

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vitaly;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/04/2018.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 với những nội dung như sau:

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018:****1. Thành phần Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty****a) Thành viên Hội đồng quản trị**

Trong năm 2018, danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có thay đổi. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Phạm Thành Tuân	Chủ tịch	19/05/2018	
02	Võ Văn Tùng	Ủy viên	24/04/2015	
03	Nguyễn Việt Lợi	Ủy viên	24/04/2015	
04	Nguyễn Danh Dũng	Ủy viên	24/04/2015	
05	Nguyễn Xuân Thắng	Ủy viên	25/06/2018	
06	Lã Thái Hiệp	Ủy viên	10/04/2017	19/05/2018
07	Bùi Thanh Long	Ủy viên	24/04/2015	25/06/2018

**b) Thành viên Ban Giám đốc:**

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

**2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Trong năm 2018, 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 năm 2018 phê duyệt tại Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018

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 các phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám Đốc, các Trưởng phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đạt được sự nhất trí cao của các cổ đông trong việc quyết định chính sách, đường lối hoạt động của Công ty.

Năm 2018 đã tổ chức 05 phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý, 01 phiên họp Hội đồng quản trị bất thường và 04 Nghị quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến để thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo sâu sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để thực hiện chức năng của mình, Hội đồng quản trị đã ban hành và áp dụng hiệu quả các Quy chế quản lý và các quy định khác liên quan đến việc quản lý, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành Công ty về việc thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Công tác kiểm toán hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng theo tinh thần 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.
- Chỉ đạo, giám sát và giao các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định và hiệu quả.
- Là một công ty niêm yết nên Hội đồng quản trị đã chấp hành và thực hiện tốt các quy định mà Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội quy định.
- Các phiên họp của 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.
- Các phiên họp Hội đồng quản trị đều mời Ban Kiểm soát tham gia. Quyết định của Hội đồng quản trị luôn kịp thời, có mục tiêu cụ thể, rõ ràng giúp cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.
- Tại mỗi phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị đều có kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của từng thành viên để gắn kết công tác quản trị chuyên môn với thực tiễn nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản trị.

### **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 2018.



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

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

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban lãnh đạo đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cụ thể:

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

Ngoài các thuận lợi về thương hiệu, bộ máy quản lý, điều hành là một tập thể gắn kết, sự chuyển đổi linh hoạt, điều tiết Lệnh sản xuất trên các dây chuyền v.v... Công ty còn gặp phải một số khó khăn:

- Sự cạnh tranh trong ngành vật liệu xây dựng và trang trí nội thất ngày càng gia tăng, tiếp tục nhiều thương hiệu trong và ngoài nước ra đời năm 2018 tạo nên sức ép cạnh tranh khốc liệt thị trường gạch ceramic.
- Nguồn nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất gạch ốp lát ngày càng khan hiếm, giá cả theo xu hướng tăng làm tăng giá thành sản xuất trong khi chính sách giá bán phải hợp lý nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác mở rộng thị trường.

#### **5. Một số chỉ tiêu chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

##### **a. Về sản xuất kinh doanh:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TH so với KH	Tỷ lệ % TH 2018 so với TH 2017
1	Sản lượng sản xuất	m <sup>2</sup>	4.800.000	5.031.803	4.767.995	104,83%	105,53%



2	Chất lượng sản phẩm loại A	%	75,00%	84,76%	85,00%	113,01%	99,72%
3	Sản lượng tiêu thụ	m <sup>2</sup>	5.000.000	5.059.282	4.616.125	101,19%	109,60%
4	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	353.411	373.310	323.582	105,63%	115,37%
5	Lãi lỗ trước thuế	Tr.đ	16.596	16.654	10.240	100,35%	162,64%
6	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.713	12.851	16.033	101,09%	80,15%

#### **b. Về hoạt động tài chính:**

- Cân đối hợp lý giữa các nguồn vốn vay từ ngân hàng, vốn tự có đảm bảo để thực hiện việc sản xuất kinh doanh và đầu tư chiều sâu cũng như hợp lý việc trả các khoản nợ.
- Tăng cường thu hồi công nợ, đồng thời giảm thiểu công nợ khó đòi.
- Rà soát các loại chi phí, đánh giá và phân tích thường xuyên để tiết kiệm tối đa chi phí.
- Thực hiện tốt quy chế tài chính, phát huy hiệu quả từng đồng vốn để quay vòng vốn nhanh và mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty.

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

- Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2018 là 434 lao động. Công ty luôn đảm bảo đầy đủ chế độ với người lao động. Tiền lương được chi trả đầy đủ, công bằng và hợp lý. CBCNV được đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe toàn diện đầy đủ theo quy định. Thu nhập trung bình của CBCNV năm 2018 là 8.594.000 đ/người/tháng.
- Tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động và nâng cao chất lượng môi trường lao động. Tổ chức đào tạo công nhân kỹ thuật để phục vụ công tác nâng bậc hàng năm.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:**

Nhận thức rõ ràng và sâu sắc về những khó khăn, thách thức trong năm 2019, 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.

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

- Tạo ra những sản phẩm riêng biệt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Quan tâm đến công tác sáng tạo mẫu mã sản phẩm theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp từng vùng miền trong cả nước v.v... tạo nét phong cách riêng cho sản phẩm mang thương hiệu VITALY



- Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng mức cao nhất. Trở thành một nhà sản xuất, đối tác tin cậy trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Thực hiện tốt công tác “chăm sóc khách hàng” để gắn kết chặt chẽ với mạng lưới đại lý truyền thống, đồng thời phát triển phủ sóng thêm mạng lưới tiêu thụ mới ở các khu vực.
- Xây dựng uy tín thương hiệu vững chắc là chiến lược tồn tại và phát triển lâu dài.
- Phát triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
- Căn cứ vào những thuận lợi và dự báo, một số chỉ tiêu chính SXKD như sau:

Sst	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	m <sup>2</sup>	4.800.000	
2	Chất lượng sản phẩm loại A	%	80,00	
3	Sản lượng tiêu thụ	m <sup>2</sup>	5.000.000	
4	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	364.298	
5	Lãi lỗ sau thuế	Tr.đ	13.622	
6	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	13.497	

Trước tình hình khó khăn chung của ngành vật liệu xây dựng, HĐQT định hướng cho Ban điều hành tiếp tục thực hiện phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, cơ cấu sản phẩm theo hướng hiệu quả, phát triển thị trường theo hướng đa dạng, đổi mới quản trị để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Mặc dù công ty về cơ bản đã được phục hồi sau khi được tái cấu trúc lại tình hình tài chính năm 2013, tuy nhiên số lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2018 vẫn còn (- 22,468 tỷ đồng). Trách nhiệm của HĐQT để giải quyết xong số lỗ lũy kế còn tồn đọng cần phải có sự tập trung đưa ra các giải pháp chi tiết, hiệu quả và khả thi trong năm 2019.

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 CB-NLĐ trong Công ty.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó. Khẳng định sự thành công đó nhờ vào sự đồng tâm hiệp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực phấn đấu của Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng luôn nhận được những đóng góp quý báu của các cổ đông trong việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển Công ty. Thay mặt Hội đồng quản trị, xin chân thành cảm ơn các quý cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm vừa qua.

Kính chúc quý cổ đông dồi dào sức khỏe, rất mong nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và góp ý của quý cổ đông vì sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp.

*Xin trân trọng kính chào!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THÀNH TUÂN