

Số: 11/ BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2020 VÀ KẾ
HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2021

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công Ty Cổ phần Vang Thăng Long (“Công Ty/Vang Thăng Long”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trân trọng báo cáo trước toàn thể Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2020 (từ ngày 01/04/2020 đến ngày 31/12/2020) và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY:**1. Những khó khăn và thuận lợi:***** Khó khăn:**

- Năm tài chính 2020 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với Công Ty bởi các nguyên nhân chủ yếu sau:
- Đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ nền kinh tế thế giới và Việt Nam nói chung, Công Ty nói riêng. Do ảnh hưởng của đại dịch, nhiều cửa hàng, nhà hàng đóng cửa, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn các năm trước, gây khó khăn trong việc tiêu thụ hàng hóa.
 - 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 với nhiều 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 gây khó khăn cho các Công ty sản xuất và kinh doanh rượu bia trên toàn quốc, trong đó có Vang Thăng Long.
 - Trong năm 2020, Nhà nước đã ban hành các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 như: Giảm 15% tiền thuê đất và 30% thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công Ty không đủ điều kiện áp dụng.
 - Sự cạnh tranh gay gắt của thị trường rượu bia.
 - Các sản phẩm của Công Ty sản xuất có tính mùa vụ cao (chủ yếu tiêu thụ mạnh vào thời điểm trước Tết) gây khó khăn cho dòng vốn.
 - Việc thay đổi niên độ kế toán từ năm tài chính 2020 theo Quyết định của HĐQT số 18/QĐ/VTL-HĐQT ngày 27/08/2020, theo đó, năm tài chính 2020 chỉ có 9 tháng (bắt đầu ngày 01/04/2020 và kết thúc ngày 31/12/2020) nên các chỉ tiêu tài chính không đạt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 giao.

2. Những kết quả đạt được trong năm tài chính 2020:

Năm tài chính 2020 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 như sau:

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

Trong năm tài chính 2020, Ban điều hành Công Ty đã rất nỗ lực, quyết tâm thực hiện các định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

* Về hoạt động triển khai bán hàng, tiêu thụ sản phẩm:

- Công Ty đã triển khai các chương trình Khuyến mãi cho các nhà phân phối, kênh siêu thị nhằm mục tiêu tăng số lượng hàng bán ra cho các khách hàng.
- Công Ty đã triển khai đẩy mạnh bán hàng trên tất cả các kênh: Kênh truyền thống; Kênh Siêu thị; Kênh B2B: bán hàng cho các Công ty, Cơ quan, Xí nghiệp và các công ty thành viên của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (Hapro), Tập đoàn BRG ...
- Bên cạnh đó, Công Ty bắt đầu triển khai bán hàng online trên Fanpage nhưng hiệu quả chưa cao.
- Cùng cố và phát triển hệ thống phân phối các tỉnh miền Bắc;
- Tiếp tục triển khai mở rộng thị trường miền Trung và miền Nam.
- Tìm kiếm đối tác cung cấp rượu vang nhập khẩu: Pháp, Mỹ, Ý...

* Về các hoạt động công nghệ và sản xuất:

- Nghiên cứu thành công và cho ra đời các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, phù hợp với thị hiếu và mức chi tiêu của người tiêu dùng:
 - + Vang trắng Thăng Long Classic 750ml, Vang trắng Opera 750ml.
 - + Vang đỏ Thăng Long Tradition 750ml.
 - + Vang Chi Lê: Vang Ave bịch 2 lít.
- Dây chuyền sản xuất của Công Ty luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 22000:2007.

* Về công tác tài chính: Đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

* Về quản lý và khai thác mạng lưới: Công Ty vẫn duy trì ổn định công tác quản lý và khai thác các Khu đất, mang lại nguồn thu tích cực cho Công Ty.

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	TH NĂM 2019	TH NĂM NĂM 2020	TỶ LỆ ĐẠT (%)
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	77,95	50,07	64,2
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	-12,95	-15,04	

3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	-12,95	-15,04	
---	------------------------------	--------	--------	--

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính riêng năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	TH NĂM 2019	TH NĂM NĂM 2020	TỶ LỆ ĐẠT (%)
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	70,98	53,82	75,8
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	-12,94	-13,98	
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	-12,94	-13,98	

2.3. Dự án 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội:

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 và phối hợp với Công Ty cổ phần Siêu thị VHSC (Vietnam) trong các công việc thực hiện dự án.

Căn cứ văn bản số 2386/UBND-KH&ĐT của UBND TP Hà Nội và quyết định số 540/QĐ-KH&ĐT của Sở kế hoạch và đầu tư về việc chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án “Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng” tại số 181 Lạc Long Quân, HDQT Công Ty đã ra quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và đưa vào sử dụng tháng 01/2022.

Ngày 08/10/2020, UBND TP Hà Nội có quyết định số 4560/QĐ-UBND điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại số 181 Lạc Long Quân là để xây dựng Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng.

Hiện nay, dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng tại địa điểm 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đang thi công phần thô theo giấy phép được cấp và dự kiến sẽ được hoàn thành đưa vào sử dụng trong Quý I/2022.

2.4. Các công tác khác:

- Hoàn thành việc chuyển đổi niên độ kế toán của Công Ty. Từ ngày 01/04/2020 niên độ kế toán của Công Ty thay đổi như sau:
- + Niên độ kế toán của Công Ty từ năm 2021: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 (12 tháng).
- + Riêng niên độ kế toán của Công Ty năm 2020: Bắt đầu từ ngày 01/04/2020 và kết thúc vào ngày 31/12/2020 (9 tháng).
- Cử người quản lý phần vốn góp của Công Ty tại Công ty cổ phần Rượu Hapro.
- Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công Ty và các cổ đông. Hoạt động của HĐQT Công Ty tuân thủ các quy định của pháp luật đối với tình hình hiện tại, tuân thủ điều lệ của Công Ty.

- Về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Vang Thăng Long 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 HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Công Ty đã thực hiện các giao dịch với các bên liên quan gồm các giao dịch giữa Công Ty với Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long; giữa Công Ty với Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Vang Thăng Long để cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Các giao dịch trên của Công Ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công Ty và pháp luật.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:

HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên:

1. Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Xuân Hà - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Thái Dũng - Ủy viên HĐQT
4. Ông Phạm Huy Phong - Ủy viên HĐQT
5. Bà Bùi Hoàng Việt Anh - Ủy viên HĐQT

- Ngày 13/07/2020, HĐQT Công Ty nhận được đơn xin từ nhiệm và giấy ủy quyền của Ông Phạm Xuân Hà - Chủ tịch HĐQT và Ông Phạm Huy Phong - Ủy viên HĐQT. Theo nội dung Giấy ủy quyền, Ông Phạm Xuân Hà ủy quyền cho Ông Đinh Tiến Thành - Tổng Giám đốc Công Ty và Ông Phạm Huy Phong ủy quyền cho Bà Nguyễn Hồng Hải thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT tại Công Ty kể từ ngày 13/07/2020 đến ngày Đại hội đồng cổ đông tiến hành miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Phạm Xuân Hà, Ông Phạm Huy Phong và bầu bổ sung thành viên khác thay thế.

- HĐQT Công Ty đã họp và thống nhất bầu Ông Vũ Thanh Sơn đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ phần Vang Thăng Long thay Ông Phạm Xuân Hà kể từ ngày 13/07/2020.

1. Hoạt động của HĐQT:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều được tiến hành đúng thủ tục. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.

- Năm 2020, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

- Tại các phiên họp, Chủ tịch HĐQT là người chủ trì, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ. Các phiên họp HĐQT mở rộng đều có sự tham dự của Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong Công Ty. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên với các nội dung chính như sau:

- Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
 - HĐQT đã bầu ông Vũ Thanh Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay ông Phạm Xuân Hà kể từ ngày 13/7/2020.
 - Ban hành Sơ đồ tổ chức sửa đổi Công Ty kể từ ngày 07/09/2020 đảm bảo phù hợp với mô hình quản trị của Công Ty.
 - Tiếp nhận và bổ nhiệm một số nhân sự cấp cao của Công Ty.
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Trên cơ sở đánh giá năng lực và kinh nghiệm kiểm toán của các đơn vị kiểm toán, HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020 là Công Ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
- Về sự phối hợp giữa HĐQT với Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công Ty thực hiện theo đúng thẩm quyền tại Điều lệ Công Ty và đạt hiệu quả. Trong năm 2020, các cuộc họp HĐQT đều mời Ban Kiểm soát tham dự và Ban kiểm soát có quyền nêu các ý kiến trực tiếp tới các vấn đề có liên quan. HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công Ty. Các cuộc họp quan trọng có mời tham gia của Ban Điều hành để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của HĐQT và công tác kiểm tra, giám sát Ban Điều hành, cũng hỗ trợ tích cực Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công Ty.
 - HĐQT cũng đã đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Điều hành để Ban Điều hành chủ động đưa ra các quyết sách trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty trên cơ sở định hướng của HĐQT, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công Ty và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.
 - Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị: HĐQT Công Ty hoạt động theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công Ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2020:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Công Ty đã chi trả thù lao cho HĐQT, thư ký HĐQT Công Ty kỳ từ 01/4/2020 đến 31/12/2020 với tổng số tiền: 153.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

4. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban Điều hành và cán bộ quản lý

- HĐQT thực hiện công tác giám sát các hoạt động đối với Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công Ty theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công Ty.

- Năm 2020, HĐQT thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Điều hành. Đối với các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, HĐQT sẽ cử đại diện tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công Ty.
- Ban Điều hành thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công Ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông. Giám đốc phải thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình kinh doanh của Công Ty và các phương án hoạt động của Công Ty.
- Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban Điều hành luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT giao; thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, đã kịp thời báo cáo HĐQT đề ra chủ trương làm cơ sở tổ chức thực hiện.
- Năm 2020 là một năm khó khăn của Công Ty, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý cũng như toàn thể CBNV Công Ty đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật đối với mô hình Công ty cổ phần hiện tại, tuân thủ Điều lệ Công Ty, tuy nhiên kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy, năm 2021 Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công Ty cần nỗ lực hơn nữa, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm đối tác cung cấp và tiêu thụ sản phẩm, từng bước khắc phục khó khăn, giảm lỗ và đưa Công Ty ngày càng phát triển.

II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021:

Sang năm 2021, 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.

1. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021:

Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD năm 2020, Công Ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu	84,127 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	0 tỷ đồng

2. Định hướng hoạt động và giải pháp:

- Tiếp tục rà soát để xây dựng và sửa đổi, hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ trong Công Ty để đảm bảo yêu cầu về quản lý và quá trình vận hành hoạt động SXKD của Công Ty được ổn định và phát triển.
- Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định ĐHCĐ giao phó.
- HĐQT Công Ty tăng cường giám sát, phối hợp và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

- Tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp đảm bảo phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thúc đẩy công tác tìm kiếm các đối tác cung cấp và tiêu thụ các sản phẩm Công Ty sản xuất và nhập khẩu, đặc biệt là các loại vang nhập khẩu.
- Nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tiếp tục hợp tác với Công Ty cổ phần Siêu thị VHSC (Vietnam) trong công tác triển khai thực hiện dự án “Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng” tại số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Khởi động và triển khai dự án Di dời nhà máy sản xuất của Vang Thăng Long.
- Trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi; Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

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 nói riêng trong suốt năm 2020.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thành công tốt đẹp.



Vũ Thanh Sơn