



CÔNG TY CP VĨNH CỬU
319 Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM
Điện thoại: 08-38989597 Fax: 08-37444249
Website: www.vinhcuustone.com
E-mail: vinhcuu@hcm.vnn.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

~ Năm 2009 ~



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP TRANG TRÍ ĐÁ VĨNH CỬU

Năm báo cáo: 2009

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng

- + Việc thành lập:
 - Tiền thân là một cơ sở sản xuất vật liệu trang trí xây dựng với tên gọi: Cơ sở Điều khắc - Trang trí Vĩnh Cửu. Được thành lập ngày 12/10/1986 tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
 - Năm 1995 chuyển đổi thành Công ty TNHH Điều khắc - Trang trí Vĩnh Cửu
- + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần (nếu có): theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 4103005080 do Sở KH & ĐT TPHCM cấp ngày 31/7/2006.
- + Niêm yết: chưa
- + Các sự kiện khác: không

2. Quá trình phát triển

- + Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất vật liệu xây dựng bằng xi măng và thạch cao phục vụ cho trang trí nội thất. Mua bán hàng trang trí nội thất, ngoại thất. Thi công tượng mỹ thuật. Sản xuất, mua bán hàng trang trí bằng nhựa, composite. Mua bán hoa, cây kiểng, cá cảnh, tiểu cảnh, non bộ. Thi công trang trí nội thất, ngoại thất, sân vườn, công viên, khu vui chơi. Khai thác, chế biến, mua bán đá xây dựng, đá mỹ nghệ (không khai thác, chế biến tại trụ sở). Sản xuất, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, nhựa, composite (không tái chế phế thải, chế biến gỗ, sản xuất gốm sứ thủy tinh, gia công cơ khí, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở). Xây dựng: dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, giao thông. Sản xuất: vật liệu xây dựng bằng xi măng, thạch cao (không sản xuất tại trụ sở). Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh phát triển khu du lịch (không hoạt động tại trụ sở). Trồng rừng, cây công nghiệp, khai thác chế biến khoáng sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm (không hoạt động tại trụ sở). Đầu tư xây dựng, khai thác thủy điện. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.
- + Tình hình hoạt động:
 - Về xuất khẩu: Do tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên các đơn hàng xuất khẩu giảm hẳn. Những hợp đồng Công ty Vĩnh Cửu đã ký kết với các đối tác lớn của Mỹ, Thái Lan, ... vào cuối năm 2007 đến Quý II/2008 thì đối tác thông báo tạm ngưng nhập khẩu vì không tiêu thụ được.
 - Về kinh doanh nội địa: Do tình hình chung về giá nguyên vật liệu đầu vào như: xi măng, sắt thép, cát đá, bột màu, gạch, tăng bình quân 40% so với năm 2007, lạm phát từ đầu năm 2008, và chính sách thắt chặt tín dụng của Nhà nước, đồng thời do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới nên đa số các dự án tại Việt Nam đều tạm dừng, hoặc thực hiện cầm chừng. Vì vậy doanh số kinh doanh nội địa bị ảnh hưởng nặng nề, không đạt như chỉ tiêu đề ra.

3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty, chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Về thương hiệu: Vĩnh Cửu là một trong 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam.
- Về đội ngũ:
 - Xây dựng một đội ngũ nhân viên thể hiện rõ nét văn hóa Công ty: đoàn kết, thân thiện, làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.
 - Hoạch định một chính sách nhân sự thống nhất trong toàn quốc, bảo đảm sự thu hút, ổn định và phát huy mạnh mẽ tính tích cực, năng động và sáng tạo của đội ngũ.
 - Thực hiện tốt chương trình đào tạo hằng năm. Định hướng phát triển cho nhân viên, tạo môi trường thể hiện tài năng và cơ hội thăng tiến.
 - Bảo đảm sự ổn định về nhân sự, tỷ lệ biến động < 10%/ năm.
- Về quản lý:
 - Đảm bảo tính thực thi các quy chế hoạt động và hệ thống các quy trình, quy định đã ban hành nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản trị và điều hành Công ty.
 - Củng cố Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2008, làm cho HTQLCL thực sự trở thành một công cụ quản lý toàn diện và phối hợp hiệu quả.
 - Kiểm soát thu chi chặt chẽ, thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt, sử dụng nguồn vốn hiệu quả và bảo đảm các chuẩn mực kế toán.
- Về kinh doanh:
 - Xây dựng và thường xuyên củng cố Hệ thống phân phối trong cả nước, bảo đảm sự bền vững và vận hành hiệu quả.
 - Phát triển thị trường xuất khẩu: Nhật, Mỹ, Úc, EU, Thái lan và Trung đông.
 - Dịch vụ Thiết kế & Thi công cảnh quan mang tầm vóc khu vực, là sự lựa chọn của những nhà đầu tư hoặc nhà thầu cho các công trình có qui mô lớn.
 - Bảo đảm đạt/ vượt chỉ tiêu doanh số kế hoạch hằng năm.
- Về phát triển sản phẩm mới:
 - Đẩy mạnh việc nghiên cứu - phát triển sản phẩm mới và đổi mới sản phẩm, tiếp tục đưa ra thị trường những sản phẩm độc đáo.
 - Bảo đảm từ 3 – 4 sản phẩm mới/ năm
 - Chất lượng sản phẩm không ngừng được cải tiến và nâng cao.
- Về Kỹ thuật sản xuất:
 - Thực hiện cơ khí hóa sản xuất,
 - Xây dựng Nhà máy mới & Thiết lập các dây chuyền sản xuất ngói với công nghệ hiện đại.
 - Ứng dụng các thành tựu mới của khoa học vật liệu vào sản xuất.
 - Bảo đảm nâng cao năng lực sản xuất tăng 2,5 lần với hiện nay, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường và khách hàng.
- Mở rộng hợp tác/ liên kết:
 - Hợp tác với Công ty TNHH Kim Tơ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đầu tư, xây dựng Công viên Nghỉ trang Long Điền.
 - Dự kiến 100 ha, tổng giá trị đầu tư ban đầu: 25 tỷ

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

1. **Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm** (lợi nhuận, tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm 2008)
 - + Trong năm 2008, do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính toàn cầu, vì vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt được như chỉ tiêu đã đề ra. Kết quả Công ty lỗ 4.813.286.906 đồng (theo báo cáo tài chính)
 - + Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm 2008:
2. **Tình hình thực hiện so với kế hoạch** (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch).

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2008	Kế hoạch 2008	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27,666,156,978	45,000,000,000	61.48
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	27,515,815,544	45,000,000,000	61.15
3	Giá vốn hàng bán	18,596,310,811	21,500,000,000	86.49
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8,919,504,733	23,500,000,000	37.96
5	Doanh thu hoạt động tài chính	144,685,792	60,000,000	241.14
6	Tổng chi phí hoạt động kinh doanh	14,391,366,061	17,000,000,000	84.66
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,718,759,517	6,560,000,000	71.93
8	Lợi nhuận khác	94,527,389	-	-
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(4,813,286,906)	6,560,000,000	(73.37)
10	Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	1,640,000,000	-
11	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(4,813,286,906)	4,920,000,000	(97.83)

3. **Những thay đổi chủ yếu trong năm**
 - + Những khoản đầu tư lớn: Do năm 2008 là năm có nhiều biến động khó lường, vì vậy việc đầu tư vào các dự án như dự định đã không thể tiếp tục thực hiện
 - + Thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới, ...
 - *Đẩy mạnh việc củng cố và phát triển thị trường nội địa*, đặc biệt là các thị trường chủ lực: Hà Nội, TPHCM, và các tỉnh lân cận. Tổ chức sản xuất tại Hà Nội, giảm giá thành để nâng cao lợi thế cạnh tranh, phủ kín các thị trường trọng điểm
 - *Mở rộng thị trường xuất khẩu*: Nhật, Úc, Trung Đông và một số thị trường mà chúng ta chưa thâm nhập.
 - *Tăng thêm các hạng mục thi công công trình như*: trần thạch cao, xây dựng cơ bản, ...
 - *Nới rộng phân khúc thị trường*: đưa các sản phẩm mới vào danh mục sản xuất đại trà như: Gạch sỏi, gạch cỏ, bó via ép, đá ép nghệ thuật, gạch Block nhẹ, ...
 - *Giảm giá vốn hàng bán*: Rà soát lại tất cả các qui trình qui định, cải tiến công đoạn sản xuất, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu thay thế, các loại cấp phối, ...

- Giảm chi phí quản lý Doanh nghiệp và chi phí bán hàng: Tiết kiệm mọi nguồn lực, chú trọng cải tiến để tăng năng suất lao động, định biên lại nhân sự, hoàn chỉnh hệ thống kiểm tra, kiểm soát. Điều chỉnh chính sách mới áp dụng cho tất cả các Phòng ban, Nhà máy, Chi nhánh để tăng tính trách nhiệm quản lý và hiệu quả hoạt động.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu...)

+ Kế hoạch mục tiêu năm 2009

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	38.390.850.000	
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	280.975.500	
03	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	38.109.874.500	
04	Giá vốn hàng bán	19.597.246.379	
05	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.512.628.121	
06	Doanh thu hoạt động tài chính	255.011.207	
07	Chi phí tài chính	3.743.267.896	
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	3.743.267.896	
08	Chi phí bán hàng (Chi phí quản lý công trình)	2.297.977.628	
09	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.376.927.246	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.349.466.558	
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.349.466.558	
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.337.366.640	
13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.012.099.919	

+ Kế hoạch mở rộng thị trường:

- Đẩy mạnh việc củng cố và phát triển thị trường nội địa: Xây dựng hoàn thiện chính sách kinh doanh và các quy định quản trị kinh doanh áp dụng thống nhất trên toàn quốc; Xây dựng chiến lược quảng cáo, tiếp thị và củng cố hệ thống nhận dạng thương hiệu nhằm mục tiêu phát triển từ 30 đến 50 Nhà phân phối và 550 đại lý bán hàng Vĩnh Cửu trên toàn quốc.
- Mở rộng thị trường xuất khẩu: Nhật, Úc, Trung Đông và một số thị trường mà chúng ta chưa thâm nhập.

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- + Khả năng sinh lời > 10%, khả năng thanh toán ≥ 1
- + Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh
- + Phân tích những biến động - những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động.
- + Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 38.076 tỷ đồng
- + Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Không

- + Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): 4.000.000 cổ phiếu thường
- + Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): Không
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 4.000.000 cổ phiếu thường
- + Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): Không
- + Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn:
 - Tỷ lệ lãi chia cổ tức 2007 là: 2.83%
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 2008 là: 1.79%
 - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2009 là: 3%

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- + Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây.
Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì kết quả hoạt động SXKD năm 2008 doanh nghiệp lỗ 4.813.286.906 đồng
- + Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có).
 - Kết quả SXKD lỗ, không đạt như kế hoạch đã đề ra do nguyên nhân sau:
 - Do tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu mà đối tác đã ký kết trước đó
 - Do giá nguyên vật liệu đầu vào như: xi măng, sắt thép, cát đá, bột màu, gạch, tăng bình quân 40% so với năm 2007, lạm phát từ đầu năm 2008, và chính sách thắt chặt tín dụng của Nhà nước, đồng thời do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới nên đa số các dự án tại Việt Nam đều tạm dừng, hoặc thực hiện cầm chừng.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- + Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
 - Cải tiến về cơ cấu tổ chức: xây dựng cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả
 - Cải tiến về chính sách:
 - Chính sách hướng về khách hàng
 - Chính sách gắn việc phát triển SXKD với việc đảm bảo lợi ích của cổ đông và nâng cao đời sống CB-NV.
 - Chính sách chiết khấu, nâng cao lợi ích của hệ thống phân phối
 - Cải tiến về quản lý:
 - Đảm bảo tính thực thi các quy chế hoạt động và hệ thống các quy trình, quy định đã ban hành nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản trị và điều hành Công ty
 - Củng cố Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2008, làm cho HTQLCL thực sự trở thành một công cụ quản lý toàn diện và phối hợp hiệu quả.
 - Kiểm soát thu chi chặt chẽ, thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt, sử dụng nguồn vốn hiệu quả và bảo đảm các chuẩn mực kế toán.
- + Các biện pháp kiểm soát: chú trọng việc giám sát quá trình thực hiện các quy trình trong mọi lĩnh vực hoạt động: kinh doanh, sản xuất, quản trị nhân sự và phục vụ khách hàng và tài chính.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- + Xây dựng và thường xuyên củng cố Hệ thống phân phối trong cả nước, bảo đảm sự bền vững và vận hành hiệu quả.
- + Phát triển thị trường xuất khẩu: Nhật, Mỹ, Úc, EU, Thái Lan và Trung Đông.
- + Dịch vụ Thiết kế & Thi công cảnh quan mang tầm vóc khu vực, là sự lựa chọn của những nhà đầu tư hoặc nhà thầu cho các công trình có qui mô lớn.
- + Bảo đảm đạt / vượt chỉ tiêu doanh số kế hoạch hằng năm.

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- + Đơn vị kiểm toán độc lập
- + Ý kiến kiểm toán độc lập
- + Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý)

2. Kiểm toán nội bộ

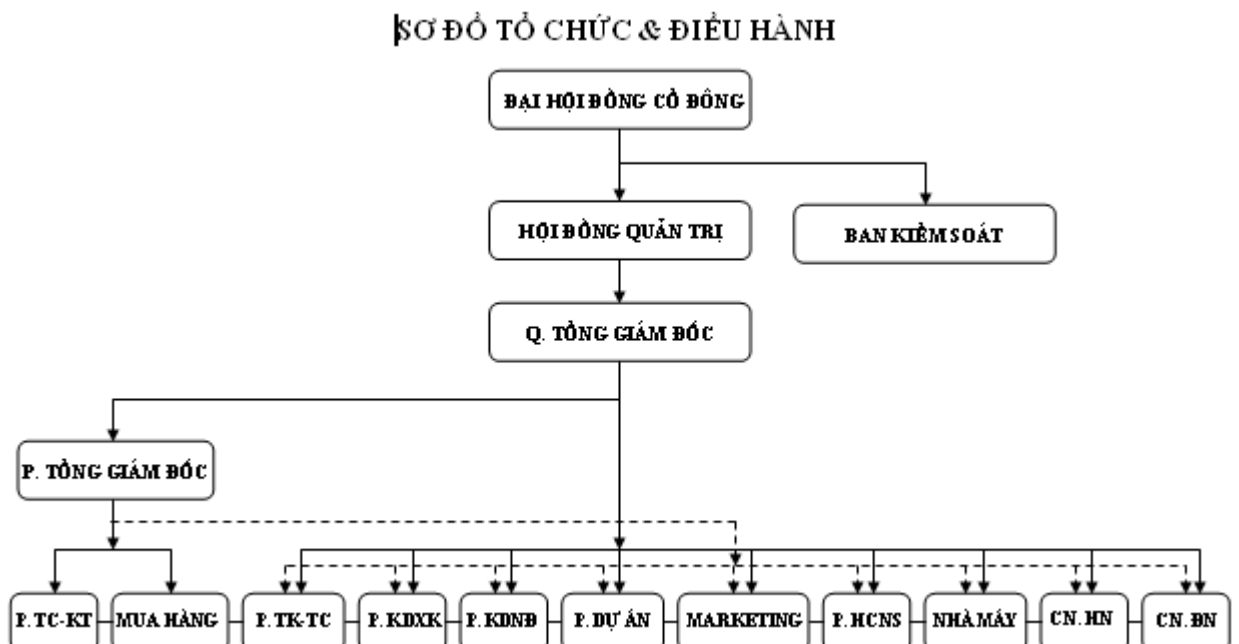
- + Ý kiến kiểm toán nội bộ
- + Các nhận xét đặc biệt
- Chi tiết nội dung Mục V: theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán

VI. Các công ty có liên quan

- + Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: không
- + Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: không
- + Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: không
- + Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: không

VII. Tổ chức và nhân sự

- + Cơ cấu tổ chức của công ty



+ **Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:**

Họ tên	Lý lịch
NGUYỄN VUI Chức vụ: CT.HĐQT – TGD	Sinh ngày 30/3/1957 tại Đà Nẵng Hộ khẩu thường trú: 319 Xa lộ Hà nội, P. An Phú, Q2, TPHCM Trình độ chuyên môn: Quản lý, điều hành Kinh nghiệm: 23 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành công ty. Là Nghệ nhân điêu khắc, trang trí, là người sáng tạo ra hầu hết các sản phẩm của Công ty và là người sáng lập đầu tiên của Công ty Vĩnh Cửu.
TRẦN HẢI BÌNH Chức vụ: Quyền Tổng Giám đốc	Sinh ngày 15/8/1966 tại TPHCM Hộ khẩu thường trú: 42 Phan Đăng Lưu, P.25, Q. Phú Nhuận, TPHCM Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Hơn 12 năm làm Giám đốc kinh doanh các Công ty lớn như: Công ty XS hàng tiêu dùng Bình Tiên, Công ty CP Đồng Tâm.

+ **Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: không**

+ **Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc**

TT	Họ tên	Chức vụ	Lương/tháng	Thưởng
1	Nguyễn Vui	Tổng GD	17.000.000	x
2	Trần Hải Bình	Q. Tổng GD	22.000.000	10.000 cổ phần với điều kiện làm việc cho Cty 3 năm và đảm bảo mức cổ tức chia cho cổ đông đạt 10% trở lên
3	Nguyễn Văn Tú	Phó TGD	12.000.000	5.000 cổ phần với điều kiện làm việc cho Cty 3 năm và đảm bảo mức cổ tức chia cho cổ đông đạt 10% trở lên

+ **Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động**

TT	Nội dung
1	Tổng số CB-NV toàn Công ty: 167 người
2	Chính sách: - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn - Chế độ phép năm - Chế độ trợ cấp độc hại - Tham quan du lịch mỗi năm - Đào tạo

- + Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng.

TT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Vui	CT.HĐQT	
2	Nguyễn Thanh Minh	TV.HĐQT	Trúng cử trong kỳ ĐHĐCĐ tổ chức ngày 29/4/2009
3	Nguyễn Văn Bước	TV.HĐQT	
4	Cao Quang Chấn	TV.HĐQT	
5	Kurose Mikio	TV.HĐQT	
6	Đặng Nguyễn Đức Thắng	Trưởng ban KS	
7	Nguyễn Thành Nhân	TV. Ban KS	
8	Lê Thanh Hậu	TV. Ban KS	Trúng cử trong kỳ ĐHĐCĐ tổ chức ngày 29/4/2009
9	Trần Hải Bình	Q. Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm 10/9/2009
10	Nguyễn Văn Tú	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm 10/9/2009
11	Đặng Trần Phương Thảo	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm 25/7/2009

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- + Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành), thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty

TT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Vui	CT.HĐQT	Điều hành (TGĐ)
2	Nguyễn Thanh Minh	TV.HĐQT	Độc lập không ĐH
3	Nguyễn Văn Bước	TV.HĐQT	Độc lập không ĐH
4	Cao Quang Chấn	TV.HĐQT	Độc lập không ĐH
5	Kurose Mikio	TV.HĐQT	Độc lập không ĐH
6	Đặng Nguyễn Đức Thắng	Trưởng ban KS	Độc lập không ĐH
7	Nguyễn Thành Nhân	TV. Ban KS	Độc lập không ĐH
8	Lê Thanh Hậu	TV. Ban KS	Điều hành (Giám đốc Nhà máy Vĩnh Cửu)

+ Hoạt động của HĐQT/Hội đồng thành viên

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các vấn đề được thảo luận và nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định, số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo quy định tối thiểu mỗi quý 1 lần theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty:

- Thông qua việc thành lập Chi nhánh Hà Nội và Đà Nẵng
- Thống nhất việc ngưng đầu tư bất động sản và khai thác mỏ đá
- Chỉ đạo việc xây dựng Quy chế tài chính phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu, kiện toàn tổ chức bộ máy kế toán tài chính để thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ và thường xuyên cho HĐQT Công ty theo đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ đã quy định.
- Bổ nhiệm Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính
- Bàn bạc và đưa ra giải pháp nhằm giải quyết tình hình khó khăn tài chính hiện tại của Công ty
- Chỉ đạo thực hiện giải quyết hàng tồn kho
- Chỉ đạo xem xét và tính toán giá vốn hàng bán để phù hợp với mức độ tăng giá của nguyên vật liệu đầu vào.
- Xem xét chỉ đạo thực hiện việc đánh giá các khoản nợ phải thu của khách hàng.
- Chỉ đạo xây dựng quy chế đầu tư mua sắm trang thiết bị để kịp thời phục vụ và quản lý chặt chẽ tài sản của Công ty.
- Thông qua việc xây dựng các chính sách đãi ngộ cho toàn thể cán bộ quản lý và nhân viên Công ty
- Thông qua chiến lược phát triển sản phẩm mới (gạch sỏi, gạch cỏ, ...), nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thị trường và đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm
- Phương án chiến lược xây dựng hệ thống kênh phân phối toàn quốc.
- Phương án hợp tác mở rộng thị trường nước ngoài: Nhật, Úc, Trung Đông, ... và một số thị trường mà trước đó chúng ta chưa thâm nhập được. Cố gắng đưa được hàng hóa vào các Home Center nhằm nâng cao doanh số bán.
- Chủ trương việc ký kết các hợp đồng lớn với khách hàng lớn nước ngoài như Build Direct (Canada), SCT (Thái Lan), Bretten Vales (Úc), Shoken (Nhật), ...
- Đánh giá tình hình hoạt động của năm 2008. Phân tích nguyên nhân, đưa ra mục tiêu và giải pháp thực hiện cho năm 2009 nhằm đạt được kết quả tốt hơn

+ Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành

- Tham mưu cho HĐQT và chuyên trách trong Hội đồng quản trị.
- 01 Thành viên Hội đồng quản trị tham gia trong ban điều hành.

+ Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự...): không

+ Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 1 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty thì Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

- + **Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty**
- + **Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:**
 - Theo tờ trình về chi phí thù lao cho HĐQT, BKS trong kỳ ĐHCĐ năm 2007 thì chi phí thù lao cho HĐQT & BKS như sau: Trích 2% tổng lợi nhuận sau thuế. Trước mặt tạm tính thù lao cho CT.HĐQT, các TV.HĐQT, TBKS, TVBKS mỗi người được hưởng thù lao là 1.000.000 đồng/tháng.
- + **Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty**
 - Tất cả các thành viên HĐQT, BKS, BGD đều đã được đào tạo và có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.
- + **Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên**

TT	Họ tên	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Vui	651.300	16,28
2	Công ty Đồng Tâm (ĐD: Nguyễn Thanh Minh)	800.000	20,00
3	Nguyễn Văn Bước	82.900	2,07
4	Cao Quang Chấn	67.000	1,68
5	Kurose Mikio	974.500	24,36
6	Công ty TAT ĐD: Ông Đặng Nguyễn Đức Thắng	41.000	1,03
7	Nguyễn Thành Nhân	6.000	0,15
8	Lê Thanh Hậu	5.000	0,13

Ghi chú: Số liệu trên là số liệu tính đến ngày 31/8/2009

- + **Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: không**

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số, ngày, nơi cấp CMND/Passport	Hộ khẩu thường trú	Nơi ở hiện nay	Điện thoại liên lạc	Nghề nghiệp	Tổng số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Vui	30/03/57	Số 022399835, ngày 13/03/2002, tại CA. TP. HCM	319 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM	319 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM			651,300	16.28	
2	Phạm Thị Vân Kiều	20/08/64	Số 020932972, ngày 13/06/2001, tại CA. TP. HCM	319 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM	319 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM			100,000	2.50	
3	Huỳnh Nam	20/10/52	Số 020689286, ngày 16/09/1994, tại CA. TP.HCM	46/4 bis, Thạch Thị Thanh, Q. 1, TP. HCM	24/10 Đường D3, P25, Q. Bình Thạnh, TPHCM			50,000	1.25	
4	Nguyễn Văn Bức	10/06/70	Số 023183936, ngày 28/03/1994, tại CA. TP. HCM	319 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM	319 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM			82,900	2.07	
5	Đỗ Văn Tâm	16/12/74	Số 250380381, ngày 25/09/2003 tại CA. Lâm Đồng	Xóm 1, Thôn 2, Xã Quảng Ngãi, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng	44/50/5 Ngô Tất Tố, P.19, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			5,000	0.13	
6	Lê Thanh Hậu	11/08/76	Số 205014014, ngày 07/09/2004 tại CA. Quảng Nam	Tổ 4, Thôn 2, xã Bình Giang, Thanh Bình, Quảng Nam	187/2 Ấp Long Khánh 1, Xã Tam Phước, H.Long Thành, Tỉnh Đồng Nai			5,000	0.13	
7	Phí Văn Nghĩa	24/12/53	038648413 ngày 22/10/2003 tại Los Angeles, Hoa Kỳ	16165 Shasta Street, Fountain Valley CA 92803 - USA	68 Trần Quốc Thảo, Q3, TP. HCM			33,300	0.83	
8	Lâm Thị Tuyết Hồng	11/02/64	Số 021725021, ngày 05/11/2002, tại CA. TP. HCM	31/2, Trần Quý Cáp, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	31/2, Trần Quý Cáp, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM			5,000	0.13	

9	Phạm Thị Tuyền	17/08/74	Số 022713736, ngày 23/03/1994, tại CA. TP. HCM	15 Bis, Thi Sách, Q. 1, TP. HCM	15 Bis, Thi Sách, Q. 1, TP. HCM			17,750	0.44	
10	Nguyễn Lan Hương	11/12/74	Số 011663209, ngày 06/01/2005, tại CA. Hà Nội	P413, Tổ 36, Tập thể Đài tiếng nói Việt Nam, Phương Liệt, Hà Nội	Số 7, Ngõ 13, Phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội			21,000	0.53	
11	Bùi Quốc Trường	27/04/79	Số 250440669, ngày 24/11/2003, tại CA. Lâm Đồng	14/11 An Hiệp I, Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng	178 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM			5,000	0.13	
12	Nguyễn Văn Dương	26/05/74	Số 194117764, ngày 12/09/1997 tại CA. Quảng Bình	Thôn 5, Hạ Trạch, Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình	10/11 Đường số 8, P17, Q. Gò Vấp			30,500	0.76	
13	Nguyễn Quốc Bình	30/11/71	Số 022999959, ngày 06/01/2000 tại CA. TP. HCM	2B/4 Bạch Đằng, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM	2B/4 Bạch Đằng, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM			10,000	0.25	
14	Vy Thị Kim Thanh	10/10/59	Số 201419684, ngày 04/07/1996, tại CA. Đà Nẵng	51B, Thanh Hải, P. Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng	257/25 Đồng Đa, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu. TP.Đà Nẵng			21,000	0.53	
15	Trần Thị Thanh Hà	22/08/57	Số 010427377, ngày 26/08/2003, tại CA. Hà Nội	30, Lý Nam Đế, Hà Nội	5 Yên Thế, P. 5, Q. Tân Bình, TP.HCM			30,000	0.75	
16	Phan Nguyễn Bảo Trân	11/12/74	Số 022720163, ngày 06/10/2000, tại CA. TP. HCM	24/26 Đường D3, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	24/26 Đường D3, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM			15,000	0.38	
17	Huỳnh Hậu	12/10/54	Số 020350226, ngày 20/08/1998, tại CA. TP. HCM	87 Bàn Cờ, P. 3, Q. 3, TP. HCM	68 Trần Quốc Thảo, Q3, TP. HCM			6,000	0.15	
18	Đoàn Chánh Khải	16/07/58	Số 020459887, ngày 12/05/2004, tại CA. TP.HCM	140/15B Trần Kế Xương, P.17, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM			20,000	0.50	

19	Võ Thanh Chiến	19/08/62	Số 024361092, ngày 07/03/2005, tại CA.TP.HCM	102/20 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1	102/20 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1			10,000	0.25	
20	Nguyễn Quốc Trung	29/09/76	Số 022766942, ngày 19/12/2007, tại CA.TP.HCM	135/17/18 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh	135/17/18 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh			5,000	0.13	
21	Võ Thị Minh Thiều	30/11/64	Số 022647517, ngày 29/10/1999, tại TP.HCM	234/3B Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, HCM	234/3B Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, HCM			27,000	0.68	
22	Nguyễn Thu Sương	06/09/68	Số 023182513, ngày 24/02/1994, tại TP.HCM	129 Chung cư Nhiều Lộc, Đường số 1, Phường Tân Thành, Tân Phú, HCM	86 Ca Văn Thỉnh, P11, Q. Tân Bình, TPHCM			3,000	0.08	
23	Trần Thanh Tuấn	12/10/81	Số 271479181 ngày 03/10/1997, tại CA. Đồng Nai	Ap 3, Xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai	Ap 3, Xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai			7,000	0.18	
24	Nguyễn Thành Nhân	15/10/80	Số 025082146 ngày 12/3/2009 tại CA TPHCM	242 Khu 6, Thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang	463B/51F/8 Cách Mạng Tháng Tám, P13, Q10, TPHCM.			6,000	0.15	
25	Công ty TNHH Máy Công Cụ và Thiết Bị TAT		GCNĐKKD số 4102000039 ngày 25/01/2000 do Sở KH&ĐT TP.HCM	Số 1 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền Quận 2, TP.HCM	Ông Trương Quốc Tuấn - Giám đốc Số 1 Xa lộ Hà Nội, P. Thảo Điền Quận 2, TP.HCM			41,000	1.03	
26	Phạm Việt Thương	10/05/74	Số 011937157 cấp ngày 04/05/2006 tại CA. Hà Nội	Tổ 37, Khương Trung, Hà Nội	Phòng F6 Tòa nhà số 96 Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội			60,000	1.50	

27	Lê Hoài Văn	21/11/62	Số 022756966 cấp ngày 06/09/2005 tại CA. TPHCM	41/2 Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM	41/2 Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM			10,000	0.25	
28	Nguyễn Thị Tú Anh	24/03/70	Số 022644715 cấp ngày 05/09/2005 tại CA.TPHCM	140F Nguyễn Bá Tòng, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM	153A (123A) Hoàng Hoa Thám, P13, Q. Tân Bình, TPHCM			11,000	0.28	
29	Nguyễn Mai Thùy Anh	23/11/81	Số 011934268 cấp ngày 19/03/1996 tại CA. Hà Nội	2KN2 Nam Đồng, Hà Nội	Số 21, ngõ 281, ngách 5, Nguyễn Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội			3,000	0.08	
30	Nguyễn Minh Ngọc	11/04/77	Số 011739846 cấp ngày 23/02/2004 tại CA. Hà Nội	Số 83 Triệu Việt Vương, Hà Nội	Công ty CP CK Sài Gòn - CNhánh Hà Nội Số 1C Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiêm, Hà Nội			5,000	0.13	
31	Trương Thị Thanh Bình	04/06/75	Số 271490802 cấp ngày 11/03/1997 tại CA. Bà Rịa - Vũng Tàu	50/8 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	888/67/2E Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.HCM (số cũ 204/81)			2,000	0.05	
32	Nguyễn Trung Kiên	1980	Số 370906430 cấp ngày 15/08/1997 tại CA. Kiên Giang	120 Đồng Khởi, Rạch Giá, Kiên Giang	110 Lô B, Chung Cư Tôn Thất Thuyết, Phường 4, Quận 4, TPHCM			1,000	0.03	
33	Lê Thị Thu Hà	15/09/69	Số 023244885 cấp ngày 10/04/1998 tại CA.TPHCM	263/21 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TPHCM	263/21 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TPHCM			5,000	0.13	

34	Trần Chiến Bình	24/02/73	Số 011539913 cấp ngày 03/08/2006 tại CA.Hà Nội	34 Thợ Nhuộm, Hà Nội	P3.3 Tầng 3 Tòa nhà Hoàng Đan, 12M Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM			10,000	0.25	
35	Công ty CP Đồng Tâm		Số 5003000027 cấp ngày 10/09/2002 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An	Số 7, Khu phố 6, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	236 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TPHCM			800,000	20.00	
36	Lê Thị Thu Nguyệt	10/09/65	Số 021691485 ngày 21/03/2002 tại CA.TPHCM	594/14 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10	101/722B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp			7,000	0.18	
37	Lê Kiều Trang	17/06/75	Số 023797082 ngày 24/03/2000 tại CA.TPHCM	101 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, TPHCM	101 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, TPHCM			13,000	0.33	
38	Lương Thị Thu	12/10/49	Số 030063223 cấp ngày 16/06/1995 tại CA.Hải Phòng	17B, K2, C26 Cầu Tre, Hải Phòng	352/18 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM			3,000	0.08	
39	Ngô Thị Ngọc Anh	07/03/81	Số 011974979 cấp ngày 18/04/2005 tại CA.Hà Nội	28 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội	D3-19 Khu Định cư Tân Qui Đông, P. Tân Phong, Q7, TPHCM			5,000	0.13	
40	Phạm Văn Long	09/04/65	Số 021562557 cấp ngày 05/12/2000 tại CA.TPHCM	322/33 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TPHCM	322/33 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TPHCM			10,000	0.25	
41	Nguyễn Mạnh Thuận Điền	12/08/72	Số 023854723 cấp ngày 29/12/2000 tại CA.TPHCM	2-Lô B, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM	Công ty ISS-Gemadep Lầu 5, Số 8 Nguyễn Huệ, Quận 1			10,000	0.25	

42	Hoàng Mạnh Sơn	04/12/68	Số 022770117 cấp ngày 21/02/2005 tại CA.TPHCM	386/3K Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TPHCM	386/3K Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TPHCM			2,000	0.05	
43	Ngô Thị Bích Hồng	04/03/77	Số 023200830 cấp ngày 05/05/1994 tại CA.TPHCM	168 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM	168 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM			4,000	0.10	
44	Vũ Đức Thịnh	23/02/72	Số 022628754 cấp ngày 05/08/2004 tại CA.TPHCM	123A/5 Trung Chánh 1, Trung Chánh, Hóc Môn, TP.HCM	11/4B Khu phố 4, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM			5,000	0.13	
45	Nguyễn Hữu Hoài Phi	03/11/70	Số 024362348 cấp ngày 11/04/2005 tại CA.TPHCM	11/4B Khu phố 4, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM	11/4B Khu phố 4, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM			2,000	0.05	
46	Nguyễn Hùng Lâm	30/08/77	Số 024147501 cấp ngày 17/06/2003 tại CA.TPHCM	A6/B Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	185 Điện Biên Phủ, Quận 1, TPHCM			5,000	0.13	
47	Trịnh Thị Thanh Thủy	14/12/71	Số 022540558 cấp ngày 02/08/2005 tại CA.TPHCM	21/6 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM	185 Điện Biên Phủ, Quận 1, TPHCM			5,000	0.13	
48	Ngô Thị Kim Dung	16/11/61	Số 010325086 cấp ngày 27/09/2000 tại Hà Nội	Số 32D Làng Yên Phụ, Hà Nội	Phòng 402 G3 Khu Đô Thị Nam Thăng Long, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội			20,000	0.50	
49	Trần Văn Lâm	11/01/61	Số 022306487 cấp ngày 10/04/2001 tại CA.TPHCM	43A Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM	38A1 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TPHCM			20,000	0.50	

50	Bùi Thị Phương Loan	29/08/76	Số 012528608 cấp ngày 15/07/2002 tại CA. Hà Nội	9 Ngách 12, Ngõ Tô Hoàng, Hà Nội	9 Ngách 12, Ngõ Tô Hoàng, Hà Nội			10,000	0.25	
51	Phạm Thị Đẹp	10/09/66	Số 331079818 cấp ngày 04/10/2004 tại Vĩnh Long	An Hoà, An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long	153A Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình			1,000	0.03	
52	Âu Khánh Trung	30/11/72	Số 022445579 cấp ngày 10/11/1992 tại CA.TPHCM	176/9 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM	176/9 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM			3,000	0.08	
53	Đình Hoàng Quân	03/10/70	Số 023953404 cấp ngày 29/11/2001 tại CA.TPHCM	628/88 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TP.HCM	628/88 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TP.HCM			1,000	0.03	
54	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	27/09/77	Số 022858640 cấp ngày 13/05/1992 tại CA.TPHCM	305E/7 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận	347/7 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận			2,000	0.05	
55	Lại Thị Thu Hiền	03/07/78	Số 023800198 cấp ngày 18/05/2000 tại CA.TPHCM	294/19 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh	294/19 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh			3,000	0.08	
56	Nguyễn Thị Hương	04/10/74	Số 024461537 cấp ngày 15/02/2006 tại CA.TPHCM	310 Lô I, chung cư Đồng Điều, P. 4, Q. 8, TP. HCM	310 Lô I, chung cư Đồng Điều, P. 4, Q. 8, TP. HCM			3,500	0.09	
57	Điêu Thanh Quân	20/05/72	Số 271144413 cấp ngày 26/06/1995 tại CA.Đồng Nai	A67/KP5, Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai	A67/KP5, Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai			7,000	0.18	

58	Trần Thị Minh Hoàn	09/04/66	Số 021586042 cấp ngày 29/01/1992 tại CA.TPHCM	319/6 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1.	319/6 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1.			1,050	0.03	
59	Nguyễn Đình Khả	22/08/68	Số 022263186 cấp ngày 29/1/2002 tại CA.TPHCM	177/6C Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM	177/6C Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM			8,000	0.20	
60	Hồ Vĩnh Khoa	22/12/75	Số 022778256 cấp ngày 28/09/1991 tại CA.TPHCM	66/13 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3,TPHCM	66/13 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3,TPHCM			10,000	0.25	
61	Lê Anh Kiệt	18/05/63	Số 334300592 cấp ngày 26/05/2005 tại Lãnh Sự Quán Đức - TPHCM	31/2 Trần Quý Cap, Phường 12, Quận Bình Thạnh	31/2 Trần Quý Cap, Phường 12, Quận Bình Thạnh			26,500	0.66	
62	Vũ Thanh Mai	06/06/66	Số 023320946 cấp ngày 15/05/1995 tại CA.TPHCM	166/146B Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TPHCM	Số 16 Đường Bao, Cư xá 30.4, Phường 25, Quận Bình Thạnh			6,000	0.15	
63	Dư Quốc Hùng	08/07/62	Số 022805776 cấp ngày 19/01/2001 tại CA.TPHCM	35 Nguyễn Đình Chi, Phường 9, Quận 6, TPHCM	73/6 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TPHCM			2,000	0.05	
64	Trần Văn Ánh	1963	Số 020595854 cấp ngày 19/10/1993 tại CA. TPHCM	154/49B Hà Tôn Quyền, Phường 4, Quận 11, TPHCM	154/49B Hà Tôn Quyền, Phường 4, Quận 11, TPHCM			2,000	0.05	
65	Phan Thế Phát	21/11/57	Số 020614158 cấp ngày 18/06/2003 tại CA. TPHCM	238/4 Phan Văn Khoẻ, Phường 5, Quận 6, TPHCM	238/4 Phan Văn Khoẻ, Phường 5, Quận 6, TPHCM			3,000	0.08	

66	Vũ Thế Quảng	02/12/55	Số 022129592 cấp ngày 08/05/1995 tại CA.TPHCM	380/15A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3	380/15A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3			10,000	0.25	
67	Nguyễn Văn Thước	10/11/57	Số 023659433 cấp ngày 10/09/2001 tại CA.TPHCM	14/2 Đường Tây Hoà, Phường Phước Long A, Quận 9	14/2 Đường Tây Hoà, Phường Phước Long A, Quận 9			3,000	0.08	
68	Nguyễn Thị Minh Thu	16/08/71	Số 022670414 cấp ngày 24/03/2003 tại CA. TPHCM	170/27J Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TPHCM	170/27J Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TPHCM			3,000	0.08	
69	Huỳnh Thị Nghi	06/12/54	Số 021406387 cấp ngày 05/11/1979 tại TP.HCM	168, Tổ 10, Đường 14, Phường Phước Bình, Quận Thủ Đức	168, Tổ 10, Đường 14, Phường Phước Bình, Quận Thủ Đức			2,000	0.05	
70	Nguyễn Huỳnh Dung	06/12/75	Số 023106279 cấp ngày 28/04/1993 tại CA. TPHCM	168, Tổ 10, Đường 14, Phường Phước Bình, Quận Thủ Đức	33/18A1, Tổ 16, KP5, Phường Long Bình, Quận 9			3,000	0.08	
71	Nguyễn Tiến Dũng	02/04/81	Số 023657791 cấp ngày 31/08/1999 tại CA. TPHCM	168, Tổ 10, Đường 14, Phường Phước Bình, Quận Thủ Đức	168, Tổ 10, Đường 14, Phường Phước Bình, Quận Thủ Đức			2,000	0.05	
72	Nguyễn Minh	1975	Số 271258591 cấp ngày 02/10/1992 tại CA. Đồng Nai	Tín Nghĩa, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai				2,000	0.05	
73	Trần Thị Thiệp	08/01/80	Số 125171881 cấp ngày 19/02/2002 tại CA. Bắc Ninh	Hán Đà, Hán Quảng, Quế Võ, Bắc Ninh	Hán Đà, Hán Quảng, Quế Võ, Bắc Ninh			2,000	0.05	

74	Trần Thị Thêu	16/01/83	Số 125131067 cấp ngày 16/03/2001 tại Bắc Ninh	Xóm 8, Cát Lái, Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam				2,000	0.05	
75	Lê Thị Hồng Thắm	02/08/58	Số 023003707 cấp ngày 23/8/2007 tại CA.TPHCM	5 Phan Bội Châu, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TPHCM	5 Phan Bội Châu, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TPHCM			6,000	0.15	
76	Hà Kim Sơn	15/03/53	Số 021570703 cấp ngày 21/10/2002 tại CA.TPHCM	1041A Hương lộ 14, Phường 19, Quận Tân Bình, TPHCM	400 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM			5,000	0.13	
77	Phan Thị Hải Giang	23/02/79	Số 273036352 cấp ngày 20/08/1994 tại CA.Vũng Tàu	10B-20 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	72 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu			1,000	0.03	
78	Nguyễn Thị Phương Dung	07/04/82	Số 273135475 cấp ngày 22/07/1999 tại CA.Vũng Tàu	18A1 Phạm Hồng Thái, Phường 7, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	67 Phạm Hồng Thái, Phường 7, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu			1,000	0.03	
79	Nguyễn Xuân Đông	09/06/76	Số 225035452 cấp ngày 06/06/1994 tại CA. Khánh Hòa	Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hoà	18 Trần Nguyên Đán, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu			1,000	0.03	
80	Dương Hồng Phi Vũ	1977	Số 271302389 cấp ngày 12/12/1993 tại CA.Đồng Nai	Phước Lý, Đại Phước, Long Thành, Đồng Nai	B163 Ấp Phước Lý, Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai			1,000	0.03	
81	Trần Lệ	17/03/67	Số 273039810 cấp ngày 17/03/1995 tại CA. Vũng Tàu	62 Trương Công Định, Phường 7, Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu	36/51 Hoàng Văn Thụ, P7, Vũng Tàu			1,000	0.03	

82	Nguyễn Trọng Nghĩa	1977	Số 230594047 cấp ngày 27/07/1993 tại CA. Tây Ninh	Ap 2, Bau Dồn, Gò Dầu Tây Ninh	72 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu			1,000	0.03	
83	Phan Văn Tiến	1978	Số 311579083 cấp ngày 10/06/1995 tại CA. Tiền Giang	An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang	396/139/20 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, TPHCM			1,000	0.03	
84	Nguyễn Quốc Dũng	01/11/59	Số 021583964 cấp ngày 25/09/1997 tại CA. TPHCM	301/13A Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TPHCM	301/13A Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TPHCM			2,000	0.05	
85	Ngô Ngọc Nguyên	29/06/82	Số 197127756 cấp ngày 22/02/2000 tại Quảng Trị	Gia Châu, Gia Linh, Quảng Trị	23C Bùi Minh Trục, Phường 6, Quận 8, TPHCM			1,000	0.03	
86	Quách Kim Hưng	12/03/75	Số 022766375 cấp ngày 06/11/2005 tại CA. TPHCM	68/44 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM	68/44 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM			1,000	0.03	
87	Nguyễn Thanh Tú	04/07/71	Số 022081955 cấp ngày 13/10/2003 tại CA. TPHCM	50 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM	92 (số cũ 50) Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM			2,000	0.05	
88	Trần Thị Phương	12/10/73	Số 212172642 cấp ngày 14/12/1999 tại Quảng Ngãi	Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi	15/15 đường số 2, KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương			10,000	0.25	
89	Nguyễn Văn Bé	22/12/58	Số 021994155 cấp ngày 01/07/2003 tại CA. TPHCM	220/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Bình Thạnh	220/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Bình Thạnh			5,000	0.13	

90	Nguyễn Thị Linh Thuận	06/02/52	Số 020041669 cấp ngày 27/06/2006 tại CA. TPHCM	83 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM	48 Hoa Lan, P2, Q. Phú Nhuận, TPHCM			4,000	0.10	
91	Công ty CP Bê Tông 620 Châu Thới		Số 4603000013 cấp ngày 05/01/2001 tại Sở KH &ĐT Bình Dương	Km 1877, Quốc lộ 1K, Xã Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	Km 1877, Quốc lộ 1K, Xã Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương			60,000	1.50	
92	Vũ Lê Ngọc Quỳnh	14/12/79	Số 141930185 cấp ngày 28/7/1999 tại CA. Hải Dương	Kỳ Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương	Kỳ Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương			2,000	0.05	
93	Lê Văn Nam	13/10/67	Số 021674711 cấp ngày 28/12/1992 tại CA. TPHCM	70 Phạm Phú Thứ, Phường 3, Quận 6, TPHCM	313 Lê Sao, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM			2,000	0.05	
94	Bùi Văn Cường	03/10/76	Số 024000634 cấp ngày 16/01/2002 tại CA. TPHCM	98/2B Hương lộ 14, Phường 20, Quận Tân Bình	98/2B Hương lộ 14, Phường 20, Quận Tân Bình			1,000	0.03	
95	Téich Cống Phúc	06/11/67	Số 022262367 cấp ngày 29/12/2000 tại CA. TPHCM	82A/896 Đường 26-3, Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM	82A/896 Đường 26-3, Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM			2,000	0.05	
96	Từ Tú Hương	16/12/72	Số 024470389 cấp ngày 23/11/2005 tại CA. TPHCM	81A Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM	81A Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM			4,000	0.10	
97	Phạm Nam	12/09/82	Số 023599718 cấp ngày 16/08/2005 tại CA. TPHCM	78 Trệt, Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	A7-2, 783 Trần Xuân Soạn, CC Hoàng Anh Gia Lai 2, Q7, TPHCM			3,000	0.08	

98	Nguyễn Hữu Đâm	08/01/47	Số 020276279 cấp ngày 22/04/1995 tại CA.TPHCM	90/29/31 Phường 18, Quận Tân Bình	430/32A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3			3,000	0.08	
99	Nguyễn Thị Phúc Nguyên	26/12/72	Số 022644716 cấp ngày 26/09/1997 tại CA.TPHCM	189K Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TPHCM	123A (153A) Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình			16,000	0.40	
100	Lê Ngọc Hà	13/10/70	Số 022146481 cấp ngày 12/06/2006 tại CA.TPHCM	S99D Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, TPHCM	S99D Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, TPHCM			5,000	0.13	
101	Dương Minh Đức	18/04/74	Số 361460666 cấp ngày 14/09/1995 tại Cần Thơ	Bình Thủy, TP Cần Thơ	399/79 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp			5,000	0.13	
102	Phạm Trọng Ân	21/01/78	Số 024448757 cấp ngày 22/11/2005 tại CA.TPHCM	3/85/76 Vũ Tùng, Phường 2, Bình Thạnh, TPHCM	VPĐD Ngân hàng Nhà Nước 17 Bến Chương Dương, Q1, TPHCM			15,000	0.38	
103	Đặng Thị Cúc	12/10/60	Số 021636710 cấp ngày 10/07/1999 tại CA.TPHCM	132D Phú Thọ, Phường 10, Quận 11, TPHCM	VPĐD Ngân hàng Nhà Nước 17 Bến Chương Dương, Q1, TPHCM			5,000	0.13	
104	Phùng Thị Thúy Hằng	06/09/80	Số 271422337 cấp ngày 09/10/1996 tại CA.Đồng Nai	36A KP 3, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai	36A KP 3, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai			2,000	0.05	
105	Đặng Thủy Tiên	06/12/60	Số 022945842 cấp ngày 21/10/2001 tại CA.TPHCM	48 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1	48 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1			20,000	0.50	

106	Lê Hữu Nghĩa	1979	Số 380921339 cấp ngày 15/05/2006 tại CA.TPHCM	Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau	21A Đường Hoà Hưng, Phường 12, Quận 10, TPHCM			2,000	0.05	
107	Nguyễn Thiên Thanh	11/08/81	Số 024543208 cấp ngày 30/05/2006 tại CA.TPHCM	33/12 Điện Biên Phủ,P.15, Q.Bình Thạnh, TPHCM	33/12 Điện Biên Phủ,P.15, Q.Bình Thạnh, TPHCM			4,000	0.10	
108	Nguyễn Ngọc Minh	12/11/76	Số 023269423 cấp ngày 01/08/2006 tại CA.TPHCM	778 Lô 26 Nguyễn Kiệm, P4, Q.Phú Nhuận	778 Lô 26 Nguyễn Kiệm, P4, Q.Phú Nhuận			2,000	0.05	
109	Nguyễn Trọng Khôi	29/03/80	Số 311600820 cấp ngày 27/11/1995 tại CA. Tiền Giang	Ap 2, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang	Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TPHCM			2,000	0.05	
110	Chung Ngọc Yên	28/10/75	Số 311383044 cấp ngày 28/10/2005 tại CA. Tiền Giang	Ap 1, Xã Tân Tây, H. Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang	60A Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Q7, TPHCM			1,500	0.04	
111	Nguyễn Minh Trang	28/03/84	Số 023874843 cấp ngày 13/06/2001 tại CA.TPHCM	319 XL Hà Nội, P. An Phú, Q2, TPHCM	319 XL Hà Nội, P. An Phú, Q2, TPHCM			55,000	1.38	
112	Quỹ Thời Báo Kinh tế Sài Gòn		Giấy phép TL số 15/2002/QĐ-UB do UBND TPHCM ký ngày 22/02/2002	35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TPHCM	Bà Võ Thị Ngọc Xuân - Phó Giám đốc 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TPHCM			10,000	0.25	

113	Huỳnh Thị Hà	01/01/79	Số 191569113 cấp ngày 04/12/2000 tại CA. Thừa Thiên Huế	Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế	Lầu 1, Lô B, Số 104 Chung Cư Ngô Quyền, P9, Q5			20,000	0.50	
114	Nguyễn Tiến Sỹ	23/05/79	Số 023345808 cấp ngày 25/01/1997 tại CA. TP.HCM	172/14 Phước Bình, Thủ Đức, TP.HCM	172/14 Phước Bình, Thủ Đức, TP.HCM			167,100	4.18	
115	Trần Văn Thuận	05/01/1972	Số 320789178 cấp ngày 21/08/2003 tại CA. Bến Tre	281/AN, An Ngãi Trung, Ba Tri, Bến Tre	60A Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Q7, TP.HCM			10,700	0.27	
116	Võ Văn Nhân	01/12/1972	Số 023092443 cấp ngày 06/02/1996 tại CA. TP.HCM	230 Ngô Gia Tự, P9, Q5, TP.HCM	296 Độc Lập, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM	0989.016780		13,400	0.34	
117	Trương Thị Hương Trà	04/12/75	Số 011768356 cấp ngày 28/3/2002 tại CA. HÀ NỘI	P202nhà 2Đ T2Đ, Khâm Thiên, Hà Nội	A905 Chung cư M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	01/07/02		13,000	0.33	
118	Cao Quang Chấn	01/01/1959	Số 024566746 cấp ngày 07/6/2006 tại CA. TP.HCM	7/1 Lương Định Của, P. Bình Khánh, Q2. HCM	7/1 Lương Định Của, P. Bình Khánh, Q2. HCM	01/07/02		67,000	1.68	
119	Khổng Thị Dung	01/03/1967	Số 031327249 cấp ngày 13/3/2002 tại CA. Hải Phòng	Số 2A, Tập Thể Cảng, P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng	Số 2A, Tập Thể Cảng, P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng	0913.246.046		3,000	0.08	
120	Nguyễn Thị Thu Thủy		Số 023063118 cấp ngày 07/11/2007 tại CA. TP.HCM	252/51 Cao Thắng, P12, Q10, TP.HCM	252/51 Cao Thắng, P12, Q10, TP.HCM			20,000	0.50	

121	Ngô Thành Tín	05/11/1977	Số 022939670 cấp ngày 07/7/2007 tại CA. TPHCM	39 Nguyễn Bá Tông, P11, Q. Tân Bình. TPHCM	40 Nguyễn Bá Tông, P11, Q. Tân Bình. TPHCM			10,000	0.25	
CỘNG								2,932,500	73.31	

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số, ngày, nơi cấp CMND/Passport	Hộ khẩu thường trú	Nơi ở hiện nay	Điện thoại liên lạc	Nghề nghiệp	Tổng số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Kurihara Ryuji	07/06/79	Số MR5192540 cấp ngày 11/03/2004 tại Nhật	18A/6 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TPHCM	Lầu 1, Lô B, Số 104 Chung Cư Ngô Quyền, P9, Q5			21,500	0.54	
2	Kurose Mikio	27/06/55	Số TF2591660 cấp ngày 04/03/1999 tại Nhật	3-10-2-901 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 102-0083	Tầng 4, Phòng 414, 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TPHCM			974,500	24.36	
3	Kono Hideaki	01/06/71	Số TZ6100487 cấp ngày 09/10/2001 tại Consulate General of Japan at Shanghai	81 Ichinokura, Otanitta, Gumma, Japan	81 Ichinokura, Otanitta, Gumma, Japan			23,000	0.58	
4	Yanagisawa Eiji	23/01/74	Số TZ0207587 cấp ngày 17/12/2004 tại Consulate General of Japan at Shanghai	2-1-14 Motomiya Otsu Shiga, Japan	2-1-14 Motomiya Otsu Shiga, Japan			23,000	0.58	

5	Charterwin Investment Limited		Giấy phép TL số 1150820 cấp ngày 18/7/2007 tại Registrar of Companies Hong Kong	Unit D 15/F Prosperous Comm Bldg 54-58 Jardine's Bazaar HK	Tầng 4, Phòng 414, 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TPHCM			25,500	0.64	
	CỘNG							1,067,500	26.69	
	TỔNG CỘNG (2.1 + 2.2)							4,000,000	100.00	

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CP VĨNH CỬU



NGUYỄN VUI