

Số: 07./2024/BC-VTL

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023)

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 (“VTL”)
Giấy chứng nhận đăng ký : 0101275603
doanh nghiệp số
Vốn Điều lệ : 101.199.840.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 101.199.840.000 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 : 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 số 0103001012 cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 25/5/2009 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội).
- 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.

- Tháng 04/2023: Công ty tăng vốn điều lệ lên 101.199.840.000 đồng.

* **Các sự kiện khác:** không

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:

Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cụ thể, cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

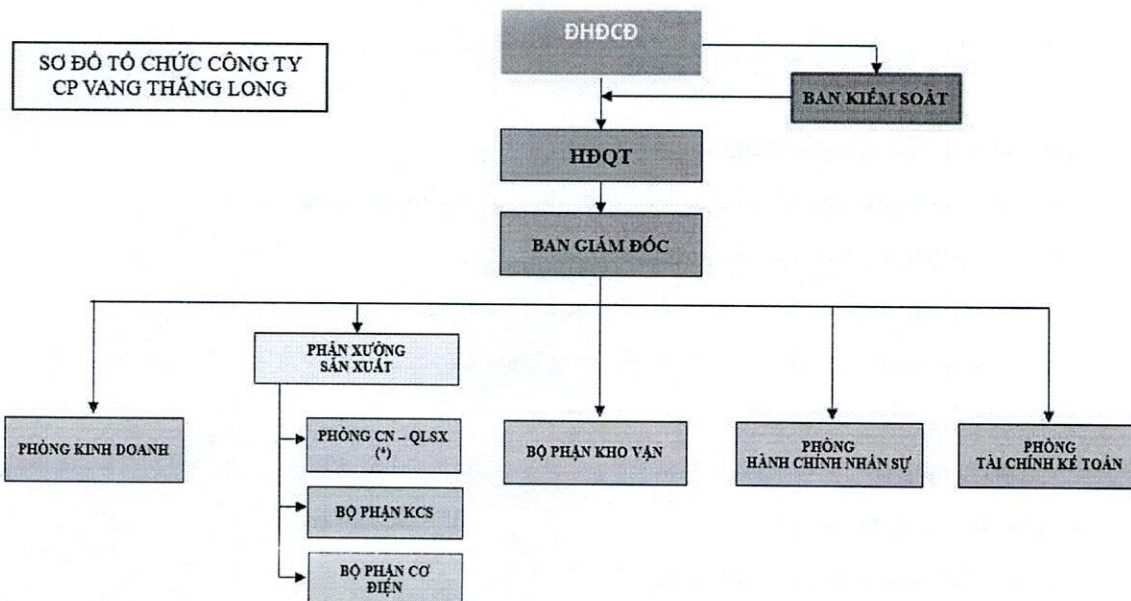
+ Đại hội đồng cổ đông.

+ Hội đồng quản trị.

+ Ban kiểm soát.

+ Giám đốc

Cơ cấu bộ máy quản lý: được mô tả theo sơ đồ sau:



Ghi chú: Các từ viết tắt:

- HĐQT: Hội đồng quản trị
- CN-QLSX: Công nghệ - Quản lý sản xuất
- KCS: Kiểm tra Chất lượng sản phẩm

(*) - Bao gồm tổ lên men - lọc vang, hoàn thiện sản phẩm

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. Các doanh nghiệp có vốn góp của VTL:

* Công ty con:

3.3.1. Công ty TNHH MTV 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: 3.000.000.000 đồng.

- Tỷ lệ vốn nắm giữ của VTL: 100%.

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: 100.000.000 đồng

- Tỷ lệ vốn nắm giữ của VTL: 100%.

** Công ty/đơn vị liên doanh, liên kết:

3.3.3. Công ty Cổ phần Rượu Hapro:

- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

- Ngành, nghề kinh doanh: bán buôn đồ uống.

- Vốn điều lệ: 32.978.600.000 đồng.
- Tỷ lệ vốn nắm giữ của VTL: 3,03% (VTL đã góp 1.000.000.000 đồng).

3.3.4. Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Thăng Long:

- Địa chỉ: Số 26A, phố Chợ Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ngành, nghề kinh doanh: bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
- Vốn điều lệ: 4.200.000.000 đồng.
- Tỷ lệ vốn nắm giữ của VTL: 4.8% (VTL đã góp 200.000.000 đồng).

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 một đơn vị vững mạnh, chuyên nghiệp, và là 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 thương hiệu 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.
- Củng 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.
- Củng 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.
- Đầu tư, đổi mới trang thiết bị, công nghệ sản xuất để nâng cao chất lượng vang Thăng Long.
- Duy trì và không ngừng phát triển thương hiệu Vang Thăng Long có uy tín cao tại thị trường Việt Nam, tiến tới xuất khẩu ra các thị trường khu vực và các nước trong thị trường Châu Á.
- Mở rộng đầu tư xây dựng, kinh doanh tòa nhà văn phòng, nhà ở.
- Xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng; định hướng hành động theo tôn chỉ hành động của từng năm.
- Tái cơ cấu và ổn định tổ chức theo hướng tinh giản nhân sự, bộ máy quản lý nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Hướng vào khách hàng.

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, son tra, nho... Vì 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.

- 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.

- Thay đổi chính sách nhà nước đối với ngành rượu như tăng thuế, tăng cường các chính sách hạn chế sử dụng rượu bia, ...

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2023 (Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023):

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH năm tài chính 2022	TH năm tài chính 2023	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	82,46	15,13	18,35%
2	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	79,86	12,03	15,06%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN (tỷ đồng)	-35,725	-9,35	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	-35,725	-9,35	
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0		

Theo số liệu trên BCTC hợp nhất năm tài chính 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 lỗ 9,35 tỷ đồng và chuyển từ lãi sang lỗ so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu là do:

- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng của 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 vẫn còn hạn chế so với mọi năm.

- 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;

Do ảnh hưởng của các nguyên nhân trên, sản lượng tiêu thụ năm 2023 của Công ty giảm so với năm 2022; Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của toàn Công ty đạt 18,35% so với năm 2022.

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 Tiến Thành	Giám đốc	0	0
2	Nguyễn Hải Hà	Kế toán trưởng	0	0

* Tóm tắt lý lịch Ban điều hành đương nhiệm tại thời điểm 31/12/2023:

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: **Nguyễn Hải Hà** Giới tính: Nữ

Họ và tên thường gọi: Nguyễn Hải Hà

Sinh ngày: 10 tháng 05 năm 1983

Nơi thường trú: Tổ 31 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Kế toán trưởng

Tóm tắt quá trình học tập, công tác

- 12/2006 – 11/2007 : Kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Eurolink
- 12/2007 – 11/2008 : Kế toán tổng hợp Công ty Liên doanh Iqlinks
- 12/2008 – 11/2010 : Kế toán trưởng Hợp tác xã truyền thông Hợp Phát
- 12/2010 – 1/2014 : Kế toán trưởng Công ty CP Kiến trúc và Nội thất 126
- 2/2014 – 8/2016 : Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Thùy Dương
- 9/2016 – 2/2018 : Kế toán trưởng Công ty TNHH Dou International Vietnam
- T4/2018 – 11/2029 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sách
- T1/2019 – T8/2020 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thùy Tạ
- T6/2020 _ T12/2020 : Kế toán trưởng Công ty TM và DV Tràng Thi
- T9/2020 – T1/2021 : Kế toán trưởng Công ty TNHH xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng Hà Nội
- T1/2021 – nay : Kế toán trưởng Công ty vàng bạc đá quý Asean
- T2/2023 – nay : Kế toán trưởng công ty cổ phần Vang Thăng Long

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

- Bà Nguyễn Hải Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vang Thăng Long thay thế ông Đào Nguyên Đăng từ ngày 30/01/2023.

2.2. Số lượng Người lao động:

STT	Đơn vị	31/12/2022	31/12/2023	Ghi chú
1	Khôi Vang	66	37	
2	Chi nhánh Ninh Thuận	1	1	
	Tổng cộng	75	38	

❖ Tóm tắt chính sách đối với Người lao động:

- Chế độ làm việc: Số giờ làm việc không quá 48 giờ trong một tuần. Người lao động được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cần thiết, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong suốt thời gian làm việc theo quy định của pháp luật.

- Chính sách lương – khen thưởng: Công ty thực hiện chính sách trả lương, nâng lương theo quy định của Luật lao động và quy định cụ thể của Công ty. Việc khen thưởng người lao động hoàn thành kế hoạch, thưởng sơ kết, tổng kết, thưởng nhân các ngày lễ - tết, thưởng đột xuất cho cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc trong quá trình sản xuất kinh doanh tùy thuộc vào thời gian làm việc trong năm và kết quả kinh doanh của Công ty.

- Chế độ phúc lợi: Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, kinh phí công đoàn, chế độ nghỉ phép cho cán bộ công nhân viên theo đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, phối hợp với công đoàn tổ chức cho người lao động được tham quan du lịch, ...

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

3.1. Tình hình thực hiện các dự án:

Công ty tiếp tục hợp tác với Công ty cổ phần siêu thị VHSC (VietNam) triển khai, thực hiện triển dự án “Tòa nhà Trung tâm thương mại, văn phòng làm việc” tại 181 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội theo đúng quy định và tiến độ, dự kiến sẽ được hoàn thành đưa vào sử dụng trong Quý II/2024.

3.2. Công ty con:

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

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

Nội dung	TH 2022	TH 2023	So sánh TH 2023/2022
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	46,82	14,20	30,33%
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	44,23	11,34	25,64%
Lợi nhuận trước thuế TNDN (tỷ đồng)	0,402	-1,02	
Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	0,402	-1,02	

3.2.2. Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Địa ốc Thăng Long: đơn vị ngừng hoạt động và đang thực hiện các thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

4. Tình hình tài chính của Công ty:

a) Tình hình tài chính:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	103.052.951.717	79.323.875.824	-23,03%
Doanh thu thuần	79.863.394.403	12.030.238.598	-84,94%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-18.535.324.250	-12.578.300.947	-32,14%
Lợi nhuận khác	-17.190.435.817	3.227.644.705	

Lợi nhuận trước thuế	-35.725.760.067	-9.350.656.242	
Lợi nhuận sau thuế	-35.725.760.067	-9.350.656.242	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	Không	Không	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng/giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,567	0,933	+64,55%
+ Hệ số thanh toán nhanh: TS ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,30	0,437	+45,67%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
+ Hệ số Nợ / Tổng tài sản	1,12	0,64	-42,86%
+ Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	-9,39	0,50	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	2,60	0,59	-77,31%
+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần / Tổng tài sản	0,77	0,15	-80,52%
4. Chỉ tiêu khả năng sinh lời:			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	-0,44	-0,78	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	2,90	-0,09	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	-0,34	-0,12	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	-0,23	-1,05	

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: 10.119.984 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	10.119.984
2. Cổ phiếu quỹ	0
Tổng cộng	10.119.984

5.2. Cơ cấu cổ đông (*):

- Phân loại theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu:

Cổ đông	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông
Cổ đông lớn	7.468.775	73,80	2
Cổ đông nhỏ	2.651.209	26,20	319
Tổng cộng	10.119.984	100%	321

- 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	9.102.660	89,95	15
Cổ đông cá nhân	1.017.324	10,05	306

Tổng cộng	10.119.984	100%	321
- 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	10.075.044	99,56	301
Cổ đông nước ngoài	44.940	0,44	20
Tổng cộng	10.119.984	100%	321

(*) Cơ cấu cổ đông trình bày trong báo cáo theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 03/04/2024 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 31/12/2023: 38 người.

- Thu nhập bình quân của người lao động năm tài chính 2023: 10.859.350 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 2023, Công ty 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.
- 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 người lao động là con thương binh, liệt sĩ nhân ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7.
- 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:

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.

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 10/2023 đến 3/2024).

Kết quả kinh doanh chung của Công ty trong năm tài chính 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	TH NĂM 2022	TH NĂM 2023	TỶ LỆ ĐẠT (%)
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	79,86	12,03	15%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	-35,72	-9,35	26%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	-35,72	-9,35	26%
4	Quỹ lương (tỷ đồng)	6,57	4,51	69%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	

2. Tình hình tài chính:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023	Chênh lệch	% Biến động
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A	Tổng tài sản	79,32	103,05	-23,73	-23,03%
1	Tài sản ngắn hạn	47,05	65,42	-18,37	-28,08%
2	Tài sản dài hạn	32,27	37,63	-5,36	-14,24%
B	Tổng nguồn vốn	79,32	103,05	-23,73	-23,03%
1	Nợ phải trả	50,42	115,34	-64,92	-56,29%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	28,90	-12,28	41,18	

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

Tổng tài sản, nguồn vốn vào thời điểm cuối năm giảm 23,03% so với đầu năm, tương ứng giá trị giảm 23,73 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho giảm 6,18 tỷ đồng, các khoản phải thu giảm 16,81 tỷ đồng và tiền tăng 2,42 tỷ đồng. Các khoản phải trả của Công ty giảm 64,91 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của công ty tăng 50,6 tỷ đồng.

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 53% tài sản ngắn hạn) nên các hệ số số thanh toán nhanh, thanh toán tức thời đều rất kém, tuy nhiên đã có khởi sắc 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 - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

- 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.

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.

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 thay vì 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 người lao động 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 2023.
- 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 2023 vẫn 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 2023

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:

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 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	TH 2023	TỶ LỆ (%)
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	79,86	12,03	15%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	-35,72	-9,35	
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	-35,72	-9,35	
4	Quỹ lương (tỷ đồng)	6,57	5,68	86%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên Ban Điều hành vẫn đang 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 dần hồi phục và 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

- 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 cho Công ty.

*** Các công tác khác:**

- 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:

- HĐQT 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 2023, 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 2023 là một năm khó khăn của Công Ty. Giám đốc và cán bộ quản lý cũng như toàn thể người lao động 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, mặc dù kết quả kinh doanh đã khởi sắc so với năm trước nhưng Công ty vẫn còn phải cố gắng rất nhiều để đưa được Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì vậy, năm 2024 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 2024:

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.

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 dự kiến như sau:

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

3.2. Định hướng hoạt động và giải pháp trong năm 2024:

- 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 2024.

- 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.

- 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.

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 03 thành viên:

1. 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

1.2. 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, chuyên xếp lương đối với Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
 - + Tiếp nhận và bổ nhiệm một số nhân sự cấp cao của Công ty;
 - + Thông qua một số quy chế, quy định của Công Ty;
 - + Thông qua sửa đổi sơ đồ tổ chức của Công ty;
 - + Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - + 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
- 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. Ông Đào Mạnh Hùng | - Ủy viên |
| 3. Ông Phạm Đình Tuấn | - 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 Cổ đông thường niên năm 2023;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, 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.
- 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 2023 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 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 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:

Năm 2023, Công ty không thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

3.2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: không phát sinh

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

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. Các giao dịch 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 31/12/2023 của Công ty cổ phần Vang Thăng Long:

* Đơn vị thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, Số 06 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

* Ý kiến của kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán số: 0611.01.02/2023/BCTC-NTV2 ngày 21/03/2024 của Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất 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 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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 hợp nhất.”

2. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2023 của Công ty CP Vang Thăng Long được kiểm toán bởi Công ty TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT:

* Toàn bộ Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long đã kiểm toán được đăng đầy đủ trên website: <http://www.vangthanglong.com.vn>.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



VŨ THÀNH SƠN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ