

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VITALY  
NĂM 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;
- 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 2020.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 với những nội dung như sau:

**PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020****1. VỀ NHÂN SỰ:****a) Hội đồng quản trị:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ô. Cao Trường Thụ    | Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/12/2020<br>(UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 28/05/2020). |
| 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. Ngô Xuân Chính    | UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 24/12/2020  |
| 5. Ô. Phạm Việt Thắng   | UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 25/12/2020  |
| 6. Ô. Hồ Đình Thuận     | nguyên Chủ tịch HĐQT_ Thôi giữ chức vụ từ ngày 28/05/2020.                  |
| 7. Ô. Nguyễn Xuân Thắng | nguyên Chủ tịch HĐQT_ Thôi giữ chức vụ từ ngày 25/12/2020.                  |
| 8. Ô. Võ Văn Tùng       | Thôi giữ chức vụ UV.HĐQT từ ngày 24/12/2020.                                |

**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. Phi Trần Hoàng Duy   | UV. BKS bổ nhiệm từ ngày 28/05/2020    |

**c) Thành viên Ban Giám đốc:**

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

**2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2020:****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 2020 có 07 cuộc họp và 14 Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	53/NQ-HĐQT	03/01/2020	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
02	05/NQ-HĐQT	03/04/2020	Dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020



			(Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
03	13/NQ-HĐQT	28/04/2020	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
04	8.3/NQ-HĐQT	29/05/2020	Phê duyệt cho Công ty CP Vitaly ký kết các hợp đồng mua nguyên nhiên vật liệu và bán sản phẩm (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
05	11/NQ-HĐQT	28/07/2020	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
06	14/NQ-HĐQT	19/08/2020	Điều chỉnh kế hoạch SXKD quý III/2020 (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
07	17/NQ-HĐQT	30/10/2020	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
08	20/NQ-HĐQT	24/12/2020	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
09	21/NQ-HĐQT	24/12/2020	Bầu thành viên Hội đồng quản trị
10	23/NQ-HĐQT	25/12/2020	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
11	24/NQ-HĐQT	25/12/2020	Bầu thành viên Hội đồng quản trị
12	26/NQ-HĐQT	25/12/2020	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
13	28/NQ-HĐQT	25/12/2020	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
14	32/NQ-HĐQT	26/12/2020	Công tác quản trị trong SXKD năm 2021

## 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 năm 2020:

### a. Về sản xuất kinh doanh:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế Hoạch 2020	Thực hiện 2020	tỷ lệ % TH so KH	Ghi chú
Sản lượng sản xuất	Tr.m <sup>2</sup>	4.400	3.529	80.20	
Sản lượng tiêu thụ	Tr.m <sup>2</sup>	4.600	3.618	78.65	
Sản phẩm loại A	%	84.00	86.38	102.83	
Tổng doanh thu	Tr.đ	324.449	280.524	86.46	
Tổng lợi nhuận trước thuế	"	11.564	8.019	69.35	

### 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. Trong năm 2020 Công ty CP Vitaly đã tập trung vào việc quy hoạch lại kho chứa nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, cũng như khu vực để thành phẩm lưu kho nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hàng tồn kho và giảm các chi phí khác liên quan đến việc bảo quản hàng tồn kho.

## 2.3 Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 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, Thư ký HĐQT năm 2020 là 258.000.000 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 2021:

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. Phát triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
5. Chỉ tiêu chính SXKD 2021 như sau:

CHỈ TIÊU	Đ V T	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2020	TỶ LỆ % KH_2021 SO VỚI TH_2020	GHI CHÚ
Sản lượng sản xuất	Tr.m <sup>2</sup>	4.000	3.529	113.35	
Sản lượng tiêu thụ	Tr.m <sup>2</sup>	4.200	3.618	116.09	
Sản phẩm loại A	%	86.00	86.38	100.00	
Tổng doanh thu	Tr.đ	299.151	280.524	106.64	
Tổng lợi nhuận trước thuế	"	9.000	8.019	112.23	



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 hết ngày 31/12/2020 còn là 7,204 tỷ đồng.

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!*

