

Biên hoà, ngày 28 tháng 03 năm 2017



## BÁO CÁO

### THAM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

*Kính thưa Đại hội,*

- Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của ban kiểm soát đã được quy định tại điều lệ Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh.
- Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh đã được kiểm toán của Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán DFK Việt nam.
- Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội Đồng Cổ Đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2016 như sau:



#### A. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2016	TH NĂM 2016	TH NĂM 2015	TH2016 SO KH 2016	TH2016 SO TH 2015
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
<b>I</b>	<b>KẾT QUẢ SXKD</b>						
1	Doanh thu	Tr.đồng	336,800	350,420	388,330	104.04	90.24
2	Gía vốn hàng bán	"	294,027	295,281	332,778	100.43	88.73
3	Lợi nhuận gộp	"	42,773	55,139	55,552	128.91	99.26
4	Doanh thu HĐTC	"		3,281	2,111		155.42
5	Chi phí tài chính	"		544	458		118.78
6	Chi phí bán hàng	"	13,836	15,940	15,641	115.21	101.91
7	Chi phí quản lý	"	13,904	15,318	16,058	110.17	95.39
8	Lợi nhuận từ HĐSXKD	"	15,033	26,618	25,506	177.06	104.36

9	Thu nhập khác	"		37	328		11.28
10	Chi phí khác	"		101	117		86.32
11	<b>Lợi nhuận khác</b>	"		<b>-64</b>	<b>211</b>		<b>-30.33</b>
12	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	"	<b>15,033</b>	<b>26,554</b>	<b>25,717</b>	<b>176.64</b>	<b>103.25</b>
<b>II CÁC CHỈ TIÊU KHÁC</b>							
1	Sản lượng sản xuất:	Tr. m2	4,800	5,127	5,373	<b>106.81</b>	<b>95.42</b>
2	Sản lượng tiêu thụ:	"	4,900	4,821	5,479	<b>98.39</b>	<b>87.99</b>
3	Giá trị hàng hóa tồn kho	Tr. Đồng		73,253	56,910		<b>128.72</b>
4	Khấu hao TSCĐ	Tr. Đồng	3,280	3,894	2,845	<b>118.72</b>	<b>136.87</b>
6	Tình hình công nợ	Tr. Đồng					
	<i>Tổng nợ phải thu:</i>	"		26,855	24,821		<b>108.19</b>
	<i>Tổng nợ phải trả:</i>	"		80,892	73,377		<b>110.24</b>

### **B.NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ:**

Năm 2016 Công ty đã thực hiện nhiệm vụ SXKD như sau:

- Sản lượng sản xuất vượt 6,8%% so với kế hoạch, tuy nhiên giảm 5% so với năm 2015.

- Sản lượng tiêu thụ cũng giảm 2% so với kế hoạch và giảm 12% so với năm 2015.

- Doanh thu tiêu thụ tăng 4% so với kế hoạch và giảm 10% so với năm 2015.

- Tổng lợi nhuận trước thuế tăng 76,64% so với kế hoạch và tăng 3,25% so với năm 2015. Ban điều hành công ty đã tăng cường chỉ đạo: Quản lý và tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, đầu tư chiều sâu các thiết bị in kỹ thuật số, máy mài cạnh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó đã hạ giá thành tăng chỉ tiêu lợi nhuận cụ thể:

+ Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu: Kế hoạch 2016 xây dựng là 87%, thực hiện là 84%, năm 2015 thực hiện là 85,6%. Như vậy thực hiện năm 2016 thấp hơn kế hoạch và thực hiện năm 2015. Từ đó giúp lợi nhuận tăng 76,64% so với kế hoạch (Trong khi khấu hao năm 2016 tăng 37% so với năm 2015 do một số thiết bị mới đầu tư đưa vào sử dụng trong năm)

+ Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2016 tăng 55% so với năm trước do thu nhập từ lãi tiền gửi có kỳ hạn.

+ Chi phí bán hàng tăng 15% so với kế hoạch và tăng 2% so với thực hiện năm 2015, tăng chủ yếu do chi phí cho sản phẩm xuất khẩu (doanh thu xuất khẩu tăng 34% so với năm 2015).



+ Chi phí quản lý tăng 10% so với kế hoạch nhưng giảm 5% so với thực hiện năm 2015. *Chi phí tăng do xây dựng kế hoạch chưa sát thực tế.*

***Một số chỉ tiêu tài chính khác trong năm 2016 như sau:***

+ Giá trị dự trữ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ và hàng hoá tồn kho tới thời điểm 30/12/2016 là 73,253 tỷ đồng, tăng tương ứng 28,7% so năm 2015. (*chủ yếu là nguyên vật liệu chính và thành phẩm* tuy nhiên công ty cũng đã đánh giá trích lập dự phòng giảm giá sản phẩm tồn kho một cách tích cực và trung thực)

+ Tình hình công nợ:

\* Nợ phải thu tăng 8% so với năm 2015

\* Nợ phải trả tăng 10% so với năm 2015

## **I/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

### ***1. Hoạt động của hội đồng quản trị:***

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 tháng, quý, năm ban kiểm soát nhận thấy: Các kỳ họp đều có kiểm điểm nghị quyết kỳ họp trước, triển khai chủ trương chỉ đạo kỳ kế tiếp và đưa ra định hướng cho SXKD. *Phê duyệt đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị góp phần phát triển, ổn định hoạt động của công ty. Sự đóng góp tích cực của từng thành viên HĐQT cho kế hoạch SXKD của Công ty đều mang hiệu quả và chất lượng.*

### ***2. Hoạt động của ban điều hành:***

Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các quyết định của HĐQT. Ban điều hành đã thiết lập và áp dụng các chính sách tín dụng, chính sách bán hàng dành cho khách hàng được tín nhiệm, đáp ứng tốt các điều kiện giao hàng và thanh toán cũng như việc kỹ quỹ, tiền đặt cọc theo các điều khoản trong hợp đồng.

Trong năm công ty cũng ký kết các hợp đồng mua, bán sản phẩm và nguyên nhiên vật liệu đầy đủ kịp thời đảm bảo đúng nguyên tắc quy chế tài chính.

Các phòng ban nghiệp vụ thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin và báo cáo kịp thời cho HĐQT, BKS, cùng các cơ quan chức năng của Nhà nước.

### ***Tuy nhiên ban điều hành cần lưu ý:***

+ Khi xây dựng kế hoạch hàng năm cần chú trọng các chi phí cố định để phù hợp hơn:

Cụ thể năm 2016 chi phí quản lý tăng tăng 10% so với kế hoạch.

+ Công ty cần có biện pháp giảm giá trị tồn kho và công nợ cuối năm.  
( Lưu ý một số đại lý và cửa hàng số dư nợ thực tế cuối năm chưa đúng theo cam kết trên hợp đồng ).

## **II/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Ban kiểm soát có ba thành viên, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể và các thành viên hoạt động độc lập theo phương thức bán chuyên trách. Hàng tháng và quý thường xuyên trao đổi các vấn đề về quản lý và hoạt động SXKD của Công ty. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, xem xét các nghị quyết và có ý kiến với HĐQT, ban điều hành về việc quản trị Công ty.

Trên đây là báo cáo mà ban kiểm soát đã phân tích theo báo cáo thực hiện của Công ty và báo cáo đã được kiểm toán xin trình đại hội cho ý kiến.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**KHUƠNG THỊ CHÂM**