

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRÌNH ĐHĐCĐ  
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG  
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM TÀI CHÍNH 2016**

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**

Kinh tế trong nước năm 2015 có khởi sắc hơn năm 2013, 2014 tuy nhiên vẫn còn tiếp tục có những khó khăn nhất định, kéo theo nhu cầu tiêu dùng cũng bị giảm, đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc gia nhập ngày càng sâu, rộng với kinh tế thế giới mở ra nhiều cơ hội, thách thức đối với Công ty: Công ty tiếp cận được các kênh, phương thức bán hàng mới, cơ hội phát triển ra thị trường nước ngoài... Tuy nhiên, thách thức lớn là: Công nghệ, chất lượng mẫu mã sản phẩm của Công ty chưa thể cạnh tranh được với rượu ngoại trong thời gian ngắn; Rượu ngoại chất lượng tốt, giá rẻ tràn ngập thị trường làm cho thị phần của Công ty bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty đã cơ bản vượt qua khó khăn, đạt được những chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	KH NĂM TÀI CHÍNH 2015	TH NĂM TÀI CHÍNH 2015	TỶ LỆ ĐẠT (%)
1	Tổng doanh thu (tỷ đ)	95	84(*)	100
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đ)	3.5	3.643	104.1
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ)	2.73	2.805	102.7

	xuất và Thương Mại Tân Á đang gặp một số trở ngại do quyết định của Thành Phố về việc thu hồi đất do dự án chậm thực hiện. Tuy nhiên, đến nay Công ty đã hoàn thành các thủ tục gửi Thành Phố để được chấp thuận gia hạn thực hiện dự án thêm 01 năm nữa.
Dự án 181 Lạc Long Quân	Chưa triển khai được do vướng mắc về các thủ tục về đất đai.

#### IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ–GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM TÀI CHÍNH 2016

##### 1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu :

- Tổng doanh thu 88.0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân Ng/tháng: 4,8 -5.0 triệu
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6-8 %

##### 2. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện

###### 2.1. Về tổ chức và lao động tiền lương

- Tiếp tục thực hiện Tái cơ cấu tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động kinh doanh đảm bảo mục tiêu “*Tinh – gọn – hiệu quả*”, giảm lao động gián tiếp.
- Nghiên cứu cải tiến chế độ tiền lương gắn với năng suất lao động và hiệu quả.

###### 2.2. Công tác tài chính

- Tiếp tục 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.

4	Thu nhập BQ NLD/tháng (tr đ)	4,4	5,3	120.4
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8	8	100

(\*) Doanh thu kế hoạch được xác định bao gồm thuế TTĐB. Tuy nhiên khi thực hiện, theo Thông Tư 200/2014/BTC thì Thuế TTĐB không được bao gồm trong tổng doanh thu (số thuế TTĐB phải nộp trong năm 2015 là 11.148.105.013 đồng).

- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 4.1% là một sự cố gắng lớn vì:
  - + Thuế đất năm 2015 tăng hơn gần 2,0 tỷ đồng so với năm 2014 do năm 2014 đang được hưởng giảm thuế;
  - + Trong năm Công ty đã tiết giảm được chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công; lãi vay.

Mặc 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 đảm bảo cổ tức đạt 100% so với kế hoạch.

## II. LỢI NHUẬN VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2015

### 1. Kết quả SX-KD năm tài chính 2015

- Tổng doanh thu hoạt động SXKD: 84.002.250.409 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.643.532.454 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 2.805.355.869 đồng

### 2. Phân chia lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015

- Thực hiện chia cổ tức 8%: 2.160.000.000 đồng
- Số còn lại của lợi nhuận sau thuế, chờ quyết toán thuế xong xin bổ sung quỹ khen thưởng - phúc lợi: 645.355.869 đồng

## III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dự án	KQ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo
Dự án 343 Lạc Long Quân	Việc chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất tại 343 Lạc Long Quân – Cầu Giấy – Hà Nội cho Công ty TNHH sản



- Thực hiện 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.

### **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.

### **2.5. Công tác đầu tư**

- Sau khi UBND Thành Phố Hà Nội ra quyết định cho phép ký lại hợp đồng thuê đất, sẽ làm bổ sung chức năng kinh doanh tại khu đất 181 Lạc Long Quân để khai thác hiệu quả.

- Hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á để xây dựng Dự án 343 Lạc Long Quân theo quy định của pháp luật hiện hành.

### **2.6. 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 CB NV 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 2016.

- 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 Vàng Thăng Long về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm tài chính 2016.

***Trân trọng báo cáo!***

**Nơi nhận :**

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS; (để báo cáo)

- Lưu: VT

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



***Phạm Xuân Hà***