

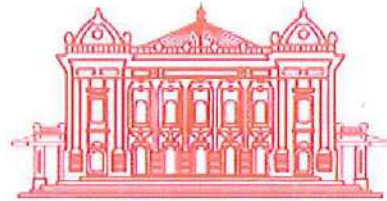
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**NĂM 2024**



**THANGLONG WINERY**  
**- 1989 -**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

*Hà Nội, tháng 05/2024*



## CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

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

Điện thoại: 0243 7534862

Fax: 0243 8361898

Mã số doanh nghiệp: 0101275603

Website: <https://vangthanglong.com.vn/>

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08h30 ngày 03 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Hội trường tầng 7 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần, số 38 - 40 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 - 09h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đại biểu.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li></ul>
09h00 - 09h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>
09h10 - 09h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.</li></ul>
09h20 - 09h35	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li></ul>
09h35 - 09h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.</li></ul>
09h50 - 10h05	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.</li></ul>
10h05 - 10h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.</li><li>- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).</li></ul>
10h25 - 10h55	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung đã trình bày tại Đại hội
10h55 - 11h10	Nghỉ giải lao
11h10 - 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h25 - 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





## 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 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

### **Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

### **Điều 2: 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 pháp lý 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 Đại hội.
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 3: 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 4: 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 2024.
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 biểu quyết 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 5: 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 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 câu hỏi vào phiếu để chuyển cho Thư ký/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 6: 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, Thư ký/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 7: 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. Trưởng 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 8: 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 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 9: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội**

1. Thư ký/Ban Thư ký Đại hội 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 Thư ký/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 10: 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.
  - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến và không hợp lệ.





- Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
- 4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 11: 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 2024 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.  
Thẻ 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, tên 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 gior Thẻ biểu quyết.
  - 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. 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. 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 12: 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 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký/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 Đại hội 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 Đại hội từ chối ký biên bản họp.

**Điều 14: 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 2024 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Vũ Thanh Sơn*





Số: *CL* /BC-BDH

Hà Nội, ngày *22* tháng *7* năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2023  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2024**

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

Thay mặt Ban 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty như sau:

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2023**

- Năm 2023 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.
- 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 2024 mang tính răn đe thay đổi văn hóa của 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.
- Năm 2023 đơn vị không sản xuất mà tập trung vào xử lý bán hàng tồn kho từ năm trước.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023:**

*Đơn vị tính: 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)	

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023:**

*Đơn vị tính: 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. VỀ VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ TRẢ NỢ CÁC KHOẢN VAY**

- Năm 2023 công ty đã thực hiện chào bán riêng lẻ thành công 5.059.992 cổ phiếu phổ thông tương đương với 50.599.920.000 VNĐ, tăng vốn điều lệ công ty lên thành 101.199.840.000 VNĐ tương đương số cổ phiếu 10.119.984 cổ phiếu phổ thông.
- Năm 2023 Công ty đã thực hiện trả nợ 64.308.740.411 VNĐ cho ngân hàng và các cá nhân.

## **III. 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 và sẽ đi vào hoạt động trong năm 2024.

## **VI. HOẠT ĐỘNG NHÂN SỰ**

- Trong năm 2023, 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.

## **V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

### **1. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024:**

- Căn cứ vào tình hình SXKD năm 2023 và tình hình hoạt động trên thực tế, 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 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.
- Những hoạt động kinh doanh lỗ thì công ty sẽ dừng, tập trung bán giải phóng hàng hoá tồn kho lâu năm.

### **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.

### **4. Công tác tài chính:**

- 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. Các công tác khác:**

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào.
- 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 2024.
- 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 Vàng Thăng Long về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm tài chính 2024.

Ban điều hành xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các quý Cổ đông, sự chỉ 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 :

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



**Đinh Liên Thành**





**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:

+ Thực hiện theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18/7/2022, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 46/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 11/04/2023, HĐQT đã triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Công ty đã hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ 5.059.992 cổ phiếu ngày 13/04/2023, nâng mức vốn điều lệ của Công ty lên 101.199.840.000 đồng.

Đến tháng 05/2023, Công ty đã sử dụng hết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 50.599.992.000 đồng để trả nợ: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP và trả nợ một số đối tác khác theo đúng phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023 và được thuyết minh chi tiết tại BCTC riêng năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

+ 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 ĐHĐCĐ 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.







## II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/giảm
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>A. Tổng tài sản</b>	79,44	101,62	(22,17)	-21,82%
1. Tài sản ngắn hạn	47,10	63,90	(16,81)	-26,30%
2. Tài sản dài hạn	32,35	37,71	(5,36)	-14,23%
<b>B. Tổng nguồn vốn</b>	79,44	101,62	(22,17)	-21,82%
3. Nợ phải trả	49,38	113,75	(64,37)	-56,59%
4. Vốn chủ sở hữu	30,07	(12,13)	42,20	

Về biến động tài sản, nguồn vốn trong năm:

Tổng tài sản tại 31/12/2023 là 79,44 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 22,17 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 21,82%; Tại 31/12/2023 số dư của Tài sản ngắn hạn là 47,1 tỷ đồng, giảm 16,81 tỷ đồng (giảm ~26,3%), Tài sản dài hạn là 32,35 tỷ đồng giảm 5,36 tỷ đồng (giảm ~ 14,23%).

Tổng nguồn vốn tại 31/12/2023 là 79,44 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 22,17 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 21,82%; Tại 31/12/2023 số dư của Nợ phải trả là: 49,38 tỷ đồng, giảm 64,37 tỷ đồng (giảm ~ 56,59%); Vốn chủ sở 30,37 tỷ do Công ty tăng vốn góp theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/2023/NQ-HĐQT.

### 2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2023 – Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Chênh lệch	Tăng trưởng
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (3)/(2)
1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính	12,31	76,94	(64,63)	-84,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	(8,33)	(36,13)	27,80	Giảm lỗ

Doanh thu thuần năm 2023 giảm 64,63 tỷ đồng tương ứng giảm 84% so với năm 2022. Tổng lợi nhuận trước thuế của công ty năm nay lỗ 8,33 tỷ đồng, giảm lỗ 27,8 tỷ so với năm 2022.

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/giảm
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>A. Tổng tài sản</b>	79,32	103,05	(23,73)	-23,03%
1. Tài sản ngắn hạn	47,05	65,42	(18,36)	-28,07%
2. Tài sản dài hạn	32,27	37,64	(5,36)	-14,25%
<b>B. Tổng nguồn vốn</b>	79,32	103,05	(23,73)	-23,03%
3. Nợ phải trả	50,43	115,34	(64,91)	-56,28%
4. Vốn chủ sở hữu	28,90	(12,28)	41,18	

- Về biến động tài sản, nguồn vốn trong năm: ✓



Tổng tài sản tại 31/12/2023 là 79,32 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 23,73 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 23,03%; Tại 31/12/2023 số dư của Tài sản ngắn hạn là 47,05 tỷ đồng, giảm 18,36 tỷ đồng (giảm ~28,07%), Tài sản dài hạn là 32,27 tỷ đồng, giảm 5,36 tỷ đồng (giảm ~14,25%).

Tổng nguồn vốn tại 31/12/2023 là 79,32 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 23,73 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 23,03%; Tại 31/12/2023 số dư của Nợ phải trả là: 50,43 tỷ đồng, giảm 64,91 tỷ đồng (giảm ~56,28%), Vốn chủ sở hữu 28,9 tỷ đồng do Công ty Mẹ tăng vốn góp theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/2023/NQ-HĐQT.

- Doanh thu thuần năm 2023 giảm 67,83 tỷ đồng tương ứng giảm 84,94% so với năm 2022. Tổng lợi nhuận trước thuế của công ty năm nay lỗ 9,35 tỷ đồng, giảm lỗ 26,38 tỷ so với năm 2022.

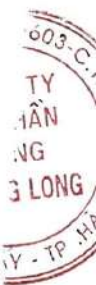
Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Chênh lệch	Tăng trưởng
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (3)/(2)
1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính	12,03	79,86	(67,83)	-84,94%
2	Lợi nhuận trước thuế	(9,35)	(35,73)	26,38	Giảm lỗ

- Hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 là 24,6 tỷ đồng (trong đó: Nguyên vật liệu 2,1 tỷ đồng, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 11,4 tỷ đồng, thành phẩm 7,2 tỷ đồng, hàng hóa 1,2 tỷ đồng, hàng gửi bán 3 tỷ đồng và công cụ dụng cụ 0,12 tỷ đồng).
  - Tại ngày 31/12/2023, khoản đầu tư vào Công ty con 3,1 tỷ đồng gồm: Đầu tư vào Công ty Rượu Vang Thăng Long (3 tỷ đồng), Công ty Địa Ốc Thăng Long (100 triệu đồng). Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,2 tỷ đồng gồm: Đầu tư vào Công ty Rượu Hapro (1 tỷ đồng) và Công ty Bao bì nhựa Thăng Long (200 triệu đồng). Các khoản đầu tư này đều không hiệu quả đã trích lập dự phòng 3,9 tỷ đồng.
4. **Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán năm 2023**
- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt 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 2023 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: 13,46 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 2023 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 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 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 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 GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

Trong năm 2023 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.
- Công ty cần tăng cường công tác xử lý hàng tồn kho và thu hồi công nợ để thu hồi vốn. Đồng thời tiết giảm tối đa chi phí nhằm cải thiện dần tình hình tài chính của Công ty (chi phí nhân sự,..).
- Công ty có khoản đầu tư vào Công ty con và góp vốn đầu tư vào đơn vị khác không hiệu quả. Đề nghị Công ty xem xét các khoản đầu tư không hiệu quả và giải thể các Công ty không còn hoạt 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 2023 tại Công ty. ✓



## VII. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

- 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 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 2024.
- 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 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 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



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

---000---

Hà Nội, ngày 09. tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 Thăng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024 về việc kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2024,

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. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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, BGD;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT ✓  
TRƯỞNG BAN

  
TRẦN HUỆ LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VANG THĂNG LONG

Số: 10/2024/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG 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 Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024 về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng) theo BCTC riêng năm 2023 đã kiểm toán	Giá trị (đồng) theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán
<b>I.</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN (tại 31/12/2023)</b>	<b>79.444.686.437</b>	<b>79.323.875.824</b>
1.	Tài sản ngắn hạn	47.095.938.189	47.052.433.576
2.	Tài sản dài hạn	32.348.748.248	32.271.442.248
<b>II.</b>	<b>NGUỒN VỐN (tại 31/12/2023)</b>	<b>79.444.686.437</b>	<b>79.323.875.824</b>
1.	Nợ phải trả	49.377.272.827	50.426.810.805
2.	Vốn chủ sở hữu	30.067.413.610	28.897.065.019
<b>III.</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023</b>		
1.	Doanh thu thuần	12.307.962.862	12.030.238.598
2.	Lợi nhuận trước thuế	(8.328.967.356)	(9.350.656.242)
3.	Lợi nhuận sau thuế	(8.328.967.356)	(9.350.656.242)

Toàn văn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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;
- HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT (Website, CIMS);
- Lưu VP HĐQT.



Vũ Thanh Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

Địa chỉ: Số 1789 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>47.052.433.576</b>	<b>65.416.758.501</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>4.726.245.251</b>	<b>2.310.305.664</b>
1. Tiền	111		4.726.245.251	2.310.305.664
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>16.930.410.696</b>	<b>31.489.934.254</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	7.736.047.787	18.521.483.723
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	277.346.578	202.276.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.4	10.500.000.000	10.500.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	2.289.889.251	6.479.466.714
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(3.872.872.920)	(4.213.292.183)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>25.032.046.281</b>	<b>31.229.990.698</b>
1. Hàng tồn kho	141		25.032.046.281	31.229.990.698
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>363.731.348</b>	<b>386.527.885</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11a	28.066.040	77.599.891
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		121.829.928	296.400
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	213.835.380	308.631.594
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-



**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

Địa chỉ: Số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>32.271.442.248</b>	<b>37.636.133.216</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>5.992.747.861</b>	<b>8.242.747.861</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.5b	5.992.747.861	8.242.747.861
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>8.887.266.503</b>	<b>11.365.745.702</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	8.887.266.503	10.332.551.265
<i>Nguyên giá</i>	222		49.507.555.138	54.914.948.054
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(40.620.288.635)	(44.582.396.789)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.9	-	1.033.194.437
<i>Nguyên giá</i>	225		-	1.730.000.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	(696.805.563)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		95.000.000	95.000.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(95.000.000)	(95.000.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>11.347.000</b>	<b>11.347.000</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11.347.000	11.347.000
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.12	<b>310.000.000</b>	<b>240.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.200.000.000	1.200.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(890.000.000)	(960.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>17.070.080.884</b>	<b>17.776.352.653</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11b	17.070.080.884	17.776.352.653
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>-TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>79.323.875.824</b>	<b>103.052.951.717</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

Địa chỉ: Số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>50.426.810.805</b>	<b>115.335.150.456</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>50.426.810.805</b>	<b>115.258.670.474</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	1.092.415.055	1.988.915.770
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	36.669.719.390	37.245.636.283
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	1.187.826.076	8.374.235.994
4. Phải trả người lao động	314		627.042.051	661.320.822
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	1.423.799.607	2.290.362.864
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	2.824.549.490	4.737.069.296
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a	6.313.334.386	59.673.004.695
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		288.124.750	288.124.750
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>76.479.982</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18b	-	76.479.982
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

5127  
CÔNG  
CỔ PH  
VANG  
THẮNG  
GIẤY



**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

Địa chỉ: Số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>28.897.065.019</b>	<b>(12.282.198.739)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>28.897.065.019</b>	<b>(12.282.198.739)</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		101.199.840.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		101.199.840.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(70.000.000)	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(72.232.774.981)	(62.882.118.739)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(62.882.118.739)	(27.156.358.672)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(9.350.656.242)	(35.725.760.067)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>79.323.875.824</b>	<b>103.052.951.717</b>

Người lập biểu



Phạm Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Hải Hà



Đinh Tiến Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

Địa chỉ: Số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	15.125.775.069	82.459.746.043
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	3.095.536.471	2.596.351.640
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		12.030.238.598	79.863.394.403
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	14.818.303.924	82.686.880.312
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(2.788.065.326)	(2.823.485.909)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	1.083.986.426	788.465.928
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	2.752.034.076	7.911.481.164
Trong đó: chi phí lãi vay	23		2.803.350.125	7.414.281.309
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6	3.365.359.496	3.762.623.498
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	4.756.828.475	4.826.199.607
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(12.578.300.947)	(18.535.324.250)
11. Thu nhập khác	31	VI.8	3.803.331.942	13.257.270
12. Chi phí khác	32	VI.9	575.687.237	17.203.693.087
13. Lợi nhuận khác	40		3.227.644.705	(17.190.435.817)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(9.350.656.242)	(35.725.760.067)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.10	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(9.350.656.242)	(35.725.760.067)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(9.350.656.242)	(35.725.760.067)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-
21. Lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu	70	VI.11	(1.099)	(7.060)

Người lập biểu

Phạm Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Hải Hà



Đinh Tiên Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

Địa chỉ: Số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

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

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Đơn vị tính: VND	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(9.350.656.242)	(35.725.760.067)
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	2.086.306.840	2.253.339.889
- Các khoản dự phòng	03	(410.419.263)	1.678.946.933
- 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	(4.480.541.340)	(788.465.928)
- Chi phí lãi vay	06	2.803.350.125	7.414.281.309
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(9.351.959.880)	(25.167.657.864)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	17.723.893.780	684.271.071
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	6.197.944.417	40.838.941.441
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(12.147.080.453)	32.415.720.062
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	755.805.620	756.694.099
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(2.128.459.032)	(6.716.248.386)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>1.050.144.452</b>	<b>42.811.720.423</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	4.178.600.000	-
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	32.875.463	8.876.887
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>4.211.475.463</b>	<b>(10.491.123.113)</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

Địa chỉ: Số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số 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	50.529.920.000	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	10.872.590.120	57.569.489.058
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(64.248.190.448)	(92.737.978.690)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	(242.200.008)
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>(2.845.680.328)</b>	<b>(35.410.689.640)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>	<b>2.415.939.587</b>	<b>(3.090.092.330)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1 2.310.305.664</b>	<b>5.400.397.994</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>V.1 4.726.245.251</b>	<b>2.310.305.664</b>

Người lập biểu

Phạm Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Hải Hà



Đinh Tiến Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VANG THẮNG LONG  
---o0o---

Số: 09/2024/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024)

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

- 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 Thắng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024 về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 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 2023 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

### I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty theo báo cáo tài chính riêng âm 8.328.967.356 VNĐ, tuy nhiên lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2023 âm 72.232.774.981 VNĐ

Do vậy HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

### II. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024:

Trên cơ sở kế hoạch năm 2024 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 2024.

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

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 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 Thăng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024 về việc kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Do kết quả kinh doanh năm 2023 âm nên không có lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Vnđ)
1.	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2023	(9.350.656.242)
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(72.232.774.981)
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% VDL	0

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



Vũ Thanh Sơn