.490 phiếu biểu quyết, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không thu vào (Phiếu không gia biểu quyết): 3 phiếu, đại diện cho 5.340 cổ phần, tương ứng 5.340 phiếu biểu quyết, chiếm 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ **Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.975.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,28%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 9.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,45%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Phiếu không gia biểu quyết: 5.340 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,28%.

- ❖ **Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2023 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.975.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,28%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 9.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,45%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Phiếu không gia biểu quyết: 5.340 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,28%.

- ❖ **Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + 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%
- Phiếu không gia biểu quyết: 5.340 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,73%.

- ❖ **Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/3/2024)	14.772.916.355
1	Tài sản ngắn hạn	4.232.922.673
2	Tài sản dài hạn	10.539.993.682
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/03/2024)	14.772.916.355
1	Nợ phải trả	7.920.313.519
2	Vốn chủ sở hữu	6.852.602.836
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (từ 01/04/2023 đến 31/03/2024)	
1	Doanh thu thuần	2.340.964.612
2	Lợi nhuận trước thuế	(108.294.424)
3	Lợi nhuận sau thuế	(108.294.424)

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + 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%
- Phiếu không gia biểu quyết: 5.340 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,73%.

- ❖ **Nội dung 05:** Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/04/2023 đến 31/03/2024 do kết quả kinh doanh âm theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.975.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,28%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 9.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,45%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Phiếu không gia biểu quyết: 5.340 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,28%.

- ❖ **Nội dung 06:** Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính 2024 theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024:

Chỉ tiêu	Năm 2024 (triệu đồng)	KH2024/TH2023
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.643	57,73%
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: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + 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%
- Phiếu không gia biểu quyết: 5.340 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,73%.

- ❖ **Nội dung 07:** Thông qua việc Công ty không trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.984.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,73%
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.975.490 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,28%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 9.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,45%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Phiếu không gia biểu quyết: 5.340 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,28%.

- ❖ **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 31/03/2025 phù hợp với quy định của pháp luật theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết	: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ:	1.984.490 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 99,73%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.984.490 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 99,73%
+ 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%
- Phiếu không gia biểu quyết:	5.340 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,73%.

- ❖ **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 2024 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:	1.984.490 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 99,73%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.984.490 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 99,73%
+ 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%
- Phiếu không gia biểu quyết:	5.340 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0,27%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,73%.

IX. 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 2024 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:	1.989.830 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	1.989.830 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 2024 Công ty cổ phần Rượu Hapro kết thúc vào lúc 10h40 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Vinh

THÀNH VIÊN



Đỗ Tuệ Tâm



Dương Thị Lam

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Thị Kim Vân

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty Cổ Phần Rượu Hapro ngày 20/09/2024.

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 Điều hành trình ĐHĐCD kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2024.
- 1.2. Nghị quyết 02:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2023 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024.
- 1.3. Nghị quyết 03:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 1.4. Nghị quyết 04:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/3/2024)	14.772.916.355
1	Tài sản ngắn hạn	4.232.922.673
2	Tài sản dài hạn	10.539.993.682
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/03/2024)	14.772.916.355
1	Nợ phải trả	7.920.313.519
2	Vốn chủ sở hữu	6.852.602.836
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (từ 01/04/2023 đến 31/03/2024)	
1	Doanh thu thuần	2.340.964.612
2	Lợi nhuận trước thuế	(108.294.424)
3	Lợi nhuận sau thuế	(108.294.424)



1.5. Nghị quyết 05: ĐHĐCĐ Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/04/2023 đến 31/03/2024 do kết quả kinh doanh âm theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.

1.6. Nghị quyết 06: ĐHĐCĐ Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính 2024 theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024:

Chỉ tiêu	Năm 2024 (triệu đồng)	KH2024/TH2023
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.643	57,73%
2. Lợi nhuận trước thuế	0	-
3. Cổ tức	0	-

1.7. Nghị quyết 07: ĐHĐCĐ Thông qua việc Công ty không trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.

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 31/03/2025 phù hợp với quy định của pháp luật theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.

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 2024 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 thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công Ty đối với Ông Đinh Tiến Thành.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 -

2028:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đỗ Tuệ Tâm	Thành viên HĐQT	1.989.830	100%	Trúng cử



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;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đương Thị Lam



**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3827 6600

Fax: (024) 3827 6600

Mã số doanh nghiệp: 0102164984

Website: <http://haprovodka.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Thời gian:** 08h30 ngày 20 tháng 09 năm 2024**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, TP. Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h15	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký/Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
09h15 – 09h25	- Báo cáo của Ban Điều hành trình ĐHCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2024.
09h25 – 09h35	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2023 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024.
09h35 – 09h45	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
09h45 – 10h05	- Tờ trình các nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 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 31/03/2025; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h05 – 10h20	Tổ chức bầu cử: + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT. + Thông qua Thẻ lệ bầu cử. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h20 – 10h40	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
10h40 – 11h05	Nghỉ giải lao
11h05 – 11h15	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT
11h15 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h25 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(* Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRÌNH ĐHCĐ
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM TÀI CHÍNH 2024**

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm tài chính 2023:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2023:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện 2023/ Kế hoạch 2023
Tổng doanh thu và thu nhập khác	1,130	2,846	251,85%
Lợi nhuận trước thuế		(0,108)	Không hoàn thành

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2023 đạt 2,846 tỷ đồng tăng 167,73% so với năm 2022 và tăng 151,85% so với kế hoạch. Lợi nhuận của Công ty năm 2023 lỗ 108 triệu đồng.

2. Đánh giá:

Năm 2023 Công ty vẫn đang tạm dừng sản xuất (giấy phép sản xuất rượu hết hạn từ 5/2014), doanh thu từ hoạt động cho thuê kho, nhà xưởng, phương tiện vận tải và nguồn thu từ thanh lý dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất rượu đã qua sử dụng, một số hàng tồn kho. Năm 2023 công ty hoàn thành về chỉ tiêu Doanh thu, nhưng không hoàn thành chỉ tiêu Lợi nhuận.

Năm 2023 Tổng doanh thu và thu nhập khác là 2.846 triệu đồng (trong đó cho thuê kho là 2.010 triệu đồng, thanh lý máy móc thiết bị rượu đã qua sử dụng và nguyên vật liệu tồn kho 815 triệu đồng). Mặc dù doanh thu trong năm tăng đột biến nhưng do chi phí giá vốn lớn và công ty thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi nên kết quả lợi nhuận lỗ 108 triệu đồng.

Toàn bộ nguồn thu từ cho thuê kho, thanh lý tài sản, ngoài việc chi trả chi phí thiết yếu để duy trì hoạt động của công ty, thì được ưu tiên cho việc nộp thuế và thanh toán cho nhà cung cấp. Chi phí của công ty đã được tiết giảm ở mức tối đa.

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 2023 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 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 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 2023

- Hoạt động của Công ty năm 2023 được duy trì ổn định, trong năm 2023 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 2023: 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 2023 đến từ hoạt động kinh doanh cho thuê 3.430m² 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 thanh lý tài sản máy móc thiết bị sản xuất rượu đã qua sử dụng.

- 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 2023 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.

III. Kế hoạch SXKD và các định hướng năm tài chính 2024:

1- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Tổng doanh thu: 1.643 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, tận thu nguồn lực tài chính đảm bảo đủ vốn để duy trì hoạt động của Công ty.

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 2.900m² thuộc lô đất 6.330m² 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 2024.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm tài chính 2023, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Điều hành Công ty CP Rượu Hapro.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe và chúc Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VP.



Đỗ Tuệ Tâm



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2024**

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 2023 và phương hướng năm tài chính 2024 như sau:

1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2023 (từ 01/4/2023 đến 31/3/2024)

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 – Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Quang Vinh - Thành 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 2023, 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 2023:

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 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 2023

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



- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 2.846 triệu đồng đạt 251,8% (Kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2023 giao là 1.130 triệu đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: Lỗ 108 triệu đồng.
- Cổ tức: 0%

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

- Tiền cho thuê 3.430m² 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)
- 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
- Năm 2023 có thêm nguồn thu từ việc thanh lý dây chuyền máy móc sản xuất rượu đã qua sử dụng và thanh lý hàng tồn kho.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty trong năm tài chính 2023:

a/ Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

(i) 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 2023, 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. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều có các thành viên Ban kiểm soát tham gia với tư cách quan sát viên.

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).

(ii) Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết/Quyết định HĐQT năm 2023:

- 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 2023, HĐQT đã tổ chức 4 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	Bà Dương Thị Lam	4/4	100%	
2	Ông Đinh Tiến Thành	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Vinh	4/4	100%	

- Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định được HĐQT ban hành năm 2023:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1/2023/NQ-HĐQT	02/01/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn Công ty	100%
2	2/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Thông qua kế hoạch sắp xếp nhân sự phòng ban Công ty	100%
3	33/2023/NQ-HĐQT	24/07/2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	35/2023/NQ-HĐQT	26/07/2023	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%



b/ Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác đối với HĐQT Công ty trong năm tài chính 2023: 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.

c/ 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 31/03/2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

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

e/ 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.

f/ 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 2023 tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị công ty.

Trong năm tài chính 2023 Giám đốc Công ty tự nguyện không nhận lương (báo cáo tài chính năm tài chính 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt 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 2023; triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT công ty đề ra.

g/ 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 2024:

Năm tài chính 2024 được dự báo công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, HĐQT Công ty định hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm tài chính 2024:

- Tổng doanh thu: 1.643 triệu đồng. (Doanh thu giảm do năm 2024 công ty hoàn trả mặt bằng Khu phụ trợ cho Tổng công ty Thương mại Hà nội-CTCP. Nguồn thu của công ty chủ yếu từ việc cho thuê 3.430m2 Khu công nghiệp và cho thuê xe ô tô).

- 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. 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 2.900m2 thuộc lô đất 6.330m2 lô B5A tại Khu CNTP Hapro của Công ty.

7. Hoàn trả mặt bằng Khu phụ trợ Cụm CNTP Hapro cho Tổng công ty Thương mại Hà Nội –CTCP.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Rượu Hapro năm tài chính 2023 và phương hướng hoạt động năm tài chính 2024.

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 2024 thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS Cty;

- Lưu: VP.



Dương Thị Lam

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024

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 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/04/2023 đến 31/03/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

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 2023

1. Các cuộc họp và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

Ban Kiểm soát đã tổ chức 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 ĐHĐCĐ năm 2023;
- 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 2023:

Ban Kiểm Soát hoạt động gồm có 03 thành viên gồm Trưởng ban và 02 thành viên. Năm 2023 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 2023

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

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tài sản	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 01/04/2023	Chênh lệch	Biến động
A	Tổng tài sản	14.772.916.355	17.755.819.752	(2.982.903.397)	-16,8%
1	Tài sản ngắn hạn	4.232.922.673	5.819.919.467	(1.586.996.794)	-27,3%
2	Tài sản dài hạn	10.539.993.682	11.935.900.285	(1.395.906.603)	-11,7%
B	Tổng nguồn vốn	14.772.916.355	17.755.819.752	(2.982.903.397)	-16,8%
1	Nợ phải trả	7.920.313.519	10.794.922.492	(2.874.608.973)	-26,6%
2	Vốn chủ sở hữu	6.852.602.836	6.960.897.260	(108.294.424)	-1,6%
C	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn				
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,2865	0,3278	(0,0412)	-12,6%
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,7135	0,6722	0,0412	6,1%
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,5361	0,6080	(0,0718)	-11,8%
4	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	0,4639	0,3920	0,0718	18,3%
D	Khả năng thanh toán				
1	Tỷ số thanh toán hiện hành (TSLĐ/ Nợ Ngắn hạn)	0,1368	0,2529	(0,1161)	-45,9%
2	Tỷ số thanh toán nhanh (TSLĐ-HTK/Nợ Ngắn hạn)	0,1226	0,1217	0,0010	0,8%

(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 31/3/2024 giảm 16,8% so với thời điểm 01/04/2023, tương ứng giá trị giảm 2,9 tỷ đồng chủ yếu do trong năm 2023, Công ty thực hiện thanh lý TSCĐ và nguyên vật liệu tồn kho lâu năm, không có nhu cầu sử dụng và dùng nguồn tiền bán thanh lý để thanh toán các khoản công nợ phải trả, nợ vay vốn.

Về khả năng thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh các khoản nợ phải trả: Công ty không đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn vì hệ số thanh toán rất thấp.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2023

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện 2023/ Kế hoạch 2023
Tổng doanh thu và thu nhập khác	1,13	2,846	252%
Tổng chi phí	1,13	2,954	261%
Lợi nhuận trước thuế		(0,108)	Không hoàn thành

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2023 đạt 2,864 tỷ đồng tăng 167% so với năm 2022 và tăng 152% so với kế hoạch.

Lợi nhuận của Công ty từ 1/4/2023 đến 31/3/2024 lỗ 108 triệu đồng, lỗ lũy kế đến 31/3/2024 của Công ty 26,126 tỷ đồng.

Nguyên nhân: Năm 2023, 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 nguồn thu từ thanh lý dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất rượu đã qua sử dụng, một số hàng tồn kho;

Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh

Năm 2023 Công ty vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu, do giấy phép sản xuất rượu hết hạn từ 5/2014 và Công ty không có đủ 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 4.853m², 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 3.430m² 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 2.900m² chưa khai thác được.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán năm 2023:

- Báo cáo tài chính của Công ty CP Rượu Hapro cho kỳ hoạt động từ ngày 1/4/2023 đến 31/3/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

“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 31/3/2024 với giá trị 3.188.013.102 VND (tại thời điểm 31/3/2023 là 3.188.013.102 VND). Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến về khả năng thu hồi của các tài sản thiếu này tại thời điểm 31/3/2024 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 chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Rượu Hapro tại thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Đồng thời, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt có ý kiến nhấn mạnh: “Ngoài ra, chúng tôi muốn lưu ý người đọc tới thuyết minh số V.15, tại ngày 31/3/2024 nợ phải trả quá hạn là 400.000.000 VND, lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/3/2024 là 26.125.997.164 VND chiếm 79,22% vốn góp của chủ sở hữu. Trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, Công ty đã thanh lý toàn bộ tài sản dây truyền máy móc, thiết bị thuộc sở hữu của Công ty. 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 pháp 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.

Tuy nhiên Ban Lãnh đạo Công ty đang có kế hoạch cải thiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời khẳng định chưa có bất kỳ dự định nào cho việc dừng hoạt động của Công ty trong nhiều năm tiếp theo. Do đó, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2024 vẫn được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục. Vấn đề này không ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.”

Như vậy, nếu Báo cáo tài chính từ ngày 1/4/2023 đến 31/3/2024 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 31/3/2024 là 29,314 tỷ đồng, mất 88,88% Vốn góp của chủ sở hữu.

- 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 VII thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

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 2023 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 2024 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 31/3/2024, 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 2023 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 tiếp tục 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, tìm kiếm cơ hội 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, 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.

VII. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

- 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 2024.
- 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

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 27/2024/NQ-HĐQT ngày 25/07/2024 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 31/03/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/03/2024)	14.772.916.355
1	Tài sản ngắn hạn	4.232.922.673
2	Tài sản dài hạn	10.539.993.682
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/03/2024)	14.772.916.355
1	Nợ phải trả	7.920.313.519
2	Vốn chủ sở hữu	6.852.602.836
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (từ 01/04/2023 đến 31/03/2024)	
1	Doanh thu thuần	2.340.964.612
2	Lợi nhuận trước thuế	(108.294.424)
3	Lợi nhuận sau thuế	(108.294.424)

(Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 đã được đăng tải trên website Công ty và công bố thông tin theo quy định).

2. **Phân phối lợi nhuận:** Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/04/2023 đến 31/03/2024 do kết quả kinh doanh âm.

3. **Kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo:**

Chỉ tiêu	Năm 2024 (triệu đồng)	KH2024/TH2023
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.643	57,73%
2. Lợi nhuận trước thuế	0	-
3. Cổ tức	0	-

4. Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 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 31/03/2025:

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 31/03/2025 phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Dương Thị Lam

Số: 43/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty
cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2024/NQ-HĐQT ngày 25/07/2024 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

HĐQT đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đinh Tiến Thành. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công Ty thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công Ty đối với Ông Đinh Tiến Thành.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên.
- Căn cứ danh sách ứng cử viên HĐQT, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Dương Thị Lam