

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 27 tháng 01 năm 2026
..., month... day....year...

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2025)

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 Thuận An, 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
1	0102164984/NQ-ĐHĐCĐ	19/9/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

2	0102164984/NQ-ĐHĐCĐ	26/12/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
---	---------------------	------------	--------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (năm 2025)/ 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	14/09/2023	26/12/2025
2	Bà Lương Thị Khánh	Chủ tịch HĐQT	26/12/2025	
3	Bà Đỗ Tuệ Tâm	Thành viên HĐQT	20/09/2024	
4	Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT	14/09/2023	

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	5/6	83%	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 26/12/2025
2	Bà Lương Thị Khánh	1/6	17%	Bổ 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%	

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 việc thực hiện các chủ trương và nghị quyết của ĐHĐCĐ 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)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

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

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm/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 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	14/09/2023	Cử nhân kinh tế ngành kế toán
3	Ông Cao Mạnh Tuấn	Thành viên	14/09/2023	Cử nhân
4	Bà Vũ Thị Hà	Thành viên	14/09/2023	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/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Bà Đỗ Tuệ Tâm	07/02/1980	Thạc sỹ Tài chính ngân hàng	01/06/2024

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment/ dismissal
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) 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: **danh sách 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): 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



Lương Thị Khánh

DANH SÁCH NNB/NCLQ

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	HAV	Dương Thị Lam	Chủ Tịch Hội đồng Quản trị					
1.01	HAV	Dương Xuân Thành		Bố đẻ				
1.02	HAV	Đoàn Thị Công		Mẹ đẻ				
1.03	HAV	Dương Xuân Thủy		Em ruột				
1.04	HAV	Bùi Thị Tươi		Mẹ chồng				
1.05	HAV	Đào Tiến Lục		Chồng				
1.06	HAV	Đào Hồng Phúc		Con đẻ				
1.07	HAV	Đào Bình An		Con đẻ				
1.08	HAV	Đào Minh Tâm		Con đẻ				
1.09	HAV	Đào Minh Đức		Con đẻ				
1.10	HAV	Dương Thị Thúy Lan		Em ruột				
1.11	HAV	Bùi Trí Công		Em rể				
1.12	HAV	Dương Thị Bích Lệ		Em ruột				
1.13	HAV	Tôn Lương Anh		Em rể				
1.14	HAV	Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP		TGD				
1.15	HAV	Công ty CP Thực phẩm Hà Nội		Chủ tịch HĐQT				
1.16	HAV	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ sản xuất An Lộc		Chủ tịch HĐQT				
2	HAV	Lương Thị Khánh	Chủ Tịch Hội đồng Quản trị					
2.01	HAV	Lương Xuân Viên		Bố đẻ				
2.02	HAV	Đỗ Thị Mười		Mẹ đẻ				
2.03	HAV	Chu Đình Tùng		Bố chồng				
2.04	HAV	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ chồng				
2.05	HAV	Chu Hồng Khánh		Chồng				
2.06	HAV	Chu Đức Hoàng		Con đẻ				
2.07	HAV	Chu Gia Linh		Con đẻ				
2.08	HAV	Chu Gia Huy		Con đẻ				
2.09	HAV	Lương Thị Thảo		Em ruột				
2.10	HAV	Lương Thị Thùy		Em ruột				
2.11	HAV	Lương Xuân Dũng		Em ruột				
2.12	HAV	Chu Thị Huệ		Chị chồng				
2.13	HAV	Chu Thị Lan		Chị chồng				



STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.14	HAV	Đỗ Trọng Việt		Em rể				
2.15	HAV	Bùi Văn Huân		Em rể				
2.16	HAV	Công ty CP Sản Xuất Chế biến XNK Điều Bình Phước		TV HĐQT				
2.17	HAV	Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội		TV HĐQT				
2.18	HAV	Công ty CP Vang Thắng Long		Chủ tịch HĐQT				
2.19	HAV	Công ty Thương mại Lãng Yên		Chủ tịch HĐQT				
2	HAV	Đỗ Tuệ Tâm	Thành viên hội đồng quản trị/Giám đốc	Giám đốc				
3.01	HAV	Đỗ Xuân Tựu		Bố đẻ				
3.02	HAV	Lê Thị Chinh		Mẹ đẻ				
3.03	HAV	Nguyễn Hữu Thức		Chồng				
3.04	HAV	Nguyễn Hữu Thành		Con trai				
3.05	HAV	Nguyễn Cẩm Tú		Con gái				
3.06	HAV	Đỗ Thị Lan Chi		Em ruột				
3.07	HAV	Đỗ Thị Khánh Thu		Em ruột				
3.08	HAV	Nguyễn Hữu Tuấn		Bố chồng				
3.09	HAV	Nguyễn Thị Xim		Mẹ chồng				
3.10	HAV	Lê Doãn Phúc		Em rể				
3.11	HAV	Đoàn Thanh Tuấn		Em rể				
3.12	HAV	Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP	Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng giám đốc				
3.13	HAV	Công ty CP Vang thắng long	Giám đốc	Giám đốc				
3.14	HAV	Công ty CP Phát triển siêu thị Hà Nội		Thành viên HĐQT				

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.15	HAV	Công ty CP ẩm thực Hapro Bốn Mùa		CT HĐQT				
3.16	HAV	Công ty CP Phân phối Hapro		CT HĐQT				
3.17	HAV	Công ty CP Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu		TV BKS				
3.18	HAV	Công ty CP Đầu tư TM và DV Chợ Bưởi		CT HĐQT				
3.19	HAV	Công ty CP SXKD Gia súc Gia Cầm		CT HĐQT				
4	HAV	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên hội đồng quản trị					
4.01	HAV	Nguyễn Thị Chiến		Mẹ đẻ				
4.02	HAV	Nguyễn Thị Thanh Mai		Chị Gái				
4.03	HAV	Nguyễn Thanh Vân		Chị Gái				
4.04	HAV	Nguyễn Thanh Hương		Chị Gái				
4.05	HAV	Tạ Thị Hằng		Vợ				
4.06	HAV	Nguyễn Quang Minh		Con trai				
4.07	HAV	Công ty CP Vang Thăng Long		PP HCNS				
4.08	HAV	Công ty TNHH Một thành viên Rượu vang Thăng Long		Giám đốc				
5	HAV	Đoàn Thị Kim Vân	Kế toán trưởng					
5.01	HAV	Đoàn Duy Đạt		Bố đẻ				
5.02	HAV	Trịnh Thị Thoa		Mẹ đẻ				
5.03	HAV	Nguyễn Văn Thuận		Chồng				
5.04	HAV	Nguyễn Khánh Linh		Con ruột				
5.05	HAV	Nguyễn Bảo Khánh		Con ruột				
5.06	HAV	Đoàn Duy Tiến		Anh Trai				
5.07	HAV	Đoàn Duy Tân		Anh Trai				
5.08	HAV	Đoàn Thị Kim Luân		Chị gái				
5.09	HAV	Đoàn Duy Lý		Anh Trai				
5.10	HAV	Đoàn Thị Kim Thúy		Chị gái				
5.11	HAV	Nguyễn Văn Thiện		Bố chồng				
6	HAV	Vũ Thị Mai Hồng	Trưởng ban kiểm soát					



STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.01	HAV	Vũ Thị Lương		Mẹ đẻ				
6.02	HAV	Vũ Quang Toàn		Bố đẻ				
6.03	HAV	Vũ Thị Lương Hiền		Chị gái				
6.04	HAV	Vũ Trọng Hà		Chồng				
6.05	HAV	Vũ Trúc Linh		Con gái				
6.06	HAV	Vũ Lâm Dũng		Con trai				
6.07	HAV	Công ty CP Thực phẩm Hà Nội		KTT				
7	HAV	Cao Mạnh Tuấn	Thành viên ban kiểm soát					
7.01	HAV	Cao Văn Tân		Bố đẻ				
7.02	HAV	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ đẻ				
7.03	HAV	Cao Mạnh Tấn		Em trai				
7.04	HAV	Đình Trần Thu Phương		Vợ				
7.05	HAV	Cao Mạnh Thắng		Con trai				
7.06	HAV	Đình Hồng Sơn		Bố vợ				
7.07	HAV	Trần Thị Kim Oanh		Mẹ vợ				
8	HAV	Vũ Thị Hà	Thành viên ban kiểm soát					
8.01	HAV	Vũ Văn Sơn		Bố đẻ				
8.02	HAV	Bùi Thị Xuân		Mẹ đẻ				
8.03	HAV	Vũ Văn Giang		Anh trai				
8.04	HAV	Vũ Ngọc Nhã		Em trai				
8.05	HAV	Kim Thị Hương		Em dâu				
8.06	HAV	Nguyễn Kiến Trường		Bố chồng				
8.07	HAV	Bùi Thị Quý		Mẹ chồng				
8.08	HAV	Nguyễn Kiến Giang		Chồng				
8.09	HAV	Nguyễn Kiến Gia Khiêm		Con				
8.10	HAV	Nguyễn Kiến Gia Khánh		Con				