

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VITALY**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vitaly;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 với những nội dung như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**1. VỀ NHÂN SỰ:****a) Hội đồng quản trị:**

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ô. Phạm Việt Thắng | Chủ tịch HĐQT từ ngày 14/3/2024
(UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 25/12/2020) |
| 2. Ô. Nguyễn Danh Dũng | UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 28/05/2020 |
| 3. Ô. Nguyễn Việt Lợi | UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 28/05/2020 |
| 4. Ô. Nguyễn Thanh Hà | UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 28/04/2022 |
| 5. Ô. Võ Văn Tùng | UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 12/03/2024 |

b) Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. B. Nguyễn Thị Bích Thủy | Trưởng BKS bổ nhiệm từ ngày 28/05/2020 |
| 2. B. Hoàng Thị Xuân Thủy | UV. BKS bổ nhiệm từ ngày 28/05/2020 |
| 3. Ô. Đào Quang Sơn | UV. BKS bổ nhiệm từ ngày 28/04/2021 |

c) Thành viên Ban Giám đốc:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ô. Võ Văn Tùng | Tổng Giám đốc |
| 2. Ô. Nguyễn Ngọc Dũng | Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Ô. Nguyễn Văn Sơn | Phó Tổng Giám đốc |

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023:**2.1 Về quản lý theo chức năng nhiệm vụ trong Điều lệ:**

HĐQT đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch công tác đã đề ra, ban hành quy chế hoạt động, phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên theo dõi tình hình, giám sát các hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban điều hành. Số phiên họp HĐQT năm 2023 có 03 cuộc họp và 09 Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-HĐQT	10/01/2023	Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)

02	07/NQ-HĐQT	13/01/2023	V/v trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 31/12/2022 (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
03	10/NQ-HĐQT	24/02/2023	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
04	26/NQ-HĐQT	05/05/2023	V/v thành lập “Tổ tái cấu trúc hoạt động của Công ty CP Vitaly” (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
05	30/NQ-HĐQT	28/06/2023	V/v thông qua Phương án và kết quả thực hiện sắp xếp lao động của Công ty CP Vitaly (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
06	33/NQ-HĐQT	06/07/2023	V/v phê duyệt Công ty CP Vitaly chọn đơn vị kiểm toán cung cấp báo cáo tài chính soát xét và báo cáo tài chính kiểm toán cho năm 2023. (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
07	38/NQ-HĐQT	04/08/2023	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
08	41/NQ-HĐQT	20/11/2023	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
09	04/NQ-HĐQT	09/01/2024	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ

2.2 Về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra:

- Các phiên họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều thực hiện theo đúng trình tự và đạt đồng thuận cao.
- Kết quả chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD nhiệm kỳ năm 2023:

a. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH so với KH	Tỷ lệ % TH 2023 so với TH 2022
1	Sản lượng sản xuất	m ²	4.200.000	1.710.232	3.750.642	40,72%	45,60%
2	Chất lượng sản phẩm loại A	%	85,00%	86,85%	81,63%	102,17%	106,39%
3	Sản lượng tiêu thụ	m ²	4.500.000	1.884.407	3.528.738	41,88%	53,40%
4	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	373.800	152.981	283.549	40,93%	53,95%
5	Lãi lỗ sau thuế	Tr.đ	300	(28.544)	(7.697)	-9514,67%	370,85%
6	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.017	12.439	14.626	103,51%	85,05%

b. Về thực hiện công tác đầu tư:

Trong các phiên họp thường kỳ, Hội đồng quản trị xem xét các nội dung báo cáo trình bày của Tổng Giám đốc về công tác sản xuất kinh doanh, trong đó có công tác đầu tư. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị ra Nghị quyết giao cho Ban điều hành chủ động thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan và tiến hành triển khai đầu tư vào từng thời điểm thích hợp.

Đầu tháng 03/2023 Công ty ghi nhận việc thực hiện hoàn thành chuyển đổi từ khí than và đưa vào sử dụng khí đồng hành CNG cho 5 dây chuyền sản xuất với tổng chi phí quyết toán là: 4.594.059.568 đồng.

2.3 Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023:

- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cần trọng và theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh qua các việc thành lập Tổ tái cấu trúc hoạt động Vitaly, tham gia giải quyết khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm và xử lý hàng tồn kho. Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành Công ty về việc thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Công tác kiểm toán hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị kết luận các phần việc đã làm được như sau:
 - Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
 - Chỉ đạo, giám sát và giao các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo liên tục, ổn định và hiệu quả. Tập trung giải quyết khó khăn trong việc xử lý hàng tồn kho, giao chỉ tiêu số liệu cụ thể. Sau phiên họp, Hội đồng quản trị có tổng hợp và phân tích nhằm đánh giá sát tình hình thực tế, tiếp tục sát sao chỉ đạo thực hiện nhằm giải quyết khó khăn về tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023.
 - Các phiên họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát duy trì mối quan hệ công tác trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm. Tổng cộng chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023 là 114.000.000 đồng.
- Các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định Nhà nước, Điều lệ của Công ty và tuân thủ theo Quy chế tài chính đã ban hành.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Công ty xác định rõ mục tiêu kinh doanh là khai thác tốt các nguồn lực hiện có, đầu tư chiều sâu, định hướng mở rộng quy mô bán hàng, tăng tính cạnh tranh về chủng loại quy cách sản phẩm, về phân khúc thị trường và thiết kế tạo ra nhiều mẫu mã đa dạng đặc sắc:

1. Tiếp tục nghiên cứu tạo ra những sản phẩm phong cách riêng cho sản phẩm mang thương hiệu Vitaly.
2. Công tác sản xuất luôn tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng. Trở thành một nhà sản xuất, đối tác tin cậy trong Ngành sản xuất vật liệu xây dựng.
3. Gắn kết chặt chẽ với mạng lưới đại lý truyền thống, đồng thời phát triển phủ sóng thêm mạng lưới tiêu thụ mới ở các khu vực.
4. Phát triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
5. Chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	m ²	3.000.000	
2	Chất lượng sản phẩm loại A	%	85%	
3	Sản lượng tiêu thụ	m ²	3.000.000	
4	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	242.990	
5	Lãi lỗ trước thuế	Tr.đ	190	
6	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	9.942	

Trước tình hình khó khăn chung của ngành vật liệu xây dựng, HĐQT định hướng cho Ban điều hành tiếp tục thực hiện phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, cơ cấu sản phẩm theo hướng hiệu quả, phát triển thị trường theo hướng đa dạng, liên tục xem xét đổi mới quản trị để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh.

- Mặc dù công ty về cơ bản đã được phục hồi sau khi được tái cấu trúc lại tình hình tài chính năm 2013, tuy nhiên số lỗ lũy kế tính ước đến hết ngày 31/12/2023 còn 50.712 tỷ đồng.

Tiếp tục xây dựng cơ cấu bộ máy quản lý và điều hành sản xuất khoa học. Hoàn thiện mô hình quản lý sản xuất, tiếp tục rà soát bổ sung các quy định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với Người lao động trong Công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng luôn nhận được những đóng góp quý báu của các cổ đông trong việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển Công ty. Thay mặt Hội đồng quản trị, xin chân thành cảm ơn các quý cổ đông đã tin tưởng và gắn bó trong những năm vừa qua.

Kính chúc quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, rất mong nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và góp ý của quý cổ đông vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Xin trân trọng kính chào!



Số: 02_2024/ BC_TGD

Bình Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vitaly

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Tình hình thị trường:

a. Thuận lợi:

- Việc kiểm soát, ngăn chặn nhập lậu sản phẩm gạch ốp lát qua đường tiểu ngạch mang đến nhiều cơ hội cho việc tiêu thụ sản phẩm.
- Các sản phẩm mới của gạch ốp lát rất phong phú về mẫu mã, kích thước, màu sắc, chủng loại trên thị trường.
- Nhà nước cũng có nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất như giảm tiền thuê đất, giảm lãi suất vay...

b. Khó khăn:

- Thị trường gạch ceramic hiện nay cung vượt cầu, áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.
- Trong nước, nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở giảm đáng kể so với các năm, thị trường bất động sản trầm lắng, người dân thắt chặt chi tiêu.
- Chi phí trong sản xuất tăng cao do giảm công suất, cũng như giảm áp lực hàng tồn kho do thị trường tiêu thụ bị ảnh hưởng bởi tình hình bất động sản trong nước giảm sâu, dự án đầu tư công triển khai chậm, kinh tế toàn cầu bất ổn đã tác động đến đầu ra của sản phẩm.

2. Tình hình Công ty:

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự tin tưởng của các cổ đông, sự hỗ trợ của Tổng Công ty VLXD Số 1 – CTCP và sự giúp đỡ, hợp tác quý báu của Công ty TNHH Mua Bán Nợ và Tài Sản Tồn Động DATC.
- Thương hiệu sản phẩm gạch ceramic VITALY vẫn giữ được lòng tin đối với người tiêu dùng trong nước và nước ngoài.
- Người lao động chịu khó, gấn bó, có tinh thần hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

b. Khó khăn:

- Dây chuyền sản xuất đầu tư lâu, công nghệ cũ, lạc hậu nên thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị;

- Đặc thù công việc nặng, bụi, ồn và thu nhập chưa cao vì vậy việc tuyển dụng công nhân có tay nghề là rất khó.
- Thị trường tiêu thụ cạnh tranh khốc liệt nhất là trong phân khúc gạch ốp lát một lần nung.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH so với KH 2023	TH năm 2022	TH so với KH 2022
1	Sản lượng sản xuất	m2	4.200.000	1.710.232	40,72%	3.750.642	45,60%
-	Tỷ lệ loại 1	%	85,00%	86,85%	102,17%	81,63%	106,39%
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	4.500.000	1.884.407	41,88%	3.528.738	53,40%
-	Trong nước	m2	4.200.000	1.767.332	42,08%	3.043.362	58,07%
-	Xuất khẩu	m2	300.000	117.076	39,03%	413.248	28,33%
-	Gạch porcelain	m2	-	-	-	72.128	-

2. Các chỉ tiêu tài chính:

Stt	Khoản mục	Đvt	KH 2023	TH 2023	% TH so với KH 2023	TH 2022	% TH 2023 so với TH 2022
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	373.400	152.451	40,83%	282.308	54,00%
	Doanh thu bán hàng	"	373.800	152.981	40,93%	283.549	53,95%
	Doanh thu tài chính	"	100	86	86,00%	432	19,91%
	Các khoản giảm trừ DT	"	(500)	(616)	123,20%	(1.673)	36,82%
2	Tổng chi phí	Tr.đ	372.820	180.754	48,48%	289.797	62,37%
	Giá vốn hàng bán	"	340.250	163.028	47,91%	263.936	61,77%
	Chi phí bán hàng	"	15.760	3.358	21,31%	14.351	23,40%
	Chi phí QLDN	"	12.160	6.883	56,60%	8.753	78,64%
	Chi phí tài chính	"	4.650	7.485	160,97%	2.757	271,49%
3	Lợi nhuận từ SXKD	Tr.đ	580	(28.303)	-4879,83%	(7.489)	377,93%
4	Lợi nhuận khác	"	(280)	(241)	86,07%	(208)	115,87%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	300	(28.544)	-9514,67%	(7.697)	370,85%
6	Chi phí thuế TNDN	"	-				
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	300	(28.544)	-9514,67%	(7.697)	370,85%
8	Khấu hao cơ bản	"	12.017	12.439	103,51%	14.626	85,05%

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Kết nối với các đại lý, rà soát lại chiến lược kinh doanh phù hợp thúc đẩy công tác tiếp thị, thị trường.
- Đa dạng dòng sản phẩm, mẫu mã mới đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.
- Vận dụng những cải tiến mới của công nghệ sản xuất gạch ceramic vào trong các công đoạn sản xuất tại công ty.
- Thực hiện kiểm soát tốt định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, tỷ lệ bề vỡ trong quá trình sản xuất.
- Tập trung nghiên cứu cải tiến các toa phối liệu nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

2. Khó khăn

- Hiện nay, thị trường gạch ốp lát ở Việt Nam cạnh tranh khá cao, nhất là trong phân khúc gạch ceramic nung một lần.
- Dây chuyền sản xuất lạc hậu, chi phí bảo dưỡng sửa chữa định kỳ cao, thời gian dừng nhiều.
- Môi trường nước thải và khí thải trong sản xuất được siết chặt nên các chi phí phát sinh liên quan đều tăng cao.
- Chi phí logistic cao cũng ảnh hưởng đến giá mua nguyên nhiên vật liệu và chi phí vận chuyển hàng của khách hàng.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

Từ những đánh giá nhận định trên, Ban điều hành Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	M2	3.000.000	Sản phẩm loại A: 85%
2	Sản lượng tiêu thụ	M2	3.000.000	
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	242.990	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	190	
5	Chi phí khấu hao	Tr.đ	9.942	

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

Để thực hiện được các mục tiêu cơ bản trong năm 2024 Công ty cố gắng thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Công tác kinh doanh và phát triển thị trường:

- Tăng cường khảo sát để mở rộng thêm thị trường trong nước và các nước lân cận.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh và phân khúc thị trường hợp lý ở từng khu vực.
- Tăng cường mối quan hệ với các đại lý, đặc biệt quan tâm đến các đại lý có doanh số bán hàng cao và khả năng thanh toán tốt.
- Thường xuyên chăm sóc khách hàng nắm bắt nhu cầu thiết yếu của thị trường nhằm đáp ứng tốt thị hiếu của người tiêu dùng để đạt hiệu quả tốt nhất trong việc tiêu thụ sản phẩm.
- Tìm kiếm mở rộng thêm thị trường xuất khẩu nhiều nước trong khu vực Thái Lan, Campuchia, Myanma, Yemen, Philippin,

2. Về công tác quản lý sản xuất:

- Tăng cường chỉ đạo công nhân trong các công đoạn chấp hành nghiêm túc qui trình công nghệ và nội quy vận hành máy móc thiết bị ở từng ca sản xuất.
- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất một cách hợp lý nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư và giảm tỷ lệ phế phẩm ở mỗi công đoạn sản xuất.
- Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ giữa các bộ phận phòng ban, phân xưởng nhằm tối ưu hóa các chi phí, cũng như đạt hiệu quả cao trong sản xuất.
- Toàn thể CB_CNV trong Công ty luôn cố gắng phấn đấu thực hiện tiêu chí là “Năng suất – Chất lượng – Giao hàng đúng hẹn” để thương hiệu gạch men VITALY mãi mãi là dấu ấn tốt đẹp trong lòng người tiêu dùng.

3. Về Công tác tài chính:

- Cân đối hợp lý giữa các nguồn vốn vay từ ngân hàng, vốn tự có đảm bảo để thực hiện việc sản xuất kinh doanh và đầu tư chiều sâu cũng như hợp lý việc thanh toán các khoản nợ.
- Tăng cường thu hồi công nợ, đồng thời giảm thiểu công nợ khó đòi.
- Rà soát các loại chi phí, đánh giá và phân tích thường xuyên để tiết kiệm tối đa chi phí.
- Thực hiện tốt quy chế tài chính, phát huy hiệu quả từng đồng vốn để quay vòng vốn nhanh và mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty.

4. Về công tác Quản lý điều hành:

- Chú trọng về công tác tổ chức nhân sự, sắp xếp, định biên lao động hợp lý. Bố trí nhân lực phù hợp từ tổ, khu sản xuất ở các phân xưởng đến các phòng ban.
- Soát xét, tiếp tục hoàn chỉnh các quy chế, quy định, nội quy và các thông báo nội bộ nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của CB.CNV. Xây dựng tác phong công nghiệp và văn hóa doanh nghiệp.
- Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo cho công nhân mới tuyển dụng, sát hạch tay nghề và nâng bậc thợ cho công nhân.
- Xây dựng định biên lao động và đơn giá tiền lương phù hợp nhằm đảm bảo tính công bằng cho người lao động yên tâm gắn bó với Công ty.

5. Các Công tác khác:

- Lực lượng lao động là tài sản quý báu của công ty, do đó công tác chăm lo đời sống cho người lao động luôn được quan tâm hàng đầu.
- Đảm bảo quyền lợi vật chất và tinh thần của người lao động.
- Tăng cường kiểm tra chất lượng phục vụ cho các bữa ăn giữa ca, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể của Công ty.

- Đảm bảo đầy đủ các nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng độc hại...
- Công ty có tổ chức Đảng, công đoàn và đoàn thanh niên, do đó các tổ chức luôn quan tâm quan tâm sâu sát đến từng cán bộ công nhân viên, để người lao động hiểu rõ vấn đề thông suốt về tư tưởng, nêu cao tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 được các cổ đông tin nhiệm và giao phó.
- Tăng cường công tác an ninh, bảo vệ tài sản của Công ty. Mở các khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ, công tác an toàn lao động và công tác phòng cháy chữa cháy.

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Ban Điều hành tổng hợp báo cáo trình đại hội, rất mong được sự góp ý, hỗ trợ của Quý cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông và trân trọng kính chào.



Số: 01/BC-BKS

Bình Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VITALY

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Vitaly.

- Căn cứ NQ số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vitaly.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Vitaly đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vitaly các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Thành viên Ban Kiểm soát:

+ Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát

+ Ông Đào Quang Sơn - Thành viên BKS

+ Bà Hoàng Thị Xuân Thủy - Thành viên BKS

(Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021)

- Hàng quý và các buổi họp đột xuất, Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi với nhau các vấn đề về quản lý và hoạt động SXKD của Công ty.

- Giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị và điều hành Công ty.

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, xem xét các Nghị quyết và có ý kiến với HĐQT về việc quản trị Công ty.

II. Đánh giá hoạt động SXKD, tài chính của Công ty CP Vitaly năm 2023

1. Đánh giá hoạt động SXKD, tài chính của Công ty

- Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Vitaly;

- Căn cứ BCTC năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, tài chính năm 2023 chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	DVT	KH 2023	TH 2023	TH 2022	TH 2023 so KH 2023	TH 2023 so TH 2022
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
I	Kết quả SXKD						
1	Doanh thu bán hàng	Triệu đ	373.800	152.981	283.548	40,93%	53,95%
2	Giá vốn hàng bán	"	340.250	163.028	265.609	47,91%	61,38%
3	Lợi nhuận gộp	"	33.050	(10.662)	17.939		
4	Doanh thu HĐTC	"	100	86	432	86,00%	19,91%
5	Chi phí tài chính	"	4.650	3.359	2.757	72,24%	121,84%
6	Chi phí bán hàng	"	15.760	6.883	14.351	43,67%	47,96%
7	Chi phí quản lý DN	"	12.160	7.485	8.753	61,55%	85,51%
8	Lợi nhuận từ HDSXKD	"	580	(28.303)	(7.490)		
9	Thu nhập khác	"	-	2	201		1,00%
10	Chi phí khác	"	280	240	409	85,71%	58,68%
11	Lợi nhuận khác	"	(280)	(238)	(208)		
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	300	(28.541)	(7.698)		
II	Các chỉ tiêu khác						
1	Sản lượng sản xuất	Triệu m ²	4.200	1.710	3.750	40,71%	45,60%
2	Sản lượng tiêu thụ	"	4.500	1.884	3.456	41,87%	54,51%
3	Giá trị hàng hóa tồn kho	Triệu đ		99.800	123.445		80,85%
4	Tình hình công nợ	"					
-	Tổng nợ phải thu	Triệu đ		8.523	8.347		102,11%
-	Tổng nợ phải trả	"		133.910	146.822		91,21%

Nhận xét đánh giá:

Nhìn chung Công ty chưa thực hiện được các chỉ tiêu SXKD mà Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra, cụ thể như sau:

- Sản lượng sản xuất chỉ đạt 40,71% so với kế hoạch 2023, bằng 45,6% so với thực hiện năm 2022.
- Sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 41,87% so với kế hoạch 2023, bằng 54,51% so với thực hiện năm 2022.
- Doanh thu tiêu thụ chỉ đạt 40,93% so với kế hoạch 2023, bằng 53,95% so với thực hiện năm 2022.
- Tổng lợi nhuận trước thuế lỗ 28,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân:

- Năm 2023 là một năm rất nhiều khó khăn đối với ngành sản xuất VLXD, Công ty CP Vitaly cũng ở trong tình trạng chung này. Thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu đều chậm do các công trình dự án xây dựng cơ bản và đầu tư công không nhiều, chậm triển khai, thị trường bất động sản ở trong tình trạng đóng băng, doanh thu tiêu thụ gạch Ceramic bị ảnh hưởng chung của thị trường bất động sản trong nước, cũng như sự khó khăn chung của kinh tế thế giới dẫn đến doanh thu sụt giảm mạnh..

- Trước tình hình trên, công ty phải điều chỉnh giảm công suất về còn một dây chuyền và sản xuất cầm chừng để duy trì bộ máy. Công ty phải giải quyết cho một số lượng lớn công nhân viên nghỉ việc và thực hiện chi trả các chế độ liên quan đến người lao động cũng làm tăng chi phí trong năm 2023.

- Để cải thiện sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty đã đưa vào sử dụng khí đồng hành CNG. Tuy nhiên, do phải dừng dây chuyền sản xuất trong thời gian dài, không có sản lượng sản phẩm, các khoản chi phí cố định vẫn không đổi, nên giá thành sản xuất sản phẩm vẫn còn cao.

- Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương xử lý hàng tồn kho, Công ty đã áp dụng các chính sách về giá, chiết khấu... nên tỷ suất lợi nhuận của lượng hàng tiêu thụ cũng thấp.

- Ngoài ra, các dây chuyền sản xuất đã được đầu tư thời gian trước, hiện tại công nghệ đã lạc hậu, công suất thiết kế nhỏ, dẫn đến các chi phí bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị phát sinh cao, mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất rất khó tiết kiệm.

2. Thẩm định BCTC năm 2023 đã được kiểm toán

BCTC cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán theo thư kiểm toán số 108./2024/BCKT-CPA ngày 18/03/2024.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên: BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3. Về hoạt động của hội đồng quản trị (HĐQT):

- HĐQT hoạt động tuân thủ theo Điều lệ và quy chế của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Không có biểu hiện nào vi phạm pháp luật và chế độ chính sách của Nhà nước cũng như các quy định hiện hành.

- Qua xem xét các nghị quyết và tham dự các cuộc họp HĐQT từng quý, năm, Ban Kiểm soát nhận thấy: Các kỳ họp đều có kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của quý trước, đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong

quý tiếp theo, kịp thời đưa ra các chủ trương, giải pháp để đảm bảo cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực được phân công, thường xuyên trao đổi, làm việc cùng với Ban điều hành để kịp thời xử lý các công việc phát sinh trong quá trình SXKD.

- Trong tình hình khó khăn ở khâu tiêu thụ, mở rộng thị trường, giải quyết lượng hàng tồn kho cũng như chất lượng sản phẩm, HĐQT đã kịp thời cùng Ban điều hành đưa ra các giải pháp cụ thể như: thành lập Tổ tái cấu trúc, phối hợp cùng Ban kiểm soát đánh giá, xem xét các vướng mắc để có phương hướng điều chỉnh, xử lý kịp thời.

4. Về hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đề ra. Ban điều hành cũng có nhiều cố gắng trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, kịp thời báo cáo HĐQT các khó khăn, vướng mắc và có giải pháp phù hợp để ổn định hoạt động kinh doanh trong tình hình thị trường có nhiều biến động bất lợi.

- Công ty ký kết các hợp đồng mua bán sản phẩm và nguyên nhiên vật liệu đầy đủ, đảm bảo đúng nguyên tắc quy chế tài chính.

- Ban điều hành đã đôn đốc chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, các phân xưởng sản xuất tăng cường quản lý, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tăng cường kiểm soát nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

III. Đề xuất và kiến nghị:

Trong năm 2023, mặc dù các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ, lợi nhuận... chưa đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tìm mọi giải pháp để duy trì hoạt động của công ty.

Để có thể hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2024, Ban Kiểm soát có các kiến nghị như sau:

- Bên cạnh việc ký kết hợp đồng mua nguyên, nhiên, vật liệu với Tổng Công ty VLXD số 1, Công ty cần chủ động tìm thêm nguồn nguyên, nhiên, vật liệu có chất lượng ổn định, giá cả hợp lý để đảm bảo sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Giám sát, đánh giá hiệu quả của việc đầu tư máy móc thiết bị đang đầu tư nhằm nâng cao chất lượng, sản lượng của Công ty.

- Vừa qua HĐQT đã đồng ý với chủ trương: cho phép “Công ty FiCO COM là một Đại lý phân phối và để cho các Đại lý trước đây của Vitaly tự quyết định có thể

trực tiếp với Vitaly hoặc với FiCO COM (Nghị Quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024). Đề nghị Ban Điều hành nghiên cứu các giải pháp tìm kiếm và mở rộng thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, góp phần đưa công ty ổn định sản xuất và phát triển một cách bền vững.

- Đánh giá hiệu quả việc mua nguyên, nhiên vật liệu với Tổng Công ty VLXD số 1 và các đơn vị cung ứng khác để đảm bảo kiểm soát giá thành tối ưu.

- Xem xét lại nội dung các hợp đồng được ký kết giữa Công ty với các đại lý, để có những ràng buộc chặt chẽ, hợp lý hơn trong việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Công ty hơn nữa.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.



Số: 19 /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2023)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VITALY
- Căn cứ kết quả kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Báo cáo tài chính của Công ty CP Vitaly cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam, được lập ngày 18/03/2024, bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua *Kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2023 (có tài liệu đính kèm)*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



PHẠM VIỆT THẮNG

Số: 20 /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VITALY, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

+ Mức chi thù lao:

- Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	2.500.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT	2.000.000 đồng/tháng

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT THẮNG

Số: 21 /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2024)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vitaly.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc mua nguyên, nhiên, vật liệu và bán sản phẩm thương hiệu Vitaly năm 2024, giữa Công ty CP Vitaly với Tổng Công ty VLXD Số 1 – CTCP.

Lý do:

- Theo điểm a, khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Theo điểm r, khoản 2 Điều 15 của Điều lệ Công ty CP Vitaly.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *le*



PHẠM VIỆT THẮNG

Số: 22 /TTr-BKS

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VITALY, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét năng lực và dịch vụ của các Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2024 cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Qua đó, Hội đồng quản trị sẽ quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

Số: 13/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vitaly.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 11/3/2024 của Ô.Cao Trường Thụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị V/v chấp thuận cho Ô. Cao Trường Thụ thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và trình ĐHĐCĐ chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025 của Ô. Cao Trường Thụ.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.



Số: 24/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v chấp thuận giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vitaly.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 11/3/2024 của Ô.Cao Trường Thụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị V/v Ô. Võ Văn Tùng là thành viên HĐQT Công ty CP Vitaly và trình ĐHĐCĐ 2024 thông qua việc bổ nhiệm..

Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết chấp thuận việc giới thiệu Ô Võ Văn Tùng là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025 kể từ ngày 12/3/2024.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT THẮNG