

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2026**

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 2025 và phương hướng năm tài chính 2026 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2025 (từ 01/4/2025 đến 31/3/2026)**

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

- + Bà Lương Thị Khánh – Chủ tịch HĐQT
- + Bà Đỗ Tuệ Tâm – Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Quang Vinh - Thành viên HĐQT

**I. 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 2025, Công ty cổ phần Rượu Hapro vẫn đang tạm dừng sản xuất do giấy phép sản xuất rượu hết hạn từ tháng 5/2014.

**1.2. Những kết quả đạt được trong năm tài chính 2025:**

**a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025 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 2025

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: 1.814 triệu đồng đạt 101% (Kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2025 giao là 1.796 triệu đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: Lãi 838 triệu đồng đạt 279% (Kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2025 giao là 300 triệu đồng).
- Cổ tức: 0%

**b/ Nguồn thu năm 2025 của Công ty gồm:**

- Tiền cho thuê 3.430m<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)
- Tận thu cho thuê phương tiện vận tải

**2. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty trong năm tài chính 2025:**

**a/ Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:**

**(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 2025, 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 2025:**

- 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 2025, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp với tỷ lệ tham dự như sau:

ST T	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	5/6	83%	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 26/12/2025
2	Bà Lương Thị Khánh	1/6	17%	Bỏ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 26/12/2025
3	Bà Đỗ Tuệ Tâm	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Vinh	6/6	100%	

- Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định được HĐQT ban hành năm 2025:

Stt No.	Số NQ/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01//QĐ-HĐQT	26/02/2025	Về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty	100%
2	02/QĐ-HĐQT	01/04/2025	V/v 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.	100%



3	07/2025/NQ-HĐQT	23/07/2025	V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	09/2025/NQ-HĐQT	31/07/2025	V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
5	26/2025/NQ-HĐQT	7/11/2025	V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
6	33/2025/NQ-HĐQT	26/12/2025	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cho nhiệm kỳ còn lại 2023-2028	100%

**b/ Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác đối với HĐQT Công ty trong năm tài chính 2025:** 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 VIII.1B thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 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 ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT Công ty;

Công tác điều hành của Giám đốc trong năm tài chính 2025 tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị công ty.

Trong năm tài chính 2025 Giám đốc Công ty tự nguyện không nhận lương (báo cáo tài chính 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 2025; 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 2026:**

Năm tài chính 2026 được dự báo công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, HĐQT Công ty định hướng hoạt động như sau:

### **1. Kế hoạch SXKD năm tài chính 2026:**

- Tổng doanh thu: **1.827 triệu đồng**. (Doanh thu cho thuê kho tăng do 2026 công ty đàm phán tăng phí HTKD của hợp đồng tại diện tích 3.430m<sup>2</sup> tại Khu công nghiệp Hapro thêm 5%)
- Lợi nhuận trước thuế: 500 triệu 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 2.900m<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 2025 và phương hướng hoạt động năm tài chính 2026.

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 2026 thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VP.



Lương Thị Khánh



**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026**

**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 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/04/2025 đến 31/03/2026 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 2025**

**1. Các cuộc họp và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:**

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 ĐHCĐ năm 2025;
- 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 2025:

Ban Kiểm Soát hoạt động gồm có 03 thành viên gồm Trưởng ban và 02 thành viên. Năm 2025 ĐHĐCĐ 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 2025

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

Đơn vị: đồng

STT	Tài sản	Tại ngày 31/3/2026	Tại ngày 01/04/2025	Chênh lệch	Biến động
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>10.120.341.511</b>	<b>10.711.789.983</b>	<b>(591.448.472)</b>	<b>-5,5%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.082.130.814	1.067.982.042	14.148.772	1,3%
2	Tài sản dài hạn	9.038.210.697	9.643.807.941	(605.597.244)	-6,3%
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>10.120.341.511</b>	<b>10.711.789.983</b>	<b>(591.448.472)</b>	<b>-5,5%</b>
1	Nợ phải trả	5.322.542.437	6.752.487.850	(1.429.945.413)	-21,2%
2	Vốn chủ sở hữu	4.797.799.074	3.959.302.133	838.496.941	21,2%
<b>C</b>	<b>Cơ cấu tài sản và nguồn vốn</b>				
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,1069	0,0997	0,0072	7,2%
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,8931	0,9003	(0,0072)	-0,8%
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,5259	0,6304	(0,1045)	-16,6%
4	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	0,4741	0,3696	0,1045	28,3%
<b>D</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>				
1	Tỷ số thanh toán hiện hành (TSLĐ/Nợ Ngắn hạn)	0,2159	0,1650	0,0508	30,8%
2	Tỷ số thanh toán nhanh (TSLĐ-HTK/Nợ Ngắn hạn)	0,2159	0,1609	0,0549	34,1%

(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 31/3/2026 giảm 5,5% so với thời điểm 01/04/2025, tương ứng giá trị giảm 591 triệu đồng chủ yếu do trong năm 2025, Công ty thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo qui định.

Về khả năng thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh các khoản nợ phải trả: tỷ lệ tăng so với năm 2024, tuy nhiên vẫn thấp, Công ty không đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

### 2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2025:

54  
JG  
JPI  
JU  
LÁN

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện 2025/ Kế hoạch 2025
Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.796	1.814	101%
Tổng chi phí	1.496	976	65,2%
Lợi nhuận trước thuế	300	838	279%

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2025 đạt 1,814 tỷ đồng bằng 105,2% so với năm 2024 và đạt 101% so với kế hoạch.

Lợi nhuận của Công ty từ 1/4/2025 đến 31/3/2026 là 838 triệu đồng, chuyển từ lỗ sang lãi so với cùng kỳ năm trước và đạt 279% so với kế hoạch. Lỗ lũy kế đến 31/3/2026 của Công ty 28,18 tỷ đồng, chiếm 85,5% Vốn góp của chủ sở hữu.

**Nguyên nhân:** Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có cải thiện đáng kể, nguồn thu chủ yếu của Công ty là khai thác cho thuê nhà xưởng trên lô đất B5A Cụm CNTP Hapro và cho thuê phương tiện vận tải không sử dụng đến, lợi nhuận thuần trong năm đạt 839 triệu đồng; chuyển từ lỗ sang lãi so với năm 2024.

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

Năm 2025, 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. Hiện tại, Công ty không có đủ nguồn lực để đầu tư xây dựng nhà xưởng và trang thiết bị hệ thống máy móc mới.

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

- Đối với lô đất B5A Cụm CNTP Hapro: tổng diện tích 6.330m<sup>2</sup>, đã khai thác được phần diện tích 3.430m<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 2.900m<sup>2</sup> chưa khai thác được trong nhiều năm nay.

### **3. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán năm 2025:**

- Báo cáo tài chính của Công ty CP Rượu Hapro cho kỳ hoạt động từ ngày 1/4/2025 đến 31/3/2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với vấn đề cần nhấn mạnh:

*“Ngoài ra, chúng tôi muốn lưu ý người đọc tới thuyết minh số V.10 – tại ngày 31/3/2026 nợ phải trả quá hạn là 997.285.027 VND, thuyết minh số V.11 – tại ngày 31/3/2026 nợ phải trả quá hạn là 992.367.395 VND, thuyết minh số V.13 – tại ngày 31/3/2026 nợ phải trả quá hạn là 1.425.957.792 VND và thuyết minh số V.14 - tại ngày 31/3/2026 nợ phải trả quá hạn là 400.000.000 VND. Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/3/2026 là 28.180.800.926 VND chiếm 85,45% vốn góp của chủ sở hữu.*

*Bên cạnh đó, 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*

TY  
IÂN  
IAP  
- 1.5

*nghiệp thực phẩm Hapro, xã Thuận An, thành phố 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 Giám đốc Công ty đang có kế hoạch cải thiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm, Công ty tiếp tục khai thác nguồn thu từ việc cho thuê hạ tầng và hợp tác kinh doanh tại địa điểm nêu trên và cho thuê phương tiện vận tải không sử dụng đến. Công ty đã ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm nay là 838.496.941 VND (năm trước số lãi là 294.712.399 VND), cùng với lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt giá trị dương, cho thấy những tín hiệu tích cực ban đầu trong quá trình phục hồi hoạt động. Ngoài ra, Ban Giám đốc 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 2026 vẫn được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục..*

*Vấn đề này không ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán của chúng tôi.”*

- 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 VIII thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 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 2025 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.

RO  
HA

- 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 2026 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 31/3/2026, 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 2025 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 thực hiện tiết 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, 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 2026**

- 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 2026.

- 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 2026**

**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 19/2026/NQ-HĐQT ngày 19/5/2026 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 31/03/2026 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)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> (tại ngày 31/03/2026)	<b>10.120.341.511</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.082.130.814
2	Tài sản dài hạn	9.038.210.697
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b> (tại ngày 31/03/2026)	<b>10.120.341.511</b>
1	Nợ phải trả	5.322.542.437
2	Vốn chủ sở hữu	4.797.799.074
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b> (từ 01/04/2025 đến 31/03/2026)	
1	Doanh thu thuần	1.783.267.070
2	Lợi nhuận trước thuế	838.496.941
3	Lợi nhuận sau thuế	838.496.941

(Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 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 01/04/2025 đến 31/03/2026 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm.

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

Chỉ tiêu	Năm 2026 (triệu đồng)	KH2026/TH2025
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.827	102%
2. Lợi nhuận trước thuế	500	60%
3. Cổ tức	0	

4. Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 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 31/03/2027:

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 31/03/2027 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.



Lương Thị Khánh

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Rượu Hapro)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 07/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 19/5/2026 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

Theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 và Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019, công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây: “a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ”.

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, tại thời điểm 31/03/2026, vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Rượu Hapro là 4.797.799.074 đồng, không đáp ứng điều kiện có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên.

Như vậy, Công ty hiện tại không còn đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu đối với công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Theo đó, căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty và để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới, tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh để đem lại những giá trị gia tăng hơn cho toàn thể cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Hủy tư cách công ty đại chúng với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Rượu Hapro.
2. Thông qua việc hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ số lượng chứng khoán của Công ty Cổ phần Rượu Hapro tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

3. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương án thực hiện chi tiết, tổ chức triển khai, hoàn thiện hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch với các Cơ quan có thẩm quyền, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan để hoàn thành Nội dung 01 và 02 theo quy định pháp luật và ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean để triển khai các công việc liên quan.

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

*Nơi nhận:*

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT



**Lương Thị Khánh**