



CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

VĂN KIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2021

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGÀY 28 THÁNG 04 NĂM 2021

08h00 ÷ 08h30	Đăng ký danh sách đại biểu dự họp
08h30 ÷ 08h35	Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo xác nhận tư cách đại biểu dự ĐHĐCĐ
08h35 ÷ 08h55	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn. - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
08h55 ÷ 10h10	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020. - Báo cáo kết quả kiểm toán năm tài chính 2020. - Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ và pháp luật quy định.
10h10 ÷ 10h50	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát NK 2020÷2025
10h50 ÷ 10h55	Thông qua Nghị quyết của Đại hội
10h55 ÷ 11h00	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *lv*



CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 10/BC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2021

**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
(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 ²	4.400	3.529	80.20	
Sản lượng tiêu thụ	Tr.m ²	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 ²	4.000	3.529	113.35	
Sản lượng tiêu thụ	Tr.m ²	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!



Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021**

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

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Tình hình thị trường:

a. Thuận lợi:

- Nhà nước tăng cường kiểm soát để ngăn chặn việc nhập lậu sản phẩm gạch ốp lát qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc về Việt nam
- Các tổ chức tín dụng có nhiều gói ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay cho các doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và nhỏ.
- Hệ thống phân phối vẫn tiếp tục đồng hành với công ty trong việc đưa sản phẩm ra thị trường.

b. Khó khăn:

- Ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19, thiên tai lũ lụt tại các tỉnh Miền Trung, và xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long đã tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội trong đó có ngành gạch ốp lát.
- 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 dẫn đến sản lượng tiêu thụ giảm.

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.
- Cán bộ công nhân viên đoàn kết, thống nhất, cùng nhau xây dựng mái nhà VITALY ổn định và ngày càng phát triển bền vững hơn.
- Thương hiệu sản phẩm gạch ceramic VITALY vẫn giữ được lòng tin đối với người tiêu dùng trong nước và nước ngoài.

b. Khó khăn:

- Dây chuyền sản xuất đầu tư lâu, công nghệ cũ, lạc hậu và sử dụng hóa khí 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.



- Nguồn lao động thiếu hụt, công tác tuyển dụng lao động gặp rất nhiều khó khăn, cạnh tranh về thu nhập cũng các quyền lợi liên quan đến người lao động như BHXH, BHYT, BHTN...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH so với KH 2020	TH năm 2019	TH so với KH 2019
1	Sản lượng sản xuất	m2	4.400.000	3.529.787	80,22%	4.223.426	83,58%
-	Tỷ lệ loại 1	%	80,00%	86,38%	107,98%	87,80%	98,38%
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	4.600.000	3.618.183	78,66%	3.824.709	94,60%
-	Trong nước	m2	4.120.000	2.895.633	70,28%	3.410.136	84,91%
-	Xuất khẩu	m2	480.000	722.550	150,53%	414.573	174,29%

2. Các chỉ tiêu tài chính:

Stt	Khoản mục	Đvt	KH 2020	TH 2020	% TH so với KH 2020	TH 2019	% TH 2020 so với TH 2019
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	324.049	279.312	86,19%	286.950	97,34%
	Doanh thu bán hàng	"	324.449	280.524	86,46%	287.100	97,71%
	Doanh thu tài chính	"	100	326	326,00%	389	83,80%
	Các khoản giảm trừ DT	"	(500)	(1.538)	307,60%	(539)	285,34%
2	Tổng chi phí	Tr.đ	311.935	272.065	87,22%	276.202	98,50%
	Giá vốn hàng bán	"	283.740	246.437	86,85%	249.884	98,62%
	Chi phí bán hàng	"	14.030	14.243	101,52%	14.506	98,19%
	Chi phí QLDN	"	9.000	8.113	90,14%	8.306	97,68%
	Chi phí tài chính	"	5.165	3.272	63,35%	3.506	93,33%
3	Lợi nhuận từ SXKD	Tr.đ	12.114	7.247	59,82%	10.748	67,43%
4	Lợi nhuận khác	"	(550)	773		506	152,77%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	11.564	8.020	69,35%	11.254	71,26%
6	Chi phí thuế TNDN	"	2.313	1.683	72,76%	2.327	72,32%
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	9.251	6.337	68,50%	8.927	70,99%
8	Khấu hao cơ bản	"	15.559	15.236	97,92%	13.446	113,31%

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Kết hợp chặt chẽ với Công ty Kinh Doanh Sản Phẩm Fico đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, rà soát lại chiến lược kinh doanh phù hợp với từng thời điểm.
- Phát triển dòng sản phẩm, mẫu mã mới đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.
- Vận dụng những cải tiến mới trong 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

- Công tác tuyển dụng lao động có tay nghề gặp nhiều khó khăn, do thiếu hụt lao động và có sự so sánh đánh giá về mức thu nhập và các quyền lợi liên quan đến người lao động hiện nay.
- Dây chuyền sản xuất lạc hậu, chi phí bảo dưỡng sửa chữa định kỳ cao, thời gian nhiều.
- Môi trường nước thải và khí thải trong sản xuất được siết chặt nên phải tăng chi phí xử lý.
- Năng lực sản xuất trong ngành gạch ốp lát vẫn liên tục tăng, đạt mức dư cung trong khi thị trường tiêu thụ nội địa sụt giảm từ năm 2019 đến nay là thách thức của công ty nói riêng và các công ty trong ngành nói chung.

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 2021 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	M2	4.000.000	Sản phẩm loại A: 86%
2	Sản lượng tiêu thụ	M2	4.200.000	
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	299.150	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	9.000	
5	Chi phí khấu hao	Tr.đ	15.290	

2. Kế hoạch đầu tư chiều sâu:

Stt	Nội dung	Đvt	Số lượng	Giá trị ước tính (Tr.đ)	Ghi chú
1	Máy đóng gói tự động	Cái	1	3.500	
2	Quy hoạch lại kho chứa gạch, nguyên liệu tại dây chuyền 3,4	Cái	1	3.000	

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

Để thực hiện được các mục tiêu cơ bản trong năm 2021 Công ty phải 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.
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty FICO.COM để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu VITALY
- 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 để nắm được nhu cầu thiết yếu của thị trường và cung cấp cho phòng thiết kế những thông tin cần thiết nhằm phục vụ cho công tác thiết kế và phát triển mẫu mã có hiệu quả cao.
- Tìm kiếm mở rộng thêm thị trường xuất khẩu nhiều nước trong khu vực Thái Lan, Campuchia, Myanmar, 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 để 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 phòng Kỹ Thuật, phân xưởng Cơ Điện, phân xưởng Sản Xuất để điều tiết trong sản xuất hợp lý, giảm thiểu thời gian trống lò.
- 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 trả 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. Bố trí nhân lực hợp lý từ tổ 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 cũ.
- Xây dựng định mức lao động và đơn giá tiền lương hợp lý hơn 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, khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng độc hại...
- Công ty có tổng số khoảng hơn 350 cán bộ công nhân viên, có tổ chức Đảng, công đoàn và đoàn thanh niên, do đó các tổ chức luôn quan tâm chỉ đạo cán bộ công nhân viên thông suốt về tư tưởng chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 được các cổ đông tin nhiệm và giao phó.
- Tăng cường công tác an ninh, bảo vệ tài sản 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2021. 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.



TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VI TA LY
VŨ VĂN TÙNG

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vitaly;
- Căn cứ vào chức năng quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vitaly;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Vitaly đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vitaly báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty CP Vitaly trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp do HĐQT và cùng xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

Trong các cuộc họp HĐQT mà Ban kiểm soát chúng tôi được mời tham dự, chúng tôi đã tham gia đầy đủ và có những ý kiến đóng góp với HĐQT và Ban Điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020:

Ban kiểm soát chúng tôi thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Vitaly đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA thực hiện kiểm



toán vào ngày 08 tháng 03 năm 2021. Báo cáo kiểm toán được phát hành với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo và điều hành của HĐQT và Ban giám đốc, Công ty cổ phần Vitaly đã nỗ lực, cố gắng để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	Thực hiện Năm 2019	%TH so KH 2020	% TH 2020 so TH 2019
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
I	KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH						
1	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	364.298	280.524	287.100	77,00%	97,71%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	"	300	1.539	539	512,85%	285,45%
3	Doanh thu thuần	"	323.949	278.986	286.561	86,12%	97,36%
4	Giá vốn hàng bán	"	283.740	246.437	249.884	86,85%	98,62%
5	Lợi nhuận gộp	"	40.209	32.549	36.677	80,95%	88,74%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	"	100	327	389	326,80%	84,01%
7	Chi phí tài chính	"	5.165	3.273	3.506	63,36%	93,35%
8	- Chi phí lãi vay	"	4.965	3.029	3.434	61,02%	88,22%
9	Chi phí bán hàng	"	14.030	14.243	14.506	101,52%	98,19%
10	Chi phí quản lý	"	9.000	8.113	8.306	90,14%	97,68%
11	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	"	12.114	7.247	10.748	59,82%	67,43%
12	Thu nhập khác	"	100	1.286	982	1286,34%	130,99%
13	Chi phí khác	"	650	513	476	78,99%	107,87%
14	Lợi nhuận khác	"	(550)	773	506	-140,53%	152,75%
15	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	11.564	8.020	11.254	69,35%	71,26%
16	Thuế TNDN	"	2.313	1.683	2.326	72,77%	72,37%
17	Lợi nhuận sau thuế	"	9.251	6.337	8.928	68,50%	70,97%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC						
1	Sản lượng sản xuất	m ²	4.400.000	3.529.787	4.223.426	80,22%	83,58%
2	Sản lượng tiêu thụ	m ²	4.600.000	3.889.443	3.824.709	84,55%	101,69%
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	15.529	15.236	13.446	97,92%	113,31%
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Ng.đ	10.194	10.106	9.645	99,14%	104,78%

1. Về hoạt động sản xuất:

- Năm 2020 sản lượng sản xuất của Công ty là 3,53 triệu m² đạt 80,22% so với kế hoạch và bằng 83,58% so với thực hiện năm 2019.

- Năm 2020 là năm đầy khó khăn cho thị trường vật liệu hoàn thiện nói chung và Công ty CP Vitaly nói riêng. Tuy nhiên, Công ty vẫn bám sát thị trường, linh

hoạt trong sản xuất để đảm bảo tránh phát sinh tăng lượng thành phẩm tồn kho chậm luân chuyển. Bên cạnh đó, trạm khí hóa than sau khi được nâng cấp và đưa vào vận hành từ Quý I/2020 đã giúp tiết giảm lượng hao hụt trong nhiên liệu, giảm giá thành sản xuất.

- Công tác bảo trì định kỳ đã góp phần giữ ổn định tỷ lệ sản phẩm loại 1 trong năm 2020, cụ thể tỷ lệ thành phẩm loại 1 năm 2020 đạt 86,38%.

2. Về hoạt động kinh doanh:

- Năm 2020, thị trường tiêu thụ gặp nhiều yếu tố bất lợi từ tình hình dịch bệnh, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2020 thấp nhất trong giai đoạn 10 năm (2.91%) dẫn tới nhiều tác động xấu trong tình hình tiêu thụ. Tuy nhiên, Công ty đã phối hợp với Công ty TNHH Kinh doanh Sản phẩm FiCO để đưa sản phẩm tới các đại lý trong nước. Sản lượng tiêu thụ năm 2020 đạt 3,89 triệu m² đạt 84,55% kế hoạch 2020 và bằng 101,7% so với năm 2019. Trong đó, đáng chú ý là sự tăng trưởng trong sản lượng xuất khẩu (722.550 m²), đạt 151% so với kế hoạch (480.000 m²).

- Doanh thu thuần: 278,9 tỷ đồng đạt 86,12% kế hoạch và bằng 97,36% so với thực hiện năm 2019, tương ứng với sản lượng tiêu thụ trong năm là 3,89 triệu m² đạt 84,55% kế hoạch và bằng 101,7% so với thực hiện năm 2019.

- Lợi nhuận gộp của Công ty đạt 32,5 tỷ đồng chiếm 11,6% doanh thu, năm 2019 lợi nhuận gộp chiếm 12,79% doanh thu.

- Chi phí bán hàng năm 2020 là 14,2 tỷ bằng 101,52% kế hoạch và bằng 98,19% so với thực hiện năm 2019. Trong đó, chi phí tiền lương nhân viên bán hàng giảm vì từ tháng 06 năm 2019 đội ngũ tiếp thị được điều chuyển về Công ty Fico Com. Các chi phí vật liệu bao bì và các chi phí bốc xếp vận chuyển giảm chủ yếu do giảm các chi phí bạt che, thay mới bao bì sau khi đã tiến hành cải tạo và đầu tư kho thành phẩm mới. Bên cạnh đó, các chi phí xuất khẩu tăng mạnh do sản lượng xuất khẩu tăng 136% so với cùng kỳ.

- Chi phí quản lý năm 2020 là 8,1 tỷ đồng, tiết kiệm so với kế hoạch, chỉ bằng 90,14% kế hoạch 2020 và bằng 97,68% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 6,3 tỷ đồng, bằng 68,5% kế hoạch năm 2020, trong đó lợi nhuận từ hoạt động SXKD là 7,247 tỷ đồng.

Tổng quan chung trong năm 2020, kết quả kinh doanh của Công ty chưa đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

3. Về hoạt động đầu tư:

Trong năm 2020, Công ty đã tăng cường đầu tư cải tạo các máy móc thiết bị để hoàn thiện khâu sản xuất, cải tiến chất lượng và tiết giảm chi phí, cụ thể trạm khí hóa than giá trị: 21,82 tỷ đồng; kho chứa gạch và nguyên liệu giá trị 2,47 tỷ đồng, lò than xích DC 12 giá trị 1,98 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty cũng triển khai quy hoạch lại phân xưởng, kho bãi để thuận tiện trong khâu sản xuất.

Các máy móc, thiết bị đầu tư bước đầu đạt hiệu quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp nhu cầu người tiêu dùng, đảm bảo tính cạnh tranh của gạch Vitaly trên thị trường.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

Trong năm 2020, HĐQT thường xuyên tổ chức họp và cùng Ban điều hành giải quyết các vấn đề trong hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết theo đúng Điều lệ Công ty cũng như các quy định của Pháp luật.

*** Kiến nghị:**

Năm 2020, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận chưa đạt mức kế hoạch đề ra, nhưng kết quả SXKD đã phản ánh sự nỗ lực rất lớn của các thành viên HĐQT và Ban điều hành điều hành trong tình hình thị trường gặp rất nhiều biến động và khó khăn.

Trong năm 2021, để có thể hoàn thành hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra Ban kiểm soát có các kiến nghị cụ thể như sau:

– Phối hợp với Công ty TNHH Kinh doanh sản phẩm FiCO để phát triển thị trường, mở rộng kênh đại lý hướng tới việc ký kết, thống nhất về sản lượng tiêu thụ để Công ty tập trung phát triển mẫu mã, cải tiến chất lượng sản phẩm.

– Kiểm soát chặt chẽ định mức nguyên nhiên vật liệu, chi phí đầu vào vận hành tốt lò khí hóa than đã được cải tạo để giảm nhiều hơn giá thành sản xuất, đồng thời kiểm soát chi phí bán hàng nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

– Ổn định các hoạt động tuyển dụng, bố trí nhân sự phù hợp hiệu quả.

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

– Có chính sách phúc lợi, khen thưởng cụ thể để giữ chân đội ngũ lao động tâm huyết, có tay nghề cao.

– Lên nhiều kịch bản khác nhau để ứng phó kịp thời trong giai đoạn sắp tới để ổn định về mặt sản xuất, nhân công trong tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn kéo dài và có nhiều biến động bất thường.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo điều kiện tốt để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao.

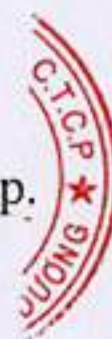
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vitaly.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY



Số: 44 /HDQT-VITALY

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(V/v: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2020)

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 31/12/2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua *Kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2020 (có tài liệu đính kèm)*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2020 VND	01/01/2020 VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		124.147.139.886	114.544.871.771
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	3.581.925.219	9.494.243.835
1. Tiền	111		3.581.925.219	9.494.243.835
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		37.257.127.170	15.746.979.587
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	37.231.627.670	15.556.747.528
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		754.740.000	797.475.199
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	18.999.500	150.488.860
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	5.4	(748.240.000)	(757.732.000)
IV- Hàng tồn kho	140	5.5	82.413.182.852	86.507.491.839
1. Hàng tồn kho	141		85.596.358.637	94.242.833.709
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3.183.175.785)	(7.735.341.870)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		894.904.645	2.796.156.510
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.6	894.904.645	1.542.060.972
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	1.254.095.538
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260)	200		105.687.913.646	113.180.045.057
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		90.793.205.219	79.725.037.455
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	90.793.205.219	79.725.037.455
- Nguyên giá	222		311.214.976.900	316.861.265.645
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(220.421.771.681)	(237.136.228.190)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	17.062.508.198
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.8	-	17.062.508.198
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.9	2.880.050.000	2.880.050.000
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		2.880.000.000	2.880.000.000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		50.000	50.000
VI Tài sản dài hạn khác	260		12.014.658.427	13.512.449.404
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.6	4.378.011.533	5.548.201.048
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	5.10	7.636.646.894	7.964.248.356
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		229.835.053.532	227.724.916.828

CÔNG TY CỔ PHẦN VI TA LY

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mẫu B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		146.257.292.968	150.483.760.523
I- Nợ ngắn hạn	310		135.590.735.288	138.521.671.499
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	75.143.492.439	70.983.780.717
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.877.192.349	2.474.300.857
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.12	463.918.038	427.305.186
4. Phải trả người lao động	314		4.051.018.424	4.941.566.683
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.13	6.635.778.634	7.591.956.279
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	9.526.068.684	9.014.229.937
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.15	37.883.931.310	43.079.196.430
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		9.335.410	9.335.410
II- Nợ dài hạn	330		10.666.557.680	11.962.089.024
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.14	-	1.600.000.000
2. Vay và nợ và thuê tài chính dài hạn	338	5.15	10.666.557.680	10.362.089.024
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		83.577.760.564	77.241.156.305
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.16	83.577.760.564	77.241.156.305
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		80.000.000.000	80.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		80.000.000.000	80.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		10.000.000.000	10.000.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		782.200.000	782.200.000
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(7.204.439.436)	(13.541.043.695)
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(13.541.043.695)	(22.468.685.385)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.336.604.259	8.927.641.690
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		229.835.053.532	227.724.916.828

Bình Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2021

Người lập

Phụng

Trần Thị Phụng

Kế toán trưởng

Quế

Phạm Thị Quế

Tổng Giám đốc



Võ Văn Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN VI TA LY

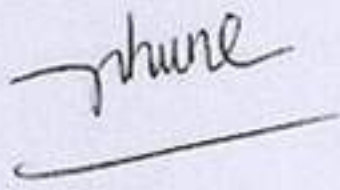
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mẫu B02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

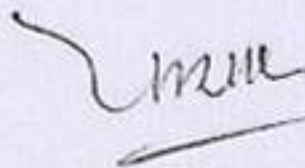
CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.18	280.524.427.221	287.100.190.363
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.538.550.560	538.666.244
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.18	278.985.876.661	286.561.524.119
4. Giá vốn hàng bán	11	5.19	246.437.237.491	249.884.045.444
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		32.548.639.170	36.677.478.675
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.20	326.802.282	389.081.679
7. Chi phí tài chính	22	5.21	3.272.741.285	3.506.021.848
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.029.478.046	3.433.996.977
8. Chi phí bán hàng	25	5.22	14.242.764.602	14.506.113.479
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.23	8.112.995.307	8.305.860.767
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		7.246.940.258	10.748.564.260
11. Thu nhập khác	31	5.24	1.286.344.640	982.155.522
12. Chi phí khác	32	5.24	513.444.595	476.250.421
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		772.900.045	505.905.101
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		8.019.840.303	11.254.469.361
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.25	1.683.236.044	2.326.827.671
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		6.336.604.259	8.927.641.690
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.26	792	1.116

Người lập



Trần Thị Phụng

Kế toán trưởng



Phạm Thị Quế

Bình Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2021

Tổng Giám đốc



Võ Văn Tùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		8.019.840.303	11.254.469.361
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		15.235.552.066	13.445.962.661
- Các khoản dự phòng	03		(4.561.658.085)	199.650.338
- Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		179.379.408	(46.358.497)
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05		(1.045.447.900)	(1.105.832.189)
- Chi phí lãi vay	06		3.029.478.046	3.433.996.977
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		20.857.143.838	27.181.888.651
- Giảm/tăng các khoản phải thu	09		(20.257.452.941)	17.016.813.559
- Tăng/giảm hàng tồn kho	10		8.974.076.534	(21.318.935.831)
- Tăng/giảm các khoản phải trả	11	5.28	16.854.257.739	(187.954.312)
- Tăng/giảm chi phí trả trước	12		1.817.345.842	(2.125.712.224)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3.483.522.833)	(9.922.687.946)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.672.827.709)	(3.146.399.994)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.089.020.470	7.497.011.903
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	5.28	(25.153.917.895)	(16.711.232.701)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		794.573.415	995.159.094
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		250.874.485	303.125.372
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(24.108.469.995)	(15.412.948.235)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33		39.868.234.286	43.418.389.824
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(44.759.030.750)	(40.775.480.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.890.796.464)	2.642.909.824
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(5.910.245.989)	(5.273.026.508)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		9.494.243.835	14.761.432.902
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(2.072.627)	5.837.441
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		3.581.925.219	9.494.243.835

Người lập

Trần Thị Phụng

Trần Thị Phụng

Kế toán trưởng

Phạm Thị Quế

Phạm Thị Quế

Bình Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2021



Võ Văn Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/HĐQT-VITALY

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(V/v: Thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, mặc dù năm tài chính 2020 Công ty có lãi nhưng không phân phối lợi nhuận cho các quỹ và không chia cổ tức cho các cổ đông.

Lý do: đến ngày 31/12/2020, lỗ lũy kế của Công ty là 7,204 tỷ đồng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

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

Số: 13 /BKS-VITALY

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021)

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 ủy 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 2021 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 2021.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỜNG BAN



NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

Số: 14/HĐQT-VITALY

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021)

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 và mức thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. 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

2. Mức thưởng:

Khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thì Hội đồng quản trị được phép duyệt chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký HĐQT bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 nhưng không vượt quá 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 15 /HDQT-VITALY

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK 2020÷2025)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Trong năm 2020, danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có thay đổi. Cụ thể như sau:

- ✓ **Đại hội cổ đông ngày 28/05/2020** bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025
 - 1. Ông Nguyễn Xuân Thắng Chủ tịch HĐQT
 - 2. Ông Võ Văn Tùng UV.HDQT_Tổng Giám đốc
 - 3. Ông Nguyễn Danh Dũng UV.HDQT
 - 4. Ông Nguyễn Việt Lợi UV.HDQT
 - 5. Ông Cao Trường Thụ UV.HDQT
- ✓ **Bầu thành viên HĐQT ngày 24/12/2020:**
 - Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Võ Văn Tùng Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/12/2020.020÷2025 kể từ ngày 24/12/2020.
 - Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HDQT ngày 24/12/2020 V/v thông qua việc bầu ông Ngô Xuân Chính làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly kể từ ngày 24/12/2020.
- ✓ **Bầu thành viên HĐQT ngày 25/12/2020:**
 - Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 25/12/2020.
 - Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HDQT ngày 25/12/2020 V/v thông qua việc bầu ông Phạm Việt Thắng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly nhiệm kỳ 2020÷2025 kể từ ngày 25/12/2020.

Công ty CP Vitaly đã công bố thông tin thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025, kể từ ngày 25/12/2020 danh sách Hội đồng quản trị như sau:

- 1. Ông Cao Trường Thụ Chủ tịch HĐQT
- 2. Ông Nguyễn Danh Dũng TV.HDQT
- 3. Ông Nguyễn Việt Lợi TV.HDQT
- 4. Ông Ngô Xuân Chính TV.HDQT
- 5. Ông Phạm Việt Thắng TV.HDQT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2020÷2025:

- 1. Ông Ngô Xuân Chính TV.HDQT
- 2. Ông Phạm Việt Thắng TV.HDQT

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- DHĐCD;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.



Số: 16 /HDQT-VITALY

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

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 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 19/4/2019;

Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc mua nguyên, nhiên, vật liệu và bán sản phẩm thương hiệu Vitaly, giữa Công ty CP Vitaly với Tổng Công ty VLXD Số 1 – CTCP và Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Sản Phẩm Fico.

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 p, khoản 2 Điều 14 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;
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 17/HĐQT-VITALY

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Thông qua “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vitaly”)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua “**Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vitaly**”.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vitaly gồm 21 mục, 59 Điều quy định các nội dung cơ bản như sau:

1. Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ;
2. Tên, Hình thức, Trụ sở, chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và Người đại diện theo pháp luật của công ty;
3. Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty;
4. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập;
5. Cơ cấu tổ chức, Quản trị và Kiểm soát;
6. Cổ đông và đại hội đồng cổ đông;
7. Hội đồng quản trị;
8. Tổng giám đốc và người điều hành khác;
9. Ban kiểm soát;
10. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác;
11. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ công ty;
12. Công nhân viên và Công đoàn;
13. Phân phối lợi nhuận;
14. Tài khoản ngân hàng, Năm tài chính và chế độ kế toán;
15. Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và trách nhiệm công bố thông tin;



16. Kiểm toán công ty;
17. Dấu của doanh nghiệp;
18. Giải thể công ty;
19. Giải quyết tranh chấp nội bộ;
20. Bổ sung và sửa đổi điều lệ;
21. Ngày hiệu lực.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TRƯỜNG THỤ



Số: 18 /HĐQT-VITALY

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vitaly”)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, xem xét thông qua “**Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vitaly**”.

Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Vitaly quy định các nội dung cơ bản như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng;
2. Đại hội đồng cổ đông;
3. Hội đồng quản trị;
4. Ban Kiểm soát;
5. Tổng Giám đốc;
6. Các hoạt động khác;
7. Hiệu lực thi hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 19 /HDQT-VITALY

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Thông qua “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly”)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, xem xét thông qua “**Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly**”.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly gồm bảy 7 chương, 24 Điều quy định các nội dung cơ bản như sau:

1. Quy định chung
2. Thành viên hội đồng quản trị;
3. Hội đồng quản trị;
4. Cuộc họp hội đồng quản trị;
5. Báo cáo, công khai các lợi ích;
6. Mối quan hệ của hội đồng quản trị;
7. Điều khoản thi hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.



CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 21 /HDQT-VITALY

Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Thông qua “Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vitaly”)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ô. Phi Trần Hoàng Duy_ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020+2025

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vitaly kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua “**Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Ô. Phi Trần Hoàng Duy**”.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- DHĐCD;
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TRƯỜNG THỤ