

Số: 05 /BC-CPVTL

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRÌNH ĐHCĐ
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM TÀI CHÍNH 2017**

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Kinh tế trong nước năm 2016 nhìn chung khá ổn định, tuy nhiên, với ngành Bia, rượu nói riêng gặp khá nhiều khó khăn: Thuế Tiêu thụ đặc biệt tăng nhưng giá bán không thể tăng tương ứng với việc tăng thuế do sức mua của dân chưa cao, ngoài ra người tiêu dùng còn có nhiều lựa chọn các sản phẩm rượu nhập ngoại được nhập về Việt Nam ngày càng nhiều hơn. Vì vậy thị phần, lợi nhuận và doanh số rượu giảm.

Trong năm, Thành phố có quyết định thu hồi đất ở những dự án chậm triển khai do các năm trước để lại. HĐQT và Ban điều hành Công ty đã rất cố gắng tìm mọi biện pháp để giữ lại đất; Khai thác triệt để các tiềm lực sẵn có về địa tô ... cơ bản vượt qua khó khăn, đạt được những chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	KH NĂM TÀI CHÍNH 2016	TH NĂM TÀI CHÍNH 2016	TỶ LỆ ĐẠT (%)
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	88	82.8	94
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	3.5	3.86	110,3
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2.73	2.7	98,9
4	Quỹ lương tối đa (tỷ đồng)	7,5	7,3	97,3
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	6-8	6	

Doanh thu đạt 94% so với kế hoạch vì sản lượng tiêu thụ rượu giảm.

- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 10,3% là một sự cố gắng lớn vì:

+ Thuế đất năm 2016 tăng hơn gần 2,0 tỷ đồng so với năm 2015 do năm 2014 đang được hưởng giảm thuế;

+ Thuế suất Thuế tiêu thụ đặc biệt tăng thêm 5% làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận.

+ Trong năm Công ty đã tiết giảm được chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công; lãi vay.

Mặc dù có những khó khăn do chủ quan và khách quan như đã nêu trên, nhưng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và cùng toàn thể CBNV Công ty bằng các giải pháp Thị trường, Tái cơ cấu tổ chức – hoạt động, Tài chính, khai thác tối đa hệ thống mạng lưới... nên đã có kết quả SXKD sát với kế hoạch.

II. LỢI NHUẬN VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2016

1. Kết quả SX-KD năm tài chính 2016

- Tổng doanh thu hoạt động SXKD: 82.754.973.020 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.856.600.963 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 2.700.895.762 đồng
- Thực hiện xong các thủ tục tăng vốn Điều lệ theo Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2016.

2. Phân chia lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016

- Thực hiện chia cổ tức 6%: 2.430.000.000 đồng
- Số còn lại của lợi nhuận sau thuế, chờ quyết toán thuế xong xin bổ sung quỹ khen thưởng - phúc lợi.

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

Dự án	KQ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo
Dự án 343 Lạc Long Quân	Trong năm, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã làm lại các thủ tục và xin được chấp thuận của Thành phố cho tiếp tục triển khai dự án Trung tâm giao dịch, giới thiệu và bán sản phẩm, không bị thu hồi đất. Đang tiến hành xin Giấy phép xây dựng.
Khu đất 181 Lạc Long Quân	Hợp tác đầu tư khai thác địa điểm 181 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội với Công ty CP Siêu thị VHSC (Vietnam)

1275
VỤ TY
PHÂN
NG
LONG
TP. HÀ

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM TÀI CHÍNH 2017

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu :

- Tổng doanh thu	85.0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	4.0 tỷ đồng
- Quỹ lương tối đa:	7,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu:	6-8 %

2. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện

2.1. Về tổ chức và lao động tiền lương

- Tiếp tục thực hiện Tái cơ cấu tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động kinh doanh đảm bảo mục tiêu "*Tinh – gọn – hiệu quả*", giảm lao động gián tiếp.
- Nghiên cứu cải tiến chế độ tiền lương gắn với năng suất lao động và hiệu quả.

2.2. Công tác tài chính

- Tiếp tục tìm kiếm các nguồn vốn vay ngắn hạn giá rẻ, đồng thời tìm kiếm nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn có lãi suất tốt 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.

- Thực hiện 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.

2.3. Về công tác thị trường

- Từng bước thiết lập và quản trị kênh phân phối để kiểm soát dòng chảy sản phẩm trên thị trường;

- Hoàn tất công tác bán hàng trong các đại siêu thị trên toàn quốc; Mở kênh bán lẻ tại Hà Nội;

- Tăng cường các biện pháp marketing để phát triển Thương hiệu và thúc đẩy bán hàng nhất là những sản phẩm mới.

2.4. Về công tác sản xuất và nghiên cứu khoa học

- Duy trì ổn định chất lượng sản phẩm và ATTP; 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.

2.5. 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 CB NV 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 năm tài chính 2017.

- Đảm bảo công tác môi trường, 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm tài chính 2017.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận :

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
T/M BAN ĐIỀU HÀNH**



Phạm Xuân Hà