

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Vitaly.
- Căn cứ vào chức năng quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vitaly.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Vitaly đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vitaly báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty CP Vitaly trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp do HĐQT và cùng nhau xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

Trong các cuộc họp HĐQT mà Ban kiểm soát chúng tôi được mời tham dự, chúng tôi đều tham gia đầy đủ và có những ý kiến đóng góp với HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH,
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017:**

Ban kiểm soát chúng tôi thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Vitaly đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán vào ngày 05 tháng 02 năm 2018.



Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo và điều hành hiệu quả của HĐQT và Ban giám đốc, Công ty cổ phần Vitaly đã nỗ lực đạt lợi nhuận, mặc dù một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch kinh doanh năm 2017, kết quả một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện Năm 2017	Thực hiện Năm 2016	%TH so KH 2017	% TH 2017 so TH 2016
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
I	KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH						
1	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	360.944	323.582	336.148	89,65%	96,26%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	"	300	562	394	187,33%	142,64%
3	Doanh thu thuần	"	360.644	323.020	335.754	89,57%	96,21%
4	Giá vốn hàng bán	"	316.456	287.934	293.986	90,99%	97,94%
5	Lợi nhuận gộp	"	44.188	35.086	41.768	79,40%	84,00%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	"	300	463	791	154,33%	58,53%
7	Chi phí tài chính	"	4.943	3.402	3.149	68,82%	108,03%
8	- Chi phí lãi vay	"	4.743	3.130	3.106	65,99%	100,77%
9	Chi phí bán hàng	"	12.500	12.465	12.824	99,72%	97,20%
10	Chi phí quản lý	"	10.500	9.118	10.007	86,84%	91,12%
11	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	"	16.545	10.564	16.579	63,85%	63,72%
12	Thu nhập khác	"	100	139	166	139,00%	83,73%
13	Chi phí khác	"	630	462	579	73,33%	79,79%
14	Lợi nhuận khác	"	530	323	413	60,94%	78,21%
15	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	16.015	10.241	16.166	63,95%	63,35%
16	Thuế TNDN	"	3.203	2.335	678	72,90%	344,40%
17	Lợi nhuận sau thuế	"	12.812	7.906	15.488	61,71%	51,05%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC						
1	Sản lượng sản xuất	m2	4.800.000	4.767.995	5.105.849	99,33%	93,38%
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	5.000.000	4.616.125	5.022.991	92,32%	91,90%
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	15.886	16.033	13.789	100,93%	116,27%
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	"	7.083	8.272	7.889	116,79%	104,85%

1. Về hoạt động sản xuất:

- Năm 2017 sản lượng sản xuất của công ty là 4,8 triệu m² đạt 99,33% so với kế hoạch và bằng 93,38% so với thực hiện năm 2016.

- Lợi nhuận gộp của Công ty đạt 35 tỷ đồng chiếm 10,82% doanh thu, năm 2016 lợi nhuận gộp chiếm 12,43% doanh thu.

- Các dây chuyền thiết bị hoạt động tương đối ổn định, được luân phiên bảo trì đã làm gia tăng tỷ lệ sản phẩm loại 1 trong năm 2017, góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty, cụ thể là tỷ lệ thành phẩm loại 1 năm 2017 đạt 84,46% (năm 2016 là 79,92%).

- Năm 2017, Công ty đầu tư 2 máy mài cạnh và máy mài mặt cũng đã góp phần nâng cao chất lượng, tính thẩm mỹ của sản phẩm, gia tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó, Công ty cũng đầu tư 3 máy in kỹ thuật số và đưa vào chạy các dòng sản phẩm kích thước 30x45 cm, 50x50 cm, 30x30 cm, 30x60 cm. Từ quý 4 năm 2017, Công ty cho chạy thử dòng 60x60 cm được đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã, giá cả và thị hiếu của khách hàng, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

2. Về hoạt động kinh doanh:

- Thị trường tiêu thụ trong nước ngày càng cạnh tranh quyết liệt, thị trường xuất khẩu cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với chính sách tiêu thụ sản phẩm linh hoạt, hợp lý, Công ty đã tiêu thụ được 4,6 triệu m² gạch các loại đạt 92,32% kế hoạch và bằng 91,9% so với năm 2016. Sản lượng xuất khẩu đạt 271.471 m² đạt 54,29% so với kế hoạch 2017 và bằng 71,04% so với năm 2016.

- Chi phí bán hàng năm 2017 bằng 99,72% kế hoạch và bằng 97,2% so với thực hiện năm 2016. Mặc dù tình hình tiêu thụ năm 2017 giảm so với kế hoạch (đạt 92,32%) nhưng chi phí bán hàng cũng còn cao. Do tình hình cạnh tranh gay gắt vào những tháng cuối năm 2017, Công ty cũng đã áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi, chiết khấu nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, giảm thiểu hàng tồn kho. Đối với những thành phẩm tồn kho lâu ngày, Công ty đã tiến hành thành lý và trích lập dự phòng theo quy định. Bên cạnh đó, chi phí khấu hao cơ bản cũng tăng so với kế hoạch là 100,93%. Đây cũng là những nguyên nhân làm tăng chi phí trong năm 2017.

- Giá trị thành phẩm tồn kho: năm 2017 tăng so với năm trước gần 11,4 tỷ đồng, do Công ty đã đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao tính cạnh tranh trong bán hàng và dự trữ lô hàng xuất khẩu sang Trung Đông vào đầu năm 2018.

3. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 323,5 tỷ đồng bằng 89,65% kế hoạch và bằng 96,26% so với thực hiện năm 2016, tương ứng với sản lượng tiêu thụ trong năm là 4,8 triệu m² bằng 99,33% kế hoạch và bằng 93,38% so với thực hiện năm 2016.

- Chi phí quản lý: Công ty đã kiểm soát tốt chi phí quản lý. Cụ thể, thực hiện năm 2017 giảm so với kế hoạch là 13,16% và giảm so với thực hiện năm 2016 là 4,28%.

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 7,9 tỷ đồng đạt 61,71% so với kế hoạch năm 2017, trong đó lợi nhuận từ hoạt động SXKD là 10,6 tỷ đồng. Năm 2017, Công ty nộp thuế TNDN 2,3 tỷ đồng.

Nhìn chung trong năm 2017, kết quả kinh doanh chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch. Tuy nhiên, tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động đã rất cố gắng, tập trung vào mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty và Đại hội đồng cổ đông đề ra.

4. Về hoạt động đầu tư:

Trong năm 2017, Công ty đã tăng cường đầu tư thêm một số tài sản cố định nhằm hoàn thiện khâu sản xuất, đảm bảo chất lượng thành phẩm, cụ thể là 02 máy mài cạnh khô với giá trị 3,224 tỷ đồng; máy in kỹ thuật số với giá trị 4,704 tỷ đồng (đưa vào vận hành từ cuối năm 2016). Đồng thời, Công ty cũng đầu tư 2 máy in kỹ thuật số cho dây chuyền số 1 và 2 với giá trị 12,058 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục như xây 02 hồ B&T cho dây chuyền 2 với giá trị là 0,395 tỷ đồng, xây giá bù băng chuyền cho dây chuyền 2 với giá trị 2,197 tỷ đồng.

Các máy móc, thiết bị đầu tư bước đầu đạt hiệu quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp nhu cầu người tiêu dùng, đảm bảo tính cạnh tranh của gạch Vitaly trên thị trường.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

Trong năm 2017, HĐQT thường xuyên tổ chức họp và cùng Ban điều hành giải quyết các vấn đề trong hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết theo đúng Điều lệ Công ty cũng như các quy định của Pháp luật.

*** Kiến nghị:**

Với kết quả trong năm 2017 về doanh thu và lợi nhuận chưa đạt mức kế hoạch đề ra, các thành viên HĐQT và Ban điều hành cũng có nhiều nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh trong tình hình thị trường gặp nhiều biến động và khó khăn. Tuy nhiên, Công ty cần có chính sách hiệu quả hơn để hoàn thành kế hoạch năm 2018. Cụ thể như sau:

- Khâu sản xuất đã được đầu tư máy móc thiết bị khá hoàn thiện; đội ngũ công nhân sản xuất được đào tạo ổn định. Do đó, Công ty nên tập trung đầu tư cho công tác khai

78
TY
IN
LY
INH C

thác, mở rộng thị trường trong nước hiệu quả hơn; tăng cường đội ngũ tiếp thị, kinh doanh nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2018.

- Kiểm soát tốt định mức nguyên nhiên vật liệu, chi phí đầu vào để giảm giá thành sản xuất, đồng thời kiểm soát chi phí bán hàng nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Chú trọng công tác phát triển thị trường xuất khẩu đang có nhiều tiềm năng.

- Tăng tỷ lệ gạch thiết kế, giảm gạch độc quyền. Nghiên cứu thêm các giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm.

- Giám sát và đánh giá hiệu quả của việc đầu tư máy móc thiết bị đang và sẽ đầu tư nhằm nâng cao chất lượng, sản lượng và kết quả kinh doanh của Công ty.

- Có chính sách đãi ngộ đối với người lao động nhằm giữ chân đội ngũ lao động tâm huyết, lành nghề.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện tốt để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vitaly.

Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



Nguyễn Thị Bích Thủy²