

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013-2018 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018-2023

Giai đoạn 2018 - 2023 trong tình hình kinh tế Việt Nam hội nhập sâu với thế giới, nền kinh tế có nhiều khởi sắc nhưng các doanh nghiệp sản xuất rượu bia không được ưu đãi trong chiến lược phát triển của đất nước. Việc Nhà nước tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm rượu bia làm cho các Công ty trong ngành nói chung và Công ty cổ phần Vang Thăng Long nói riêng gặp khó khăn rất lớn, việc Công ty trụ vững để tồn tại là một thách thức.

Trong tình hình đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty rất quyết tâm, tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao sự đoàn kết, thống nhất trong Công ty, huy động mọi nguồn lực từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức.

Với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
NHIỆM KỲ 2013 - 2018:

1. Tình hình nhân sự:

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, nhân sự tham gia HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long có nhiều biến động.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 tổ chức ngày 14/3/2013 đã bầu HĐQT Công ty gồm 05 thành viên:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Phạm Xuân Hà | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Chu Xuân Kiên | - Ủy viên |
| 3. Ông Đỗ Mạnh Hùng | - Ủy viên |
| 4. Bà Phan Thị Bích Ngọc | - Ủy viên |
| 5. Bà Tô Thanh Huyền | - Ủy viên |

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 tổ chức ngày 03/6/2014 có 03 thành viên HĐQT xin rút khỏi danh sách HĐQT Công ty gồm:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Ông Chu Xuân Kiên | - Ủy viên |
| 2. Ông Đỗ Mạnh Hùng | - Ủy viên |
| 3. Bà Tô Thanh Huyền | - Ủy viên |

Và Đại hội đã bầu bổ sung 03 thành viên vào danh sách HĐQT Công ty:

1. Ông Hoàng Minh Thọ - Ủy viên
2. Ông Phạm Ngọc Quý - Ủy viên
3. Ông Trần Vũ Tuấn - Ủy viên

2. Kết quả hoạt động của HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Trong suốt nhiệm kỳ 2013-2018, HĐQT Công ty trực tiếp chỉ đạo các hoạt động Công ty đi đúng phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Kết quả đạt được như sau:

- Thành công việc đưa doanh nghiệp từ quy mô nhỏ lên quy mô vừa (Vốn điều lệ của Công ty từ 18 tỷ đồng tăng lên 40,5 tỷ đồng)

- Xây dựng mạng lưới tiêu thụ: Công ty đã xây dựng mạng lưới tiêu thụ ở kênh siêu thị toàn quốc, đã xây dựng kênh phân phối ở một số tỉnh miền trung và miền nam.

- Đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tái cấu trúc:

+ Tái cấu trúc hoạt động: Công ty đã sắp xếp lại các hoạt động trong sản xuất kinh doanh cho phù hợp và gọn nhất có thể, loại bỏ các bộ phận hoạt động không hiệu quả. Đồng thời, Công ty đã đưa máy móc, thiết bị hiện đại, tự động vào sản xuất thay thế hoạt động thủ công nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay, dây chuyền sản xuất tự động của Công ty đạt tiêu chuẩn quốc tế và được đối tác Chi Lê cho phép Công ty được đóng rượu của họ và tiêu thụ trên toàn cầu.

+ Tái cấu trúc nguồn nhân lực: Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, tổng số lao động của Công ty giảm 164 lao động còn 100 lao động nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Tái cấu trúc nguồn lực đất đai: Công ty đã tổ chức khai thác triệt để tất cả các mặt bằng Công ty quản lý và đã tạo được nguồn thu đáng kể.

- Triển khai các dự án:

+ Dự án “Trung tâm giao dịch, giới thiệu sản phẩm và cửa hàng bán sản phẩm” tại 343 Lạc Long Quân: Công ty đã hoàn tất chuyển nhượng cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á.

+ Dự án “Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng” tại 181 Lạc Long Quân: Dự án đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội hủy giấy phép đầu tư cũ bị hết hạn và cấp giấy phép đầu tư mới số 504/QĐ-UBND ngày 26/01/2018.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Đồng thời với việc chỉ đạo theo định hướng đã đề ra, HĐQT còn thực hiện việc giám sát Ban điều hành và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật thông qua báo cáo của Ban điều hành và các bộ phận quản lý tại các cuộc họp HĐQT và họp HĐQT mở rộng. Trên cơ sở đó, HĐQT sẽ xem xét, thảo luận và đưa ra các định hướng và giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, HĐQT Công ty đã tiến hành triệu tập họp 65 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng và đã ban hành 18 Nghị quyết và 38 Quyết định.

	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Các cuộc họp HĐQT và họp HĐQT mở rộng	20	14	11	12	08
Nghị quyết HĐQT	07	03	02	03	03
Quyết định HĐQT	16	11	05	05	01

Các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của luật pháp và điều lệ công ty. Các vấn đề chỉ đạo và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được các thành viên HĐQT bàn bạc công khai và nhất trí thông qua.

Kết quả của công tác quản trị, định hướng, giám sát của HĐQT được thể hiện ở Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vang Thăng Long từ năm 2013 đến năm 2017.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vang Thăng Long từ năm 2013 đến năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015	
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150	114,2	110	88,3	95	84
Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	5,5	1,6	3	2,5	3,5	3,6
Cổ tức	%	8-10%	4,5%	Tối thiểu 6%	6%	Tối thiểu 8%	8%

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016		Năm 2017	
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	88	82,8	85	74,3
Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	3,5	3,86	4	4,04
Cổ tức	%	6-8%	6%	Tối thiểu 6-8%	7%

(Số liệu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2017:

1. Tình hình chung của Công ty và kết quả đạt được trong năm tài chính 2017:

Trong năm tài chính 2017, một loạt các chính sách của Nhà nước bắt buộc đã được thực thi:

- Luật Bảo hiểm xã hội quy định đóng bảo hiểm cho người lao động căn cứ vào mức lương và phụ cấp lương thực tế theo thang bảng lương doanh nghiệp tự xây dựng.

- Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 3.500.000 đồng/tháng lên 3.750.000 đồng/tháng.

- Nhà nước tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thêm 5% từ 01/01/2018 làm cho công ty phải chịu áp lực lớn về các khoản phải nộp ngân sách nhà nước vì đây là tháng bán hàng chủ yếu của năm tài chính 2017 của Công ty.

Với sự nỗ lực, tận tâm, tận lực với Công ty, các thành viên HĐQT Công ty thống nhất tập trung ý chí chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất.

- Đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty đã đàm phán thành công với đối tác Chi Lê và được chấp thuận nhập khẩu vang Chi Lê, đóng chai và tiêu thụ trên toàn cầu.

Trong năm tài chính 2017, Công ty đã nhập khẩu 48.000 lít rượu vang Chi Lê về đóng chai và tiêu thụ thí điểm trên thị trường trong nước. Công tác tiêu thụ vang Chi Lê bước đầu có dấu hiệu tốt, làm bàn đạp cho việc xây dựng kế hoạch phát triển trong các năm tới của Công ty.

- Chuyển đổi thành công quyền thuê lại đất thuê có hạ tầng với Công ty cổ phần Rượu Hapro tại Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro (Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội).

- Hợp tác với Công ty cổ phần siêu thị VHSC (VietNam) triển khai dự án “Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng” tại 181 Lạc Long Quân: Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy phép đầu tư mới ngày 26/01/2018. Công ty đã hoàn thành thiết kế cơ sở, thỏa thuận cấp điện, nước, môi trường, phòng cháy chữa cháy cho dự án. Công ty đang thiết kế bản vẽ thi công để xin cấp giấy phép xây dựng dự án.

- Phát hành thành công 100% đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 thông qua ngày 06/12/2017 tăng vốn điều lệ Công ty từ 27 tỷ đồng lên 40,5 tỷ đồng.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt như sau:

- + Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 74,28 tỷ đồng, đạt 87,4% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 giao.

- + Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 4,04 tỷ đồng, đạt 101 % so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 giao.

- + Cổ tức đạt 7% (Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: Tối thiểu 6% - 8%)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT trong năm 2017:

HĐQT Công ty Cổ phần Vàng Thăng Long luôn coi trọng công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật.

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã tiến hành triệu tập họp 8 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng.

Tại các phiên họp, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ. Các phiên họp HĐQT mở rộng đều có sự tham dự của Ban điều hành Công ty. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên.

Qua các cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng, HĐQT Công ty đã ban hành 03 Nghị quyết và 01 Quyết định chỉ đạo đối với các hoạt động của Công ty một cách kịp thời, cùng Ban điều hành thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2017:

Trong năm tài chính 2017, tổng số thù lao chi trả cho HĐQT là: 396.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Phụ cấp	Tiền lương chuyên trách	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	01 người	60.000.000	120.000.000	180.000.000
2	Ủy viên HĐQT	04 người	216.000.000		216.000.000
	Tổng cộng		276.000.000	120.000.000	396.000.000

Trong đó:

- Phụ cấp của HĐQT Công ty cổ phần Vàng Thăng Long được chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 23/05/2017:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

+ Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách đã được HĐQT thống nhất tại Nghị quyết số: 02/NQ/CPVTL-HĐQT ngày 05/4/2013 của HĐQT Công ty, mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là: 10.000.000 đồng/tháng.

II- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018 - 2023:

1. Mục tiêu của Công ty cổ phần Vàng Thăng Long:

Đưa quy mô Công ty cổ phần Vàng Thăng Long từ doanh nghiệp tầm trung trở thành một công ty lớn, hoạt động chuyên nghiệp.

2. Một số định hướng và giải pháp:

- Sản phẩm vàng nhẫn vàng truyền thống được giữ là một phần trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo ổn định thị phần của sản phẩm này trong cả nước.

- Đưa lợi thế có hệ thống thiết bị máy móc hiện đại trở thành một công ty gia công đóng chai vàng ngoại hàng đầu Việt Nam,

- Phát triển sản phẩm mới.

- Hoàn thành công tác xây dựng và di dời nhà máy sang Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro (Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội).

- Vốn hóa các nguồn lực về đất để tăng cường nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục tái cơ cấu nhân sự, tái cơ cấu hoạt động trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. 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 suốt nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thành công tốt đẹp.

TM HĐQT CÔNG TY CP VANG THĂNG LONG
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Hà

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRÌNH ĐHĐCĐ
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM TÀI CHÍNH 2018**

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Kinh tế trong nước năm 2017 nhìn chung khá ổn định, tuy nhiên, với ngành Bia, rượu nói riêng gặp khá nhiều khó khăn: Thuế Tiêu thụ đặc biệt tiếp tục tăng nhưng giá bán không thể tăng tương ứng với việc tăng thuế do sức mua của dân chưa cao, ngoài ra người tiêu dùng còn có nhiều lựa chọn các sản phẩm rượu nhập ngoại được nhập về Việt Nam ngày càng nhiều hơn. Vì vậy thị phần, lợi nhuận và doanh số rượu giảm.

Trong năm, Thành phố có quyết định thu hồi đất ở những dự án chậm triển khai do các năm trước để lại. HĐQT và Ban điều hành Công ty đã rất cố gắng tìm mọi biện pháp để giữ lại đất; Khai thác triệt để các tiềm lực sẵn có về địa tô ... cơ bản vượt qua khó khăn, đạt được những chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	KH NĂM TÀI CHÍNH 2017	TH NĂM TÀI CHÍNH 2017	TỶ LỆ ĐẠT (%)
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	85	74.28	87.38
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	4.0	4.0	100
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	3.0	3.4	113
4	Quỹ lương tối đa (tỷ đồng)	7.5	6.9	92
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	6-8	7	100

Mặc dù doanh thu đạt 87.38% so với kế hoạch vì sản lượng tiêu thụ không đạt được theo kế hoạch đề ra do thuế suất thuế TTĐB tăng, giá bán ra phải điều chỉnh tăng để bù đắp phần thuế tăng, trong khi nhu cầu tiêu dùng về sản phẩm đang chững lại, có quá nhiều sản phẩm cạnh tranh, sản phẩm thay thế.

- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 13% là một sự cố gắng lớn vì:

- + Tiết giảm chi phí, cụ thể chi phí tiền lương giảm (đạt 92% so với kế hoạch);
- + Khai thác triệt để lợi nhuận địa tô tại các mảnh đất chờ làm dự án như cho thuê kiot, kho hàng.
- + Khai thác công suất thiết bị sản xuất và nhân lực, cụ thể nhận gia công đóng rượu vang cho đối tác khách hàng.
- + Quyết liệt hơn trong việc thu hồi công nợ tiền hàng.

Như vậy dù có những khó khăn do chủ quan và khách quan như đã nêu trên, nhưng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và cùng toàn thể CBNV Công ty bằng các giải pháp Thị trường, Tái cơ cấu tổ chức – hoạt động, Tài chính, khai thác tối đa hệ thống mạng lưới... nên đã có kết quả SXKD sát với kế hoạch.

II. LỢI NHUẬN VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2017

1. Kết quả SX-KD năm tài chính 2017

- Tổng doanh thu hoạt động SXKD: 74.276.377.845 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.043.208.232 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 3.421.629.842 đồng
- Trừ lợi nhuận liên kết năm 2017: 69.977.761 đồng.
- Lợi nhuận còn lại của năm 2017 (chưa quyết toán thuế) được phép chia cổ tức và trích lập các quỹ: 3.351.652.081 đồng.

2. Phân chia lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017

- Thực hiện chia cổ tức bằng tiền 7%: 2.835.000.000 đồng
- Số còn lại 516.652.081 đồng của lợi nhuận sau thuế, chờ quyết toán thuế xong xin bổ sung quỹ khen thưởng - phúc lợi.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

Dự án	KQ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo
Dự án 343	Trong năm, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã làm lại các

Lạc Long Quân	thủ tục và xin được chấp thuận của Thành phố cho phép chuyển nhượng dự án Trung tâm giao dịch, giới thiệu và bán sản phẩm cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Tân Á
Khu đất 181 Lạc Long Quân	Tiếp tục các thủ tục để hợp tác đầu tư khai thác địa điểm 181 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội với Công ty CP Siêu thị VHSC (Vietnam)
Di dời Nhà máy sản xuất Vang Thăng Long	Tiếp tục xây dựng phương án di dời Nhà máy sản xuất vang Thăng Long sang Cụm Công nghiệp thực phẩm Hapro tại Lê Chi – Gia Lâm – Hà Nội.

IV. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNG NĂM 2017:

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường 2016 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2016; Nghị quyết của HĐQT Công ty số 15/2016/NQ-HĐQT ngày 16/12/2016, Công ty đã tiến hành phát hành cổ phiếu ra công chứng và kết quả thực hiện như sau:

- Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành là: 13.500.000.000 đồng (Mười ba tỷ, năm trăm nghìn đồng chẵn).
- Số tiền huy động thực tế là: 13.498.900.000 đồng (trừ phí chuyển tiền của VSD) (Mười ba tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn).
- Số tiền giải ngân dự kiến theo hồ sơ phát hành là:
 - + Đầu tư mở rộng hệ thống phân phối: 4,0 tỷ đồng
 - + Nhập nguyên vật liệu: 6,0 tỷ đồng
 - + Nghiên cứu sản phẩm: 3,5 tỷ đồng
- Số tiền giải ngân thực tế theo Nghị quyết của HĐQT số 20/NQ/CPVTL-HĐQT như sau:
 - + Mua nguyên vật liệu: 108.012.000 đồng
 - + Trả tiền vay mua nguyên vật liệu: 12.716.562.994 đồng
 - + Mua sắm thiết bị, máy móc: 432.885.600 đồng
 - + Số tiền chưa sử dụng hết đến 31/3/2018: 241.439.406 đồng Ban điều hành Công ty dự kiến sẽ sử dụng để mua sắm máy móc thiết bị và mua nguyên vật liệu phục vụ hoạt động SXKD của Công ty sẽ báo cáo tới quý cổ đông tại ĐHĐCĐ 2019.

V- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM TÀI CHÍNH 2018

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu :

- Tổng doanh thu từ SXKD chính	85.0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế từ SXKD chính	4.0 tỷ đồng
- Quỹ lương tối đa:	7,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu bằng tiền từ SXKD chính:	6-8 %
- Lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án 343 Lạc Long Quân Cầu Giấy, HN dự kiến	18.480.183.831 đồng

2. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện

2.1. 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.

2.2. Công tác tài chính

- Tìm kiếm các nguồn vốn vay ngắn hạn giá rẻ, đồng thời tìm kiếm nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn có lãi suất tốt 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.

2.3. Về công tác thị trường

- Từng bước thiết lập và quản trị kênh phân phối để kiểm soát dòng chảy sản phẩm trên thị trường;
- Hoàn tất công tác bán hàng trong các đại siêu thị trên toàn quốc; Mở kênh bán lẻ tại Hà Nội;
- 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 nhập ngoại, bắt kịp xu thế của thị trường.

- Tìm kiếm các đối tác cần hợp tác gia công đóng sản phẩm.

2.4. 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.

2.5. Các công tác khác

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào.
- Kiểm soát hàng hóa tồn kho đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả.
- Tích cực quản lý và khai thác tối đa Hệ thống cơ sở vật chất.
- Nâng cao hiệu quả công việc, duy trì, ổn định việc làm, thu nhập cho CBNV trong Công ty.

- Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên tích cực phối hợp hoạt động đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra năm tài chính 2018.

- Đảm bảo công tác môi trường, cháy nổ... theo quy định của Pháp Luật.

Trên đây là Báo cáo của Ban điều hành Công ty cổ phần Vang Thăng Long về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm tài chính 2018.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận :

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
T/M BAN ĐIỀU HÀNH**



Phạm Xuân Hà



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG



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

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG NHIỆM KỲ 2013-2018 VÀ NĂM TÀI CHÍNH 2017

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điều lệ của Công ty cổ phần Vang Thăng Long, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra hàng quý và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Công ty CP Vang Thăng Long chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2002. Trong năm 2017, Công ty CP Vang Thăng Long hoạt động với cơ cấu vốn điều lệ 40.500 triệu đồng, trong đó:

Vốn nhà nước (40%): 16,2 tỷ đồng.

Vốn cổ đông khác (60%): 24,3 tỷ đồng.

A. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Nhân sự: Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức vào ngày 14/3/2013 đã bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên bao gồm:
 - Bà Trần Thu Hà: Trưởng BKS
 - Bà Phạm Thị Ngọc Lan: Ủy viên
 - Bà Nguyễn Bích Thu: Ủy viên
2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018:

Trong suốt nhiệm kỳ 2013-2018, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, BKS đã tiến hành kiểm tra trực tiếp hoặc gián tiếp các báo cáo tài chính hàng quý, năm, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty mở rộng để giám sát các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh, các quy trình trọng yếu của Công ty nhằm đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT công ty, Ban giám đốc công ty, đánh giá tính hợp lý, hợp lệ của các số liệu tài chính.

Giám sát việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty;

Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Qua kiểm tra các năm, công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và Báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Ban kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính; kế toán trong những năm vừa qua.

Kết quả kinh doanh từ năm 2013-2017:

Năm	Doanh thu (Tỷ đồng)	LN trước thuế (Tỷ đồng)	Cổ tức
NĂM 2013			
Kế hoạch	150	5,5	6-8%
Thực hiện	114,2	1,6	4.5%
NĂM 2014			
Kế hoạch	110	3	6%
Thực hiện	88,3	2,5	6%
NĂM 2015			
Kế hoạch	95	3,5	8%
Thực hiện	84	3,6	8%
NĂM 2016			
Kế hoạch	88	3,5	6-8%
Thực hiện	82,8	3,86	6%
NĂM 2017			
Kế hoạch	85	4	6-8%
Thực hiện	74,3	4,04	7%

B. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội kết quả giám hoạt động của Công ty CP Vang Thăng Long cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 như sau:

I – Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/03/2018 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
A. Tài sản	145.599
I. Tài sản ngắn hạn	100.959
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.317
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5.200
3. Các khoản phải thu	24.450
4. Hàng tồn kho	66.747
5. Tài sản ngắn hạn khác	243
II. Tài sản dài hạn	44.640
1. Tài sản cố định	18.200
2. CP Xây dựng cơ bản dở dang	3.625
3. Đầu tư tài chính dài hạn	1.597
4. Các tài sản dài hạn khác	21.216
B. Nguồn vốn	145.599

I. Nợ phải trả	99.925
1. Vay và nợ ngắn hạn	69.069
2. Phải trả người bán	21.263
3. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	7.035
4. Vay và nợ dài hạn	2.556
II. Vốn chủ sở hữu	45.674
1. Vốn góp của chủ sở hữu	40.500
2. Quỹ đầu tư phát triển	1.475
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.699
C. Kết quả hoạt động kinh doanh	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.276
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	73.560
3. Giá vốn hàng bán	57.384
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng	16.175
5. Doanh thu hoạt động tài chính	338
6. Lãi trong công ty liên doanh liên kết	69
7. Chi phí tài chính	6.780
8. Chi phí bán hàng	2.684
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.983
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.134
11. Thu nhập khác	993
12. Chi phí khác	85
13. Lợi nhuận khác	908
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.043
15. Thuế TNDN	621
16. Lợi nhuận sau thuế	3.421
17. Cổ tức	7

Số liệu kiểm tra trên Ban kiểm soát căn cứ vào sổ sách chứng từ kế toán do Phòng kế toán Công ty cung cấp tại thời điểm kiểm tra. Sau này, khi có biên bản kiểm tra của cơ quan thuế nếu có chênh lệch sẽ được điều chỉnh.

II. Đánh giá của BKS

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2017, thực hiện chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính – kế toán, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý khác của công ty.

Giám sát việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty;

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo năm của Công ty phục vụ các cuộc họp.

Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh năm 2017 của công ty tại cuộc họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và Báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Công tác kế toán đã kịp thời giúp HĐQT và Ban giám đốc có những quyết định phù hợp với hoạt động kinh doanh.

Ban kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính; kế toán trong kỳ.

2. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc

Trong năm 2017 HĐQT công ty đã bám sát NQ của ĐHCĐ để đề ra các Quyết định, kế hoạch kinh doanh sát với thực tế kinh doanh của Công ty và tạo được sự gắn kết chỉ đạo của HĐQT đến Ban điều hành trong các mặt hoạt động của Công ty. Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai các định hướng của HĐQT để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

Năm 2017 HĐQT công ty đã ban hành 03 nghị quyết về việc triển khai việc chào bán cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu để hoàn thiện hồ sơ trong việc tăng vốn điều lệ từ 27 tỷ lên 40,5 tỷ.

Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành, điều chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty: Ban giám đốc đã bám sát các quyết sách và thực thi nhanh chóng chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động công ty của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty nào của HĐQT và Ban điều hành công ty.

Trong năm 2017 HĐQT, Ban giám đốc Công ty chưa hoàn thành được chỉ tiêu về doanh thu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra tuy nhiên lợi nhuận vẫn đạt 101% so với kế hoạch đại hội đề ra.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Năm 2017 Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh ổn định dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Công ty, Ban Lãnh Đạo công ty, cùng sự cố gắng đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2017 Công ty đã đạt được hiệu quả tốt trong SXKD, doanh thu đạt **74,3 tỷ đồng đạt 87,4 %** so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông đã đề ra (kế hoạch 85 tỷ đồng), mặc dù doanh thu không đạt so với kế hoạch đại hội nhưng lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 4,043 tỷ đồng đạt 101 % so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông đã đề ra (kế hoạch 4 tỷ đồng), đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

Thực hiện tốt việc quản lý các loại chi phí và công tác quản lý phải thu khách hàng, Ban lãnh đạo đã chỉ đạo bộ phận kế toán công nợ thường xuyên theo dõi công nợ phải thu của khách hàng, qua đó đôn đốc nhắc nhở bộ phận giám sát bán hàng bằng mọi biện pháp thu hồi công nợ không để xảy ra nợ lâu, nợ quá hạn.

Làm việc tốt với các ngân hàng để vay vốn, huy động vốn nhân đôi từ cán bộ công nhân viên để đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh.

Công ty đã tiếp tục khai thác triệt để và hiệu quả trong việc cải tạo lại hệ thống nhà văn phòng, đất 181 Lạc Long Quân, hệ thống ki ốt để cho thuê tại hai cơ sở, tăng nguồn thu để bù đắp chi phí.

Đầu tư nâng cấp nhà xưởng khu vực chiết rót đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Công ty duy trì và quản lý tốt các khâu từ sản xuất đến kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, Năm 2017 Công ty tiếp tục duy trì thực hiện áp dụng quy trình ISO 22000 cho hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Khối Vang Thăng Long đã giải quyết tốt các khâu SX, nguyên liệu đầu vào với chất lượng và giá cả hợp lý.

Công ty thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán ban hành.

4. Về việc chi trả thù lao của Ban kiểm soát

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện đầy đủ việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, trong đó:

- Thù lao cho BKS chi trả về Tổng công ty Thương mại Hà Nội là: 36 triệu đồng
- Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát: 48 triệu đồng

5. Kết quả phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành



Ban kiểm soát chủ động phối hợp trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông;

III. Một số đề nghị với HĐQT, Ban điều hành của Công ty:

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty kịp thời đưa ra các chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh;

Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển công ty.

Tiếp tục cải tiến công nghệ, phát triển thương hiệu bằng chất lượng, mẫu mã và giá thành sản phẩm, định vị sản phẩm Vang Thăng Long truyền thống trên thị trường. Nghiên cứu đưa ra những mặt hàng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện nay.

Công ty tìm đối tác để nhận gia công chiết đóng rượu để tận dụng hết công suất của dây chuyền thiết bị đóng rượu tự động mà Công ty đã đầu tư.

Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động. Tiếp tục quản lý tốt các chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tập trung khai thác triệt để các mặt bằng mạng lưới của Công ty để nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới đồng thời nghiên cứu việc liên kết mở rộng hợp tác với các DN cùng ngành và tận dụng nguồn lực.


Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Kính chúc sức khỏe Quý đại biểu; Quý cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

THAY MẶT BKS

Trưởng ban kiểm soát



Trần Thu Hà

Số: 25 /TTr/CPVTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ quyết số 54/2001/QĐ-TTg ngày 23/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty Cổ phần Thăng Long;
- Căn cứ vào Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103001012 lần thứ 12 ngày 19/9/2017;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày .../5/2018.

Hội đồng quản trị Công ty xin trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 các vấn đề sau:

1- Phân chia lợi nhuận năm 2017:

- Tổng doanh thu hoạt động SXKD: 74.276.377.845 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.043.208.232 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 3.421.629.842 đồng
- Trừ lợi nhuận liên kết năm 2017: 69.977.761 đồng.
- Lợi nhuận còn lại của năm 2017 (chưa quyết toán thuế) được phép chia cổ tức và trích lập các quỹ: 3.351.652.081 đồng.
- + Thực hiện chia cổ tức 7%: 2.835.000.000 đồng
- + Số còn lại 516.652.081 đồng của lợi nhuận sau thuế, chờ quyết toán thuế xong xin bổ sung quỹ khen thưởng - phúc lợi.

2- Chỉ tiêu Kế hoạch SX-KD năm 2018:

Doanh thu: 85,0 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 4,0 tỷ đồng
Cổ tức: 6-8%

3- Quỹ lương:

* Khối Vang Thăng Long:

A- Công ty mẹ

Quỹ lương dự kiến: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)

B- Công ty con – Công ty TNHH một thành viên Rượu Vang Thăng Long:

Phụ cấp bán hàng không vượt quá 1.5% doanh số bán hàng.

*** Kế hoạch lương Chi nhánh Ninh Thuận:**

Lao động mùa vụ tùy thuộc vào tình hình sản xuất thực tế.

4- Phụ cấp HĐQT, BKS, thư ký HĐQT:

- Hội đồng quản trị:

Chủ tịch: 5,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 3,0 triệu đồng/người/tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 3,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 2,0 triệu đồng/người/tháng

- Thư ký HĐQT: 2,0 triệu đồng/tháng

5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán tài chính năm 2018.

6- Dự án 343 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của Ủy Ban nhân dân Thành Phố Hà Nội về chấp thuận chuyển nhượng Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giao dịch giới thiệu sản phẩm của Cửa hàng bán sản phẩm tại số 343 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Nên trong tháng 5/18 các thủ tục chuyển nhượng tài sản trên đất của Dự án 343 Lạc Long Quân sẽ hoàn tất, lợi nhuận chuyển nhượng sẽ được ghi nhận trong năm tài chính 2018. Do vậy HĐQT Công ty trình ĐHCĐ được trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, đầu tư tài chính, quỹ khen thưởng phúc lợi ... đã tồn đọng quá lâu từ những năm 2013 đến nay trước khi phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng giá trị thanh toán chuyển nhượng	25.000.000.000	
2	Các chi phí đã thực hiện cho dự án	1.899.770.211	Chi phí cập nhật đến 31/3/18, nếu có phát sinh sau ngày 31/3/18 cho đến khi tất toán dự án sẽ được bổ sung
3	Giá trị tính thuế chuyển nhượng dự án	23.100.229.789	
4	Thuế chuyển nhượng dự án	4.620.045.958	
5	Lợi nhuận chuyển nhượng sau thuế	18.480.183.831	

Dự kiến trích lập các khoản như sau:

1 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi đang tạm 2.063.035.045

	treo (từ những năm 2010 đến nay)	
2	Trích lập dự phòng khoản đầu tư vốn vào CP Rượu Hapro.	1.000.000.000
3	Trích lập dự phòng phải thu khó đòi XN Bao Bì nhựa Thăng Long.	2.373.962.808
		(Đơn vị đã dùng hoạt động)
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập	13.043.185.978
5	Trích thưởng bằng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 4.94% vốn điều lệ	2.000.000.000
6	Chia cổ tức bằng cổ phiếu, 20%	8.100.000.000

Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập hợp nhất chung vào KQKD năm 2018 và sẽ xin ý kiến của ĐHCĐ để phân chia và trích lập các quỹ.

7- Dự án 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Tiếp tục hợp tác đầu tư khai thác địa điểm 181 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội với Công ty CP Siêu thị VHSC (Vietnam) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.

8- Dự án Xây dựng Nhà xưởng sản xuất Vang Thăng Long tại Cụm công nghiệp Lê Chi – Gia Lâm – Hà Nội. Lô E1, E2 và E2B.

Đơn vị thiết kế: Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng – Viện khoa học Công nghệ Xây dựng. Dự toán được xây dựng trên cơ sở thiết kế và các quy định của Bộ Xây dựng.

Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 60.0 tỷ đồng

Nguồn vốn: Vay ngân hàng và phát hành trái phiếu

9- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vang Thăng Long theo Nghị định số 71/2017-NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017-TT-BTC ngày 22/9/2017 (có tờ trình chi tiết kèm theo)

10- Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

11- Giao cho ông Phạm Xuân Hà - CT HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

Nơi nhận :

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG



Chủ tịch HĐQT

Phạm Xuân Hà

Số: 26 /2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vang Thăng Long

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, do vậy việc nâng cao vốn điều lệ là rất cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 và cân đối các nguồn vốn của Công ty. Hội đồng quản trị đề trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

1. Thông tin chung về tổ chức phát hành

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG
- Trụ sở chính : Số 3, ngõ 89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Điện thoại : 024. 3753 4862 Fax: 024. 3836 1898
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101275603 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002; cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 19/09/2017.
- Vốn điều lệ: 40.500.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 31/03/2018: 0 cổ phần

2. Phương án phát hành

- Số cổ phần phát hành : 810.000 cổ phần
- Loại chứng khoán phát hành : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành : 100:20 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 20 cổ phần)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi có nguồn lợi nhuận được hạch toán.

III. THÔNG QUA ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; xây dựng chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức khi có nguồn lợi nhuận được ghi nhận;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi nội dung về vốn điều lệ ghi trên Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện phát hành cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

(Chi tiết tại Phương án phát hành đính kèm Tờ trình)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu.

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Xuân Hòa

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

(Đính kèm Tờ trình số 26/2018/TTr-HĐQT ngày 29/5/2018 của Hội đồng quản trị)

I. Căn cứ pháp lý

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- ❖ Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- ❖ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- ❖ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- ❖ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- ❖ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Sự cần thiết của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, do vậy việc nâng cao vốn điều lệ là rất cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 và cân đối các nguồn vốn của Công ty. Hội đồng Quản trị đề trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu.

III. Phương án phát hành

1 Tổ chức phát hành:

- ❖ Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
- ❖ Địa chỉ : Số 3, ngõ 89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- ❖ Điện thoại : 024. 3753 4862 Fax: 024. 3836 1898

2 Loại chứng khoán phát hành:

Cổ phần phổ thông

- 3 Loại tiền phát hành:**
Việt Nam Đồng
- 4 Mệnh giá:**
10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phần)
- 5 Phạm vi, đối tượng phát hành**
Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vang Thăng Long
- 6 Khối lượng dự kiến phát hành:**
- ❖ Số lượng cổ phần phát hành : **810.000 cổ phần** (Tám trăm mười nghìn cổ phần)
 - ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : **8.100.000.000 đồng** (Tám tỷ, một trăm triệu đồng)
- 7 Phương thức phát hành:**
- ❖ Tỷ lệ thực hiện : **100:20**
(Điều này có nghĩa: tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 20 cổ phần)
 - ❖ Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phần**
 - ❖ Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
 - ❖ Nguồn phát hành : Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại thời điểm phát hành
- 8 Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần chưa được phân phối hết**
Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- 9 Dự kiến thời gian phát hành**
Trong năm tài chính 2018
- 10 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:
- ❖ Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; xây dựng chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty;
 - ❖ Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức khi có nguồn lợi nhuận được ghi nhận;
 - ❖ Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi nội dung về vốn điều lệ ghi trên Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 - ❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện phát hành cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

- ❖ Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Hà



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vang Thăng Long

Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhằm động viên khích lệ tinh thần của cán bộ công nhân viên đã đóng góp vào sự phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“ESOP”) năm 2018. Chi tiết như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Thông tin chung về tổ chức phát hành

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
- Trụ sở chính : Số 3, ngõ 89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Điện thoại : 024. 3753 4862 Fax: 024. 3836 1898
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101275603 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002; cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 19/09/2017.
- Vốn điều lệ: 40.500.000.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 31/03/2018: 0 cổ phần

2. Phương án phát hành

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần phát hành : 200.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 4,94%
- Đối tượng phát hành : Phát hành cho CBCNV của Công ty
- Phương thức phát hành : Thương cổ phiếu cho người lao động
- Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp CBCNV từ bỏ quyền nhận thưởng cổ phiếu được phân bổ thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho CBCNV khác tùy thuộc vào thâm niên làm việc tại Công ty cổ phần Vàng Thăng Long.
- Nguồn vốn tài trợ phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Hạn chế chuyển nhượng : Tự do chuyển nhượng
- Thời gian dự kiến phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện sau khi có nguồn lợi nhuận được hạch toán.

3. Tiêu chí phát hành

Là CBCNV của Công ty đáp ứng điều kiện sau:

- Là các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh;
- Nắm giữ chức vụ quản lý khác như trưởng, phó các phòng ban, đại diện khu vực phía nam, tổ trưởng, tổ phó, đội trưởng;
- Có những đóng góp và sự thành công chung của Công ty trong những năm qua;
- Đang làm việc tại Công ty với thời hạn hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
- Không có đơn xin thôi việc và bị các hình thức kỷ luật;
- Có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.
- Căn cứ các tiêu chí phụ như: Sáng kiến cải tiến; Kỷ luật lao động; Tuân thủ quy định nội bộ của Công ty.

Quy chế phát hành ESOP đính kèm

4. Danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình

Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2018 được đính kèm

III. THÔNG QUA ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; xây dựng chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có

thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai thành công đợt phát hành ESOP phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty;

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, tiến độ phát hành ESOP khi có nguồn lợi nhuận được ghi nhận;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi nội dung về vốn điều lệ ghi trên Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện phát hành cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Xuân Hà



Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2018

**QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 29/TTr-VTL-HĐQT ngày 29/05/2018)

Điều 1: Các khái niệm và thuật ngữ viết tắt

Trong Quy chế này, ngoại trừ ngữ cảnh và nội dung thể hiện khác đi, các khái niệm và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. Công ty : Công ty cổ phần Vang Thăng Long
2. Cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vang Thăng Long
3. ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
4. ESOP : Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
5. HĐQT : Hội đồng quản trị
6. BKS : Ban Kiểm soát
7. CBCNV : Cán bộ công nhân viên
8. UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 2: Mục đích của chương trình ESOP

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ công nhân viên trong Công ty;
2. Ghi nhận kịp thời những đóng góp tích cực của Ban lãnh đạo và CBCNV với lợi ích chung và sự phát triển của toàn Công ty;
3. Thu hút và giữ chân nhân tài;
4. Cùng chia sẻ lợi ích với Công ty khi Công ty đạt được những thành công trong tương lai;
5. Tạo động lực thúc đẩy tăng hiệu quả làm việc của CBCNV.

Điều 3: Chương trình ESOP

1. Khối lượng cổ phần phát hành: 200.000 cổ phần
2. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.000.000.000 đồng
3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần



5. Nguồn cổ phiếu cho chương trình ESOP: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm phát hành
6. Hạn chế chuyển nhượng: Không bị hạn chế chuyển nhượng
7. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp CBCNV từ bỏ quyền nhận thưởng cổ phiếu được phân bổ thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho CBCNV khác tùy thuộc vào thâm niên làm việc tại Công ty.
8. Đối tượng phát hành: Là CBCNV của Công ty đáp ứng điều kiện sau:
 - Là các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 - Cán bộ điều hành là thành viên Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, giám đốc chi nhánh.
 - Năm giữ chức vụ quản lý khác như: Trưởng, phó các phòng ban, đại diện khu vực phía nam, tổ trưởng, tổ phó, đội trưởng.
 - Có những đóng góp và sự thành công chung của Công ty trong những năm qua;
 - Đang làm việc tại Công ty với thời hạn hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
 - Không có đơn xin thôi việc và bị các hình thức kỷ luật;
 - Có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.
 - Căn cứ các tiêu chí phụ như: Sáng kiến cải tiến; Kỷ luật lao động; Tuân thủ quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4: Tiêu chí, điều kiện phân bổ

Cổ phiếu ESOP được chia làm 04 nhóm:

1. Thành viên HĐQT:
 - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành: 25.000 cổ phiếu/thành viên
 - Ủy viên HĐQT: 15.000 cổ phiếu/thành viên
2. Thành viên BKS:
 - Trưởng BKS: 3.000 cổ phiếu/thành viên
 - Ủy viên BKS: 2.000 cổ phiếu/thành viên
 - Ủy viên BKS kiêm Giám đốc sản xuất: 8.500 cổ phiếu/thành viên
3. Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh: 14.000 cổ phiếu/thành viên
4. Các cán bộ quản lý khác:
 - Trưởng phòng: 8.000 cổ phiếu/thành viên
 - Đại diện khu vực phía nam: 5.000 cổ phiếu/thành viên
 - Phó phòng, Trưởng ban: 2.000 cổ phiếu/thành viên
 - Phó ban: 1.500 cổ phiếu/thành viên
 - Tổ trưởng, tổ phó, đội trưởng: 1.000 cổ phiếu/thành viên

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ khi tham gia chương trình

1. CBCNV tham gia chương trình được nhận cổ phiếu thưởng tương ứng với thành tích đạt được.

2. CBCNV được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
3. Có nghĩa vụ nộp thuế và các chi phí khác (nếu có) theo quy định của Pháp luật có liên quan đến số cổ phần được thưởng.
4. Thực hiện nghĩa vụ khác theo Quy định tại Quy chế này.

Điều 6: Thủ tục và trình tự thực hiện

1. Sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN về đợt phát hành, Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ thông báo cho CBCNV được thưởng cổ phần về số lượng cổ phần được thưởng, thủ tục, địa điểm thực hiện thủ tục nhận cổ phần.
2. Sau khi nhận được công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành của UBCKNN, Chủ tịch HĐQT sẽ tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho CBCNV đã thực hiện đúng các thủ tục quy định.

Điều 7: Giải quyết khiếu nại

Trong trường hợp có phát sinh các khiếu nại giữa CBCNV với Công ty về chương trình ESOP và thực hiện chương trình ESOP, CBCNV phải gửi văn bản khiếu nại lên HĐQT. HĐQT có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại đó trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định của HĐQT là quyết định cuối cùng, có giá trị giải quyết khiếu nại cao nhất và bắt buộc thi hành.

Điều 8: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các đơn vị, cá nhân trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Phạm Xuân Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG

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

Số: 27 /TTr-VTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Vang Thăng Long

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP VANG THĂNG LONG

Ngày 06 tháng 6 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2017. Để hướng dẫn các công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ngày 06 tháng 11 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ 06/11/2017.

Theo đó, Công ty phải xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC. Do đó, để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Vang Thăng Long như sau:

1. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long theo Bản Quy chế được đính kèm.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động trong việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị của Công ty để phát hành bản chính thức Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để phù hợp với quy định của Pháp luật có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Phạm Xuân Hà

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long đã được sửa đổi bổ sung

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP VANG THĂNG LONG

Ngày 06 tháng 6 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2017. Để hướng dẫn các công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ngày 06 tháng 11 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ 06/11/2017.

Theo đó, Công ty phải sửa đổi Điều lệ phù hợp với các quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC. Do đó, để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty đã được sửa đổi bổ sung, cụ thể như sau:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long đã được sửa đổi, bổ sung theo Bản Điều lệ được đính kèm.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động trong việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để phát hành bản chính thức Điều lệ của Công ty để phù hợp với quy định của Pháp luật có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN
VANG
THĂNG LONG
Đ. CAU GIAY - TP. HÀ NỘI

Phạm Xuân Hà