



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (028) 38228124 - 38295881 * Fax: (028) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 06-2023 /BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2023



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa quý Cổ đông,

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai.

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát gồm ba thành viên, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên thông qua e-mail, điện thoại, duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động SXKD thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ, bao gồm các hoạt động chính sau:

- Tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT.
- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong năm 2022.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác tài chính kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kiểm tra độ tin cậy của số liệu báo cáo.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có liên quan đến hoạt động của Công ty và công tác điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

Thù lao của Ban kiểm soát đã nhận trong năm 2022 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về thù lao và thưởng cho Ban kiểm soát. Cụ thể:

			Thù lao (đồng)	Thưởng (đồng)	Tổng cộng
1	Lê Minh Đức	Trưởng ban	200.600.000	45.000.000	245.600.000
2	Trần Hồng Tuấn	Thành viên	176.600.000	44.900.000	221.500.000
3	Hoàng Hữu Thăng	Thành viên	176.600.000	44.900.000	221.500.000
	Cộng		553.800.000	134.800.000	688.600.000

II. Tình hình hoạt động và tài chính

1. Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên số 16-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2022:

1.1 Phân phối lợi nhuận năm 2021: Công ty đã chi trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 20% với số tiền: 18.000.000.000 đồng, trích lập quỹ đầu tư phát triển: 15.919.937.476 đồng, quỹ khen thưởng-phúc lợi: 6.057.131.000 đồng, thưởng HĐQT, BKS: 403.809.000 đồng.

1.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty.

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 6 Nghị quyết về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Thẩm định báo cáo tài chính

Trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 do Ban Điều hành lập, Báo cáo kiểm toán độc lập số 1598/2023/BCKT-ICPA.SG ngày 13/3/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA), Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.
- Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ.

3. Về tình hình tài chính

(Đơn vị tính: đồng VN)

TT	Nội dung	31/12/2022		01/01/2022	
		Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng
1	Tổng tài sản	446.573.773.977	100%	425.193.789.378	100%
	Tài sản ngắn hạn	341.540.263.657	76,48%	321.451.543.048	75,60%
	Tài sản dài hạn	105.033.510.320	23,52%	103.742.246.330	24,40%

2	Tổng nguồn vốn	446.573.773.977	100%	425.193.789.378	100%
	Nợ phải trả	112.501.174.057	25,19%	115.713.404.486	27,21%
	Vốn chủ sở hữu	334.072.599.920	74,81%	309.480.384.892	72,79%

4. Về kết quả kinh doanh

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Năm 2022	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu (thuần)	325.087	370.119	113,85%
Lợi nhuận trước thuế	32.533	61.530	189,13%
Lợi nhuận sau thuế		49.053	
Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu	10%	16,62%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (¹)		4.633 đ/cp	
Cổ tức (/Vốn điều lệ)	20%	20% (dự kiến)	

(¹) Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2022 được tạm tính trên cơ sở có loại trừ số trích quỹ khen thưởng-phúc lợi tạm tính 15% lợi nhuận sau thuế. Khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ về trích các quỹ này thì lợi nhuận phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông sẽ thay đổi và lãi cơ bản trên cổ phiếu cũng thay đổi tương ứng.

*Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
<u>1. Khả năng thanh toán</u>		
-Hệ số thanh toán ngắn hạn	3,06	2,81
-Hệ số thanh toán nhanh	1,57	1,54
<u>2. Cơ cấu vốn</u>		
-Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,25	0,27
-Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,34	0,37
<u>3. Khả năng sinh lời</u>		
-Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	13,25%	13,14%
-Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH bình quân	15,24%	13,23%
-Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân	11,25%	9,80%

5. Về đầu tư tài sản cố định

Trong năm 2022, Công ty đã ghi tăng tài sản cố định: 6.630.610.625 đồng, trong đó chủ yếu mua sắm máy móc, thiết bị: 5.070.509.716 đồng (gồm máy phay, lò nung) và 2 phương tiện vận tải: 1.560.100.909 đồng. Đồng thời thanh lý 1 xe đưa rước công nhân với giá trị còn lại: 0 đồng.

Và đang đầu tư cho dự án xây dựng lò sấy tại NM Gạch ngói Việt Đức: 6.961.716.009 đồng.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Ban kiểm soát nhận thấy các hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng quy định.
- Các cuộc họp định kỳ của HĐQT được triệu tập, các biên bản họp và các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành hợp lệ. Các thành viên HĐQT đã nhận được thông tin đầy đủ, kịp thời và có đủ thời gian thảo luận để quyết định.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022.
- Hoạt động công bố thông tin của Công ty được thực hiện minh bạch, kịp thời theo các quy định áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát không nhận thấy có dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT và được tham gia ý kiến với các vấn đề nêu tại cuộc họp.

IV. Tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.
- Tham gia đóng góp ý kiến trong việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan.
- Hoàn thành việc thẩm định Báo cáo tài chính năm.

V. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

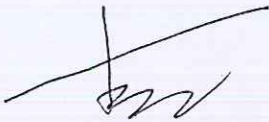
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin cảm ơn toàn bộ quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi và xin cảm ơn HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban chức năng Công ty trong năm qua đã hỗ trợ cho Ban kiểm soát chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng kính chào.

Thay mặt Ban kiểm soát



LÊ MINH ĐỨC

Trưởng ban

