

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỒ

Thời gian tổ chức Đại hội: 07h, ngày 29 tháng 06 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, VP Công ty CP TRUNG ĐỒ, số 205 Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An

Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
I	Phản trừ bị	
7h	- Đón tiếp đại biểu, Đăng ký cổ đông và phát tài liệu - Căn cứ vào Cổ đông đăng ký tham gia, Ban tổ chức thông báo đã có cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. - Số cổ phần biểu quyết tham dự lớn hơn 51%; Đủ điều kiện để tiến hành đại hội	
	- Giới thiệu quy chế làm việc của đại hội (<i>lấy ý kiến đại hội</i>) - Giới thiệu chương trình đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch,	
II	Phần chính thức	
	- Chào cờ, hát quốc ca - Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự - Mời Đoàn chủ tịch lên làm việc. Chủ tịch đoàn chỉ định thư ký đại hội.	
	Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018	
	Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018	
	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.	
	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;	
	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án chia cổ tức năm 2017.	
	Phương án Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018	
	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2017 và dự toán thù lao cho HĐQT và BKS 2018	
	Đại hội thảo luận. - Ý kiến của cổ đông - Ý kiến Đại biểu cổ đông TCTy - Phát biểu của chủ tịch HĐQT công ty	
	Nghỉ giải lao	
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
	Biểu quyết thông qua các báo cáo:	

	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 - Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 	
	- <i>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức chia cổ tức năm 2017.</i>	
	- <i>Quyết toán thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2017 và dự toán thù lao cho HĐQT và BKS 2018</i>	
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết - Biểu quyết Nghị Quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội 	

BAN TỔ CHỨC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn

Số : *AJ*.../HDQT-TTNghệ An, ngày *16* tháng *6*. năm 2018**TỜ TRÌNH****Về việc : Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán***Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;**Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô;**Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty CP Trung Đô ngày *16*.tháng *6*.năm 2018.*

Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu	521.565.191.731
2	Lợi nhuận trước thuế	72.038.069.244
3	Lợi nhuận sau thuế	57.435.283.736
4	Tổng tài sản	838.779.771.118
	Trong đó : + Tài sản cố định	110.820.616.058
	+ Tài sản khác	727.959.155.060
5	Vốn chủ sở hữu	362.507.359.037
	Trong đó : + Vốn điều lệ	150.000.000.000
	+ Vốn chủ sở hữu khác	212.507.359.037
6	Nợ phải trả	476.272.412.081
	Trong đó: + Nợ vay ngân hàng	168.105.263.217
	+ Nợ phải trả khác	308.167.148.864

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán được đăng đầy đủ trên Website của Công ty CP Trung Đô.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông 2018
- Lưu HDQT, TCKT *h*



Nguyễn Hồng Sơn

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18.../HDQT-TT

Nghệ An, ngày 16...tháng 6...năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
và chia cổ tức năm 2017**

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty CP Trung Đô ngày 16 tháng 6 năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua các phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chia cổ tức năm 2017 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận :

TT	Chỉ tiêu	Phương pháp tính	Số tiền(đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chưa phân phối	(1)	57.435.283.736
2	Trích bổ sung các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017	(1)-(3)	38.908.803.736
	Trong đó :		
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(2,5% LNST)	(1)x2,5%	2.297.411.394
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	(2)-(2.1)	36.611.392.342
3	Chia cổ tức năm 2017	VĐLx20%	18.526.480.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển năm sau	(1)-(2)-(3)	0

2. Phương án chia cổ tức

- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Mức trả cổ tức : 20%/vốn điều lệ

- Cổ tức được tính cho toàn bộ số cổ phần của Công ty CP Trung Đô lưu hành trong năm 2017. Ngoại trừ số lượng 5.736.760 cổ phần mới phát hành hoàn thành tăng vốn vào ngày 27/12/2017 thì được tính cổ tức từ ngày 01/01/2018.
- Thời điểm chi trả cổ tức: đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm trả cổ tức, dự kiến chậm nhất trong quý III/2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Đại hội cổ đông thường niên 2018
- Lưu HĐQT, TCKT *C*



Nguyễn Hồng Sơn

Số: 19 /TT-HĐQT

Vinh, ngày 16 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt quyết toán thù lao năm 2017 và mức thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban kiểm soát công ty

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TRUNG ĐỒ.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của HĐQT, Ban kiểm soát.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2018 của HĐQT Công ty CP TRUNG ĐỒ.

HĐQT Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét phê duyệt quyết toán thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2017 và phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

I. Thực tế chi trả thù lao năm 2017 như sau:

Tổng chi trả trong năm 2017: 396.000.000 đồng, trong đó

1. HĐQT mỗi tháng chi trả 23.000.000 x 12 tháng = 276.000.000đ
2. BKS mỗi tháng chi trả 10.000.000 x 12 tháng = 120.000.000đ

II. Phương án chi trả thù lao năm 2018 như sau:

Tổng mức thù lao dự kiến là: 396.000.000 đồng, trong đó

1. Mức thù lao cho HĐQT mỗi tháng 23.000.000 x 12 tháng = 276.000.000đ
2. Mức thù lao cho BKS mỗi tháng 10.000.000 x 12 tháng = 120.000.000đ

(Mức phụ cấp này được giữ nguyên mức phụ cấp năm 2017)

Đồng thời kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty CP TRUNG ĐỒ quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CD năm 2018
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn

Số : 20... /TT – HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Trung Đô ngày 16 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Để đảm bảo hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 được kịp thời, đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô được lựa chọn công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho 2018 của Công ty CP Trung Đô.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Đại hội cổ đông thường niên 2018
- Lưu HĐQT, lưu TCKT *ca*



Nguyễn Hồng Sơn

Nghệ An, ngày 16 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa toàn thể cổ đông,

Hôm nay, Công ty cổ phần Trung Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Trong năm 2017 với sự đoàn kết, nhiệt huyết và tận tụy với công việc của cán bộ công nhân viên, sự tin tưởng hợp tác của các bạn hàng, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành cùng với sự chỉ đạo sáng tạo nhạy bén của Hội đồng quản trị, Công ty đã phấn đấu khắc phục được phần lớn những khó khăn thử thách trong sản xuất cũng như thị trường để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra, cụ thể như sau:

1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.vị	Năm 2016	Năm 2017	Tăng(+) giảm(-)
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	666.516	673.966	
2	Doanh thu (kể cả doanh thu nội bộ)	Tr.đ	594.063	570.711	
	Trong đó:				
	- Vật liệu	Tr.đ	572.249	498.987	
	- Xây lắp	Tr.đ	912	240	
	- Bất động sản	Tr.đ	11.555	15.681	
	- Doanh thu khác	Tr.đ	9.347	6.657	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	77.242	71.794	
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	13,00	12,57	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn ĐL	%	83,39	77,50	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn ĐL	%	66,57	62	

7	Tỷ suất cổ tức / Vốn điều lệ		16%	20%	
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	33.000	38.204	
9	Lao động và tiền lương				
	- Tổng số lao động sử dụng		790	704	
	- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	6.00	6.5	
	- Nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tr.đ		9.461	
	Vốn điều lệ	Tr.đ	92.632,4	150.000	

2. Kết quả sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng:

TT	Các loại sản phẩm	Đ.vị	Năm 2016	Năm 2017
1	Gạch granite	Tr.m2	2,228	2,466
2	Ngói gốm sứ	Tr.viên	3,735	3,432
3	Gạch xây quy tiêu chuẩn	Tr.viên	107	100
4	Bê tông thương phẩm	m3	162.994	123.000

3. Kết quả tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng:

TT	Các loại sản phẩm	Đ.vị	Năm 2016	Năm 2017
1	Gạch granite	Tr.m2	2,313	2,299
2	Ngói gốm sứ	Tr.viên	4,112	3,522
3	Gạch xây quy tiêu chuẩn	Tr.viên	103	98
4	Bê tông thương phẩm	m3	162.994	123.000

4. Thực hiện các dự án đầu tư bất động sản và thi công xây lắp

Trong năm vừa qua, Công ty chủ yếu chỉ tự thực hiện một số hạng mục công trình xây lắp thuộc dự án Khu đô thị nam Nguyễn Sĩ Sách như Nhà 21 tầng, nhà liền kề dọc đường Duy Tân; Thi công toàn bộ các hạng mục công trình thuộc Nhà máy gạch đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh.

Nhà 21 tầng khu đô thị nam Nguyễn Sĩ Sách sẽ được hoàn thành đưa vào sử dụng vào quý IIV/2018

Đối với dự án No3-T6: Hiện tại đang hoàn thiện thủ tục để khởi công vào giữa tháng 7/2018.

5. Đánh giá hiện trạng và công tác đầu tư phát triển sản xuất năm 2017

- Trong năm qua công ty đã ngừng sản xuất tại lò gạch liên hoàn tại Xí nghiệp Nam giang;

- Vào tháng 8/2018 sẽ ngừng sản xuất tại Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh

* Về công tác đầu tư mới

- Công ty đã hoàn thành xây dựng Nhà máy gạch tuyền đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh đóng tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà và đã cho ra sản phẩm vào cuối tháng 6/2018 với giá trị quyết toán vào khoảng 140 tỷ đồng. Và công ty đã thành lập Chi nhánh

nhà máy gạch tuy nel đất đồi Trung Đô Hà Tĩnh để tổ chức vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy.

- Cũng trong năm 2017, Công ty đã được UBND tỉnh nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp tại xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc – Nghệ An, tọa lạc trên khu đất rộng 42 ha, nằm cạnh đường quốc lộ 534 và gần với đường N5 nối từ đường QL1 đi huyện Đô Lương, với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng gồm:

+ 03 dây chuyền sản xuất gạch ốp lát tấm lớn và gạch kích thước tùy chọn có công suất 7,5 triệu m²/năm.

+ 02 dây chuyền sản xuất gạch xây đất đồi có công suất 110 triệu viên/năm.

+ 01 dây chuyền sản xuất ngói 04 triệu m²/năm

- Nhà trưng bày sản phẩm (Shownroom), bán hàng và văn phòng tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh 10,76 tỷ

- Dây chuyền đóng gói tự động gạch ốp lát tại Nhà máy Granite Trung Đô 1,6 tỷ đồng.

6. Đánh giá về tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 so với chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra:

- Lợi nhuận tăng: **79,5%** (71,794 tỷ đồng thực hiện/40,00 tỷ đồng theo Nghị quyết năm 2017).

- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ tăng 34% (77 % thực hiện/43% theo Nghị quyết năm 2017)

7. Một số công việc chủ yếu Công ty đã thực hiện đem lại kết quả kinh doanh và đầu tư phát triển trong năm 2017:

7.1. Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm thường xuyên tại các công đoạn trên dây chuyền sản xuất.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào.

- Thiết bị sản xuất luôn ở tình trạng tốt nhất.

- Thường xuyên kiểm tra định mức sản xuất.

- Sử dụng các loại nguyên nhiên liệu thích hợp, sẵn có tại địa phương.

- Tồn kho nguyên vật liệu và sản phẩm hợp lý.

- Áp dụng công nghệ tiên tiến.

7.2. Về công tác kế toán tài chính:

Năm 2017, Phòng tài chính kế toán đã làm tốt vai trò nhiệm vụ, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy được hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; công tác kiểm soát nội bộ từng đơn vị cơ sở được tăng cường nên mọi vướng mắc trong việc thực hiện chế độ chính sách mới được xử lý kịp thời, đã làm tốt nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước, nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Công tác hạch toán kế toán đã chấp hành nghiêm túc, đúng chế độ thu chi, ghi chép rõ ràng, báo cáo trung thực, đầy đủ, đúng pháp luật và tuân thủ Điều lệ của Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện và ban hành chính sách tài chính kế toán và công cụ kiểm soát rủi ro;

Kiểm soát và tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn lưu động: công nợ phải thu, công nợ phải trả, hàng tồn kho...

Cơ cấu lại khoản vay với lãi suất vay thấp hơn.

Dự báo và cập nhật các thông tin về tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh để Ban điều hành Công ty có sự điều chỉnh kịp thời các chính sách kinh doanh sao cho có hiệu quả.

Đặc biệt, trong năm 2017 phòng tài chính kế toán đã chuẩn bị kịp thời, đầy đủ vốn đầu tư phục vụ dự án Nhà máy sản xuất gạch đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh.

7.3. Về công tác kế hoạch:

Chủ trương của HĐQT và Ban giám đốc Công ty là kế hoạch phải gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ chủ trương đó, trong năm qua, công tác xây dựng kế hoạch đã được gắn liền với quy mô, năng lực và điều kiện thị trường của từng đơn vị, nhằm phát huy tối đa hiệu quả SXKD của Doanh nghiệp. Hàng tháng, Phòng kế hoạch đã tổng hợp báo cáo về tình hình SXKD của từng đơn vị nhằm phục vụ cho Lãnh đạo Công ty nắm bắt chính xác các thông tin. Từ đó HĐQT và Ban điều hành đã có những chỉ đạo kinh doanh sản xuất những tháng tiếp theo đạt hiệu quả cao. Hàng tháng, hàng quý, Công ty đã triển khai giao kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng đơn vị. Việc giám sát thực hiện kế hoạch đã được thực hiện thường xuyên và được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn sản xuất cụ thể.

7.4. Về công tác tổ chức lao động, xây dựng nguồn nhân lực của Công ty:

Chất lượng nguồn nhân lực của Công ty luôn được HĐQT đánh giá là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng, quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy, năm 2017, Công ty đã tiếp nhận một số kỹ sư và công nhân kỹ thuật để bổ sung thêm lao động còn thiếu cho các đơn vị; và điều chuyển, tiếp nhận đủ cán bộ, công nhân cho Nhà máy gạch tuynen đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh. Đồng thời tinh giảm lực lượng gián tiếp, bổ nhiệm và thay đổi một số vị trí cán bộ phòng ban phân xưởng để phù hợp với tình hình sản xuất của đơn vị trong từng thời điểm.

Ngoài ra Công ty còn tổ chức cho tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân; Phát động phong trào tự rèn luyện thông qua thực tế công việc và được đánh giá, sát hạch thông qua việc tổ chức thi tay nghề hàng năm.

7.5. Về công tác đời sống:

Công ty luôn quan tâm đến việc điều chỉnh tiền lương cho phù hợp từng thời điểm, 100% người lao động trong Công ty đều có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt 6,2 triệu đồng/người/tháng và đóng góp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Ngoài ra, Công ty đã động viên kịp thời về vật chất và tinh thần đối với các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, tạo niềm tin và gắn bó lâu dài với Công ty.

7.6. Về kinh doanh bán hàng.

Sản phẩm gạch ốp lát và ngói gốm sứ: Công ty tiếp tục khuyến khích tăng mức tiêu thụ sản phẩm tại các đại lý hiện có. Mở thêm các đại lý tại các tỉnh thành khác. Đặc biệt tăng doanh số bán hàng trực tiếp tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Gạch đất sét nung: Gạch đất sét nung tại các XN TRUNG ĐỒ Nam Giang, XN TRUNG ĐỒ Hoàng Mai, XN TRUNG ĐỒ Hồng Lĩnh đã có thương hiệu lâu năm với khách hàng, nên vấn đề tiêu thụ sản phẩm và thu hồi vốn có nhiều thuận lợi.

Bê tông thương phẩm: Hiện nay ở Nghệ An do có rất nhiều trạm trộn bê tông mới đã được đầu tư nên tính cạnh tranh trong tiêu thụ tăng lên rất gay gắt nên Công ty đã và đang tiếp tục nâng cao thương hiệu trên thị trường. Đến nay thương hiệu Bê tông TRUNGDO đã được khẳng định và khách hàng ưa chuộng.

7.7. Về công tác kỹ thuật, sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa trong sản xuất và tăng năng suất lao động:

Chất lượng thiết bị là một trong những yếu tố quan trọng để tạo ra chất lượng sản phẩm tốt, ổn định; giá thành sản phẩm thấp. Vì vậy trong năm qua, Công ty đã lập phương án sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị một cách khoa học. Các thiết bị, cụm thiết bị, chi tiết máy được đánh giá đúng tình trạng để đưa ra phương án sửa chữa hoặc thay thế nhằm giảm thời gian khắc phục sửa chữa, tăng khả năng làm việc liên tục cho dây chuyền sản xuất.

Trong năm qua, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ra đời, tạo được thể chủ động trong việc SXKD của đơn vị. Các đơn vị đã sắp xếp, tổ chức các dây chuyền sản xuất hợp lý, áp dụng đúng quy trình, quy phạm về quản lý sử dụng máy móc thiết bị kể cả thiết bị phụ trợ, làm giảm nhân công và tăng năng suất lao động một cách đáng kể.

Công ty đã áp dụng công nghệ tiên tiến nhất vào các dự án mới đầu tư nhằm từng bước thay thế các nhà máy cũ, công nghệ lạc hậu, chi phí sản phẩm cao.

7.8. Về công tác an toàn, bảo hộ lao động:

Nội dung về công tác kỹ thuật, an toàn, BHLĐ được đặt ra trong các nghị quyết của cấp uỷ, giao ban chuyên môn, hội nghị Công đoàn. Ban ATLĐ Công ty đã trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn các đơn vị lập biện pháp an toàn trong sản xuất, kiểm tra chấm điểm 6/6 Nhà máy, Xi nghiệp. Hàng năm các đơn vị đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa toàn thể cổ đông,

Trên đây là những nét cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017. Tuy còn nhiều thiếu sót cần phải khắc phục sửa chữa, nhưng những thành tích đạt được trong năm qua là cơ bản, nó đã tạo ra tiền đề và sức bật mới để Công ty thực hiện tốt hơn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và những năm tiếp theo.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2018

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

<i>TT</i>	<i>Các chỉ tiêu chủ yếu</i>	<i>Đ.vị</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	703.000	
2	Doanh thu	Tr.đ	621.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	50.000	
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	8,05	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn ĐL	%	33	
6	Cổ tức (dự kiến)	%	15-20	
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	40.000	
8	Đầu tư xe, máy phục vụ thi công công trình			
	- Bao gồm: Máy đào, máy ủi, ô tô...	Tr.đ	30.000	
9	Đầu tư mới nhà máy mới từ năm 2018.			
	-Đầu tư khu liên hợp SXVL xây dựng tại xã Nghi Văn- Nghi Lộc	Tr.đ	100.000	
	- Đầu tư Nhà máy gạch đất đỏ công suất 120 tr.viên/năm tại Khánh Sơn, Nam Đàn	Tr.đ	5.000	
10	Đầu tư bất động sản			
	- Đầu tư tại dự án khu đô thị Nam Nguyễn Sĩ Sách gồm: dãy nhà liền kề đường Duy Tân; Nhà chung cư 21 tầng.	Tr.đ	80.000	
	- Nhà NO3-T6 thuộc Khu ngoại giao đoàn	Tr.đ	40.000	
10	Lao động và tiền lương			
	- Tổng số lao động	Người	790	
	- Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	6.2	
11	Vốn điều lệ	Tr.đ	150.000	

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018

1. Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu

- Từ lãnh đạo đến tất cả CBCNV - LD trong toàn Công ty cùng nhau duy trì và phát triển thương hiệu TRUNGDO. Thương hiệu đã được các bạn hàng truyền thống và ngày càng người tiêu dùng đánh giá cao trong những năm qua, thực hiện mỗi cổ đông, mỗi người lao động là một bạn hàng, là một tiếp thị viên đắc lực cho Công ty. Nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, mẫu mã đẹp, đa dạng để thương hiệu TRUNGDO đi vào tiềm thức của người tiêu dùng.

Năm 2018 Công ty sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập công ty năm 1958-2018 với sự tham gia của khách hàng, lãnh đạo các cấp, các ngành ở địa phương và cơ quan thông tấn báo chí nhằm xây dựng và nâng cao mối quan hệ, đồng thời quảng bá thương hiệu công ty.

2. Tạo ra nguồn vốn để đầu tư, duy trì và phát triển sản xuất và quản lý hoạt động SXKD theo hệ thống trong toàn công ty.

Huy động mọi nguồn vốn để thực hiện đầu tư các dự án mới như: vốn tự có, vốn góp huy động, vốn vay ngân hàng thương mại và các nguồn vốn khác...

Để cân đối tỷ trọng giữa vốn tự có và vốn vay một cách hợp lý nhằm phát huy hiệu quả kinh doanh và không chịu áp lực quá lớn về việc trả nợ vay.

Lắp đặt hoàn chỉnh và đưa vào vận hành hệ thống phần mềm quản lý hoạt động SXKD theo hệ thống trong toàn công ty.

3. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất vật liệu xây dựng

Lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng là mục tiêu hàng đầu mà Công ty chú trọng nhằm tăng doanh thu năm 2018 và thúc đẩy tăng doanh thu trong những năm tới. Để thực hiện mục tiêu này Công ty đã có chương trình hành động với các công việc sau:

Quản trị tốt khâu cung ứng nguyên nhiên liệu

- Đánh giá đúng trữ lượng nguồn nguyên liệu của các nhà cung cấp chiến lược tránh tình trạng rủi ro do thiếu nguyên liệu.

- Thiết lập mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp nguyên nhiên liệu chiến lược để nguyên nhiên liệu được nhập vào được kịp thời, chất lượng đảm bảo, ổn định, giá cả hợp lý và thời gian giao hàng ngắn gọn nhất.

- Theo dõi tình hình biến động giá cả của nguyên nhiên liệu để chọn thời điểm mua hàng tốt nhất và dự trữ hàng tồn kho hợp lý nhất.

Quản trị tốt tồn kho nguyên nhiên liệu, vật tư đầu vào và sản phẩm:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện định mức tồn kho nguyên nhiên liệu. Xác định khối lượng tồn kho một cách hợp lý để cung ứng cho sản xuất đảm bảo kịp thời cho nhu cầu bán hàng nhằm mục đích giảm chi phí lưu kho.

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát khối lượng tồn kho để hạn chế tồn kho thừa.

- Xây dựng kế hoạch bán hàng tồn kho để tăng thêm nguồn vốn.

Quản trị về chất lượng và giá thành sản phẩm

Để đạt được chỉ tiêu về chất lượng chúng ta cần làm tốt các công việc sau:

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào.

- Tuân thủ chặt chẽ bộ tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.
- Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn "ISO 9001:2015" trong toàn Công ty, và "ISO 14001:2010" tại Nhà máy Granite TRUNG ĐỒ, Văn phòng Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ các cung đoạn sản xuất, phát hiện kịp thời các sai sót để khắc phục phòng ngừa.
- Đầu tư mới máy móc thiết bị để thay thế các loại đã lỗi thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Trên cơ sở định mức chi phí đã được xây dựng, căn cứ vào định mức thực tế để điều chỉnh cho hợp lý và tăng cường kiểm soát việc áp dụng định mức chi phí tại các đơn vị trực thuộc.
- Liên tục cải tiến công nghệ, máy móc, thiết bị ở từng công đoạn sản xuất. Sử dụng các loại nguyên nhiên liệu thích hợp, sẵn có tại địa phương.

Quản trị về nguồn nhân lực

- Tiếp tục kiện toàn sắp xếp lại lực lượng lao động một cách hợp lý, khoa học, nghiên cứu đến chế độ trả lương cho CBCN - LĐ một cách phù hợp cho từng vị trí, ngành nghề.
- Phát triển nguồn nhân lực đủ mạnh để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh

4. Kinh doanh bất động sản và xây lắp.

- Hoàn thành nhanh chóng các dự án đang dở dang và triển khai các dự án mới.
- Củng cố và phát triển lực lượng cán bộ và lao động kỹ thuật của Xí nghiệp xây lắp để thực hiện tốt các công trình do Công ty làm chủ đầu tư.

Ngoài các công việc phải thực hiện theo các lĩnh vực nêu trên, Ban lãnh đạo công ty còn tiến hành các biện pháp thực hiện sau:

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý đủ mạnh, phù hợp, gọn nhẹ, tăng cường công tác quản trị điều hành Công ty theo hướng chuyên nghiệp, giao trách nhiệm rõ ràng từ Ban điều hành đến các phòng ban, đơn vị.
- Xây dựng phương án hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở bám sát thị trường, thu thập thông tin để xử lý linh hoạt trong các phương án đầu tư và SXKD.
- Phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hàng năm Phòng kỹ thuật Công ty cần phải tổng kết công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Công ty để động viên cổ vũ những tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhằm tạo điều kiện cho người lao động cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho Doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Công ty, cụ thể là phong trào nâng cao chất lượng công trình và sản phẩm xây dựng, ATLD, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc. Luôn luôn chú trọng công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động văn nghệ, thể thao ngày càng rộng khắp trong toàn Công ty, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

- Chỉ đạo tập trung đúng định hướng, đạt mục tiêu ngắn hạn và dài hạn theo kế hoạch đã đề ra đối với từng dự án. Có như vậy mới đem lại lợi nhuận cao cho cổ đông, nâng cao uy tín cho Doanh nghiệp.

Kính thưa đại hội,

Mặc dù nhận định về những khó khăn như trên sẽ xảy ra đối với công ty. Tuy vậy, với bề dày kinh nghiệm, năng lực của bộ máy lãnh đạo công ty, có thương hiệu và uy tín với đối tác chiến lược, đối tác ngân hàng và kết hợp với nền tài chính ổn định, Công ty sẽ tổ chức thực hiện và hoàn thành các dự án đã nêu trên bằng cách thành lập các công ty con, công ty liên kết để có điều kiện kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng góp vốn. Khi các dự án đi vào hoạt động sẽ dần thay thế các nhà máy hiện có phải đóng cửa, nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty những năm tiếp theo

Kính thưa toàn thể các cổ đông.

Trong năm qua, chúng ta luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên của lãnh đạo các cấp, các ban ngành, các bạn hàng đối tác và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ủng hộ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cổ đông và người lao động, trong thời gian qua đã toàn tâm, toàn ý phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Một lần nữa, xin kính chúc Quý vị đại biểu, kính chúc Quý vị cổ đông đoàn kết, sát cánh bên nhau, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội cổ đông của chúng ta đề ra hôm nay./.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỘ



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Hoàn

Nghệ An, ngày 16 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính thưa quý vị đại biểu,
Kính thưa toàn thể cổ đông,

Hôm nay, Công ty cổ phần Trung Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo Đại hội về **HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 và KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018.**

I. Hoạt động của HĐQT trong năm 2017

1. Kết quả lãnh đạo nhiệm vụ SXKD trong năm 2017 như sau:

Doanh thu:	570.711	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế:	71.794	triệu đồng
Cổ tức: (dự kiến)	20%	
Nộp ngân sách:	38.204	triệu đồng

2. Lãnh đạo và giám sát công tác đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng

- Tổng giá trị đầu tư trong năm 2017: 152,36 tỷ đồng,

Bao gồm:

+ Nhà máy gạch đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh: 140 tỷ

+ Nhà văn phòng, bán hàng và trưng bày sản phẩm ở Quận 2, TP Hồ Chí Minh : 10,76 tỷ đồng

+ Dây chuyền đóng góp tự động cho Nhà máy granite: 1,6 tỷ đồng

3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2017 vừa qua Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và họp bất thường theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Các phiên họp định kỳ nhằm phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm; tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo. Đồng thời phê duyệt, chỉ đạo các công việc khác như: đầu tư thiết bị, kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư, kế hoạch cung ứng nguyên nhiên liệu và vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Các phiên họp bất thường nhằm phê duyệt kế hoạch vốn vay từ các ngân hàng. Phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kết hoạch thực hiện dự án, và các công việc khẩn cấp cần xử lý khác.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết về SXKD mà HĐQT ban hành. Hàng tháng Công ty tổ chức họp giao ban để Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong tháng, và trình kế hoạch SXKD tháng tiếp theo. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết mà HĐQT đưa ra để tìm phương án điều chỉnh kịp thời.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Kế hoạch SXKD năm 2018

<i>TT</i>	<i>Các chỉ tiêu chủ yếu</i>	<i>Đ.vị</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	703.000	
2	Doanh thu	Tr.đ	621.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	50.000	
4	Cổ tức (dự kiến)	%	15-20	
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	6,5	
6	Vốn điều lệ	Tr.đ	150.000	



2. Kế hoạch hoạt động năm 2018

- Hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà máy gạch đất đỏ Trung Đô Hà Tĩnh vào cuối tháng 6/2018
- Hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Khu liên hợp SXVLXD tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc và triển khai thực hiện vào QIII/2018.
- Hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch đất đỏ tại xã Khánh Sơn, Nam Đàn và bắt đầu triển khai thực hiện vào cuối năm 2018.
- Thành lập các công ty con, công ty liên kết, các chi nhánh để huy động vốn để thực hiện các dự án nêu trên.

Năm 2018 Hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua các cuộc họp Hội đồng quản

trị. Đồng thời chỉ đạo giám đốc công ty và các chức danh quản lý khác thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Kính thưa toàn thể các cổ đông.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cổ đông và người lao động, trong thời gian qua, đã toàn tâm, toàn ý phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu, kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn





Nghệ An, ngày 16 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Trung Đô.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Trung Đô đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán nhân tâm việt. Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2017 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2017

1- KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC:

Trong năm 2017 ngành sản xuất nguyên vật liệu nói chung và lĩnh vực sản xuất gạch ngói gốm sứ nói riêng có nhiều khởi sắc, do thị trường bất động sản hồi phục. Nhưng đi kèm đó là sự cạnh tranh khốc liệt của của thị trường sản xuất vật liệu trong nước cùng với gạch, ngói nhập khẩu của các nước như Thái lan. Trung Quốc với ưu điểm mẫu mã đẹp giá lại rẻ .Cho nên trong năm 2017 thuận lợi có nhưng khó khăn lại nhiều. Nhưng với tầm nhìn chiến lược kết hợp với đoàn kết cao trong nội bộ lãnh đạo, bằng nhiều cuộc họp được tổ chức .Hội đồng quản trị đã định hướng và chỉ đạo sát, từ đó ban giám đốc đã đưa ra các phương án sản xuất, kinh doanh cho từng lĩnh vực sản xuất sát thực tế thị trường. Cho nên sản phẩm sản xuất ra đều được thị trường chấp nhận . Đảm bảo hoạt động kinh doanh trong năm 2017 đúng theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017.

2- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán nhân tâm việt. Theo kết luận của Công ty TNHH kiểm toán nhân tâm việt. Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Trung Đô tại

ngày 31/12/2017; Cũng như kết quả kinh doanh và luồng tiền tệ lưu chuyển trong năm tài chính là phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

3- Trong năm 2017 Ban Kiểm Soát đã tổ chức kiểm tra đánh giá và phân tích tình trạng nợ phải thu tại các đơn vị trực thuộc, từ số liệu báo cáo của ban kiểm soát. Ban lãnh đạo Công ty đã ban hành nhiều quy chế quản lý trong sản xuất kinh doanh, nhất là công tác bán hàng, tăng cường đối chiếu và thu hồi công nợ tránh phát sinh công nợ xấu khó đòi.

II- Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán nhân tâm việt. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2017 như sau:

Đơn vị: 1.000.000 đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2017	Tỷ lệ % so với năm 2016
I. Tổng tài sản	838.779	135,43 %
1. Tài sản ngắn hạn	567.802	141,07 %
2. Tài sản dài hạn	270.977	124,95 %
II. Tổng nguồn vốn	838.779	135,43 %
1. Nợ phải trả	476.272	129,54 %
<i>a-Nợ ngắn hạn</i>	420.137	136,87 %
<i>b-Nợ dài hạn</i>	56.135	92,47 %
2. Vốn chủ sở hữu	362.507	144,03 %
<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	150.000	161,93 %

Với số liệu trên, ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 838.779 triệu đồng, tăng 35,43 % (tương đương 219.417 triệu đồng) so với năm 2016. Trong đó tăng chủ yếu do đầu tư mua sắm tài sản cố định là: 8.349 triệu đồng; Tăng

chi phí xây dựng cơ bản dở dang 80.301 triệu đồng (Trong đó :Dự án nhà máy gạch Hà Tĩnh 56.724 triệu; Dự án tại xã Nghi văn 2.686 triệu; Hệ thống đốt than bột tại nhà máy granite 6.450 triệu và nhà giới thiệu sản phẩm tại TP.Hồ Chí Minh 9.769 triệu); Tăng trả trước cho người bán ngắn hạn 19.506 triệu đồng. Tăng hàng tồn kho 84.668 triệu đồng (Trong đó chủ yếu tăng chi phí xây dựng dở dang chung cư 21 tầng tại dự án khu đô thị mới nam Nguyễn Sỹ Sách 51.264 triệu; nhà máy gạch Hà Tĩnh 26.617 triệu đồng).

– Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 362.507 triệu đồng, tăng 44,03 % (tương đương 110.823 triệu đồng) so với năm 2016, nguyên nhân tăng chủ yếu là do vốn góp của chủ sở hữu tăng 57.367,6 triệu đồng do phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Thặng dư vốn cổ phần tăng 11.473 triệu và quỹ đầu tư phát triển tăng 46.646 triệu đồng.

2. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

Đơn vị tính : 1.000.000 đồng

THỨ TỰ	CÁC CHỈ TIÊU	NĂM 2017	Tỷ lệ % so với năm 2016
	1- Doanh thu thực hiện	570.711	91,46 %
	Trong đó: * Doanh thu nội bộ	49.146	
	* Doanh thu trên báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty	521.565	87,60 %
	a- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng	392.243	95,81 %
	b- Sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm	106.744	65,55 %
	c- Sản xuất kinh doanh xây lắp	240	26,32 %
	c- Sản xuất kinh doanh bất động sản	15.681	135,71 %
	d- Tư vấn thiết kế và hoạt động dịch vụ khác	6.657	71,22 %
	2- Lợi nhuận sau thuế TNDN	57.435	93,15 %
	3- Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu	6.005	92,53 %

Nhìn vào số liệu ban kiểm soát nhận xét như sau:

- Năm 2017 tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần là 11,01 %
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn góp của chủ sở hữu là 62 %

Chỉ số vòng quay vốn cổ phần là 5,63 . Chỉ số này cho ta biết cứ 1 đồng vốn góp cổ phần đã tạo ra 5,63 đồng doanh thu trong năm 2017. So với năm 2016 doanh thu năm 2017 giảm 12,4 % nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ giảm 6,85 % cũng có nghĩa tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2017 cao hơn năm 2016. Tuy doanh thu và lợi nhuận năm 2017 đều giảm so với năm 2016, nhưng trong bối cảnh thuận lợi ít khó khăn nhiều với mức độ cạnh tranh khốc liệt của thị

trường để đạt được doanh thu và có được lợi nhuận như thế cũng là sự cố gắng vượt bậc, đó cũng là tâm huyết của hội đồng quản trị và ban giám đốc cùng với sự nỗ lực trong sản xuất, tiết kiệm trong quản lý của toàn bộ cán bộ công nhân trong toàn công ty. Trong năm 2017 Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Về công tác quản trị và điều hành

a. Hội đồng quản trị:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b. Ban Giám Đốc điều hành

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban giám đốc điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT. Toàn bộ ban giám đốc công ty là những người có tâm huyết, có trình độ chuyên môn cũng như trình độ quản lý tốt.

II. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có.

- Tập trung phát triển dự án chiến lược, dài hạn về lĩnh vực sản xuất gạch xây bằng đất đồi, mở rộng quy mô đầu tư chiều sâu để có thêm các loại sản phẩm cao cấp nhằm đáp ứng thị hiếu của mọi khách hàng.
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới.
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác đối chiếu và thu hồi công nợ tránh sự thất thoát và phát sinh nợ phải thu khó đòi.
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Mạnh Tường



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội