Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Số: 127/2022/BC-BKS

Phú Thọ, ngày 06 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đối với hoạt động năm 2021 của Công ty

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, và Điều lệ Công ty Cổ phần CMC ("Công ty"), Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2021 và xin báo cáo kết quả như sau:

1. *Hoạt động giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý Công ty*

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát ("**BKS**") đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**"), Ban Tổng Giám đốc ("**BTGĐ**"), giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") và các nghị quyết HĐQT. Theo đó HĐQT có 05 thành viên, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời HĐQT tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 22 cuộc họp và ban hành 36 nghị quyết để thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua. Theo đánh giá của BKS, các quyết định của HĐQT là phù hợp với chủ trương, định hướng về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng các thành viên HĐQT đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện BTGD triển khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Công ty trong năm 2021 cụ thể như sau:

- Trong ngành gạch ốp lát và ngói tráng men, Công ty là một trong số ít các công ty có quy mô sản lượng và doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ. Doanh thu thuần năm 2021 đạt 1.443,1 tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2020, đạt 98,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 94,2 tỷ đồng, bằng 78,1% kế hoạch năm, chủ yếu do tác động của giá nhiên liệu đầu vào tăng mạnh: Giá gas thời điểm cuối năm tăng hơn 80% so với thời điểm đầu năm 2021.
- Năm 2021 Công ty đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc bộ máy với mục tiêu tinh gọn, hiệu quả và hướng tới khách hàng. Công ty cũng đã hình thành phòng Marketing, phòng Kinh doanh Dự án, Phòng Kinh doanh Quốc tế với mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động marketing và bán hàng trên toàn hệ thống.
- Dự án cải tạo Dây chuyền 1 và 2 của Nhà máy 2 chính thức hoàn thành, nâng công suất Nhà máy 2 lên 16 triệu m2/năm và tổng công suất toàn Công ty lên 21 triêu m2/năm.

- Công ty cũng đã hoàn thành xây dựng hệ thống lương KPIs giúp thúc đẩy, nâng cao năng suất và thời gian làm việc của người lao động, tăng cường sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định trong thời kỳ đại dịch Covid, công tác đảm bảo an toàn cho người lao động luôn được quan tâm hàng đầu. Tính đến tháng 11/2021, CMC đã hoàn thành tiêm vacxin mũi 2 cho toàn bộ người lao động, và toàn bộ công ty chỉ có 3 ca Covid trên tổng số1000 cán bộ nhân viên.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và kiểm toán năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất được đơn vị kiểm toán xác nhận đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính kiểm toán như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng kiểm toán	BCTC hợp nhất kiểm toán
1	Doanh thu thuần	1.443.096.398.401	1.443.096.398.401
2	Lợi nhuận sau thuế	94.199.521.159	94.195.469.045
3	Tài sản ngắn hạn	962.452.609.076	1.662.548.985.962
4	Tài sản dài hạn	1.465.189.334.620	765.189.334.620
5	Nợ phải trả	1.650.188.028.833	1.650.188.457.833
6	Vốn chủ sở hữu	777.453.914.863	777.549.862.749

3. Thù lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2021

Tổng thù lao của BKS trong năm 2021 là: 62.000.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân). Cụ thể cho từng thành viên như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2021 (đồng)
Bà Nguyễn Thị Ngân Hà	Trưởng ban Miễn nhiệm ngày 20/3/2021	18.000.000
Ông Nguyễn Minh Tuấn	Kiểm soát viên Miễn nhiệm ngày 20/3/2021	12.000.000
Ông Ngô Kim Văn	Kiểm soát viên Miễn nhiệm ngày 20/3/2021	12.000.000
Bà Phan Thùy Giang	Trưởng ban Bổ nhiệm ngày 20/3/2021	-
Ông Trần Đức Thanh	Kiểm soát viên Bổ nhiệm ngày 20/3/2021	-
Ông Trần Đức Hiệp	Kiểm soát viên Bổ nhiệm ngày 20/3/2021 Miễn nhiệm ngày 30/8/2021	20.000.000
Bà Nguyễn Hồng Oanh	Kiểm soát viên Bổ nhiệm ngày 20/3/2021	-
Tổng cộng		**62.000.000**

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông

- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

- Kiểm soát viên tham dự các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, BGĐ và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

5. *Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát*

- Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế nội bộ có liên quan, BKS trong năm 2021 đã nỗ lực hoàn thành các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

- Trong năm 2021 BKS đã tổ chức họp 02 lần để phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2021, BKS có kết luận như sau:

5.1 Về cơ bản Công ty và các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, Kế toán trưởng của Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty trong năm 2021.

5.2 Trong thời gian tới Công ty cần lưu ý trong việc kiện toàn hệ thống quản lý và hệ thống nhân sự để phù hợp với quy mô hiện tại cũng như xu hướng phát triển của công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo BKS.
Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Đã ký

PHAN THÙY GIANG