



## CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Địa chỉ: số 3/89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 7534862

Fax: 0243 8361898

Mã số doanh nghiệp: 0101275603 Website: <https://vangthanglong.com.vn/>

# QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

## TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

#### Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

#### Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.  
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự**

**ĐHĐCĐ**

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

**Điều 5: Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình



thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

**Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
  - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
  - Lập Biên bản Đại hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

**Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
  - Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử;
  - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

**Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

1. Hình thức biểu quyết:

- a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác (nếu có), Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

2. Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.

3. Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các nội dung khác (nếu có) bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết: Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ;
- + Phiếu biểu quyết không bị rách;
- + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
- + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- + Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
- + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;



+ Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

+ Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

4. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

#### **Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

#### **Điều 13: Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.



*Vũ Thanh Sơn*

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG  
THĂNG LONG

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

Số: 02 /BC-BDH

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2022  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2023**

Kính thưa: Các quý vị Đại biểu  
Thưa các quý vị cổ đông  
Thưa toàn thể Đại hội

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Vang Thăng Long ("Công ty"), tôi xin phép báo cáo với các quý vị đại biểu, quý Cổ đông và toàn thể Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 của Công ty như sau:

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2022**

- Năm 2022 là một năm đầy khó khăn và thách thức của Công ty. Công ty đã tiếp tục xây dựng lại hệ thống bán hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng do sức mua chung trên thị trường suy giảm nên đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. Nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều suy giảm sau thời kỳ hậu Covid, lạm phát tăng cao nên người dân thắt chặt chi tiêu do vậy nhiều doanh nghiệp đã phá sản, đóng cửa hoặc tạm dừng sản xuất trước Tết Nguyên Đán 2023 từ 2 đến 3 tháng.

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trước Tết Nguyên Đán 2023 mang tính răn đe người uống rượu, bia khi điều khiển các phương tiện giao thông nên đã ảnh hưởng đến sức tiêu thụ cho toàn ngành sản xuất rượu bia trong đó có Công ty CP Vang Thăng Long.

- Khó khăn nối tiếp khó khăn đã làm cho sản lượng tiêu thụ của một số dòng vang của Công ty không đạt được kỳ vọng theo như kế hoạch đã đề ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH PKF Việt Nam như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	So sánh 2022/2021
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	80,75	79,86	98,89%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	0,46	(35,72)	
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	0,46	(35,72)	

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	So sánh 2022/2021
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	78,54	76,94	97,96%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	0,145	(36,13)	
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	0,145	(36,13)	



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

Công Ty phối hợp Công ty CP Siêu thị VHSC (Vietnam) tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng” theo đúng quy định và tiến độ. Hiện tại, dự án đang đi đến giai đoạn hoàn thiện Tòa nhà.

## III. HOẠT ĐỘNG NHÂN SỰ

Trong năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì, đảm bảo chính sách tốt cho người lao động, thực hiện tốt công tác chế độ chính sách, đảm bảo thu nhập và chi trả công bằng cho người lao động có kết quả đạt hiệu quả trong công việc, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Công ty, nhà nước và pháp luật.

## IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### 1. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023:

Căn cứ vào tình hình SXKD năm 2022 và tình hình hoạt động trên thực tế, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu thuần: 34,69 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (0,85) tỷ đồng

### 2. Định hướng hoạt động và giải pháp:

- Công ty sẽ tiếp tục rà soát để xây dựng và sửa đổi, hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ để đảm bảo yêu cầu về quản lý và quá trình vận hành SXKD của Công ty được ổn định và phát triển.

### 3. 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.
- Xây dựng các tiêu chí KPI để đo lường hiệu quả công việc của mỗi cá nhân và mỗi Phòng/Ban.

### 4. Công tác tài chính:

- Tìm kiếm các nguồn vốn vay ngắn hạn với lãi suất thấp, đồng thời tìm kiếm nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn có lãi suất phù hợp 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.

### 5. 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 miền Trung và miền Nam.
- 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 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.
- Tăng cường công tác bán hàng Online và các trang mạng Xã hội.
- Tìm kiếm các đối tác cần hợp tác gia công đóng sản phẩm.

#### 6. Về công tác sản xuất và nghiên cứu phát triển sản phẩm:

- Duy trì ổn định chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm; 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.

#### 7. 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 trong năm tài chính 2023.
- Đảm bảo công tác môi trường, an toàn phòng chống 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm tài chính 2023.

Ban điều hành xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các quý Cổ đông, sự chi đạo sát sao kịp thời của HĐQT cùng những nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên cho sự phát triển chung của Công ty.

*Trân trọng báo cáo!*

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS; (để báo cáo)
- Lưu: VT


**TỔNG GIÁM ĐỐC** *le*  
  
**Đinh Tiên Thành**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VANG THẮNG LONG

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

Số: 92/2023/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán)

Kính trình:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thắng Long ("Công Ty");
- Căn cứ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng) theo BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán	Giá trị (đồng) theo BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
I.	<b>TỔNG TÀI SẢN (tại 31/12/2022)</b>	<b>101.618.434.002</b>	<b>103.052.951.717</b>
1.	Tài sản ngắn hạn	63.904.934.786	65.416.758.501
2.	Tài sản dài hạn	37.713.499.216	37.636.193.216
II.	<b>NGUỒN VỐN (tại 31/12/2022)</b>	<b>101.618.434.002</b>	<b>103.052.951.717</b>
1.	Nợ phải trả	113.675.493.054	115.335.150.456
2.	Vốn chủ sở hữu	(12.133.539.034)	(12.282.198.739)
III.	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022</b>		
1.	Doanh thu thuần	76.936.384.756	79.863.394.403
2.	Lợi nhuận trước thuế	(36.128.010.307)	(35.725.760.067)
3.	Lợi nhuận sau thuế	(36.128.010.307)	(35.725.760.067)

Toàn văn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 được kiểm toán đã được đăng tải trên website Công ty và công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BGD, BKS;
- CBT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu VP HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VANG THẮNG LONG  
CÁI GIẤY - TP. HÀ NỘI

Vũ Thanh Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

Số 3/89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B 01 – DN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>63.904.934.786</b> ✓	<b>94.048.925.466</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	475.186.279	4.582.187.541
1. Tiền	111		475.186.279	4.582.187.541
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		31.941.224.912	17.508.627.471
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	15.000.938.159	5.972.661.029
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	202.276.000	384.848.184
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.4	10.500.000.000	-
4. Các khoản phải thu khác	136	5.5	6.416.972.533	11.151.118.258
5. Dự phòng phải thu khó đòi	137	5.17	(178.961.780)	-
IV. Hàng tồn kho	140	5.6	31.133.168.180	71.954.883.181
1. Hàng tồn kho	141		31.133.168.180	71.954.883.181
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		355.355.415	3.227.273
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.10	77.599.891	3.227.273
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.14	277.755.524	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>37.713.499.216</b>	<b>41.479.286.791</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		8.242.747.861	8.235.747.861
1. Phải thu dài hạn khác	216	5.5	8.242.747.861	8.235.747.861
II. Tài sản cố định	220		11.365.745.702	13.619.085.591
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	10.332.551.265	12.412.890.750
- Nguyên giá	222		54.914.948.054	54.914.948.054
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(44.582.396.789)	(42.502.057.304)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.8	1.033.194.437	1.206.194.841
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(696.805.563)	(523.805.159)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.9	-	-
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(95.000.000)	(95.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.11	328.653.000	1.017.033.969
1. Đầu tư vào công ty con	251		3.100.000.000	3.370.000.000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.200.000.000	1.200.000.000
3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(3.971.347.000)	(3.552.966.031)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		17.776.352.653	18.607.419.370
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.10	17.776.352.653	18.607.419.370
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>101.618.434.002</b>	<b>135.528.212.257</b>

Báo cáo này phải được đọc cùng với các thuyết minh kèm theo



**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

Số 3/89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

(tiếp theo)

Mẫu số B 01 – DN

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>113.751.973.036</b>	<b>111.633.740.984</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>113.675.493.054</b>	<b>111.221.441.034</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12	1.980.914.680	1.634.892.692
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.13	36.416.775.498	2.705.803.301
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	8.208.194.572	4.957.450.503
4. Phải trả người lao động	314		661.320.822	660.176.662
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.15	1.622.088.741	1.028.496.641
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.16	4.825.069.296	5.098.622.118
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.18	59.673.004.695	94.847.874.367
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		288.124.750	288.124.750
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>76.479.982</b>	<b>312.299.950</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.18	76.479.982	312.299.950
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>(12.133.539.034)</b>	<b>23.994.471.273</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>5.19</b>	<b>(12.133.539.034)</b>	<b>23.994.471.273</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.599.920.000	50.599.920.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
4. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(62.733.459.034)	(26.605.448.727)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(26.605.448.727)	(26.751.408.555)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		(36.128.010.307)	145.959.828
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>101.618.434.002</b>	<b>135.528.212.257</b>

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu



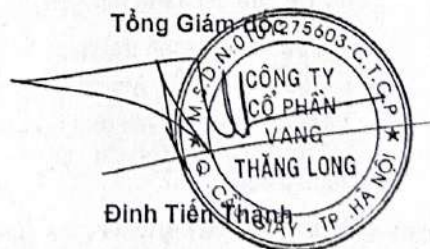
Bé Thị Nga

Kế toán trưởng



Nguyễn Hải Hà

Tổng Giám đốc



Đinh Tiến Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

Số 3/89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG**

Mẫu số B 02 – DN

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	78.076.528.395	79.695.938.827
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.2	1.140.143.639	1.160.897.474
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		76.936.384.756	78.535.041.353
4. Giá vốn hàng bán	11	6.3	82.697.025.592	74.715.040.407
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(5.760.640.836)	3.820.000.946
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.4	784.003.260	3.401.935
7. Chi phí tài chính	22	6.5	7.909.662.278	8.465.883.675
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.414.281.309	8.937.647.453
8. Chi phí bán hàng	25	6.8	2.347.786.041	1.990.344.864
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.8	3.773.859.890	3.898.085.970
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(19.007.945.785)	(10.530.911.628)
11. Thu nhập khác	31	6.6	13.032.965	10.709.469.090
12. Chi phí khác	32	6.7	17.133.097.487	32.597.634
13. Lợi nhuận khác	40		(17.120.064.522)	10.676.871.456
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(36.128.010.307)	145.959.828
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.10	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(36.128.010.307)	145.959.828

Người lập biểu



Bế Thị Nga

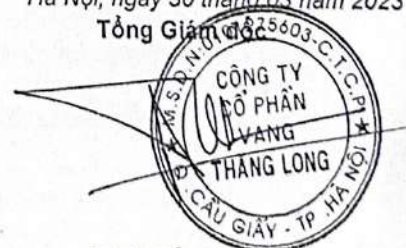
Kế toán trưởng



Nguyễn Hải Hà

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

Tổng Giám đốc



Đinh Tiến Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

Số 3/89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022

Mẫu số B 03 – DN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		120.154.501.677	93.691.417.167
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(57.855.879.366)	(65.007.940.883)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.029.765.087)	(7.888.692.247)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(6.716.248.386)	(8.937.647.453)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		11.898.581.540	394.721.182
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(21.844.916.219)	(13.514.080.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>41.606.274.159</b>	<b>(1.262.222.234)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(74.104.272)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	177.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(17.500.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		7.000.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		193.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.414.219	3.401.935
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(10.302.585.781)</b>	<b>106.297.663</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		57.569.489.058	79.092.406.620
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(92.737.978.690)	(74.005.381.611)
3. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		(242.200.008)	(242.200.007)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(35.410.689.640)</b>	<b>4.844.825.002</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

Số 3/89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022

Mẫu số B 03 – DN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(4.107.001.262)	3.688.900.431
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		4.582.187.541	893.287.110
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		<u>475.186.279</u>	<u>4.582.187.541</u>

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu

Bé Thị Nga

Kế toán trưởng

Nguyễn Hải Hà

Tổng Giám đốc



Đinh Tiến Thành



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B 01 – DN/HN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>65.416.758.501</b>	<b>99.866.398.617</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	2.310.305.664	5.400.397.994
1. Tiền	111		2.310.305.664	5.400.397.994
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		31.489.934.254	22.361.489.646
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	18.521.483.723	13.832.880.193
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	202.276.000	384.848.184
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.6	10.500.000.000	-
4. Các khoản phải thu khác	136	5.5	6.479.466.714	11.173.756.519
5. Dự phòng phải thu khó đòi	137	5.9	(4.213.292.183)	(3.029.995.250)
IV. Hàng tồn kho	140	5.4	31.229.990.698	72.068.932.139
1. Hàng tồn kho	141		31.229.990.698	72.068.932.139
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		386.527.885	35.578.838
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.8	77.599.891	3.227.273
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		296.400	1.475.495
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.16	308.631.594	30.876.070
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>37.636.193.216</b>	<b>41.209.249.822</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		8.242.747.861	8.235.747.861
1. Phải thu dài hạn khác	216	5.5	8.242.747.861	8.235.747.861
II. Tài sản cố định	220		11.365.745.702	13.619.085.591
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.11	10.332.551.265	12.412.890.750
- Nguyên giá	222		54.914.948.054	54.914.948.054
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(44.582.396.789)	(42.502.057.304)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.12	1.033.194.437	1.206.194.841
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(696.805.563)	(523.805.159)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.13	-	-
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(95.000.000)	(95.000.000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	5.7	11.347.000	11.347.000
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11.347.000	11.347.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.10	240.000.000	735.650.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.200.000.000	1.200.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(960.000.000)	(464.350.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		17.776.352.653	18.607.419.370
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8	17.776.352.653	18.607.419.370
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>103.052.951.717</b>	<b>141.075.648.439</b>

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG  
Số 3/89 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022  
(tiếp theo)

Mẫu số B 01 – DN/HN.

Đơn vị tính: VND.

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>115.335.150.456</b>	<b>117.586.840.620</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>115.258.670.474</b>	<b>117.274.540.670</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.14	1.988.915.770	1.642.676.594
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.15	37.245.636.283	8.209.497.069
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.16	8.374.235.994	4.980.904.529
4. Phải trả người lao động	314		661.320.822	662.233.690
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.18	2.290.362.864	1.485.467.218
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.17	4.737.069.296	5.118.562.453
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.19	59.673.004.695	94.847.874.367
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		288.124.750	327.324.750
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>76.479.982</b>	<b>312.299.950</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.19	76.479.982	312.299.950
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>(12.282.198.739)</b>	<b>23.488.807.819</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>5.20</b>	<b>(12.282.198.739)</b>	<b>23.488.807.819</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(62.882.118.739)	(27.116.400.757)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(27.156.358.672)	(27.577.277.158)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		(35.725.760.067)	460.876.401
3. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	5.288.576
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>103.052.951.717</b>	<b>141.075.648.439</b>

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

Người lập

Kế toán trưởng

Bê Thị Nga

Nguyễn Hải Hà





**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022

Mẫu số B 02 – DN/HN

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	82.459.746.043	84.766.823.424
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.2	2.596.351.640	4.016.805.758
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		79.863.394.403	80.750.017.666
4. Giá vốn hàng bán	11	6.3	82.686.880.312	74.629.736.480
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(2.823.485.909)	6.120.281.186
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.4	788.465.928	4.845.701
7. Chi phí tài chính	22	6.5	7.911.481.164	8.477.290.739
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.414.281.309	8.937.647.453
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25	6.8	3.762.623.498	3.944.382.955
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.8	4.826.199.607	3.919.162.541
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(18.535.324.250)	(10.215.709.348)
12. Thu nhập khác	31	6.6	13.257.270	10.709.527.034
13. Chi phí khác	32	6.7	17.203.693.087	32.902.030
14. Lợi nhuận khác	40		(17.190.435.817)	10.676.625.004
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(35.725.760.067)	460.915.656
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.10	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	6.11	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(35.725.760.067)	460.915.656
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		(35.725.760.067)	460.876.401
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	39.255
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	6.12	(7.060)	91
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	6.12	(7.060)	91

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

Người lập

Kế toán trưởng

Bé Thị Nga

Nguyễn Hải Hà



**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

Số 3/89 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

Theo phương pháp gián tiếp

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022

Mẫu số B 03 – DN/HN

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>(35.725.760.067)</b>	<b>460.915.656</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao tài sản cố định	02		2.253.339.889	2.321.303.239
- Các khoản dự phòng	03		1.678.946.933	(475.650.000)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(788.465.928)	(211.209.337)
- Chi phí lãi vay	06		7.414.281.309	8.937.647.453
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>(25.167.657.864)</b>	<b>11.033.007.011</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		684.271.071	(12.353.937.627)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		40.838.941.441	5.910.533.743
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		32.415.720.062	1.221.091.336
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		756.694.099	1.046.385.814
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(6.716.248.386)	(8.142.301.887)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	1.050.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>42.811.720.423</b>	<b>(1.284.171.610)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(74.104.272)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	177.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(17.500.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		7.000.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8.876.887	4.845.701
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(10.491.123.113)</b>	<b>107.741.429</b>



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG  
Số 3/89 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)**  
Theo phương pháp gián tiếp  
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022

Mẫu số B 03 – DN/HN

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		57.569.489.058	79.092.406.620
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(92.737.978.690)	(74.005.381.611)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(242.200.008)	(242.200.007)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(35.410.689.640)</b>	<b>4.844.825.002</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(3.090.092.330)</b>	<b>3.668.394.821</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>		<b>5.400.397.994</b>	<b>1.732.003.173</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>		<b>2.310.305.664</b>	<b>5.400.397.994</b>

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

Người lập

Bế Thị Nga

Kế toán trưởng

Nguyễn Hải Hà



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 và các Quý Cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023 như sau:

**I - TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY**

**1. Tình hình chung:**

Năm 2022 là một năm đầy thử thách của Công ty với các khó khăn chủ yếu sau:

– Đại dịch Covid-19 và hậu đại dịch đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế nói chung, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long nói riêng. Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và phá sản; lạm phát tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp nhiều nên ảnh hưởng đến đời sống của nhiều gia đình. Khó khăn về kinh tế khiến mọi người có xu hướng thắt chặt chi tiêu.

– Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt áp dụng 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. Theo thống kê, 63,7% khách hàng đã cắt giảm chi tiêu cho bia, rượu. Do tác động này, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành đồ uống đều ghi nhận sự sụt giảm doanh thu, trong đó có Công ty CP Vang Thăng Long.

– Trong năm 2022, Nhà nước đã ban hành các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 như: giảm mức thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ trong các ngành nghề 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. Nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu từ vốn vay ngân hàng và cá nhân dẫn đến áp lực lớn về chi phí tài chính.

**2. Những kết quả đạt được trong năm tài chính 2022:**

Năm 2022 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 2022, 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 2022.

**\* 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 thông; 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 và Tập đoàn BRG; ... Bên cạnh đó, Công ty vẫn đang tiếp tục triển khai bán hàng online trên nền tảng mạng xã hội 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:**

– Công ty nghiên cứu thành công và cho ra đời các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa mã hàng, phù hợp với thị hiếu và mức chi tiêu của người tiêu dùng, đặc biệt là dòng vang gió quả phục vụ dịp tết âm lịch 2022: Vang Castello 750ml, vang Lasaveur 750ml.

– 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:** Công ty đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

**\* Về quản lý và khai thác mạng lưới:** Công ty duy trì ổn định công tác quản lý và khai thác các địa điểm đang quản lý, đảm bảo nguồn thu tích cực cho Công ty.

**2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam như sau:

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	So sánh 2022/2021
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	80,75	79,86	98,89%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	0,46	(35,72)	
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	0,46	(35,72)	

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	So sánh 2022/2021
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	78,54	76,94	97,96%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	0,145	(36,13)	
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	0,145	(36,13)	

### 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 181 Lạc Long Quân.

Công ty kết hợp với Ban đầu tư và phát triển dự án Tổng công ty Thương mại Hà Nội tiếp tục 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 Hà Nội 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, HĐQT 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 ở giai đoạn hoàn thiện Tòa nhà.

### 2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty và trên cơ sở đánh giá năng lực và kinh nghiệm kiểm toán của các Công ty kiểm toán, HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 là Công ty TNHH PKF Việt Nam.

### 2.5. Các công tác khác:

- Áp dụng niên độ kế toán của Công ty từ năm 2022: Bắt đầu từ ngày 01/01/N và kết thúc vào ngày 31/12/N (12 tháng năm dương lịch).

- Cử người quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Rượu Hapro.

- Kiện toàn nhân sự phòng Tài chính kế toán.

- Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đảm bảo các thông tin 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.

- Công ty đã triển khai nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận hồ sơ chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ cho mục đích tái cơ cấu các khoản nợ 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

101  
CỔ  
CČ  
TH  
ĐU



Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Vang Thăng Long để cung cấp hàng hóa, dịch vụ; giữa Công ty với Công ty cổ phần Siêu thị VHSC (Vietnam) trong các công việc thực hiện dự án. Các giao dịch trên của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và pháp luật.

+ Các giao dịch phát sinh trong năm 2022 giữa công ty với các Bên liên quan đã được cập nhật trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

## II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

HĐQT Công ty Cổ Phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023 hiện tại gồm 03 thành viên:

1. Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thái Dũng - Ủy viên HĐQT
3. Bà Trương Thị Hoài Anh - Thành viên độc lập HĐQT.

### 1. Hoạt động của HĐQT:

HĐQT (bao gồm các thành viên HĐQT và thành viên độc lập) đã thực hiện các hoạt động thuộc thẩm quyền trong năm 2022 như sau:

- 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 2022, 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 2022;

+ Trình ĐHĐCĐ phê duyệt và đã được ĐHĐCĐ thông qua việc Ông Đinh Tiến Thành, Bà Nguyễn Hồng Hải thôi là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; bà Bùi Hải Mừng thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

+ 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 2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và 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 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

- Về sự phối hợp giữa HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty thực hiện theo đúng thẩm quyền tại Điều lệ Công ty và đạt hiệu quả. Trong năm 2022, các cuộc họp HĐQT đều mời BKS tham dự và BKS có quyền nêu các ý kiến trực tiếp tới các vấn đề có liên quan. HĐQT luôn tạo điều kiện để BKS 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, cùng 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 sản xuất 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 của pháp luật.

– Báo cáo kết quả đánh giá của thành viên độc lập về HĐQT: HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

## **2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2022:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Công ty không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

## **3. 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 2022, 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 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 các 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. Tổng 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 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 2023 tiếp tục là một năm khó khăn của Công ty, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cũng như toàn thể CBCNV 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. Năm 2023 Ban điều hành và cán bộ quản lý tiếp tục 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.





### III - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

Sang năm 2023, HĐQT Công ty quyết tâm cùng Ban điều hành Công ty đưa Công ty từng bước vượt qua các khó khăn, đảm bảo việc làm và lợi ích cho cán bộ công nhân viên của Công ty.

#### 1. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023:

Căn cứ vào tình hình SXKD năm 2022 và tình hình thực tế của Công ty năm 2023, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu thuần: 34,69 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (0,85) tỷ đồng

#### 2. Định hướng hoạt động và giải pháp:

Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 và một số công tác đã triển khai như sau:

- Về nội dung chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty: Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đã triển khai chào bán 5.059.992 cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 50.599.920.000 đồng lên 101.199.840.000 đồng. Đến ngày 13/04/2023, Công ty đã kết thúc đợt chào bán và đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định pháp luật.

Theo phương án sử dụng vốn tại hồ sơ chào bán riêng lẻ đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thực hiện theo Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT ngày 08/12/2022. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện chào bán riêng lẻ kéo dài hơn dự kiến nên dòng tiền thanh toán của Công ty bị thiếu hụt và Công ty cũng phát sinh các khoản cần thanh toán gấp. Do đó, theo tình hình thực tế cần ưu tiên trả nợ Ngân hàng, trả nợ các đối tác, cá nhân và theo ủy quyền của ĐHCĐ về việc HĐQT được quyết định điều chỉnh, bổ sung, phân bổ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, HĐQT đã thông qua phương án sử dụng vốn mới theo Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023. Cụ thể, phương án sử dụng vốn thay đổi như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT ngày 08/12/2022		Phương án sử dụng vốn bổ sung và điều chỉnh theo Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023	
		Số tiền dự kiến sử dụng (VNĐ)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến	Số tiền dự kiến sử dụng (VNĐ)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1.	Trả nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	38.761.835.153	Tháng 12/2022- Quý II/2023	34.468.951.760	Quý II – Quý III/2023
2.	Trả nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam	-		514.970.000	Tháng 04/2023 - Tháng 05/2023

TT	Mục đích sử dụng vốn	Phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT ngày 08/12/2022		Phương án sử dụng vốn bổ sung và điều chỉnh theo Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023	
		Số tiền dự kiến sử dụng (VNĐ)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến	Số tiền dự kiến sử dụng (VNĐ)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
3.	Trả nợ Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP	-		8.200.000.000	Tháng 04/2023 - Tháng 05/2023
4.	Trả nợ các đối tác cá nhân	9.819.090.798	Tháng 12/2022- Quý I/2023	7.415.998.240	Quý II – Quý III/2023
5.	Bổ sung vốn lưu động	2.018.994.049	Tháng 12/2022- Quý I/2023	-	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>50.599.920.000</b>		<b>50.599.920.000</b>	

Thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và HĐQT, Ban điều hành Công ty đã hoàn thành việc trả nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam và các đối tác, cá nhân nêu trên.

- HĐQT 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 SXKD của Công ty được ổn định và phát triển.

- HĐQT triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết và Quyết định ĐHĐCĐ giao phó.

- HĐQT tăng cường giám sát, phối hợp và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- HĐQT thực hiện chỉ đạo 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.

- HĐQT chỉ đạo 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.



Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023. 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 2022.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT *(Signature)*  
  
Vũ Thanh Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VANG THĂNG LONG**

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

Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2023

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2023



## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vang Thăng Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công ty") xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") những nội dung chính sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

#### **1. Các cuộc họp và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:**

Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban Kiểm Soát;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, đưa ra ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định.
- Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp đơn vị phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

#### **2. Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2022:**

Ban Kiểm Soát hoạt động gồm có 03 thành viên gồm Trưởng ban và 02 thành viên. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua việc không chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2022.



## II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

### 1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (Công ty mẹ) như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/giảm
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>A. Tổng tài sản</b>	<b>101,62</b>	<b>135,53</b>	<b>(33,91)</b>	<b>(25,02%)</b>
1. Tài sản ngắn hạn	63,90	94,05	(30,15)	(32,05%)
2. Tài sản dài hạn	37,71	41,48	(3,77)	(9,08%)
<b>B. Tổng nguồn vốn</b>	<b>101,62</b>	<b>135,53</b>	<b>(33,91)</b>	<b>(25,02%)</b>
3. Nợ phải trả	113,75	111,53	2,22	1,99%
4. Vốn chủ sở hữu	(12,13)	23,99	(36,12)	-

Về biến động tài sản, nguồn vốn trong năm:

Tổng tài sản tại 31/12/2022 là 101,62 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 33,91 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 25,02%; Tại 31/12/2022 số dư của Tài sản ngắn hạn là 63,90 tỷ đồng, giảm 30,15 tỷ đồng (giảm ~32,05%), Tài sản dài hạn là 37,71 tỷ đồng giảm 3,77 tỷ đồng (giảm ~9,08%).

Tổng nguồn vốn tại 31/12/2022 là 101,62 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 33,91 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 25,02%; Tại 31/12/2022 số dư của Nợ phải trả là: 113,75 tỷ đồng, tăng 2,22 tỷ đồng (tăng ~1,99%), Vốn chủ sở hữu âm 12,13 tỷ đồng.

### 2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2022 – Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Chênh lệch	Tăng trưởng
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (1)/(2)
1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính	76,94	78,54	(1,60)	(2,04%)
2	Lợi nhuận trước thuế	(36,13)	0,15	(36,27)	-

Doanh thu thuần năm 2022 giảm 1,6 tỷ đồng tương ứng giảm 2,04% so với năm 2021. Tổng lợi nhuận trước thuế của công ty năm nay lỗ 36,13 tỷ đồng.

### 3. Tóm tắt tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/giảm
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>A. Tổng tài sản</b>	<b>103,05</b>	<b>141,08</b>	<b>(38,03)</b>	<b>(26,95%)</b>
1. Tài sản ngắn hạn	65,42	99,87	(34,45)	(34,50%)
2. Tài sản dài hạn	37,64	41,21	(3,57)	(8,67%)
<b>B. Tổng nguồn vốn</b>	<b>103,05</b>	<b>141,08</b>	<b>(38,03)</b>	<b>(26,95%)</b>
3. Nợ phải trả	115,34	117,58	(2,24)	(1,91%)
4. Vốn chủ sở hữu	(12,28)	23,49	(35,77)	-

Về biến động tài sản, nguồn vốn trong năm:

Tổng tài sản tại 31/12/2022 là 103,05 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 38,03 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 26,95%; Tại 31/12/2022 số dư của Tài sản ngắn hạn là 65,42 tỷ đồng, giảm 34,45 tỷ đồng (giảm ~34,5%), Tài sản dài hạn là 37,64 tỷ đồng, giảm 3,57 tỷ đồng (giảm ~8,67%).



Tổng nguồn vốn tại 31/12/2022 là 103,05 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 38,03 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 26,95%; Tại 31/12/2022 số dư của Nợ phải trả là: 115,34 tỷ đồng, giảm 2,24 tỷ đồng (giảm ~1,19%), Vốn chủ sở hữu âm 12,28 tỷ đồng.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Chênh lệch	Tăng trưởng
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính	79,86	80,75	(0,89)	(1,10%)
2	Lợi nhuận trước thuế	(35,73)	0,46	(36,19)	-

Doanh thu thuần năm 2022 giảm 0,89 tỷ đồng tương ứng giảm 1,10% so với năm 2021. Tổng lợi nhuận trước thuế của công ty năm nay lỗ 35,73 tỷ đồng.

#### 4. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán năm 2022

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

#### 5. Báo cáo giao dịch với các bên liên quan

Trong năm 2022 Công ty mẹ có giao dịch với các Công ty con về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Cụ thể:

- Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long: 42,44 tỷ đồng

Ban kiểm soát đánh giá các giao dịch trên của Công ty tuân thủ theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

### III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

Ban Kiểm Soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2022 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm Soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan đã không để xảy ra vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

### IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Ban Kiểm Soát tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông; Thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
- Ban Kiểm Soát ghi nhận HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các quy định khác của pháp luật.



## V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các Cổ đông, HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý. Ban Kiểm Soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

## VI. KIẾN NGHỊ

- Công ty cần tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp và nỗ lực hơn nữa trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh để đem lại hiệu quả cao hơn, cải thiện tình trạng âm vốn chủ.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần tiếp tục tổ chức lại bộ máy quản lý, nhân sự các phòng ban nhằm nâng cao chất lượng, năng suất lao động.
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn kịp thời các rủi ro có thể xảy ra theo các kiến nghị, hướng dẫn của Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát tại các đợt kiểm soát định kỳ trong năm 2022 tại Công ty.

## VII. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2023.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty CP Vang Thăng Long. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Ban Tổng Giám Đốc và các phòng/ban nghiệp vụ trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



TRẦN HUỆ LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG  
THĂNG LONG  
—o0o—

Số: 91/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
—o0o—

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 36/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 về việc kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

### I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022:

Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất: Lợi nhuận hợp nhất sau thuế là (35.725.760.067) đồng và Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 là (62.882.118.739) đồng. Do vậy, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

### II. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023:

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 và thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
VANG THĂNG LONG  
Vũ Thanh Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN VANG  
THĂNG LONG

---000---  
Số: 90/2023/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---000---  
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

**Kính trình:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thăng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 36/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 về việc kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2022.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1.	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022	(35.725.760.067)
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(62.882.118.739)
3.	Các nội dung phân phối Lợi nhuận:	
3.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	0
3.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	0
4	Trả cổ tức bằng 0% vốn điều lệ	0

Do kết quả kinh doanh năm 2022 chưa hết lỗ và Công Ty vẫn phải tiếp tục bù lỗ cho thời gian trước đây nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHCĐ Công ty thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:  
- Đại hội đồng cổ đông;  
- HĐQT, BKS, BGD;  
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÓ PHÁN  
VANG  
THĂNG LONG  
Vũ Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG  
THĂNG LONG

—o0o—  
Số: 89/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

—o0o—  
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thăng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 36/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 về việc kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo danh mục của Bộ Tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VANG  
THĂNG LONG  
Đ. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI  
Vũ Thanh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VANG THẮNG LONG

---000---

Số: 94/2023/TT- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---000---

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ và một số Quy chế nội bộ của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vang Thắng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 36/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Dựa trên tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty xem xét thực hiện điều chỉnh chức danh các thành viên Ban điều hành trong cơ cấu tổ chức của Công ty. HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") các nội dung liên quan đến việc thay đổi chức danh Ban điều hành Công ty để phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty như sau:

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động ("Điều lệ"); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sau đây gọi chung là các "Quy chế"), liên quan đến nội dung sửa đổi các cụm từ: "Tổng Giám đốc" và "Phó Tổng giám đốc" trong Điều lệ và các Quy chế thành các cụm từ "Giám đốc" và "Phó Giám đốc". Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy chế của Công ty không thay đổi.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty rà soát, hoàn thiện và triển khai việc ban hành Điều lệ và các Quy chế được sửa đổi theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan theo quy định pháp luật.

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi chức danh mới và thực hiện các thủ tục cần thiết khác với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VANG THẮNG LONG**

Số: 93/2023/TTr-HĐQT

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

—o0o—

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Vang Thắng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 36/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2018 – 2023 đã kết thúc. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

HĐQT Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 - 2028);
2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: ba (03) thành viên;
3. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: 03 (ba) thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Thanh Sơn**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

Địa chỉ: số 3/89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 7534862

Fax: 0243 8361898

Mã số doanh nghiệp: 0101275603 Website: <https://vangthanglong.com.vn/>

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

### THẺ LỆ BẦU CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028 CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

#### 1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2023 - 2028.

#### 2. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong nhiệm kỳ này, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến thông qua số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên.
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.



- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:
  - + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.
  - + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu.
  - + Phiếu đề số người được bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bầu theo quy định.
  - + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát lớn hơn giá trị phiếu bầu.
  - + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
  - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát.

**3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**4. Công bố kết quả trúng cử**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

**5. Hiệu lực thi hành**

Thế lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Thanh Sơn<sub>2</sub>







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*

Số: 01/BBH-BKS

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty)

### I. Thông tin Công Ty

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG (“Công ty”)
- Trụ sở: Số 3/89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam
- Mã số DN: 0101275603

### II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: vào hồi 14h00 ngày 17 tháng 05 năm 2023.
- Địa điểm họp: Hội trường Tầng 7, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, số 38-40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

### III. Mục đích, nội dung họp:

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

### IV. Thành phần:

#### 1. Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Huệ Linh - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ tọa
- Ông Đào Mạnh Hùng - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Đình Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát

#### 2. Thư ký cuộc họp: Ông Chu Huy Tùng

Với sự có mặt của 03/03 thành viên ban kiểm soát như trên, cuộc họp Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

V. Các nội dung được BKS thông qua: Sau khi thảo luận, các thành viên BKS biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (3/3 thành viên) thông qua việc bầu Bà Trần Huệ Linh là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 17/05/2023.

VI. Kết thúc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h05 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

Bà Trần Huệ Linh

Thành viên BKS

.....

Ông Đào Mạnh Hùng

Thành viên BKS

.....

Ông Phạm Đình Tuấn

Thành viên BKS

.....

Ông Chu Huy Tùng

Thư ký cuộc họp

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG  
THĂNG LONG



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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty)

### BAN KIỂM SOÁT

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công Ty ngày 17/05/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Ban kiểm soát ("BKS") Công Ty thông qua việc bầu Bà Trần Huệ Linh là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 17/05/2023.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

TRẦN HUỆ LINH





CÔNG TY CỔ PHẦN VANG  
THĂNG LONG

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



Số: 38/2023/BBH-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Thông tin Công Ty**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG (“Công ty”)

- Trụ sở: Số 3/89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam
- Mã số DN: 0101275603

**II. Thời gian, địa điểm họp**

- Thời gian: vào hồi 11.00 phút ngày 17 tháng 05 năm 2023.
- Địa điểm họp: Hội trường Tầng 7, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, số 38-40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**III. Mục đích, nội dung họp:**

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**IV. Thành phần:**

- Ông Vũ Thanh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thái Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Trương Thị Hoài Anh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ông Chu Huy Tùng - Thư ký cuộc họp

Với sự có mặt của các thành viên như trên, cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

**V. Các nội dung được HĐQT thông qua:** Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT đã biểu quyết tán thành thông qua việc bầu ông Vũ Thanh Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 17/05/2023.

**VI. Kết thúc cuộc họp:** Cuộc họp kết thúc vào hồi 11.05 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

Ông Vũ Thanh Sơn                      Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thái Dũng                      Thành viên HĐQT

Bà Trương Thị Hoài Anh                      Thành viên độc lập HĐQT

Ông Chu Huy Tùng                      Thư ký cuộc họp



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG  
THĂNG LONG

Số: 39./2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vang Thăng Long ("Công Ty");

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 39./2023/BBH-HĐQT của Công Ty ngày 17/05/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua việc bầu ông Vũ Thanh Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 17/05/2023.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để 1/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP





CÔNG TY CỔ PHẦN VANG  
THẮNG LONG

MSDN: 0101275603

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

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**NGÀY 17/05/2023**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG ("Công Ty")  
Trụ sở chính : Số 3/89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.  
Mã số doanh nghiệp : 0101275603  
Thời gian : Từ 08h30' ngày 17 tháng 05 năm 2023  
Địa điểm : Hội trường Tầng 7, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, số 38-40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
2. Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;
3. Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2022;
5. Tờ trình thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2023;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số Quy chế nội bộ của Công ty;
9. Tờ trình thông qua bầu thành viên HDQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028.
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("Đại hội/ĐHĐCĐ").

**Diễn biến cuộc họp:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

## **I. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Vinh – Phó phòng HCNS Công Ty thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

## **II. Thành phần tham dự Đại hội:**

### **1. Cổ đông:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/04/2023.

*(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản họp).*

### **2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:**

- Ông Vũ Thanh Sơn                      - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thái Dũng               - Thành viên HĐQT
- Bà Trương Thị Hoài Anh          - Thành viên độc lập HĐQT

### **3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Trần Huệ Linh                      - Trưởng BKS
- Ông Đào Mạnh Hùng                 - Thành viên BKS

### **4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:**

- Ông Đinh Tiến Thành                 - Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Hải Hà                    - Kế toán trưởng

## **III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

\* Vào hồi 09h00', Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 312 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 5.059.992 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 23 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 4.124.889 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 81,52% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 289 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 935.103 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 18,48% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

*(Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản họp)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số lượng cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHCĐ thường niên năm 2023 được tiến hành một cách hợp lệ.



## B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội:

#### 1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Đinh Tiến Thành - Tổng Giám đốc - Thành viên

#### 2. Ban Thư ký

- Bà Cao Thị Thu Hà - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hải Đăng - Thành viên

#### 3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Minh Huệ - Thành viên
- Bà Trần Thu Thủy - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

### II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

### III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Đinh Tiến Thành - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

2. Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

3. Đại hội đã nghe bà Trần Huệ Linh - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Hoài Anh – Thành viên độc lập HĐQT trình bày các Tờ trình như sau:
  - Tờ trình số 91/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
  - Tờ trình số 90/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - Tờ trình số 89/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
  - Tờ trình số 94/2023/TTr-HĐQT ngày 15/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số Quy chế nội bộ của Công ty.

#### **IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:**

Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 93/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028:

1. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là năm (05) năm (2023-2028).  
*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*  
*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*
2. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 03 thành viên.  
*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*  
*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*
3. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 03 thành viên.  
*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*  
*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*
4. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm:
  - Ông Vũ Thanh Sơn;
  - Ông Nguyễn Thái Dũng;
  - Bà Trương Thị Hoài Anh - ứng viên thành viên độc lập HĐQT.*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*



Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm:

- Bà Trần Huệ Linh;
- Ông Đào Mạnh Hùng;
- Ông Phạm Đình Tuấn.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thể lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

7. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả biểu quyết như sau:

a. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Vũ Thanh Sơn	4.162.989	100,92%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Thái Dũng	4.108.289	99,60%	Trúng cử
3	Bà Trương Thị Hoài Anh - Thành viên độc lập HĐQT	4.103.389	99,48%	Trúng cử

b. Kết quả bầu cử thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Trần Huệ Linh	4.132.589	100,19%	Trúng cử
2	Ông Đào Mạnh Hùng	4.123.489	99,97%	Trúng cử
3	Ông Phạm Đình Tuấn	4.118.589	99,85%	Trúng cử

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm Biên bản họp này)

## V. PHẢN THẢO LUẬN

### 1. Cổ đông Hoàng Thị Phương Mai (Mã cổ đông: VTL019) có ý kiến như sau:

- 1.1. Đã trải qua nhiều năm, Công ty hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận. Cổ đông góp cổ phần không nhận được cổ tức trong nhiều năm. Đề nghị Đoàn CT và Ban điều hành giải trình nguyên nhân thua lỗ, không có lợi nhuận do sản phẩm sản xuất không bán được hay do hoạt động đầu tư không hiệu quả.

- 1.2. Đề xuất Công ty nghiên cứu thay đổi phương thức kinh doanh để đa dạng ngành nghề, thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty và đem lại lợi nhuận.
- 1.3. Đối với Dự án 181 Lạc Long Quân: Dự án được đầu tư và phát triển tốt theo tiến độ (hoàn thiện phần thô mặt ngoài) sẽ góp phần cải thiện tình hình kinh doanh, đem lại lợi nhuận cho Công ty.
- 1.4. Khu đất sản xuất rượu vang Thăng Long tại Lạc Long Quân nếu không hiệu quả thì đề xuất di dời về Vĩnh Tuy.
- 1.5. Đề xuất phải trích thù lao cho thành viên HĐQT và BKS để khích lệ tinh thần làm việc, cống hiến, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**2. Cổ đông Nguyễn Minh Hiếu (Mã cổ đông: VTL077, VTL078) có ý kiến như sau:**

- 2.1. Đề nghị thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới phải đảm bảo năng lực chuyên môn, điều hành và có kinh nghiệm để chỉ đạo phát triển hoạt động SXKD của Công ty.
- 2.2. Đề xuất Ban điều hành Công ty xem xét lập phương án lương, thưởng cho CBCNV, người lao động phù hợp để thúc đẩy tinh thần làm việc.

**3. Cổ đông Nguyễn Thị Uy (mã Cổ đông VTL136) có ý kiến như sau:**

- 3.1. Đồng ý nội dung các báo cáo và tờ trình của Công ty được trình bày tại Đại hội.
- 3.2. Thông cảm và chia sẻ với hoạt động kinh doanh Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua. Đề xuất Công ty xem xét mở rộng hoạt động SXKD ngoài bán rượu vang có thể bán thêm nước giải khát.
- 3.3. Đề nghị Ban điều hành lập phương án chuyển nhượng, bán, hợp tác kinh doanh các khu đất của Công ty để mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- 3.4. Đề nghị Đoàn Chủ tịch cập nhật thêm về tình hình thực hiện Dự án 181 Lạc Long Quân và Dự án cửa hàng Đông Đô – Phố Huế. Cổ đông có nguyện vọng nhận cổ tức (tiền mặt) được chia khi dự án đem lại lợi nhuận và Công ty hết lỗ.
- 3.5. Cần nhắc di dời nhà máy về Vĩnh Tuy nếu việc sản xuất rượu vang Thăng Long tại địa điểm hiện tại không hiệu quả. Đề xuất nghiên cứu thay đổi mục đích kinh doanh tại khu đất hiện tại của nhà máy ở Lạc Long Quân để cải thiện doanh thu.

**⇒ Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tọa ĐH phúc đáp ý kiến của các cổ đông như sau:**

- Hoạt động SXKD đến năm 2022 của Công ty vẫn lỗ do gặp phải những khó khăn: ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, người dân thắt chặt chi tiêu, ảnh hưởng của quy định pháp luật (Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, chính sách ưu đãi thuế nhưng công ty không đủ điều kiện áp dụng) đã ảnh hưởng đến sức tiêu thụ cho ngành sản xuất rượu, bia.
- Đối với ý kiến đề nghị Công ty thay đổi phương thức SXKD: HĐQT ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ nghiên cứu chiến lược kinh doanh mới để phù hợp với thị trường. Công ty vẫn tiếp tục sản xuất, phát triển các sản phẩm rượu vang Thăng Long.
- Công ty đã hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ, sẽ góp phần nâng cao năng lực tài chính để hỗ trợ phát triển hoạt động SXKD.
- Dự án Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng tại 181 Lạc Long Quân, Hà Nội: Dự án được thực hiện theo phương án hợp tác đầu tư với Công Ty Cổ Phần Siêu Thị VHSC



(Vietnam). Hiện tại, Dự án đã hoàn thiện phần thô mặt ngoài và đang hoàn thiện nội thất (dự kiến hoàn thành trong khoảng giữa năm 2024). HĐQT sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện để Dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động. Đối với việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức (bao gồm cả lợi nhuận từ các dự án, nếu có), HĐQT sẽ căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh thực tế được kiểm toán và trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia cụ thể tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Khu đất sản xuất rượu vang Thăng Long của Công ty tại Lạc Long Quân, Hà Nội: HĐQT đang nghiên cứu và xây dựng phương án chuyển địa điểm/nhà máy sản xuất sang KCN của Tổng công ty thương mại Hà Nội – Công ty CP (Hapro).
- Tình hình hoạt động SXKD của Công ty được dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong các năm tới. Do vậy, HĐQT đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các định hướng, chỉ đạo của ĐHĐCĐ để từng bước giảm lỗ và tiến tới có lãi cho Công ty trong thời gian tới.
- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 được quý cổ đông tin tưởng bầu và giao phó nhiệm vụ là các cá nhân có năng lực chuyên môn cao đáp ứng các vai trò và trách nhiệm được quy định và ủy thác; có nhiều năm kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về doanh nghiệp và ngành nghề hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, bán buôn bán lẻ và dịch vụ.
- Đối với đề nghị chỉ trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS: Các thành viên HĐQT và BKS Công ty đề xuất không nhận thù lao năm 2022 để cùng chia sẻ với các khó khăn của Công ty trong thời gian vừa qua.

## VI. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các nội dung và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 00,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 00,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2022 và không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 91/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 00,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 90/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 00,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 89/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung tại Tờ trình số 94/2023/TTr-HĐQT ngày 15/05/2023 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và một số một số Quy chế nội bộ của Công ty như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (sau đây gọi là “Điều lệ”); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sau đây gọi chung là các “Quy chế”), liên quan đến nội dung sửa đổi các cụm từ: “Tổng Giám đốc” và “Phó Tổng giám đốc” trong Điều lệ và các Quy



ché thành các cụm từ “Giám đốc” và “Phó Giám đốc”. Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy chế của Công ty không thay đổi.

- ĐHĐCĐ giao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty rà soát, hoàn thiện và triển khai việc ban hành Điều lệ và các Quy chế được sửa đổi theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan theo quy định pháp luật.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi chức danh mới và thực hiện các thủ tục cần thiết khác với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2023 – 2028).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Ông Vũ Thanh Sơn, Ông Nguyễn Thái Dũng và Bà Trương Thị Hoài Anh – Thành viên độc lập HĐQT.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Bà Trần Huệ Linh, Ông Đào Mạnh Hùng và Ông Phạm Đình Tuấn.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- VII. Ông Nguyễn Hải Đăng – Thay mặt Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vang Thăng Long kết thúc vào lúc 4 giờ 00 phút cùng ngày.



**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**THÀNH VIÊN**

**VŨ THANH SƠN**

**ĐINH TIẾN THÀNH**

**Ban Thư ký Đại hội**

**Trưởng ban  
Cao Thị Thu Hà**

**Thành viên  
Nguyễn Hải Đăng**



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG  
THĂNG LONG

MSDN: 0101275603

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày 17/05/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo quản trị hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD thông qua phương án không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2022 và không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 91/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị.
- 6. NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCD thông qua phương án không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 90/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị.
- 7. NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCD thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 89/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị.
- 8. NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCD thông qua nội dung Tờ trình số 94/2023/TTr-HĐQT ngày 15/05/2023 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và một số nội dung Quy chế nội bộ của Công ty như sau:



- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sau đây gọi chung là các “Quy chế”), liên quan đến nội dung sửa đổi các cụm từ: “**Tổng Giám đốc**” và “**Phó Tổng giám đốc**” trong Điều lệ và các Quy chế thành các cụm từ “**Giám đốc**” và “**Phó Giám đốc**”. Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy chế của Công ty không thay đổi.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty rà soát, hoàn thiện và triển khai việc ban hành Điều lệ và các Quy chế được sửa đổi theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan theo quy định pháp luật.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi chức danh mới và thực hiện các thủ tục cần thiết khác với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2023 – 2028).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Ông Vũ Thanh Sơn, Ông Nguyễn Thái Dũng và Bà Trương Thị Hoài Anh – Thành viên độc lập HĐQT.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Bà Trần Huệ Linh, Ông Đào Mạnh Hùng và Ông Phạm Đình Tuấn.

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÓ PHÂN  
CÁNH  
THĂNG LONG  
VŨ THANH SON

