

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2016**

Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều nét khởi sắc tích cực nhưng sức cầu vẫn còn yếu, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn nhiều khó khăn từ nguồn vốn đến khâu tiêu thụ sản phẩm.

Trong hoàn cảnh đó, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long đã có những bước đi vững vàng để có được những nét tích cực trong năm tài chính 2015.

Với vai trò quản trị, định hướng và giám sát, Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước toàn thể Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm tài chính 2015 như sau:

I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2015 (Từ 01/4/2015 đến 31/3/2016):

1. Tình hình chung của Công ty:

1.1. Những khó khăn, thuận lợi:

* *Khó khăn:*

Trong năm tài chính 2015, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long chịu ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế và còn có những khó khăn riêng như: Mô hình doanh nghiệp vẫn còn công kênh, năng suất lao động chưa cao, nguồn nhân lực của Công ty còn yếu chưa đáp ứng được những khó khăn, thách thức của kinh tế thị trường.

Bên cạnh đó, thuế đất tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng, lương tối thiểu tăng, bảo hiểm tăng là những khó khăn trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty.

* *Thuận lợi:*

- Thương hiệu “Vang Thăng Long” là một thương hiệu còn nhiều lợi thế.
- Công ty có HĐQT tâm huyết, Ban điều hành hành động quyết liệt và toàn thể CBCNV đoàn kết, nỗ lực trong công việc.
- Đặc biệt, Công ty đã được sự ủng hộ toàn diện của Tổng công ty Thương mại Hà Nội cả về đường lối, chiến lược đến hỗ trợ tài chính.

1.2. Những kết quả đạt được trong năm tài chính 2015:

1.2.1. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:

Phát huy kết quả công tác tái cấu trúc của năm 2014, Ban điều hành Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tiếp tục thực hiện các bước tái cấu trúc trong năm 2015 bao gồm: Tái cấu trúc hoạt động và tái cấu trúc nguồn lực. Kết quả đạt được như sau:



*** Tái cấu trúc hoạt động:**

Công ty tiếp tục đầu tư các máy móc, thiết bị hiện đại, tự động vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động và vệ sinh an toàn thực phẩm như: Máy chiết rót, máy xiết nút tự động vào sản xuất.

*** Tái cấu trúc nguồn lực:**

- Tái cấu trúc nguồn nhân lực: Trong năm tài chính 2015, tổng số lao động của Công ty đã giảm từ 134 lao động xuống còn 118 lao động (tỷ lệ giảm 12% so với cuối năm 2014) nhưng vẫn đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt.

- 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 cho Công ty.

1.2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán:

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

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 84 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 giao.

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện trong năm tài chính 2015 được tính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, còn kế hoạch của Đại hội đồng thường niên 2015 giao đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 3,6 tỷ đồng, đạt 102,9 % so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 giao.

+ Cổ tức đạt 8% (Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: Tối thiểu 8%)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT trong năm tài chính 2015:

HĐQT Công ty Cổ phần Vang Thăng Long luôn 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 tài chính 2015, HĐQT Công ty đã tiến hành triệu tập họp 10 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng.

Qua các cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng, HĐQT Công ty đã ban hành 02 Nghị quyết và 06 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. Đánh giá:

Năm tài chính 2015 đã qua, bản thân nội tại của Công ty còn rất nhiều bất cập. Nhưng nhờ sự đoàn kết, nhất trí của HĐQT, sự nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã có những bước tiến vững chắc làm nền tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.

Trong tình hình hiện tại, chúng tôi ý thức được rằng: Vang Thăng Long muốn tăng trưởng bền vững phải dựa trên một nền sản xuất tự động hóa với năng suất cao và mạng lưới phân phối có tính chuyên nghiệp, rộng khắp. Đây cũng là điều tâm huyết chúng tôi đang thực hiện.

II- PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2016:

1. Tiếp tục giữ vững, củng cố và phát triển thị trường truyền thống của Công ty cả miền Bắc, miền Trung và miền Nam.
2. Phát triển kênh bán lẻ trên thị trường Hà Nội.
3. Phân đầu đưa các sản phẩm của Công ty vào tất cả các đại siêu thị trên toàn quốc.
4. Phá vỡ tính mùa vụ của Công ty bằng cách phát triển nhập khẩu, sản xuất gia công rượu ngoại để đảm bảo việc làm và đời sống cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long năm tài chính 2015 và Phương hướng của HĐQT năm tài chính 2016. HĐQT trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng, hỗ trợ tích cực của các cổ đông đối với Công ty cổ phần Vang Thăng Long nói chung, HĐQT Công ty nói riêng trong năm tài chính 2015.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thành công tốt đẹp.

TM HĐQT CÔNG TY CP VANG THĂNG LONG

CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Hà

