



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
BAN KIỂM SOÁT

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.3847668/3847057 Fax : 02563847556



Số: 01/BC-BKS

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I/ Cơ cấu tổ chức của công ty, cổ đông, cổ phần:

1/ Cơ cấu tổ chức của công ty:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm có 07 thành viên: 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 05 Thành viên. Trong đó Chủ tịch làm việc chuyên trách, 05 thành viên kiêm nhiệm cán bộ quản lý công ty và 01 thành viên độc lập.

- Ban kiểm soát (BKS) gồm có 03 thành viên: 01 Trưởng ban và 02 Thành viên. Trong đó Trưởng ban là Kiểm soát chuyên trách, 01 thành viên kiêm nhiệm nhân viên của cơ quan công ty và 01 thành viên độc lập.

- Ban Tổng giám đốc (BTGD) gồm có 04 thành viên: 01 Tổng giám đốc và 03 Phó tổng giám đốc.

- Cơ quan công ty có 03 phòng chức năng nghiệp vụ: Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Nhân sự - Hành chính và bộ phận Thư ký công ty.

- Các đơn vị thành viên: có 11 xí nghiệp, chi nhánh trực thuộc và 08 công ty con. (Công tác quản lý được phân chia theo nhóm, ngành).

*** Các xí nghiệp và chi nhánh trực thuộc:**

1.1/ Xí nghiệp 380:

- Khai thác và chế biến đá các loại.

- Địa chỉ: KV5. P.Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

1.2/ Xí nghiệp Thăng Lợi:

- Sản xuất chế biến gỗ nội, ngoại thất xuất khẩu.

- Địa chỉ: Thôn Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

1.3/ Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nhơn Hòa:

- Khai thác, chế biến đá nghiền sàng:

- Địa chỉ: Phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

1.4/ Nhà máy chế biến đá ốp lát tại tỉnh Đồng Nai:

- Kinh doanh, chế biến đá các loại.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
BAN KIỂM SOÁT

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

1.5/ Nhà máy chế biến đá ốp lát Bình Định:

- Khai thác, chế biến đá các loại.
- Địa chỉ: CCN Cát Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.

1.6/ Nhà máy chế biến đá Bazan, Granite tại tỉnh Đắk Nông:

- Khai thác, chế biến đá các loại:
- Địa chỉ: Thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

1.7/ Nhà máy chế biến đá Granite tại Khánh Hòa:

- Khai thác chế biến đá các loại.
- Địa chỉ: thôn Ninh Lâm, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

1.8/ Nhà máy chế biến đá ốp lát tại tỉnh Hưng Yên:

- Kinh doanh, chế biến đá các loại.
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

1.9/ Nhà Máy chế biến đá ốp lát Diên Tân Khánh Hòa:

- Kinh doanh, khai thác đá Granite
- Địa chỉ: Thôn cây sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

1.10/ Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát:

- Kinh doanh, sản xuất đồ gỗ.
- Địa chỉ: CCN Cát Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

1.11/ Chi nhánh công ty cổ phần Phú Tài tại TP.HCM:

- Kinh doanh gỗ.
- Địa chỉ: 14E Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

*** Các Công ty con:**

1.1/ Công ty TNHH Một thành viên Toyota Đà Nẵng:

- Kinh doanh xe ô tô hãng Toyota, dịch vụ sửa chữa xe ô tô.
- Địa chỉ: Cơ sở số 1: 69-71 Duy Tân, Phường Hòa Thuận, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng., cơ sở số 2: 151-153, Lê Đình Lý, TP. Đà Nẵng.

1.2/ Công ty TNHH Một thành viên Toyota Bình Định:

- Kinh doanh ô tô hãng Toyota và dịch vụ sửa chữa xe ô tô.
- Địa chỉ: 278A Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
BAN KIỂM SOÁT

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

1.3/ Công ty TNHH một thành viên Phú Tài Đồng Nai:

- Kinh doanh, sản xuất chế biến gỗ nội thất xuất khẩu.
- Địa chỉ: Đường số 6, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

1.4/ Công ty cổ phần Vina G7:

- Kinh doanh, sản xuất hàng gỗ nội thất:
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tam Phước 1, Ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước , Thành Phố Biên Hòa , tỉnh Đồng Nai.

1.5/ Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Yên

- Kinh doanh và khai thác đá, cát xây dựng.
- Địa chỉ: Khu công nghiệp An Phú, xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

1.6/ Công ty sản xuất đá Granit – Trách nhiệm hữu hạn:

- Chuyên kinh doanh, khai thác, chế biến đá.
- Địa chỉ: số 10 đường Tân Lập 1, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM

1.7/ Công ty cổ phần đá Universal - USC:

- Chuyên lắp đặt, ốp đá các công trình.
- Địa chỉ: 120/2 Trần Huy Liệu, phường 13, quận Phú Nhuận, TP.HCM

1.8/ Công ty TNHH Một thành viên khoáng sản Tuấn Đạt:

- Kinh doanh, chế biến đá các loại.
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành Phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

2/ Tình hình cổ đông, cơ cấu cổ phần:

- Theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2018 toàn công ty có: 1.771 cổ đông.

Trong đó:

+ Cổ đông là pháp nhân có 56 cổ đông (gồm 27 tổ chức trong nước và 29 tổ chức nước ngoài).

+ Cổ đông là cá nhân có 1.715 cổ đông (gồm 1.664 cá nhân trong nước và 80 cá nhân nước ngoài)

- Tổng cổ phiếu niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM là : 25.920.194 cổ phiếu phổ thông.

+ Trong nước : 21.776.290 cổ phiếu.

+ Nước ngoài : 4.143.904 cổ phiếu , tỷ lệ :15,99 %.

II/ Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

1/ Hoạt động của BKS:



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
BAN KIỂM SOÁT

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

- Trong năm 2017 BKS hoạt động theo đúng chức trách, nhiệm vụ của mình trên cơ sở Luật doanh nghiệp, Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, Điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của BKS công ty cổ phần Phú Tài. Thường xuyên nắm bắt thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BTGD trong công tác quản trị công ty, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên trong công ty.

- BKS đã tổ chức kiểm tra các đơn vị thành viên: Xí nghiệp Thăng lợi, xí nghiệp sản xuất VLXD Nhơn Hòa, Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai, Chi nhánh TPHCM, Chi nhánh Đắc Nông, Chi nhánh chế biến đá tại Nhơn Trạch Đồng Nai, Công ty cổ phần Vina G7, Công ty cổ phần VLXD Phú Yên. Công ty cổ phần Universal, Công ty TNHH MTV Tuấn Đạt.

- Trong quá trình trực tiếp kiểm tra: Công tác quản trị sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên từng bước được nâng cao và cải tiến, các đơn vị đã xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Điều hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật. Tăng cường công tác kiểm soát vật tư, nguyên liệu. Các đơn vị chấp hành tốt công tác hạch toán kế toán, sổ sách hóa đơn chứng từ rõ ràng, minh bạch. Kết quả kinh doanh toàn công ty đạt hiệu quả cao. Số liệu tài chính kế toán và kết quả kinh doanh năm 2017 đã được công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán.

- Công tác an toàn, vệ sinh môi trường ngày càng được cải thiện.

- Bên cạnh những mặt mạnh công ty đã đạt được, qua quá trình kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị thành viên đã phát hiện một số sai sót trong công tác quản lý vật tư, nguyên liệu, công tác hoạch toán kế toán, công tác quản trị kinh doanh. BKS đã có kết luận, được lãnh đạo các đơn vị tiếp thu và khắc phục.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đã được công ty chú trọng trình tự đầu tư đúng thủ tục pháp lý, thành lập các ban quản lý dự án giám sát chặt chẽ các công trình hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đúng mục đích chất lượng, khai thác đạt hiệu quả.

2/ Thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 360.000.000 đ
- Thù lao của Thành viên BKS kiêm nhiệm: 96.000.000 đ

41
NG
PH
ÚT
INH



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
BAN KIỂM SOÁT

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

Trong năm 2017 công ty cung cấp đầy đủ kinh phí cho ban kiểm soát hoạt động. Bố trí, ăn ở, phương tiện đi lại. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ.

III/ Các cuộc họp và các quyết định của BKS:

Trong năm 2017 BKS đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Tỷ lệ các cuộc họp của các thành viên đảm bảo 100%. Các văn bản kết luận trong các đợt kiểm tra các đơn vị đều được gửi tới HĐQT và BTGD công ty để lãnh đạo công ty ra quyết định phục vụ kịp thời cho công tác quản trị sản xuất, kinh doanh của công ty.

IV/ Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

1/ Kết quả kinh doanh năm 2017:

Công ty đã đạt được các chỉ tiêu như sau:

	Công ty mẹ	Hợp nhất
- Doanh thu bán hàng và CCDV + Các khoản giảm trừ doanh thu	2.051.676.414.121	3.971.327.655.130
Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	2.051.676.414.121	3.971.327.655.130
Doanh thu hoạt động tài chính	52.086.168.867	11.975.779.256
- Thu nhập khác	4.283.406.990	33.923.881.452
Giá vốn hàng bán	1.526.108.392.101	3.274.288.493.116
- Chi phí tài chính	28.518.087.809	36.636.166.680
Chi phí lãi vay	29.482.019.585	32.981.179.043
- Chi phí bán hàng	128.233.783.384	178.324.812.278
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	48.767.441.729	98.463.945.390
- Chi phí khác	4.810.238.610	5.264.102.213
- Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	371.608.046.345	424.249.796.161
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	323.267.299.366	361.159.089.928

Trong năm 2017 với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, BTGD cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn công ty, công ty đã đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông giao.

(Các chỉ tiêu khác xem bảng cân đối kế toán kèm theo)

2/ Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017:

- Giám sát công tác đầu tư xây dựng, tham gia giám sát các khâu lập dự toán, đấu thầu thi công.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
BAN KIỂM SOÁT

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

- Tham gia giám sát việc đánh giá tài sản trong mua bán sáp nhập các công ty.
Trong năm công ty đã đầu tư xây dựng:

Tổng mức đầu tư hoàn thành đã quyết toán	526.671.351.365
<i>Trong đó</i>	
- Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	330.861.683.041
- Nhà cửa vật kiến trúc	188.345.929.032
- Đầu tư khác	7.337.294.393
- Đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	404.063.042.053
- Đầu tư thuộc thẩm quyền Tổng giám đốc	122.608.309.312
- Đầu tư cho công ty mẹ	401.561.881.460
- Đầu tư cho công ty con	125.109.469.905

V/ Giám sát đối với thành viên HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý khác của công ty:

1/ Đối với thành viên HĐQT:

- Các thành viên HĐQT chủ yếu là kiêm nhiệm (Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 01 thành viên độc lập), luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác điều hành và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đoàn kết thống nhất, có uy tín và có kinh nghiệm trong điều hành, có tâm huyết xây dựng công ty phát triển theo hướng bền vững, kết hợp lợi ích hài hòa giữa sự phát triển bền vững của công ty với lợi ích của cổ đông.

- Các thành viên HĐQT đều tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, trung thực đúng pháp luật vì quyền lợi của cổ đông và công ty. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong giao dịch cổ phiếu. Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ trong sản xuất kinh doanh, định hướng cho sự phát triển bền vững của công ty.

2/ Đối với Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác:

- TGD và các cán bộ quản lý khác trong công ty có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ hoạt động của công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, thực hiện tốt các quy chế của công ty. Công khai minh bạch, đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm trong công tác quản trị kinh doanh của công ty, đã điều hành đơn vị sản xuất kinh



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
BAN KIỂM SOÁT

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

doanh đạt hiệu quả, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông giao.

VI / Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và cổ đông.

- Trong năm 2017, sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT, TGD điều hành và cổ đông có sự liên kết chặt chẽ, các hoạt động gắn kết nhịp nhàng, mọi thông tin đều được công khai minh bạch, báo cáo thông tin kịp thời đầy đủ với cổ đông, với UBCK theo đúng quy định.

- HĐQT, TGD công ty tăng cường công tác kiểm tra giám sát các đơn vị thành viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động. BKS đã phối hợp với các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của công ty kiểm tra các đơn vị thành viên, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện làm thất thoát, lãng phí trong kinh doanh. Chấn chỉnh những sai sót trong quá trình quản lý, nhằm nâng cao hiệu suất trong công tác quản trị doanh nghiệp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



BÙI THỨC HÙNG