

Số: 01/BC-BKS

-----oOo-----
Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh

- Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại điều lệ Công ty CP gạch men Thanh Thanh.
- Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2017 của Công ty CP gạch men Thanh Thanh.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP gạch men Thanh Thanh đã được kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán CPA 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 2017 như sau:

A. Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	TH 2017	TH 2016	TH 2017 so KH 2017	TH 2017 so TH 2016
A	B	C	I	2	3	4=2/I	5=2/3
I	Kết quả SXKD						
1	Doanh thu thuần	Tr. đồng	348.150	344.269	350.420	98,89	98,24
2	Giá vốn hàng bán	"	299.726	290.390	295.281	96,89	98,34
3	Lợi nhuận gộp	"	48.424	53.879	55.140	111,27	97,71
4	Doanh thu HĐTC	"		2.183	3.281		66,53
5	Chi phí tài chính	"		872	544		160,29
6	Chi phí bán hàng	"	15.109	15.532	15.940	102,80	97,44
7	Chi phí quản lý DN	"	15.683	15.602	15.319	99,49	101,85
8	Lợi nhuận từ HĐSXKD	"	19.632	24.056	26.618	122,54	90,38
9	Thu nhập khác	"		576	37		1556,76
10	Chi phí khác	"		100	101		99,01
11	Lợi nhuận khác	"		475	-64		-742,19
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	19.632	24.532	26.554	124,96	92,38
II	Các chỉ tiêu khác						
1	Sản lượng sản xuất	Tr. m ²	4,800	4,759	5,127	99,15	92,81
2	Sản lượng tiêu thụ	"	4,900	4,714	4,821	96,20	97,78
3	Giá trị hàng hóa tồn kho	Tr. đồng		78.181	73.253		106,73
4	Khấu hao TSCĐ	Tr. đồng	4.551	4.922	3.919	108,15	125,60
5	Tình hình công nợ	Tr. đồng					
	- Tổng nợ phải thu	"		32.154	28.531		112,70

- Tổng nợ phải trả	"	91.257	80.893	112,81
--------------------	---	--------	--------	--------

B. Nhận xét đánh giá:

Năm 2017, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ SXKD như sau:

- Sản lượng sản xuất đạt 99,15% so với kế hoạch đề ra, giảm 7,19% so với năm 2016.
- Sản lượng tiêu thụ đạt 96,20% so với kế hoạch đề ra, giảm 2,22% so với năm 2016.
- Doanh thu tiêu thụ đạt 98,89% so với kế hoạch đề ra, giảm 1,76% so với năm 2016.
- Tổng lợi nhuận trước thuế vượt 24,96% so với kế hoạch đề ra, nhưng giảm 7,62% so với năm 2016.

- Nguyên nhân:

Tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Nhu cầu sản phẩm gạch kích thước nhỏ trên thị trường giảm dần, trong khi đó gạch quy cách (250x400)mm là sản phẩm chủ lực của công ty hiện nay nên rất khó tiêu thụ. Ban điều hành công ty đã tăng cường chỉ đạo: quản lý và tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tích cực cải tiến kỹ thuật, đầu tư chiều sâu các thiết bị in kỹ thuật số, máy mài cạnh, kịp thời thay đổi cơ cấu sản phẩm trên dây chuyền sản xuất gạch ốp tường của phân xưởng I, từ quy cách (250x400)mm sang quy cách (300x600)mm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất, góp phần tiêu thụ tốt sản phẩm, từ đó tăng chỉ tiêu lợi nhuận cụ thể:

- + Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu: kế hoạch 2017 xây dựng là 86,09%, thực hiện là 84,35%. Như vậy thực hiện năm 2017 thấp hơn kế hoạch 2017, từ đó giúp lợi nhuận tăng 24,95% so với kế hoạch.
- + Doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2017 giảm 33,47% so với năm trước.
- + Chi phí bán hàng tăng 2,80% so với kế hoạch, tuy nhiên giảm 2,56% so với năm 2016.
- + Chi phí quản lý giảm 0,51% so với kế hoạch, nhưng tăng 1,85% so với năm 2016.

Một số chỉ tiêu tài chính khác trong năm 2017 như sau:

- + Giá trị dự trữ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ và hàng hóa tồn kho tới thời điểm 31/12/2017 là 78.181 tỷ đồng, tăng tương ứng 6,73% so với năm 2016 (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).
- + Tình hình công nợ:
 - Nợ phải thu tăng 12,70% so với năm 2016.
 - Nợ phải trả tăng 12,81% so với năm 2016.

I. Hoạt động của hội đồng quản trị (HDQT):

HDQT 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 HDQT 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 họp kế tiếp và đưa ra định hướng cho SXKD. Phê duyệt đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị (máy mài cạnh khô và máy in kỹ thuật số cho phân xưởng I) góp phần phát triển, ổn định hoạt động của Công ty. Sự đóng góp tích cực của từng thành viên HDQT cho

kế hoạch SXKD của Công ty đều mang hiệu quả và chất lượng.

II. Hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành đã triển khai các nghị quyết của HĐQT đề ra.

Công ty kí kết các hợp đồng mua bán sản phẩm và nguyên nhiên vật liệu đầy đủ, đảm bảo đúng nguyên tắc quy chế tài chính.

Ban điều hành đã đôn đốc chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, các phân xưởng sản xuất tăng cường quản lý, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, phát triển thêm các đại lý tiêu thụ ở Bình Thuận, Tây Nguyên, Đà Nẵng... đồng thời phát triển các mẫu mới, đặc biệt là sản phẩm gạch cao cấp ốp tường quy cách (300x600)mm, và bước đầu sản xuất thử nghiệm gạch bán sứ độ hút nước thấp quy cách (300x600)mm, (600x600)mm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên Ban điều hành cần lưu ý:

- Công ty cần có biện pháp giảm giá trị tồn kho và công nợ phải thu khách hàng cuối năm.
- Công ty phải chủ động tìm nguồn nguyên liệu để có dự trữ, đảm bảo sản xuất ổn định.
- Công ty đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thông qua mở rộng thị trường các tỉnh và tìm thêm các nhà phân phối lớn, các công trình lớn.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có 3 thành viên, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể theo biên bản họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát ngày 31/5/2017. Hàng tháng và quý thường xuyên trao đổi các vấn đề về quản lý và hoạt động SXKD của Công ty. Trưởng Ban kiểm soát 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 hoạt động của Ban kiểm soát công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
(Đã ký)

PHẠM VIỆT THẮNG