

Bình Dương, ngày 04 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 21/04/2017;

Hội đồng quản trị xin báo cáo công tác quản lý trong năm qua như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017:**1. Thành phần Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty**

a) Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ
01	Ô. Bùi Thanh Long	Chủ tịch HĐQT
02	Ô. Võ Văn Tùng	Ủy viên HĐQT
03	Ô. Nguyễn Việt Lợi	Ủy viên HĐQT
04	Ô. Nguyễn Danh Dũng	Ủy viên HĐQT
05	Ô. Lã Thái Hiệp	Ủy viên HĐQT

Trong năm 2017, danh sách thành viên Hội đồng quản trị có thay đổi. Cụ thể như sau:

- ✓ Căn cứ Công văn số 320/CV - FiCO ngày 20/03/2017 V/v Thay đổi người đại diện phần vốn và đề cử người tham gia Hội đồng quản trị của TCT VLXD số 1-CTCP tại Công ty CP VITALY và Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 10/04/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn của TCT VLXD số 1-CTCP và bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ô. Lã Thái Hiệp_UV,HĐQT Công ty CP VITALY kể từ ngày 10/04/2017.
- ✓ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 biểu quyết thông qua 100% việc bổ sung Ô. Lã Thái Hiệp là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015÷2020 kể từ ngày 10/04/2017.

b) Thành viên Ban Giám đốc:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ô. Võ Văn Tùng	Tổng Giám đốc
2	Ô. Nguyễn Thanh Bình	P.TGD phụ trách Kinh doanh
3	Ô. Huỳnh Đức Dũng	P. TGD phụ trách Sản xuất



2. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt tại Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã tổ chức các kỳ Đại hội cổ đông trong năm 2016 theo quy định cùng nhiều phiên họp HĐQT trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám Đốc, các Trưởng phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên trong việc quyết định chính sách, đường lối hoạt động của Công ty.

Năm 2017 đã tổ chức 04 phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty.

Để thực hiện chức năng của mình, Hội đồng quản trị đã ban hành và áp dụng hiệu quả các Quy chế quản lý và các quy định khác liên quan đến việc quản lý, điều hành 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 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm. 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, HĐQT 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.
- Là một công ty niêm yết nên HĐQT đã chấp hành và thực hiện tốt các quy định mà Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội quy định.
- 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 thực hiện theo đúng trình tự đạt đồng thuận cao.
- Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Kiểm soát tham gia. Quyết định của HĐQT luôn kịp thời và có sự đồng thuận cao, có mục tiêu cụ thể, rõ ràng giúp cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.
- 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.

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 2017.
- Các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định Nhà nước và của Công ty.

4. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành:

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban lãnh đạo đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Tiếp tục tăng cường mở rộng thị trường phân phối và sắp xếp lại phân khúc thị trường. Cân đối có hiệu quả giữa tỷ trọng phân phối hàng Công ty và hàng độc quyền.
- Đưa ra thị trường các dòng sản phẩm đa dạng về mẫu mã, về quy cách, in ấn đẹp, sắc nét... góp phần tăng giá trị thương hiệu có sức cạnh tranh cao.
- Thực hiện tốt định mức tiêu hao vật tư, tiết kiệm chi phí, đầu tư mới và đầu tư chiều sâu có hiệu quả thiết thực.
- Sắp xếp lao động hợp lý, định biên phù hợp, điều chuyển linh động giữa các Phân xưởng, giữa các ca sản xuất góp phần tăng thu nhập, ổn định lực lượng có tay nghề cao góp phần thực hiện thành công việc tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý; cân đối linh hoạt nhu cầu vốn kinh doanh sao cho chi phí vốn thấp nhất nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh
- Duy trì và ổn định các hoạt động đoàn thể nhằm xây dựng môi trường làm việc thân thiện, xây dựng nếp sống văn minh và tác phong công nghiệp khi vào làm việc tại các phân xưởng sản xuất. Xây dựng môi trường văn hoá doanh nghiệp bền vững, tạo sự gắn kết giữa các bộ phận, nhân viên góp phần xây dựng Công ty phát triển.

Tuy nhiên năm 2017 là năm đầu tiên Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kể từ khi tái cơ cấu tài chính năm 2013. Ngoài các thuận lợi về thương hiệu, bộ máy quản lý, điều hành là một tập thể gắn kết, sự chuyển đổi linh hoạt, điều tiết Lệnh sản xuất trên các dây chuyền v.v... Công ty còn gặp phải một số khó khăn:

- Sự cạnh tranh trong ngành vật liệu xây dựng và trang trí nội thất ngày càng gia tăng, tiếp tục nhiều thương hiệu trong và ngoài nước ra đời năm 2017 tạo nên sức ép cạnh tranh khốc liệt thị trường gạch ceramic.
- Một số máy móc thiết bị tại nhà máy đã sử dụng lâu năm, hiện nay đến thời kỳ cần thay thế sửa chữa hoặc phải tiếp tục đầu tư chiều sâu để đồng bộ hóa việc đa dạng hóa sản phẩm.

- Nguồn nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất gạch ốp lát ngày càng khan hiếm, giá của nguyên vật liệu cũng tăng theo thời gian. Mặc dù nhu cầu của thị trường ổn định nhưng các nguyên nhiên liệu đầu vào vẫn theo xu hướng tăng làm tăng giá thành sản xuất trong khi chính sách giá bán phải hợp lý nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác mở rộng thị trường.

5. Một số chỉ tiêu chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

a. Về sản xuất kinh doanh:

S T T	Tên chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % TH/KH 2017	Tỷ lệ % so với 2016
	1	2	3	4	5 = 4/3	6 = 4/2
1	Doanh thu (tỷ đồng)	336.147	360.944	323.582	89.45	96.26
2	Sản lượng (m ²)					
a	Sản xuất	5.105.849	4.800.000	4.767.995	99.33	93.38
b	Tiêu thụ	5.022.991	5.000.000	4.616.125	92.32	91.90
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	16.156	16.016	10.240	63.94	63.35
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	15.487	12.813	7.904	61.69	51.04

Năm 2017, tình hình thị trường bất động sản có những chuyển biến không lường trước được; quý 2 năm 2017 do bị ảnh hưởng của giá cát xây dựng; từ quý 3 đến quý 4 do ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ; gạch giá rẻ tràn ngập khắp các thị trường; tốc độ phục hồi của thị trường rất chậm; thị trường gạch ốp lát trong cả nước vẫn trong tình trạng cung lớn hơn cầu.

b. Về hoạt động 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.

c. Về công quản lý lao động và nguồn nhân lực:

- Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2017 là 424 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. Thu nhập trung bình của CBCNV năm 2017 là 7.801.365 đ/người/tháng.

- Tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động và nâng cao chất lượng môi trường lao động. Tổ chức đào tạo công nhân kỹ thuật để phục vụ công tác nâng bậc hàng năm.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:

Nhận thức rõ ràng và sâu sắc về những khó khăn, thách thức trong năm 2018, Công ty xác định rõ mục tiêu kinh doanh của năm 2018 là khai thác tốt các nguồn lực hiện có, định hướng mở rộng quy mô bán hàng, kết nối với các đơn vị cùng ngành nghề để 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.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị luôn xác định phải thực hiện tốt trách nhiệm quản lý doanh nghiệp: Xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhận diện các rủi ro chủ yếu, chỉ đạo lập kế hoạch bồi dưỡng, kế tục cán bộ quản lý, thực hiện chương trình quan hệ với nhà đầu tư và chính sách thông tin liên lạc với cổ đông, đảm bảo thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm hệ thống thông tin quản lý và các quy định về đảm bảo tuân thủ. Để thực thi những chiến lược phát triển của công ty, HĐQT đã xây dựng tầm nhìn để HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc theo đó mà phân đấu:

- Tạo ra những sản phẩm riêng biệt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Quan tâm đến công tác sáng tạo mẫu mã sản phẩm theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp từng vùng miền trong cả nước v.v... tạo nét phong cách riêng cho sản phẩm mang thương hiệu VITALY
- 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. Thực hiện tốt 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.
- Xây dựng uy tín thương hiệu vững chắc là chiến lược tồn tại và phát triển lâu dài.
- Phát triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
- Căn cứ vào những thuận lợi và dự báo, một số chỉ tiêu chính SXKD như sau:

ST T	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % KH/TH 2017
	1	2	3	4=2/3
1	Doanh thu (tỷ đồng)	353.411	323.582	109.22
2	Sản lượng (m ²)			
a	Sản xuất	4.800.000	4.767.995	100.67
b	Tiêu thụ	5.000.000	4.616.125	108.32
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	16.596	10.240	162.07
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	13.277	7.904	167.98

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, đổi mới quản trị để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh

Mặc dù công ty về cơ bản đã được phục hồi sau khi được tái cấu trúc lại tình hình tài chính năm 2013, tuy nhiên số lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2017 vẫn còn (- 35,6 tỷ đồng). Trách nhiệm của HĐQT để giải quyết xong số lỗ lũy kế còn tồn đọng và chia cổ tức cho cổ đông cần phải có sự tập trung đưa ra các giải pháp chi tiết, hiệu quả và khả thi trong năm 2018.

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.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tin nhiệm giao phó. Tuy mức độ hoàn thành chưa đạt với mong muốn đề ra do nhiều yếu tố, nhưng phải khẳng định rằng nhờ vào sự đồng tâm hiệp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực phấn đấu của Ban điều hành và toàn thể 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 với Công ty trong những năm vừa qua.

Kính chúc quý cổ đông dồi dào sức khỏe, rất mong nhận được các ý kiến tham gia đóng góp vì sự phát triển của Doanh nghiệp và lợi ích của các nhà đầu tư.

Xin trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THANH LONG