

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY



VĂN KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2016



22.04.2016



CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

NHỮNG NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

1. Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, thư ký đoàn
3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015.
4. Thông qua phương hướng nhiệm vụ KH SXKD năm 2016.
5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2015.
7. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2015.
8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
9. Thông qua mức thù lao HĐQT & BKS năm 2016.
10. Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT NK 2015÷2020
11. Thông qua Điều lệ mới của Công ty CP VITALY
12. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015
13. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2016

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 ÷ 09h00: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn
- Thông qua Ban kiểm phiếu

09h00 ÷ 09h05: Thông qua chương trình Đại hội

09h05 ÷ 09h15: Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 _ Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016.

09h15 ÷ 09h25: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015

09h25 ÷ 09h35: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

09h35 ÷ 09h45: Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015

09h45 ÷ 10h45 Đại hội thảo luận để biểu quyết các vấn đề do HĐQT đề nghị Đại hội xem xét quyết định.

10h45 ÷ 11h00: Thông qua Nghị quyết của Đại hội

Bế mạc đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI THANH LONG

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp Việt Nam
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần VITALY

I. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1. Chủ trì và điều khiển chương trình đại hội.
2. Tiếp nhận ý kiến tham gia đóng góp của cổ đông dự đại hội và ý kiến đóng góp được lập thành biên bản do Đoàn chủ tịch đại hội thực hiện.
3. Lấy biểu quyết của cổ đông theo từng phần hoặc toàn bộ nội dung để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
4. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo nội dung chương trình được Đại hội thông qua.
5. Đoàn chủ tịch phân công từng thành viên trình bày hoặc giải quyết từng phần việc liên quan đến nội dung Đại hội.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

1. Ban tổ chức Đại hội kiểm tra tư cách đại biểu do HĐQT cử.
2. Ban tổ chức có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu trước khi tiến hành Đại hội.
3. Ban tổ chức có trách nhiệm phát phiếu biểu quyết cho Đại biểu cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc.

III. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thư ký đại hội do HĐQT giới thiệu, trình Đại hội xem xét thông qua.
2. Thư ký là bộ phận giúp việc của Đại hội, do đoàn chủ tịch trực tiếp điều hành.
3. Thư ký có nhiệm vụ ghi Biên bản và Nghị quyết Đại hội, tổng hợp đầy đủ trung thực ý kiến của đại biểu cổ đông tại Đại hội và thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội trước khi bế mạc đại hội.

IV. ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI PHÁT BIỂU VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại biểu cổ đông dự Đại hội là người đại diện cho cổ đông pháp nhân, cá nhân hoặc nhóm cổ đông ủy quyền bằng văn bản để tham dự đại hội cổ đông sở hữu
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3/Điều lệ Công ty (Sở hữu $\geq 5\%$ tổng cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên) có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 3 ngày trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, các vấn đề kiến nghị được đưa vào chương trình Đại hội.
3. Đối với cổ đông đã có tên trong danh sách dự Đại hội nhưng vì lý do bất khả kháng không dự được thì có thể ủy quyền cho người khác bằng giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty
4. Tại Đại hội, các cổ đông dự họp chỉ được phát biểu những nội dung thuộc chương trình nghị sự đã được HĐQT thống nhất trình Đại hội biểu quyết. Những trường hợp phát biểu không thuộc chương trình nghị sự thì Đoàn chủ tịch từ chối ý kiến phát biểu.



BUI THANH LONG

BÁO CÁO**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015
& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vitaly

PHẦN I**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015****I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Nhìn chung năm 2015 là năm mà thuận lợi và khó khăn đan xen lẫn nhau đối với ngành sản xuất Vật liệu xây dựng.

- Tình hình kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, các lĩnh vực sản xuất, đầu tư bắt đầu phục hồi, việc làm và thu nhập của người lao động dần được cải thiện. Ở trong nước, thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi nhờ các chính sách và sự hỗ trợ của Nhà nước dần đi vào thực tiễn.
- Tuy nhiên trong năm 2015 cũng là năm gia tăng mạnh về nguồn cung sản lượng gạch ốp lát trong cả nước dẫn đến việc cạnh tranh rất gay gắt.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Năm 2015, toàn thể CBCNV Công ty VITALY đã rất nỗ lực phấn đấu trong SXKD với những kết quả đạt được như sau:

1. Sản lượng sản xuất năm 2015:

Stt	Loại sản phẩm	Đvt	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2014	So với K.H 2015, (%), hoặc tăng (+) /giảm (-)	So với T.H 2014, (%), hoặc tăng (+) /giảm (-)
I	Sản lượng SX	m ²	4.500.000	5.006.424	4.318.286	111,25%	115,94%
-	Gạch lát các loại	m ²	2.160.000	1.936.940	1.831.963	89,67%	105,73%
-	Gạch ốp các loại	m ²	2.115.000	2.755.128	2.245.593	130,27%	122,69%
-	Gạch sản nước	m ²	225.000	314.356	240.730	139,71%	130,58%
II	Tỷ lệ phẩm cấp						
-	Loại 1	%	70,00	76,20	71,08	6,2	5,12
-	Loại 2	"	15,00	11,44	12,26	-3,56	-0,82
-	Loại 3	"	15,00	12,36	16,66	-2,64	-4,3

2. Sản lượng tiêu thụ 2015:

STT	Thị trường tiêu thụ	Đvt	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện 2014	So với KH 2015	So với TH 2014
	S.L tiêu thụ	m ²	4.500.000	4.702.755	4.509.709	104,51%	104,28%
1	Trong Nước	m ²	3.520.000	4.238.072	3.734.827	120,40%	113,47%
2	Xuất khẩu	m ²	980.000	464.683	774.882	47,42%	59,97%

3. Doanh thu năm 2015 (chưa tính thuế VAT):

Stt	Doanh Thu	ĐVT	KH năm 2015	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2014	So với K.H 2015	So với T.H 2014
	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	296.646	303.726	286.695	102,39%	105,94%
1	Doanh thu trong nước	Tr.đ	230.852	271.385	236.032	117,56%	114,98%
2	Doanh thu xuất khẩu	Tr.đ	65.794	32.341	50.663	49,15%	63,84%

4. Tồn kho đến hết ngày 31/12/2015:

Số lượng tồn kho (m2)	Gạch lát (50x50cm)	Gạch lát (40x40cm)	Gạch ốp (25x40cm)	Gạch ốp (30x45cm)	Gạch lát (25x25cm)	Gạch khác
730.413	33.937	277.503	313.447	48.875	56.651	-

5. Bảng chi tiêu tài chính năm 2015:

Stt	Khoản mục	Đvt	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2014	So với KH 2015 (%) Tăng/(giảm)	So với TH 2014 (%) Tăng/(giảm)
A	Sản lượng SX- tiêu thụ						
-	Sản lượng sản xuất	m2	4.500.000	5.006.424	4.318.286	111,25	115,94
-	Sản lượng tiêu thụ	"	4.500.000	4.702.775	4.509.709	104,51	104,28
B	Giá thành bình quân	VND	58.833	54.929	56.644	93,36	96,97
C	Giá bán bình quân	"	64.643	64.585	63.575	99,91	101,59
	Gạch nội địa	"	64.104	62.498	61.281		
	Gạch xuất khẩu	"	67.137	69.598	65.382		
C	Kết quả kinh doanh						
I.	Hoạt động SXKD						
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	296.647	304.743	287.901	102,73	105,85
	Các khoản giảm trừ DT	"	100	163	260		
	Doanh thu bán hàng	"	296.647	303.734	287.221		
	Doanh thu hđ tài chính	"	100	1.172	940		
2	Tổng chi phí	Tr.đ	289.115	289.318	283.357	100,07	102,10
	Giá vốn hàng bán	"	263.983	263.840	259.287	99,95	101,76
	Chi phí bán hàng	"	10.157	10.426	9.114	102,65	114,40
	Chi phí QLDN	"	7.740	10.282	8.245	132,84	124,71
	Chi phí tài chính	"	7.235	4.770	6.711	65,93	71,08
3	Lợi nhuận từ SXKD	Tr.đ	7.532	15.425	4.544	204,79	339,46
II.	Hoạt động khác	Tr.đ					
	Thu nhập khác	"	100	112	5.258		
	Chi phí khác	"	150	2.098	1.242		
	Lợi nhuận khác	"	(50)	(1.986)	4.016		
III.	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	7.482	13.439	8.560	179,62	157,00
	Chi phí thuế TNDN	"					
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	7.482	13.439	8.560	179,62	157,00
	Khấu hao cơ bản	"	12.680	12.435	16.185	98,07	76,83

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:

Qua các bảng kết quả thực hiện, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch đề ra và tăng hơn so với năm trước. Các kết quả đạt được như trên là do một số nhân tố như sau:

- Tình hình thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi nhờ các chính sách vĩ mô của Nhà nước như: ổn định kinh tế vĩ mô, lãi suất cho vay giảm và ổn định, các ngành sản xuất đầu tư bắt đầu phục hồi, việc làm và thu nhập của người lao động dần được cải thiện.
- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của HĐQT, cũng như sự hỗ trợ của Tổng công ty VLXD số 1 -TNHH MTV (FiCO) và Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC).
- Công ty luôn được sự tin tưởng và sự hợp tác quý báu, sự gắn bó lâu dài của các đại lý tiềm năng, nên thương hiệu VITALY được trải khắp các vùng trong nước và xuất khẩu một số nước như: Cambodia, Thái Lan, Yemen và đang tiếp tục phát triển sang một số nước lân cận.
- Sự cố gắng của Đội ngũ cán bộ quản lý có bề dày kinh nghiệm và đội ngũ công nhân lành nghề luôn tận tâm với công việc...

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Dự báo năm 2016 thị trường bất động sản có tín hiệu phục hồi, tuy nhiên đây cũng là giai đoạn được dự báo là cạnh tranh rất gay gắt do nguồn cung tăng đột biến. Mặt khác người tiêu dùng trong và ngoài nước đang có xu hướng sử dụng gạch ốp lát kích thước lớn hơn với chất lượng cao hơn, một số chủng loại gạch phải có mài cạnh mới tiêu thụ được. Riêng VITALY sẽ phải cố gắng tập trung phát triển mẫu mã, cải tiến kỹ thuật, tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, rà soát lại chiến lược kinh doanh, thực hiện công tác đầu tư chiều sâu để giảm giá thành và đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng

I. CÁC BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

1. Kế hoạch sản xuất năm 2016:

Stt	Danh mục	Đvt	Kế hoạch giao 2016	Tỷ lệ chất lượng
I	Ngày công kế hoạch	Ngày công	300	
II	Gạch Ceramic các loại	m ²	4.800.000	
1	DC 1	"	960.000	Loại 1: 72 %
2	DC 2	"	960.000	Loại 2: 14 %
3	DC 3	"	960.000	Loại 3: 14 %
4	DC 4	"	960.000	
5	DC 5	"	960.000	

2. Kế hoạch tiêu thụ và doanh thu năm 2016:

Stt	Danh mục	Đvt	KH giao 2016	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
I	S.L TIÊU THỤ	m²	5.000.000		
1	Trong nước	"	4.400.000	88,00	
2	Xuất khẩu	"	600.000	12,00	
II	DOANH THU (Chưa VAT)	tr.đ	328.129		
1	Trong nước	"	287.194	87,52	
2	Xuất khẩu	"	40.935	12,48	

3. Các chỉ tiêu tài chính năm 2016:

Stt	Khoản mục	Đvt	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2014	So KH 2016 với T.H 2015	So KH 2016 với T.H 2014
I	Chỉ tiêu tài chính						
1,1	Doanh thu	trđ	328.129	303.734	287.221	108,03%	114,24%
	Các khoản giảm trừ doanh thu	"	300	163	260		
	Doanh thu thuần	"	327.829	303.571	286.961		
	Giá vốn hàng bán	"	286.564	263.840	259.287		
1,2	Lợi nhuận gộp	"	41.265	39.731	27.674	103,86%	149%
	Doanh thu hoạt động tài chính	"	300	1.172	940		
	Chi phí tài chính	"	5.955	4.770	6.711		
	<i>Trong đó: Lãi vay</i>	"	5.746	4.389	6.627		
	Chi phí bán hàng	"	12.500	10.426	9.114		
	Chi phí QLDN	"	10.500	10.282	8.245		
1,3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	"	12.610	15.425	4.544	81,75%	278%
	Thu nhập khác	"	100	112	5.258		
	Chi phí khác	"	750	2.098	1.242		
	Lợi nhuận khác	"	(650)	(1.986)	4.016		
1,4	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	11.960	13.439	8.560	88,99%	140%
	Thuế TNDN	"	-	-	-		
1,5	Lợi nhuận sau thuế	"	11.960	13.439	8.560	88,99%	140%
1,6	Khấu hao cơ bản	"	13.280	12.435	16.185	106,80%	82%
II	Tiền lương						
2,1	Lao động:						
-	Lao động sử dụng bình quân	người	550	505	464		
-	Thu nhập bình quân/ người/tháng	trđ	6.182	6.307	5.107		
2,2	Quỹ lương	trđ	40.800	42.554	30.142	95,88%	135%
2,3	Đơn giá tiền lương	đ/m ²	8.500	8.500	6.980		

4. Kế hoạch đầu tư chiều sâu năm 2016:

STT	Tên dự án / Hạng mục đầu tư	Thông số kỹ thuật – tính năng	Dự kiến thời điểm khởi công - hoàn thành	Số lượng	Tổng mức đầu tư dự kiến (tr.đ)	Dự kiến nguồn vốn đầu tư
1	Máy mài cạnh gạch	Máy mài cạnh khô 250 m2/giờ cho kích thước 300x450mm, Độ rộng : 250 đến 650mm	Thời gian dự kiến đầu quý 1 đến cuối quý 1	1	1.600	Vốn vay – tự có
2	Máy in kỹ thuật số	Độ phân giải đến 360 dpi x 5 màu– Tốc độ in đến 24m/phút - Chiều rộng in đến 690mm	Thời gian dự kiến đầu quý 2 đến cuối quý 2	1	7.000	Vốn vay – tự có
Tổng Cộng					8.600	

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2016:

Để thực hiện được các mục tiêu cơ bản trong năm 2016 thì toàn thể CB CNV trong Công ty phải đồng sức và phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban và phân xưởng nhằm 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 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, đặc biệt là ca 3.
- 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 cùng với phòng Kỹ Thuật, Cơ Điện, Khí Hóa để điều tiết trong sản xuất hợp lý, giảm thiểu thời gian trống lò
- Các phân xưởng đều phải 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:

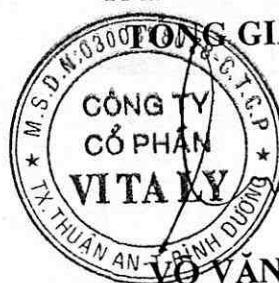
- Lực lượng lao động là tài sản quý báu của công ty, do đó công tác chăm lo đời sống cho người lao động luôn được quan tâm hàng đầu.
- Đảm bảo quyền lợi vật chất và tinh thần của người lao động.
- Tăng cường kiểm tra chất lượng phục vụ cho các bữa ăn giữa ca, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngộ 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 hơn 550 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 2016 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 2015 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2016. Ban Điều hành tổng hợp báo cáo trình đại hội, rất mong được sự góp ý và 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



VŨ VĂN TÙNG

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015*Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:****1. Thuận lợi:**

Với những định hướng xuyên suốt của Hội đồng quản trị các nhiệm kỳ trước đây, những thuận lợi của năm trước tiếp tục và được củng cố. Cụ thể như:

- Được sự hỗ trợ chỉ đạo sát sao của các cổ đông lớn như Tổng FICO, DATC,... luôn đồng hành cùng Vitaly vượt qua mọi khó khăn.
- Thương hiệu Vitaly ngày càng khẳng định uy tín chất lượng, niềm tin của khách hàng ngày càng tăng cao, tạo được sự tín nhiệm, uy tín trên thị trường về chất lượng sản phẩm, tác phong kinh doanh, tinh thần phục vụ luôn làm hài lòng và thỏa mãn khách hàng.
- Bộ máy quản lý, điều hành là một tập thể gắn kết, luôn quyết tâm phát huy tối đa trình độ trí tuệ và năng lực làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, quyền lợi luôn gắn bó chặt chẽ với trình độ và năng lực cống hiến.
- Cơ sở vật chất: máy móc nhà xưởng thường xuyên được bảo dưỡng trùng tu đã phát huy hiệu quả và năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh của Công ty Vitaly.
- Năng lực quản lý, điều hành của cán bộ ngày càng khoa học và chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn và tay nghề của công nhân kỹ thuật thường xuyên được nâng cao.

2. Khó khăn:

- Sự cạnh tranh trong ngành vật liệu xây dựng và trang trí nội thất ngày càng gia tăng, nhiều thương hiệu trong và ngoài nước ra đời, tạo nên sức ép cạnh tranh thị trường khốc liệt.
- Các dây chuyền máy móc thiết bị tại nhà máy đã cũ và đến thời kì thay thế sửa chữa.
- Giá cả các nguyên nhiên liệu đầu vào vẫn theo xu hướng tăng làm tăng giá thành sản xuất trong khi chính sách tăng giá bán và mở rộng thị trường gặp nhiều khó khăn.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Tên chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ % TH/KH 2015	Tỷ lệ % so với 2014
	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
1	Doanh thu (tỷ đồng)	287.22	296.65	303.73	102.39%	105.75%
2	Sản lượng (m2)					
a	Sản xuất	4,318,286	4,500,000	5,006,424	111.25%	115.94%
b	Tiêu thụ	4,509,709	4,500,000	4,702,755	104.51%	104.28%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	8.56	7.48	13.44	179.68%	157.01%
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	8.56	7.48	13.44	179.68%	157.01%
5	Thu nhập bình quân (đ/ng-tháng)	5,107,000	5,000,000	6,307,000	126.14%	123.50%

- Để có được kết quả đáng ghi nhận như trên là nhờ vào sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban điều hành và sự đoàn kết, phối hợp của toàn thể CBCNV. Năm qua, nhà máy đã đảm bảo được công tác vận hành và duy trì thời gian hoạt động dây chuyền thiết bị một cách liên tục, máy móc, thiết bị luôn được kiểm soát triệt để với chế độ bảo dưỡng thường xuyên.
- Công tác quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng thiết bị ngày càng được nâng cao, kiểm soát tốt hầu hết các sự cố trên dây chuyền. Đồng thời, CBCNV vận hành đã đạt trình độ tay nghề cao, yêu nghề, gắn bó tâm huyết với hoạt động sản xuất của nhà máy.
- Chất lượng sản phẩm gạch đã ổn định và đều đảm bảo theo TCVN 7745-2007 tạo được lòng tin cho khách hàng, đạt tỷ lệ sản phẩm loại A cao hơn năm trước, phù hợp với nhu cầu thị hiếu của nhà phân phối và người tiêu dùng.
- Mặt khác, bằng chính sách bán hàng hợp lý, linh hoạt, luôn chăm sóc và quan tâm đến sự thỏa mãn của khách hàng nên sản lượng tiêu thụ của Công ty luôn đạt yêu cầu.
- Năm 2015, Công ty đã sản xuất và kinh doanh đều vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao, theo đó doanh thu và lợi nhuận năm 2015 cũng vượt so với kế hoạch.

4. Kết quả thực hiện đầu tư 2015:

Năm 2015, Công ty Vitaly đã tập trung cho công tác đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng; hạ giá thành sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh, cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số lượng	Giá trị ước ban đầu	Giá trị thực hiện	Ghi chú
1	Máy mài cạnh khô	1	1.5	1.537	Đã đưa vào sử dụng ổn định và ghi nhận tăng tài sản bắt đầu từ tháng 6 năm 2015
2	Cải tạo máy ép DC5	1	540	583	Đã đưa vào sử dụng ổn định trong tháng 11 năm 2015
2	Máy in kỹ thuật số	1	6.5	5.725	Đã đưa vào sử dụng trong tháng 12/2015 và ghi nhận tăng tài sản bắt đầu từ tháng 1 năm 2016

5. Kết quả hoạt động tài chính:

- Trong năm 2015, trước những khó khăn nội tại trong cơ cấu tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã luôn sâu sát chỉ đạo cùng giải quyết khó khăn, luôn đảm bảo các nghĩa vụ trả nợ đúng hạn với các ngân hàng và cá nhân tổ chức. Công tác quản lý vốn và tài sản trong sản xuất kinh doanh đạt yêu cầu và ngày một nâng cao hiệu quả.
- Năm 2015, với sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận đã góp phần cải thiện tình hình thanh khoản và mất cân đối tại Công ty.
- Luôn tuân thủ những quy định của Pháp luật, quy chế tài chính của Công ty nghiêm yết, luôn quản lý dòng tiền một cách hợp lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất, đầu tư.
- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

6. Công quản lý lao động và nguồn nhân lực:

- Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2015 là 522 lao động. Công ty luôn đảm bảo đầy đủ chế độ với người lao động. Tiền lương được chi trả đầy đủ, công bằng và hợp lý. CBCNV được đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe toàn diện đầy đủ theo quy định. Đặc biệt, Công ty đã gia tăng thu nhập cho người lao động. Cụ thể thu nhập trung bình của CBCNV năm 2014 là 5.107.000 đ/người .tháng tăng lên 6.307.000 đ/người.tháng. Đây là một thành quả có giá trị xã hội to lớn đáng ghi nhận của tập thể Công ty Vitaly.
- 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.
- Chú trọng hơn nữa đến công tác bảo đảm an toàn lao động và nâng cao chất lượng môi trường lao động.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giá sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định.
- Là một công ty niêm yết nên HĐQT đã thực hiện tốt các quy định mà Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước quy định. Qua kiểm tra hoạt động thường xuyên UBCKNN đã biểu dương Công ty CP Vitaly là một trong những đơn vị chấp hành và thực hiện tốt các quy định của một công ty niêm yết.
- Các phiên họp của ĐHĐCĐ, HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các cổ đông, các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát tham gia, các vấn đề quan trọng HĐQT mời các đơn vị, phòng ban xưởng trong Công

- ty tham dự để thạm khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.
- Thành viên HĐQT của Công ty Vitaly trong năm 2015 gồm 5 thành viên, cụ thể như sau:
 1. Ông Bùi Thanh Long – chủ tịch HĐQT
 2. Ông Võ Văn Tùng – Tổng giám đốc
 3. Ông Nguyễn Tiến Hồng – UVHĐQT
 4. Ông Nguyễn Việt Lợi – UVHĐQT
 5. Ông Nguyễn Danh Dũng – UVHĐQT
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, cụ thể như sau:
 1. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng Ban kiểm soát
 2. Ông Đặng Xuân Long – UV.BKS
 3. Ông Hồ Hữu Tường – UV.BKS
 - Trong năm qua HĐQT vẫn duy trì chế độ họp định kỳ và đột xuất để kiểm điểm, điều chỉnh và chỉ đạo thực hiện các mặt quản lý, ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời đáp ứng yêu cầu trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
 - HĐQT đã ban hành quy chế hoạt động, phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Tại mỗi phiên họp định kỳ của HĐQT đều có kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của từng thành viên để gắn kết công tác quản trị chuyên môn với thực tiễn nhằm nâng cao năng lực hoạt động của HĐQT.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH:

- Trước tình hình mất cân đối nghiêm trọng về vốn lưu động, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành phải túc trực hàng ngày trong sản xuất, linh hoạt nhạy bén trong kinh doanh. Thực hiện tốt định mức tiêu hao vật tư, tiết kiệm từng đồng chi phí, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Tranh thủ được mối quan hệ gắn kết của mạng lưới đại lý truyền thống cũng như mở rộng thêm bạn hàng mới... để giải quyết cho nhu cầu sử dụng vốn nhằm duy trì được sản xuất liên tục.
- HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc vẫn tiếp tục đặc biệt quan tâm đến thị trường xuất khẩu. Trong năm 2015, tuy thị trường xuất khẩu có giảm sút từ chiếm tỷ trọng trong doanh thu 21,44% năm 2014 xuống còn 11,49% năm 2015 nhưng vẫn là thị trường tiềm năng giúp Công ty đạt kế hoạch đề ra khi thị trường trong nước ngày một cạnh tranh khốc liệt.
- Quán triệt tinh thần chỉ đạo của HĐQT các nhiệm kỳ trước đây, trong năm 2015 HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác quản trị rủi ro, kiên quyết không chạy theo doanh số do đó tình hình nợ xấu trong kinh doanh đã giảm đi rõ rệt chỉ còn phải trích lập dự phòng triệu đồng; thực hiện các giải pháp mạnh để thu hồi được 548,24 triệu đồng nợ xấu.

- Việc trẻ hóa đội ngũ, đào tạo nâng cao tay nghề và chuẩn bị cho lực lượng kế thừa đã được HĐQT quan tâm đúng mức.

IV. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ 2016:

Với những tín hiệu hồi phục tích cực của nền kinh tế trong nước năm 2015 đã cho chúng ta thấy sự lạc quan hơn trong năm 2016. Tuy nhiên những bất ổn về kinh tế, chính trị của thế giới cũng như những tồn tại của kinh tế trong nước đã khiến cho những dự báo còn nhiều hạn chế. Vì vậy, HĐQT sẽ tiếp tục chủ trương điều hành SXKD và đầu tư với tinh thần thận trọng và chắc chắn, phát huy những thành quả đạt được của năm 2015.

1. Kế hoạch SXKD năm 2016

Căn cứ vào những thuận lợi và dự báo và tình hình kinh tế vĩ mô, HĐQT đặt ra kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015	Tỷ lệ % KH/TH 2015
	1	2	3	4=2/3
1	Doanh thu (tỷ đồng)	328,00	303,73	107,99%
2	Sản lượng (m2)			
a	Sản xuất	4.800.000	5.006.424	95,88%
b	Tiêu thụ	5.000.000	4.702.755	106,32%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	11,96	13,44	88,99%
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	11,96	13,44	88,99%
5	Thu nhập bình quân (đ/ng-tháng)	6.182.000	6.307.000	98,02%

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 31/12/2015 vẫn còn (- 59 tỷ đồng). Đây quả là một áp lực rất lớn trên vai trò và trách nhiệm của HĐQT, nếu không có được những giải pháp mang lại các khoản lợi nhuận lớn mang tính đột phá thì trong năm 2016 vẫn chưa có khả năng giải quyết xong số lỗ lũy kế còn tồn đọng và chia cổ tức cho cổ đông.

Do đó giải pháp cơ bản nhất vẫn là tập trung tái cấu trúc tình hình tài chính cho doanh nghiệp trong năm 2016 như chuyển đổi vốn vay thành vốn góp để tiết giảm chi phí tài chính, nâng cao lợi nhuận, giảm mất cân đối vốn thì mới có thể đảm bảo các mục tiêu kế hoạch cho 5 năm 2015÷2020 như đã được thống nhất trong các phiên họp ĐHCĐ trước đây.

2. Kế hoạch đầu tư 2016:

Trong năm 2016, Công ty CP Vitaly chú trọng đầu tư chiều sâu nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, cụ thể:

STT	Nội dung	Số lượng	Giá trị	Ghi chú
1	Máy mài cạnh	1	1.600	Thời gian dự kiến đầu quý 1 đến cuối quý 1
2	Máy in kỹ thuật số	1	7.000	Thời gian dự kiến đầu quý 2 đến cuối quý 2
Cộng			8.600	

Để thực hiện được các kế hoạch trên, vấn đề cơ bản và mấu chốt là phải tiếp tục thực hiện việc cấu trúc tình hình tài chính của Công ty như đã quán triệt chủ trương tại các kì họp trước như:

Kiên trì kiến nghị với Nhà nước xem xét xóa trên 25 tỷ đồng còn nợ quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp do việc định giá tăng tài sản tại thời điểm năm 2005 xác định giá trị doanh nghiệp để chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước từ Công ty Gạch Ốp lát số 1 thành Công ty cổ phần Vitaly.

Trong năm 2016, Công ty CP Vitaly vẫn đang phải đối chọi với rất nhiều khó khăn vì không cân đối đủ nguồn vốn sản xuất kinh doanh để duy động > 80% công suất (là công suất phải duy trì liên tục mới có khả năng xử lý số lỗ còn tồn đọng trước đây), Công ty đề nghị cổ đông lớn DATC tiếp tục tham gia góp vốn vào Công ty thêm 25 tỷ đồng dưới hình thức chuyển nợ thành vốn góp để giảm đi áp lực trả nợ và chi phí tài chính mà

Đề nghị cổ đông lớn Tổng công ty FiCO tiếp tục góp vốn và hỗ trợ tài chính cho Công ty như đã thực hiện trong các năm qua, là nhà đầu tư vào các dự án chiều sâu vào VITALY để giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị thương phẩm để nâng cao hơn nữa hiệu quả sinh lợi cho Công ty.

Đại hội đồng cổ đông luôn là chỗ dựa tin cậy của HĐQT và Ban Điều Hành cho nhiệm kỳ tới vững lòng tin gánh vác trách nhiệm nặng nề, để :

- Duy trì sản xuất ổn định nhằm đảm bảo công ăn việc làm cho gần 600 gia đình người lao động.
- Có khả năng xử lý số lỗ lũy kế còn tồn đọng trong năm 2017 để có thể thực hiện việc chia cổ tức trong năm 2018.

Các nhiệm vụ trên là trách nhiệm nặng nề và khó khăn đối với HĐQT, do đó chúng tôi rất mong Đại hội luôn luôn là chỗ dựa, luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thực hiện tốt chương trình mục tiêu đã đề ra. Và đặc biệt đối với hai cổ đông lớn là Tổng công ty FiCO và DATC là nhân tố quyết định cho sự thành công của kế hoạch năm 2016 nhằm đưa Công ty cổ phần Vitaly trở lại thành một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển mạnh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Xin trân trọng kính chào và rất mong đón nhận các ý kiến đóng góp của Đại hội.



Bùi Thanh Long

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội nước Cộng hòa 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 2015 của Công ty Cổ phần Vitaly đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vitaly báo cáo kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2015 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty và tham gia góp ý, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc 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.

- Kiểm tra giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm, đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, xem có phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam. Qua xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

+ Các số liệu báo cáo tài chính năm 2015 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015.

- Về công bố thông tin: Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015:

Ban kiểm soát chúng tôi thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Vitaly đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán vào ngày 17 tháng 03 năm 2016.

Trong năm 2015 thị trường vật liệu xây dựng và thị trường bất động sản đã có những chuyển biến tích cực. Tình hình tiêu thụ trong nước có dấu hiệu phục hồi so với năm 2014. Tuy tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Tập thể người lao động tại Công ty đã đoàn kết, gắn bó tập trung cho sản xuất kinh doanh, đồng thời dưới sự lãnh đạo và điều hành hiệu quả của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Công ty cổ phần Vitaly đã đạt được vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2015, kết quả cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2015	TH năm 2015	TH năm 2014	Tỷ lệ %	
						So với KH năm 2015	So với TH năm 2014
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
I	KẾT QUẢ SXKD						
	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	296.647	303.734	287.221	102,39%	105,75%
	Các khoản giảm trừ doanh thu	Tr.đ	100	163	260	163,00%	62,69%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	Tr.đ	296.547	303.571	286.961	102,37%	105,79%
2	Giá vốn hàng bán	Tr.đ	263.983	263.840	259.287	99,95%	101,76%
3	Lợi nhuận gộp	Tr.đ	32.564	39.731	27.674	122,01%	143,57%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ	100	1.172	940	1172,00%	124,68%
5	Chi phí tài chính	Tr.đ	7.235	4.770	6.711	65,93%	71,08%
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	Tr.đ	7.135	4.389	6.626	61,51%	66,24%

6	Chi phí bán hàng	Tr.đ	10.157	10.426	9.114	102,65%	114,40%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	7.740	10.282	8.245	132,84%	124,71%
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tr.đ	7.532	15.425	4.544	204,79%	339,46%
9	Thu nhập khác	Tr.đ	100	112	5.258	112,00%	2,13%
10	Chi phí khác	Tr.đ	150	2.098	1.242	1398,67%	168,92%
11	Lợi nhuận khác	Tr.đ	(50)	(1.986)	4.016	3972,00%	(49,45%)
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.482	13.439	8.560	179,62%	157,00%
13	CP thuế thu nhập DN	Tr.đ	-	-	-		
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Tr.đ	7.482	13.439	8.560	179,62%	157,00%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC						
1	Sản lượng sản xuất	Thùng	4.500.000	5.006.424	4.318.286	111,25%	115,94%
2	Sản lượng tiêu thụ	Thùng	4.500.000	4.702.775	4.509.709	104,51%	104,28%
3	Khấu hao tài sản cố định	Tr.đ	12.680	12.435	16.185	98,07%	76,83%

1. Về hoạt động sản xuất:

- Năm 2015 sản lượng sản xuất của Công ty là 5 triệu m² đạt 111,25% so với kế hoạch và bằng 116% so với thực hiện năm 2014.

- Lợi nhuận gộp của Công ty đạt 39,73 tỷ đồng chiếm 13% doanh thu (năm 2014 lợi nhuận gộp chiếm 10% doanh thu), cho thấy giá thành sản xuất bình quân (giảm 1.392 đ/m²), bên cạnh đó giá bán bình quân cũng tăng 968 đ/m² (gạch chính phẩm) làm cho lợi nhuận của Công ty đạt vượt mức kế hoạch năm 2015.

- Các dây chuyền thiết bị hoạt động tương đối ổn định, được luân phiên bảo trì đã nâng cao được chất lượng sản phẩm, tỷ lệ sản phẩm loại 1 năm 2015 là 76% (tăng so với năm 2014 là 71%). Tuy nhiên, cùng với chiến lược sản xuất sản phẩm với kích thước lớn hơn, mẫu mã đa dạng hơn thì Công ty cũng đang có biện pháp nghiên cứu lắp đặt thêm thiết bị cho phù hợp với yêu cầu của loại sản phẩm mới.

- Năm 2015 Công ty đã đầu tư máy mài cạnh gạch có tính năng đa dạng về kích thước cũng đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty cũng đầu tư thêm máy in kỹ thuật số và đưa vào chạy thử gạch ceramic kích thước 30 x 45 cm được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, mẫu

mã và giá cả, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của Công ty trên thị trường, giảm dần tỷ lệ sản phẩm độc quyền.

- Việc tái cấu trúc tài chính của Công ty đã làm giảm bớt áp lực về tài chính và Ngân hàng cũng quay lại giải ngân, cấp hạn mức tín dụng cho Công ty để Công ty có nguồn tiền trong hoạt động SXKD.

2. Về hoạt động kinh doanh:

- Tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước năm 2015 vẫn còn nhiều bất ổn, thị trường tiêu thụ cũng đang cạnh tranh quyết liệt, tuy nhiên với chính sách tiêu thụ sản phẩm linh hoạt, hợp lý Công ty đã tiêu thụ được 4,7 triệu m² gạch các loại đạt 104,51% kế hoạch và bằng 104,28% so với năm 2014. Sản lượng xuất khẩu đạt 464.683 m² đạt 47,42% so với kế hoạch và bằng 60% so với năm trước, việc sụt giảm sản lượng xuất khẩu chủ yếu do tình hình chính trị bất ổn ở các nước Trung Đông, Campuchia.

- Chi phí bán hàng tăng 14% so với năm 2014 do liên quan đến sản lượng tiêu thụ tăng. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng chi phí bán hàng (114%) cao hơn tốc độ gia tăng sản lượng tiêu thụ (104%). Nguyên nhân là do Công ty mở rộng thị trường nội địa, thành lập phòng nghiên cứu và phát triển thị trường cũng là làm cho chi phí bán hàng tăng cao.

- Hàng tồn kho: hàng tồn kho tăng so với năm trước gần 19,25 tỷ đồng, do lượng thành phẩm tồn kho tăng 14,1 tỷ đồng. Nguyên liệu, nhiên liệu giảm 1,9 tỷ đồng. Công cụ dụng cụ tăng 7,1 tỷ đồng. Công ty tăng dự trữ thành phẩm, nguyên vật liệu để đảm bảo quá trình sản xuất và chiến lược tiêu thụ cho những tháng đầu năm 2016 của Công ty, điều này cũng phù hợp với tình hình thực tế sản xuất. Tuy nhiên việc tồn kho cũng dẫn đến chi phí phát sinh là dự phòng tổn thất hàng tồn kho trong năm 2015 là 3,3 tỷ đồng.

3. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 304 tỷ đồng bằng 102,69% kế hoạch và bằng 106% so với thực hiện năm 2014, tương ứng với sản lượng tiêu thụ trong năm là 4,7 triệu m² bằng 104,51% kế hoạch và bằng 104% so với thực hiện năm 2014. Sự tăng trưởng về sản lượng tiêu thụ so với năm trước cũng phù hợp với tốc độ tăng trưởng doanh thu.

- Chi phí quản lý tăng 2 tỷ đồng tương đương tăng 25% so với thực hiện năm 2014, tăng chủ yếu do chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí cho nhân viên.

+ Chi phí tiền lương tăng do đơn giá tiền lương tăng từ 7.200/m² lên 8.500đ/m² theo nghị quyết số 27/HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2015, đồng thời sản lượng sản xuất tăng nên chi phí lương tăng theo.

+ Chi phí dịch trả trước dài hạn tăng 2,1 tỷ đồng do Công ty đầu tư vào việc sửa chữa, thay thế, lắp đặt dây chuyền sản xuất.

- Kết quả, Lợi nhuận của Công ty là 13,4 tỷ đồng đạt 179,66% so với kế hoạch, trong đó lợi nhuận từ hoạt động SXKD là 15,4 tỷ đồng và lợi nhuận khác là -1,99 tỷ đồng (lợi nhuận khác -1.99 tỷ đồng là giá trị còn lại của hồ than nước thanh lý)

Nhìn chung trong năm 2015 hoạt động SXKD đầy biến động để đạt được kết quả kinh doanh vượt mức như trên tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động đã cố gắng tập trung cao vào mục tiêu của Công ty.

4. Về hoạt động đầu tư:

Trong năm Công ty đã tăng TSCĐ là máy mài cạnh khô với giá trị 1.537 triệu đồng, cải tạo máy ép DC5 với giá trị 583 triệu đồng (ghi tăng TSCĐ vào tháng 11/2015). Đồng thời cũng đầu tư thêm máy in kỹ thuật số với giá trị 5.725 triệu đồng (bắt đầu theo dõi TSCĐ tháng 01 năm 2016).

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

Trong năm 2015, 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 (như trong báo cáo HĐQT đã trình bày) theo đúng điều lệ Công ty cũng như các quy định của Pháp luật.

*** Kiến nghị:**

Với thành quả đạt được trong năm 2015 về doanh thu và lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra, Công ty cần có phương án sản xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch năm 2016. Cụ thể như sau:

- Năm 2015, thị trường xuất khẩu Trung Đông và Campuchia bị ảnh hưởng bởi những bất ổn chính trị nên Công ty cần tập trung phát triển thị trường nội địa đang có nhiều tiềm năng để gia tăng sản lượng tiêu thụ. Bên cạnh đó, Công ty cũng nên khai thác những thị trường xuất khẩu mới.

- Kiểm soát định mức nguyên nhiên vật liệu, chi phí đầu vào để giảm giá thành sản xuất, đồng thời kiểm soát chi phí bán hàng nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, nâng cao tay nghề công nhân nhằm gia tăng chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ sản phẩm loại 1 và giảm tỷ lệ phế phẩm.

- Nghiên cứu thêm những sản phẩm có mẫu mã, kích thước phù hợp thị hiếu người tiêu dùng nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả chặt chẽ, tránh những bất ổn về dòng tiền. Tuy tình hình kinh doanh năm 2015 đạt được kết quả khả quan, nhưng dòng tiền của Công ty hiện nay vẫn chưa thật sự mạnh, nên công ty cần có biện pháp để giám sát công nợ chặt chẽ và hiệu quả hơn.

- Công ty nên rà soát đánh giá chất lượng lao động tại công ty và có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao tay nghề người lao động.

Trong năm 2015, 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.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VITALY
TX. THUAN AN-T. BINH DUONG



NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

----- ☸ ★ ☸ -----

Số: ...04.../HDQT-VITALY

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

----- ☸ ★ ☸ -----

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2015)

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 *kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2015 (có tài liệu đính kèm)*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THANH LONG

Số: 2106/16/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 được lập ngày 17 tháng 03 năm 2016 (từ trang 08 đến trang 41) của Công ty Cổ phần Vitaly (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vitaly tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 được lập phù hợp với chuẩn mực, 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2016.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES



MU

Ths. Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc

Giấy CNĐKHN số: 1512-2013-071-1

Chữ ký được ủy quyền

Trần Văn Hiệp – Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN số: 2141-2013-071-1

Nơi nhận:

- *Như trên.*
- *Lưu VIETVALUES.*

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

ĐVT: VNĐ

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		83.581.706.945	73.918.599.100
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	11.831.099.389	17.636.646.069
111	1. Tiền		6.831.099.389	17.636.646.069
112	2. Các khoản tương đương tiền		5.000.000.000	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		6.013.844.686	5.682.336.398
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3	5.567.786.028	4.744.847.354
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.4	822.676.698	1.269.873.808
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.5	171.621.960	215.855.236
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	V.6	(548.240.000)	(548.240.000)
139	5. Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-
140	IV. Hàng tồn kho	V.7	62.269.657.051	46.299.801.199
141	1. Hàng tồn kho		65.630.228.218	46.378.580.944
142	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(3.360.571.167)	(78.779.745)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		3.467.105.819	4.299.815.434
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.8a	2.614.704.274	2.045.328.941
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		852.401.545	2.254.486.493
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		-	-
155	4. Tài sản ngắn hạn khác		-	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		85.071.801.930	87.352.335.951
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		69.304.258.830	74.024.763.002
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.9	69.304.258.830	74.024.763.002
222	- Nguyên giá		286.545.864.811	283.650.761.247
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(217.241.605.981)	(209.625.998.245)
230	III. Bất động sản đầu tư		-	-
231	- Nguyên giá		-	-
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		5.834.715.377	4.985.982.651
241	1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn		-	-
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.10	5.834.715.377	4.985.982.651
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	V.2	2.880.050.000	2.880.050.000
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		2.880.000.000	2.880.000.000
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		50.000	50.000
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		-	-
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		7.052.777.723	5.461.540.298
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.8b	7.052.777.723	5.461.540.298
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	-
268	3. Tài sản dài hạn khác		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		168.653.508.875	161.270.935.051

//S/CI
 RAC
 EM

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Địa chỉ: Đường N1, khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		136.874.613.488	142.931.853.208
310	I. Nợ ngắn hạn		111.502.232.713	110.172.149.233
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.11	42.690.724.147	42.394.833.342
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.12	4.876.855.255	2.740.060.664
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.13	24.054.428	9.664.250
314	4. Phải trả người lao động	V.14	5.394.218.943	776.696.700
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.15	12.623.879.087	9.147.526.679
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	V.16a	9.077.083.203	10.474.592.671
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.17a	36.806.082.240	44.619.439.517
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.18	9.335.410	9.335.410
330	II. Nợ dài hạn		25.372.380.775	32.759.703.975
337	1. Phải trả dài hạn khác	V.16b	3.600.000.000	3.000.000.000
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.17b	21.772.380.775	29.759.703.975
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		31.778.895.387	18.339.081.843
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.19	31.778.895.387	18.339.081.843
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		80.000.000.000	80.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		80.000.000.000	80.000.000.000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi		-	-
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		10.000.000.000	10.000.000.000
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		782.200.000	782.200.000
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(59.003.304.613)	(72.443.118.157)
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		(72.443.118.157)	(81.003.392.365)
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		13.439.813.544	8.560.274.208
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		168.653.508.875	161.270.935.051

Bình Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2016.

Người lập biểu

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Kế toán trưởng

PHẠM THỊ QUẾ



Giám Đốc

VĂN TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Địa chỉ: Đường N1, khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Bảng kết quả kinh doanh

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

ĐVT: VNĐ

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1a	303.734.525.736	287.221.603.450
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.2	162.944.804	260.478.418
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		303.571.580.932	286.961.125.032
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.3	263.839.762.051	259.287.367.669
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		39.731.818.881	27.673.757.363
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.4	1.172.492.850	940.353.156
22	7. Chi phí tài chính	VI.5	4.770.191.624	6.711.537.865
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		4.389.235.158	6.626.695.454
25	8. Chi phí bán hàng	VI.6	10.426.418.110	9.114.192.098
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.7	10.281.842.217	8.244.614.330
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		15.425.859.780	4.543.766.226
31	11. Thu nhập khác	VI.8	112.112.922	5.258.622.504
32	12. Chi phí khác	VI.9	2.098.159.158	1.242.114.522
40	13. Lợi nhuận khác		(1.986.046.236)	4.016.507.982
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		13.439.813.544	8.560.274.208
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.10	-	-
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		13.439.813.544	8.560.274.208
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.11	1.680	1.070

B1
 NG
 HIEM
 N.V.
 AN
 P.H

Bình Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2016.

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ THU THỦY

Kế toán trưởng



PHẠM THỊ QUẾ



CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

----- ☸ ★ ☸ -----

Số: 05/BKS-VITALY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ☸ ★ ☸ -----

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016)

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 HĐQT 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 2016 cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán. Qua đó, HĐQT sẽ quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

----- ☪ ★ ☪ -----

Số:06.../HĐQT-VITALY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ☪ ★ ☪ -----

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016)

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 thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Chủ tịch HĐQT | 3.000.000 đồng/tháng |
| 2. Thành viên HĐQT | 2.500.000 đồng/tháng |
| 3. Trưởng ban kiểm soát | 2.500.000 đồng/tháng |
| 4. Thành viên Ban kiểm soát | 2.000.000 đồng/tháng |
| 5. Thư ký HĐQT | 2.000.000 đồng/tháng |

Mức chi thù lao trên là mức chi cơ bản hàng tháng.

Khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận 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 2016 nhưng không vượt quá 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI THANH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

----- ☯ ★ ☯ -----
Số:07...../HĐQT-VITALY

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

----- ☯ ★ ☯ -----
Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(V/v: Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015÷2020)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ô. Nguyễn Tiến Hồng_ Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015÷2020).
- Căn cứ Quyết định số 06/QĐ – HĐTV ngày 04/02/2016 V/v Cử đại diện phân vốn của TCT.VLXD SỐ 1 TNHH MTV tại Công ty CP VITALY
- Căn cứ kết quả PHIẾU LẤY Ý KIẾN V/v biểu quyết thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Bà Vũ Thị Ngân là UV.HĐQT kể từ ngày 01/03/2016 (thay thế Ông Nguyễn Tiến Hồng)

Căn cứ khoản 5, Điều 24, Chương VII của Điều lệ Công ty CP VITALY: Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị đạt hiệu quả, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc bổ sung thêm 01 (một) thành viên HĐQT của Nhiệm kỳ 2015÷2020 trong kỳ Đại hội này .

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI THANH LONG

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v: Thông qua Điều lệ mới của Công ty cổ phần VITALY)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 /07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VITALY;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 01 tháng 04. năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VITALY thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần VITALY.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều Lệ mới của Công ty cổ phần VITALY với nội dung như sau:

I. Sự cần thiết phải thay đổi điều lệ hiện hành

Điều lệ hiện hành của VITALY được xây dựng dựa trên Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC về Quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng do Bộ Tài Chính ban hành ngày 26/07/2012 và có hiệu lực từ ngày 17/09/2012. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Theo đó, Luật Doanh nghiệp mới đã sửa đổi cũng như bổ sung thêm một số nội dung mới nhằm giúp hoạt động quản trị của công ty chặt chẽ và thông suốt hơn.

Vì vậy, việc thay đổi Điều lệ hiện hành theo quy định mới là mang tính bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành và cần thiết đối với công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty.

II. Điều lệ mới

Hội đồng quản trị đã thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần VITALY vào ngày 01 tháng 04 năm 2016. Toàn văn Dự thảo Điều lệ này, Quý cổ đông có thể tải về từ website của Công ty là www.vitaly.com.vn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua toàn văn Điều lệ mới.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular with the text "M.S.D.N: 0300398878-C.T.C.P." around the top edge and "H. THUAN AN - T. BINH DUONG" around the bottom edge. In the center, it reads "CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY". A handwritten signature is written over the stamp.

BUI THANH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

----- ☸★☸ -----

Số: 09/HĐQT-VITALY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ☸★☸ -----

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v: Thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, mặc dù năm tài chính 2015 Công ty có lãi nhưng không phân phối lợi nhuận cho các quỹ và không chia cổ tức cho các cổ đông.

Vi tính đến ngày 31/12/2015, lợi nhuận sau thuế của Công ty còn đang âm (-) 59 tỷ đồng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THANH LONG

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

- Điều 1** Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
- Điều 2** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của chủ tọa để tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
- Điều 3** Tất cả các vấn đề nêu trong Đại Hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Điều 4** Ban kiểm phiếu do được Đại Hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại Hội.
- Điều 5** Thẻ lệ biểu quyết :
- Khi tham dự đại hội Công ty sẽ phát cho mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền hai loại phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:
- **Phiếu màu trắng** : phiếu này dùng để tổng hợp biểu quyết các vấn đề chính trong cuộc họp (nội dung đã ghi trong phiếu), cổ đông sẽ đánh dấu x vào các ô đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác đối với những nội dung đã nêu, cuối cùng ban kiểm phiếu sẽ thu lại và công bố kết quả kiểm phiếu.
 - **Phiếu màu hồng** : phiếu này dùng để biểu quyết bằng hình thức đưa lên để thông qua từng nội dung làm việc cần biểu quyết của đại hội (ngoài những nội dung mà phiếu màu trắng đã nêu), Ban kiểm phiếu có trách nhiệm đếm số phiếu đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác của từng nội dung một.
- Điều 6** Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thư ký ghi chép đầy đủ vào biên bản cuộc họp và thông qua trước Đại hội.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THANH LONG