

Số: 28/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vitaly;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP Vitaly được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 27/BB-HĐQT ngày 25/12/2020 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư quý IV/2020 và Năm 2020 của Công ty CP Vitaly gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	KH 2020	KH Q4	ƯTH Q4	LK ƯTH Năm 2020	LK TH Năm 2019	% TH_Q4 so với KH Q4	% ƯTH 2020 so với KH 2020	% ƯTH 2020 so với TH 2019
1	Sản xuất (chính phẩm)	M2	4.400.000	800.000	753.275	3.551.536	4.223.426	94,16%	80,72%	84,09%
	Tỷ lệ loại 1	%	84,00%	84,00%	86,96%	86,39%	87,80%	103,52%	102,85%	98,39%
2	Tiêu thụ	M2	4.600.000	900.000	900.843	3.887.404	3.943.781	100,09%	84,51%	98,57%
	- Thành phẩm trong nước	"	4.120.000	800.000	507.357	2.867.252	3.410.136	63,42%	69,59%	84,08%
	- Thành phẩm Xuất khẩu	"	480.000	100.000	314.080	743.845	414.573	314,08%	154,97%	179,42%
	- Gạch pocelain ASEAN	"	-	-	79.406	276.307	119.072			232,05%
3	Doanh thu	Tr.đ	324.449	63.245	63.316	281.608	286.955	100,11%	86,80%	98,14%
	- Gạch ceramic	"				256.420	276.381			92,78%
	- Gạch porcelain	"				25.013	10.574			236,55%
4	Giá vốn hàng bán	Tr.đ	283.740	54.925	53.876	247.147	249.782	98,09%	87,10%	98,95%
	- Gạch ceramic	"				222.778	239.600			92,98%
	- Gạch porcelain	"				24.369	10.182			239,33%
5	Lợi nhuận gộp	Tr.đ	40.209	8.170	8.268	32.854	36.677	101,20%	81,71%	89,58%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	11.564	2.321	1.806	8.000	11.254	77,81%	69,18%	71,09%
7	Sản lượng hàng tồn kho	M2	919.400	1.072.049	1.155.200	1.155.200	1.188.299	107,76%	125,65%	97,21%
8	Chi phí khấu hao	M2	15.559	3.823	3.814	15.236	13.479	99,76%	97,92%	113,04%

Điều 2: Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Vitaly gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Ước thực hiện năm 2020	Dự kiến KH năm 2021	Tỷ lệ %
1	Sản xuất (chính phẩm)	M2	3.551.536	4.000.000	112,63%
2	Tỷ lệ loại 1	%	86,39%	86,00%	99,55%
3	Tiêu thụ	M2	3.887.404	4.200.000	108,04%
	- Trong nước	"	2.867.252	3.470.000	121,02%
	- Xuất khẩu	"	743.845	530.000	71,25%
	- Porcelain	"	276.307	200.000	72,38%
4	Doanh thu	Tr.đ	281.608	299.151	106,23%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.000	9.000	112,50%

Điều 3: Hội đồng quản Trị Công ty cổ phần Vitaly đồng ý phê duyệt cho Công ty cổ phần Vitaly trích bổ sung quỹ tiền lương năm 2020 theo nội dung tờ trình số 1410/TTr_TGD_VITALY ngày 15/12/2020 của Tổng Giám đốc.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN THẮNG