

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI  
ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2015**

Năm 2014, tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước đã có chuyển biến tích cực nhưng chưa tác động nhiều đến sức cầu của người tiêu dùng do độ trễ về thời gian. Trong bối cảnh chung đó, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long đã tập trung các nguồn lực tạo nên những nét tích cực trong năm tài chính 2014.

Với vai trò quản trị, định hướng và giám sát, 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 2014 như sau:

**I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2014 (Từ 01/4/2014 đến 31/3/2015):**

**1. Tình hình chung của Công ty:**

**1.1. Những khó khăn, thuận lợi:**

*\* Khó khăn:*

Trong năm tài chính 2014, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long cũng chịu các khó khăn chung của nền kinh tế. Đồng thời, Công ty còn có các khó khăn riêng như: Hàng tồn kho ở mức rất cao, tổng vốn vay trả lãi có số dư lớn nhất từ trước đến nay. Mặt khác, quy mô doanh nghiệp nhỏ nhưng cấu trúc công kênh, hoạt động sản xuất chủ yếu là thủ công, hệ thống máy móc thiết bị còn đơn giản, lao động phổ thông nhiều, tổng số lao động cao hơn nhiều so với nhu cầu sản xuất kinh doanh, đồng vốn thì bị tản mát và một số nằm ở những tài sản kém thanh khoản, từ đó dẫn đến chi phí tăng cao, ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh.

*\* Thuận lợi:*

- Thương hiệu “Vang Thăng Long” là một thương hiệu còn có chỗ đứng trên thị trường.

- Công ty có HĐQT tâm huyết, Ban điều hành hành động quyết liệt và toàn thể CBCNV đoàn kết, nỗ lực trong công việc.

- Đặc biệt, Công ty đã được sự ủng hộ toàn diện của Tổng công ty Thương mại Hà Nội cả về đường lối, chiến lược đến hỗ trợ tài chính.

**1.2. Những kết quả đạt được trong năm tài chính 2014:**

**1.2.1. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:**

Trong năm tài chính 2014, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long đã thực hiện một cách quyết liệt, việc tái cấu trúc doanh nghiệp bao gồm cả tái cấu trúc hoạt động



và tái cấu trúc nguồn lực.

*\* Tái cấu trúc hoạt động:*

Công ty đã đặt việc tái cấu trúc hoạt động là công tác quan trọng. Trong năm tài chính 2014, Công ty đã sắp xếp lại các hoạt động trong sản xuất kinh doanh cho phù hợp và gọn nhất có thể, loại bỏ các bộ phận hoạt động không hiệu quả (đã giải thể 2 chi nhánh làm ăn không có lãi). Đồng thời, Công ty đã đưa máy móc, thiết bị hiện đại, tự động vào sản xuất thay thế dần hoạt động thủ công nhằm tăng năng suất lao động và vệ sinh an toàn thực phẩm như: Máy dán tem thuế, máy in - máy sấy nhãn vodka, máy lọc rượu vodka và đang tiến hành đưa máy chiết rót, máy xiết nút tự động vào sản xuất.

*\* Tái cấu trúc nguồn lực:*

Công ty đặt nhiệm vụ tái cấu trúc nguồn lực là công tác trọng tâm.

- Đối với nguồn nhân lực: Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo và cơ cấu lại cho đúng người - đúng việc. Trong năm tài chính 2014, tổng số lao động đã giảm từ 175 lao động xuống còn 135 lao động (tỷ lệ giảm 22% so với cuối năm 2013) nhưng vẫn đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đối với nguồn lực đất đai: Công ty đã tổ chức khai thác triệt để tất cả các mặt bằng Công ty quản lý và đã tạo được nguồn thu đáng kể từ công tác này.

- Đối với nguồn lực tài chính: Công ty cơ cấu lại nợ, chuyển vay ngắn hạn sang vay dài hạn và cân chỉnh các hoạt động cho hợp lý để giảm công nợ. Năm tài chính 2014 Công ty giảm 17% tổng số nợ so với cuối năm 2013.

### **1.2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán:**

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

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 88,3 tỷ đồng, đạt 80,27% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 giao.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 2,47 tỷ đồng, đạt 82,33 % so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 giao.

+ Cổ tức đạt 6% (Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014: Tối thiểu 6%)

### **2. Hoạt động giám sát của HĐQT trong năm tài chính 2014:**

Trong năm tài chính 2014, 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 tài chính 2014, HĐQT Công ty đã tiến hành triệu tập họp 05 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng.

Qua các cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng, HĐQT Công ty đã ban hành 04 Nghị quyết và 10 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. Đánh giá:**

Năm tài chính 2014 đã qua, bản thân nội tại của Công ty còn rất nhiều bất cập. Nhưng nhờ sự đoàn kết, nhất trí của HĐQT, sự nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn

thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã có những bước tiến vững chắc làm nền tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.

Trong tình hình hiện tại, chúng tôi ý thức được rằng: Vang Thăng Long muốn tăng trưởng bền vững phải dựa trên một nền sản xuất tự động hóa với năng suất cao và mạng lưới phân phối có tính chuyên nghiệp, rộng khắp. Đây cũng là điều tâm huyết chúng tôi đang thực hiện.

## II- PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2015:

Năm tài chính 2015 (từ 01/4/2015 đến 31/3/2016) với rất nhiều thách thức, khó khăn trước mắt: Nhà nước tăng thuế đất và thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 quy định đóng bảo hiểm cho người lao động theo mức lương và phụ cấp lương thực tế làm cho chi phí của Công ty tăng lên.

Trước các khó khăn trên, HĐQT Công ty đã định hướng:

- Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và chất lượng nguồn lực của doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị để tăng tính chuyên nghiệp và giảm chi phí quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tập trung nguồn lực đẩy mạnh sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Vang nhãn vàng. Đồng thời, tiếp tục đang dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu của người tiêu dùng như: Vodka, vang chất lượng cao và luôn hướng tới việc nâng cao doanh số của các sản phẩm này.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long năm tài chính 2014 và Phương hướng của HĐQT năm tài chính 2015. 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 năm tài chính 2014.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thành công tốt đẹp.

TM HĐQT CÔNG TY CP VANG THĂNG LONG  
CHỦ TỊCH

  
Phạm Xuân Hà