

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước toàn thể Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm tài chính 2018 và phương hướng của HĐQT trong năm tài chính 2019 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2018:**

**1. Tình hình chung của Công ty:**

**1.1. Những khó khăn và thuận lợi:**

Trong năm tài chính 2018, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long chịu ảnh hưởng của các yếu tố sau:

*\* Khó khăn:*

- Thị trường rượu bia ngày một cạnh tranh gay gắt.
- Giá cả các nguyên vật liệu, điện, nước... đều tăng làm tăng giá vốn của sản phẩm.
- Đặc biệt, từ ngày 01/01/2018, Nhà nước tiếp tục tăng 5% thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các mặt hàng rượu, bia theo lộ trình làm cho giá bán sản phẩm phải tăng theo tương đương, rất khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm.

*\* Các hạn chế tồn tại:*

- Tính mùa vụ của sản phẩm ngày càng thể hiện đậm nét, gây khó khăn cho dòng vốn.
- Dòng vang ngọt truyền thống chiếm doanh thu chủ đạo, nhưng thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi nên sản lượng tiêu thụ ngày càng giảm sút.
- Hệ thống phân phối của Vang Thăng Long mang màu sắc của thời bao cấp, không chuyên nghiệp, chưa đáp ứng được tình hình biến động của thị trường.

*\* Thuận lợi:*

Công ty có HĐQT tâm huyết, đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, nỗ lực trong công việc. Đặc biệt, Công ty có sự hỗ trợ của Tổng công ty Thương mại Hà Nội và Tập đoàn BRG nên Công ty đã từng bước tháo gỡ các khó khăn, khắc phục các hạn chế tồn tại.

**1.2. Những kết quả đạt được trong năm tài chính 2018:**

Với sự nỗ lực, tận tâm, tận lực với Công ty, các thành viên HĐQT Công ty thống nhất tập trung ý chí chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định như sau:

**1.2.1. Hoàn thành chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng “Trung tâm giao dịch giới thiệu sản phẩm và cửa hàng bán sản phẩm” tại 343 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á:**

Trong hoàn cảnh Thành phố gia tăng quản lý chặt mọi hoạt động của các đơn vị sử dụng đất, Công ty rất nỗ lực để từ mảnh đất bị thu hồi, đã hoàn tất thủ tục đầu tư và chuyển nhượng lại dự án cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á thành công.

Tổng giá trị chuyển nhượng dự án là 25 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 18,4 tỷ đồng.

**1.2.2. Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 2018 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty tăng vốn điều lệ của Công ty:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 05/6/2018, Công ty đã triển khai và phát hành thành công 1.009.992 cổ phiếu (tương đương giá trị 10.099.920.000 đồng) để tạm ứng 20% cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 40.500.000.000 đồng lên 50.599.920.000 đồng.

**1.2.3. Về tuyển dụng nhân sự cấp cao:**

Thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị Công ty và yêu cầu cấp thiết về nhân sự cấp cao thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và đề xuất về việc tuyển dụng Giám đốc Công ty.

Ngày 05/03/2019, Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP đã cử Ông Đinh Tiến Thành là người đại diện tham gia quản lý, điều hành và giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/04/2019.

**1.2.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt như sau:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 98,55 tỷ đồng, đạt 115,9% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 18,33 tỷ đồng, đạt 458,3 % so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 3,73 tỷ đồng (sau khi đã tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu (20%), phát hành cổ phiếu thưởng và trích lập dự phòng).

- Cổ tức chi trả bằng tiền: 6%

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT trong năm 2018:**

HĐQT Công ty Cổ phần Vang Thăng Long luôn coi trọng công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật.

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã tiến hành triệu tập họp 8 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng.

Tại các phiên họp, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ. Các phiên họp HĐQT mở rộng đều có sự tham dự 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.

Qua các cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng, HĐQT Công ty đã ban hành 07 Nghị quyết và 13 Quyết định chỉ đạo đối với các hoạt động của Công ty một cách kịp thời, cùng Ban điều hành thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.





### 3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2018:

Trong năm tài chính 2018, tổng số thù lao chi trả cho HĐQT là: 313.975.498 đồng. Chi tiết như sau:

| TT | Chức danh        | Số lượng | Phụ cấp            | Tiền lương chuyên trách | Tổng cộng          |
|----|------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 1  | Chủ tịch HĐQT    | 01 người | 60.000.000         | 109.975.498             | 169.975.498        |
| 2  | Ủy viên HĐQT     | 04 người | 144.000.000        |                         | 144.000.000        |
|    | <b>Tổng cộng</b> |          | <b>204.000.000</b> | <b>109.975.498</b>      | <b>313.975.498</b> |

### II - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2019:

- Củng cố thương hiệu “Vang Thăng Long”, từng bước tăng thị phần của các sản phẩm Công ty sản xuất.

- Xây dựng hệ thống phân phối bài bản, phân đấu mạng lưới bán hàng phủ khắp toàn quốc đồng thời đa dạng hóa sản phẩm đưa vào thị trường, ưu tiên dòng vang chất.

- Tiếp tục tái cơ cấu nguồn nhân lực và hoạt động trong Công ty, tập trung nhất là khối thị trường, hướng tới đội ngũ kinh doanh hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long năm tài chính 2018 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm tài chính 2019. HĐQT trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng, hỗ trợ tích cực của các cổ đông đối với Công ty cổ phần Vang Thăng Long nói chung, HĐQT Công ty nói riêng trong suốt năm 2018.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thành công tốt đẹp.

TM HĐQT CÔNG TY CP VANG THĂNG LONG

**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VANG  
THĂNG LONG  
CÁI LẬU - TP. HÀ NỘI  
Phạm Xuân Hà

Số: 01 /BC-CPVTL

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRÌNH ĐHCĐ  
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG  
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM TÀI CHÍNH 2019**

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**

Kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc với mức tăng trưởng GDP đạt 7,08% so với năm 2017 - mức tăng cao nhất 11 năm qua. Đối với ngành công nghiệp bia rượu, thuế TTĐB tiếp tục tăng 5% trong năm 2018 cũng tạo nên áp lực cho doanh nghiệp do gánh nặng thuế này không được chuyển hết cho người tiêu dùng. Đây cũng chính là nguyên nhân góp phần làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành trong năm 2018. Thuế TTĐB tiếp tục tăng nhưng giá bán không thể tăng tương ứng với việc tăng thuế do sức mua của người tiêu dùng chưa cao, ngoài ra người tiêu dùng còn có nhiều lựa chọn các sản phẩm rượu nhập ngoại được nhập về Việt Nam ngày càng nhiều hơn. Vì vậy thị phần, lợi nhuận và doanh số rượu giảm đáng kể trong năm 2018. Cùng với đó là sự gia tăng đáng kể về chi phí đầu vào và áp lực cạnh tranh từ các sản phẩm nhập khẩu, lợi nhuận của các doanh nghiệp rượu được dự báo sẽ tiếp tục kém khả quan trong năm 2019.

Trong năm qua HĐQT, Ban Điều Hành cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty đã cố gắng nỗ lực trong sản xuất và kinh doanh, tuy nhiên tự nhận thấy công tác bán hàng thực sự chưa tốt do đội ngũ lãnh đạo không có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối sản phẩm. Ban Điều Hành đã tìm các giải pháp khác như khai thác lợi thế các địa điểm để mang lại nguồn lợi nhuận bổ sung cho kết quả kinh doanh chung của toàn Công ty.

Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng dự án 343 Lạc Long Quân, thực hiện tăng vốn điều lệ bằng chia cổ phiếu 20% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 2.0 tỷ đồng; Trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi tồn đọng từ năm 2012... Những chỉ tiêu cơ bản đạt được theo Nghị quyết ĐHCĐ 2018 cụ thể như sau:

| TT | CHỈ TIÊU                       | KH NĂM<br>TÀI CHÍNH<br>2018 | TH NĂM<br>TÀI CHÍNH<br>2018 | TỶ LỆ<br>ĐẠT<br>(%) |
|----|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1  | Tổng doanh thu (tỷ đồng)       | 85,0                        | 98,55                       | 115,9               |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 4,0                         | 18,33                       | 458,3               |



|   |                              |     |       |       |
|---|------------------------------|-----|-------|-------|
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | 3,2 | 13,74 | 429,4 |
| 4 | Quỹ lương tối đa (tỷ đồng)   | 7,5 | 6,6   | 87,5  |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức (%)        | 6-8 | 26    | 433,3 |

### **Giải thích số liệu:**

Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt được cao vượt bậc so với kế hoạch 2018 là do trong năm Công ty thực hiện chuyển nhượng thành công dự án 343 Lạc Long Quân. Doanh thu đạt 25,0 tỷ và lợi nhuận chuyển nhượng là 18,36 tỷ đồng.

Sản lượng tiêu thụ rượu giảm so với năm 2017, chỉ đạt 94,4%. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh cơ bản vẫn đạt được những kết quả khả quan nói trên do:

- + Tiết giảm chi phí, cụ thể chi phí tiền lương giảm (đạt 87,5% so với kế hoạch);
- + Khai thác triệt để lợi nhuận các địa điểm tại các vị trí đang chờ làm dự án như cho thuê kiot, kho hàng.
- + Khai thác công suất thiết bị sản xuất và nhân lực.
- + Quyết liệt hơn trong việc thu hồi công nợ tiền hàng từ các NPP.

## **II. LỢI NHUẬN VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2018**

### **1. Kết quả SX-KD năm tài chính 2018**

- Tổng doanh thu hoạt động SXKD hợp nhất: 98.548.485.444 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 18.332.834.640 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 13.742.283.453 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 được phép sử dụng để chia cổ tức và trích lập các quỹ: 13.826.330.504 đồng (sau khi loại trừ lợi nhuận hợp nhất với công ty liên kết).
- Trong năm đã thực hiện theo Nghị quyết ĐH ĐCĐ 2018 những nội dung:
  - + Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 8.099.920.000 đồng
  - + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 2.000.000.000 đồng
- Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2018: 3.726.410.504 đồng.
- Quỹ Phát triển SXKD còn: 1.475.755.461 đề nghị hoàn nhập về lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức và trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty đang âm.
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi hoàn nhập quỹ phát triển kinh doanh được dùng để chia cổ tức 2018 và trích lập các quỹ là: 5.202.165.965 đồng

### **2. Dự kiến chia lợi nhuận sau thuế còn lại của năm tài chính 2018:**

- Thực hiện chia cổ tức bằng tiền 6%: 3.035.995.200 đồng
- Bổ đắp quỹ khen thưởng còn thiếu của các năm trước: 2.063.035.045 đồng
- Số còn lại chưa chia hết: 103.135.720 đồng để lại chờ quyết toán thuế, sau đó sẽ có quyết định phân phối.

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

| Dự án                                   | KQ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo   |
|---|--|
| Dự án 343<br>Lạc Long Quân              | Đã thực hiện chuyển nhượng xong cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á.   |
| Khu đất 181<br>Lạc Long Quân            | Tiếp tục các thủ tục để hợp tác đầu tư khai thác địa điểm 181 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội với Công ty CP Siêu thị VHSC (Vietnam) |
| Di dời Nhà máy sản xuất Vang Thăng Long | Tiếp tục xây dựng phương án di dời Nhà máy sản xuất vang Thăng Long sang Cụm Công nghiệp thực phẩm Hapro tại Lê Chi – Gia Lâm – Hà Nội.                    |

### IV. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG 2017

- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường 2016 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2016; Nghị quyết của HĐQT Công ty số 15/2016/NQ-HĐQT ngày 16/12/2016, Công ty đã tiến hành phát hành cổ phiếu ra công chúng và kết quả thực hiện như sau:

- Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành là: 13.500.000.000 đồng (Mười ba tỷ, năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Số tiền huy động thực tế là: 13.498.900.000 đồng (trừ phí chuyển tiền của VSD) (Mười ba tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn).

- Số tiền giải ngân thực tế như sau:

+ Mua nguyên vật liệu: 138.451.406 đồng

+ Trả tiền vay mua nguyên vật liệu: 12.716.562.994 đồng

+ Mua sắm thiết bị, máy móc: 643.885.600 đồng

### V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM TÀI CHÍNH 2019

#### 1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Tổng doanh thu từ SXKD chính 90,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế từ SXKD chính 4,0 tỷ đồng
- Quỹ lương tối đa: 10,3 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu bằng tiền từ SXKD chính: 6-8 %

#### 2. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện

##### 2.1. Về tổ chức và lao động tiền lương

- Sắp xếp lại lao động ở các bộ phận cho phù hợp hơn, gắn chuyên môn với công việc.
- Xây dựng chế độ tiền lương gắn với năng suất lao động và hiệu quả.

01  
ÔNG  
Ồ PH  
VAN  
NG L  
Y - TH



## **2.2. Công tác tài chính**

- Tìm kiếm các nguồn vốn vay ngắn hạn giá rẻ, đồng thời tìm kiếm nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn có lãi suất tốt để hỗ trợ cho các Công trình đầu tư của Công ty.
- Quản lý tốt dòng tiền, tăng cường công tác kiểm soát công nợ, giảm thiểu rủi ro tài chính do công nợ quá hạn, mất khả năng thanh toán.
- Rà soát lại các khoản mục chi phí, tiếp tục nhất quán chủ trương tiết giảm chi phí, thực hiện tiết giảm bắt buộc ở một số khoản mục phí như chi phí quản lý gián tiếp, chi phí lao động, chi phí vận tải, chi phí văn phòng.

## **2.3. Về công tác thị trường**

- Tăng cường nhân sự cho công tác bán hàng nhằm củng cố và mở rộng hệ thống mạng lưới tiêu thụ sản phẩm cho Công ty.
- Mở rộng mạng lưới các Nhà Phân Phối tại các tỉnh còn chưa có Nhà Phân Phối
- Xây dựng lại cơ cấu giá bán hàng hóa cho các kênh tiêu thụ trọng điểm
- Áp dụng việc phân chia lại địa bàn cho các Nhà Phân Phối để chống bán phá giá.
- Thay đổi hình thức hợp tác với các Nhà Phân Phối để phát triển thị trường
- Tập trung phát triển các nhãn hàng vang Thăng Long và Chi Lê tránh phụ thuộc doanh thu vào 01 sản phẩm vang Thăng Long truyền thống.
- Huấn luyện & đào tạo Đội ngũ nhân viên kinh doanh làm việc theo phong cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
- Thay đổi lại hình thức một số nhãn mác, bao bì sản phẩm để đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng và nâng cao năng suất lao động.
- Tăng cường các biện pháp marketing để phát triển Thương hiệu và thúc đẩy bán hàng nhất là những sản phẩm mới, đặc biệt chú trọng dòng vang Thăng Long để xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.
- Tìm kiếm các đối tác cần hợp tác gia công đóng sản phẩm.

## **2.4. Về công tác sản xuất và nghiên cứu khoa học**

- Duy trì ổn định chất lượng sản phẩm và ATTP; nâng cao năng lực sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp Công nghệ mới để giảm tối đa chi phí sản xuất.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng suất lao động.
- Khai thác tốt công suất sản xuất của máy móc, năng lực lao động của người lao động.

## **2.5. Các công tác khác**

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào.
- Kiểm soát hàng hóa tồn kho đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả.
- Tích cực quản lý và khai thác tối đa hệ thống cơ sở vật chất.
- Nâng cao hiệu quả công việc, duy trì, ổn định việc làm, thu nhập cho CBNV trong Công ty.
- Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên tích cực phối hợp hoạt động đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra năm tài chính 2019.

- Đảm bảo công tác môi trường, cháy nổ... theo quy định của Pháp Luật.

Trên đây là Báo cáo của Ban Điều Hành Công ty cổ phần Vang Thăng Long về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm tài chính 2019.

***Trân trọng báo cáo!***

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS; (để báo cáo)

- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

T/M BAN ĐIỀU HÀNH



**Đinh Tiến Thành**



19/05/2019





TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

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

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG NĂM TÀI CHÍNH 2018

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điều lệ của Công ty cổ phần Vang Thăng Long, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra hàng quý và thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Công ty CP Vang Thăng Long chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2002. Trong năm 2018, Công ty CP Vang Thăng Long hoạt động với cơ cấu vốn điều lệ 50.600 triệu đồng, trong đó:

Vốn nhà nước (38.4%): 19.439 triệu đồng.

Vốn cổ đông khác (61.6%): 31.160 triệu đồng.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội kết quả giám hoạt động của Công ty CP Vang Thăng Long cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019 như sau:

**I – Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/03/2019 như sau:**

| Chỉ tiêu                               | Số tiền (Triệu đồng) |
|--|----------------------|
| <b>A. Tài sản</b>                      | <b>138.917</b>       |
| I. Tài sản ngắn hạn                    | 94.567               |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền  | 4.418                |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 0                    |
| 3. Các khoản phải thu                  | 22.429               |
| 4. Hàng tồn kho                        | 67.630               |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác               | 90                   |
| II. Tài sản dài hạn                    | 44.349               |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn          | 115                  |
| 2. Tài sản cố định                     | 19.255               |
| 3. CP Xây dựng cơ bản dở dang          | 2.667                |
| 4. Đầu tư tài chính dài hạn            | 843                  |
| 5. Các tài sản dài hạn khác            | 21.469               |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>B. Nguồn vốn</b>                          | <b>138.917</b> |
| <b>I. Nợ phải trả</b>                        | <b>82.740</b>  |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn                        | 60.213         |
| 2. Phải trả người bán                        | 4.163          |
| 3. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác | 16.014         |
| 4. Vay và nợ dài hạn                         | 2.348          |
| <b>II. Vốn chủ sở hữu</b>                    | <b>56.177</b>  |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                    | 50.600         |
| 2. Quỹ đầu tư phát triển                     | 1.475          |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (*)     | 4.101          |
| <b>C. Kết quả hoạt động kinh doanh</b>       |                |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ    | 98.548         |
| 2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV   | 97.615         |
| 3. Giá vốn hàng bán                          | 61.489         |
| 4. Lợi nhuận gộp về bán hàng                 | 36.126         |
| 5. Doanh thu hoạt động tài chính             | 357            |
| 6. Lãi trong công ty liên doanh liên kết     | 25             |
| 7. Chi phí tài chính                         | 8.133          |
| 8. Chi phí bán hàng                          | 3.804          |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp              | 6.298          |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  | 18.272         |
| 11. Thu nhập khác                            | 334            |
| 12. Chi phí khác                             | 283            |
| 13. Lợi nhuận khác                           | 61             |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (*)    | 18.333         |
| 15. Thuế TNDN                                | 4.590          |
| 16. Lợi nhuận sau thuế                       | <b>13.742</b>  |



|            |  |
|------------|--|
| 17. Cổ tức |  |
|------------|--|

• **Ghi chú: (\*)**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm 2018: 3.699 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018: 13.742 tỷ đồng;
- Lợi nhuận phân phối trong năm 2018: 13.340 tỷ đồng;
- Lợi nhuận còn lại năm 2018 chưa phân phối: 4.101 tỷ đồng

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. Sau này, khi có biên bản kiểm tra của cơ quan thuế nếu có chênh lệch sẽ được điều chỉnh.

## II. Đánh giá của BKS

### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2018, thực hiện chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành thực hiện giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính – kế toán, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý khác của công ty.

Giám sát việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty;

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo năm của Công ty phục vụ các cuộc họp.

Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh năm 2018 của công ty tại cuộc họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và Báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Công tác kế toán đã kịp thời giúp HĐQT và Ban giám đốc có những quyết định phù hợp với hoạt động kinh doanh.

Ban kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính; kế toán trong kỳ.

### 2. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc

Trong năm 2018 HĐQT công ty đã bám sát NQ của ĐHĐCĐ để đề ra các Quyết định, kế hoạch kinh doanh sát với thực tế kinh doanh của Công ty và tạo được sự gắn kết chỉ đạo của HĐQT đến Ban điều hành trong các mặt hoạt động của Công ty. Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai các định hướng của HĐQT để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả. Trong năm 2018 HĐQT công ty đã ban hành 07 nghị quyết và 12 Quyết định chỉ đạo đối với các hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành, điều chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

1012

ÔNG T  
PHẢI  
/ANG  
IG LON

TP



Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty nào của HĐQT và Ban điều hành công ty.

### **3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

Kết quả kinh doanh năm 2018: Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 98.548 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 18.332 tỷ đồng, Công ty đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong đó: (i) Doanh thu từ hoạt động SXKD chính đạt 67.824 tỷ đồng đạt 79,8% so với kế hoạch đề ra (*Kế hoạch Tổng Doanh thu từ SXKD chính 85 tỷ đồng*). Do doanh thu giảm làm cho lợi nhuận giảm, lợi nhuận trước thuế của hoạt từ sản xuất kinh doanh chính đạt 1.591 triệu đồng bằng 39,8 % so với kế hoạch (*Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế từ SXKD chính: 4 tỷ đồng*); (ii) Doanh thu KD lĩnh vực Bất động sản: 30.724 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế 16.741 triệu đồng.

Mặt hàng Rượu không phải là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, trong điều kiện nền kinh tế khó khăn người tiêu dùng phải cân nhắc, lựa chọn. Bên cạnh đó mặc dù Công ty đã nghiên cứu đưa ra các sản phẩm có mẫu mã chất lượng cạnh tranh tuy nhiên trên thị trường hiện nay các mặt hàng Rượu ngoại rất đa dạng phong phú về mẫu mã, chất lượng sản phẩm cũng như giá cả cũng rất cạnh tranh, người tiêu dùng đã có nhiều sự lựa chọn hơn ...do vậy đã làm cho sản lượng tiêu thụ sản phẩm Vang không đạt như kỳ vọng.

Thực hiện tốt việc quản lý các loại chi phí và công tác quản lý phải thu khách hàng, Ban lãnh đạo đã chỉ đạo bộ phận kế toán công nợ thường xuyên theo dõi công nợ phải thu của khách hàng để hạn chế để xảy ra nợ quá hạn. Tuy vậy, năm 2018 Công ty đã để phát sinh khoản nợ xấu 2,7 tỷ đồng nhưng theo đánh giá Công ty vẫn có khả năng thu hồi khoản công nợ này.

Làm việc tốt với các ngân hàng để vay vốn, huy động vốn nhân đôi từ cán bộ công nhân viên để đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh.

Công ty đã tiếp tục khai thác triệt để và hiệu quả trong việc cải tạo lại hệ thống nhà văn phòng, đất 181 Lạc Long Quân, hệ thống ki ốt để cho thuê tại hai cơ sở, tăng nguồn thu để bù đắp chi phí.

Công ty duy trì và quản lý tốt các khâu từ sản xuất đến kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Khối Vang Thăng Long đã giải quyết tốt các khâu SX, nguyên liệu đầu vào với chất lượng và giá cả hợp lý.

Công ty thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán ban hành.

### **4. Về việc chi trả thù lao của Ban kiểm soát**

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện đầy đủ việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, trong đó:

- Thù lao cho BKS chi trả về Tổng công ty Thương mại Hà Nội là: 36 triệu đồng
- Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát: 48 triệu đồng

### **5. Kết quả phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành**

Ban kiểm soát chủ động phối hợp trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông;



### III. Một số đề nghị với HĐQT, Ban điều hành của Công ty:

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển công ty.

Tiếp tục cải tiến mạnh mẽ công nghệ, phát triển thương hiệu bằng chất lượng, mẫu mã và giá thành sản phẩm, định vị sản phẩm Vang Thăng Long trên thị trường người tiêu dùng. Nghiên cứu đưa ra những mặt hàng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện nay.

Công ty tìm đối tác để nhận gia công chiết đóng rượu để tận dụng hết công suất của dây chuyền thiết bị đóng rượu tự động mà Công ty đã đầu tư để tăng doanh thu cho Công ty.

Tiếp tục khai thác triệt để các mặt bằng mạng lưới của Công ty để nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới đồng thời nghiên cứu việc liên kết mở rộng hợp tác với các DN cùng ngành và tận dụng nguồn lực.

Quản lý tốt hơn nữa các khoản công nợ phải thu hạn chế phát sinh khoản nợ xấu, nợ khó đòi. Có biện pháp thu hồi dứt điểm khoản công nợ quá hạn 2,7 tỷ đồng phát sinh trong năm 2018.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Kính chúc sức khỏe Quý đại biểu; Quý cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**THAY MẶT BKS**

**Trưởng ban kiểm soát**



**Trần Thu Hà**



Số: 03/TTr/CPVTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ quyết số 54/2001/QĐ-TTg ngày 23/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty Cổ phần Thăng Long;
- Căn cứ vào Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103001012 lần thứ 12 ngày 19/9/2017;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn vào Biên bản họp HĐQT Công ty mở rộng ngày 17/05/2019.

Hội đồng quản trị Công ty xin trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 các vấn đề sau:

**I- Phân chia lợi nhuận năm 2018:**

**1- Kết quả SXKD năm 2018**

- Tổng doanh thu hoạt động SXKD hợp nhất: 98.548.485.444 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 18.322.834.640 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 13.742.283.453 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2018 (chưa quyết toán thuế) được phép chia cổ tức và trích lập các quỹ: 13.826.330.507 đồng.

**2- Phân chia lợi nhuận:**

Trong năm đã thực hiện sử dụng lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 vào những việc sau:

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu 20%: 8.099.920.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 2.000.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận sau thuế đã sử dụng để phân phối trong năm 2018: 10.099.920.000 đồng
- Đề nghị hoàn nhập Quỹ Phát triển SXKD về Lợi nhuận chưa phân phối để bổ sung chia cổ tức và trích lập các quỹ. 1.475.755.461 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2018 chưa sử dụng còn lại là: 5.202.165.968 đồng
  - Đề nghị chia cổ tức bằng tiền 6%: 3.035.995.200 đồng
  - Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi âm (theo NQ ĐHĐCĐ 2018) 2.063.035.045 đồng





+ Số còn lại 103.135.723 đồng của lợi nhuận sau thuế, chờ quyết toán thuế xong xin ý kiến ĐH để phân phối.

## II- Chỉ tiêu Kế hoạch SX-KD năm 2019:

- 1- **Kế hoạch SXKD:** Doanh thu: 90.000.000.000 đồng  
 Lợi nhuận trước thuế: 4.000.000.000 đồng  
 Lợi nhuận sau thuế: 3.200.000.000 đồng

2- **Cổ tức: 6-8%**

### 3- Phụ cấp HĐQT, BKS, thư ký HĐQT:

- Hội đồng quản trị:  
 Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng  
 Ủy viên: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Ban kiểm soát:  
 Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng  
 Ủy viên: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

4- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán:** Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán tài chính năm 2019.

5- **Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và hoạt động** của Công ty CP Vang Thăng Long theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

| Nội dung tương ứng trong Điều lệ hiện tại |  | Nội dung trong Dự thảo Điều lệ |   |
|---|--|--------------------------------|---|
| Vị trí                                    | Nội dung   | Vị trí                         | Nội dung  |
| Điều 2, khoản 4                           | 4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:<br>Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật.<br>Người đại diện theo pháp luật phải thường trú tại Việt Nam.                 | Điều 2, khoản 4                | 4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:<br>Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc.<br>Công ty phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. |
| Điều 8, khoản 1                           | 1. Vốn điều lệ của Công ty là 40.500.000.000 VND (Bốn mươi tỷ năm trăm triệu đồng).<br>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.050.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần. | Điều 8, khoản 1                | 1. Vốn điều lệ của Công ty là 50.599.920.000 VND (Năm mươi tỷ năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng).<br>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.059.992 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.        |

|                     |   |                     |   |
|---------------------|---|---------------------|---|
|                     |   |                     | phần.   |
| Điều 35,<br>Khoản 1 | 1. Giám đốc có thể là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo mục tiêu, kế hoạch, phù hợp với Điều lệ công ty và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. | Điều 35,<br>Khoản 1 | 1. Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo mục tiêu, kế hoạch, phù hợp với Điều lệ công ty và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. |

**Nơi nhận :**

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS
- Lưu: VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

**Chủ tịch HĐQT**



**Phạm Xuân Hà**

