



**TUILDONAI**  
\*\*\* 1940 \*\*\*

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

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam  
Tel: (028) 38228124 - 38295881 \* Fax: (028) 38242493  
Email: info@tuildonai.com.vn \* Website: [www.tuildonai.com.vn](http://www.tuildonai.com.vn)

Số: ~~10-2021/BC~~ BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2021



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2020 của Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

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

#### I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, Ban kiểm soát gồm ba thành viên, đã thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện nhiệm vụ theo quy chế của Ban kiểm soát, theo dõi việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, giám sát bảo đảm việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong năm 2020.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính năm của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên Ban kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông bằng văn bản về hoạt động của Công ty.

Thù lao của Ban kiểm soát đã nhận trong năm 2020 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về thù lao và thưởng cho Ban kiểm soát. Cụ thể:

			Thù lao (đồng)	Thưởng (đồng)	Tổng cộng
1	Lê Minh Đức	Trưởng ban	96.000.000	171.549.000	267.549.000
2	Trần Hồng Tuấn	Thành viên	72.000.000	171.549.000	243.549.000
3	Hoàng Hữu Thăng	Thành viên	72.000.000	171.549.000	243.549.000
	Cộng		240.000.000	514.647.000	754.647.000

## II. Tình hình hoạt động và tài chính

### 1. Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên số 21-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2020

- Công ty đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 được ĐHĐCĐ phê duyệt, trong đó đã chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 20% với số tiền: 17.115.840.000 đồng, trích lập quỹ đầu tư phát triển: 12.311.000.000 đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi: 9.233.000.000 đồng, thưởng HĐQT, BKS: 440.000.000 đồng, và lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: 22.455.699.630 đồng.
- Công ty đã lựa chọn trong danh sách các công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ phê duyệt: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Công ty.

### 2. Thẩm định báo cáo tài chính

Trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 do Ban Điều hành lập, Báo cáo kiểm toán độc lập số 98/2021/BCKTHN-CPA VIETNAM-HCM ngày 29/3/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, 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 31/12/2020 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 2020 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ.

### 3. Về tình hình tài chính

(Đơn vị tính: đồng VN)

TT	Nội dung	31/12/2020		01/01/2020	
		Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>398.652.317.143</b>	<b>100%</b>	<b>371.346.173.096</b>	<b>100%</b>
	Tài sản ngắn hạn	293.693.202.316	73,67%	268.102.648.632	72,20%
	Tài sản dài hạn	104.959.114.827	26,33%	103.243.524.464	27,80%
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>398.652.317.143</b>	<b>100%</b>	<b>371.346.173.096</b>	<b>100%</b>
	Nợ phải trả	97.549.673.764	24,47%	99.940.661.540	26,91%
	Vốn chủ sở hữu	301.102.643.379	75,53%	271.405.511.556	73,09%

#### 4. Về kết quả kinh doanh

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Năm 2020	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu (thuần)	320.000	364.817	114,00%
Lợi nhuận trước thuế	26.583	68.921	259,27%
Lợi nhuận sau thuế		54.801	
Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu	8,31%	14,34%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu <sup>(1)</sup>		6.243 đ/cp	
Cổ tức (/Vốn điều lệ)	18%	25% (dự kiến)	

<sup>(1)</sup> Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2020 được tính trên cơ sở chưa loại trừ số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành. Khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ về trích các quỹ này thì lợi nhuận phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông sẽ giảm và lãi cơ bản trên cổ phiếu cũng giảm tương ứng.

#### \* Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
<u>1. Khả năng thanh toán</u>		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	3,06	2,73
- Hệ số thanh toán nhanh	1,76	1,66
<u>2. Cơ cấu vốn</u>		
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,24	0,27
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,32	0,37
<u>3. Khả năng sinh lời</u>		
- Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	15,02%	11,30%
- Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH bình quân	19,14%	17,38%
- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân	14,23%	12,75%

#### 5. Về mua bán cổ phiếu quỹ năm 2020

Theo Nghị quyết HĐQT số 06-2020/NQ-HĐQT ngày 09/3/2020, Công ty đã đăng ký mua lại 900.000 cổ phần để làm cổ phiếu quỹ, tương đương 10% số lượng cổ phần đã phát hành của Công ty. Thực hiện Nghị quyết này, Công ty đã mua lại 736.800 cổ phần.

Và theo Nghị quyết HĐQT số 36-2020/NQ-HĐQT ngày 30/11/2020, Công ty đã đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ: 736.800 cổ phần. Thực hiện Nghị quyết này, tính đến ngày 31/12/2020, Công ty đã bán được 515.200 cổ phần. Số còn lại là 221.600 cổ phần đã được bán vào đầu năm 2021.

Phương thức mua bán cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo giao dịch khớp lệnh trên Sàn chứng khoán Hà Nội.

## **6. Về đầu tư tài sản cố định**

Trong năm 2020, Công ty đã ghi tăng tài sản cố định: 9.063.157.218 đồng, trong đó mua sắm máy móc, thiết bị: 3.024.726.035 đồng, phương tiện vận tải: 5.997.941.183 đồng và dụng cụ quản lý: 40.490.000 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 định kỳ của HĐQT được triệu tập, các biên bản họp và các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành hợp lệ.
- Ban điều hành đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, lợi nhuận bảo đảm để thực hiện chi trả cổ tức và bảo toàn vốn cho cổ đông. Đồng thời thực hiện tốt các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và chính sách cho người lao động an tâm làm việc.
- 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 2020.
- 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 2020 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban điều hành Công ty. Ban kiểm soát đã được cung cấp các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

## **IV. Tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát**

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.
- Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế hoạt động, nghị quyết, quyết định trên tinh thần thực hiện tốt nhiệm vụ được các cổ đông giao.

## **V. Phương hướng hoạt động năm 2021**

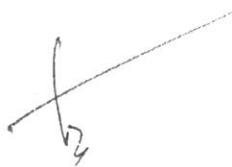
- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban kiểm soát: giám sát hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Tích cực theo sát hoạt động của Công ty để có ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản trị, điều hành hoạt động Công ty nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong Đại hội.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban chức năng Công ty trong năm qua đã giúp cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Trân trọng kính chào.

Thay mặt Ban kiểm soát



LÊ MINH ĐỨC

Trưởng ban

