

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

VĂN KIẾN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Binh Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGÀY 28 THÁNG 04 NĂM 2022

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 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021. - Báo cáo kết quả kiểm toán năm tài chính 2021. - 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	- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK 2020+2025
10h50 + 10h55	Thông qua Nghị quyết của Đại hội
10h55 + 11h00	Bế mạc Đại hội


 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 CAO TRƯỜNG THỤ

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CP VITALY

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vitaly năm 2022 theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Đóng góp ý kiến và thông qua:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021_ Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021.
 - Báo cáo kết quả kiểm toán năm tài chính 2021.
3. Thực hiện những công việc khác có liên quan đến Đại hội.

B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thể lệ biểu quyết:

Cách thức và thể lệ biểu quyết cụ thể được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thống nhất quy định.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.



Hướng dẫn thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

3. Quyền hạn của Đoàn Chủ tịch:

Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua; mời ra khỏi Đại hội những cá nhân không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản việc tiến hành Đại hội.

Chủ tọa có quyền dừng chất vấn trực tiếp của cổ đông khi xét thấy ý kiến chất vấn đó ảnh hưởng đến thời gian, chương trình của Đại hội. Nếu cổ đông có yêu cầu, Đoàn Chủ tịch sẽ làm việc trực tiếp hoặc trả lời cổ đông bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.

Các quyền khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV/ THƯ KÝ:

1. Danh sách Thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

2. Trách nhiệm của Thư ký:

Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch;

Lập và thông qua Biên bản Đại hội;

Dự thảo Nghị quyết và thông qua tại Đại hội.

V/ BAN KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội;

Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông;

Thông báo kết quả biểu quyết cho Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Bản Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Vitaly và thông qua khi được sự chấp thuận của số cổ đông sở hữu trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

Cổ đông;

Lưu VT.



Bình Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VITALY
NĂM 2021****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 2021.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 với những nội dung như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**1. VỀ NHÂN SỰ:****a) Hội đồng quản trị:**

1. Ô. Cao Trường Thọ 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. Phạm Việt Thắng UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 25/12/2020
5. Ô. Ngô Xuân Chính Thời giữ chức vụ UV.HĐQT từ ngày 20/12/2021

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. Đào Quang Sơn UV. BKS bổ nhiệm từ ngày 28/04/2021

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 2021:**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 2021 có 02 cuộc họp và 06 Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	28/NQ-HĐQT	25/12/2020	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
02	04/NQ-HĐQT	01/02/2021	Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
03	07/NQ-HĐQT	31/03/2021	Dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)

04	09/NQ-HĐQT	06/04/2021	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
05	28/NQ-HĐQT	30/07/2021	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
06	31/NQ-HĐQT	18/10/2021	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)

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

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHCĐ 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 2021:

a. Về sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH so với KH	Tỷ lệ % TH 2021 so với TH 2020
1	Sản lượng sản xuất	m ²	4.000.000	2.670.163	3.529.787	66,75%	75,65%
2	Chất lượng sản phẩm loại A	%	86,00%	83,21%	86,38%	96,76%	96,33%
3	Sản lượng tiêu thụ	m ²	4.200.000	2.716.845	3.618.183	64,69%	75,09%
4	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	299.150	212.152	280.524	70,92%	75,63%
5	Lãi lỗ sau thuế	Tr.đ	7.200	(7.269)	6.336	-100,96%	-114,73%
6	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	15.290	15.341	15.235	100,33%	100,70%

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 2021 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 2021:

- 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 2021 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 2022:

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 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	m ²	4.700.000	
2	Chất lượng sản phẩm loại A	%	80,00	
3	Sản lượng tiêu thụ	m ²	4.800.000	
4	Doanh thu thuần bán hàng	Tr.đ	350.720	
5	Lãi lỗ trước thuế	Tr.đ	10.200	
6	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	15.625	

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 ước đến hết ngày 31/12/2021 còn âm 14,473 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!



BÁO CÁO

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**

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

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

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 bùng phát mạnh tại các tỉnh phía nam, toàn bộ xã hội phải thực hiện giãn cách nghiêm ngặt. Vì vậy, mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội đều bị ảnh hưởng nặng nề trong đó có ngành sản xuất kinh doanh 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 2021:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% TH so với KH 2021	TH năm 2020	TH so với KH 2020
1	Sản lượng sản xuất	m2	4.000.000	2.670.163	66,75%	3.529.787	75,65%
	Tỷ lệ loại 1	%	86,00%	83,21%	96,76%	86,38%	96,33%
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	4.200.000	2.716.845	64,69%	3.618.183	75,09%
	Trong nước	m2	3.670.000	2.269.168	61,83%	2.895.633	78,37%
	Xuất khẩu	m2	530.000	447.677	84,47%	722.550	61,96%

2. Các chỉ tiêu tài chính:

Stt	Khoản mục	Đvt	KH 2021	TH 2021	% TH so với KH 2021	TH 2020	% TH 2021 so với TH 2020
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	298.750	212.186	71,02%	279.312	75,97%
	Doanh thu bán hàng	"	299.150	212.152	70,92%	280.524	75,63%
	Doanh thu tài chính	"	200	386	193,00%	326	118,40%
	Các khoản giảm trừ DT	"	-600	-352	58,67%	-1.538	22,89%
2	Tổng chi phí	Tr.đ	289.350	219.285	75,79%	272.065	80,60%
	Giá vốn hàng bán	"	262.663	197.462	75,18%	246.437	80,13%
	Chi phí bán hàng	"	13.860	11.494	82,93%	14.243	80,70%
	Chi phí QLDN	"	8.820	7.583	85,98%	8.113	93,47%
	Chi phí tài chính	"	4.007	2.746	68,53%	3.272	83,92%
3	Lợi nhuận từ SXKD	Tr.đ	9.400	-7.099	-75,52%	7.247	-97,96%
4	Lợi nhuận khác	"	-400	-170	42,50%	773	-21,99%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	9.000	-7.269	-80,77%	8.020	-90,64%
6	Chi phí thuế TNDN	"	1.800	0	0,00%	1.683	0,00%
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	7.200	-7.269	-100,96%	6.337	-114,71%
8	Khấu hao cơ bản	"	15.290	15.341	100,33%	15.236	100,69%

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

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

Hiện nay, Chính phủ đã có những biện pháp quyết liệt trong việc phòng chống dịch Covid 19 nhằm từng bước đẩy mạnh các hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới, nhưng tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid vẫn đang rất phức tạp và khó lường.

Công tác tuyển dụng lao động có tay nghề gặp nhiều khó khăn, do có sự so sánh đánh giá về mức thu nhập và các quyền lợi liên quan đến người lao động hiện nay. Ngoài ra trong giai đoạn cuối năm 2021 người lao động đã di chuyển từ các thành phố về quê để phòng chống dịch dẫn đến nguồn lao động bị thiếu hụt.

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.

Chi phí logistic tăng cao cũng ảnh hưởng tăng đến giá mua nguyên nhiên vật liệu và chi phí vận chuyển hàng của khách hàng.

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 2022 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	M2	4.700.000	Sản phẩm loại A: 80%
2	Sản lượng tiêu thụ	M2	4.800.000	
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	350.720	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	10.200	
5	Chi phí khấu hao	Tr.đ	15.625	

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	2	7.000	

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

Để thực hiện được các mục tiêu cơ bản trong năm 2022 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, Myanma, 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, Nhà Máy 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 thanh toán 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 hợp lý. Bố trí nhân lực phù hợp từ tổ, khu 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.

Xây dựng định biên lao động và đơn giá tiền lương phù hợp 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, BHYT, BHTN khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng độc hại...

Công ty có tổng số khoảng hơn 320 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 2022 được các cổ đông tin nhiệm và giao phó.

Tăng cường công tác an ninh, bảo vệ tài sản của 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2022. 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.



VÔ VĂN TÙNG



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 2021 của Công ty Cổ phần Vitaly đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam ký ngày 15/03/2022.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vitaly xin 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 31/12/2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2021, 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 2021:

Ban kiểm soát chúng tôi thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Vitaly đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán vào ngày 15 tháng 03 năm 2022. Báo cáo kiểm toán được phát hành với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 bùng phát, đặc biệt tại khu vực TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... Công ty CP Vitaly hoạt động sản xuất cầm chừng bởi ảnh hưởng dịch bệnh từ tháng 5/2021 và ngưng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 tháng dịch bệnh cao điểm (từ tháng 8/2021 đến hết tháng



10/2021) theo các yêu cầu phòng chống dịch của UNND Tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, 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 2021.

Mặc dù các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ, lợi nhuận của Công ty CP Vitaly chưa đạt như kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, nhưng đây cũng là sự cố gắng, nỗ lực của tập thể HĐQT, Ban điều hành và CBNV Công ty trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn vừa qua. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện Năm 2020	%TH so KH 2020	% TH 2021 so TH 2020
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	299.150	212.151	280.524	70,92%	75,63%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	"	600	352	1.539	58,67%	22,87%
3	Doanh thu thuần	"	298.550	211.799	278.986	70,94%	75,92%
4	Giá vốn hàng bán	"	262.663	197.462	246.437	75,18%	80,13%
5	Lợi nhuận gộp	"	35.887	14.337	32.549	39,95%	44,05%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	"	200	386	327	193,00%	118,04%
7	Chi phí tài chính	"	4.007	2.746	3.273	68,53%	83,90%
8	- Chi phí lãi vay	"	3.847	2.616	3.029	68,00%	86,37%
9	Chi phí bán hàng	"	13.860	11.493	14.243	82,92%	80,69%
10	Chi phí quản lý	"	8.820	7.582	8.113	85,96%	93,45%
11	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	"	9.400	-7.098	7.247		
12	Thu nhập khác	"	100	179	1286	179,00%	13,92%
13	Chi phí khác	"	500	349	513	69,80%	68,03%
14	Lợi nhuận khác	"	-400	-170	773	42,50%	
15	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	9.000	-7.268	8.020		
16	Thuế TNDN	"	1.800	0	1.683		
17	Lợi nhuận sau thuế	"	7.200	-7.268	6.337		
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC						
1	Sản lượng sản xuất	m2	4.000.000	2.670.163	3.529.787	66,75%	75,65%
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	4.200.000	2.716.845	3.889.443	64,69%	69,85%
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	15.290	15.341	15.236	100,33%	100,69%
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Ng.đ	10.360	9.654	10.106	93,19%	95,53%

1. Về hoạt động sản xuất:

Năm 2021 sản lượng sản xuất của Công ty là 2,67 triệu m² đạt 66,75% so với kế hoạch và bằng 75,65% so với thực hiện năm 2020.

Năm 2021 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.

Công tác bảo trì định kỳ đã góp phần giữ ổn định tỷ lệ sản phẩm loại 1 trong năm 2021, cụ thể tỷ lệ thành phẩm loại 1 năm 2021 đạt 83,21%.

2. Về hoạt động kinh doanh:

- Năm 2021, thị trường tiêu thụ gặp nhiều yếu tố bất lợi từ tình hình dịch bệnh. 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 2021 đạt 2,72 triệu m² đạt 64,69% kế hoạch 2021 và bằng 69,85% so với năm 2020.

- Doanh thu thuần: 211,8 tỷ đồng đạt 70,94% kế hoạch 2021 và bằng 75,92% so với thực hiện năm 2020.

- Lợi nhuận gộp của Công ty đạt 14,34 tỷ đồng chiếm 7% doanh thu, năm 2020 lợi nhuận gộp chiếm 12% doanh thu.

Chi phí bán hàng năm 2021 là 11,5 tỷ đồng bằng 82,92% kế hoạch và bằng 80,69% so với thực hiện năm 2020.

- Chi phí quản lý năm 2021 là 7,6 tỷ đồng bằng 85,96% kế hoạch 2020 và bằng 93,45% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 lỗ 7,27 tỷ đồng.

Nhìn chung, trong năm 2021, kết quả kinh doanh của Công ty chưa đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 làm cho hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giảm, trong khi đó, các khoản chi phí như: chi phí khấu hao, chi phí bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, chi phí phòng chống covid và các khoản chi phí đảm bảo cho đời sống người lao động trong giai đoạn ngừng sản xuất vẫn phải phát sinh, làm cho Công ty bị lỗ 7,27 tỷ đồng.

3. Về hoạt động đầu tư:

Trong năm 2021, do ảnh hưởng dịch bệnh nên Công ty chưa đầu tư thêm mới. Các máy móc, thiết bị đã được 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 2021, 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 2021, mặc dù Công ty không đạt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch đề ra, nhưng các chỉ tiêu này cũng thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các thành viên HĐQT và Ban điều hành trong tình hình thị trường gặp rất nhiều khó khăn và biến động bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Trong năm 2022, để có thể hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ban kiểm soát có các kiến nghị 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 thống nhất về sản lượng tiêu thụ để Công ty tập trung hơn trong việc phát triển mẫu mã, cải tiến chất lượng sản phẩm.
- Kiểm soát chặt chẽ định mức nguyên, nhiên vật liệu, chi phí đầu vào 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.
- Có kế hoạch cụ thể trong giai đoạn sắp tới để ổn định về mặt sản xuất và nhân sự trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn kéo dài và có nhiều biến động bất thường.

Trong năm 2021, 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: 14/HĐQT-VITALY

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2021)

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 31/12/2021

Báo cáo tài chính của Công ty CP Vitaly cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam, được lập ngày 15/03/2022 từ trang 06 đến trang 39, bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua *Kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2021 (có tài liệu đính kèm)*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

ĐHĐCĐ;
HĐQT, BKS, Ban TGD;
Lưu.



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31/12/2021

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		101.585.013.948	124.147.139.886
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	6.012.259.233	3.581.925.219
1. Tiền	111		6.012.259.233	3.581.925.219
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.292.116.260	37.257.127.170
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	14.274.266.760	37.231.627.670
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		749.090.000	754.740.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	16.999.500	18.999.500
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	5.4	(748.240.000)	(748.240.000)
IV- Hàng tồn kho	140	5.5	79.583.928.635	82.413.182.852
1. Hàng tồn kho	141		83.567.197.231	85.596.358.637
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3.983.268.596)	(3.183.175.785)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1.696.709.820	894.904.645
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.6	1.649.908.036	894.904.645
2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.11	46.801.784	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260)	200		92.837.674.575	105.687.913.646
I Các khoản phải thu dài hạn	210			
II Tài sản cố định	220		78.161.688.525	90.793.205.219
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	78.161.688.525	90.793.205.219
<i>Nguyên giá</i>	222		313.924.504.372	311.214.976.900
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(235.762.815.847)	(220.421.771.681)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.8	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		11.795.936.050	12.014.658.427
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.6	3.689.099.509	4.378.011.533
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	5.9	8.106.836.541	7.636.646.894
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		194.422.688.523	229.835.053.532

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Đường N1, khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31/12/2021

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		118.113.738.798	146.257.292.968
I- Nợ ngắn hạn	310		112.859.181.118	135.590.735.288
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.10	53.222.189.494	75.143.492.439
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.847.398.555	1.877.192.349
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.11	347.423.444	463.918.038
4. Phải trả người lao động	314		4.175.909.356	4.051.018.424
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.12	6.659.839.293	6.635.778.634
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.13	9.581.501.662	9.526.068.684
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.14	37.015.583.904	37.883.931.310
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		9.335.410	9.335.410
II- Nợ dài hạn	330		5.254.557.680	10.666.557.680
1. Vay và nợ và thuê tài chính dài hạn	338	5.14	5.254.557.680	10.666.557.680
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		76.308.949.725	83.577.760.564
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.15	76.308.949.725	83.577.760.564
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		(14.473.250.275)	(7.204.439.436)
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(7.204.439.436)	(13.541.043.695)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(7.268.810.839)	6.336.604.259
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		194.422.688.523	229.835.053.532

Người lập

Trần Thị Phụng

Kế toán trưởng

Phạm Thị Quế

Bình Dương, ngày 15 tháng 3 năm 2022

Tổng Giám đốc



Võ Văn Tùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	212.151.753.910	280.524.427.221
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.1	352.286.009	1.538.550.560
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	6.1	211.799.467.901	278.985.876.661
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	197.461.840.820	246.437.237.491
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		14.337.627.081	32.548.639.170
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	386.460.139	326.802.282
7. Chi phí tài chính	22	6.4	2.746.175.431	3.272.741.285
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2.616.356.008	3.029.478.016
8. Chi phí bán hàng	25	6.5	11.493.768.756	14.242.764.602
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	7.582.732.316	8.112.995.307
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		(7.098.589.283)	7.246.940.258
11. Thu nhập khác	31	6.7	179.468.478	1.286.344.640
12. Chi phí khác	32	6.7	349.690.034	513.444.595
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.7	(170.221.556)	772.900.045
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		(7.268.810.839)	8.019.840.303
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8		1.683.236.044
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		(7.268.810.839)	6.336.604.259
18. Lỗ/Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9	(909)	792

Người lập

Phụng

Trần Thị Phụng

Kế toán trưởng

Quốc

Phạm Thị Quốc

Bình Dương, ngày 15 tháng 3 năm 2022

Tổng Giám đốc



Võ Văn Tùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(7.268.810.839)	8.019.840.303
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		15.341.044.166	15.235.552.066
- Các khoản dự phòng	03		800.092.811	(4.561.658.085)
- Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(43.774.072)	179.379.408
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05		(157.700.060)	(1.045.447.900)
- Chi phí lãi vay	06		2.616.356.008	3.029.478.046
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		11.287.208.014	20.857.143.838
- Tăng/giảm các khoản phải thu	09		22.883.154.457	(20.257.452.941)
- Tăng/giảm hàng tồn kho	10		1.558.971.759	8.974.076.534
- Tăng/giảm các khoản phải trả	11		(21.983.112.392)	16.854.257.739
- Tăng/giảm chi phí trả trước	12		(66.091.367)	1.817.345.842
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.091.534.460)	(3.483.522.833)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(510.579.920)	(1.672.827.709)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.078.016.091	23.089.020.470
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		(2.509.147.472)	(25.153.917.895)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			794.573.415
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		157.700.060	250.874.485
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.351.447.412)	(24.108.469.995)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33		46.605.674.078	39.868.234.286
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(52.886.021.484)	(44.759.030.750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6.280.347.406)	(4.890.796.464)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		2.446.221.273	(5.910.245.989)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		3.581.925.219	9.494.243.835
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(15.887.259)	(2.072.627)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	5.1	6.012.259.233	3.581.925.219

Người lập

Trần Thị Phụng

Kế toán trưởng

Phạm Thị Quế

Bình Dương, ngày 15 tháng 3 năm 2022



Số: 15 /HĐQT-VITALY

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022)

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 2022 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 2022, 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 2022 nhưng không vượt quá 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

DHĐCĐ;
HĐQT, BKS, Ban TGD;
Lưu.



Số: 14 /HDQT-VITALY

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(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 ĐHĐCD thường niên thông qua ngày 28/04/2021;

Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 r, khoản 2 Điều 15 của Điều lệ Công ty CP Vitaly.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

ĐHĐCD;
HDQT, BKS, Ban TGD;
Lưu.



CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

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

Số: *17* /BKS-VITALY

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022)

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 2022 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 2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

ĐHĐCĐ;
HDQT, BKS, Ban TGD;
Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

Số: 18 /BKS-VITALY

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Thông qua “Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 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 2022, xem xét thông qua “**Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vitaly**”.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vitaly gồm bảy 7 chương, 22 Điều quy định các nội dung cơ bản như sau:

1. Quy định chung
2. Thành viên Ban kiểm soát;
3. Ban kiểm soát;
4. Cuộc họp Ban kiểm soát;
5. Báo cáo và công khai lợi ích;
6. Mối quan hệ của Ban kiểm soát;
7. Điều khoản thi hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

ĐHĐCĐ;
HĐQT, BKS, Ban TGD;
Lưu.



NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ
VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vitaly hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày /4/2022 của HĐQT Công ty CP Vitaly
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VITALY tiến hành biểu quyết Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 25/03/2022) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

ĐIỀU 3: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị và số thành viên được bầu:

3.1 Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3.2 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01

ĐIỀU 4: Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử, lựa chọn các ứng cử viên:

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử đề bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gửi Đơn ứng cử, đề cử về: Công ty cổ phần VITALY (Phòng Tổ chức – Hành chính), địa chỉ: Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương – Số điện thoại: 02743.788.347 – fax: 02743.798.047 hoặc địa chỉ mail: tamvitaly@gmail.com

Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất là 16 giờ ngày 25/4/2022 Sau ngày 25/4/2022, hồ sơ gửi đến không có giá trị và HĐQT sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào của quý vị cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT. Đến ngày 26/04/2022 nếu số lượng ứng viên bổ sung thành viên HĐQT do nhóm cổ đông hoặc cổ đông đề cử chưa đủ số lượng theo quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT và BKS đương nhiệm sẽ đề cử bổ sung cho đủ ứng viên.

Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT (có mẫu đính kèm);

Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông (có kèm theo lý lịch của người được đề cử, ứng cử), Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn được nêu trên và đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên có tên trong danh sách bầu cử;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ **Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bổ sung vào HĐQT.

▪ **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát

Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

Nguyên tắc trúng cử:

+ Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại quy chế này.

+ Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Căn cứ khoản 1, Điều 21, Điều lệ Công ty CP VITALY, Quy chế bầu cử sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 9 Điều và được đọc công khai trước phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần VITALY và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ

PHỤ LỤC KÈM THEO QUY CHẾ BẦU CỬ
(Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị)

1. Yêu cầu Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có Giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

2. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông (*số đã quy đổi*);

Phiếu bầu để trống;

Dồn phiếu cho 01 hoặc nhiều người.

3. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

Cổ đông gạch toàn bộ tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên;

Cổ đông dùng vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình (*số đã quy đổi*);

Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu;

Phiếu bầu không theo mẫu của Công ty;

Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

Mẫu phiếu bầu :

a. Nội dung phiếu bầu cử:

Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT.

b. Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT giấy màu vàng có đóng dấu đỏ của Công ty
