



# 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

Số: 09-2022/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2022



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2021 của Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).

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

### I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, Ban kiểm soát gồm ba thành viên, đã thực hiện các công việc sau:

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên Ban kiểm soát thông qua e-mail, điện thoại với các nội dung theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT để nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, các chiến lược và định hướng phát triển của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả SXKD năm 2021 nhằm phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển nguồn vốn.
- Rà soát tình hình thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong năm 2021.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có liên quan đến hoạt động của Công ty và công tác điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.



Thù lao của Ban kiểm soát đã nhận trong năm 2021 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và năm 2021 về thù lao và thưởng cho Ban kiểm soát. Cụ thể:

			Thù lao (đồng)	Thưởng (đồng)	Tổng cộng
1	Lê Minh Đức	Trưởng ban	308.797.000	61.000.000	369.797.000
2	Trần Hồng Tuấn	Thành viên	284.797.000	61.000.000	345.797.000
3	Hoàng Hữu Thăng	Thành viên	284.797.000	61.000.000	345.797.000
	Cộng		878.391.000	183.000.000	1.061.391.000

## II. Tình hình hoạt động và tài chính

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

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên số 22-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2021:

- Công ty đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 được ĐHĐCĐ phê duyệt, trong đó đã chi trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 25% với số tiền: 22.500.000.000 đồng, trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10.967.900.000 đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi: 5.484.000.000 đồng, thưởng HĐQT, BKS: 548.400.000 đồng, truy thu thuế: 37.840.907 đồng và lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: 15.300.998.719 đồng.
- Công ty đã lựa chọn trong danh sách các công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ phê duyệt: Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Công ty.

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 8 Nghị quyết, trong đó:

- Nghị quyết số 29-2021/NQ-HĐQT ngày 08/7/2021 của HĐQT về tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Thương mại TUILDONAI từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện thay đổi lần thứ hai giấy chứng nhận ĐKKD ngày 25/11/2021 và đã thực hiện góp đủ số vốn điều lệ vào ngày 23/02/2022.

### 2. Thẩm định báo cáo tài chính

Trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 do Ban Điều hành lập, Báo cáo kiểm toán độc lập số 1356/2022/BCKT-ICPASG ngày 01/3/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA), 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 31/12/2021 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 2021 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ.

### 3. Về tình hình tài chính

(Đơn vị tính: đồng VN)

TT	Nội dung	31/12/2021		01/01/2021	
		Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>425.193.789.378</b>	<b>100%</b>	<b>398.652.317.143</b>	<b>100%</b>
	Tài sản ngắn hạn	321.451.543.048	75,60%	293.693.202.316	73,67%
	Tài sản dài hạn	103.742.246.330	24,40%	104.959.114.827	26,33%
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>425.193.789.378</b>	<b>100%</b>	<b>398.652.317.143</b>	<b>100%</b>
	Nợ phải trả	115.713.404.486	27,21%	97.549.673.764	24,47%
	Vốn chủ sở hữu	309.480.384.892	72,79%	301.102.643.379	75,53%

### 4. Về kết quả kinh doanh

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Theo Nghị quyết số 33-2021/BB-HĐQT ngày 12/11/2021 của HĐQT đã điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2021.

Năm 2021	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu (thuần)	300.000	307.202	102,40%
Lợi nhuận trước thuế	30.000	50.971	169,90%
Lợi nhuận sau thuế		40.381	
Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu	10%	16,59%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu <sup>(1)</sup>		3.993 đ/cp	
Cổ tức (/Vốn điều lệ)	20%	20% (dự kiến)	

<sup>(1)</sup> Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2021 được tạm tính trên cơ sở chưa loại trừ số trích quỹ khen thưởng-phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành. Khi có Nghị quyết ĐHCĐ 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 2021	Năm 2020
<b>1. Khả năng thanh toán</b>		
-Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,81	3,06
-Hệ số thanh toán nhanh	1,54	1,76
<b>2. Cơ cấu vốn</b>		
-Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,27	0,24
-Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,37	0,32
<b>3. Khả năng sinh lời</b>		
-Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	13,14%	15,02%
-Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH bình quân	13,23%	19,14%
-Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân	9,80%	14,23%

## 5. Về mua bán cổ phiếu quỹ năm 2020 và năm 2021

Theo Nghị quyết số 06-2020/NQ-HĐQT ngày 09/3/2020 của HĐQT, 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.

Do có những thay đổi trong Luật doanh nghiệp 2020, theo Nghị quyết số 36-2020/NQ-HĐQT ngày 30/11/2020 của HĐQT, Công ty đã đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ: 736.800 cổ phần. Thực hiện Nghị quyết này, từ ngày 23/12/2020 đến ngày 07/01/2021, Công ty đã bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ là 736.800 cổ phần.

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

Giá bán bình quân: 24.588 đ/cp và giá mua bình quân: 24.495 đ/cp, chi phí cho mua và bán cp tính bình quân: 74 đ/cp.

## 6. Về đầu tư tài sản cố định

Trong năm 2021, Công ty đã ghi tăng tài sản cố định: 8.136.669.316 đồng, trong đó chủ yếu mua sắm máy móc, thiết bị: 8.105.305.680 đồng (gồm hệ thống máy nghiền và 1 máy tiện).

## 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. Các thành viên HĐQT đã nhận được thông tin đầy đủ, kịp thời và có đủ thời gian thảo luận để quyết định.
- HĐQT, Ban điều hành đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, bảo đảm hoạt động SXKD có lợi nhuận 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 2021.
- 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 2021 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ.
- 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.

29  
CI  
GÓ  
VAI  
CHI

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

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.
- Tham gia đóng góp ý kiến trong việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan.
- Hoàn thành việc thẩm định Báo cáo tài chính năm.

#### V. Phương hướng hoạt động năm 2022

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát: kiểm tra/giám sát hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

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 tín 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 chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Trân trọng kính chào.

Thay mặt Ban kiểm soát



LÊ MINH ĐỨC

Trưởng ban

