

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
A	Tổng tài sản	24,58	25,15	(0,57)	-2,3%
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	Tổng nguồn vốn	24,58	25,15	(0,57)	-2,3%
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%
C	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn				
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%
D	Khả năng thanh toán				
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 4.853m², diện tích sử dụng nội bộ: 4.241m². Hiện công ty đang tận dụng cho thuê phần diện tích văn phòng, kho trống không sử dụng, cho Công ty TNHH DV XNK và TM SNG thuê làm văn phòng, kho 612m². Phần diện tích còn lại công ty làm văn phòng, kho, nhà xưởng.
- Đối với lô đất B5A Cụm CNTP Hapro: tổng diện tích 6.330m², đã khai thác được phần diện tích 3.450m² có sẵn nhà xưởng, cho Công ty TNHH thiết bị giáo dục Đức Thanh thuê làm nhà xưởng. Phần diện tích đất trống còn lại 2.880m² chưa khai thác được

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 Chỉ tiêu Chi phí trả trước ngắn hạn (Mã số 151) và Chỉ 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, Chỉ tiêu Lợi nhuận chưa phân phối (Mã số 421) trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/03/2023 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, lỗi 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, mảnh 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 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/TTr-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)
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/03/2023)	24.581.356.903
1	Tài sản ngắn hạn	11.213.984.445
2	Tài sản dài hạn	13.367.372.458
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/03/2023)	24.581.356.903
1	Nợ phải trả	10.794.922.492
2	Vốn chủ sở hữu	13.786.434.411
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (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)

(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).

2. **Phân phối lợi nhuận:** Do kết quả kinh doanh trong năm tài chính của Công ty từ 01/04/2022 đến 31/03/2023 của Công ty bị âm nên Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức.

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

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	-

4. 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.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024:

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 31/03/2024 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, BGĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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
---000---
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 35./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
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 để 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 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
Dương 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**



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:

1. 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

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 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: 52../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:

1. 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

2. 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

THÀNH VIÊN BKS

THÀNH VIÊN BKS



VŨ THỊ MAI HỒNG

VŨ THỊ HÀ

CAO MẠNH TUẤN