

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 12 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tâm Lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai

Thay mặt ban kiểm soát công ty cổ phần Tâm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai tôi xin được báo cáo với Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau :

### 1. Các hoạt động của ban kiểm soát :

- Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật , chấp hành điều lệ công ty của Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty trong quá trình điều hành sản xuất và kinh doanh.

- Đã có những đóng góp cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh trong điều kiện khó khăn do dịch Covid 19 kéo dài mang lại.

- Xem xét các báo cáo tài chính của phòng kế toán, phân tích và đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính .

- Xem xét báo cáo kiểm toán và thư quản lý của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

### 2. Sự phối hợp của BKS với HĐQT và ban Tổng giám đốc :

Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong điều hành sản xuất , kinh doanh và đầu tư mới.

Năm 2020 ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin về hoạt động của Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty. Được cung cấp các số liệu về sản xuất kinh doanh và sử dụng các nguồn vốn .

### 3. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất và kinh doanh:

Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra .Tuy nhiên năm 2020 là năm kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19 nổ ra trên toàn cầu ,đã làm ảnh hưởng xấu lên toàn bộ nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp trong đó có Công ty cổ phần Tâm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai. Chính điều đó dẫn đến tăng chi phí đầu vào, tiêu thụ sản phẩm xi măng và Tâm lợp còn chậm , không khai thác hết công suất của thiết bị :

- Sản lượng xi măng tại Nhơn Trạch chỉ đạt dưới 50% công suất thiết kế
- Sản lượng xi măng tại Biên Hòa chỉ đạt trên 50% công suất thiết kế

Doanh thu năm 2020 chỉ bằng 68 % so với năm 2019, trong khi đó chi phí lãi vay tăng 23% ,chi phí bán hàng tăng 7%. Điều đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến kinh doanh thua lỗ.

Việc đầu tư góp vốn dài hạn vào đơn vị khác kém hiệu quả, phần nào làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của toàn công ty.

#### 4. Kết quả thẩm định báo cáo chính năm 2020

Báo cáo tài chính của Công ty cổ Phần tấm lợp- Vật liệu xây dựng Đồng Nai được lập theo đúng mẫu biểu của bộ tài chính ,phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam ,chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành .

Số liệu trên báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính và kết quả sản xuất và kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2020. Báo cáo này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tuy nhiên do lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2020 là : **565.189.360.532** đồng, đã vượt quá vốn của chủ sở hữu là :**193.521.436.131** đồng, do đó công ty kiểm toán không đưa ra ý kiến cho báo cáo tài chính của công ty.

#### 4.1/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính : VND

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
		Năm 2019	Năm 2020
01	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	357.525.393.272	244.242.770.783
02	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.632.596.070	(40.963.612.071)
	<u>Trong đó</u> : - Từ hoạt động kinh doanh	6.158.116.258	(41.749.370.151)
	- Từ hoạt động khác	474.479.812	785.767.080
03	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.632.596.070	(40.963.612.071)
04	Lãi cơ bản trên cổ phiếu - EPS	244	(1.505)

#### 4.2/ Một số chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2020

##### a/ Cơ cấu tài sản

- Tổng tài sản : **741.150.204.969** đồng
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản : 30,1 % (222.964.764.232 đồng)
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản : 69,9 % (518.185.440.737 đồng)

##### b/ Cơ cấu nguồn vốn

- Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn : (26,11) %
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn : 126,11 %

##### c/ Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán : 0,793 lần ( Tổng tài sản / nợ phải trả)

- Khả năng thanh toán hiện hành : 0,283 lần ( Tài sản ngắn hạn / nợ ngắn hạn)

- Khả năng thanh toán nhanh : 0,262 lần (TSNH- hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn

Các chỉ số trên cho thấy các khoản nợ phải trả đã vượt quá tổng tài sản của công ty ,khả năng thanh toán thấp .

#### 5. Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát:

Năm 2020 Ban kiểm soát hoạt động chưa thật sự tốt ,một phần do không có kinh phí ,một phần do đại dịch Covid 19 và một số yếu tố khác.

Dự kiến kế hoạch công tác năm 2021 như sau :

- Họp mỗi quý một lần- trực tiếp hoặc qua các phương tiện thông tin.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm trước khi trình HĐQT phê duyệt.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban lãnh đạo công ty.
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ .

#### 6. Kiến nghị với Hội đồng quản trị như sau :

- Tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư .Tăng cường sự quản lý ở nhà máy xi măng Công Thanh - Nhơn Trạch để từ đó khai thác hết công suất thiết bị ,nâng cao hiệu quả đầu tư .
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh và các đối tác khác để nâng cao sản lượng sản xuất sản phẩm xi măng.
- Phải cân đối tốt hơn nữa nguồn vốn để đảm bảo sản xuất Tấm lợp thường xuyên vì mặt hàng này vẫn mang lại hiệu quả kinh tế .

Trên đây là báo cáo năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát ,rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông .

*Xin kính chúc quý vị cổ đông nhiều sức khỏe và chúc Đại hội thành công tốt đẹp*



*Nguyễn Văn Nho*