

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023****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 2023.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 với những nội dung như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**1. VỀ NHÂN SỰ:****a) Hội đồng quản trị:**

1. Ông Phạm Việt Thắng Chủ tịch HĐQT từ ngày 14/3/2024
(UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 25/12/2020)
2. Ông Nguyễn Danh Dũng UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 28/05/2020
3. Ông Nguyễn Việt Lợi UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 28/05/2020
4. Ông Nguyễn Thanh Hà UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 28/04/2022
5. Ông Võ Văn Tùng UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 12/03/2024

b) Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Trưởng BKS bổ nhiệm từ ngày 28/05/2020
2. Bà Hoàng Thị Xuân Thủy UV. BKS bổ nhiệm từ ngày 28/05/2020
3. Ông Đào Quang Sơn UV. BKS bổ nhiệm từ ngày 28/04/2021

c) Thành viên Ban Giám đốc:

1. Ông Võ Văn Tùng Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Ngọc Dũng Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Sơn Phó Tổng Giám đốc

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023:**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 2023 có 03 cuộc họp và 09 Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-HĐQT	10/01/2023	Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)

02	07/NQ-HĐQT	13/01/2023	V/v trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 31/12/2022 (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
03	10/NQ-HĐQT	24/02/2023	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
04	26/NQ-HĐQT	05/05/2023	V/v thành lập "Tổ tái cấu trúc hoạt động của Công ty CP Vitaly" (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
05	30/NQ-HĐQT	28/06/2023	V/v thông qua Phương án và kết quả thực hiện sắp xếp lao động của Công ty CP Vitaly (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
06	33/NQ-HĐQT	06/07/2023	V/v phê duyệt Công ty CP Vitaly chọn đơn vị kiểm toán cung cấp báo cáo tài chính soát xét và báo cáo tài chính kiểm toán cho năm 2023. (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
07	38/NQ-HĐQT	04/08/2023	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
08	41/NQ-HĐQT	20/11/2023	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
09	04/NQ-HĐQT	09/01/2024	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ

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

- 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 2023:

a. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH so với KH	Tỷ lệ % TH 2023 so với TH 2022
1	Sản lượng sản xuất	m ²	4.200.000	1.710.232	3.750.642	40,72%	45,60%
2	Chất lượng sản phẩm loại A	%	85,00%	86,85%	81,63%	102,17%	106,39%
3	Sản lượng tiêu thụ	m ²	4.500.000	1.884.407	3.528.738	41,88%	53,40%
4	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	373.800	152.981	283.549	40,93%	53,95%
5	Lãi lỗ sau thuế	Tr.đ	300	(28.544)	(7.697)	-9514,67%	370,85%
6	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.017	12.439	14.626	103,51%	85,05%

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.

Đầu tháng 03/2023 Công ty ghi nhận việc thực hiện hoàn thành chuyển đổi từ khí than và đưa vào sử dụng khí đồng hành CNG cho 5 dây chuyền sản xuất với tổng chi phí quyết toán là: 4.594.059.568 đồng.

2.3 Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023:

- 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 qua các việc thành lập Tổ tái cấu trúc hoạt động Vitaly, tham gia giải quyết khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm và xử lý hàng tồn kho. 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 năm 2023.
 - 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 2023 là 114.000.000 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 2024

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:

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. Trở thành một nhà sản xuất, đối tác tin cậy trong Ngành sản xuất vật liệu xây dựng.
3. Gắn kết chặt chẽ với mạng lưới đại lý truyền thống, đồng thời phát triển phù 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. Chi tiêu chính sản xuất kinh doanh 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	m ²	3.000.000	
2	Chất lượng sản phẩm loại A	%	85%	
3	Sản lượng tiêu thụ	m ²	3.000.000	
4	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	242.990	
5	Lãi lỗ trước thuế	Tr.đ	190	
6	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	9.942	

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 31/12/2023 còn 50.712 tỷ đồng.

Tiếp tục xây dựng cơ cấu bộ máy quản lý và điều hành sản xuất khoa học. 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!



PHẠM VIỆT THẮNG