

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
(Theo quy định của thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của BTC hướng dẫn
về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN
Năm báo cáo 2016

I. Thông tin chung

I. Thông tin khái quát

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100107444 cấp lần đầu ngày 06/01/2005 và thay đổi lần 6 ngày 26/12/2011 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Vốn điều lệ: 31.533.390.000 đ

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 31.533.390.000 đ

Địa chỉ: Tô 4 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 04.36756653

Số fax: 04.36756654

Website: thachban.com.vn

Mã cổ phiếu (nếu có):

2. Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN** tiền thân là một đơn vị sản xuất gạch ngói được thành lập từ năm 1959. Trải qua hơn 57 năm hoạt động, cùng với sự trưởng thành không ngừng của ngành sản xuất VLXD cả nước, Xí nghiệp gạch ngói Thạch Bàn đã phát triển thành doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, Tổng công ty Viglacera và sau đó được chuyển đổi hình thức sở hữu thành Công ty cổ phần từ tháng 1/2005.

Một số mốc lịch sử:

- Tháng 02/1959: thành lập công trường Gạch Thạch Bàn
- Năm 1962-1990: đổi tên Xí nghiệp gạch ngói Thạch Bàn, công suất đạt 20 triệu viên /năm
- Năm 1991-1997: đổi mới sản xuất gạch bằng lò nung Tuynel, và đi chuyên giao công nghệ cho 33 nhà máy gạch Tuynel trên toàn quốc.
- Tháng 8/1994 đổi tên Công ty Thạch Bàn
- Năm 1995: bắt đầu xuất khẩu gạch đi Singapore
- Năm 1995-1996: Xây dựng Nhà máy gạch ốp lát Granite nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ và thiết bị nhập từ Italia, công suất 1 triệu m²/năm.
- Năm 1998: bắt đầu xuất khẩu gạch Granite đi Hàn Quốc.
- Năm 1999: tách nhà máy gạch đỏ thành Công ty CP gạch ngói Thạch Bàn
- Năm 2000: đầu tư tiếp dây chuyền sản xuất Granite thứ 2, nâng công suất 2 triệu m²/năm.
- Năm 2002-2003: thành lập 02 công ty sản xuất gạch đỏ, 01 công ty sản xuất đá mài, 01 công ty sản xuất gạch Mosaic.
- Năm 2005: cổ phần hóa Công ty Thạch Bàn thành Công ty CP Thạch Bàn Viglacera, đồng thời thành lập Công ty CP Thạch Bàn Miền Bắc, Công ty CP Thạch Bàn Miền Trung chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Năm 2007 : Bắt đầu triển khai Dự án di dời Công ty đến địa điểm mới tại Bắc Giang để đầu tư một khu đô thị mới tại Thạch Bàn và Tổ hợp Thương mại, dịch vụ, văn phòng tại 455 đường Nguyễn Văn Linh.
- Năm 2008 Thành lập Công ty CP Thạch Bàn Xanh ở Quảng Ninh (nay là Thạch Bàn Yên Hưng)
- Năm 2010 : Thành lập Bất động sản Thạch Bàn.
- Tháng 6/2011: Đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn để phù hợp với quy mô tổ chức và tầm hoạt động.



- Ngày 01/7/2012 Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Thạch Bàn. Hội đồng Thành viên Tập đoàn đi vào hoạt động thay thế Hội đồng Giám đốc trước đây.
- Ngày 18/07/2014 UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside tỉ lệ 1/500.
- Ngày 21/1/2015, tại trụ sở UBND Phường Thạch Bàn, UBND quận Long Biên và Sở QHKT Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside tại phường Thạch Bàn quận Long Biên Hà Nội.
- Ngày 18/03/2015 Công ty góp vốn thành lập Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bàn Lakeside tổng vốn góp chiếm 26%.
- Ngày 08/05/2015 Công ty góp vốn vào Công ty Cổ phần gạch ngói Thạch Bàn chiếm 31.39% tổng vốn góp
- Ngày 31/07/2015 thành lập Công ty TNHH Thạch Bàn do Công ty làm chủ sở hữu với 100% vốn góp.
- Ngày 16/07/2016 Công ty dừng hoạt động SXKD Granite tại Tổ 4 – Thạch Bàn – Long Biên – Hà Nội để thực hiện công tác di dời và thanh lý CCDC, thiết bị, tài sản và chuyển giao hoạt động SXKD Granite sang cho công ty con (Công ty TNHH Thạch Bàn) thực hiện tại Bắc Giang.

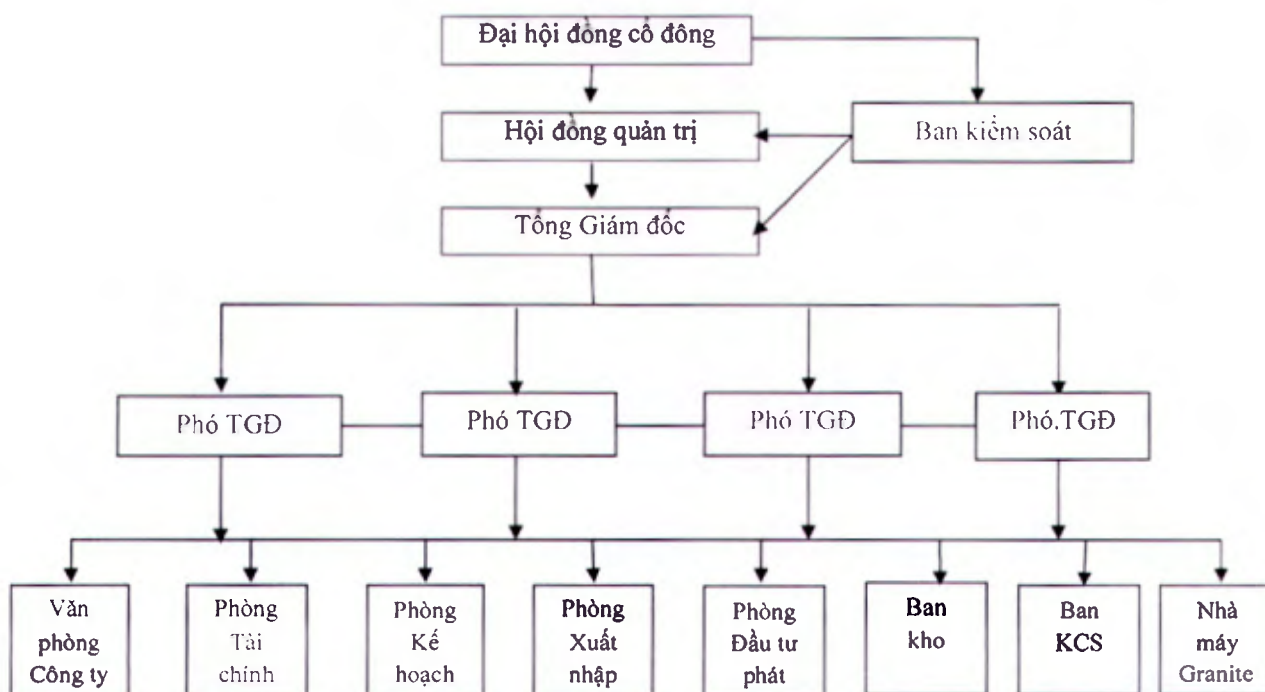
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh gạch Granite

Địa bàn kinh doanh: Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam, xuất khẩu

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị và sơ đồ bộ máy quản lý Công ty:



Các công ty con, công ty liên kết:

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực SXKD	VĐL thực góp	Tỷ lệ sở hữu của Công ty
I	Công ty con:				
1	Công ty CP BĐS Thạch Bàn	Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội	Xây dựng, kinh doanh, môi giới bất động sản	7.500.000.000	75,00%
2	Công ty CP Thạch Bàn Miền Bắc	Số 455 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội	Kinh doanh vật tư nguyên liệu ngành xây dựng	4.031.040.000	51,00%
3	Công ty CP Thạch Bàn Miền Trung	149 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng	Kinh doanh vật tư nguyên liệu ngành xây dựng	1.020.000.000	51,00%
4	Công ty CP Thạch Bàn Sài Gòn	295, Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP Hồ Chí Minh	Kinh doanh vật tư nguyên liệu ngành xây dựng	3.162.000.000	51,00%
5	Công ty TNHH Thạch Bàn	Thôn Thương, An Châu, Sơn Đông, Bắc Giang	Sản xuất và kinh doanh gạch ốp lát	200.000.000.000	100,00%
II	Công ty liên kết:				
1	Công ty CP xây lắp Thạch Bàn	Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội	Tư vấn, thiết kế, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, nhà ở và đô thị	1.400.000.000	28,00%
2	Công ty CP Thạch Bàn Yên Hưng	Thôn Giếng Đá, Xã Tiên An, Huyện Yên Hưng, Quảng Ninh	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	8.880.000.000	21,66%
3	Công ty CP Thạch Bàn Lương Sơn	Xóm Vè, xã Tân Vinh, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	5.000.000.000	33,33%
4	Công ty CP hạ tầng Thạch Bàn	Lô 46-L7, dãy 2, đường Nguyễn Thị Lưu 2, phường Ngô Quyền, Bắc Giang	Thi công xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư	1.000.000.000	20,00%
5	Công ty CP Thạch Bàn Đà Nẵng	Thôn Hòa Khương Đông, Hòa Nhơn, Hòa Vang Đà Nẵng	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	1.650.000.000	11,11%
6	Công ty TNHH BDS Thạch Bàn Lakeside	Số 21, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	Đầu tư kinh doanh Bất động sản	78.000.000.000	26,00%
7	Công ty CP Gạch ngói Thạch Bàn	Tổ 3, Phường Thạch Bàn, Long Biên Hà Nội	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	7.000.000.000	31,39%

5. Định hướng phát triển

- Sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn vốn công ty; đảm bảo thu nhập và đời sống CBCNV
- Hoàn thành đầu tư đưa vào sản xuất ổn định, hiệu quả Nhà Máy gạch ốp lát Granite Thạch Bàn Bắc Giang
- Hoàn thiện Xây dựng Showroon tại 3 Miền Bắc – Trung – Nam.
- Xây dựng công ty CP tập đoàn Thạch Bàn là doanh nghiệp phát triển bền vững bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội trên cơ sở tôn trọng quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông, đối tác, khách hàng, CBCNV.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Năm 2016 có thể nói là năm có nhiều biến động và thành công của Tập đoàn Thạch Bàn; đánh dấu một cột mốc mới trong sự phát triển của Tập đoàn, Công ty đã xây dựng hoàn thiện Nhà máy gạch ốp lát Granite Thạch Bàn Bắc Giang” giai đoạn 1 với công suất 8.000.000 m2/năm.

Dành giá kết quả SXKD năm 2016 nhìn chung Tập đoàn đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành công:

- + Tổng doanh thu đạt: 156,6 tỷ đồng tăng 29.2% so với KH năm
- + Sản lượng SX đạt: 643.935 m2 giảm 6% so với KH năm
- + Sản lượng TT đạt: 752.678 m2 tăng 4.5% so với kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế : 187.2 tỷ đây toàn bộ là lợi nhuận từ nhận cổ tức.

Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Nguyễn Thế Cường	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1947	Kỹ sư Silicat	Ông nguyên là Hiệu trưởng trường Công nhân kỹ thuật gạch ngói Phố Yên – Bắc Thái. Tháng 04 năm 1980 ông về công tác tại Công ty với chức vụ Phó Giám đốc XI nghiệp gạch (tiền thân của Công ty). Tháng 11 năm 1986 ông được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc. Từ năm 2005 ông giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đến nay.	12,35%
2	Phạm Đức Phú	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1970	Thạc sỹ	Công tác tại Công ty từ năm 1995. Và đã trải qua các vị trí Phó phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Thí nghiệm, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật. Tháng 12 năm 2009 ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại Công ty và là Ủy viên HĐQT đến nay	1,9%
3	Nguyễn Trọng Kiên	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1975	Thạc sỹ	Công tác tại Công ty từ năm 1999. Năm 2005 ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch. Tháng 12 năm 2006 ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại Công ty và là Ủy viên HĐQT đến nay	16,15%
4	Nguyễn Công Định	Phó Tổng Giám đốc	1962	Kỹ sư	Công tác tại Công ty từ năm 1995. T12/1997 giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Miền Nam. Ngày 31/07/2014 ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đến nay.	1,57%
5	Ông Nguyễn Việt Toàn	Phó Tổng Giám đốc	1970	Thạc sỹ	Công tác tại Công ty từ 01/03/2009. Tháng 3/2012 giữ chức vụ Trưởng phòng ĐTPT. Đến tháng 5/2016 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	3,37%
6	Đỗ Thị Tần	Kế toán trưởng	1976	Cử nhân kinh tế	Công tác tại Công ty từ năm 1997. Ngày 01/10/2007 giữ chức vụ phó phòng TCKT, ngày 02/01/2008 giữ chức vụ phó phòng ĐTPT, Năm 2009 bà giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ. Tháng 12 năm 2014 Bà giữ chức vụ Trưởng phòng TCKT.	4,55%

Số lượng cán bộ, nhân viên:

Năm 2016 CBCNV bình quân là: 286 người. Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động như chế độ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền ăn giữa ca, đồng phục, tham quan nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau... và nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần khác.

a) **Các khoản đầu tư lớn:** Năm 2016 công tác đầu tư đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt được những thành quả lớn cụ thể:

+ Hoàn thiện Dự án đầu tư Nhà máy gạch ốp lát Granite Thạch Bàn Bắc Giang công suất 8.000.000m²/năm.

b) **Các công ty con, công ty liên kết:** (Tóm tắt về hoạt động của các công ty con, công ty liên kết đã nêu ở trên).

3. **Tình hình tài chính**

a) **Tình hình tài chính**

Chi tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
<i>Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng</i>			
Tổng giá trị tài sản	408.864.188.737	443.579.468.518	108,49%
Doanh thu thuần	217.712.282.646	156.632.809.207	71,94%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.479.608.673	-28.494.611.178	-520,01%
Lợi nhuận khác	-1.758.669.221	215.722.430.267	12266,23%
Lợi nhuận trước thuế	3.720.939.452	187.227.819.089	5031,74%
Lợi nhuận sau thuế	3.281.126.603	187.227.819.089	5706,21%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0,00%

b) **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chi tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<i>Chi tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,05	0,88	
+ Hệ số thanh toán nhanh TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,76	0,83	
<i>Chi tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,90	0,48	
+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	8,82	0,92	
<i>Chi tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán	9,20	5,54	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,53	0,35	
<i>Chi tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,02	1,21	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,08	0,82	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,01	0,43	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,03	-0,18	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) **Cổ phần:**

STT	Loại cổ phần phổ thông	Số lượng	Ghi chú
1	Cổ phần tự do chuyển nhượng	3.153.339	

b) **Cơ cấu cổ đông:**

STT	Thành phần sở hữu	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %
I	Cổ đông lớn:	04		
1	Nguyễn Thế Cường		389.343	12,35%
2	Nguyễn Thị Hà Châu		324.258	10,28%
3	Nguyễn Trọng Kiên		509.364	16,15%
4	Nguyễn Thị Mỹ Giang		332.408	10,54%
II	Cổ đông nhỏ	114		
1	Cổ đông là các nhân trong nước	113	1.631.105	50,51%
2	Cổ đông là các nhân nước ngoài	1	5.487	0,17%
	Tổng cộng:	118	3.153.339	100%

c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không có sự thay đổi

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Công ty không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2016

e) **Các chứng khoán khác:** Không thực hiện việc phát hành chứng khoán

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2016, HĐQT đã rất nỗ lực và cố gắng trong công tác chỉ đạo và điều hành, cũng như đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, kiên quyết thực hiện tái cơ cấu bộ máy tổ chức, nhờ vậy đã đạt được cơ bản các chỉ tiêu KHSXKD năm 2016 đề ra.

Xây dựng, ban hành và áp dụng nhiều quy định, quy chế quản lý nội bộ đã giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý ngày càng nâng cao, bám sát và đảm bảo yêu cầu công tác đề ra; kinh nghiệm thực tế tích lũy ngày càng nhiều.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Trong kỳ, tổng tài sản của Công ty tăng lên so với đầu kỳ là 34,7 tỷ đồng tương ứng tăng 8,49%. Cơ cấu tài sản, nguồn vốn của Công ty cũng có sự thay đổi, tài sản ngắn hạn giảm 54,30% so với đầu kỳ, tài sản dài hạn tăng 50,77%, nguồn vốn chủ sở hữu tăng 455%.

b) Tình hình nợ phải trả

Hệ số thanh toán nhanh: 0,83 lần, hệ số thanh toán ngắn hạn: 0,88 lần. Công ty luôn trả trước và đúng hạn các khoản vay đối với các ngân hàng tổ chức tín dụng, không để tình trạng nợ xấu xảy ra. Đối với các nhà cung cấp, Công ty đã có những thỏa thuận dư nợ với nhà cung cấp và đảm bảo các thanh toán đúng hạn.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Hàng năm công ty vẫn thực hiện việc rà soát và tái cơ cấu bộ máy quản lý, kịp thời đưa ra những chính sách quản lý phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.

3. **Kế hoạch phát triển trong tương lai:** Thực hiện theo định hướng phát triển Công ty.
 4. **Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)-** (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần): Nhất trí với ý kiến của Kiểm toán
- IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:** Các đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc là một.
1. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**
 2. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**
 3. **Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**
- V. Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái phiếu không phải là công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này).**
1. **Hội đồng quản trị**
 - a) **Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Thế Cường	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	389.343	Thành viên HĐQT điều hành
2	Phạm Đức Phú	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	59.853	Thành viên HĐQT điều hành
3	Nguyễn Trọng Kiên	Uy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	509.364	Thành viên HĐQT điều hành

b) **Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Các tiểu ban của Hội đồng quản trị được gắn liền với hoạt động của các Phòng, ban nghiệp vụ và đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, triển khai các nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị

c) **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và 02 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc giám sát và điều hành các hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Năm 2016 tổ chức 04 cuộc họp lấy ý kiến đóng góp để quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT:

+ Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT

+ Đồng ý chuyển nhượng 20.000 cổ phần trị giá 2.000.000.000 đồng của Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn tại Công ty cổ phần Gốm Ba Triệu

+ Đồng ý chuyển nhượng 338.750 cổ phần trị giá 3.387.500.000 đồng của Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn tại Công ty cổ phần Thạch Bàn Đan Phượng

+ Bỏ nhiệm ông Nguyễn Viết Toàn – Thạc sỹ kinh tế, kỹ sư điện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 05/05/2016

+ Ngoài các cuộc họp chính, hàng tháng HĐQT còn có những cuộc họp về định hướng công tác SXKD, công tác quản trị và một số nội dung khác liên quan đến HĐQT.

Với nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số, tại các cuộc họp các thành viên HĐQT đều thẳng thắn đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, thảo luận và nhất trí cao khi quyết định các vấn đề cần thông qua.

d) **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:** Không có

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: chưa tham gia các Khóa đào tạo về quản trị Công ty do UBCK Nhà nước tổ chức.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Vũ Đạt	Trưởng Ban kiểm soát		
2	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên BKS		
3	Trần Huy Nam	Thành viên BKS		

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp với các nội dung: phân công công việc cho từng thành viên, tiến hành báo cáo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên về tình hình hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016 của HĐQT và Ban Giám đốc.

Kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung thực hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, tuân thủ các quy chế, quy định, việc thực hiện định mức vật tư, kỹ thuật. Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và của Phòng tài chính kế toán Công ty. Xem xét báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán An Phú.

Kiểm soát tài chính các Công ty con và Công ty liên kết.

Tham gia các buổi họp của HĐQT theo định kỳ và bất thường, các buổi họp của Ban điều hành Công ty và có các ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả SXKD.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

STT	Chức danh	Số người	Mức 2 Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận	Thù lao được hưởng năm 2015	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	20.000.000	240.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	02	30.000.000	360.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	7.000.000	84.000.000	
4	Thư ký HĐQT	01	4.000.000	48.000.000	
5	Thành viên Ban kiểm soát	02	8.000.000	96.000.000	

b) Giao dịch có phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện theo quy định

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề đã nêu trong đoạn: "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình của Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn tại ngày 31/12/2016, 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 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán : (Công ty đã gửi UBCKNN)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Cường