

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 tài chính 2024:

- 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 tài chính 2024, HĐQT đã tổ chức 5 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
1	Bà Dương Thị Lam	5/5	100%	
2	Bà Đỗ Tuệ Tâm	2/5	100%	Bỏ nhiệm ngày 20/9/2024
3	Ông Đinh Tiến Thành	3/5	100%	Miễn nhiệm ngày 20/9/2024
4	Ông Nguyễn Quang Vinh	5/5	100%	

- Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định được HĐQT ban hành năm tài chính 2024:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	16/2024/NQ-CTR-HĐQT	01/06/2024	Về việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Rượu Hapro	100%
2	25B/2024/NQ-HĐQT	24/07/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	27/2024/NQ-HĐQT	25/07/2024	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	81/2024/NQ-HĐQT	16/11/2024	Thanh lý rượu tồn kho, kém chất lượng	100%
5	01/QĐ-HĐQT	26/02/2025	Về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty	100%

b/ Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác đối với HĐQT Công ty trong năm tài chính 2024: 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: Đã được công bố tại mục VIII.1 thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2025 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 2024 Giám đốc Công ty tự nguyện không nhận lương (báo cáo tài chính năm tài chính 2024 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 2024; 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 2025:

Năm tài chính 2025 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 2025:

- Tổng doanh thu: **1.796 triệu đồng**. (Doanh thu cho thuê kho tăng do 2025 công ty đàm phán tăng phí HTKD của hợp đồng tại diện tích 3.430 m² tại Khu công nghiệp Hapro thêm 10%)

- Lợi nhuận trước thuế: 300 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 2.900m² thuộc lô đất 6.330m² lô B5A tại Khu CNTP Hapro của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Rượu Hapro năm tài chính 2024 và phương hướng hoạt động năm tài chính 2025.

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 thường niên năm 2025 thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS Cty;

- Lưu: VP.



Dương Thị Lam



CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025

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 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/04/2024 đến 31/03/2025 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 2024

1. Các cuộc họp và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

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 2024;
- 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 2024:

Ban Kiểm Soát hoạt động gồm có 03 thành viên gồm Trưởng ban và 02 thành viên. Năm 2024 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 2024

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

Đơn vị: đồng

STT	Tài sản	Tại ngày 31/3/2025	Tại ngày 01/04/2024	Chênh lệch	Biến động
A	Tổng tài sản	10.711.789.983	14.772.916.355	(4.061.126.372)	-27,5%
1	Tài sản ngắn hạn	1.067.982.042	4.232.922.673	(3.164.940.631)	-74,8%
2	Tài sản dài hạn	9.643.807.941	10.539.993.682	(896.185.741)	-8,5%
B	Tổng nguồn vốn	10.711.789.983	14.772.916.355	(4.061.126.372)	-27,5%
1	Nợ phải trả	6.752.487.850	7.920.313.519	(1.167.825.669)	-14,7%
2	Vốn chủ sở hữu	3.959.302.133	6.852.602.836	(2.893.300.703)	-42,2%
C	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn				
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,0997	0,2865	(0,1868)	-65,2%
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,9003	0,7135	0,1868	26,2%
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,6304	0,5361	0,0942	17,6%
4	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	0,3696	0,4639	(0,0942)	-20,3%
D	Khả năng thanh toán				
1	Tỷ số thanh toán hiện hành (TSLĐ/ Nợ Ngắn hạn)	0,1650	0,1368	0,0283	20,7%
2	Tỷ số thanh toán nhanh (TSLĐ-HTK/Nợ Ngắn hạn)	0,1609	0,1226	0,0383	31,2%

(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 31/3/2025 giảm 27,5% so với thời điểm 01/04/2024, tương ứng giá trị giảm 4,061 tỷ đồng chủ yếu do trong năm 2024, Công ty thực hiện xử lý khoản tài sản thiếu chờ xử lý 3,188 tỷ đồng và giảm TSCĐ nhà cửa vật kiến trúc do trả mặt bằng Khu phụ trợ về Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

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 2024:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024/ Kế hoạch 2024
Tổng doanh thu và thu nhập khác	1,643	1,741	105,9%
Tổng chi phí	1,643	4,634	282%
Lợi nhuận trước thuế	0	(2,893)	Không hoàn thành

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2024 đạt 1,741 tỷ đồng bằng 61,2% so với năm 2023 và tăng 105,9% so với kế hoạch.

Lợi nhuận của Công ty từ 1/4/2024 đến 31/3/2025 lỗ 2,893 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến 31/3/2025 của Công ty 29,019 tỷ đồng, chiếm 87,99% Vốn góp của chủ sở hữu.

Nguyên nhân: Năm 2024, 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, cho thuê kho tại khu đất phụ trợ của Hapro và cho thuê phương tiện vận tải không sử dụng đến, lợi nhuận thuần trong năm đạt 294 triệu đồng; tuy nhiên trong năm Công ty đã xử lý khoản tài sản thiếu chờ xử lý 3,188 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận của công ty tiếp tục lỗ.

Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh

Năm 2024, 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. Mặt khác, công ty phải hoàn trả mặt bằng có kho, nhà xưởng trên Khu phụ trợ cho Tổng công ty Thương mại Hà Nội. 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 6.330m², 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 2024:

- Báo cáo tài chính của Công ty CP Rượu Hapro cho kỳ hoạt động từ ngày 1/4/2024 đến 31/3/2025 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.15 - tại ngày 31/3/2025 nợ phải trả quá hạn là 400.000.000 VND. Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/3/2025 là 29.019.297.867 VND chiếm 87,99% 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.

2164
NG T
PHÂN
HAP
T. T. P.

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. 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 lãi 294.712.399 VND (năm trước số lỗ là 588.996.500 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 2025 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.1 thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 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 2024 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 2025 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 31/3/2025, 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 2024 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, mảng 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 2025

- 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 2025.
- 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: 17/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 09/2025/NQ-HĐQT ngày 31/07/2025 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 31/03/2025 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 31/03/2025)	10.711.789.983
1	Tài sản ngắn hạn	1.067.982.042
2	Tài sản dài hạn	9.643.807.941
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/03/2025)	10.711.789.983
1	Nợ phải trả	6.752.487.850
2	Vốn chủ sở hữu	3.959.302.133
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (từ 01/04/2024 đến 31/03/2025)	
1	Doanh thu thuần	1.724.360.330
2	Lợi nhuận trước thuế	(2.893.300.703)
3	Lợi nhuận sau thuế	(2.893.300.703)

(Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2025 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 01/04/2024 đến 31/03/2025 do kết quả kinh doanh âm.

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

Chỉ tiêu	Năm 2025 (triệu đồng)	KH2025/TH2024
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.796	103,16%
2. Lợi nhuận trước thuế	300	-
3. Cổ tức	0%	-

4. Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 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 31/03/2026:

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét, ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 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.



Dương Thị Lam



CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

MSDN: 0102164984

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro ngày 19/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

- Nghị quyết 01:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2025.
- Nghị quyết 02:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2024 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025.
- Nghị quyết 03:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nghị quyết 04:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2025 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 31/3/2025)	10.711.789.983
1	Tài sản ngắn hạn	1.067.982.042
2	Tài sản dài hạn	9.643.807.941
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/03/2025)	10.711.789.983
1	Nợ phải trả	6.752.487.850
2	Vốn chủ sở hữu	3.959.302.133
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (từ 01/04/2024 đến 31/03/2025)	
1	Doanh thu thuần	1.724.360.330
2	Lợi nhuận trước thuế	(2.893.300.703)
3	Lợi nhuận sau thuế	(2.893.300.703)

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 01/04/2024 đến 31/03/2025 do kết quả kinh doanh âm theo tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT ngày 25/08/2025.

1.6. **Nghị quyết 06:** ĐHĐCĐ Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính 2025 theo tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT ngày 25/08/2025:

Chỉ tiêu	Năm 2025 (triệu đồng)	KH2025/TH2024
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.796	103,16%
2. Lợi nhuận trước thuế	300	-
3. Cổ tức	0%	-

1.7. **Nghị quyết 07:** ĐHĐCĐ Thông qua việc Công ty không trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 theo tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT ngày 25/08/2025.

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 31/03/2026 phù hợp với quy định của pháp luật theo tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT ngày 25/08/2025.

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 2025 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: 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
CHỦ TỌA**

Dương Thị Lam



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện: cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro