

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024 như sau:

I - KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 CỦA CÔNG TY

Năm 2023 là một năm có rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, tác động của Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD của Công Ty nhưng với sự nỗ lực, tận tâm, tận lực với Công ty, các thành viên HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện, từng bước tháo gỡ những khó khăn. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	So sánh 2023/2022
1	Doanh thu thuần	79,86	12,03	15,06%
2	Lợi nhuận trước thuế	(35,72)	(9,35)	
3	Lợi nhuận sau thuế	(35,72)	(9,35)	

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	So sánh 2023/2022
1	Doanh thu thuần	76,93	12,3	15,99%
2	Lợi nhuận trước thuế	(36,13)	(8,33)	
3	Lợi nhuận sau thuế	(36,13)	(8,33)	

II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

HĐQT Công ty Cổ Phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2023-2028 hiện tại gồm 03 thành viên:

- Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT



2. Ông Nguyễn Thái Dũng - Thành 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 2023 như sau:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã tiến hành các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các Nghị quyết, Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ và quy định pháp luật. HĐQT đã thông qua các nội dung chủ yếu như sau:

+ Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới là 101.199.840.000 đồng các nội dung khác liên quan việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

+ Kiện toàn nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty;

+ Thông qua điều chỉnh tên chức danh ban điều hành Công ty;

+ Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;

+ Thông qua Hệ thống thang bảng lương, Quy chế tiền lương – tiền thưởng, Quy định Tiền thưởng hiệu quả công việc, chuyển xếp lương đối với Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;

+ Thông qua một số quy chế, quy định của Công Ty;

+ Thông qua sửa đổi sơ đồ tổ chức của Công ty;

+ Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

- Về sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện theo đúng thẩm quyền tại Điều lệ Công ty và đạt hiệu quả. 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.

- Báo cáo kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của 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 2023.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2023:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Công ty không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

3. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành:

- 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/Quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.

- 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 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. Giám đốc 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.

4. 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:

Các giao dịch phát sinh trong năm 2023 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 31/12/2023.

III - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Sang năm 2024, 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 2024:

Căn cứ vào tình hình SXKD năm 2023 và tình hình thực tế của Công ty năm 2024, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu thuần: 4,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (6,09) tỷ đồng

2. Định hướng hoạt động trong năm 2024:

Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:



- 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 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 2024, các Nghị quyết của HĐQT.

- 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 Ban điều hành trong công tác tiếp tục hợp tác với Công ty cổ phần Siêu thị VHSC (Vietnam) để 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 2023 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024, 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 2024.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thành công tốt đẹp.



Vũ Thanh Sơn