

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

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 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026 như sau:

I – KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 CỦA CÔNG TY

Hiện tại, hệ thống nhà xưởng, máy móc của Công ty của xuống cấp nghiêm trọng sau gần 40 năm hoạt động, không còn đáp ứng kịp với công nghệ sản xuất rượu vang tiên tiến để cạnh tranh với các nhãn hàng rượu vang trong nước, nước ngoài do đó Công ty đang tạm dừng hoạt động sản xuất rượu vang của hoạt động để có thời gian chuẩn bị nguồn lực tốt nhất lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp nhà xưởng, dây chuyền sản xuất.

HĐQT, Ban điều hành Công ty nỗ lực mở rộng các hoạt động kinh doanh khác để duy trì sự phát triển ổn định của Công ty. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Doanh thu thuần: 6,55 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 5,44 tỷ đồng.

II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

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

1. Bà Lương Thị Khánh - 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 trong năm 2025:

HĐQT (bao gồm các thành viên HĐQT và thành viên độc lập) đã thực hiện các hoạt động thuộc thẩm quyền trong năm 2025 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 các thủ tục triệu tập, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để thay đổi thành viên HĐQT Công ty;

+ Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v hủy tư cách đại chúng của Công ty do không đáp ứng điều kiện có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ;

- + Thông qua các nghị quyết v/v thanh lý tài sản cố định của Công ty;
- + Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- + Thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng của Công ty;
- + Thông qua phân cấp thẩm quyền về công tác tài chính và nhân sự cho Giám đốc Công ty;
- + Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025.

- + Thông qua chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long;

- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

- Theo Nghị quyết số 434/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc Hội (đợt 2), Công Ty được HĐND Thành phố Hà Nội chọn đưa vào danh sách dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP Hà Nội. Để đáp ứng được nguồn vốn thực hiện dự án, Công ty cần phải đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% vốn đầu tư Dự án. ĐHCĐ Công ty đã thông qua chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Khu phức hợp Chung cư – Thương mại – Dịch vụ (“Dự án”) và Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 650.000.000.000 đồng. Thực hiện theo ủy quyền của ĐHCĐ Công ty, HĐQT đã tiến hành:

- + Triển khai phương án tăng vốn điều lệ. Ngày 28/11/2025, Công ty đã hoàn thành đợt chào bán, HĐQT thông qua kết quả chào bán và thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để thay đổi GCNĐKDN của Công ty về vốn điều lệ.

- + Thông qua thực hiện đầu tư Dự án chi tiết, giao Giám đốc Công ty đã triển khai các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thực hiện Dự án và các thủ tục cần thiết khác theo đúng quy định Công ty và quy định pháp luật.

- 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 2025.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2025:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Công ty không chi trả thù lao HĐQT năm 2025.

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 HĐQT 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 2025 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 31/12/2025.

III - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2026

Sang năm 2026, 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 2026:

Căn cứ vào tình hình SXKD năm 2025 và tình hình thực tế của Công ty năm 2026, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu thuần: **7,15 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **2,72 tỷ đồng.**

2. Các công việc đã triển khai và định hướng hoạt động trong năm 2026:

2.1 Công việc HĐQT đã triển khai trong Quý I và Quý II năm 2026: Chấm dứt Hợp đồng Hợp tác Đầu tư số 02/HĐHTĐT ngày 12/07/2017 giữa Công ty và Công ty Cổ phần siêu thị VHSC (Vietnam) ("**Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư**") liên quan đến Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng tại 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội (nay là Tòa nhà The Rosary tại 89 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội) ("**Tòa Nhà**"):

- Ngày 24/3/2026, HĐQT đã tổ chức triển khai thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chấm dứt Hợp đồng Hợp tác Đầu Tư.
- Ngày 06/4/2026, theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông, Công ty đã ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc chấm dứt Hợp đồng Hợp tác Đầu Tư; Công ty sẽ thanh toán cho VHSC khoản tiền là 147,025 tỷ đồng tương ứng toàn bộ các công việc mà VHSC đã thực hiện, các tài sản mà VHSC đã đầu tư và quyền lợi của VHSC tại Tòa Nhà (theo đề xuất của VHSC tại Công văn số 33/2026/CV-VHSC v/v chấm dứt Hợp đồng Hợp tác Đầu Tư).



- Trong quá trình triển khai các thủ tục chấm dứt Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư với Công ty Cổ phần siêu thị VHSC (Vietnam), khoản tiền thanh toán nêu trên cho VHSC chưa bao gồm thuế GTGT.

=> Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua nội dung điều chỉnh: Số tiền Công ty sẽ thanh toán cho VHSC tương ứng toàn bộ toàn bộ các công việc mà VHSC đã thực hiện, các tài sản mà VHSC đã đầu tư và quyền lợi của VHSC tại Tòa Nhà theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2026 là: 147.025.000.000 VNĐ, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các khoản thuế, phí liên quan (nếu có). Tổng giá trị thanh toán dự kiến là 161.727.500.000 đồng (bao gồm thuế GTGT dự kiến 10% là 14.702.500.000 đồng).

(Mức thuế suất GTGT được xác định theo quy định của pháp luật thuế hiện hành tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp có sự thay đổi về chính sách thuế hoặc cách áp dụng, các bên thống nhất điều chỉnh nghĩa vụ thuế GTGT tương ứng mà không làm thay đổi giá trị trước thuế).

2.2 Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 như sau:

- Tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thực hiện Dự án.
- 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 2026, 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.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026, 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 2026.

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 14/2026/BC-HĐQT ngày 02/04/2026)

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thành công tốt đẹp.


Lương Thị Khánh