

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

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 2019 và phương hướng của HĐQT trong năm tài chính 2020 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2019:**

**1. Tình hình chung của Công ty:**

**1.1. Những khó khăn và thuận lợi:**

*\* Khó khăn:*

Năm tài chính 2019 (từ 01/04/2019 đến 31/03/2020) là một năm đầy khó khăn với nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Vang Thăng Long nói riêng với các khó khăn chủ yếu sau:

- Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rượu, bia trong đó có Công ty Cổ phần Vang Thăng Long gặp rất nhiều khó khăn bởi chịu tác động kép của Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và đại dịch Covid-19.

Các sản phẩm chính của Công ty là các loại đồ uống có cồn (rượu vang và rượu vodka) mang tính mùa vụ cao, hàng năm lượng tiêu thụ chủ yếu tập trung vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán. Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ với những chế tài mạnh (nhiều quy định xử phạt mới, mức phạt tăng cao) mang tính răn đe người uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông có hiệu lực từ 01/01/2020 là thời điểm trước Tết Nguyên đán và mùa lễ hội.

Đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây ảnh hưởng và tác động đáng kể đến toàn bộ nền kinh tế thế giới và Việt Nam chung, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long nói riêng. Hoạt động sản xuất và tiêu thụ của Công ty cũng bị nhiều hạn chế.

- Thị trường rượu bia ngày một cạnh tranh gay gắt. -

- 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.

- Độ tuổi bình quân của đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty là 46 tuổi, đây là độ tuổi bình quân được đánh giá là rất cao của lao động tại các doanh nghiệp.

*\* Thuận lợi:*

Công ty có HĐQT và Ban điều hành tâm huyết. Ngoài ra, Công ty có sự hỗ trợ của Tổng công ty Thương mại Hà Nội và Tập đoàn BRG nên Công ty đã hạn chế được phần nào các tác động của thị trường.



## 1.2. Những kết quả đạt được trong năm tài chính 2019:

Năm tài chính 2019 là một năm có rất nhiều khó khăn nhưng 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, từng bước tháo gỡ những khó khăn và đã có được những kết quả khiêm tốn như sau:

### 1.2.1. Công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh:

Sau khi được bổ nhiệm, Ông Đinh Tiến Thành - Giám đốc trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ ngày 01/04/2019. Ban điều hành đã có những nỗ lực, quyết tâm thực hiện các định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Công ty triển khai đẩy mạnh bán hàng theo quy trình bán hàng bài bản, chuyên nghiệp với mục đích xây dựng hệ thống phân phối với tiêu chí: Giảm các nhà phân phối bán buôn, tăng các nhà phân phối có địa bàn thực, có thị trường thực.

Công ty đã từng bước quản trị hệ thống phân phối của mình từ gốc đến ngọn. Đồng thời tăng quy mô thị trường một cách toàn diện trên tất cả các kênh shop, nhà hàng, bán lẻ; Xây dựng hệ thống bán hàng các cấp từ C1-C2-C3 ở khu vực miền Bắc. Đây là một bước ngoặt quyết định sự lớn mạnh của Vang Thăng Long, tuy nhiên, cũng rất cần thời gian và nguồn lực.

Đồng thời với việc xây dựng hệ thống phân phối, Công ty đã triển khai cho ra đời các sản phẩm mới và thay mới nhãn mác, vỏ thùng của các sản phẩm cũ làm cho các sản phẩm của Vang Thăng Long được cải thiện về mẫu mã và tương đối phong phú về sản phẩm.

- Về các hoạt động khác như: Công nghệ, dây chuyền sản xuất luôn được hoàn thiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và cải thiện năng suất lao động.

- Việc khai thác mạng lưới vẫn được duy trì ổn định đảm bảo nguồn thu tích cực cho Công ty.

### 1.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 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:

| TT | Chỉ tiêu                                    | ĐVT     | Kế hoạch<br>ĐHĐCĐ 2019 giao | Thực hiện<br>2019 | So sánh<br>TH/KH |
|----|---|---------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 1  | Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Tỷ đồng | 90                          | 79,56             | 88,4%            |
| 2  | Lợi nhuận kế toán trước thuế                | Tỷ đồng | 4                           | -12,95            |                  |
| 3  | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối            | Tỷ đồng | 3,2                         | -12,95            |                  |
| 4  | Cổ tức                                      | %       | Tối thiểu 6-8%              | Không             |                  |

Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 lỗ 12,95 tỷ đồng chủ yếu là do:

- Công ty chịu ảnh hưởng kép của Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và đại dịch Covid-19. Do vậy, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và hạn chế sử dụng tất cả các loại đồ uống có cồn nên sức mua giảm mạnh so với mọi năm làm sản lượng tiêu thụ của các sản phẩm rượu giảm một cách đáng kể.

- Trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi của các khách hàng các năm trước đã phát sinh nợ quá 3 năm theo quy định của Bộ Tài chính với tổng số tiền là 2,7 tỷ đồng.

### **1.2.3. Tình hình triển khai thực hiện dự án 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội:**

Do chưa đến kỳ Đại hội, để đảm bảo kịp thời tiến độ của dự án nên HĐQT Công ty đã ký phụ lục hợp đồng tiếp tục hợp tác với Công ty Cổ phần Siêu thị VHSC (Vietnam) triển khai thực hiện dự án.

Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa điểm 181 Lạc Long Quân (số mới là 89 Lạc Long Quân), phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Công ty đã giải phóng xong mặt bằng. Ngày 27/03/2020 Công ty đã bàn giao mặt bằng cho Công ty cổ phần Siêu thị VHSC (Vietnam) để triển khai thực hiện dự án.

### **2. Hoạt động giám sát của HĐQT trong năm 2019:**

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 2019, HĐQT Công ty đã tiến hành triệu tập họp 13 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 04 Nghị quyết và 07 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, tháo gỡ các khó khăn trong từng giai đoạn.

### **3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2019:**

Trong năm tài chính 2019, tổng số tiền phụ cấp chi trả cho HĐQT là: 204.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

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

## **II - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2020:**

Năm tài chính 2020 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thử thách đối với Công ty Cổ phần Vang Thăng Long. Tuy nhiên, HĐQT Công ty quyết tâm cùng Ban điều hành Công ty đưa Công ty từng bước vượt qua các khó khăn, đảm bảo đủ việc làm và đời sống cho cán bộ công nhân viên của Công ty.

Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2020 như sau:

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống phân phối cả về chiều sâu và chiều rộng: Hoàn thiện hệ thống các nhà phân phối ở các tỉnh phía Bắc; Mở rộng thị trường vào các tỉnh miền Trung và miền Nam; Củng cố kênh Siêu thị, nhà hàng, xây dựng kênh bán hàng online.

- Triệt để tái cơ cấu doanh nghiệp trên định hướng tinh gọn nhất nhưng vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung nguồn lực vào khâu thị trường, tiết giảm khâu sản xuất.

- Giảm chi phí cấu thành nên giá thành chai rượu, đặc biệt là chi phí tiền lương và lãi vay.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long năm tài chính 2019 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm tài chính 2020. 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 2019.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thành công tốt đẹp.

TM HĐQT CÔNG TY CP VANG THĂNG LONG

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Xuân Hà**