

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2018 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 31/12/2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2018, 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 2018:**

Ban kiểm soát chúng tôi thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Vitaly đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán vào ngày 10 tháng 03 năm 2019. Báo cáo kiểm toán được phát hành với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Trong năm 2018, 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, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018.



Kết quả một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện Năm 2018	Thực hiện Năm 2017	%TH so KH 2018	% TH 2018 so TH 2017
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	353.411	373.310	323.582	105,63%	115,37%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	"	500	430	562	86,00%	76,51%
3	Doanh thu thuần	"	352.911	372.880	323.020	105,66%	115,44%
4	Giá vốn hàng bán	"	306.604	328.145	287.935	107,03%	113,96%
5	Lợi nhuận gộp	"	46.307	44.735	35.085	96,61%	127,50%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	"	100	377	463	377,00%	81,43%
7	Chi phí tài chính	"	5.011	2.279	3.402	45,48%	66,99%
8	- Chi phí lãi vay	"	4.811	2.222	3.130	46,19%	70,99%
9	Chi phí bán hàng	"	13.125	15.908	12.465	121,20%	127,62%
10	Chi phí quản lý	"	11.025	10.207	9.118	92,58%	111,94%
11	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	"	17.246	16.718	10.563	96,94%	158,27%
12	Thu nhập khác	"	100	447	139	447,00%	321,58%
13	Chi phí khác	"	750	511	462	68,13%	110,61%
14	Lợi nhuận khác	"	-650	-64	-323	9,85%	19,81%
15	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	16.596	16.654	10.240	100,35%	162,64%
16	Thuế TNDN	"	3.319	3.512	2335	105,82%	150,41%
17	Lợi nhuận sau thuế	"	13.277	13.142	7.905	98,98%	166,25%
II	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC						
1	Sản lượng sản xuất	m2	4.800.000	5.031.803	4.767.995	104,83%	105,53%
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	5.000.000	5.059.282	4.616.125	101,19%	109,60%
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	12.713	12.851	16.033	101,09%	80,15%
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	"	7.792	8.594	7.643	110,29%	112,44%

1. Về hoạt động sản xuất:

- Năm 2018 sản lượng sản xuất của công ty là 5,03 triệu m² đạt 104,83% so với kế hoạch và bằng 105,53% so với thực hiện năm 2017.

- Lợi nhuận gộp của Công ty đạt 44,7 tỷ đồng chiếm 12,02% doanh thu, năm 2017 lợi nhuận gộp chiếm 10,86% doanh thu.

- Các dây chuyền thiết bị hoạt động ổn định, được luân phiên bảo trì đã làm gia tăng tỷ lệ sản phẩm loại 1 trong năm 2018, góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty, cụ thể là tỷ lệ thành phẩm loại 1 năm 2018 đạt 87,76% (năm 2017 là 85%).

- Năm 2018, Công ty đầu tư máy mài cạnh, máy tráng men 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 hệ thống máy ép và sấy nằm. Các dòng sản phẩm kích thước 30x45 cm, 50x50 cm, 30x30 cm, 30x60 cm, 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 có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, với chính sách tiêu thụ sản phẩm linh hoạt, hợp lý, Công ty đã tiêu thụ được 5,06 triệu m² gạch các loại đạt 101,19% kế hoạch và bằng 109,6% so với năm 2017. Sản lượng xuất khẩu đạt 110.600 m² đạt 125,36% so với kế hoạch 2018 và bằng 182% so với năm 2017.

- Chi phí bán hàng năm 2018 bằng 121,2% kế hoạch và bằng 127,62% so với thực hiện năm 2017. Mặc dù tình hình tiêu thụ năm 2018 đạt kế hoạch (101,19%) nhưng chi phí bán hàng còn cao. Do tình hình cạnh tranh gay gắt vào những tháng cuối năm 2018, Công ty cũng đã áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi, chiết khấu nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, giảm thiểu hàng tồn kho. Ngoài ra, chi phí liên quan đến hoạt động xuất khẩu cũng tăng, tỷ giá USD tăng... Đối với những thành phẩm tồn kho lâu ngày, Công ty đã tiến hành thành lý và trích lập dự phòng theo quy định.

- Giá trị thành phẩm tồn kho: năm 2018 giảm so với năm trước gần 4 tỷ đồng, Công ty đã đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao tính cạnh tranh trong bán hàng.

3. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 373,3 tỷ đồng bằng 105,63% kế hoạch và bằng 115,37% so với thực hiện năm 2017, tương ứng với sản lượng tiêu thụ trong năm là 5,06 triệu m² bằng 101,19% kế hoạch và bằng 109,6% so với thực hiện năm 2017.

- Chi phí quản lý: Công ty đã kiểm soát tốt chi phí quản lý. Cụ thể, thực hiện năm 2018 giảm so với kế hoạch là 7,42% và tăng so với thực hiện năm 2017 là 11,94%.

- Giá vốn hàng bán: năm 2018 chi phí giá vốn tăng 21,5 tỷ đồng, tăng 7,03% so với kế hoạch và tăng so với thực hiện năm 2017 là 13,96%. Nguyên nhân là do giá nhập kho nguyên vật liệu tăng.

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 13,142 tỷ đồng đạt 98,98% so với kế hoạch năm 2018, trong đó lợi nhuận từ hoạt động SXKD là 16,718 tỷ đồng. Năm 2018, Công ty nộp thuế TNDN 3,5 tỷ đồng.

Nhìn chung trong năm 2018, kết quả kinh doanh đạt các chỉ tiêu kế hoạch. Tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động đã 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 2018, 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 máy tráng men phẳng, máy mài mặt gạch với giá trị 1,6 tỷ đồng; 01 máy mài cạnh với giá trị 1,7 tỷ đồng; máy ép

và sảy năm với giá trị 17,393 tỷ đồng (đang lắp đặt và đưa vào vận hành từ đầu năm 2019). Đồng thời, Công ty cũng đầu tư xe ô tô và xe xúc lật bánh với giá trị 2,45 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 2018, 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:**

Năm 2018, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận 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. Bên cạnh đó, Công ty cần có chính sách hiệu quả hơn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019. 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 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 2019.

- 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.

- 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 2018, 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 THỦY