

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG

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

Số: 08/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vang Thăng Long

- Mã chứng khoán: VTL
- Địa chỉ: Số 3/89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024-37534862 Fax:024-38361898
- E-mail: vangthanglong@haprogroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Vang Thăng Long trân trọng thông báo việc cập nhật bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm có:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*cập nhật bổ sung*)
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (*cập nhật bổ sung*).
- Tờ trình số 94/2023/TTr-HĐQT ngày 15/05/2023 v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ và một số Quy chế nội bộ của Công ty (*cập nhật bổ sung*).

(Chi tiết tài liệu họp ĐHĐCĐ cập nhật trong tài liệu đính kèm).

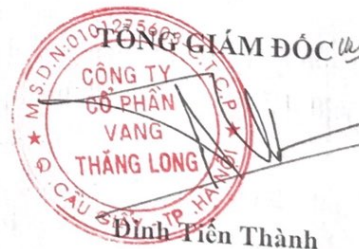
Các tài liệu khác Công ty đã công bố trên website <https://vangthanglong.com.vn/> không thay đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2023 tại đường dẫn <https://vangthanglong.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ và một số Quy chế nội bộ của Công ty;





CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Địa chỉ: số 3/89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 7534862

Fax: 0243 8361898

Mã số doanh nghiệp: 0101275603 Website: <https://vangthanglong.com.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: TP. Hà Nội 08h30 ngày 17 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 7 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần, số 38-40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---------------|---|
| 08h30 - 09h00 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. |
| 09h00 - 09h10 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự. |
| 09h10 - 09h20 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. |
| 09h20 - 09h35 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. |
| 09h35 - 09h45 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023. |
| 09h45 - 09h55 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023. |
| 09h55 - 10h10 | <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.- Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2022.- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.- Tờ trình v/v Sửa đổi bổ sung Điều lệ và một số Quy chế nội bộ của Công ty;- Tờ trình v/v bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có). |
| 10h10 - 10h25 | <ul style="list-style-type: none">- Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:<ul style="list-style-type: none">+ Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS.+ Thông qua Thẻ lệ bầu cử.+ Hướng dẫn và tổ chức bầu cử. |
| 10h25 - 10h45 | Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung đã trình bày tại Đại hội |
| 10h45 - 11h00 | Nghỉ giải lao |
| 11h00 - 11h05 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS |
| 11h05 - 11h10 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 11h10 - 11h15 | Tuyên bố bế mạc Đại hội. |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (“Công ty/Vang Thăng Long”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trân trọng báo cáo trước toàn thể Đại hội và các Quý Cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023 như sau:

I - TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY

1. Tình hình chung:

Năm 2022 là một năm đầy thử thách của Công ty với các khó khăn chủ yếu sau:

– Đại dịch Covid-19 và hậu đại dịch đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế nói chung, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long nói riêng. Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và phá sản; lạm phát tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp nhiều nên ảnh hưởng đến đời sống của nhiều gia đình. Khó khăn về kinh tế khiến mọi người có xu hướng thắt chặt chi tiêu.

– Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt áp dụng nhiều chế tài mạnh (nhiều quy định xử phạt mới, mức phạt tăng cao) mang tính răn đe người uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Theo thống kê, 63,7% khách hàng đã cắt giảm chi tiêu cho bia, rượu. Do tác động này, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành đồ uống đều ghi nhận sự sụt giảm doanh thu, trong đó có Công ty CP Vang Thăng Long.

– Trong năm 2022, Nhà nước đã ban hành các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 như: giảm mức thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ trong các ngành nghề nhưng Công ty không đủ điều kiện áp dụng.

– Sự cạnh tranh gay gắt của thị trường rượu bia.

– Các sản phẩm của Công ty sản xuất có tính mùa vụ cao (chủ yếu tiêu thụ mạnh vào thời điểm trước Tết) gây khó khăn cho dòng vốn. Nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu từ vốn vay ngân hàng và cá nhân dẫn đến áp lực lớn về chi phí tài chính.

2. Những kết quả đạt được trong năm tài chính 2022:

Năm 2022 là một năm có rất nhiều khó khăn nhưng 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, từng bước tháo gỡ những khó khăn và đã có được những kết quả như sau:

2.1. Công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm tài chính 2022, Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực, quyết tâm thực hiện các định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

*** 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 B2B: bán hàng cho các Công ty, Cơ quan, Xí nghiệp và các công ty thành viên của Tổng công ty Thương mại Hà Nội và Tập đoàn BRG; ... Bên cạnh đó, Công ty vẫn đang tiếp tục triển khai bán hàng online trên nền tảng mạng xã hội nhưng hiệu quả chưa cao.

– Củng 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:**

– Công ty nghiên cứu thành công và cho ra đời các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa mã hàng, phù hợp với thị hiếu và mức chi tiêu của người tiêu dùng, đặc biệt là dòng vang giỏ quà phục vụ dịp tết âm lịch 2022: Vang Castello 750ml, vang Lasaveur 750ml.

– 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:** Công ty đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

*** Về quản lý và khai thác mạng lưới:** Công ty duy trì ổn định công tác quản lý và khai thác các địa điểm đất đang quản lý, đảm bảo nguồn thu tích cực cho Công ty.

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam như sau:

- *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022:*

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2021 | Thực hiện 2022 | So sánh 2022/2021 |
|----|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu thuần (tỷ đồng) | 80,75 | 79,86 | 98,89% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 0,46 | (35,72) | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | 0,46 | (35,72) | |

- *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022:*

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2021 | Thực hiện 2022 | So sánh 2022/2021 |
|----|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu thuần (tỷ đồng) | 78,54 | 76,94 | 97,96% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 0,145 | (36,13) | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | 0,145 | (36,13) | |

2.3. Dự án 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Ngày 27/03/2020, Công ty đã bàn giao mặt bằng cho Công ty cổ phần Siêu thị VHSC (Vietnam) để triển khai thực hiện dự án 181 Lạc Long Quân.

Công ty kết hợp với Ban đầu tư và phát triển dự án Tổng công ty Thương mại Hà Nội tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần Siêu thị VHSC (Vietnam) trong các công việc thực hiện dự án.

Căn cứ văn bản số 2386/UBND-KH&ĐT của UBND TP Hà Nội và Quyết định số 540/QĐ-KH&ĐT của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội về việc chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án “Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng” tại số 181 Lạc Long Quân, HĐQT Công ty đã ra quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và đưa vào sử dụng tháng 01/2022.

Ngày 08/10/2020, UBND TP Hà Nội có quyết định số 4560/QĐ-UBND điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại số 181 Lạc Long Quân là để xây dựng Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng.

Hiện nay, dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng tại địa điểm 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đang ở giai đoạn hoàn thiện Tòa nhà.

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty và trên cơ sở đánh giá năng lực và kinh nghiệm kiểm toán của các Công ty kiểm toán, HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 là Công ty TNHH PKF Việt Nam.

2.5. Các công tác khác:

– Áp dụng niên độ kế toán của Công ty từ năm 2022: Bắt đầu từ ngày 01/01/N và kết thúc vào ngày 31/12/N (12 tháng năm dương lịch).

– Cử người quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Rượu Hapro.

– Kiện toàn nhận sự phòng Tài chính kế toán.

– Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đảm bảo các thông tin 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.

– Công ty đã triển khai nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận hồ sơ chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ cho mục đích tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty.

– Về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Vang Thăng Long nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

+ Công ty đã thực hiện các giao dịch với các bên liên quan gồm các giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long; giữa Công ty với

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Vang Thăng Long đề cung cấp hàng hóa, dịch vụ; giữa Công ty với Công ty cổ phần Siêu thị VHSC (Vietnam) trong các công việc thực hiện dự án. Các giao dịch trên của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và pháp luật.

+ Các giao dịch phát sinh trong năm 2022 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 31/12/2022.

II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

HĐQT Công ty Cổ Phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023 hiện tại gồm 03 thành viên:

1. Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thái Dũng - Ủy viên HĐQT
3. Bà Trương Thị Hoài Anh - Thành viên độc lập HĐQT.

1. 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 2022 như sau:

– Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều được tiến hành đúng thủ tục. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

– Năm 2022, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

– Tại các phiên họp, Chủ tịch HĐQT là người chủ trì, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ. Các phiên họp HĐQT mở rộng đều có sự tham dự của Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong Công ty. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên với các nội dung chính như sau:

+ Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

+ Trình ĐHĐCĐ phê duyệt và đã được ĐHĐCĐ thông qua việc Ông Đinh Tiến Thành, Bà Nguyễn Hồng Hải thôi là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; bà Bùi Hải Mừng thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

+ Tiếp nhận và bổ nhiệm một số nhân sự cấp cao của Công ty.

+ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và trên cơ sở đánh giá năng lực và kinh nghiệm kiểm toán của các đơn vị kiểm toán, HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

– Về sự phối hợp giữa HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty thực hiện theo đúng thẩm quyền tại Điều lệ Công ty và đạt hiệu quả. Trong năm 2022, các cuộc họp HĐQT đều mời BKS tham dự và BKS có quyền nêu các ý kiến trực tiếp tới các vấn đề có liên quan. HĐQT luôn tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt công tác kiểm soát tại

Công ty. 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.

– 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 sản xuất 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 của pháp luật.

– Báo cáo kết quả đánh giá của thành viên độc lập về HĐQT: HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2022:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Công ty không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

3. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý:

– HĐQT thực hiện công tác giám sát các hoạt động đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty.

– Năm 2022, HĐQT thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban điều hành. Đối với các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, HĐQT 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 vướng mắc của Ban điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.

– Ban điều hành thực hiện các chức năng điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông. Tổng Giám đốc phải thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình kinh doanh của Công ty và các phương án hoạt động của Công ty.

– Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban điều hành luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT giao; thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao. Khi có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, đã kịp thời báo cáo HĐQT đề ra chủ trương làm cơ sở tổ chức thực hiện.

– Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn của Công ty, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cũng như toàn thể CBCNV 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. Năm 2023 Ban điều hành và cán bộ quản lý tiếp tục 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.

III - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

Sang năm 2023, HĐQT Công ty quyết tâm cùng Ban điều hành Công ty đưa Công ty từng bước vượt qua các khó khăn, đảm bảo việc làm và lợi ích cho cán bộ công nhân viên của Công ty.

1. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023:

Căn cứ vào tình hình SXKD năm 2022 và tình hình thực tế của Công ty năm 2023, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu thuần: 34,69 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (0,85) tỷ đồng

2. Định hướng hoạt động và giải pháp:

Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 và một số công tác đã triển khai như sau:

- Về nội dung chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đã triển khai chào bán 5.059.992 cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 50.599.920.000 đồng lên 101.199.840.000 đồng. Đến ngày 13/04/2023, Công ty đã kết thúc đợt chào bán và đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định pháp luật.

Theo phương án sử dụng vốn tại hồ sơ chào bán riêng lẻ đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thực hiện theo Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT ngày 08/12/2022. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện chào bán riêng lẻ kéo dài hơn dự kiến nên dòng tiền thanh toán của Công ty bị thiếu hụt và Công ty cũng phát sinh các khoản cần thanh toán gấp. Do đó, theo tình hình thực tế cần ưu tiên trả nợ Ngân hàng, trả nợ các đối tác, cá nhân và theo ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc HĐQT được quyết định điều chỉnh, bổ sung, phân bổ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, HĐQT đã thông qua phương án sử dụng vốn mới theo Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023. Cụ thể, phương án sử dụng vốn thay đổi như sau:

| TT | Mục đích sử dụng vốn | Phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT ngày 08/12/2022 | | Phương án sử dụng vốn bổ sung và điều chỉnh theo Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023 | |
|----|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | | Số tiền dự kiến sử dụng (VNĐ) | Thời gian sử dụng vốn dự kiến | Số tiền dự kiến sử dụng (VNĐ) | Thời gian sử dụng vốn dự kiến |
| 1. | Trả nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 38.761.835.153 | Tháng 12/2022- Quý II/2023 | 34.468.951.760 | Quý II – Quý III/2023 |
| 2. | Trả nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam | - | | 514.970.000 | Tháng 04/2023 - Tháng 05/2023 |

| TT | Mục đích sử dụng vốn | Phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT ngày 08/12/2022 | | Phương án sử dụng vốn bổ sung và điều chỉnh theo Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023 | |
|----|--|---|-------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Số tiền dự kiến sử dụng (VNĐ) | Thời gian sử dụng vốn dự kiến | Số tiền dự kiến sử dụng (VNĐ) | Thời gian sử dụng vốn dự kiến |
| 3. | Trả nợ Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP | - | | 8.200.000.000 | Tháng 04/2023 - Tháng 05/2023 |
| 4. | Trả nợ các đối tác cá nhân | 9.819.090.798 | Tháng 12/2022- Quý I/2023 | 7.415.998.240 | Quý II – Quý III/2023 |
| 5. | Bổ sung vốn lưu động | 2.018.994.049 | Tháng 12/2022- Quý I/2023 | - | |
| | Tổng cộng | 50.599.920.000 | | 50.599.920.000 | |

Thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và HĐQT, Ban điều hành Công ty đã hoàn thành việc trả nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam và các đối tác, cá nhân nêu trên.

– HĐQT tiếp tục rà soát đề xây dựng và sửa đổi, hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ trong Công ty để đảm bảo yêu cầu về quản lý và quá trình vận hành SXKD của Công ty được ổn định và phát triển.

– HĐQT triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết và Quyết định ĐHĐCĐ giao phó.

– HĐQT tăng cường giám sát, phối hợp và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

– HĐQT thực hiện chỉ đạo tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp đảm bảo phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Thúc đẩy công tác tìm kiếm các đối tác cung cấp và tiêu thụ các sản phẩm Công ty sản xuất và nhập khẩu, đặc biệt là các loại vang nhập khẩu.

– Nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

– HĐQT chỉ đạo tiếp tục hợp tác với Công ty cổ phần Siêu thị VHSC (Vietnam) trong công tác triển khai 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.



TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ và một số Quy chế nội bộ của Công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vang Thăng Long (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 36/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Dựa trên tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty xem xét thực hiện điều chỉnh chức danh các thành viên Ban điều hành trong cơ cấu tổ chức của Công ty. HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các nội dung liên quan đến việc thay đổi chức danh Ban điều hành Công ty để phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty như sau:

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sau đây gọi chung là các “Quy chế”), liên quan đến nội dung sửa đổi các cụm từ: “**Tổng Giám đốc**” và “**Phó Tổng giám đốc**” trong Điều lệ và các Quy chế thành các cụm từ “**Giám đốc**” và “**Phó Giám đốc**”. Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy chế của Công ty không thay đổi.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty rà soát, hoàn thiện và triển khai việc ban hành Điều lệ và các Quy chế được sửa đổi theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan theo quy định pháp luật.

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi chức danh mới và thực hiện các thủ tục cần thiết khác với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ THANH SƠN