

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2025

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2025

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 ÷ 09h50	<ul style="list-style-type: none">Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hộiBáo cáo kết quả SXKD năm 2024, nhiệm kỳ 2020÷2025 Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 và nhiệm kỳ 2025÷2030Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020÷2025.Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024.Báo cáo kết quả kiểm toán năm tài chính 2024.Đại hội thảo luận đề biểu quyết các vấn đề do HĐQT đề nghị Đại hội xem xét quyết định.
09h50 ÷ 10h50	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2025÷2030
10h50 ÷ 10h55	Thông qua Nghị quyết của Đại hội
10h55 ÷ 11h00	Bế mạc đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT THẮNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vitaly theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 2024 và Nhiệm kỳ 2020÷2025_ Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 và Nhiệm kỳ 2025÷2030
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Nhiệm kỳ 2020÷2025.
 - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2024 đã kiểm toán của Công ty.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2024.
 - Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình thông qua giao dịch với người có liên quan.
 - Tờ trình V/v miễn nhiệm TV HĐQT
 - Tờ trình V/v đề cử thành viên HĐQT
 - Tờ trình bán thanh lý tài sản là 2 lô đất nông nghiệp mang tên cá nhân
 - Tờ trình lựa chọn PA kinh doanh 2025
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. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến* một vấn đề được thông qua tại đại hội, bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, phiếu biểu quyết (*Ghi mã cổ đông*) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
- Ban Kiểm phiếu sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tại Đại hội.

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. Thành phần Đoàn chủ tịch gồm có 3 người.
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 Tổng 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 BẦU CỬ KIỂM BAN KIỂM PHIẾU:

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

2. Trách nhiệm của Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu:

- Giám sát việc bầu cử, biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội;
- Xác định chính xác kết quả bầu cử, biểu quyết của Cổ đông;
- Thông báo kết quả bầu cử, 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 2025 của Công ty cổ phần Vitaly và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Xin biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT THẮNG

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT

Số: 02_2025/BC_BDH

Bình Dương, ngày 10 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2020+2025
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2025+2030****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vitaly****PHẦN I****KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2020+2025****I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:****1. Tình hình thị trường:****a. Thuận lợi:**

Nhà nước cũng có nhiều chỉ đạo, điều hành kịp thời quyết liệt chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất như giảm tiền thuê đất, giảm lãi suất vay...

Công tác dự báo diễn biến trong và ngoài nước nhằm chủ động đưa ra giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, giúp cho doanh nghiệp có định hướng ổn định sản xuất, kinh doanh; chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả, hàng nhái; mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước

Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và xây dựng một nền tảng kỹ thuật số toàn diện cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng, giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái kết nối, hợp tác và phát triển bền vững

Các sản phẩm mới của gạch ốp lát rất phong phú về mẫu mã, kích thước, màu sắc, chủng loại và đang hướng đến nhu cầu đối với các vật liệu xây dựng xanh, thân thiện với môi trường được gia tăng trên thị trường.

b. Khó khăn:

Thị trường gạch ceramic hiện nay cung vượt cầu, áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Thị trường xuất khẩu ngưng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế cùng với sự bất ổn chính trị ở một số nơi trên thế giới

Trong nước thị trường bất động sản trầm lắng, người dân thắt chặt chi tiêu dẫn đến nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở giảm sâu

Giá bán sản phẩm tồn kho đối với mặt hàng gạch ốp lát ra thị trường rất thấp: các Công ty sản xuất với áp lực tài chính cũng như sản phẩm tồn kho đã có những chiến lược thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nhằm giải phóng hàng tồn kho, thu tiền về giảm nguy cơ thiếu hụt nguồn tài chính tại đơn vị từ đó duy trì hoạt động sản xuất phù hợp.

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 được người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết tới.

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. Ngoài ra, do máy móc thiết bị cũ công suất sản xuất thấp, lao động thủ công, bán thủ công cao

Ngành sản xuất gạch ốp lát có đặc thù công việc, nặng, bụi, ồn và thu nhập chưa cao

Phân khúc thị trường đối với gạch ốp lát một lần nung cạnh tranh rất khốc liệt nhất là về giá, dòng kích thước, màu sắc sản phẩm.

Tình hình hoạt động của Công ty từ sau đại dịch Covid đến nay rất khó khăn và liên tục lỗ dẫn đến tình trạng tài chính bị mất cân đối vốn, thiếu nguồn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thêm vào đó là tình hình thị trường tiêu thụ rất khó khăn, tồn kho tăng cao dẫn đến Công ty phải dừng sản xuất đến 80% công suất, thực hiện việc thanh lý bớt máy móc thiết bị và tinh giản lao động trong năm 2023 – 2024 để giảm áp lực về tài chính cũng như thực hiện phương hướng chiến lược mới đối với việc hoạt động tại Công ty CP Vitaly.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024:

1. Kết quả thực hiện sản xuất:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH so với KH 2024	TH năm 2023	TH 2024 so với TH 2023
1	Sản lượng sản xuất	m2	3.000.000	879.842	29,33%	1.710.232	51,45%
-	Tỷ lệ loại 1	%	85,00%	92,71%	109,07%	86,85%	106,75%
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	3.000.000	1.151.945	38,40%	1.884.407	61,13%
-	Trong nước	m2	2.820.000	1.059.681	37,58%	1.767.332	59,96%
-	Xuất khẩu	m2	180.000	92.264	51,26%	117.076	78,81%

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Stt	Khoản mục	Đvt	KH 2024	TH 2024	% TH so với KH 2024	TH 2023	% TH 2023 so với TH 2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	242.490	92.327	38,07%	152.451	60,56%
	Doanh thu bán hàng	"	242.990	92.242	37,96%	152.981	60,30%
	Doanh thu tài chính	"	-	238		86	276,74%
	Các khoản giảm trừ DT	"	(500)	(153)	30,60%	(616)	24,84%
2	Tổng chi phí	Tr.đ	241.850	130.817	54,09%	180.754	72,37%
	Giá vốn hàng bán	"	220.400	114.351	51,88%	163.028	70,14%

	Chi phí bán hàng	"	9.900	4.639	46,86%	3.358	138,15%
	Chi phí QLDN	"	8.100	8.540	105,43%	6.883	124,07%
	Chi phí tài chính	"	3.450	3.287	95,28%	7.485	43,91%
3	Lợi nhuận từ SXKD	Tr.đ	640	(38.490)		(28.303)	
4	Lợi nhuận khác	"	(450)	3.502		(238)	
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	190	(34.988)		(28.541)	
6	Chi phí thuế TNDN	"	-	(572)			
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	190	(34.416)		(28.541)	
8	Khấu hao cơ bản	"	9.942	10.060	101,19%	12.439	80,87%

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2020÷2025:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2020 - 2025	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Cộng	Tỷ lệ %
1	Sản lượng sản xuất	1.000m2	23.000	3.529	2.670	3.750	1.710	879.842	12.540	54,52%
-	Tỷ lệ loại 1	%	84,00%	86,38%	83,21%	81,63%	86,85%	92,71%	86,16%	102,57%
2	Sản lượng tiêu thụ	1.000m2	23.200	3.618	2.717	3.456	1.884	1.152	12.828	55,29%
-	Trong nước	1.000m2	20.880	2.896	2.269	3.043	1.767	1.060	11.035	52,85%
-	Xuất khẩu	1.000m2	2.320	722	448	413	117	92	1.793	77,29%
3	Doanh thu	Tr.đ	1.592.000	280.524	212.152	283.549	152.981	92.242	1.021.448	64,16%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	60.000	8.020	(7.269)	(7.697)	(28.542)	(34.987)	(70.475)	
5	Chi phí khấu hao	Tr.đ	70.000	15.235	15.341	14.626	12.439	10.059	67.700	96,71%

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025 VÀ
NHIỆM KỲ 2025+2030

I. THỰC TRẠNG CÔNG TY CP VITALY

1. Khó khăn bên ngoài

Hiện nay, thị trường gạch ốp lát ở Việt Nam cạnh tranh khá cao nhất là trong phân khúc gạch ceramic nung một lần, nền kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi, đầu tư công và bất động sản vẫn đóng băng, thị trường ảm đạm, nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty thấp.

Môi trường nước thải, khí thải và công tác phòng cháy chữa cháy trong sản xuất được siết chặt nên các chi phí phát sinh liên quan đều tăng cao.

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

2. Khó khăn bên trong

Máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, chi phí sửa chữa cao, thời gian dừng sản xuất nhiều. Việc hoạt động sản xuất trở lại hiện tại rất khó khăn do người lao động đã cho nghỉ việc từ ngày 04/12/2024 vì vậy họ sẽ có những lựa chọn khác

Vốn chủ sở hữu ban đầu của Công ty là 90,8 tỷ đồng, đến nay (31/12/2024) chỉ còn 5,654 tỷ đồng, mất vốn chủ sở hữu là: 85,146 tỷ đồng

Hiện tại, nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất bị thiếu hụt trầm trọng, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn là: 47,054 tỷ đồng (ghi nhận trên báo cáo tài chính ngày 31/12/2024): các Nhà cung cấp ngưng cấp nguyên vật liệu đầu vào do Công ty không thanh toán các khoản nợ quá hạn; bên cạnh đó, Công ty liên tục lỗ nhiều năm, nên Ngân hàng thu hẹp tín dụng, không thực hiện các khoản giải ngân mới, và có chủ trương thu hồi hết nợ vay trong năm 2025, Công ty đang đối mặt với tình trạng không có vốn để tiếp tục hoạt động sản xuất.

Trước những thực trạng tồn tại nhiều khó khăn nêu trên, Công ty phải tổ chức lại toàn diện hoạt động SXKD và xây dựng các phương án tái cơ cấu hoạt động SXKD Công ty trong năm 2025.

II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2025+2030:

Từ những thực trạng nêu trên, được sự hỗ trợ của các Ban thuộc Tổng Công ty VLXD Số 1-CTCP; Ban điều hành Công ty xây dựng phương án tái cơ cấu hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 và những năm tiếp theo được cụ thể hóa qua 02 phương án như sau:

DIỄN GIẢI	PHƯƠNG ÁN 1	PHƯƠNG ÁN 2
Tóm tắt nội dung phương án	- Thanh lý: 1. Thanh lý MMTB dây chuyền sản xuất số 5. 2. Nhà xưởng, MMTB trạm khí hóa than 3. Chuyển nhượng QSDĐ đất nông nghiệp 388, 501 mang tên cá nhân với diện tích là: 5.461 m2 - Cho thuê: 1. Cho thuê MMTB, nhà xưởng dây chuyền 3,4 tiếp tục sản xuất	- Thanh lý: 1. Thanh lý MMTB dây chuyền sản xuất số 5. 2. Nhà xưởng, MMTB trạm khí hóa than 3. Chuyển nhượng QSDĐ đất nông nghiệp 388, 501 mang tên cá nhân với diện tích là: 5.461 m2 4. Thanh lý MMTB dây chuyền sản xuất số 3&4 - Cho thuê: 1. Cho thuê toàn bộ nhà xưởng, kho thuộc dây chuyền 3,4,5 (một

	2. Cho thuê nhà xưởng dây chuyền 5 làm kho logistic (Công ty Vitaly tự cải tạo lại mặt bằng, và tự quản lý điều hành việc cho thuê)	đối tác) làm kho logistic Bên thuê tự quản lý toàn bộ và chịu các chi phí phát sinh
KQKD qua các năm	16.746	29.721
Lợi nhuận trước thuế năm 2025	(14.002)	(7.759)
Lợi nhuận trước thuế năm 2026	4.269	8.819
Lợi nhuận trước thuế năm 2027	5.378	9.535
Lợi nhuận trước thuế năm 2028	5.866	9.562
Lợi nhuận trước thuế năm 2029	15.235	9.564

Trên đây là 2 phương án trong tổng số 4 phương án được xây dựng có tính hiệu quả và khả thi cao nhất. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét quyết định vào từng thời điểm cho phù hợp.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

Để thực hiện được các mục tiêu cơ bản trong năm 2025 Công ty cố gắng thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Công tác bán hàng tồn kho:

Xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với lượng hàng tồn kho hiện tại nhằm giải phóng hàng tồn kho nhanh nhưng không phải giảm giá quá sâu.

Làm việc với các đại lý, đánh giá cụ thể lượng hàng tồn kho độc quyền và triển khai việc tiêu thụ hàng sản phẩm độc quyền, hài hòa mối quan hệ giữa nhà sản xuất và đại lý tiêu thụ giảm thiểu khó khăn tài chính trên vai nhà sản xuất.

2. Về công tác quản lý máy móc thiết bị và tài sản khác:

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thường xuyên nhằm tránh tình trạng mất mát thiết bị trong quá trình dừng sản xuất. Duy trì tình trạng hoạt động để đảm bảo triển khai sản xuất kịp thời khi thị trường có nhu cầu.

Thường xuyên kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm đảm bảo hoạt động ổn định trở lại

3. Về Công tác tài chính:

Cân đối hợp lý giữa các nguồn thu đảm bảo để thực hiện việc thanh toán các khoản nợ đến hạn phù hợp.

Thanh lý các tài sản không còn nhu cầu sử dụng (QSĐĐ, Tài sản đầu tư ...) để có dòng tiền trả nợ Ngân hàng và nhà cung cấp...

Tăng cường thu hồi công nợ, không để phát sinh thêm công nợ khó đòi.

Rà soát các loại chi phí 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 phù hợp đảm bảo chất lượng công việc mang lại hiệu quả cao.

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.

5. Các Công tác khác:

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.

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 tổ chức Đảng, công đoàn và đoàn thanh niên, do đó các tổ chức luôn quan tâm quan tâm sâu sát đến từng cán bộ công nhân viên, để người lao động hiểu rõ vấn đề thông suốt về tư tưởng, nêu cao tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

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 2024 nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2025 nhiệm kỳ 2025 - 2030. 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.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HOÀNG THẨM

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 & GIAI ĐOẠN 2025-2030

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 2024.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, Giai đoạn 2025-2030 với những nội dung như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. VỀ NHÂN SỰ

a) Hội đồng quản trị:

1. Ô. Phạm Việt Thắng	Chủ tịch HĐQT từ ngày 14/3/2024
2. Ô. Nguyễn Việt Lợi	UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 28/05/2020
3. Ô. Nguyễn Thanh Hà	UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 28/04/2022
4. B. Đỗ Thị Hà Trang	UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 12/04/2024
5. Ô. Trần Hoàng Thắm	UV. HĐQT bổ nhiệm từ ngày 07/06/2024

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. Trần Hoàng Thắm	Tổng Giám đốc
2. Ô. Nguyễn Ngọc Dũng	Phó Tổng Giám đốc
3. Ô. Nguyễn Văn Sơn	Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 10/07/2024)

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2024

2.1 Quản lý theo chức năng nhiệm vụ trong Điều lệ:

HDQT đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch công tác đã đề ra. Số phiên họp HDQT năm 2024 có 04 cuộc họp và 28 Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-HDQT	09/01/2024	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
02	08/NQ-HDQT	05/03/2024	Chấp thuận Ô. Lưu Hữu Thủy thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc
03	09/QĐ-HDQT	05/03/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất
04	10/QĐ-HDQT	05/03/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh
05	13/NQ-HDQT	12/03/2024	Thông qua Đơn từ nhiệm Ô. Cao Trường Thụ thôi giữ chức Chủ tịch HDQT, TV HDQT và trình ĐHĐCĐ 2024 chấp thuận
06	14/NQ-HDQT	12/03/2024	Thông qua việc giới thiệu Ô. Võ Văn Tùng là TV.HDQT và trình ĐHĐCĐ 2024 chấp thuận
07	17/NQ-HDQT	14/03/2024	Thông qua việc Ô. Phạm Việt Thắng là TV.HDQT giữ chức vụ Chủ tịch HDQT
08	28/NQ-HDQT	11/04/2024	Thông qua Đơn từ nhiệm Ô. Nguyễn Danh Dũng thôi giữ chức TV.HDQT và trình ĐHĐCĐ 2024 chấp thuận
09	29/NQ-HDQT	11/04/2024	Thông qua việc giới thiệu B Đỗ Thị Hà Trang là TV.HDQT và trình ĐHĐCĐ 2024 chấp thuận
10	38/NQ-HDQT	19/04/2024	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 2024.
11	43/NQ-HDQT	07/06/2024	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
12	44/NQ-HDQT	07/06/2024	Chấp thuận cho Ô Võ Văn Tùng thôi giữ chức vụ TGD Công ty
13	45/NQ-HDQT	07/06/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Ô. Trần Hoàng Thắm là TGD Công ty
14	50/NQ-HDQT	08/06/2024	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo, đàm phán, ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp của hợp đồng tại Ngân hàng BIDV 2024
15	52_NQ-HDQT	05/07/2024	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm
16	54_CV-HDQT	09/07/2024	CV xin ý kiến HDQT bổ sung quỹ lương tháng 06/2024
17	58_BBKP-HDQT	10/07/2024	BB kiểm phiếu và chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Sơn _ P.TGD nghỉ việc theo nguyện vọng
18	52_NQ-HDQT	22/07/2024	Nghị quyết thành lập tổ mua nguyên nhiên vật liệu trực thuộc HDQT

19	65_CV-HĐQT	22/07/2024	Công văn xin ý kiến HĐQT xem xét phê duyệt cho thanh lý nhà xưởng, MMTB thuộc dây chuyền sản xuất số 1&2
20	71/TTr-HĐQT	26/08/2024	Tờ trình xin ý kiến miễn nhiệm Ông Phạm Minh Tâm và đề cử Ông Nguyễn Ngọc Dũng_P.TGD làm thư ký HĐQT
21	72/TTr-HĐQT	26/08/2024	Tờ trình xin ý kiến miễn nhiệm Ông Phạm Minh Tâm và đề cử Ông Nguyễn Ngọc Dũng_P.TGD phó CT thường trực HĐQT Cty Bao bì và khoáng sản số 1
22	73/QĐ-HĐQT	29/08/2024	Quyết định HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Dũng là thư ký HĐQT
23	74_CV-HĐQT	13/09/2024	Công văn xin ý kiến V/v giao Ông Nguyễn Thanh Hà – TV HĐQT xử lý hàng tồn kho Cty Vitaly
24	75/BB-HĐQT	25/09/2024	BB hợp HĐQT về tình hình SXKD tháng 08-09/2024
25	76_CV-HĐQT	05/11/2024	Công văn đề nghị xem xét phê duyệt phương án đấu giá tài sản nhà xưởng, MMTB thuộc dây chuyền sản xuất số 1&2
26	77_NQ-HĐQT	07/11/2024	Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án đấu giá tài sản nhà xưởng, MMTB thuộc dây chuyền sản xuất số 1&2
27	78_NQ-HĐQT	27/11/2024	Nghị quyết HĐQT V/v ngừng sản xuất đến hết tháng 02/2025
28	79_NQ-HĐQT	02/12/2024	Nghị quyết HĐQT Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Hà xử lý thủ tục pháp lý các thửa đất nông nghiệp

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 2024:

a. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH so với KH	Tỷ lệ % TH 2024 so với TH 2023
1	Sản lượng sản xuất	m ²	3.000.000	879.842	1.710.232	29,33%	51,45%
2	Chất lượng sản phẩm loại A	%	85,00%	92,71%	86,85%	109,07%	106,75%
3	Sản lượng tiêu thụ	m ²	3.000.000	1.151.945	1.884.407	38,40%	61,13%
4	Doanh thu thuần	Tr.đ	242.490	92.327	152.451	38,07%	60,56%

	bán hàng						
5	Lãi lỗ sau thuế	Tr.đ	190	(33.675)	(28.541)		117,99%
6	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	9.942	10.060	12.439	101,19%	80,87%

b. Về thực hiện công tác đầu tư:

- Trong năm Công ty có đầu tư mua 1 chiếc xe xúc (61-LA1565) xe có xuất xứ Trung quốc với số tiền là: 981.481.481 đồng đã ghi nhận tăng tài sản cố định vào tháng 05/2024
- Đầu tư thiết bị phục vụ cho phòng thí nghiệm là: 263.600.000 đồng, gồm 2 máy (Thiết bị đo hệ số giãn nở nhiệt và Máy đo độ bền rạn men gạch, ghi nhận tăng tài sản cố định vào tháng 11 năm 2024

2.3 Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024:

- 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,
- 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, trực tiếp tham gia giải quyết khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm và xử lý hàng tồn kho.
- Chỉ đạo và hỗ trợ BĐH tìm ra hướng đi mới cho dòng sản phẩm cao cấp (Pocerlain) tuy nhiên việc triển khai trong điều kiện tài chính yếu của Cty là bất khả thi vì các yếu tố sau:
 - + Cần thời gian dài cho việc thăm thấu thị trường
 - + Cần nguồn tài chính dồi dào khi triển khai sản xuất, vốn lưu động cao cho việc tồn kho, gửi hàng tới các đại lý chào hàng ...
- 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.
 - + Tập trung giải quyết khó khăn trong việc xử lý hàng tồn kho, có tổng hợp và phân tích nhằm đánh giá sát tình hình thực tế nhằm giải quyết khó khăn về tình hình tài chính của Công ty trong năm 2024.
 - + Để duy trì được hoạt động doanh nghiệp, đảm bảo dòng tiền hoạt động. Ngoài việc tăng cường bán hàng tồn kho, HĐQT đã chỉ đạo thanh lý các tài sản thuộc dây chuyền 1, 2 để trả nợ cho các bên liên quan (Ngân hàng, Cty mua bán nợ ...) nhằm giảm bớt áp lực tài chính.
- Các phiên họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tổng chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024 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 2025, ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2025-2030

a) Định hướng SXKD năm 2025

Năm 2025 tiếp tục còn nhiều khó khăn với hoạt động SXKD của đơn vị, việc vận hành lại dây chuyền sản xuất hầu như không khả thi vì các nguyên nhân:

- Dây chuyền nhỏ, chi phí sản xuất cao không có khả năng cạnh tranh với dòng SP thông thường (Ceramic) các chủng loại kích thước. Đặc biệt các dòng SP 50x50 cm; 30x60 cm bán chạy trên thị trường không phải là thế mạnh của dây chuyền SX gạch men của Cty Vitaly
- Dòng SP chất lượng cao: (Trang trí, Porcelain ...) có giá thành cao, mới chỉ SX thử trong năm 2024 nhưng cũng chưa thấy hiệu quả khác biệt.
- Năng lực tài chính Vitaly quá yếu chưa đủ khả năng triển khai thị trường sản phẩm mới

Công tác định hướng năm 2025 của Cty xem xét hai hướng chủ đạo:

PA 1: Thanh lý toàn bộ tài sản chuyển sang thuê kho

PA 2: Cho thuê phần còn lại của nhà máy sản xuất (Sau khi thanh lý d/c 1, 2 hoặc 5) để đảm bảo nguồn thu năm 2025

b) Kế hoạch hành động 2025

1. Chỉ đạo Ban điều hành (BDH) lập kế hoạch giải phóng nhanh chóng hàng tồn kho, đặc biệt với các sản phẩm mới sản xuất tránh tình trạng lại rơi vào trạng thái “tồn lâu ngày” suy giảm giá bán hoặc không còn phù hợp với thị trường
 - Sản lượng thành phẩm mới sản xuất, chất lượng tốt, khoảng 300.000 m² phải xử lý hết trong năm 2025.
 - Các dòng sản phẩm “Lỗi một”; “Tồn kho lâu ngày”; “SP lỗi” BDH Cty đề xuất HĐQT kế hoạch xử lý sớm để thu hồi vốn.
2. Chỉ đạo xây dựng các phương án nhằm đảm bảo có dòng tiền hoạt động:
 - Tiếp tục thanh lý các tài sản không dùng tới (QSDĐ nông nghiệp thừa 338, 501 đứng tên cá nhân làm mất bằng dây chuyền SX 1, 2, Trạm than, máy nghiền, máy in ...). Để có nguồn tài chính bổ sung trả nợ cho Ngân hàng, NCC ...
 - Chuyển đổi phương thức SXKD sang cho thuê kho hoặc cho thuê dây chuyền sản xuất. Đề xuất HĐQT đại diện cho Cổ đông xem xét quyết định phương án khả thi nhất có hiệu quả cho Cổ đông và Doanh nghiệp.
 - Xử lý các vấn đề còn tồn đọng về công nợ (phải thu, phải trả), hạn mức tín dụng với ngân hàng tránh rủi ro rơi vào nhóm nợ xấu
 - Tập trung xử lý tái cấu trúc Cty liên kết (Cty Cp Bao bì) nhằm hạn chế nguy cơ mất vốn.
 - PA vận hành lại nhà máy khi đảm bảo tự cân đối được dòng tiền, kế hoạch SXKD có hiệu quả

c) Định hướng chiến lược giai đoạn 2025-2030

1. Trong giai đoạn hiện nay tình hình thị trường SP gạch men vẫn tiếp tục trầm lắng, chưa thấy dấu hiệu khởi sắc. HĐQT và BDH vẫn tiếp tục tìm kiếm các giải pháp thay thế cho việc ngừng sản xuất, tuy nhiên kế hoạch SXKD vẫn chưa có đáp án cụ thể, vẫn chờ việc đàm phán với các đối tác quan tâm. Hiện có 02 đối tác có nhu cầu thuê nhà máy để sản xuất và 01 đối tác có nhu cầu thuê mặt bằng toàn bộ để làm kho Logistic.

2. Sau khi được Đại hội cổ đông 2025 ngày 10/04/2025 thông qua, các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh năm 2025 - 2030 sẽ được tính dựa trên việc lựa chọn một trong 02 phương án như đề cập trong biên bản họp HĐQT số 10/2025/BB-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2025. Tạm tính như sau:

DIỄN GIẢI	PHƯƠNG ÁN 1	PHƯƠNG ÁN 2
Tóm tắt nội dung phương án	- Thanh lý: 1. Thanh lý MMTB dây chuyền sản xuất số 5. 2. Nhà xưởng, MMTB trạm khí hóa than 3. Chuyển nhượng QSDĐ đất nông nghiệp 388, 501 mang tên cá nhân với diện tích là: 5.461 m2 - Cho thuê: 1. Cho thuê MMTB, nhà xưởng dây chuyền 3,4 tiếp tục sản xuất 2. Cho thuê nhà xưởng dây chuyền 5 làm kho logistic (Công ty Vitaly tự cải tạo lại mặt bằng, và tự quản lý điều hành việc cho thuê)	- Thanh lý: 1. Thanh lý MMTB dây chuyền sản xuất số 5. 2. Nhà xưởng, MMTB trạm khí hóa than 3. Chuyển nhượng QSDĐ đất nông nghiệp 388, 501 mang tên cá nhân với diện tích là: 5.461 m2 4. Thanh lý MMTB dây chuyền sản xuất số 3&4 - Cho thuê: 1. Cho thuê toàn bộ nhà xưởng, kho thuộc dây chuyền 3,4,5 (một đối tác) làm kho logistic Bên thuê tự quản lý toàn bộ và chịu các chi phí phát sinh
Dự kiến KQKD qua các năm 2025-2030	16.746 (tỷ vnd)	29.721 (tỷ vnd)
Lợi nhuận trước thuế năm 2025	(14.002)	(7.759)
Lợi nhuận trước thuế năm 2026	4.269	8.819
Lợi nhuận trước thuế năm 2027	5.378	9.535
Lợi nhuận trước thuế năm 2028	5.866	9.562
Lợi nhuận trước thuế năm 2029	15.235	9.564

3. Hoàn thiện mô hình quản lý sản xuất, tiếp tục rà soát bổ sung các quy định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.
4. 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



PHẠM VIỆT THẮNG

Số: 01/BC-BKS

Bình Dương, ngày tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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 Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP 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:

- Thành viên Ban Kiểm soát:

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

(Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021)

- Các buổi họp đột xuất và thường kỳ, Ban Kiểm soát đã thường xuyên trao đổi với nhau 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 CP Vitaly năm 2024

1. Đánh giá hoạt động SXKD, tài chính của Công ty

- Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vitaly;

- Căn cứ BCTC năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, tài chính năm 2024 chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả SXKD

Stt	Khoản mục	Đvt	KH 2024	TH 2024	% TH so với KH 2024	TH 2023	% TH 2024 so với TH 2023
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	242.490	92.327	38,07%	152.451	60,56%
	Doanh thu thuần	"	242.490	92.089	37,98%	152.365	60,44%
	Doanh thu tài chính	"	-	238		86	276,74%
2	Tổng chi phí	Tr.đ	241.850	130.817	54,09%	180.754	72,37%
	Giá vốn hàng bán	"	220.400	114.351	51,88%	163.028	70,14%
	Chi phí bán hàng	"	9.900	4.639	46,86%	3.358	138,15%
	Chi phí QLDN	"	8.100	8.540	105,43%	6.883	124,07%
	Chi phí tài chính	"	3.450	3.287	95,28%	7.485	43,91%
3	Lợi nhuận từ SXKD	Tr.đ	640	(38.490)		(28.303)	
4	Lợi nhuận khác	"	(450)	3.502		(238)	
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	190	(34.988)		(28.541)	
6	Chi phí thuế TNDN	"	-	(572)			
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	190	(34.416)		(28.541)	
8	Khấu hao cơ bản	"	9.942	10.060	101,19%	12.439	80,87%

1.2. Các chỉ tiêu khác

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH so với KH 2024	TH năm 2023	TH 2024 so với TH 2023
1	Sản lượng sản xuất	m2	3.000.000	879.842	29,33%	1.710.232	51,45%
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	3.000.000	1.151.945	38,40%	1.884.407	61,13%
3	Giá trị hàng hóa tồn kho	Tr.đ		62.821		100.327	
4	Tình hình công nợ	Tr.đ					
-	Tổng nợ phải thu	Tr.đ		1.710		8.523	
-	Tổng nợ phải trả	Tr.đ		110.292		133.909	

1.3. Nhận xét đánh giá

Nhìn chung Công ty chưa thực hiện được các chỉ tiêu SXKD mà Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra, cụ thể như sau:

- Sản lượng sản xuất chỉ đạt 29,33% so với kế hoạch 2024, bằng 51,45% so với năm 2023.

- Sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 38,4% so với kế hoạch 2024, bằng 61,13% so với năm 2023.

- Doanh thu tiêu thụ chỉ đạt 38,07% so với kế hoạch 2024, bằng 60,56% so với năm 2023.

- Tổng lợi nhuận trước thuế lỗ gần 35 tỷ đồng.

Nguyên nhân:

- Thị trường trong nước, ngoài nước trầm lắng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, tình hình bất ổn của chính trị thế giới, người dân thắt chặt chi tiêu dẫn đến nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở giảm rất sâu.

- Tình hình hoạt động của Công ty từ sau đại dịch Covid đến nay rất khó khăn và liên tục lỗ dẫn đến tình trạng tài chính bị mất cân đối, thiếu nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thêm vào đó là tình hình thị trường tiêu thụ rất khó khăn, tồn kho tăng cao dẫn đến Công ty phải dừng sản xuất từ đầu quý 4/2024 đến nay. Trước tình hình khó khăn trên, Công ty cổ phần Vitaly thực hiện cắt giảm lao động, thanh lý bớt máy móc thiết bị để giảm phần áp lực về tài chính, đồng thời cơ cấu lại hoạt động của Công ty. Việc giảm nhân sự, dừng sản xuất làm phát sinh một số khoản chi phí như chi phí khấu hao trong thời gian dừng sản xuất, chi trả lương, trợ cấp cho lao động nghỉ việc theo quy định... làm tăng thêm khoản lỗ trong năm 2024.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 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 99/2025/BCKT-CPA ngày 10/03/2025.

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 31/12/2024, 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 (HĐQT):

- HĐQT 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 HĐQT từng quý, năm, Ban Kiểm soát nhận thấy: Các kỳ họp đều có phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, kịp thời, thường xuyên đưa ra các chủ trương, giải pháp để đảm bảo cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Các thành viên HĐQT 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 tình hình khó khăn năm 2024, HĐQT đã kịp thời cùng Ban điều hành thường xuyên họp và đưa ra các giải pháp cụ thể như: tạm dừng sản xuất, thanh lý toàn bộ máy móc thiết bị và nhà xưởng dây chuyền số 1 và 2, xem xét các vướng mắc để có phương hướng điều chỉnh, xử lý kịp thời.

4. Về hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành đã triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đề ra. Ban điều hành cũng có nhiều cố gắng trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, kịp thời báo cáo HĐQT 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.

III. Đề xuất và kiến nghị:

Trong năm 2024, các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ, lợi nhuận... đều không đạt so với kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng và đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc và khó khăn nhằm giảm thiểu thiệt hại cho Công ty và đề xuất những phương hướng mới cho hoạt động của Công ty trong các năm tiếp theo.

Năm 2025 tiếp tục còn nhiều khó khăn với hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Vitaly, Ban Kiểm soát có các kiến nghị như sau:

- Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành sớm triển khai các giải pháp cấu trúc lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa Công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn và hoạt động ổn định, có hiệu quả.

- Tập trung đẩy mạnh việc giải phóng hàng tồn kho, nhằm thu hồi vốn cho 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

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2024	01/01/2024
			VND	VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		62.160.038.450	104.460.767.688
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	5.125.413.559	2.718.888.195
1. Tiền	111		5.125.413.559	2.718.888.195
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.227.881.440	8.523.902.227
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	1.709.978.050	8.522.112.118
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		755.320.009	750.030.109
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		589.422.001	-
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	5.3	(826.838.620)	(748.240.000)
IV. Hàng tồn kho	140	5.4	53.891.198.181	92.731.733.904
1. Hàng tồn kho	141		73.733.281.972	99.800.478.067
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(19.842.083.791)	(7.068.744.163)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		915.545.270	486.243.362
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.5	296.244.118	420.296.386
2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.10	619.301.152	65.946.976
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		53.786.274.237	69.518.866.194
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		40.167.416.558	55.027.431.007
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.6	40.167.416.558	55.027.431.007
- Nguyên giá	222		236.766.856.717	317.245.455.875
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(196.599.440.159)	(262.218.024.868)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.7	2.139.397.972	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
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(740.652.028)	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11.479.459.707	11.611.385.187
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.5	2.549.715.681	4.016.077.726
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	5.8	8.929.744.026	7.595.307.461
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		115.946.312.687	173.979.633.882

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 tháng 12 năm 2024

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2024	01/01/2024
			VND	VND
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		110.291.640.479	133.909.539.883
I. Nợ ngắn hạn	310		109.215.032.479	132.578.115.883
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.9	47.724.532.842	62.066.388.050
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		658.443.164	612.696.172
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.10	1.325.496.567	135.876.943
4. Phải trả người lao động	314		1.277.331.076	1.495.302.706
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.11	3.866.842.493	6.178.232.664
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.12	11.120.601.401	10.735.467.114
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.13	43.232.449.526	51.344.816.824
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		9.335.410	9.335.410
II. Nợ dài hạn	330		1.076.608.000	1.331.424.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.13	1.076.608.000	1.331.424.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		5.654.672.208	40.070.093.999
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.14	5.654.672.208	40.070.093.999
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		(85.127.527.792)	(50.712.106.001)
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(50.712.106.001)	(22.170.545.044)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(34.415.421.791)	(28.541.560.957)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		115.946.312.687	173.979.633.882

Bình Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2025

Người lập



Vũ Thị Hợi

Kế toán trưởng



Phạm Thị Quế

Tổng Giám đốc



Trần Hoàng Thắm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2024	Năm 2023
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	92.242.383.149	152.981.442.010
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.2	153.026.810	615.875.095
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	6.3	92.089.356.339	152.365.566.915
4. Giá vốn hàng bán	11	6.4	114.351.281.179	163.028.548.161
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		(22.261.924.840)	(10.662.981.246)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.5	237.686.644	86.456.360
7. Chi phí tài chính	22	6.6	3.287.484.250	3.358.468.922
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.535.603.287	3.217.666.023
8. Chi phí bán hàng	25	6.7	4.638.879.297	6.882.950.055
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.7	8.539.615.372	7.485.153.045
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		(38.490.217.115)	(28.303.096.908)
11. Thu nhập khác	31	6.8	9.696.348.441	2.403.728
12. Chi phí khác	32	6.8	6.194.052.485	240.867.777
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.8	3.502.295.956	(238.464.049)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		(34.987.921.159)	(28.541.560.957)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.10	(572.499.368)	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		(34.415.421.791)	(28.541.560.957)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.11	(4.302)	(3.568)

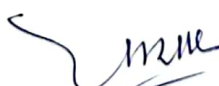
Bình Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2025

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc







Vũ Thị Hợi

Phạm Thị Quế

Trần Hoàng Thắm

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 03 - DN

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

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2024	Năm 2023
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(34.987.921.159)	(28.541.560.957)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		10.059.726.904	12.438.893.590
- Các khoản dự phòng	03		13.592.590.276	1.061.220.733
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		130.787.032	135.200.109
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05		3.611.687.801	(1.661.264)
- Chi phí lãi vay	06		2.535.603.287	3.217.666.023
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		(5.057.525.859)	(11.690.241.766)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		5.690.067.911	3.138.179.268
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		24.732.759.530	24.595.115.711
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(12.402.370.693)	(12.404.049.565)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.590.414.313	(622.393.061)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.535.603.287)	(2.706.942.589)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12.017.741.915	309.667.998
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		(1.245.081.481)	-
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.155.941	1.661.264
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.243.925.540)	1.661.264
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33		79.070.652.525	94.755.085.260
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(87.437.835.823)	(94.232.143.868)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.367.183.298)	522.941.392
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2.406.633.077	834.270.654
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.718.888.195	1.896.902.763
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(107.713)	(12.285.222)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	5.1	5.125.413.559	2.718.888.195

Bình Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2025

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Vũ Thị Hợi

Phạm Thị Quế

Trần Hoàng Thắm

Số: 01 /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2024)

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 31/12/2024.

Báo cáo tài chính của Công ty CP Vitaly cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam, được lập ngày 10/03/2025, 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 2024 (có tài liệu đính kèm)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VIỆT THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

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 cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT THẮNG

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

Số: 03/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2025)

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 2025 biểu quyết thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc mua nguyên, nhiên, vật liệu và bán sản phẩm thương hiệu Vitaly năm 2025, giữa Công ty CP Vitaly với Tổng Công ty VLXD Số 1 – CTCP.

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;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VIỆT THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Số: 04/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025)

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 2025 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 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Số : 11/2025/TTr_HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v xin thanh lý hai thửa đất nông nghiệp 338, 501 không còn nhu cầu sử dụng)

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.

Công ty Vitaly trình HĐQT xem xét nhu cầu sử dụng đất thực tế của nhà máy và đề xuất chuyển quyền QSDĐ các thửa đất không dùng tới với các nội dung như sau:

I. Lịch sử hình thành thửa đất 270, 338 và 501

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ công văn số 366/BTGPMB ngày 01/08/2008 và công văn số 25/PA-HĐBT ngày 26/12/2008 của UBND Quận Tân bình _ TP HCM, *V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo kênh tham lương – Bến cát – Rạch nước lên trên địa bàn Phường 15, Quận Tân Bình, TP HCM.* Công ty VITALY đã chấp thuận chủ trương của nhà nước đã di dời hai dây chuyền sản xuất gạch men (Gọi là dây chuyền 1, 2) lên địa điểm mới tại nhà máy gạch men hiện hữu.

Quyết định của HĐQT Công ty Vitaly số 01/QĐ-HĐQT ngày 03/12/2007 V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Di dời dây chuyền sản xuất gạch ốp lát số 1&2 CS 2 triệu m2/năm”

Để thực hiện công tác di dời đúng theo chủ trương của Nhà nước, Công ty phải thực hiện mở rộng thêm diện tích quỹ đất tại nhà máy Bình Dương thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng 02 thửa đất nông nghiệp (Thửa 338, 501_Giấy tay) với cá nhân Ông Hải, Bà Thoán vào 15/11/2007 để triển khai xây dựng nhà xưởng đáp ứng điều kiện di dời dây chuyền 1, 2 .

Thửa đất 270 có nguồn gốc đất nông nghiệp cũng được thuê lại năm 2006 để đầu tư dự án “Trạm khí than hai giai đoạn thay thế cho GAS lò nung và sấy đứng” và sau đó ký hợp đồng nhận chuyển nhượng (Giấy tay) vào 09/09/2009.

Năm 2013, Công ty Vitaly xin chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bình Dương thực hiện chuyển quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng và bãi chứa nguyên liệu phục vụ cho sản xuất gạch men (Công văn số 175/CV-VITALY, ngày 10/12/2013). Công ty Vitaly đã làm việc nhiều lần với các sở liên quan nhưng không được thông qua.

Ngày 20/02/2014 UBND Tỉnh Bình Dương đã có công văn 467/UBND-KTTH không chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư mở rộng diện tích của Công ty Vitaly như đề xuất vì không phù hợp về mặt môi trường. Giao cho UBND Thuận An kiểm tra, xử lý việc sử dụng đất sai mục đích của Ông Hải và Bà Thoán.

Phòng TNMT Thị xã Thuận an đã lập biên bản vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng đất đai và xây dựng năm 2014 (Chưa vào sổ) vì không sử dụng đất đúng mục đích, tổng diện tích vi phạm là 6.070 m² trong đó 3.304 m² thuộc thửa đất 338 và 501. Vi phạm 2.769,3 m³ thuộc thửa 270. Thời điểm phát hiện vi phạm tháng 12/2013

Do việc lập dự án đầu tư tiến hành chậm (từ 2007 -2013) quy hoạch sử dụng đất thay đổi dẫn đến dự án trình UBND tỉnh không còn phù hợp. Mặt khác theo Luật đất đai 2003, 2009 thì Doanh nghiệp SXKD không được mua bán đất nông nghiệp nên không thể sang tên cho Công ty Vitaly

Để đảm bảo quyền lợi (Sở hữu các Thửa đất trên) Công ty VITALY đã lập “Hợp đồng ủy quyền” từ Chủ sở hữu (CSH) ông Hải, Bà Thoán cho ông Nguyễn Thanh Hà (TV_HĐQT VITALY) ngày 26 tháng 09 năm 2019 (Số công chứng 014428_quyền số 14TP/CC-SCC/HDGD) nêu rõ được ủy quyền thay mặt CSH để thực hiện toàn bộ các công việc có liên quan tới QSDD.

2. Giấy tờ pháp lý, giá chuyển nhượng 03 thửa đất 270, 338 và 501

GCN QSDD	D.tích (m ²)	Công trình trên đất	Mục đích sử dụng	Hiện trạng pháp lý	Thời hạn SD
H00727/BC	2,790	Thửa 270_Lắp trạm khí hóa than (mới)	Đất trồng cây hàng năm khác	CSH Bà Thoán. Có HĐ chuyển nhượng (Giấy tay) giữa Bà Thoán - Công ty CP Vitaly (Ông T.C. Hạnh) ngày 09/09/2009 giá trị : 4.045.500.000 đồng (Chưa sang sổ)	12/2020
H01569/BC	1,777	Thửa 501_Một phần diện tích nhà xưởng d/c 1, 2	Đất trồng cây hàng năm khác	CSH Ông Hải/Bà Thoán. Có HĐ chuyển nhượng (Giấy tay) giữa Ông Hải - Công ty CP Vitaly (Ông N.Q.Tài) ngày 10/11/2007 giá trị : 6.990.080.000 đồng (Chưa sang sổ)	02/2070
H01638/BC	3,684	Thửa 338_Một phần diện tích nhà xưởng d/c 1, 2	Đất trồng cây hàng năm khác		

Hai thửa đất 338, 501 đã gia hạn sử dụng đất đến năm 2070. Công ty vẫn đang tiếp tục xin gia hạn sử dụng cho thửa đất 270.

3. Hồ sơ ghi nhận giá trị theo sổ sách kế toán

Thửa đất 388, 501 mua năm 2007 ghi nhận vào chi phí khác của dự án di dời và phân bổ vào phần giá trị nhà xưởng của dây chuyền 1&2.

Thửa đất 270 mua năm 2009 mục đích mở rộng dự án trạm khí hóa than ghi nhận ban đầu là tài sản vô hình (phân bổ 50 năm), đến năm 2010 chuyển từ tài sản vô hình sang chi phí trả trước dài hạn (phân bổ 10 năm theo thời gian sử dụng đất được ghi nhận trên sổ) đến nay đã phân bổ hết số tiền mua ban đầu vào chi phí qua các năm

II. Đánh giá nhu cầu sử dụng đất nhà máy, kiến nghị thanh lý thửa đất 338, 501 và giữ lại thửa đất 270

Công ty Vitaly sau khi đấu giá thành sẽ còn lại 03 dây chuyền sản xuất (dc số 3, 4 và 5). Theo dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch men được phê duyệt năm 2001, 2003, 2005 có tổng diện tích sử dụng 47.719 m². Thửa đất số 1191, thuộc tờ bản đồ số DC 8.3, số sổ B0 579617, tại phường Bình chuẩn, thị xã Thuận an, tỉnh Bình dương. Mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (SKC), có thời

hạn sử dụng tới 22/11/2054. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Dây chuyền 3, 4 và 5 đầu tư theo đúng thiết kế và quy hoạch của dự án nên phần đất do nhà nước cho thuê thửa 1191 đã đủ cho sản xuất, làm kho bãi và các công trình phụ trợ

Dây chuyền số 1, 2 (Đầu tư năm 1995, 1996) được di dời từ nhà máy tại Phường 15, Q.Tân bình, TP HCM lên địa điểm mới nhà máy tại phường Bình chuẩn, thị xã Thuận an, tỉnh Bình dương năm 2007 do chấp hành theo chủ trương của Thành phố HCM. Phần nhà xưởng xây dựng trên một phần thửa 338, 501 (Diện tích XD là 3.304 m2 và phần còn lại làm kho). Nay do điều kiện dây chuyền đã cũ, lạc hậu và chi phí SX cao không cạnh tranh được với thị trường, mặt khác việc di dời lên Bình dương là xây dựng trên đất nông nghiệp nên không được cấp phép nên Công ty đã quyết định thanh lý tài sản trên đất và hai lô đất nông nghiệp này không còn nhu cầu sử dụng.

Dự án trạm khí than (mới) đầu tư năm 2019 và dừng vận hành từ năm 2023 sau khi chuyển đổi sang dùng khí CNG, thời gian sử dụng chưa lâu, giá trị tài sản còn lại theo sổ sách còn cao (Khoảng 10 tỷ vnd). Mặt khác toàn bộ dự án này nằm trên thửa đất 270 có vị trí xen kẹt trên đất nhà máy (Không có đường vào từ bên ngoài) việc thanh lý sẽ gây tổn kém và giá trị thu hồi có thể không bù đắp được chi phí thu hồi và gây lỗ nặng cho Doanh nghiệp. Như vậy Công ty đề xuất giữ nguyên trạng

III. Các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua

Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan thanh lý tài sản là QSDĐ lô 338, 501.

1. Ủy quyền cho HĐQT Công ty Vitaly tổ chức triển khai thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hai thửa đất nông nghiệp 338, 501, Giấy chứng nhận QSDĐ số H01569/BC; H01638/BC theo hình thức bán đấu giá.
2. Việc chuyển nhượng QSDĐ thực hiện bằng giao dịch cá nhân Ông Nguyễn Thanh Hà_TV HĐQT (Người được ủy quyền QSDĐ hai lô đất 338, 501) đại diện ủy quyền Công ty VITALY ký HĐ chuyển nhượng và hoàn thiện thủ tục sang tên với Người mua theo đúng quy định pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.



Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

(Giao HĐQT Cty Vitaly nhiệm kỳ 2025-2030 lựa chọn phương án kinh doanh Cty VITALY)

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 2025 biểu quyết thông qua

1. Giao HĐQT Cty Vitaly nhiệm kỳ 2025-2030 chịu trách nhiệm đánh giá và lựa chọn phương án kinh doanh năm 2025 có hiệu quả:

DIỄN GIẢI	PHƯƠNG ÁN 1	PHƯƠNG ÁN 2
Tóm tắt nội dung phương án	Thanh lý: 1. Thanh lý MMTB dây chuyền sản xuất số 5. 2. Nhà xưởng, MMTB trạm khí hóa than 3. Chuyển nhượng QSDĐ đất nông nghiệp 388, 501 mang tên cá nhân với diện tích là: 5.461 m2 Cho thuê: 1. Cho thuê MMTB, nhà xưởng dây chuyền 3,4 tiếp tục sản xuất 2. Cho thuê nhà xưởng dây chuyền 5 làm kho logistic (Công ty Vitaly tự cải tạo lại mặt bằng, và tự quản lý điều hành việc cho thuê)	Thanh lý: 1. Thanh lý MMTB dây chuyền sản xuất số 5. 2. Nhà xưởng, MMTB trạm khí hóa than 3. Chuyển nhượng QSDĐ đất nông nghiệp 388, 501 mang tên cá nhân với diện tích là: 5.461 m2 4. Thanh lý MMTB dây chuyền sản xuất số 3&4 Cho thuê: 1. Cho thuê toàn bộ nhà xưởng, kho thuộc dây chuyền 3,4,5 (một đối tác) làm kho logistic Bên thuê tự quản lý toàn bộ và chịu các chi phí phát sinh

2. HĐQT giám sát Ban điều hành/Tổng Giám đốc Cty Vitaly triển khai thực hiện theo kế hoạch đúng pháp luật, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.



CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Số: 13/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty VITALY)

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.
- Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐQT Tổng Công ty Fico, đại diện 30,75% cổ phần Cty Vitaly, ngày 13 tháng 03 năm 2025 về việc đề cử người đại diện phần vốn tại Cty CP VITALY

Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua : Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Hoàng Thắm.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VIỆT THẮNG

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****(Đề cử thành viên HDQT Công ty VITALY)****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.
- Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-HDQT Tổng Công ty Fico, đại diện 30,75% cổ phần Cty Vitaly, ngày 13 tháng 03 năm 2025 về việc đề cử người đại diện phần vốn tại Cty CP VITALY

Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua

Đề cử các Ông Phạm Việt Thắng, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Dũng tham gia thành viên HDQT Cty CP VITALY nhiệm kỳ 2025-2030.

Kiện toàn cơ cấu người đại diện phần vốn FiCo tại VITALY như sau:

Stt	Họ Và Tên	Tỷ lệ % so với vốn điều lệ
1	Phạm Việt Thắng	10.25%
2	Nguyễn Thanh Hà	10.25%
3	Nguyễn Ngọc Dũng	10.25%

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****PHẠM VIỆT THẮNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY
Số: 15/2025/TTr-HDQT

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

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Đề cử thành viên HDQT Công ty VITALY)

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.
- Căn cứ Quyết định số DATC, đại diện 25% cổ phần Cty Vitaly, ngày tháng ... năm 2025 về việc đề cử người đại diện phần vốn tại Cty CP VITALY

Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua

Đề cử Ông Nguyễn Viết Lợi và Bà Đỗ Thị Hà Trang tham gia thành viên HDQT Cty CP VITALY nhiệm kỳ 2025-2030.

Kiện toàn cơ cấu người đại diện phần vốn DATC tại VITALY như sau:

Stt	Họ Và Tên	Tỷ lệ % so với vốn điều lệ
1	Nguyễn Viết Lợi	15%
2	Đỗ Thị Hà Trang	10%

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.



PHẠM VIỆT THẮNG

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vitaly ngày 28/04/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly quy định Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 như sau:

I. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; số lượng, cách thức bầu cử, ứng cử, đề cử người làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và tính kết quả kiểm phiếu bầu cử.

II. 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:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty cổ phần Vitaly và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị VITALY có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.

III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

IV. Số lượng Thành viên HĐQT, BKS

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là **05 (năm)**, số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là **03 (ba)**.

V. Quyền đề cử

1. Đề cử:

1.1. Đề cử HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên HĐQT mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

1.2. Đề cử BKS

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Số lượng ứng cử viên BKS mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên;

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Người ứng cử hoặc được nhóm cổ đông đề cử để bầu làm thành viên hội đồng quản trị hoặc thành viên ban kiểm soát phải gửi hồ sơ ứng cử hoặc đề cử về trụ sở Công ty, thời gian gửi hồ sơ **chậm nhất trước 16h00 ngày 07/04/2025** (theo ngày của bưu điện đến). Căn cứ sơ yếu lý lịch của ứng cử viên, Ban tổ chức đại hội lập danh sách trích ngang các ứng cử viên báo cáo đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VI. Danh sách để bầu cử và phiếu bầu cử

1. Danh sách bầu cử phải có số lượng người như sau:

- a) Đối với bầu cử thành viên hội đồng quản trị phải có từ năm (05) người trở lên;

- b) Đối với bầu cử thành viên ban kiểm soát phải có từ ba (03) người trở lên.
2. Phiếu bầu được in sẵn họ, tên những người trong danh sách bầu cử, xếp theo thứ tự tên người theo vần A,B,C; có đóng dấu của Công ty VITALY.

VII. Hình thức bầu cử, cách thức bầu cử

1. Hình thức bầu cử: việc bầu cử được thực hiện bằng bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau khi kiểm phiếu xong, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Cách thức bầu cử: Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

a) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên mình tín nhiệm.

b) Người bầu cử nếu không tín nhiệm bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa họ và tên của người mà mình không bầu trong phiếu bầu cử.

VIII. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ

1. Phiếu hợp lệ là phiếu thỏa mãn các điều kiện sau:
- a) Phiếu do Ban Tổ chức đại hội phát ra;
 - b) Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng ứng viên qui định.
 - c) Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số cổ phần được quyền bầu.
2. Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- a) Phiếu không do Ban Tổ chức đại hội phát ra;
 - b) Phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử;
 - c) Phiếu bầu vượt quá số lượng ứng viên qui định;
 - d) Phiếu bầu vượt quá số cổ phần được quyền bầu;
 - e) Phiếu viết thêm tên người, hoặc có các ký hiệu khác hoặc bầu cho người ngoài danh sách bầu cử;
 - f) Các trường hợp khác (nếu có) sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

IX. Tính kết quả bầu cử

1. Việc tính kết quả của từng phiếu bầu:
- a) Trường hợp phiếu bầu không phân chia số cổ phần được quyền bầu cho từng thành viên thì, tổng số cổ phần được quyền bầu trong phiếu bầu cử sẽ được chia đều cho số thành viên mà được cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát.
 - b) Trường hợp phiếu có phân chia số cổ phần bầu cho từng thành viên thì tính theo số cổ phần của cổ đông phân chia cho từng thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát.
2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số cổ phần 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 bầu cử.
3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số cổ phần 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 để chọn ra người có số phiếu cao hơn.
4. Trường hợp bầu lại theo quy định tại điểm 3 mục IX mà vẫn chưa xác định được ứng cử viên có số phiếu bầu cao hơn thì việc có bầu lần nữa hay không sẽ do đại hội đồng cổ đông quyết định.

X. Ban Kiểm phiếu đại hội

1. Ban kiểm phiếu đại hội do Hội đồng quản trị giới thiệu, đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Cơ cấu Ban kiểm phiếu gồm 03 người, trong đó có một Trưởng ban và hai thành viên.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ

a) Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, kiểm số phiếu thu về và kiểm phiếu bầu cử.

b) Xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ.

c) Lập biên bản kiểm phiếu; báo cáo với Chủ tọa đại hội, công bố kết quả bầu cử, ký vào biên bản bầu cử; niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Chủ tọa đại hội để Chủ tọa đại hội bàn giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới lưu trữ theo quy định.

Ngoài ban kiểm phiếu và nhân viên kỹ thuật được đại hội sử dụng làm nhiệm vụ kiểm phiếu, không ai được đến nơi ban kiểm phiếu đang làm việc.

Quá trình thực hiện, nếu phát hiện có điểm nào chưa phù hợp sẽ được Hội đồng quản trị xem xét bổ sung, sửa đổi.

XI. Hiệu lực thi hành.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vitaly kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần VITALY.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

PHẠM VIỆT THẮNG

