

Số: 08 /2021/BC-VTL

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Từ ngày 01/4/2020 đến 31/12/2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101275603
- Vốn điều lệ: 50.599.920.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.599.920.000 đồng
- Địa chỉ: Số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Số điện thoại: (84-4) 37534862
- Số fax: (84-4) 38361898
- Website: <http://www.vangthanglong.com.vn>
- Mã cổ phiếu: VTL

*** Quá trình hình thành và phát triển:**

- Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tiền thân là Xí nghiệp nước giải khát Thăng Long ra đời ngày 24 tháng 3 năm 1989 trực thuộc Công ty Rượu bia Hà Nội.
- Ngày 16/8/1993: Đổi tên thành Công ty Rượu nước giải khát Thăng Long.
- Năm 2001, thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, công ty chuyển thành Công ty Cổ phần Thăng Long theo Quyết định số 54/2001/QĐ-TTg ngày 23/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Công ty Cổ phần Thăng Long với số vốn điều lệ ban đầu 11,6 tỷ đồng.
- Tháng 11/2003: Công ty tăng vốn lên 14.047.100.727 đồng.
- Năm 2005: Công ty tăng vốn lên 18.000.000.000 đồng
- Ngày 14/7/2005: Cổ phiếu Công ty được niêm yết và giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ngày 25/5/2009: Đổi tên Công ty cổ phần Thăng Long thành Công ty cổ phần Vang Thăng Long (Giấy đăng ký kinh doanh cấp lần thứ 8 số 0103001012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 25/5/2009).
- Ngày 22/10/2009: Thành lập Công ty con: Công ty TNHH một thành viên Rượu vang Thăng Long, vốn điều lệ 3.000.000.000 đồng (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104008334), do Công ty cổ phần Vang Thăng Long làm chủ sở hữu.
- Ngày 19/6/2013: Công ty tăng vốn điều lệ lên 27.000.000.000 đồng.
- Ngày 08/10/2013: Thành lập Công ty con: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư địa ốc Thăng Long, vốn điều lệ 6.000.000.000 đồng (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106328714), do Công ty cổ phần Vang Thăng Long làm chủ sở hữu.
- Tháng 4/2017: Công ty tăng vốn điều lệ lên 40.500.000.000 đồng.
- Tháng 12/2018: Công ty tăng vốn điều lệ lên 50.599.920.000 đồng.



2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

2.1. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất rượu vang.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chi tiết: Vận tải hàng hóa).
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh nhà ở; Kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê nhà ở, văn phòng, cửa hàng, phòng trưng bày).
- Bán buôn đồ uống (Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu đồ uống có cồn).
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng nhựa, hàng tiêu dùng; Buôn bán các mặt hàng tiêu dùng, tư liệu sản xuất; Buôn bán các mặt hàng nhựa).
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Chi tiết: Sản xuất đồ uống không có cồn).
- Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Chi tiết: Sản xuất đồ uống có cồn).

2.2. Địa bàn kinh doanh: Toàn quốc

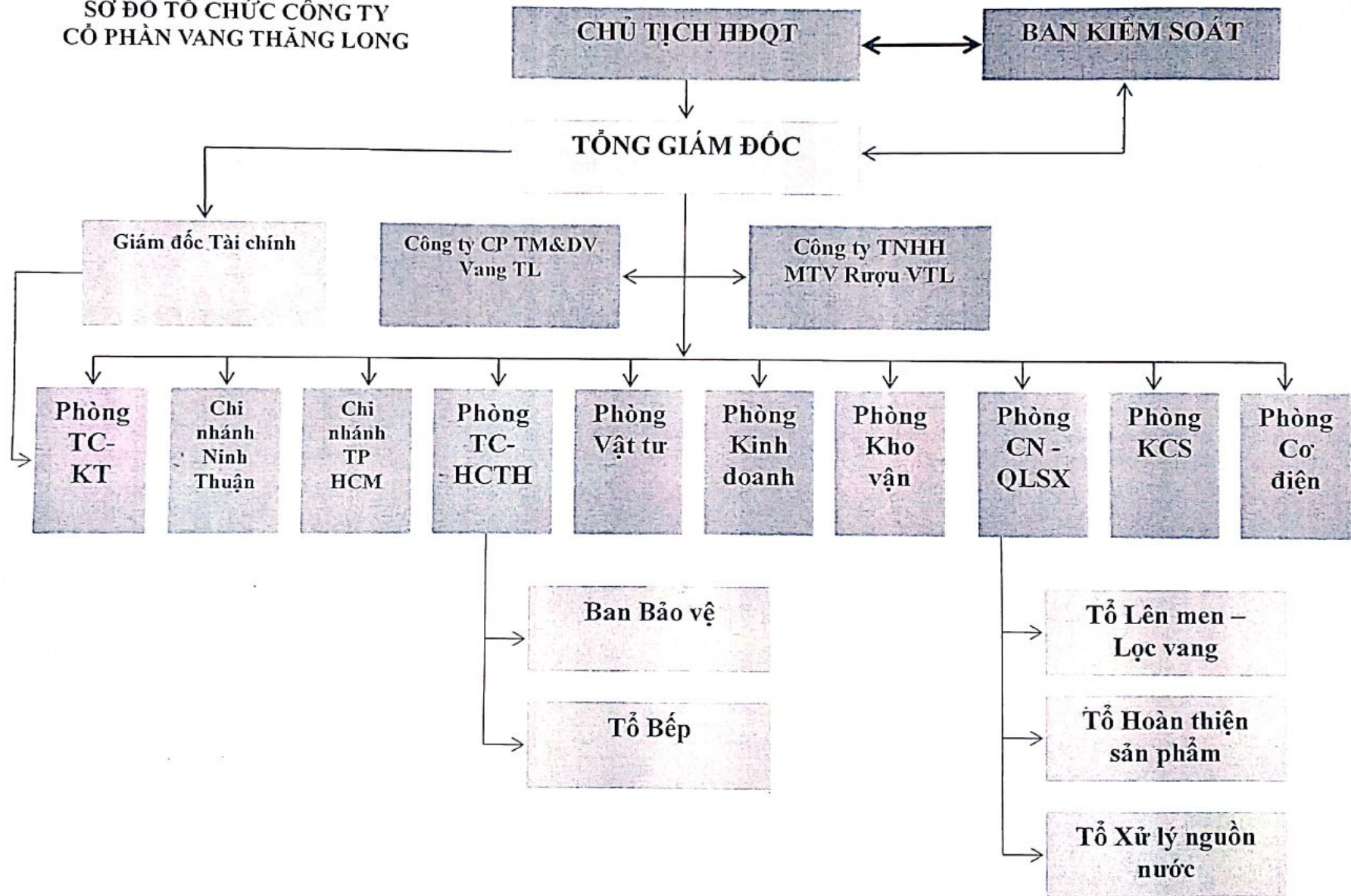
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

3.1. Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:

Mô hình quản trị của Công ty được tổ chức theo mô hình quản trị của Công ty cổ phần: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng Giám đốc/Giám đốc.

Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty như sau: ✓

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG



3.2. Hệ thống chi nhánh:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tại Ninh Thuận
Địa chỉ: Số 62A Lê Duẩn, TP Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận.

3.3. Công ty con:

3.3.1. Công ty TNHH một thành viên Rượu vang Thăng Long

- Địa chỉ: Số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Ngành, nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm rượu, đồ uống có cồn, không cồn, hàng công nghệ phẩm.
- Vốn điều lệ thực góp: 3.000.000.000 đồng chiếm 100% vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên Rượu vang Thăng Long.

3.3.2. Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Địa ốc Thăng Long

- Địa chỉ: Số 343 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Ngành, nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Vốn điều lệ thực góp: 6.000.000.000 đồng chiếm 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Địa ốc Thăng Long.

3.3.4. Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vang Thăng Long

- Địa chỉ: Số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Ngành, nghề kinh doanh: Bán buôn đồ uống.
- Công ty Cổ phần Vang Thăng Long góp vốn: 270.000.000 đồng chiếm 45% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vang Thăng Long.
- Công ty TNHH một thành viên Rượu vang Thăng Long góp vốn: 324.000.000 đồng chiếm 54% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vang Thăng Long.

4. Định hướng phát triển:

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Xây dựng Công ty Cổ phần Vang Thăng Long thành Công ty vững mạnh, chuyên nghiệp, phấn đấu trở thành một Công ty cung cấp rượu vang hàng đầu Việt Nam.
- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO.
- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm Vang Thăng Long, đưa ra các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường theo thói quen tiêu dùng quốc tế hướng tới xuất khẩu sang thị trường khu vực và các nước Châu Á.
- Cùng cố, phát triển vùng nguyên liệu sạch, chất lượng cao tại các tỉnh phía Nam đồng thời xây dựng và mở rộng tại các tỉnh phía Bắc để chủ động nguyên liệu đầu vào cho sản xuất.
- Cùng cố, hoàn thiện kênh phân phối, có chính sách hợp lý và linh hoạt đối với các đối tượng khách hàng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh.
- Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.
- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nghiên cứu phát triển thị trường.

4.2. Chiến lược phát triển:

- Mở rộng hệ thống tiêu thụ trong nước.
- Phát triển hệ thống đại lý quốc tế.
- Duy trì và không ngừng phát triển thương hiệu Vang Thăng Long có uy tín cao tại thị trường Việt Nam, trong khu vực và Châu Á.
- Đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất Vang Thăng Long.
- Mở rộng đầu tư xây dựng, kinh doanh văn phòng, nhà ở.

5. Các rủi ro:

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty cổ phần Vang Thăng Long là sản xuất các loại rượu Vang - các sản phẩm được lên men từ các loại trái cây nhiệt đới sẵn có của Việt Nam như: Dâu, sơn tra, nho... ✓

Vi vậy, điều kiện về thời tiết là một trong những yếu tố rủi ro lớn nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty, ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng và giá thành của sản phẩm.

Ngoài ra, các rủi ro về giá cả, tín dụng và thị trường cũng có những ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2020 (Từ ngày 01/04/2020 đến 31/12/2020):

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) như sau: (Số liệu đã được kiểm toán và chưa được quyết toán thuế)

TT	Chi tiêu	TH năm tài chính 2019	TH năm tài chính 2020	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	79,56	52,74	66,3%
2	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	77,95	50,07	64,2%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN (tỷ đồng)	-12,95	-15,04	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	-12,95	-15,04	
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	

Theo số liệu trên BCTC hợp nhất năm tài chính 2020 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 lỗ 15,04 tỷ đồng và lỗ nhiều hơn so với năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu là do:

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng kép của đại dịch Covid-19 và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt với nhiều chế tài mạnh. Do đó, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn và hạn chế sử dụng tất cả các loại đồ uống có cồn nên sức mua giảm mạnh so với mọi năm làm sản lượng tiêu thụ của các sản phẩm rượu giảm một cách đáng kể.

Việc tiêu thụ các sản phẩm của Công ty mang tính mùa vụ cao, chủ yếu tiêu thụ mạnh vào thời điểm Tết nguyên đán.

Từ năm tài chính 2020, Công ty quyết định thay đổi niên độ kế toán của Công ty, theo đó, năm tài chính 2020 chỉ có 9 tháng, bắt đầu ngày 01/04/2020 và kết thúc ngày 31/12/2020 là thời điểm trước Tết Nguyên đán nên các chỉ tiêu tài chính trên BCTC năm 2020 giảm so với năm 2019 (năm tài chính 2019 có 12 tháng).

Do ảnh hưởng của các nguyên nhân trên, sản lượng tiêu thụ năm 2020 của Công ty giảm 46,5% so với năm 2019; Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty mẹ chỉ đạt 72,6% so với năm 2019 và tổng doanh thu của toàn Công ty chỉ đạt 66,3% so với năm 2019.

Trong năm, Công ty đã kiểm soát tốt các khoản chi phí phát sinh: Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính.

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu CP
1	Đình Tiên Thành	Tổng Giám đốc	0	0
2	Phạm Thị Thanh Vân	Giám đốc Tài chính	0	0
3	Trần Thị Hoàng Liên	Kế toán trưởng	14.540	0,29%

*** Tóm tắt lý lịch Ban điều hành đương nhiệm tại thời điểm 31/12/2020:**

2.1.1.

Họ và tên: **Đình Tiến Thành** Giới tính: Nam
Họ và tên thường gọi: Đình Tiến Thành
Sinh ngày: 24 tháng 07 năm 1971
Nơi thường trú: Số 1B Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Tóm tắt quá trình học tập, công tác

- T2/1993 - T7/1993: Trưởng bộ phận bán hàng Công ty DVTM Phương Mai (Tập đoàn Wat, Thái Lan)
- T8/1993 - T1/1994: Giám sát kinh doanh Công ty DVTM Vạn Đạt (Công ty Đài Loan)
- T2/1994 – T9/1998: Giám sát kinh doanh khu vực Công ty LD Nhà máy Bia VN
- T5/2006 – T9/2007: Giám đốc phát triển kinh doanh kiêm Giám đốc phát triển dự án Công ty TNHH Bia và NGK Quốc tế (Công ty thành viên 100% vốn của Tập đoàn Heineken Quốc tế)
- T10/2007 – T9/2009: Giám đốc phát triển kinh doanh kiêm Giám đốc kinh doanh vùng Công ty TNHH Bia và NGK Quốc tế (Công ty thành viên 100% vốn của Tập đoàn Heineken Quốc tế)
- T10/2009 – T2/2016: Giám đốc Kinh doanh và thành viên Ban điều hành Công ty TNHH Bia và NGK Quốc tế (Công ty thành viên 100% vốn của Tập đoàn Heineken Quốc tế)
- T3/2016 – T3/2018: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Intimex Việt Nam
- T4/2018 – T6/2018: Phó giám đốc Khối bán lẻ Công ty cổ phần Tập đoàn BRG
- T7/2018 đến nay: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP
- T4/2019 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

2.1.2.

Họ và tên: **Phạm Thị Thanh Vân** Giới tính: Nữ
Họ và tên thường gọi: Phạm Thị Thanh Vân
Sinh ngày: 20 tháng 11 năm 1974
Địa chỉ: Lô 4, BT4-3, Khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế
Chức vụ: Giám đốc Tài chính

Tóm tắt quá trình học tập, công tác

- 2000 - 2002: Kế toán viên kiêm thủ quỹ Chi nhánh Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn tại Hà Nội
- 2002 - 2009: Kế toán viên Công ty CP Vận tải và TM Đường sắt
- 2009 - 2012: Các vị trí kế toán viên, kế toán tổng hợp Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel
- 2012 - 2013: Phó giám đốc phụ trách kiểm soát nội bộ Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel
- 2013 - T1/2017: Trưởng kiểm toán nội bộ Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel

- T1/2017 - T10/2018: Kế toán tổng hợp Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel
 T11/2018 – T12/2019: Trưởng phòng kiểm toán nội bộ / kiểm soát nội bộ Tổng công ty thương mại Hà Nội - CTCP
 T12/2019 đến nay: Trưởng phòng Quản trị và Đầu tư Tài chính/Ban TCKT Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP
 07/09/2020 đến nay: Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

2.1.3.

Họ và tên: **Trần Thị Hoàng Liên** Giới tính: Nữ
 Họ và tên thường gọi: Trần Thị Hoàng Liên
 Sinh ngày: 15 tháng 08 năm 1974
 Quê quán: Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình
 Nơi thường trú: Số 27 ngách 235/15 Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 Trình độ chính trị: Trung cấp
 Chức vụ: Kế toán trưởng

Tóm tắt quá trình học tập, công tác

- T9/1992 - 1996: Học Trường Đại học kinh tế quốc dân - Chuyên ngành Kinh tế quốc tế
- T12/1996 - T4/2001: Nhân viên Phòng Hành chính Công ty Rượu - NGK Thăng Long
- T4/2001 - T5/2005: Cán bộ Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Thăng Long
- T5/2005 - T5/2006: Quyền trưởng Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Thăng Long
- T5/2005 - T6/2007: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
- T5/2006 - 30/1/2008: Trưởng phòng Kế toán Công ty Cổ phần Thăng Long
- 31/1/2008 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

*** Những thay đổi trong Ban điều hành:**

- Bà Phạm Thị Thanh Vân được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Vang Thăng Long từ ngày 07/09/2020.

2.2. Số lượng CBCNV:

STT	Đơn vị	31/3/2020	31/12/2020	Ghi chú
1	Khối Vang	85	80	
2	Cửa hàng KDTH	4	0	
3	Chi nhánh Ninh Thuận	2	2	
	Tổng cộng	91	82	

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

3.1. Tình hình thực hiện các dự án:

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

Tiếp tục hợp tác với Công ty cổ phần siêu thị VHSC (VietNam) triển khai dự án “Tòa nhà Trung tâm thương mại, văn phòng làm việc” tại 181 Lạc Long Quân

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

3.2. Công ty con:

Kết quả hoạt động kinh doanh của các Công ty con đạt được như sau:

✓

3.2.1. Công ty TNHH một thành viên Rượu vang Thăng Long:

Nội dung	TH 2019	TH 2020	So sánh TH 2020/2019
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	32,3	22,0	68,1%
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	30,8	20,3	65,9%
Lợi nhuận trước thuế TNDN (tỷ đồng)	-2,99	-1,0	
Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	-2,99	-1,0	

3.2.2. Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Địa ốc Thăng Long: Không phát sinh số liệu

3.2.3. Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vang Thăng Long:

Nội dung	TH 2019	TH 2020	So sánh TH 2020/2019
Tổng doanh thu (triệu đồng)	9.870,1	107,1	1,1%
Doanh thu thuần (triệu đồng)	3.894,2	93,4	2,4%
Lợi nhuận trước thuế TNDN (triệu đồng)	-338,9	-6,5	
Lợi nhuận sau thuế TNDN (triệu đồng)	-338,9	-6,5	

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Đồng VN

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	135.769.183.742	133.788.521.327	-1,6%
Doanh thu thuần	77.947.368.032	50.067.217.834	-35,8%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-12.900.366.667	-14.843.542.480	-15,1%
Lợi nhuận khác	-46.743.255	-191.501.961	-309,7%
Lợi nhuận trước thuế	-12.947.109.922	-15.035.044.441	-16,1%
Lợi nhuận sau thuế	-12.947.109.922	-15.035.044.441	-16,1%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	Không	Không	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng/giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,97	0,81	-16,5%
+ Hệ số thanh toán nhanh: TS ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,13	0,11	-15,4%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
+ Hệ số Nợ / Tổng tài sản	0,7	0,83	+18,6%
+ Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	2,56	4,81	+87,9%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	0,87	0,66	-24,1%
+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần / Tổng tài sản	0,6	0,37	-38,3%
4. Chỉ tiêu khả năng sinh lời:			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	-0,17	-0,30	-76,4%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	-0,33	-0,65	-96,9%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	-0,1	-0,1	0%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	-0,17	-0,30	-76,4%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

5.1. Cổ phần:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 5.059.992 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và cổ phiếu quỹ:

Loại cổ phiếu	Số cổ phiếu
1. Cổ phiếu đang lưu hành	5.059.992
2. Cổ phiếu quỹ	0
Tổng cộng	5.059.992

5.2. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 31/03/2021:

- Phân loại theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu:

Cổ đông	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông
Cổ đông lớn	1.943.918	38,42%	1
Cổ đông nhỏ	3.116.074	61,58%	311
Tổng cộng	5.059.992	100%	312

- Phân loại theo tiêu chí cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

Cổ đông	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông
Cổ đông tổ chức	4.041.751	79,88%	17
Cổ đông cá nhân	1.018.241	20,12%	295
Tổng cộng	5.059.992	100%	312

- Phân loại theo tiêu chí cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài:

Cổ đông	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông
Cổ đông trong nước	5.013.112	99,07%	290
Cổ đông nước ngoài	46.880	0,93%	22
Tổng cộng	5.059.992	100%	312

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

5.5. Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

6.1. Tác động lên môi trường và xã hội, tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long luôn tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty, giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội.

Công ty thực hiện tập hợp và thu gom rác thải đúng nơi quy định của Công ty môi trường. Hàng năm, Công ty tiến hành mua các loại quả để lên men sản xuất rượu vang. Đối với các rác thải là bã các loại quả lên men, Công ty đã ký hợp đồng vận chuyển với Công ty TNHH Công nghệ vệ sinh môi trường Hà Nội vận chuyển và xử lý đảm bảo đúng quy định, không gây ô nhiễm môi trường.

Công ty có hệ thống xử lý nước thải đang hoạt động tốt để xử lý nước thải trước khi xả nước ra hệ thống thoát nước chung.

Trong sản xuất, Công ty luôn tiết kiệm nguyên vật liệu, điện, nước, văn phòng phẩm... nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

6.2. Chính sách liên quan đến người lao động:

a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Số lượng lao động của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2020: 82 người.

- Thu nhập bình quân của người lao động năm tài chính 2020: 4.897.340 đồng/người/tháng

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm xây dựng môi trường lao động an toàn và quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của nhà nước: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, chế độ nghỉ phép...

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

c. Hoạt động đào tạo người lao động:

Trong năm tài chính 2020, Công ty thường xuyên cử các cán bộ tham gia các chương trình đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ như: Tập huấn về Bộ luật lao động mới, cập nhật mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội, nghiệp vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân...

6.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Công ty luôn nhận thức rõ vai trò của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội.

- Công ty luôn phối hợp, hợp tác với các cơ quan, ban, ngành của địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và các công tác khác.

- Công ty nhận phụng dưỡng 1 mẹ Việt Nam anh hùng là bà Vũ Thị Mười ở Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định từ năm 1998.

- Thăm hỏi và trợ cấp khó khăn cho 1 trường hợp gia đình khó khăn là công nhân làm việc tại Công ty.

- Thăm hỏi và tặng quà cho CBCNV là con thương binh, liệt sĩ nhân ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7.

- Tham gia đóng góp quỹ xã hội của Công đoàn Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP phát động.

- Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH:

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh:

Kết thúc niên độ tài chính 2020 (01/4/2020-31/12/2020) là một năm đầy khó khăn của Công ty.

Công ty đã xây dựng lại hệ thống bán hàng, thay đổi mẫu mã, sản xuất thêm sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu của thị trường chuẩn bị sẵn sàng cho vụ tiêu thụ sản phẩm mang tính mùa vụ (tháng 11/2020 đến 3/2021).

Tuy nhiên, dịch Covid 19 kéo dài trong cả năm nên đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất - kinh doanh của Công ty: các Lễ hội, nhà hàng khách sạn, các khu du lịch đóng cửa trong một thời gian dài, khách du lịch Quốc tế không đến được Việt Nam nên ảnh hưởng đến sức tiêu thụ sản phẩm vang trên toàn thị trường. Nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều suy giảm, sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh so với những năm trước do thu nhập giảm.

Khó khăn nối tiếp khó khăn nên đã làm cho sản lượng tiêu thụ vang của Công ty sụt giảm, dòng tiền thu hồi chậm phải tăng nguồn vay vốn từ Ngân hàng và cá nhân nên dẫn đến kết quả kinh doanh giảm sút.

Năm 2020, Công ty đã thay đổi niên độ kế toán. Năm tài chính 2020 chỉ được tính cho 9 tháng (từ 01/4/20-31/12/20) do giai đoạn cao điểm bán hàng lại nằm trong tháng 1 năm 2021 nên cũng đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của Công ty trong niên độ năm tài chính 2020 thể hiện ở bảng sau:

STT	CHỈ TIÊU	TH NĂM 2019	TH NĂM 2020	TỶ LỆ ĐẠT (%)
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	77,95	50,07	64,2%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	-12,95	-15,04	
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	-12,95	-15,04	
4	Quỹ lương (tỷ đồng)	8,17	4,84	59,2%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	

* Năm 2020, do thay niên độ kế toán, nên niên độ 2020 chỉ còn 9 tháng (từ 01/4/2020 đến 31/12/2020); năm 2019 đủ 12 tháng, từ 01/4/2019-31/3/2020.

2. Tình hình tài chính:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2020	01/04/2020	Chênh lệch	% Biến động
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A	Tổng tài sản	134,08	135,25	-1,17	-0,87%
1	Tài sản ngắn hạn	89,89	92,78	-2,89	-3,12%
2	Tài sản dài hạn	44,19	42,47	1,72	4,05%
B	Tổng nguồn vốn	134,08	135,25	-1,17	-0,87%
1	Nợ phải trả	110,23	97,42	12,81	13,15%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	23,85	37,83	-13,98	-36,96%

2.1. Về biến động tài sản, nguồn vốn trong năm:

Tổng tài sản, nguồn vốn vào thời điểm cuối năm giảm 0,87% so với đầu năm, tương ứng giá trị giảm 1,17 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho giảm 2,37 tỷ đồng và tiền giảm 1,1 tỷ đồng, các khoản phải thu tăng 5,25 tỷ đồng. Các khoản phải trả của Công ty tăng tăng 3,72 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu của công ty bị giảm đi 13,98 tỷ đồng do ảnh hưởng của Kết quả kinh doanh.

2.2. Về khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả:

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty thấp, tài sản ngắn hạn của công ty chủ yếu là Hàng tồn kho (chiếm tới 87% tài sản ngắn hạn) nên các hệ số số thanh toán nhanh, thanh toán tức thời đều rất kém, giảm so với thời điểm đầu năm. Nhìn chung khả năng thanh toán của Công ty phụ thuộc rất lớn vào khả năng tiêu thụ lượng hàng tồn kho đang tồn tại thời điểm hiện tại.

3. Kế hoạch phát triển và giải pháp thực hiện năm tài chính 2021:

a. Về 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.

b. 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.

c. 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 01 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.

d. 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.
- Khai thác tốt công suất sản xuất của máy móc, năng lực lao động của người lao động.

e. 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 năm tài chính 2020.
- Đảm bảo công tác môi trường, cháy nổ... theo quy định của Pháp Luật.

4. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty:

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:

Công ty luôn tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty, giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội với các hoạt động: Thu gom và xử lý rác thải đúng nơi quy định, xử lý tốt nước thải bằng hệ thống xử lý nước thải của Công ty, tiết kiệm các nguồn năng lượng điện, nước, nguyên vật liệu...

b. Đánh giá liên quan đến người lao động:

Mặc dù năm tài chính 2020 là năm rất khó khăn đối với Công ty nhưng Ban lãnh đạo Công ty luôn đảm bảo đầy đủ việc làm, môi trường làm việc an toàn và các chế độ chính sách, đãi ngộ và phúc lợi cho người lao động; Thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các khóa tập huấn, hội thảo...

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Công ty luôn nhận thức rõ trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội địa phương. Bên cạnh việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của địa phương trong công việc, Ban lãnh đạo Công ty còn tổ chức thăm hỏi và quan tâm mẹ Việt Nam Anh Hùng mà Công ty nhận phụng dưỡng, các hoàn cảnh khó khăn của CBCNV Công ty và tham gia đóng góp quỹ xã hội của Công đoàn Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP phát động...

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2020:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty:

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

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

STT	Chỉ tiêu	TH 2019	TH 2020	TỶ LỆ (%)
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	77,95	50,07	64,2
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	-12,95	-15,04	
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	-12,95	-15,04	
4	Quỹ lương (tỷ đồng)	8,17	4,84	59,2
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra. Ban Điều hành cần phải tập trung 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.

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

- Công ty đã triển khai các Chương trình Khuyến mãi cho các Nhà phân phối, kênh Siêu thị nhằm mục tiêu tăng số lượng hàng bán ra cho các khách hàng

- Công ty đã triển khai đẩy mạnh bán hàng trên tất cả các kênh: Kênh truyền thống; Kênh Siêu thị; Kênh bán buôn: bán hàng cho các Công ty, Cơ quan, Xí nghiệp ...

Bên cạnh đó, Công ty bắt đầu triển khai bán hàng online trên Fanpage nhưng hiệu quả chưa cao.

- Cùng cố và phát triển hệ thống phân phối các tỉnh miền Bắc; Tiếp tục triển khai mở rộng thị trường miền Trung và miền Nam.

- Tìm kiếm đối tác cung cấp rượu vang nhập khẩu: Pháp, Mỹ, Ý...

* Về các hoạt động công nghệ và sản xuất:

- Nghiên cứu thành công và cho ra đời các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, phù hợp với thị hiếu và mức chi tiêu của người tiêu dùng:

+ Vang trắng Thăng Long Classic 750ml, Vang trắng Opera 750ml.

+ Vang đỏ Thăng Long Tradition 750ml.

+ Vang Chi Lê: Vang Ave bịch 2 lít.

- Dây chuyền sản xuất của Công ty luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 22000:2007.

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

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

* Về dự án:

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

* Các công tác khác:

- Hoàn thành việc chuyển đổi niên độ kế toán của Công ty: Từ ngày 01/04/2020 niên độ kế toán của Công ty thay đổi như sau:

+ Niên độ kế toán của Công ty từ năm 2021: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 (12 tháng).

+ Riêng niên độ kế toán của Công ty năm 2020: Bắt đầu từ ngày 01/04/2020 và kết thúc vào ngày 31/12/2020 (9 tháng).

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

- Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và các cổ đông. Hoạt động của HĐQT Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật đối với tình hình hiện tại, tuân thủ điều lệ của Công ty.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành Công ty:

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

Năm 2020, HĐQT thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Điều hành. Đối với các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ cử đại diện tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.

- Ban Điều hành thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. Giám đốc phải thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị 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, Hội đồng quản trị giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, đã kịp thời báo cáo HĐQT đề ra chủ trương làm cơ sở tổ chức thực hiện.

- Năm 2020 là một năm khó khăn của Công Ty, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý cũng như toàn thể CBNV Công ty đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật đối với mô hình Công ty cổ phần hiện tại, tuân thủ Điều lệ Công ty, tuy nhiên kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy, năm 2021 Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công ty cần nỗ lực hơn nữa, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm đối tác cung cấp và tiêu thụ sản phẩm, từng bước khắc phục khó khăn, giảm lỗ và đưa Công ty ngày càng phát triển.

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

Sang năm 2021, HĐQT Công ty quyết tâm cùng Ban điều hành Công ty đưa Công ty từng bước vượt qua các khó khăn, đảm bảo đủ việc làm và đời sống cho cán bộ công nhân viên của Công ty.

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 dự kiến như sau:

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

3.2. Định hướng hoạt động và giải pháp:

- Tiếp tục rà soát để xây dựng và sửa đổi, hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ trong Công ty để đảm bảo yêu cầu về quản lý và quá trình vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định và phát triển.

- Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- HĐQT Công ty tăng cường giám sát, phối hợp và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. ↴

- Tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp đảm bảo phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thúc đẩy công tác tìm kiếm các đối tác cung cấp và tiêu thụ các sản phẩm Công ty sản xuất và nhập khẩu, đặc biệt là các loại vang nhập khẩu.
- Nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tiếp tục hợp tác với Công ty cổ phần Siêu thị VHSC (Vietnam) trong công tác triển khai thực hiện dự án "Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng" tại số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Khởi động và triển khai dự án Di dời nhà máy sản xuất của Vang Thăng Long.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

1.1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty CP Vang Thăng Long gồm 05 thành viên:

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

1.2. Hoạt động của HĐQT:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đối với các hoạt động SXKD, điều hành, duy trì sự tồn tại và phát triển của Công ty.

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

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

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

- Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- HĐQT đã bầu ông Vũ Thanh Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay ông Phạm Xuân Hà kể từ ngày 13/7/2020.
- Ban hành Sơ đồ tổ chức sửa đổi Công ty kể từ ngày 07/09/2020 đảm bảo phù hợp với mô hình quản trị của Công ty.
- Tiếp nhận và bổ nhiệm một số nhân sự cấp cao của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty. 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 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tín học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

HĐQT cũng đã đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Điều hành để Ban Điều hành chủ động đưa ra các quyết sách trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của

Công ty trên cơ sở định hướng của HĐQT, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công Ty và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

2. Ban kiểm soát:

2.1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Công ty CP Vang Thăng Long có 3 thành viên.

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Bà Trần Huệ Linh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Phạm Thị Ngọc Lan | - Ủy viên |
| 3. Ông Phạm Xuân Thái | - Ủy viên |

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

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 đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Giám sát hoạt động của HĐQT, 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, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 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

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2020 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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.

Về sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông: Trong năm 2020, 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 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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT và Ban kiểm soát:

3.1. Các khoản thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát:

Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được chi trả trong năm tài chính 2020 (từ 01/4/2020 đến 31/12/2020) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Ủy viên HĐQT: | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát: | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Ủy viên Ban kiểm soát: | 2.000.000 đồng/người/tháng |

3.2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

TT	Người nội bộ/Người có liên quan của người nội bộ	Chức vụ / Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu giao dịch	
			Mua	Bán
1	Phạm Xuân Hà	Thành viên HĐQT		1.044.865
2	Phan Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT từ 01/04/2020 đến 26/06/2020; Vợ Ông Phạm Xuân Hà;		267.360

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:

Công ty đã thực hiện giao dịch với các bên liên quan gồm các giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH một thành viên Rượu vang Thăng Long; giữa Công ty với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vang Thăng Long để cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Các giao dịch nêu trên của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và pháp luật

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020 của Công ty cổ phần Vang Thăng Long:

*** Đơn vị thực hiện kiểm toán:** Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở chính: 389A đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6, số 36, Ngõ Hòa Bình 4, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

*** Ý kiến của kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán số: 206/2020/BCKT/AASCN.PB ngày 03/06/2020 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt:**

"Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/4/2020 đến 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính."

2. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2020 của Công ty CP Vang Thăng Long được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh:

* Toàn bộ Báo cáo tài chính năm tài chính 2020 của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long đã kiểm toán được đăng đầy đủ trên website: <http://www.vangthanglong.com.vn>.

* Cơ cấu cổ đông trình bày trong báo cáo là danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 31/03/2021 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty không có danh sách cổ đông tại thời điểm 31/12/2020.

Đại diện theo pháp luật của Công ty

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Vũ Thanh Sơn