

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2023, lúc 09g05ph tại Trụ sở của Công ty: Khu SXTT Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Công ty CP Vitaly đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

I/ Thành phần tham dự:**A. Hội đồng quản trị**

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ô. Cao Trường Thụ | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ô. Phạm Việt Thắng | TV. HĐQT |
| 3. Ô. Nguyễn Danh Dũng | TV. HĐQT |
| 4. Ô. Nguyễn Việt Lợi | TV. HĐQT |
| 5. Ô. Nguyễn Thanh Hà | TV. HĐQT |

B. Ban Điều hành Công ty

- | | |
|-------------------|-------------------|
| – Ô. Võ Văn Tùng | Tổng Giám đốc |
| – Ô. Lưu Hữu Thùy | Phó Tổng Giám đốc |

C. Cổ đông tham dự

Căn cứ Biên Bản Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội do B. Nguyễn Thị Bích Thùy Trưởng Ban kiểm soát công bố lúc 09g05 cùng ngày; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 22 người, đại diện cho 6.241.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,02 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

II. Diễn biến, Nội dung Đại hội:**A. Phần làm việc của Ban Tổ chức**

- Ô. Đào Quang Sơn UV Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo xác nhận tư cách đại biểu dự ĐHĐCĐ:

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vitaly đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

- Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
– Cổ đông tham dự biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

• Đoàn Chủ tịch gồm :

- | | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| – Ô. Cao Trường Thụ | Chủ tịch HĐQT | Chủ tịch đoàn |
| – Ô. Nguyễn Việt Lợi | TV HĐQT | |
| – Ô. Võ Văn Tùng | Tổng Giám đốc | |

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

- Ban Thư ký gồm :
 - Ô. Phạm Minh Tâm Thư ký HĐQT
 - B. Phạm Thị Quế Kế toán trưởng

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

- Ban Kiểm phiếu gồm :
 - Ô. Lê Mạnh Hà TP. P KHVT
 - Ô. Phạm Văn Bình PP. P TC-HC
 - B. Vũ Thị Hợi NV.P Kế toán

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1.	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

B. Phần làm việc của Đoàn Chủ tịch:

1. Ô. Nguyễn Việt Lợi_ thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

2. Ô. Nguyễn Việt Lợi_ thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

3. Kết quả điều hành Đại hội :

Đoàn chủ tịch đã tổ chức điều hành Đại Hội đúng theo Quy chế làm việc mà Đại hội đã thông qua với kết quả như sau:

3.1 Phần trình bày báo cáo và đọc các tờ trình:

- Ô. Cao Trường Thu_ Chủ tịch. HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Ô. Võ Văn Tùng_ Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Ô. Đào Quang Sơn_UV.BKS thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Bà Phạm Thị Quế, Kế toán trưởng Công ty CP VITALY trình bày kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2022.
- Ông Phạm Minh Tâm_ Thư ký HĐQT trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình số 17/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2022.
 - Tờ trình số 18/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

- Tờ trình số 19/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2023.
- Tờ trình số 20/BKS-VITALY của Ban kiểm soát V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

3.2 Phân thảo luận:

- Ông Cao Trường Thụ Chủ tịch đoàn chủ trì phân thảo luận Đại hội: Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình của Đại hội.

Đại hội hôm nay, tuy chưa có các ý kiến đóng góp nhưng những ý kiến đóng góp của các cổ đông bằng văn bản gửi đến Công ty sau Đại hội, Công ty sẽ có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất.

3.3 Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản Trị năm 2022

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 3: Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2022

(Tờ trình số 17/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 6: Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2023
(Tờ trình số 18/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 7. Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2023:

(Tờ trình số 19/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

(Tờ trình số 20/BKS-VITALY của Ban kiểm soát):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 9. Thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

NỘI DUNG BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Biên Bản này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vitaly thông qua theo đúng Luật pháp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Biên Bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại Hội vào lúc 10giờ30ph ngày 14/04/2023.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

- Căn cứ Biên Bản họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên Công ty cổ phần Vitaly ngày 14/04/2023.
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp các vấn đề thuộc Chương trình mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.
Đại hội thống nhất thông qua toàn văn các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vitaly như sau:

Điều 1

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (theo tài liệu đính kèm)

Điều 2

Biểu quyết thông qua 100% kết quả kết quả hoạt động SXKD năm 2022 (theo tài liệu đính kèm).

- Sản lượng sản xuất	:	3.750.642 m ²
- Sản lượng tiêu thụ	:	3.528.738m ²
- Tổng doanh thu	:	283,548 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	(7,697) tỷ đồng

Điều 3

Biểu quyết thông qua 100% phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2023 (theo tài liệu đính kèm):

- Sản lượng sản xuất	:	4.200.000 m ²
- Sản lượng tiêu thụ	:	4.500.000 m ²
- Tổng doanh thu	:	373,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	300 triệu đồng

Điều 4

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 5

Biểu quyết thông qua 100% báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2022

Điều 6

Biểu quyết thông qua 100% mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 7

Biểu quyết thông qua 100% việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2023

Điều 8

Biểu quyết thông qua 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.



Điều 9 Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội :

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vitaly thông qua theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Nghị quyết có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội vào lúc 10giờ30ph ngày 14/04/2023.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vitaly chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi gửi :

- HĐQT Cty.
- Ban Kiểm Soát.
- Ban Điều hành.
- Các Tổ chức có liên quan (để thông báo)

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VITALY
CAO TRƯỜNG THỤ



Bình Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP VITALY**

Ban kiểm phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP VITALY ngày 14/04/2023 thông qua gồm có :

- | | | |
|------------------|-------------------|------------|
| 1. Lê Mạnh Hà | TP. Phòng KHVT | Trưởng ban |
| 2. Phạm Văn Bình | PP. Phòng TC-HC | UV |
| 3. Vũ Thị Hợi | NV. Phòng Kế toán | UV |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết nội dung cuộc họp và nhất trí lập biên bản với nội dung sau :

- ✦ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là ... 22 ... người, đại diện cho ... 6.241.760 ... cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ ... 78,02 ... % tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.241.760 CP, chiếm tỷ lệ ... 100 ... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.241.760 CP, chiếm tỷ lệ ... 100 ... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

3. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.241.760 CP, chiếm tỷ lệ ... 100 ... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

4. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2022

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.241.760 CP, chiếm tỷ lệ ... 100 ... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

5. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2022

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.241.760 CP, chiếm tỷ lệ100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có

6. Thông qua mức thù lao HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2023

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.241.760 CP, chiếm tỷ lệ100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

7. Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2023:

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.241.760 CP, chiếm tỷ lệ100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

8. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.241.760 CP, chiếm tỷ lệ100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua :

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022.
3. Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2022.
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2022.
6. Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2023.
7. V/v ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2023.
8. V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản.

Biên bản được lập lúc 10...g...30... ngày 14/04/2023 và đính kèm biên bản cuộc họp ĐHDCĐ thường niên năm 2023

Thành viên 1
(Ký và ghi rõ họ tên)



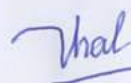
LÊ MẠNH HÀ

Thành viên 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



PHẠM VĂN BÌNH

Thành viên 3
(Ký và ghi rõ họ tên)



VŨ THỊ HỢI

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Ông (Bà) Quý cổ đông Công ty CP VITALY

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vitaly trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

- ✓ Thời gian: 08h00, ngày 14 tháng 04 năm 2023
- ✓ Địa điểm: Hội trường Công ty, Đường N1, Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- ✓ Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng (06/03/2023).
- ✓ Nội dung chương trình: Gửi kèm theo Thư mời dự họp.

Để công tác tổ chức được tiến hành chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện nội dung sau:

1. Đăng ký tham dự Đại hội thông qua một trong các hình thức sau

Quý cổ đông vui lòng gửi “Giấy xác nhận tham dự Đại hội”, “Giấy ủy quyền” (nếu có) trực tiếp đến Công ty hoặc qua đường bưu điện, Email: tamvitaly@gmail.com, Điện thoại; 02743.788.347, fax: 02743.798.047, trước 16h00 ngày 10/04/2023.

Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ được đăng tải trên website: www.vitaly.com.vn

2. Giấy tờ tham dự Đại hội: Thư mời tham dự Đại hội; CCCD/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (nếu có).

Rất mong sự tham gia của Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự Đại hội.
- Quy chế Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *lạc*

CAO TRƯỜNG THỤ

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NGÀY 14 THÁNG 04 NĂM 2023

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 ÷ 10h20	<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 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023.- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022.- Báo cáo kết quả kiểm toán năm tài chính 2022.- Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ và pháp luật quy định.
10h20 ÷ 10h25	Thông qua Nghị quyết của Đại hội
10h25 ÷ 10h30	Bế mạc Đại hội

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO TRƯỜNG THỤ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

• **Họ tên cổ đông (Bên ủy quyền):** _____

Số cổ phần: _____

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

Là cổ đông của Công ty Cổ phần VITALY

Nay tôi ủy quyền cho:

• **Bên nhận ủy quyền (lựa chọn 1 trong 2 hình thức ủy quyền sau):**

✓ Ông/Bà: _____

Mã số cổ đông (nếu là cổ đông): _____

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

✓ **Đánh dấu X vào ô "ủy quyền" chọn 01 trong 05 thành viên trên để ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ Công ty CP VITALY:**

ỦY QUYỀN	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
<input type="checkbox"/>	Cao Trường Thụ	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Việt Lợi	UV.HĐQT
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Danh Dũng	UV.HĐQT
<input type="checkbox"/>	Phạm Việt Thắng	UV.HĐQT
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Thanh Hà	UV.HĐQT

Nội dung ủy quyền: Được quyền thay mặt tôi tham dự, thảo luận, biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 14/04/2023.

Thời gian ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền này.

....., ngày.....tháng 04 năm 2023

Người được ủy quyền (ký và ghi rõ họ tên)	Người ủy quyền (ký và ghi rõ họ tên)
---	--

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi thông tin ủy quyền (bản photo, Fax, Email hoặc điện thoại) về VITALY trước 16h00 ngày 10/4/2023.



CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Đ/c: N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú,
Phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
Tel: (84-274) 3788 347 Fax: (84-274) 3798 047

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng 04 năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Sau khi nghiên cứu các tài liệu của Ban tổ chức về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần VITALY, tôi/chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội với thông tin chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Tên cổ đông (Tổ chức hoặc cá nhân): _____
2. Mã số cổ đông: _____
3. Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: _____
4. CCCD/GPĐKKD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
5. Điện thoại: _____ Fax: _____
6. Số cổ phần hiện đang sở hữu: _____ cổ phần.
(Bằng chữ _____)

II. THÔNG TIN NHẬN ỦY QUYỀN TỪ CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC

Mã số cổ đông ủy quyền (nếu có): _____

Tổng số cổ phần được ủy quyền: _____ cổ phần.

(Bằng chữ: _____)

Tất cả các chi phí liên quan cho việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của tôi/chúng tôi sẽ do tôi/chúng tôi tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 02_2023/ BC_TGD

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vitaly****PHẦN I****KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022****I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:****1. Tình hình thị trường:****a. Thuận lợi:**

- Việc kiểm soát, ngăn chặn nhập lậu sản phẩm gạch ốp lát qua đường tiểu ngạch rất tốt, mang đến nhiều cơ hội cho việc tiêu thụ sản phẩm.
- Các dòng sản phẩm mới của gạch ốp lát rất phong phú mẫu mã, kích thước, màu sắc cũng làm tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
- Hệ thống phân phối vẫn tiếp tục đồng hành với công ty trong việc đưa sản phẩm ra thị trường.

b. Khó khăn:

- 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, người dân thắt chặt chi tiêu dẫn đến sản lượng tiêu thụ sụt giảm.
- Các khoản vay tín dụng siết chặt lại, lãi suất vay tăng cao.

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.
- Thương hiệu sản phẩm gạch ceramic VITALY vẫn giữ được lòng tin đối với người tiêu dùng trong nước và nước ngoài.
- Người lao động chịu khó, gấn bó, có tinh thần hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

b. Khó khăn:

- Dây chuyền sản xuất đầu tư lâu, công nghệ cũ, lạc hậu nên thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị;
- Giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao từ 25% đến 227% tùy vào từng mặt hàng, giá tăng cao nhất là nhiên liệu than cục tăng hơn 72% và bã vỏ điều tăng 227%, điều này đã đẩy giá thành sản xuất tăng cao.

- 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.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% TH so với KH 2022	TH năm 2021	TH so với KH 2021
1	Sản lượng sản xuất	m2	4.700.000	3.750.642	79,80%	2.670.163	140,46%
-	Tỷ lệ loại 1	%	80,00%	81,63%	102,04%	83,21%	98,10%
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	4.800.000	3.528.738	73,52%	2.868.319	123,02%
-	Trong nước	m2	4.000.000	3.043.362	76,08%	2.269.168	134,12%
-	Xuất khẩu	m2	700.000	413.248	59,04%	447.677	92,31%
-	Gạch porcelain	m2	100.000	72.128	72,13%	151.474	47,62%

2. Các chỉ tiêu tài chính:

Stt	Khoản mục	Đvt	KH 2022	TH 2022	% TH so với KH 2022	TH 2021	% TH 2022 so với TH 2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	349.920	282.308	80,68%	212.186	133,05%
	Doanh thu bán hàng	"	350.720	283.549	80,85%	212.152	133,65%
	Doanh thu tài chính	"	100	432	432,00%	386	111,92%
	Các khoản giảm trừ DT	"	(900)	(1.673)	185,89%	(352)	475,28%
2	Tổng chi phí	Tr.đ	339.170	289.797	85,44%	219.285	132,16%
	Giá vốn hàng bán	"	305.187	263.936	86,48%	197.462	133,66%
	Chi phí bán hàng	"	16.800	14.351	85,42%	11.494	124,86%
	Chi phí QLDN	"	12.960	8.753	67,54%	7.583	115,43%
	Chi phí tài chính	"	4.223	2.757	65,29%	2.746	100,40%
3	Lợi nhuận từ SXKD	Tr.đ	10.750	(7.489)	-69,67%	(7.099)	105,49%
4	Lợi nhuận khác	"	(550)	(208)	37,82%	(170)	122,35%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	10.200	(7.697)	-75,46%	(7.269)	105,89%
6	Chi phí thuế TNDN	"	2.040	-	0,00%	-	
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	8.160	(7.697)	-94,33%	(7.269)	105,89%
8	Khấu hao cơ bản	"	15.625	14.626	93,61%	15.341	95,34%

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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, Thị trường gạch ốp lát ở Việt Nam cạnh tranh khá cao, nhất là trong phân khúc ceramic.
- Dây chuyền sản xuất lạc hậu, chi phí bảo dưỡng sửa chữa định kỳ cao, thời gian dừng nhiều.
- Môi trường nước thải và khí thải trong sản xuất được siết chặt nên các chi phí phát sinh liên quan đều tăng cao.
- Giá mua nguyên nhiên vật liệu đầu vào còn rất cao do ảnh hưởng của sự điều chỉnh giá tăng phí mã trong năm 2022.
- Các khoản tín dụng tại ngân hàng thương mại bị siết chặt, chi phí lãi vay tăng rất cao.
- 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 2023 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2023	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	M2	4.200.000	Sản phẩm loại A: 85%
2	Sản lượng tiêu thụ	M2	4.500.000	
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	373.800	

4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	300
5	Chi phí khấu hao	Tr.đ	12.017

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

Để thực hiện được các mục tiêu cơ bản trong năm 2023 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 300 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 2023 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2023. 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.



VÕ VĂN TÙNG

Bình Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VITALY**

- 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 2022.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 với những nội dung như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**1. VỀ NHÂN SỰ:****a) Hội đồng quản trị:**

1. Ô. Cao Trường Thụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/12/2020
(UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 28/05/2020).
2. Ô. Nguyễn Danh Dũng UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 28/05/2020
3. Ô. Nguyễn Việt Lợi UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 28/05/2020
4. Ô. Phạm Việt Thắng UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 25/12/2020
5. Ô. Nguyễn Thanh Hà UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 28/04/2022

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. Lưu Hữu Thùy Phó Tổng Giám đốc

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2022:**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 2022 có 04 cuộc họp và 08 Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-HĐQT	14/01/2022	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
02	10/NQ-HĐQT	21/03/2022	Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (<i>Phiếu xin ý kiến biểu quyết</i>)
03	20/NQ-HĐQT	15/04/2022	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ

04	29/NQ-HĐQT	12/05/2022	Phê duyệt cho Công ty cổ phần Vitaly mua Máy đóng gói tự động số 1 (<i>Phiếu xin ý kiến biểu quyết</i>)
05	32/NQ-HĐQT	07/06/2022	Phê duyệt chọn đơn vị Kiểm toán cung cấp soát xét BCTC cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022÷30/06/2022 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (<i>Phiếu xin ý kiến biểu quyết</i>)
06	36/NQ-HĐQT	25/07/2022	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
07	37/NQ-HĐQT	14/10/2022	Phê duyệt tăng tài sản cố định Máy đóng gói tự động số 1 (<i>Phiếu xin ý kiến biểu quyết</i>)
08	40/NQ-HĐQT	10/11/2022	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ

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

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Hội đồng quản trị 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 2022:

a. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH so với KH	Tỷ lệ % TH 2022 so với TH 2021
1	Sản lượng sản xuất	m ²	4.700.000	3.750.642	2.670.163	79,80%	140,46%
2	Chất lượng sản phẩm loại A	%	80,00%	81,63%	83,21%	102,04%	98,10%
3	Sản lượng tiêu thụ	m ²	4.800.000	3.528.738	2.868.319	73,52%	123,02%
4	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	371.957	283.548	212.152	76,23%	133,65%
5	Lãi lỗ sau thuế	Tr.đ	10.270	(7.697)	(7.269)	-74,95%	105,89%
6	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	14.610	14.626	15.341	100,11%	95,34%

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.

- Tháng 10 năm 2022 Công ty ghi nhận tăng tài sản cố định Máy đóng gói tự động với tổng giá trị tài sản là: 3.864.698.776 đồng.
- Việc chuyển đổi nhiên liệu từ than sang khí CNG, Công ty đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đến ngày 31/12/2022 Công ty đã chuyển đổi lắp đặt béc đốt, hệ thống đường ống cũng như đưa vào chạy khí CNG thử hoàn thiện (*sử dụng khí CNG 100% từ ngày 14/02/2023*).

2.3 Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2022:

- 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:
 - 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. Tập trung giải quyết khó khăn trong việc xử lý hàng tồn kho, giao chỉ tiêu số liệu cụ thể. Sau phiên họp, Hội đồng quản trị có tổng hợp và phân tích nhằm đánh giá sát tình hình thực tế, tiếp tục sát sao chỉ đạo thực hiện nhằm giải quyết khó khăn về tình hình tài chính của Công ty trong giai đoạn 06 tháng cuối năm 2022.
 - Các phiên họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị, 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 2022 là 272.000.000 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 2023:

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 sản xuất kinh doanh 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	m ²	4.200.000	
2	Chất lượng sản phẩm loại A	%	85,00	
3	Sản lượng tiêu thụ	m ²	4.500.000	
4	Doanh thu thuần bán hàng	Tr.đ	373.800	
5	Lãi lỗ trước thuế	Tr.đ	300	
6	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.017	

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 31/12/2022 còn âm 22,17 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. Hoàn thiện mô hình 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{lao}



[Handwritten signature]

CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 01 /BC-BKS

Bình Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Vitaly.
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vitaly.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vitaly đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vitaly các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Đại hội cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Vitaly được tổ chức ngày 28/4/2021 đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty theo Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Ông Đào Quang Sơn | - Thành viên BKS |
| + Bà Hoàng Thị Xuân Thủy | - Thành viên BKS |

- Hàng quý và các buổi họp đột xuất, Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi các vấn đề về quản lý và hoạt động SXKD của Công ty.

- Giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị và điều hành công ty.

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, xem xét các Nghị quyết và có ý kiến với HĐQT về việc quản trị Công ty.

II. Đánh giá hoạt động SXKD, tài chính của Công ty năm 2022:

1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022:

- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vitaly;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, tài chính năm 2022 chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	TH 2021	TH 2022 so KH 2022	TH 2022 so TH 2021
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
I	Kết quả SXKD						
1	Doanh thu bán hàng	Triệu đ	350.720	283.548	212.152	80,85%	133,65%
2	Giá vốn hàng bán	"	302.690	265.609	197.814	87,75%	134,27%
3	Lợi nhuận gộp	"	48.030	17.939	14.338	37,35%	125,12%
4	Doanh thu HĐTC	"	100	432	386	432,00%	111,92%
5	Chi phí tài chính	"	5.220	2.757	2.746	52,82%	100,40%
6	Chi phí bán hàng	"	17.760	14.351	11.494	80,81%	124,86%
7	Chi phí quản lý DN	"	14.400	8.753	7.583	60,78%	115,43%
8	Lợi nhuận từ HĐSXKD	"	10.750	(7.490)	(7.099)	(69,67%)	105,51%
9	Thu nhập khác	"	50	201	179	402,00%	112,29%
10	Chi phí khác	"	600	409	350	68,17%	116,86%
11	Lợi nhuận khác	"	(550)	(208)	(171)	37,82%	121,64%
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	10.200	(7.698)	(7.270)	(75,47%)	105,89%
II	Các chỉ tiêu khác						
1	Sản lượng sản xuất	Triệu m ²	4.700	3.750	2.670	79,79%	140,45%
2	Sản lượng tiêu thụ	"	4.800	3.456	2.716	72,00%	127,25%
3	Giá trị hàng hóa tồn kho	Triệu đ		123.445	83.567		147,72%
4	Tình hình công nợ						
-	Tổng nợ phải thu	Triệu đ		8.347	14.292		58,40%
-	Tổng nợ phải trả	"		146.822	118.114		124,31%

Nhận xét đánh giá:

Các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra cơ bản Công ty chưa thực hiện được, so với thực hiện năm 2021 thì tăng (*Tuy nhiên năm 2021 là năm ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, Công ty sản xuất cầm chừng và ngừng SXKD trong 3 tháng nên không thể đánh giá năm 2022 Công ty thực hiện tốt hơn năm 2021 về số liệu thực hiện*), các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Sản lượng sản xuất đạt 79,79% so với kế hoạch 2022, bằng 140,45% so với năm 2021.
- Sản lượng tiêu thụ đạt 72,00% so với kế hoạch 2022, bằng 127,25% so với năm 2021.
- Doanh thu tiêu thụ đạt 80,85% so với kế hoạch 2022, bằng 133,65% so với năm 2021.
- Tổng lợi nhuận trước thuế (7.689) triệu đồng.

Nguyên nhân:

- Máy móc thiết bị của Công ty đầu tư đã lâu, hay hư hỏng nhiều, công suất thiết kế dây chuyền nhỏ, chi phí sửa chữa lớn, chi phí nhân công cao dẫn đến giá thành sản phẩm cao, khả năng cạnh tranh bị hạn chế, khó cạnh tranh với các dòng sản phẩm giá rẻ trên thị trường.

- Giá mua các nguyên vật liệu đầu vào sản xuất gạch ceramic liên tục được điều chỉnh tăng cao làm giá thành sản phẩm tăng, vì vậy cũng ảnh hưởng đến khâu tiêu thụ (các đại lý

lấy hàng ít hơn do giá bán tăng).

- Thị trường xuất khẩu cũng chậm do ảnh hưởng của các khoản chi phí tăng cao. Ngoài ra, tỷ giá đồng USD ở các nước Công ty xuất khẩu cũng tăng cao hơn so với đồng nội tại làm cho khách hàng cân nhắc lại khi đặt hàng.

Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tiết giảm định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, tích cực cải tiến kỹ thuật, tận dụng lợi thế của dây chuyền nhỏ để thay đổi cơ cấu sản phẩm của các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý hơn.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán theo thư kiểm toán số 96/2023/BCKT-CPA VIETNAM-HCM ngày 23/3/2023.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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.

3. Về hoạt động của hội đồng quản trị (HDQT):

- HDQT hoạt động tuân thủ theo Điều lệ và quy chế của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Không có biểu hiện nào vi phạm pháp luật và chế độ chính sách của Nhà nước cũng như các quy định hiện hành.

- Qua xem xét các nghị quyết và tham dự các cuộc họp HDQT từng quý, năm. Ban kiểm soát nhận thấy: Các kỳ họp đều có kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của quý trước, đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong quý tiếp theo, kịp thời đưa ra các chủ trương, giải pháp để đảm bảo cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Các thành viên HDQT đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực được phân công, thường xuyên trao đổi, làm việc cùng với Ban điều hành để kịp thời xử lý các công việc phát sinh trong quá trình SXKD.

- Trong các vấn đề phát sinh từ cuối quý 3/2022 đến nay liên quan đến tình hình sản xuất, chất lượng sản phẩm, tiêu thụ, hàng tồn kho... HDQT đã liên tục làm việc với Ban điều hành đưa ra các giải pháp kịp thời để đảm bảo ổn định tình hình SXKD của Công ty.

4. Về hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện các Nghị quyết của HDQT đề ra. Ban điều hành cũng có nhiều cố gắng trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, kịp thời báo cáo HDQT các khó khăn, vướng mắc và có giải pháp phù hợp để ổn định hoạt động kinh doanh trong tình hình thị trường có nhiều biến động bất lợi.

- Công ty ký kết các hợp đồng mua bán sản phẩm và nguyên nhiên vật liệu đầy đủ, đảm bảo đúng nguyên tắc quy chế tài chính.

- Ban điều hành đã đôn đốc chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, các phân xưởng sản

xuất tăng cường quản lý, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tăng cường kiểm soát nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

III. Đề xuất và kiến nghị:

Trong năm 2022, mặc dù các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ, lợi nhuận... chưa đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua. Để có thể hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2023, Ban kiểm soát có các kiến nghị như sau:

- Bên cạnh việc ký kết hợp đồng mua nguyên, nhiên, vật liệu với Tổng Công ty VLXD số 1, Công ty cần chủ động tìm thêm nguồn nguyên, nhiên, vật liệu có chất lượng ổn định, giá cả hợp lý để đảm bảo sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kinh doanh sản phẩm FICO để phát triển thị trường, mở rộng kênh phân phối, hướng tới việc ký kết, thống nhất về sản lượng tiêu thụ để Công ty tập trung phát triển mẫu mã, cải tiến chất lượng sản phẩm.
- Giám sát và đánh giá hiệu quả của việc đầu tư máy móc thiết bị đang đầu tư nhằm nâng cao chất lượng, sản lượng của Công ty.
- Công ty cần mở rộng thị trường xuất khẩu để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
- Đánh giá hiệu quả việc mua nguyên, nhiên vật liệu với Tổng Công ty VLXD số 1 và các đơn vị cung ứng khác đảm bảo kiểm soát giá thành tối ưu. Đồng thời đánh giá lại hiệu quả việc tiêu thụ sản phẩm qua hệ thống của Tổng Công ty - Công ty TNHH Kinh doanh sản phẩm FICO.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kinh doanh sản phẩm FICO đưa ra giải pháp cụ thể (ở khâu tiêu thụ sản phẩm, chính sách bán hàng) để đẩy nhanh giải phóng hàng tồn, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xem xét lại các ký kết giữa Công ty với các đại lý, Công ty TNHH Kinh doanh sản phẩm FICO để có những ràng buộc chặt chẽ, hợp lý hơn trong việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nguyễn Thị Bích Thủy

Số: 17/HĐQT-VITALY

Bình Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2022)

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 31/12/2022.

Báo cáo tài chính của Công ty CP Vitaly cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam, được lập ngày 23/03/2022 từ trang 06 đến trang 37, 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 2022 (có tài liệu đính kèm)*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{be}
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 18 /HĐQT-VITALY

Bình Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023)

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 2023 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 2023, 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 2023 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 *lce*
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 19 /HDQT-VITALY

Bình Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(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.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 20 /BKS-VITALY

Bình Dương, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023)

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 2023 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 2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY