

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2017**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước toàn thể Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm tài chính 2016 và phương hướng của HĐQT trong năm tài chính 2017 như sau:

I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2016 (Từ 01/4/2016 đến 31/3/2017):

1. Tình hình chung của Công ty:

1.1. Những khó khăn, thuận lợi:

** Khó khăn:*

Trong năm tài chính 2016, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long chịu ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế và còn có những khó khăn riêng như: Năng suất lao động chưa cao; Nguồn nhân lực của Công ty còn yếu chưa đáp ứng được những khó khăn, thách thức của kinh tế thị trường; Vòng đời của sản phẩm chủ chốt của Công ty là Vang Thăng Long 700ml đã đến giai đoạn suy thoái, cần có sản phẩm thay thế phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, thuế đất tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng, lương tối thiểu tăng là những khó khăn trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty.

** Thuận lợi:*

- Thương hiệu “Vang Thăng Long” là một thương hiệu còn nhiều lợi thế.
- Công ty có HĐQT tâm huyết, Ban điều hành hành động quyết liệt và toàn thể CBCNV đoàn kết, nỗ lực trong công việc.
- Đặc biệt, Công ty đã được sự ủng hộ toàn diện của Tổng công ty Thương mại Hà Nội cả về đường lối, chiến lược đến hỗ trợ tài chính.

1.2. Những kết quả đạt được trong năm tài chính 2016:

1.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016 đã được kiểm toán:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016.

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

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 82,75 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 giao.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 3,86 tỷ đồng, đạt 110,3 % so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 giao.

+ Cổ tức đạt 6% (Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: 6% - 8%)

1.2.2. Kết quả công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ Công ty từ 27 tỷ đồng lên 40,5 tỷ đồng:

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 diễn ra vào ngày 06/12/2016 đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 27 tỷ đồng lên 40,5 tỷ đồng.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo thành công công tác chào bán 1.350.000 cổ phiếu cho các đối tượng là ra Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện mua cổ phần (ngày 08/03/2017) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Kết quả của đợt chào bán như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.350.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

- Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu: 13.498.900.000 đồng.

1.2.3. Các công tác khác:

- Trong năm tài chính 2016, Công ty đã thành công trong công tác đưa các sản phẩm của Công ty có mặt trong hầu hết các hệ thống đại siêu thị như: Big C, Co.opmart, Auchan, Satra...

- Để giải quyết vấn đề mặt bằng chuẩn bị cho công tác di dời, Công ty đã chuyển đổi quyền sử dụng diện tích đất 6.330m² với diện tích đất 17.462m² của Công ty Cổ phần Rượu Hapro tại Khu công nghiệp thực phẩm Hapro (Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội).

- Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vang Thăng Long với vốn điều lệ 600 triệu đồng và chức năng chính là tiêu thụ các sản phẩm của Công ty sản xuất.

- Đã nhập khẩu 24.000 lít rượu vang Chi Lê để đóng chai.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT trong năm tài chính 2016:

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

Trong năm tài chính 2016, HĐQT Công ty đã tiến hành triệu tập họp 10 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng.

Tại các phiên họp, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ. Các phiên họp HĐQT mở rộng đều có sự tham dự của Ban điều hành Công ty. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên.

Qua các cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng, HĐQT Công ty đã ban hành 08 Nghị quyết và 05 Quyết định chỉ đạo đối với các hoạt động của Công ty một cách kịp thời, cùng Ban điều hành thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

II- PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2017:

Năm tài chính 2017 (từ 01/04/2017 đến 31/03/2018) với rất nhiều thách thức, khó khăn như:



- Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếp tục tăng thêm 5%.
- Việc di dời nhà máy là rất kề cận, Công ty phải đầu tư xây dựng nhà xưởng mới tại Khu công nghiệp Hapro (Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội) rất tốn kém.

Trước những khó khăn trên, HĐQT Công ty định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2017:

1. Tiếp tục giữ vững, củng cố và phát triển thị trường truyền thống của Công ty cả miền Bắc, miền Trung và miền Nam.
2. Xây dựng sản phẩm dẫn đường cho tương lai.
3. Phát triển nhập khẩu, sản xuất gia công rượu ngoại để đảm bảo việc làm và đời sống cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.
4. Lập kế hoạch xây dựng nhà xưởng trên diện tích đất của Công ty tại Khu công nghiệp Hapro ở Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội.
5. Hoàn thành việc chuyển nhượng dự án 343 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á.
6. Hợp tác với Công ty cổ phần Siêu thị VHSC (Vietnam) hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng tại 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long năm tài chính 2016 và Phương hướng của HĐQT năm tài chính 2017.

HĐQT trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng, hỗ trợ tích cực của các cổ đông đối với Công ty cổ phần Vang Thăng Long nói chung, HĐQT Công ty nói riêng trong năm tài chính 2016.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thành công tốt đẹp.

TM HĐQT CÔNG TY CP VANG THĂNG LONG

CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Hà