

Phụ lục V  
Appendix V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

Số: 01../BC-CTR  
No: ....BC-...

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024  
..., month... day....year...

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**( Năm 2023 )**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Khu công nghiệp Hapro, xã Lê Chi, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

- Điện thoại/Telephone: 024.38.276.600, Fax: 024.38.276.600, Email: haprovodka@haprogroup.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 32.978.600.000 đồng

- Mã chứng khoán/Stock symbol: HAV

- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
	0102164984/NQ-ĐHĐCĐ	15/09/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Bà Dương Thị Lam	Chủ tịch HĐQT	16/07/2020	
2	Ông Đinh Tiến Thành	Thành viên HĐQT	16/07/2020	
3	Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT	16/07/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Bà Dương Thị Lam	4/4	100%	
2	Ông Đinh Tiến Thành	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Vinh	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Giám đốc luôn thường xuyên, liên tục. HĐQT tập trung giám sát việc tuân thủ, chấp hành luật doanh nghiệp; điều lệ công ty, quy chế quản trị của Công ty.

- HĐQT Công ty giám sát việc thực hiện các chủ trương và nghị quyết của ĐHCĐ thường niên đã đề ra trong kỳ đại hội.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 6 tháng)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
---------	--	--------------	---------------------	----------------------------------

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%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Vũ Thị Mai Hồng	Trưởng ban	18/6/2010	Cử nhân kinh tế ngành kế toán
3	Ông Cao Mạnh Tuấn	Thành viên	05/11/2021	Cử nhân
4	Bà Vũ Thị Hà	Thành viên	05/11/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
---------	---	---	---	--	---

1	Bà Vũ Thị Mai Hồng	2/2	100%	100%	
2	Ông Cao Mạnh Tuấn	2/2	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Hà	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Ban kiểm soát đã tham dự họp các cuộc họp Hội đồng quản trị khi được mời tham dự. Ban kiểm soát đã soát xét, có ý kiến các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành ban hành trong quá trình quản trị, điều hành Công ty nhằm đảm bảo theo đúng định hướng và chủ trương theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và tuân thủ pháp luật.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình tài chính của Công ty đảm bảo phản ánh đúng tình hình tài chính của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quá trình quản trị, điều hành Công ty nhằm đảm bảo hoạt động tuân thủ đúng quy định pháp luật

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): không có*

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Đinh Tiến Thành	24/07/1971	Thạc sỹ Kinh tế	28/04/2020

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà Đoàn Thị Kim Vân	22/01/1981	Thạc sỹ Kế toán và Kiểm toán	15/9/2021

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *tham gia theo quy định*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *theo Phụ lục 01 đính kèm*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *không có*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *không có*
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: *không có*
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *không có*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023): không có**

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: không có**

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên;
- Lưu: VT,
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Dương Thị Lam**

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Dương Thị Lam		Chủ Tịch Hội đồng Quản trị			16/7/2020			
1.01	Dương Xuân Thành					16/7/2020			Bố đẻ
1.02	Đoàn Thị Công					16/7/2020			Mẹ đẻ
1.03	Dương Xuân Thủy					16/7/2020			Em ruột
1.04	Bùi Thị Tươi					16/7/2020			Mẹ chồng
1.05	Đào Tiến Lục					16/7/2020			Chồng
1.06	Đào Hồng Phúc					16/7/2020			Con đẻ
1.07	Đào Bình An					16/7/2020		Còn nhỏ	Con đẻ
1.08	Đào Minh Tâm					16/7/2020		Còn nhỏ	Con đẻ
1.09	Đào Minh Đức					16/7/2020		Còn nhỏ	Con đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.10	Dương Thị Thúy Lan					16/7/2020			Em ruột
1.11	Bùi Trí Công					16/7/2020			Em rể
1.12	Dương Thị Bích Lệ					16/7/2020			Em ruột
1.13	Tôn Lương Anh					16/7/2020			Em rể
1.14	Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP					24/06/2018			Bà Dương Thị Lam làm Phó TGĐ/KTT
1.15	Công ty CP Thực phẩm Hà Nội					13/10/2021			Bà Dương Thị Lam làm CTHĐQT
1.16	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ sản xuất An Lộc					13-11-2014			Bà Dương Thị Lam làm CTHĐQT
2	<b>Đình Tiến Thành</b>		<b>Thành viên hội đồng quản trị/Giám đốc</b>			<b>16/07/2020</b>			
2.01	Đình Văn Đàn					16/07/2020			Bố đẻ
2.02	Phạm Thị Bích Liên							Đã mất	Mẹ đẻ
2.03	Nguyễn Cẩm Bình					16/07/2020			Vợ
2.04	Đình Tiến Đạt					16/07/2020			Con trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2.05	Đình Nguyên Vũ					16/07/2020			Con trai
2.06	Đình Thị Lan Hương					16/07/2020			Em gái
2.07	Hoàng Mạnh Hải					16/07/2020			Em rể
2.08	Nguyễn Đức Trọng					16/07/2020			Bố Vợ
2.09	Vũ Thị Thanh Hoa					16/07/2020			Mẹ Vợ
2.10	Nguyễn Thị Cẩm Ly					16/07/2020			Em Vợ
2.11	Công ty CP Vang Thăng Long					01/04/2019			Ông Đình Tiến Thành làm TGD
2.12	Công ty TNHH Thương Mại Sức sống Toàn cầu					15/05/2019			Ông Đình Tiến Thành làm Tổng Giám đốc
2.13	Công ty CP Intimex Việt Nam					04/01/2021			Ông Đình Tiến Thành làm TGD
2.14	Công ty TNHH Intimex Đồng Nai								Ông Đình Tiến Thành làm CT HĐQT
2.15	Công ty TNHH Intimex Vân Đồn								Ông Đình Tiến Thành làm CT HĐQT
2.16	Công ty TNHH Intimex Thanh Hóa								Ông Đình Tiến Thành làm CT HĐQT
2.17	Công ty CP Thực phẩm Thủy Tạ								Ông Đình Tiến Thành làm CT HĐQT



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	Nguyễn Quang Vinh		Thành viên hội đồng quản trị			16/07/2020			
3.01	Nguyễn Thị Chiến					16/07/2020			Mẹ đẻ
3.02	Nguyễn Thị Thanh Mai					16/07/2020			Chị Gái
3.03	Nguyễn Thanh Vân					16/07/2020			Chị Gái
3.04	Nguyễn Thanh Hương					16/07/2020			Chị Gái
3.05	Tạ Thị Hằng					16/07/2020		đã ly hôn	Vợ
3.06	Nguyễn Quang Minh					16/07/2020		Còn nhỏ	Con trai
3.07	Công ty CP Vang Thăng Long					08/08/2022			Ông Nguyễn Quang Vinh làm PP HCNS
3.08	Công ty TNHH Một thành viên Rượu vang Thăng Long					05/06/2019			Ông Nguyễn Quang Vinh làm Giám đốc
4	Đoàn Thị Kim Vân		Kế toán trưởng			15/9/2021			
4.01	Đoàn Duy Đạt					15/9/2021			Bố đẻ
4.02	Trịnh Thị Thoa							Đã mất	Mẹ đẻ
4.03	Nguyễn Văn Thuận					15/9/2021			Chồng
4.04	Nguyễn Khánh Linh					15/9/2021			Con ruột
4.05	Nguyễn Bảo Khánh					15/9/2021			Con ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4.06	Đoàn Duy Tiến					15/9/2021			Anh Trai
4.07	Đoàn Duy Tân					15/9/2021			Anh Trai
4.08	Đoàn Thị Kim Luân					15/9/2021			Chị gái
4.09	Đoàn Duy Lý					15/9/2021			Anh Trai
4.10	Đoàn Thị Kim Thúy					15/9/2021			Chị gái
4.11	Nguyễn Văn Thiện							Đã mất	Bố chồng
5	Vũ Thị Mai Hồng		Trưởng ban kiểm soát			18-06-2010			Bà Vũ Thị Mai Hồng là đại diện quản lý vốn của Hapro tại HAV
5.01	Vũ Thị Lương					18/06/2010			Mẹ đẻ
5.02	Vũ Quang Toàn							Đã mất	Bố đẻ
5.03	Vũ Thị Lương Hiền					18/06/2010			Chị gái
5.04	Vũ Trọng Hà					18/06/2010			Chồng
5.05	Vũ Trúc Linh					18/06/2010			Con gái
5.06	Vũ Lâm Dũng					18/06/2010		Còn nhỏ	Con trai
5.07	Công ty CP Thực phẩm Hà Nội					01/01/2022			Bà Vũ Thị Mai Hồng làm KTT
6	Cao Mạnh Tuấn		Thành viên ban kiểm soát			05/11/2021			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6.01	Cao Văn Tân					05/11/2021			Bố đẻ
6.02	Nguyễn Thị Kim Dung					05/11/2021			Mẹ đẻ
6.03	Cao Mạnh Tấn					05/11/2021			Em trai
6.04	Đình Trần Thu Phương					05/11/2021			Vợ
6.05	Cao Mạnh Thắng					05/11/2021		Còn nhỏ	Con trai
6.06	Đình Hồng Sơn					05/11/2021			Bố vợ
6.07	Trần Thị Kim Oanh					05/11/2021			Mẹ vợ
7	<b>Vũ Thị Hà</b>		<b>Thành viên ban kiểm soát</b>			<b>05/11/2021</b>			
7.01	Vũ Văn Sơn					05/11/2021			Bố đẻ
7.02	Bùi Thị Xuân					05/11/2021			Mẹ đẻ
7.03	Vũ Văn Giang					05/11/2021			Anh trai
7.04	Vũ Ngọc Nhã					05/11/2021			Em trai
7.05	Kim Thị Hương					05/11/2021			Em dâu
7.06	Nguyễn Kiến Trường					05/11/2021			Bố chồng
7.07	Bùi Thị Quý					05/11/2021			Mẹ chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7.08	Nguyễn Kiến Giang					05/11/2021			Chồng
7.09	Nguyễn Kiến Gia Khiêm					05/11/2021		Còn nhỏ	Con
7.10	Nguyễn Kiến Gia Khánh					05/11/2021		Còn nhỏ	Con

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



**Dương Thị Lam**

