

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2010



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP MÃ CHỨNG KHOÁN: MCC

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Ấp Cây Chàm, xã Thanh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3658278 - Fax: 0650.3625379

Email: info@gachngoicaocap.com

Website: gachngoicaocap.com

I/. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng:

Việc thành lập và chuyển đổi thành Công ty cổ phần:

Tiền thân của Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp là một cơ sở sản xuất gạch tự nhân với quy trình và máy móc thiết bị sản xuất lạc hậu. Được Công ty TNHH MTV Vật liệu và xây dựng Bình Dương mua lại vào tháng 06/2000, sau đó công ty đầu tư nâng cấp sản xuất theo công nghệ nung đốt lò tuynel, công suất lên 25 triệu viên/năm.

Năm 2006 Công ty chuyển sang hình thức công ty cổ phần theo quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 19/05/2006 của UBND tỉnh Bình Dương trên cơ sở phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Nhà Máy Gạch Ngói Cao Cấp trực thuộc Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và xây Dựng Bình Dương thành công ty cổ phần. Vốn điều lệ ban đầu là 15.950.000.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 30% tổng vốn. Qua các năm hoạt động cho đến nay, vốn điều lệ của Công ty là 46.683.000.000 đồng.

Việc niêm yết:

Ngày 31/03/2010, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 181/QĐ-SGDHN.

Ngày 26/04/2010, Cổ phiếu CTCP Gạch Ngói Cao Cấp chính thức được niêm yết trên thị trường giao dịch chứng khoán, với mã chứng khoán giao dịch là MCC, tổng số cổ phần là 4.668.300 cổ phần tương ứng với vốn điều lệ là 46.683.000.000 đồng.

Các sự kiện khác:

Quá trình hình thành và phát triển của công ty luôn gắn liền với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của ngành vật liệu xây dựng trong nước. Ngày 03/05/2007 công ty được tổ chức QUACERT cấp Giấy chứng nhận số HT 1427.07.15 về việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế **ISO 9001 : 2000** về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung, giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 03/05/2007 đến 02/05/2010. và tiếp theo đó là ngày 17/11/2010 công ty được tổ chức QUACERT cấp Giấy chứng nhận số HT 1427/1.10.15 về việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế **ISO 9001 : 2008** về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung, giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 17/11/2010 đến 16/11/2013.

2. Quá trình phát triển

Từ khi chuyển qua hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, hiệu quả kinh doanh của Công ty tăng đáng kể trên các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận và vốn chủ sở hữu.

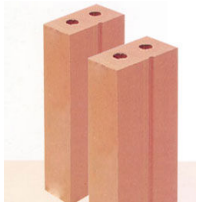
Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty từ khi thành lập đến nay như sau :

Ngày	Diễn giải	Số vốn tăng (đồng)	Vốn điều lệ (đồng)	Cơ quan cấp phép
14/11/2006	Chuyển sang Công ty cổ phần	15.950.000.000	15.950.000.000	Sở KHĐT Bình Dương
15/10/2008	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	25.000.000.000	40.950.000.000	UBCK-QLPH
20/10/2009	Phát hành cổ phiếu thưởng	5.733.000.000	46.683.000.000	UBCK-QLPH
TỔNG CỘNG		46.683.000.000		

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là chuyên Sản xuất Gạch ngói đất sét nung và khai thác kinh doanh đất sét sản xuất gạch ngói.

Về tình hình hoạt động: Công ty vẫn ưu tiên tập trung cho công tác khai thác và kinh doanh đất sét tại mỏ sét Đồng Chinh và sản xuất các loại sản phẩm truyền thống đã được khách hàng chấp nhận và đánh giá cao đó là các sản phẩm gạch xây dựng 8x18, gạch trang trí ; Bông ú, thông gió, và ngói lợp 22 viên /m².

Sản phẩm

Stt	Tên SP	Mô tả sản phẩm	Hình ảnh
A	Nhóm gạch xây		
1	Gạch ống 4 lỗ 8 x 18	Dùng để xây tường, nền móng nhà cửa, các công trình kiến trúc	 
2	Gạch đinh 2 lỗ 8 x 18		
3	Gạch demi 8 x 18		
B	Nhóm gạch trang trí		
1	Gạch thông gió Hạ uy di	Dùng để trang trí nhà cửa, ngoài ra còn có tác dụng thông gió, cách âm	 
2	Gạch bông ú		
3	Gạch cách âm Hourdis		
4	Gạch cần		
C	Nhóm ngói lợp		
1	Ngói 22 ý	Dùng để lợp mái nhà	
2	Ngói bò		

3	Ngói úp nóc tiêu		
4	Ngói mũi hài		
5	Ngói vảy cá		
D Nhóm đất sét			
1	Đất sét thô	Dùng để sản xuất gạch, ngói	

Đồng thời công ty cũng luôn nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách hàng và phục vụ cho việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty ra nước ngoài.

E Nhóm gạch, ngói xuất khẩu			
			
Ngói lợp Nhật Bản	Gạch sóng Đài Loan	Gạch tàu Hàn Quốc	Bông gió Hàn Quốc

Hiện nay theo đánh giá của hiệp hội các đơn vị sản xuất gạch ngói bằng công nghệ nung lò tuynel khu vực huyện Tân Uyên – Bình Dương thì Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp là đơn vị dẫn đầu về công nghệ nung đốt sản phẩm cao cấp (gạch trang trí và ngói) và là một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng sản phẩm. Do đó công ty có uy tín rất lớn so với các đơn vị trong ngành.

Ngoài ra, với việc được quyền khai thác mỏ đất sét có trữ lượng hơn 6 triệu m³ giúp Công ty chủ động được nguồn nguyên vật liệu sản xuất gạch, ngói. Đây là lợi thế rất lớn của công ty so với các đơn vị cùng ngành.

3. Định hướng phát triển

*** Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

Với thương hiệu sản phẩm nổi tiếng M&C Bình Dương “*Niềm tin vững chắc của mọi nhà*” đã có mặt từ rất lâu trên thị trường vật liệu xây dựng Việt, được nhiều các đối tượng khách hàng quan tâm nên để tạo uy tín và tạo niềm tin nơi khách hàng Công ty đã tập trung vào các mục tiêu định hướng phát triển sau:

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào nhằm giảm giá thành sản phẩm, tận dụng hết khả năng công suất của máy móc thiết bị cũng như lò nung Tuynel để tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Nghiên cứu phát triển đa dạng các sản phẩm theo thị hiếu của khách hàng.
- Ngoài các tỉnh lân cận tại Miền Nam công ty tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị phần ở một số thị trường tại các tỉnh Miền Tây và xem đây là thị trường tiêu thụ sản phẩm tiềm năng trong tương lai gần.
- Tạo mối quan hệ tốt đối với các khách hàng, đối tác có quan hệ lâu dài với Công ty như ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi phân phối sản phẩm cho nhà phân phối, các đại lý đồng thời cũng ưu tiên cho các khách hàng lẻ lấy số lượng nhiều bằng các chính sách khuyến mãi và hoa hồng môi giới.
- Nghiên cứu phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây truyền sản xuất.
- Duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008.
- Đào tạo, tuyển dụng các nhân viên có đủ trình độ năng lực kiến thức để làm việc. Đặc biệt tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực quản lý then chốt, phát triển lực lượng kế thừa để có thể làm việc ở tất cả các vị trí khi Công ty cần đến.

*** Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

Tiếp tục liên hệ với các cơ quan ban ngành để xin tăng công suất khai thác mỏ sét để tăng lợi nhuận.

Tiếp tục tìm kiếm và xin chủ trương khai thác đá ở Phú Giáo để mở rộng sản xuất cho công ty thêm một lĩnh vực mới.

Tìm mua lại một nhà máy gạch ngói tuynel hoặc đầu tư mới nhà máy gạch ngói có công suất 30 triệu viên/năm để mở rộng sản xuất, đặc biệt là phải có đường sông để tăng cường buôn bán về miền Tây, sau này khu vực này sẽ đầu tư rất mạnh mà Chính Phủ đang hạn chế không cho khai thác đất ruộng (lúa) để làm gạch nên nhu cầu khu vực này sẽ tăng cao mà vận chuyển đường bộ không thuận tiện và giá tăng cao nên cho vận chuyển đường sông là hợp lý nhất.

Tập trung ưu tiên phát triển, thu tuyển, đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ kế thừa, củng cố tổ chức nhân sự trong các phòng ban. Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất và đào tạo các cán bộ quản lý có đủ kiến thức trách nhiệm để có thể làm bất cứ các công việc đáp ứng yêu cầu hoạt động ngày càng đa dạng phát triển của Công ty.

II/. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Mặc dù chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế, nhưng trong năm 2010 Hội đồng quản trị công ty đã có những quyết sách phù hợp nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh và phát triển công ty vượt xa các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là vượt kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao gần 200%, tạo nên dấu ấn phát triển khó phai đối với người lao động, cổ đông và nhà đầu tư, cụ thể được thể hiện qua những con số như sau:

1/ Các chỉ tiêu thực hiện SXKD so với kế hoạch năm 2010:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2010	THỰC HIỆN 2010	SO SÁNH (%)
1	Gạch ngói các loại quy đổi gạch ống 8x18	Viên	33.707.200	37.006.400	110
2	Gạch xây các loại	Viên	30.650.000	32.919.238	107
3	Gạch trang trí các loại	Viên	1.350.000	1.508.571	112
4	Ngói các loại	Viên	1.000.000	863.457	86
5	Đất sét	M3	120.000	279.604	233
6	Giá trị SX HH	Đồng	13.959.400.000	15.420.224.000	110
7	Tổng doanh thu	Đồng	31.029.020.364	45.264.512.070	146
8	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	7.497.772.364	14.744.159.476	197
9	Thuế TNDN	Đồng	1.874.443.091	3.686.039.869	197
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	5.623.329.273	11.058.119.607	197
11	Nghĩa vụ thuế đối với nhà nước	Đồng	4.267.128.464	5.994.083.589	140

2/ Các rủi ro lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và các chiến lược quản lý rủi ro của doanh nghiệp:

a) Các rủi ro lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

* *Rủi ro về kinh tế*

“Nghịch lý” phát triển hiếm thấy của giai đoạn 2006 - 2010 được khái quát là: cơ hội thuận lợi lớn, mức đầu tư cao, thị trường mở rộng, đà tăng trưởng tốt, nhưng tăng trưởng giảm, lạm phát cao và bất ổn.

Con số được đưa ra so sánh để thấy rõ giai đoạn vừa qua là mức trung bình của ba kỳ 5 năm của lạm phát và tăng trưởng. Cụ thể từ 1996 - 2000, CPI bình quân là 3,4% còn tăng

trưởng GDP bình quân là 6,96%. Các con số tương ứng của giai đoạn 2001 - 2005 là 5,1% và 7,51%; giai đoạn 2006 - 2010 là 11,4% và 7,2%.

Như vậy, trong vòng 5 năm, tính cộng dồn đơn giản, lạm phát đã tăng gần 60% trong khi tổng tăng trưởng GDP chỉ đạt 35,1%. Chưa tính đến việc phân bổ lợi ích tăng trưởng có xu hướng tập trung cho nhóm người giàu và đầu cơ, chỉ hai con số nêu trên đã đủ chứng tỏ thu nhập thực tế và mức sống thực của người dân, nhất là tầng lớp nghèo, bị giảm sút rất mạnh.

Tình hình cơ bản của giai đoạn 2006-2010 là hàng năm Chính phủ đều phải nỗ lực rất lớn trong điều hành để kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô.

*** *Rủi ro đặc thù***

+ Rủi ro về nguồn nguyên liệu.

Nguyên liệu chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm là than đá, điện, đất sét, trong đó giá than đá và điện sản xuất ngày càng tăng cao đã ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, nhận thấy được sự quan trọng của nguồn nguyên liệu chính là đất sét sẽ rất khan hiếm trong tương lai sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất nên Công ty đã đầu tư vào mỏ đất sét diện tích 32,2 ha trữ lượng khoảng 6 triệu m³ tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, trong đó giai đoạn 01 đầu tư 15 ha, thời gian khai thác mỏ sét là 30 năm và định mức được phép khai thác hàng năm 70.000 m³. Vì vậy công ty hoàn toàn có thể tự chủ được nguồn nguyên liệu đất sét dùng cho sản xuất.

+ Rủi ro cạnh tranh.

Trong ngành, đặc biệt là khu vực huyện Tân Uyên có hơn 60 lò gạch tuynel và nhiều doanh nghiệp cùng sản xuất và cung cấp sản phẩm cùng loại, đồng thời ngày càng có nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nên Công ty sẽ gặp không ít sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

+ Rủi ro biến động giá cổ phiếu

Việc Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ góp phần nâng cao năng lực tài chính, khẳng định uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp cũng như tăng cường tính thanh khoản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn.

Tuy nhiên, rủi ro biến động giá cả cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là điều không thể tránh khỏi. Giá cả chứng khoán trên thị trường được quyết định bởi nhiều yếu tố. Giá cả

biến động có thể là do cung - cầu cổ phiếu, tình hình kinh tế - xã hội hay sự thay đổi quy định pháp luật về chứng khoán, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư. Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp đã luôn luôn chủ động công bố thông tin đối với một đơn vị niêm yết nhằm giúp nhà đầu tư có những thông tin tin cậy và chính xác về các hoạt động của Công ty.

+ Rủi ro khác.

Do tính chất hoạt động kinh doanh, Công ty còn có thể chịu những rủi ro khác như sự thay đổi chính sách về thuế, chính sách về khai thác tài nguyên, quy định khắc khe về tiêu chuẩn môi trường, các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế như lạm phát, thay đổi lãi suất; ... Ngoài ra còn có một số rủi ro mang tính bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như: các hiện tượng thiên tai, dịch bệnh v.v... làm giảm nhu cầu về sản phẩm hay giảm sản lượng nguyên liệu đầu vào đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của Công ty.

b/ Các chiến lược quản lý rủi ro :

Tăng cường quan hệ với các khách hàng trong và ngoài nước để tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Củng cố và duy trì chất lượng sản phẩm để giữ vững thương hiệu gạch ngói cao cấp **M&C Bình Dương “Niềm tin vững chắc của mọi nhà”** để phân khúc khách hàng có nhu cầu sử dụng gạch ngói chất lượng cao nhằm hạn chế cạnh tranh với các loại sản phẩm gạch xây dựng có chất lượng trung bình.

Nghiên cứu sâu các giải pháp, biện pháp tiết kiệm chi phí giá thành như: điện, than, nhân công lao động, giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng . . .

Điều hành sản xuất phải bám sát và nghiên cứu các giải pháp tăng năng suất lao động, bố trí lao động sao cho có năng suất cao, chất lượng tốt, giảm thấp nhất hư hỏng sản phẩm.

Tiếp tục nghiên cứu sâu để tăng sản xuất sản phẩm cao cấp có giá trị cao, giảm tối đa sản xuất sản phẩm có giá trị thấp như gạch xây.

Công bố thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kịp thời đúng quy định đến với cổ đông và nhà đầu tư nhằm thể hiện sự minh bạch để từ đó tạo được niềm tin tốt cho cổ đông và nhà đầu tư.

III/ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Tình hình tài chính

Mặc dù năm 2010 nền kinh tế trong nước nói chung và ngành sản xuất gạch ngói xây dựng nói riêng được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhìn chung năng lực hoạt động của MCC vẫn ổn định. Mặc dù công ty đã đưa ra nhiều chính sách bán hàng nhằm tiêu thụ sản phẩm tránh tồn kho, nhưng cuối năm 2010 tình hình kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản vẫn còn đóng băng, do đó mà nhu cầu VLXD không cao. Tính đến cuối năm 2010 so với đầu năm 2010 giá trị hàng tồn kho tăng lên từ 5,8 tỷ lên 7,3 tỷ tương đương tăng gần 26%, tuy nhiên tính đến cuối năm 2010 với nguồn vốn nhàn rỗi trên 14 tỷ đồng thì công ty phần nào không ảnh hưởng áp lực phải sử dụng vốn vay như các đơn vị cùng ngành khác, do vậy mà hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn đảm bảo duy trì và phát triển.

Việc quản lý và thu hồi tốt công nợ bán hàng cũng đã góp phần rất lớn củng cố thêm tình hình tài chính lành mạnh của công ty trong năm 2010 và cả nhiệm kỳ I năm 2006-2010.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2010:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	NĂM 2010
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	59,78
	Tài sản ngắn/Tổng tài sản		40,22
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	7,13
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn		92,87
3	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	4,03
	Khả năng thanh toán hiện hành		5,81
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	18,60
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		25,36
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH		20,02

* Tỷ lệ % trả cổ tức :

STT	DIỄN GIẢI	Năm 2009	Năm 2010
1	Chia cổ tức	21%	18%

Chính sách trả cổ tức cho cổ đông được xây dựng từ đầu năm thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên, sau khi trích các quỹ theo quy định công ty dùng 80% lợi nhuận ròng sau thuế chia cổ tức cho cổ đông.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

a/ Đặc điểm tình hình chung:

*** Những thuận lợi:**

Thương hiệu M&C Bình Dương đã có tiền hơn 30 năm qua trên khắp các tỉnh miền đông, miền tây nam bộ được Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương cho công ty MCC mang tên nên đã góp phần hạn chế chi phí quảng bá, quảng cáo và tiếp thị để khuyến khích thương hiệu cho nên CTCP Gạch Ngói Cao Cấp rất thuận lợi trong kinh doanh.

CTCP Gạch Ngói Cao Cấp có đội ngũ CNLĐ trẻ, khỏe, tay nghề cao, CB quản lý, CB KHKT tận tâm yêu nghề, có tinh thần cải tiến, vượt khó khăn và công ty có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 nên đã được những khách hàng khó tính trong và ngoài nước tin dùng sản phẩm M&C Bình Dương.

Nhờ sự đoàn kết thống nhất giữa người lao động và người sử dụng lao động bằng các cuộc họp góp ý kiến chân tình, thẳng thắn phân tích những việc đã làm được và chưa làm được để đề ra các biện pháp thiết thực cụ thể, đồng thời theo dõi kết quả để chấn chỉnh, đến nay toàn bộ quy trình SXKD và quản lý chất lượng sản phẩm đã đi vào khuôn khổ.

Một thuận lợi lớn là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT mà BGĐ công ty đã triển khai các công việc để khắc phục những khó khăn phát sinh từng thời điểm trong các năm cũng như nắm bắt diễn biến tình hình SXKD để đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để tạo công ăn việc làm cho công nhân lao động tránh tồn kho ứ đọng sản phẩm lớn.

*** Những khó khăn:**

Giai đoạn 5 năm 2006-2010 nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng diễn biến hết sức khó khăn như: năm 2009 là năm đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, dẫn đến nhu cầu VLXD suy giảm, trong khi đó giá cả các loại nguyên liệu, vật tư dùng cho sản xuất như: dầu DO, than đá, đất sét ... lại tăng lên liên tục, và tính đến năm 2010 so với giá gốc năm 2006 giá cả các loại vật tư nguyên nhiên liệu đầu vào

tăng từ 30-100%, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chúng ta đạt không được cao, tuy nhiên lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu vẫn cao gấp 2-3 lần so với lãi suất ngân hàng (tính theo mệnh giá 10.000 đ/CP).

Trong giai đoạn 5 năm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm của Việt Nam đều tăng, và năm 2010 chỉ số CPI đã tăng trên 2 con số nên ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động do giá cả sinh hoạt tăng cao. Trước tình hình đó để giữ chân người lao động công ty phải xem xét điều chỉnh tăng tiền lương, cụ thể vào tháng 6 năm 2010 công ty đã điều chỉnh tăng 20% đơn giá tiền lương cho lao động trực tiếp sản xuất làm cho giá thành sản phẩm gạch ngói tăng lên ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Cuối năm 2010 là lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công, nên các chủ lò này đầu tư hàng loạt lò hoffman với chi phí đầu tư bằng 1/10 chi phí đầu tư lò tuynel và chi phí nhiên liệu đốt lại tận dụng được các phế phẩm của các ngành chế biến gỗ như dăm bào, củi domino hoặc phế phẩm từ nông nghiệp như trấu....nên giá bán rất thấp làm cho gạch nung tuynel cạnh tranh khốc liệt với gạch đốt lò hoffman. Hơn nữa công ty MCC cũng khó có thể mở rộng được thị phần tiêu thụ gạch xây ở khu vực các tỉnh miền Tây như Long An, Tây Ninh....do các khu vực này đôi đồng loạt xây dựng các lò hoffman tại chỗ.

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên nhưng với sự quyết tâm phấn đấu của BGĐ và toàn thể CB CNV công ty đã ra sức nỗ lực phấn đấu trong lao động SXKD để cả nhiệm kỳ I (2006 – 2010) đạt được những kết quả sau đây:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NK1 (2006-2010)	THỰC HIỆN NK1 (2006-2010)	SO SÁNH (%)
1	Gạch xây các loại	Viên	105.695.833	134.731.496	127
2	Gạch trang trí các loại	Viên	3.887.500	5.539.423	142
3	Ngói các loại	Viên	4.158.333	4.576.394	110
4	Đất sét	M3	340.000	405.845	119
5	Giá trị SX HH	Đồng	46.677.003.000	60.878.091.897	130
6	Tổng doanh thu	Đồng	102.570.860.031	137.663.667.394	134
7	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	26.209.050.197	52.212.821.366	199
8	Thuế TNDN	Đồng	5.982.850.136	11.940.215.336	200
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	20.226.200.061	40.272.606.030	199
10	Nghĩa vụ thuế đối với NN	Đồng	13.899.703.843	20.924.481.865	151

- **Các chỉ tiêu tài chính cơ bản bình quân NK 2006-2010:**

- Lợi nhuận sau thuế / doanh thu : 29,3% / năm
- Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ : 31,7% / năm
- Cổ tức/cổ phiếu : 2.274 đồng/cổ phiếu / năm

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được

Trong năm 2010 và cả nhiệm kỳ I (2006-2010) công ty đã có các cải tiến, sáng kiến quan trọng như:

Cải tiến bộ phận chia đất cho máy nghiền tinh nhằm giảm thời gian ngưng nghỉ máy mài ống cán cũng như tiết kiệm vật tư, điện năng, tiết kiệm 70 triệu đồng / năm.

Cải tiến lót than bánh mặt goòng để thu hồi lớp lót gạch định chân cầu tiết kiệm 580 triệu đồng / năm.

Cải tiến lắp đặt thiết bị lò nung tăng công suất từ 24.5 lên 32 goòng/ngày đêm, tiết kiệm 850 triệu đồng / năm.

Cải tiến khuôn gạch định 6 viên thành 8 viên, tăng năng suất máy và và làm lợi cho công ty 580 triệu đ/năm.

Nghiên cứu sản xuất thành công 6 chủng loại sản phẩm xuất khẩu cho Hàn Quốc.

Nghiên cứu sản xuất gạch mặt goòng không nung phục vụ sửa chữa và kinh doanh.

Tăng năng suất máy đùn lên 20%, bằng cách tăng bước vis tải máy đùn, tiết kiệm chi phí điện năng 15 triệu đồng / năm.

Cơ giới hóa đưa 3 xe nâng vào quy trình sản xuất, thay thế 20 lao động nặng nhọc cho 3 tổ tạo hình, vô lò và ra lò, được áp dụng vào tháng 6 năm 2010, với giá trị tiết kiệm 935 triệu đồng /năm.

Lắp đặt 3 ống thu hồi nhiệt thừa sau vùng nung cấp cho lò sấy để tăng công suất lò tiết kiệm điện 130 triệu đồng / năm. Hiện tại nhiệt vẫn còn thừa khi tăng công suất lò, đang triển khai thu hồi cấp cho trại phơi sấy khi đưa vào vận hành thì hiệu quả sẽ còn tăng nhiều lần nữa.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty AASCS kiểm toán (*địa chỉ website đăng tải toàn văn báo cáo tài chính 2010 đã kiểm toán : gachngoicaocap.com*).

V. BẢN GIẢ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**1. Kiểm toán độc lập**

CTY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ
TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

29 Võ Thị Sáu - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 38.205.944 Fax: 38.205.942
Email: info@aascs.com.vn Web: aascs.com.vn

Số: 97/BCKT/TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

*Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010.*

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp (sau đây gọi tắt là Công ty) được lập ngày 07/03/2011 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 được trình bày từ trang 5 đến trang 24 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo đúng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2010. Các báo cáo được soạn thảo phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2011

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS**

Tổng Giám Đốc

(đã ký)

Lê Văn Tuấn

Chứng chỉ KTV số : 0479/KTV

Kiểm toán viên

(đã ký)

Lê Kim Ngọc

Chứng chỉ KTV số : 0181/KTV

Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý): Công ty kiểm toán không có ý kiến gì.

2/. Chương trình làm việc của Ban kiểm soát năm 2010

**Công Ty Cổ Phần
Gạch Ngói Cao Cấp**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010 và nhiệm kỳ I (2006-2010)

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2010 và nhiệm kỳ I (2006-2010) như sau:

A/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn ngày 29/10/2006 gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1- Ông Nguyễn Hồng Châu | – Trưởng Ban. |
| 2- Ông Nguyễn Hữu Tài | – Thành viên. |
| 3- Bà Trần Thị Thu Hương | – Thành viên. |

B/- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1/ Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đồng thời kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

Tham dự các kỳ họp định kỳ hàng quý và đột xuất của HĐQT, ra nghị quyết và lập biên bản các kỳ họp HĐQT.

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm của công ty.

Hàng quý tiến hành kiểm tra toàn diện báo cáo tài chính công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính hàng quý và năm của công ty;

Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.

Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát thông báo với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót trong quản lý điều hành, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý những vấn đề còn thiếu sót như: công bố thông tin, thủ tục chứng từ thanh toán, các

hợp đồng, hóa đơn, hạch toán và định khoản trong kế toán... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty.

2/ Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2010:

Ngoài vấn đề đầu tư nhà máy gạch ngói 2 công suất 60 triệu viên/năm tại huyện Phú Giáo do chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương tạm dừng việc xây dựng lò tuynel, và vấn đề xin nâng công suất khai thác mỏ sét lên 400.000 m³/năm do tỉnh chưa phê duyệt; các vấn đề còn lại HĐQT và BGĐ công ty đã thực hiện hoàn thành nghị quyết do ĐHĐCĐ năm 2010 giao cho như: hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD như báo cáo đã trình bày, phân phối trích quỹ đúng theo Nghị quyết, hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán tài chính năm 2010, nộp thuế TNDN theo quyết định truy thu của cục thuế Bình Dương sẽ lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và nguồn thuế TNDN được giảm, thực hiện chia cổ tức kịp thời cho các cổ đông, chăm lo tốt đời sống CB-CNV công ty, đặc biệt hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu của công ty lên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 26/4/2010.

3/ Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý:

Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.

Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có một số hành động kịp thời, sáng suốt, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh như:

- Điều chỉnh kịp thời và linh động các chính sách bán hàng công ty như về chính sách bán giá sỉ, bán giá lẻ, đại lý, nhà phân phối đặc biệt là chính sách khuyến mại cuối năm dành cho những khách hàng đạt doanh số cao... từ đó hàng hóa công ty tiêu thụ khá ổn định và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động.

- Tăng tỷ trọng sản xuất các mặt hàng trang trí và xuất khẩu góp phần làm tăng lợi nhuận cho công ty.

- Trong tình hình khan hiếm lao động nhất là lao động nặng nhọc, công ty đã cơ giới hóa thành công khâu vận chuyển và bốc xếp giải quyết được tình trạng khan hiếm lao động và tiết kiệm được chi phí.

- Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho CB-CNV để công ty vẫn đạt được mức độ tăng trưởng doanh số so với kế hoạch hơn 34% trong bối cảnh kinh tế chung là rất khó khăn, lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch 199%, các chỉ số lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt 31,7%, cổ tức trên cổ phiếu đạt 2,274 đồng và so với các doanh nghiệp khác cùng ngành thì những con số trên là khá ấn tượng mà HĐQT, Ban giám đốc xứng đáng được ghi nhận và biểu dương.

C/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 (NK II 2011-2015) CỦA BKS

Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGĐ công ty, giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát thực hiện theo điều lệ công ty.

Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.

Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước

Tăng cường công tác kiểm soát tại các phòng ban công ty.

Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập (nếu có) và ý kiến phản hồi của ban quản lý 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 cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc...

D/ TIỀN THÙ LAO VÀ QUỸ THƯỞNG HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NKI (2006-2010)

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ cả nhiệm kỳ 1 (2006-2010):

- Mức trích chi tiền thù lao của HĐQT và ban kiểm soát 3% lợi nhuận sau thuế tương đương 1.208.178.180 đồng.
- Mức trích và chi quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 3% lợi nhuận sau thuế để chi thưởng cho HĐQT, BKS và một số cán bộ quản lý của công ty tương đương 1.208.178.180 đồng.

Tổng số tiền trích và đã chi 02 quỹ là 2.416.356.360 đồng.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

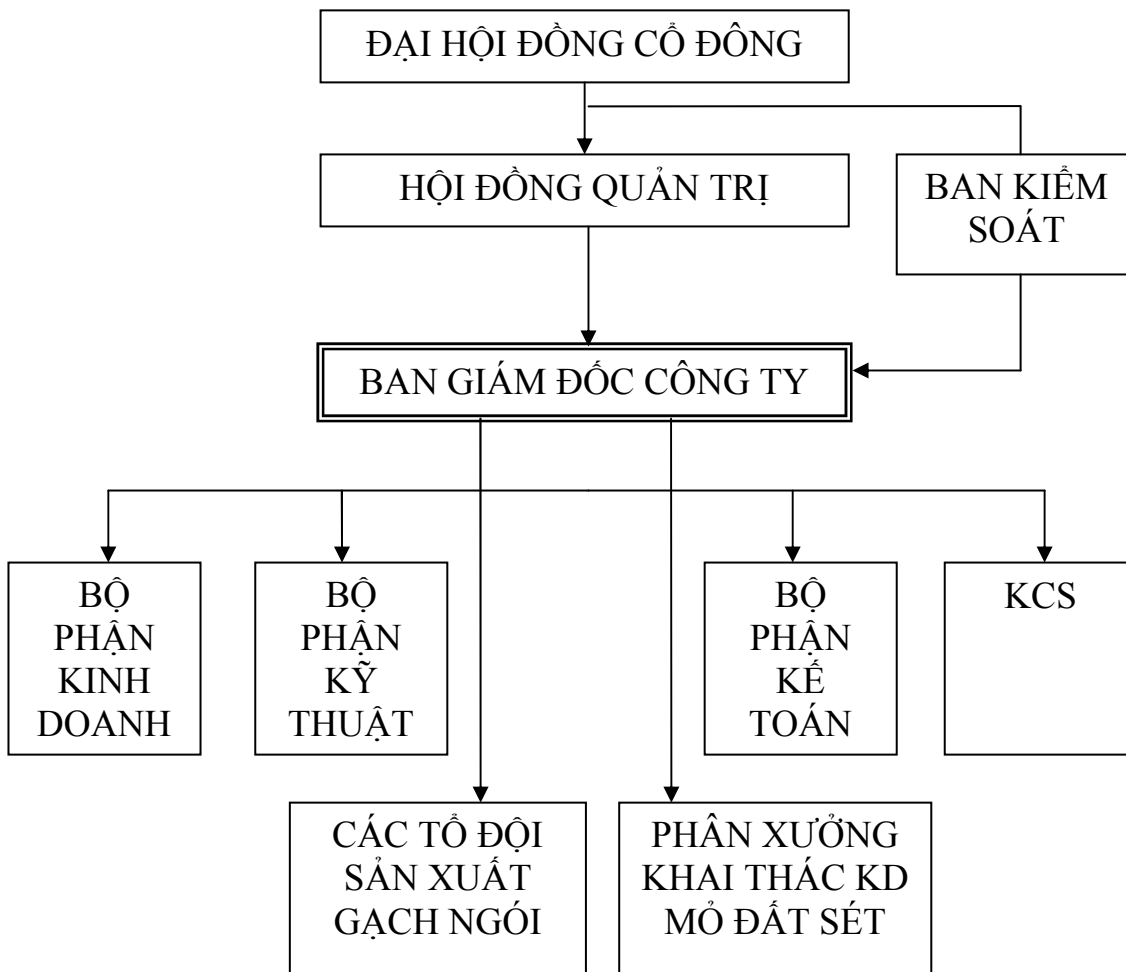
NGUYỄN HỒNG CHÂU

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

- Công ty **nắm giữ** trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức, công ty: Không có
- Công ty **có trên** 50% vốn cổ phần/ vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không có
- Tình hình đầu tư vào các Công ty liên kết : Không có

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức :



2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

Ban Giám Đốc

1/ Giám Đốc	Lê Minh Hoàng : Được trình bày trong phần thông tin về HĐQT bên dưới
2/ Phó Giám Đốc	Đỗ Thành Lộc :
Số chứng minh thư nhân dân:	280071329 Cấp ngày : 23/03/1960 tại : CA Bình Dương.
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	23/03/1960
Nơi sinh:	Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh

Quê quán:	Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ thường trú:	25/5 xã Bình Thắng, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	0650.658278
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	
+ Từ 1978 đến 1979	- Nhân viên cung ứng vật tư xây dựng xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
+ Từ 1979 đến 1990	- Phó quản đốc phân xưởng cung ứng vật tư Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
+ Từ 1990 đến 1993	- Cán bộ vật tư – vận tải Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
+ Từ 1993 đến 1994	- Phó quản đốc phân xưởng gạch 19-8 Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
+ Từ 1994 đến 1995	- Cán bộ vật tư Cty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
+ Từ 1995 đến 1998	- Quản đốc phân xưởng cát
+ Từ 1998 đến 2001	- Phó Giám đốc Văn phòng đại diện tại TP.HCM Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
+ Từ 2001 đến nay	Phó giám đốc Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp
Chức vụ công tác hiện nay:	Phó Giám Đốc Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp
Số CP sở hữu cá nhân	Số lượng : 42.522 Tỷ lệ : 0.91%

3/ Kế Toán Trưởng

Họ và tên:	Hứa Ngọc Chính
Số chứng minh thư nhân dân:	281017207 Cấp ngày : 25/06/2008 tại : CA Bình Dương.
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	15/12/1977
Nơi sinh:	Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh

Quê quán:	Quảng Nam, Đà Nẵng	
Địa chỉ thường trú:	Ấp Cây Chàm, xã Thanh Phước, Tân Uyên, Bình Dương.	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	0650.658278	
Trình độ văn hóa:	12/12	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế	
Quá trình công tác:		
+ Từ năm 2001 đến nay	- Kế toán tổng hợp Nhà máy Gạch Ngói Cao Cấp (nay là Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp)	
Chức vụ công tác hiện nay:	Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp	
Số CP sở hữu cá nhân	Số lượng : 11.457	Tỷ lệ : 0.25%
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	Số lượng : 500	Tỷ lệ : 0.01%
+ Vợ - Trương Thị Thu Hồng	Số lượng : 500	

3. Quyền lợi của Ban Giám Đốc

Tiền lương, thưởng của Ban Giám Đốc được hưởng theo định mức kinh tế kỹ thuật do Công ty xây dựng kế hoạch hàng năm. Ngoài ra còn được hưởng các chế độ chính sách khác do nhà nước quy định như chế độ BHXH, các khoản công tác phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

Hiện tại cơ cấu lao động tại công ty gồm 8 tổ đội, trong đó có 140 người gồm:

Lao động nữ 39 người, chiếm 28%/ số lao động toàn công ty

Khối gián tiếp 29 người chiếm 20,7%, khối trực tiếp sản xuất 111 người chiếm 79,3%

Tuổi đời cao nhất 51, tuổi đời thấp nhất 18

Trình độ học vấn:

Trình độ ĐH, CĐ : 8 người

Trình độ trung cấp : 7 người

Trình độ cấp 3 : 13 người

Trình độ cấp 2 : 83 người

Trình độ cấp 1 : 29 người

Thu nhập bình quân của người lao động nhiệm kỳ 1 (2006-2010) là: 4.068.233 đ/người/tháng, trong đó tiền lương là: 3.617.216 đ/người/tháng, tiền thưởng là: 451.017 đ/người/tháng.

Riêng năm 2010 thu nhập bình quân của người lao động là: 5.186.544 đ/người/tháng, trong đó tiền lương là: 4.689.140 đ/người/tháng, tiền thưởng là: 497.403 đ/người/tháng.

Ngoài thu nhập được nhận bằng tiền nêu trên, công ty còn nộp bảo hiểm đầy đủ cho người lao động theo luật định và tổ chức nấu ăn bếp ăn tập thể cho người lao động với định mức là 15.000 đồng / suất ăn trưa và 8.000 đồng / suất ăn bồi dưỡng độc hại. Đầu năm 2011 do giá cả tăng cao nên công ty đã tăng định mức tiền ăn trưa lên 18.000 đ/ suất ăn.

Vấn đề việc làm và thu nhập của người lao động, BGĐ công ty luôn quan tâm vì nó là chất keo kết dính của người lao động với công ty. Nên khi giá cả tăng cao công ty xem xét điều chỉnh tiền lương lên như tháng 6/2010 điều chỉnh tiền lương các khâu sản xuất tăng lên gần 20% nhưng công việc lại nhẹ nhàng hơn vì đã đưa cơ giới hóa vào sản xuất để giảm bớt cường độ lao động, nhằm duy trì tốt sức khỏe cho người công nhân làm việc được lâu dài.

Đầu năm 2011 đã tổ chức cho NLĐ đi tham quan du lịch các tỉnh Miền tây.

Ký hợp đồng lao động cho 100% CNLĐ sau thời gian thử việc và am hiểu được công việc mà công ty giao cho. Nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định pháp luật lao động cho CNLĐ.

Thực hiện tốt nội quy, quy định về cấp phát đồ phòng hộ lao động, vận động CNLĐ tham gia chương trình “ xanh – sạch – đẹp “ đảm bảo an toàn lao động.

Công tác PCCC, ATLĐ được đặc biệt quan tâm, ngoài công tác bố trí, sắp xếp lực lượng, kiểm tra giám sát việc thực hiện trong từng công đoạn sản xuất, từng công nhân lao động. Do đó trong năm không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Năm 2010 đã tổ chức thi tay nghề nâng bậc lương cho 60 CNLĐ

Trong năm công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ để có cơ sở theo dõi tình hình sức khỏe NLĐ.

Công ty tổ chức tặng quà sinh nhật cho NLĐ nhằm động viên tinh thần từ đó NLĐ nhận thấy được sự quan tâm của lãnh đạo công ty mà gắn bó làm việc lâu dài với công ty.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1/. Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ngày 19/03/2011, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2011-2015).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Gồm có 05 thành viên

1/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên:	MAI VĂN CHÁNH
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	17/01/1959
<i>Nơi sinh:</i>	Bình Dương
<i>CMND:</i>	280880610 cấp ngày 19/06/2002 tại Bình Dương
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Quê quán:</i>	Bình Dương
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	20/5 Ấp Trung Thắng, xã Bình Thắng, Dĩ An, tỉnh Bình Dương
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	(0650) 3751 515
<i>Trình độ văn hóa:</i>	12/12
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác	
+ Từ 10/1980 - 10/1983:	Công tác tại Xí nghiệp vận tải đường sông Sông Bé
+ Từ 10/1983 - 11/1987:	Nhân viên kỹ thuật Công ty Vật liệu & Xây dựng Bình Dương
+ Từ 11/1987 - 4/1990:	Đi hợp tác lao động tại Cộng hòa Dân chủ Đức
+ Từ 4/1990 - 2/2001:	Giám đốc Xí nghiệp khai thác đá số 3
+ Từ 2/2001- 6/2010:	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, P.Tổng Giám đốc Công ty Vật liệu & Xây dựng Bình Dương
+ Từ 7/2010 - 9/2010 :	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương
+ Từ 10/2010 - nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Chủ tịch

HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán (thời điểm 04/03/2011)	Số lượng :	1.395.360	Tỷ lệ : 29.89%
+ Số CP sở hữu cá nhân	Số lượng :		Tỷ lệ : 0%
+ Số CP sở hữu đại diện vốn NN	Số lượng :	1.395.360	Tỷ lệ : 29.89%
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	Số lượng :	22.500	Tỷ lệ : 0,48%
Vợ - Đặng Thị Kim Tân	Số lượng :	12.500	
Con – Mai Trọng Tấn	Số lượng :	10.000	

2/ Thành viên HĐQT	
Họ và tên:	Huỳnh Thanh Sơn
Số chứng minh thư nhân dân:	280356469 Cấp ngày : 27/05/2003 tại CA Bình Dương
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	04/09/1950
Nơi sinh:	Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Bến Cát, Bình Dương
Địa chỉ thường trú:	99/2B ấp Bình Thắng, xã Bình thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	0650.658278
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Trung cấp quản lý kinh tế
Quá trình công tác:	
+ Từ tháng 5/1975 đến 12/1975	- Tiếp quản ty cấp thủy Bình Dương
+ Từ 1975 đến tháng 6/2010	- Làm việc tại Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương , chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc)
+ Từ tháng 10/2010	Nghỉ hưu theo chế độ
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT CTCP Gạch Ngói Cao Cấp

Số CP sở hữu cá nhân	Số lượng :	44.306	Tỷ lệ : 0.95%
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	Số lượng :	34.200	Tỷ lệ : 0,73%
Vợ - Bùi Hồng Khánh	Số lượng :	34.200	

3/ Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành.

Họ và tên:	Lê Minh Hoàng	
Số chứng minh thư nhân dân:	280425515 Cấp ngày : 02/02/2005 tại : CA Bình Dương	
Giới tính:	Nam	
Ngày tháng năm sinh:	05/08/1969	
Nơi sinh:	Xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Dân tộc:	Kinh	
Quê quán:	Xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương	
Địa chỉ thường trú:	32/8 ấp Đông, xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	0650.658278	
Trình độ văn hóa:	12/12	
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư cơ khí	
Quá trình công tác:		
+ Từ 1993 đến 1996	- Kỹ thuật trưởng Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp	
+ Từ 1996 đến 2002	- Kỹ thuật trưởng Công ty Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương	
+ Từ 2002 đến nay	- Làm việc tại Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp	
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp	
Số CP sở hữu cá nhân	Số lượng : 40.527	Tỷ lệ : 0.87
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	Số lượng : 57.000	Tỷ lệ : 1.22
+ Vợ - Nguyễn Mộng Ngọc	Số lượng : 57.000	

4/ Thành viên Hội Đồng Quản Trị		
Họ và tên:	Phạm Ngũ Cơ	
Số chứng minh thư nhân dân:	280888451 Cấp ngày : 28/07/2003 tại : CA Bình Dương	
Giới tính:	Nam	
Ngày tháng năm sinh:	15/02/1962	
Nơi sinh:	Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Dân tộc:	Kinh	
Quê quán:	Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình	
Địa chỉ thường trú:	215/1A Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, Bình Dương	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	08.38110456	
Trình độ văn hóa:	12/12	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân luật	
Quá trình công tác:		
+ Từ 1983 – 12/1993	- Đi bộ đội	
+ Từ 1994 đến nay	- Giám đốc Văn phòng đại diện tại TP.HCM của Cty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương	
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT Công ty CP gạch ngói Cao Cấp	
Số CP sở hữu cá nhân	Số lượng : 26.562	Tỷ lệ : 0.57%
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	Số lượng : 37.905	Tỷ lệ : 0.81%
+ Vợ - Võ Ngọc Diễm	Số lượng : 37.905	Tỷ lệ : 0.81%

5/ Thành viên Hội Đồng Quản Trị		
Họ và tên:	Trần Thiện Thể	
Số chứng minh thư nhân dân:	280473222 Cấp ngày : 18/07/2006 tại : CA Bình Dương	
Giới tính:	Nam	
Ngày tháng năm sinh:	21/12/1963	
Nơi sinh:	Bình Long, Bình Phước	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Dân tộc:	Kinh	

Quê quán:	Bình Long, Bình Phước	
Địa chỉ thường trú:	7/2 KP 6 - P. Phú Hòa – TX TDM - Bình Dương	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	08.3833282	
Trình độ văn hóa:	12/12	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân tài chính kế toán	
Quá trình công tác:		
+ Từ tháng 10/1985 – 12/1988	- Kế toán Liên hiệp các XN Sành Sứ Sông bé	
+ Từ năm 1988 - 1995	- Kế toán trưởng XN Gốm Sứ XK Sông Bé	
+ Từ năm 1996 - 1997	- Kế toán trưởng XN Xây Dựng Becamex	
+ Từ năm 1998 - 1999	- Phó Kế toán trưởng Công ty Becamex	
+ Từ năm 2000 đến nay	- Tổng giám đốc Cty CP Chứng Khoán Đệ Nhất	
Chức vụ công tác hiện nay:	- Tổng giám đốc Cty CP Chứng Khoán Đệ Nhất	
Số CP đại diện sở hữu (CTCP Chứng khoán Đệ Nhất)	683.402 CP – chiếm 14,64% vốn điều lệ	
Số CP sở hữu cá nhân	Số lượng : 0	Tỷ lệ :
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	Số lượng : 0	Tỷ lệ :

BAN KIỂM SOÁT: Gồm có 3 thành viên

1/ Trưởng Ban Kiểm Soát		
Họ và tên:	Nguyễn Hồng Châu	
Số chứng minh thư nhân dân:	280448585 Cấp ngày : 18/12/2005 tại : CA Bình Dương	
Giới tính:	Nam	
Ngày tháng năm sinh:	04/02/1970	
Nơi sinh:	Xã Tân Ba, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Dân tộc:	Kinh	
Quê quán:	Xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	
Địa chỉ thường trú:	Xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	0650.3751518	

Trình độ văn hóa:	12/12	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế tài chính, cử nhân kinh tế nông lâm	
Quá trình công tác:		
+ Từ tháng 5/1993- 8/1995	- Cán bộ thuế Cục Thuế Đồng Nai	
+ Từ tháng 9/1995 -3/1998	- Nhân viên XNK kiêm tiếp thị Công ty Nghệ Tin TP.HCM.	
+ Từ tháng 4/1998 – 9/2001	- Kế toán tổng hợp Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương	
+ Từ 9/2001 - 4/2006	- Trợ lý TGD kiêm Trưởng ban kiểm toán nội bộ Cty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương	
+ Từ 4/2006 đến nay	- Trợ lý TGD kiêm Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương	
Chức vụ công tác hiện nay:	Trưởng ban kiểm soát Cty cổ phần gạch ngói Cao Cấp	
Số CP sở hữu cá nhân	Số lượng : 66.462	Tỷ lệ : 1.42%
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	Số lượng : 11.500	Tỷ lệ : 0.25%
+ Vợ - Nguyễn Thụy Hạnh	Số lượng : 11.500	

2/ Thành viên Ban Kiểm Soát

Họ và tên:	Trần Thị Thu Hường
Số chứng minh thư nhân dân:	164138675 Cấp ngày : 24/03/2000 tại : CA Ninh Bình.
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	20/11/1981
Nơi sinh:	Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ thường trú:	Xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	0613.3658278
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:		
+ Từ năm 2001 đến nay	- Nhân viên Nhà máy Gạch Ngói Cao Cấp (nay là Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp)	
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên Ban Kiểm Soát Cty CP gạch ngói Cao Cấp	
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	Số lượng : 6.690	Tỷ lệ : 0.14%

3/ Thành viên BKS		
Họ và tên:	Huỳnh Vĩnh Thành	
Số chứng minh thư nhân dân:	2805721149 Cấp ngày : 19/07/2006 tại : CA Bình Dương	
Giới tính:	Nam	
Ngày tháng năm sinh:	29/01/1975	
Nơi sinh:	Thủ dầu một, Bình Dương	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Dân tộc:	Kinh	
Quê quán:	Thủ dầu một, Bình Dương	
Địa chỉ thường trú:	17/9 KP 1 - P. Định Hòa – TX TDM - Bình Dương	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	0913708957-0650.3832615	
Trình độ văn hóa:	12/12	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân tài chính kế toán	
Quá trình công tác:		
+ Từ tháng 1998 – 2000	- Nhân viên công ty Becamex	
+ Từ năm 2000 đến nay	- Nhân viên Công Ty Chứng Khoán Đệ Nhất	
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:	- Phó Tổng giám đốc Cty CP Chứng Khoán Đệ Nhất	
Số CP sở hữu cá nhân	Số lượng : 0	Tỷ lệ : 0
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	Số lượng : 0	Tỷ lệ : 0

2/. Thay đổi cán bộ chủ chốt HĐQT và BKS :**NHÂN SỰ CHỦ CHỐT NHIỆM KỲ II (2011-2015):****a) Hội đồng quản trị :**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Mai Văn Chánh	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Minh Hoàng	Thành viên – giám đốc
3	Phạm Ngũ Cơ	Thành viên
4	Huỳnh Thanh Sơn	Thành viên
5	Trần Thiện Thể	Thành viên

b/ Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Nguyễn Hồng Châu	Trưởng ban
2	Huỳnh Vĩnh Thành	Thành viên
3	Trần Thị Thu Hương	Thành viên

Ghi chú:**Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ II như trên :**

Ông Mai Văn Chánh đại diện phần vốn nhà nước nắm giữ chức Chủ tịch thay thế Ông Huỳnh Thanh Sơn (về hưu do không còn đại diện phần vốn nhà nước tại công ty), tuy nhiên ông Huỳnh Thanh Sơn vẫn giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ II.

Ông : Trần Thiện Thể, đại diện phần vốn của cổ đông lớn là CTCP Chứng Khoán Đệ Nhất ứng cử và trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ II, thay thế Ông Đỗ Thành Lộc, ông Nguyễn Tiến Trãi – thành viên NK I nghỉ hưu.

Nhân sự BKS nhiệm kỳ II như trên :

Ông : Huỳnh Vĩnh Thành, được cổ đông lớn là CTCP Chứng Khoán Đệ Nhất giới thiệu ứng cử và trúng cử vào BKS nhiệm kỳ II, thay thế Ông Nguyễn Hữu Tài.

Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát:

HĐQT công ty: gồm 05 người: 01 người là Chủ tịch; 04 người là thành viên. Trong đó có 01 người trực tiếp làm việc và điều hành tại Công ty và 04 người độc lập không điều hành trực tiếp.

Thành viên và cơ cấu của BKS: gồm 03 người: 01 người là Trưởng ban kiểm soát và 02 người là thành viên BKS. Trong đó có 01 người trực tiếp làm việc trực tiếp tại Công ty và 02 người độc lập không điều hành và làm việc trực tiếp tại Công ty.

Hoạt động của HĐQT:

Hoạt động của HĐQT được căn cứ vào Điều lệ công ty đã nêu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền lợi của HĐQT. HĐQT được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao trách nhiệm quản lý mọi hoạt động, định hướng phát triển SXKD của Công ty cũng như việc giám sát Ban Giám Đốc điều hành. Toàn bộ thành viên trong HĐQT Công ty đều là những người có năng lực cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng, nắm rõ lĩnh vực kinh doanh, luôn đưa ra những quyết định kịp thời trong mọi hoạt động của Công ty.

Hoạt động của HĐQT độc lập không điều hành trực tiếp:

Cũng như mọi thành viên HĐQT, căn cứ vào Điều lệ công ty, thành viên HĐQT độc lập không điều hành có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch HĐQT về các vấn đề liên quan đến sự tồn tại phát triển của Công ty.

Hoạt động của Ban Kiểm Soát :

Hoạt động của Ban Kiểm Soát được căn cứ vào Điều lệ công ty và đã nêu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền lợi của BKS. Hoạt động của BKS độc lập, có trách nhiệm kiểm tra báo cáo tài chính và các hoạt động của Công ty, thảo luận với Công ty về các vấn đề còn tồn tại từ các kết quả kiểm tra.

Thù lao của thành viên HĐQT – BKS và các khoản lợi ích khác:

Mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS và quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua hàng năm, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2010 :

- Mức trích chi tiền thù lao HĐQT và BKS là 3% tổng lợi nhuận sau thuế tương ứng số tiền là: 331.744.000 đồng. Theo Nghị quyết số 17/2007 của HĐQT đã quy định mức chi cho từng các đối tượng như sau:
- Mức trích chi tiền thưởng Ban quản lý điều hành là 3% tổng lợi nhuận sau thuế tương ứng số tiền là: 331.744.000 đồng.

Các Hợp Đồng lớn đã ký kết với công ty của thành viên HĐQT:

- Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (M&C)_là Công ty liên kết với công ty, có ký Hợp đồng Nhà Phân Phối về việc nhận tiêu thụ sản phẩm cho Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp.

3./ Các dữ liệu thống kê về cổ đông**Cổ đông/ thành viên góp vốn:****Cổ đông Nhà nước:**

Cổ đông là Nhà Nước : Cty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (M&C)_Đại diện là Ông Mai Văn Chánh_Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, nắm giữ 1.395.360 cổ phần chiếm 29,89%

Cổ đông lớn: (Nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên)

Ông Trần Thiện Thể - TV HĐQT, đại diện phần vốn của CTCP Chứng khoán Đệ Nhất : nắm giữ 683.402 cp (14,64%)

CTCP Đầu tư và Kinh Doanh Bất Động Sản: 255.200 CP, chiếm 5,47%

CTCP Xây Dựng và Dịch Vụ Công Cộng Bình Dương, nắm giữ 241.000 CP, chiếm tỷ lệ 5,16%

Bà: Bùi Thị Thu : Nắm giữ 259.200 CP, chiếm 5,55%

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 04/03/2011 như sau :

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổ chức	2.725.392	27.253.920.000	58.38
2	Cá nhân	1.912.908	19.129.080.000	40.98
3	Cổ phiếu quỹ (theo mệnh giá)	30.000	300.000.000	0.64
Tổng		4.668.300	46.683.000.000	100
1	Trong nước	4.628.750	46.287.500.000	99.16
2	Nước ngoài	9.550	95.500.000	0.20
3	Cổ phiếu quỹ (theo mệnh giá)	30.000	300.000.000	0.64
Tổng		4.668.300	46.683.000.000	100

* **Vốn góp cổ đông** (tính đến thời điểm 04/03/2011, ngày chốt danh sách dự họp đại hội đồng cổ đông năm 2011)

Diễn giải	Số lượng cổ phiếu	Vốn cổ phần thường
- Vốn nhà nước	1.395.360	13.953.600.000
- Vốn góp cổ đông khác	3.242.940	32.429.400.000
- Cổ phiếu quỹ (theo mệnh giá)	30.000	300.000.000
Cộng	4.668.300	46.683.000.000

Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

MAI VĂN CHÁNH