



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

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam

Tel: (84.28) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.28) 38242493

Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

TUILDONAI
ISO 9001 : 2015

Số: 14-2019/BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2019



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2018 của Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM-Chi nhánh TP.HCM.

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

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2018, Ban kiểm soát gồm ba thành viên, đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm soát định kỳ, phân công công việc cho từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu và đánh giá kết quả hoạt động.
- Tham gia điều đặn các cuộc họp thường kỳ của HĐQT và tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong năm 2018.
- Thực hiện việc giám sát HĐQT và Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và báo cáo năm đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính.
- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên BKS để đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

Thù lao của Ban kiểm soát đã nhận trong năm 2018 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về thù lao và thưởng cho Ban kiểm soát.



II. Tình hình hoạt động và tài chính

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 do Ban Điều hành lập, Báo cáo kiểm toán độc lập số 95/2019/BCKT-BCTCHN/CPAVIETNAM/HCM ngày 20/3/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM-Chi nhánh TP.HCM, 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 31/12/2018 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 2018 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ.

2. Về tình hình tài chính

(Đơn vị tính: đồng VN)

TT	Nội dung	31/12/2018		01/01/2018	
		Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng
1	Tổng tài sản	318.795.056.490	100%	268.509.027.993	100%
	Tài sản ngắn hạn	220.466.932.989	69,16%	163.676.931.430	60,96%
	Tài sản dài hạn	98.328.123.501	30,84%	104.832.096.563	39,04%
2	Tổng nguồn vốn	318.795.056.490	100%	268.509.027.993	100%
	Nợ phải trả	84.160.658.770	26,40%	89.222.927.480	33,23%
	Vốn chủ sở hữu	234.634.397.720	73,60%	179.286.100.513	66,77%

- Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn: Năm nay: 2,67 lần; năm trước: 1,86 lần.

3. Về kết quả kinh doanh

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Năm 2018	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	336.951	398.187	118,17%
Lợi nhuận trước thuế			
- Từ hoạt động SXKD	17.129	57.118	333,46%
- Từ chuyển nhượng BĐS		38.692	
Lợi nhuận sau thuế		76.617	
Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu	5,08%	14,34%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		8.513 đ/cp	

4. Về sử dụng số tiền tăng vốn trong năm 2017

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Công ty đã phát hành thành công 3 triệu cổ phần, tổng số vốn huy động được là 36 tỷ đồng.

Công ty đã sử dụng số tiền huy động này để thực hiện dự án mở sét, tính đến ngày 31/12/2018, đã giải ngân: 34.977.078.836 đồng để đền bù đất khu vực mở sét. Số tiền còn tiếp tục giải ngân trong năm 2019: 1.022.921.164 đồng.

5. Về đầu tư tài sản cố định

Trong năm 2018, Công ty đã ghi tăng tài sản cố định: 65.542.429.277 đồng, trong đó mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển: 24.846.593.141 đồng và tăng giá trị tài sản đất mở sét: 40.695.836.136 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.
- Các cuộc họp thường kỳ của HĐQT được triệu tập, các biên bản họp và các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành hợp lệ.
- 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 2018.
- 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 2018 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

- Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty thông qua hoạt động của kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của luật pháp, điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính quý, bán niên, báo cáo năm của Công ty, phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán của Công ty.
- Kịp thời có ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban Điều hành nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban chức năng cùng Quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian qua.

Trân trọng kính chào.

Thay mặt Ban kiểm soát



LÊ MINH ĐỨC

Trưởng ban