

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VITALY NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2015-2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 2015+2020.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015+2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020+2025 với những nội dung như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2015+2020

1. VỀ NHÂN SỰ:

a) Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông. Hồ Đình Thuận | Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm từ ngày 14/11/2019 |
| 2. Ông. Võ Văn Tùng | UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 24/04/2015 |
| 3. Ông. Nguyễn Danh Dũng | UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 24/04/2015 |
| 4. Ông. Nguyễn Việt Lợi | UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 24/04/2015 |
| 5. Ông. Nguyễn Xuân Thắng | UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 14/11/2019 |

- Trong nhiệm kỳ 2015+2020, còn có các thành viên HĐQT tham gia như sau:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông. Bùi Thanh Long | tham gia HĐQT từ ngày 24/04/2015 ÷ 25/06/2018 |
| 2. Ông. Nguyễn Tiến Hồng | tham gia HĐQT từ ngày 24/04/2015 ÷ 01/03/2016 |
| 3. B. Vũ Thị Ngân | tham gia HĐQT từ ngày 01/03/2016 ÷ 10/04/2017 |
| 4. Ông. Lê Thái Hiệp | tham gia HĐQT từ ngày 10/04/2017 ÷ 19/05/2018 |
| 5. Ông. Phạm Thành Tuấn | tham gia HĐQT từ ngày 19/05/2018 ÷ 13/11/2019 |

b) Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. B. Nguyễn Thị Bích Thủy | Trưởng BKS bổ nhiệm từ ngày 24/04/2015 |
| 2. Ông. Hồ Hữu Tường | UV. BKS bổ nhiệm từ ngày 24/04/2015 |
| 3. Ông. Hoàng Văn Vững | UV. BKS bổ nhiệm từ ngày 27/04/2018 |

- Trong nhiệm kỳ 2015+2020, còn có các thành viên BKS tham gia như sau:

- | | |
|---------------------|--|
| Ông. Đặng Xuân Long | tham gia BKS từ ngày 24/04/2015 ÷ 26/04/2018 |
|---------------------|--|

c) Thành viên Ban Giám đốc:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông. Võ Văn Tùng | Tổng Giám đốc |
| 2. Ông. Huỳnh Đức Dũng | Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất |

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015+2019:

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 từ năm 2015÷2019:

- Năm 2015: 05 phiên họp thường kỳ;
- Năm 2016: 04 phiên họp thường kỳ;
- Năm 2017: 04 phiên họp thường kỳ;
- Năm 2018: 04 phiên họp thường kỳ, 01 phiên họp bất thường (miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu chức danh Chủ tịch HĐQT) & 04 Nghị quyết thông qua bằng phiếu lấy ý kiến gồm có:
 - Nghị quyết số 21.2/NQ-HĐQT ngày 10/6/2018 thông qua V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018;
 - Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 25/6/2018 thông qua V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 10/6/2018 thông qua V/v thực hiện đầu tư cải tạo thay thế máy ép và máy sấy của dây chuyền số 5;
 - Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 18/12/2018 thông qua Mô hình quản lý sản xuất Công ty CP Vitaly áp dụng từ ngày 01/01/2019.
- Năm 2019: có 04 phiên họp thường kỳ & 05 Nghị quyết thông qua bằng phiếu lấy ý kiến gồm có:
 - Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 02/05/2019 thông qua Quy chế Quản lý tài chính;
 - Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 04/6/2019 thông qua V/v phê duyệt Nhà thầu thực hiện dự án Trạm Khí hóa than;
 - Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 27/06/2019 thông qua V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019;
 - Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 13/11/2019 thông qua V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT;
 - Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 14/11/2019 thông qua V/v bầu Chủ tịch HĐQT.

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

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, HĐQT đã triển khai các nội dung như sau:

- 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 2015-2019

a. Về sản xuất kinh doanh:

| CHỈ TIÊU | ĐVT | Kế Hoạch | Thực Hiện 2015÷2019 | | | | | LK thực hiện 2015÷2019 | tỷ lệ % TH so KH |
|---------------------------|-------------------|-----------|---------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Sản lượng sản xuất | Tr.m ² | 22.500 | 5.006 | 5.105 | 4.835 | 5.031 | 4.223 | 24.200 | 107,56% |
| Sản lượng tiêu thụ | Tr.m ² | 22.500 | 4.677 | 5.022 | 4.616 | 5.059 | 3.824 | 23.198 | 103,10% |
| Sản phẩm loại A | % | 70,00% | 76,20% | 79,92% | 83,81% | 84,76% | 87,80% | 82,31% | 117,59% |
| Tổng doanh thu | Tr.đ | 1.636.502 | 304.743 | 336.544 | 323.483 | 373.258 | 286.950 | 1.624.978 | 99,30% |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | " | 91.970 | 13.440 | 16.167 | 10.241 | 16.654 | 11.254 | 67.756 | 73,67% |

b. Về thực hiện công tác đầu tư:

Tình trạng của thiết bị đều thuộc vào thể hệ của đầu thập niên 90 đã trên 10 năm hoạt động liên tục, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng chi phí sản xuất gia tăng. Do đó, Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua các nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành tập trung cho công tác đầu tư chiều sâu nhằm cải thiện chất lượng; hạ giá thành sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, 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. Công ty thực hiện hoàn thành các hạng mục đầu tư sau:

- 05 Máy mài cạnh khô thực hiện tăng tài sản cố định từ 06/2015 đến 04/2018 (05 máy/05 dây chuyền)
- 01 Máy mài mặt gạch thực hiện tăng tài sản cố định từ 06/2018 (dây chuyền 3)
- 05 Máy in kỹ thuật số thực hiện tăng tài sản cố định từ 01/2016 đến 10/2017 (05 máy/05 dây chuyền)
- 03 Giá bù băng chuyền gạch thực hiện tăng tài sản cố định từ 04/2016 đến 04/2019 (dây chuyền 1, dây chuyền 2 và dây chuyền 5)
- Nhà kho chứa gạch thực hiện tăng tài sản cố định từ 08/2016, có diện tích 1.371 m² nằm trong khuôn viên Công ty.

2.3 Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn 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. 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:
 - Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, 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.
 - Các phiên họp Hội đồng quản trị đều mời Ban Kiểm soát tham gia. HĐQT, 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 2015-2019 là 1.177.584.000 đồng (có bảng thuyết minh đính kèm).

- 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 2020-2025:

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. Để thực thi những chiến lược phát triển của Công ty:

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 mức cao nhất. Trở thành một nhà sản xuất, đối tác tin cậy trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng.
3. Phối hợp chặt chẽ với Công ty FICO.COM thực hiện tốt công tác thị trường, công tác “chăm sóc khách hàng” để 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. Xây dựng uy tín thương hiệu vững chắc là chiến lược tồn tại và phát triển lâu dài.
5. Phát triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
6. Chi tiêu chính SXKD 2020-2025 như sau:

| CHỈ TIÊU | Đ V T | KẾ HOẠCH 2020- 2025 | THỰC HIỆN 2015- 2019 | TỶ LỆ % KH SO VỚI TH | KẾ HOẠCH 2020 | THỰC HIỆN 2019 | TỶ LỆ % KH_2020 SO VỚI TH 2019 |
|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| Sản lượng sản xuất | Tr.m2 | 23.000 | 24.200 | 95,04% | 4.400 | 4.223 | 104,19% |
| Sản lượng tiêu thụ | Tr.m2 | 23.000 | 23.198 | 100,01% | 4.600 | 3.824 | 120,29% |
| Sản phẩm loại A | % | 84,00% | 82,31% | 102,05% | 84,00% | 87,80% | 95,67% |
| Tổng doanh thu | Tr.đ | 1.592.000 | 1.624.978 | 97,94% | 325.000 | 286.950 | 112,93% |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | " | 60.00 | 67.756 | 88,11% | 11.500 | 11.254 | 102,75% |

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 đến ngày 31/12/2019 vẫn còn âm 13,541 tỷ đồng.

Trách nhiệm của HĐQT để giải quyết xong số lỗ lũy kế còn tồn đọng cần phải có sự tập trung đưa ra các giải pháp chi tiết, hiệu quả và khả thi trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục xây dựng cơ cấu bộ máy quản lý và điều hành sản xuất khoa học, cán bộ phải chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ và mức độ hoàn thành công việc. Áp dụng mô hình mới về 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lạc*



HỒ ĐÌNH THUẬN

KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO HDQT VÀ BKS

Nhiệm kỳ 2015-2020

| S T T | Họ và tên | Chức danh | Đ V T | Thù lao năm | | | | | Ghi chú |
|------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Thành viên HDQT | | | | | | | | | |
| 1 | Hồ Đình Thuận | Chủ tịch HDQT | Tr.d | - | - | - | - | 4.7 | |
| 2 | Võ Văn Tùng | UV.HDQT | " | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 3 | Nguyễn Danh Dũng | " | " | 22.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 4 | Nguyễn Việt Lợi | " | " | 22.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 5 | Nguyễn Xuân Thắng | " | " | - | - | - | 15.0 | 30.0 | |
| 6 | Bùi Thanh Long | Nguyên CT.HDQT | " | 24.7 | 36.0 | 36.0 | 16.8 | - | |
| 7 | Nguyễn Tiến Hồng | Nguyên CT.HDQT | " | 31.9 | 5.0 | - | - | - | |
| 8 | Vũ Thị Ngân | Nguyên UV.HDQT | " | - | 25.0 | 22.5 | - | - | |
| 9 | Lã Thái Hiệp | " | " | - | - | 7.5 | 11.5 | - | |
| 10 | Phạm Thành Tuấn | " | " | - | - | - | 22.3 | 31.3 | |
| 11 | Nguyễn Thị Năm | " | " | 10.0 | - | - | - | - | |
| 12 | Phạm Minh Tâm | " | " | 10.0 | - | - | - | - | |
| 13 | Nguyễn Thị Quế | " | " | 10.0 | - | - | - | - | |
| Thành viên BKS | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn T. Bích Thủy | Trưởng BKS | Tr.d | 22.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 2 | Hồ Hữu Tường | UV.BKS | " | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | |
| 3 | Hoàng Văn Vững | " | " | - | - | - | 16.0 | 24.0 | |
| 4 | Đặng Xuân Long | " | " | 25.9 | 24.0 | 24.0 | 8.0 | - | |
| 5 | Nguyễn T Thanh Tâm | " | " | 8.0 | - | - | - | - | |

Tổng cộng chi thù lao HDQT, Ban kiểm soát 2015-2019 là 1.177.584.000 đồng.