



**VIET CERAMICS®**

*Cầm Hùng Cuộc Sống*

[www.vietceramics.com.vn](http://www.vietceramics.com.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2011**



**TP. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2012**

# Mục lục

<b>Phần A: TỔNG QUAN CÔNG TY VCI</b>	<b>3</b>
I. Thông tin chung	3
II. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển	3
III. Định hướng phát triển	5
<b>Phần B: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG</b>	<b>7</b>
I. Những kết quả hoạt động trong năm	7
II. Tình hình thực hiện so với năm trước	7
III. Triển vọng và kế hoạch 2012	8
IV. Báo cáo tình hình tài chính	9
V. Các biện pháp kiểm soát	10
VI. Kế hoạch phát triển trong tương lai	10
<b>Phần C: BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BẢN GIẢI TRÌNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN</b>	<b>14</b>
<b>Phần D: CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN</b>	<b>19</b>
<b>Phần E: TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ</b>	<b>20</b>
I. Cơ cấu tổ chức Công ty	20
II. Tóm tắt lý lịch các thành viên Ban Điều hành Công ty	21
III. Số lượng cán bộ, viên chức và chính sách đối với người lao động	Error! Bookmark not defined.
<b>Phần F: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>	<b>24</b>
I. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	24
II. Thống kê về cổ đông	30

**Phần A**  
**TỔNG QUAN CÔNG TY VCI**

**I. Thông tin chung**

- Tên giao dịch tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT**

- Tên giao dịch đối ngoại: **VIETCERAMICS.**

- Tên viết tắt: **VCI**

- Trụ sở chính: 742/5 Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận PN, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 38457699 Fax: (08) 38457598

Website : [www.vietceramics.com.vn](http://www.vietceramics.com.vn)

**Techcombank**

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt

Số tài khoản: 10224711072016

Ngân hàng: Techcombank – HCM

**Maritimebank**

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt

Số tài khoản: 042.01.01.0161983

Ngân hàng: Maritimebank – Chi nhánh Đô Thành

**II. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển**

1. Thành lập Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0311028311 ngày 30 tháng 07 năm 2011

+ Chuyển đổi sở hữu thành Công ty Cổ phần từ ngày 03 tháng 10 năm 2011

+ Chưa thực hiện niêm yết

+ Các sự kiện khác:

2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, đồ dùng gia đình.

+ Tình hình hoạt động:

- Vốn thành lập ban đầu: 10.000.000.000 tương đương 1.000.000 cổ phần phổ thông

3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: mở rộng hệ thống bán lẻ tại TPHCM, Hà nội, Đà Nẵng và các vùng phụ cận tại 3 thành phố lớn này.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn: đầu tư đa dạng hơn các mặt hàng trang thiết bị gia đình, đầu tư thêm vào hệ thống vận chuyển, giao hàng.

4. Tình hình hoạt động: Công ty chính thức đi vào hoạt động từ 12/2011, nên kết quả kinh doanh năm 2011 chưa có doanh thu, chi phí chủ yếu là phí thành lập và tiền thuê mặt bằng.

311C  
CỔ P  
C TẾ  
VII  
AN-



### **III. Định hướng phát triển**

#### **3.1. Về mặt hàng kinh doanh**

Triển khai kế hoạch mở rộng mạng lưới kinh doanh tại Thành phố Hà nội Đà năng. Cụ thể trong năm 2012 sẽ mở thêm 1 Showroom tại Hà nội và 1 showroom tại Đà năng. Đặt trọng tâm vào khách lẻ và cung cấp các dịch vụ khách hàng tốt;

Nghiên cứu mở rộng kinh doanh sang các mặt hàng mới, tăng chủng loại hàng đang kinh doanh.

#### **3.3. Quản trị doanh nghiệp**

Triển khai việc chuẩn hóa các quy định quản trị nội bộ nhằm củng cố Hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến khách hàng.

Hình thành và hoàn thiện các chính sách để phát triển nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, gắn bó với doanh nghiệp, có trách nhiệm với khách hàng và với cổ đông của Công ty.

## **Phần B**

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG**

#### **I. Những kết quả hoạt động trong năm:**

- Vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng.
- Hoàn thành việc xây dựng showroom Tô Hiến Thành và khai trương đi vào hoạt động kinh doanh.
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 theo Báo cáo kết quả kiểm toán: lỗ 1.027.671.065VND. Do mới thành lập đang trong quá trình xây dựng, tổ chức hệ thống..., doanh thu chưa có.
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: kế hoạch ban đầu không kỳ vọng năm đầu tiên sẽ có lãi, chỉ bảo đảm các mục tiêu mở rộng kinh doanh.
- Những thay đổi chủ yếu trong năm: do năm đầu tiên mới đi vào hoạt động nên chưa có kỳ vọng đi sâu vào việc đầu tư, mở rộng sản phẩm và thị trường mới.

#### **II. Định hướng kinh doanh và mục tiêu năm 2012**

- Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: Tiên hành mở rộng kinh doanh tại Hà nội, Đà năng và Cần Thơ thì doanh số kỳ vọng sẽ tăng cao hơn, theo kế hoạch kinh doanh (2012, 2013, 2014 đính kèm)
- Mục tiêu quan trọng trong năm 2012 là duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2012 mở thêm 1 showroom tại Hà nội, 1 showroom tại Đà năng.
- Mở rộng hình thức chào bán trực tiếp tại các khu vực đang bắt đầu xây dựng thông qua các direct sale.
- Mở rộng mặt hàng kinh doanh: thêm mẫu mã thiết bị vệ sinh, furniture, mở rộng các mã hàng nội địa

### **- Mục tiêu kinh doanh 2012**

- Tổng doanh thu : 166 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.6 tỷ đồng

### **III. Báo cáo tình hình tài chính**

*Xem Phần C- Báo cáo tài chính, bản giải trình và báo cáo kiểm toán thuộc tài liệu này.*

### **IV. Những tiến bộ Công ty VCI đã đạt được:**

(vì hoạt động chính thức chưa quá 1 tháng nên không trình bày phần này)

### **V. Các biện pháp kiểm soát**

#### **5.1. Về cơ chế báo cáo**

Thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo của Ban điều hành đối với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Các báo cáo với các cơ quan cấp trên và Ban Ngành liên quan được thực hiện đầy đủ.

Việc trao đổi thông tin và quản lý văn bản thống nhất trong toàn Công ty.

Ban Điều hành tổ chức họp trao đổi định kỳ với các trưởng bộ phận để trao đổi thông tin và thống nhất trong chương trình hoạt động.

#### **5.2. Về hệ thống kiểm soát**

Đang trong quá trình xây dựng hoàn chỉnh các quy định tài chính kế toán, các thủ tục kiểm soát nội bộ; Ban Kiểm toán nội bộ đang hoạt động ổn định và thể hiện được chức năng của mình trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.

Hoàn thiện các quy trình chuẩn nội bộ các đơn vị, giữa các đơn vị, giữa Đơn vị và Công ty.

### **VI. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

#### **6.1 Về sản xuất kinh doanh**

- + Tập trung đẩy mạnh bán lẻ tại các thành phố lớn: Hà nội, Đà Nẵng, Cần thơ, TP. Hồ Chí Minh.
- + Đẩy mạnh quan hệ và xúc tiến hợp tác với các nhà cung cấp, tìm thêm nguồn hàng mới với chất lượng cao, giá tốt cung cấp cho các Dự án, khách hàng bán buôn và bán lẻ.
- + Duy trì ổn định và gia tăng chất lượng của công tác hậu mãi.
- + Xúc tiến tiếp xúc các kiến trúc sư thông qua các hội thảo và các diễn đàn để mở rộng mối quan hệ kinh doanh và quảng bá thương hiệu và hàng hóa của công ty

#### **6.2 Đầu tư và hạ tầng**

- + Xúc tiến mở thêm 1 showroom tại Hà nội và 1 Showroom tại Đà Nẵng
- + Cải thiện phương tiện luân chuyển, vận chuyển hàng, giúp công tác phân phối đạt chất lượng cao.

28  
GT  
HÀ  
GỒ  
T  
P.V



### 6.3 Marketing và bán hàng

- + Tăng cường tham gia và tổ chức các Hội nghị, Diễn đàn, Sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu
- + Tìm kiếm và tăng cường giao tiếp với Hội kiến trúc và các Kiến trúc sư để giới thiệu các sản phẩm thời trang, thân thiện môi trường, tăng cường sức khỏe, xử lý theo công nghệ tiên tiến.

## VII Về công tác quản lý điều hành

### Cơ cấu tổ chức của công ty:

- + Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên.
  - Mr. Đỗ Hồng Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ms. Đỗ Hạnh Minh Châu - Thành viên HDQT
  - Mr. Đỗ Duy Huỳnh - Thành viên HDQT
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc : Mr. Đỗ Hồng Phúc
- Không có sự thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm
- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc: chưa có
- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: chưa có
- + Các cổ đông hiện hành:
  1. Hội đồng quản trị gồm: 3 thành viên  
Mr. Đỗ Hồng Phúc Chủ tịch Hội đồng quản trị : 70% cổ phần  
Ms. Đỗ Hạnh Minh Châu Thành viên HDQT : 15% cổ phần  
Mr. Đỗ Duy Huỳnh Thành viên HDQT : 14.02% cổ phần  
105 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ 0.98% cổ phần còn lại
  2. Ban kiểm soát gồm: 3 thành viên
    - Mr. Phạm Cường Anh Trưởng ban
    - Ms. Dư ngọc Mộng Linh Phó Ban
    - Mr. Ôn Vĩnh Hòa Thành viên
  3. Người đại diện công bố thông tin: Mr. Đỗ Hồng Phúc
  4. Kế toán trưởng: Mrs. Nguyễn Xuân Nhân

## VIII Về Đầu tư

### 8.1 Mục tiêu đầu tư năm 2012:

- ✓ Đầu tư nâng cấp các Showroom hiện hữu: SR 207 Tô Hiến Thành , 768 Sư Vạn Hạnh, 289 Nguyễn Văn trỗi tại TPHCM và 210 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà nội.
- ✓ Đầu tư mới thêm 1 showroom tại Hà nội, 1 showroom tại Đà Nẵng nhằm nâng cao doanh thu, và khuếch trương thương hiệu
- ✓ Đầu tư hạ tầng cho phát triển và nâng cao dịch vụ phân phối hàng

- ✓ Đầu tư tăng cường hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh.

## 8.2 Giá trị đầu tư dự kiến năm 2012:

- + Dự kiến Nâng cấp các SR hiện tại: 1 tỷ
- + Dự kiến đầu tư 2 Showroom mới: 7 tỷ
- + Dự kiến Đầu tư hạ tầng nâng cao dịch vụ phân phối: 0.5 tỷ
- + Dự kiến Đầu tư tăng cường hệ thống quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng: 1 tỷ

37,  
Y  
V  
M  
1  
1011

**Phần C**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BẢN GIẢI TRÌNH**  
**VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN**

**Tổ chức kiểm toán**

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 5 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM City
- Điện thoại: (+84) 38275026
- Website: : <http://horwathdtl.com>

**I. Báo cáo Tài chính (2011)**

**1.1. Bảng cân đối kế toán (2011)**

**II. Báo cáo Kiểm toán**

**2.1. Ý kiến kiểm toán độc lập (bản photo đính kèm)**

**Phần F**

**THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**I. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

**1.1. Hội đồng Quản trị:** gồm 03 thành viên và có cơ cấu như sau:

- Thành viên thường trực:
  - + Ông Đỗ Hồng Phúc, Chủ tịch.
- Thành viên không thường trực:
  - + Ms. Đỗ Hạnh Minh Châu                      - Thành viên HDQT
  - + Mr. Đỗ Duy Huynh                                - Thành viên HDQT

**1.1.1. Ông Đỗ Hồng Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

- Giới tính:    Nam
- Năm sinh:     1969
- Quốc tịch:    Việt Nam
- Dân tộc:    Kinh
- Quê quán:
- Trình độ văn hoá:                                Đại học
- Trình độ chuyên môn:                            Kinh doanh
- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty VCI – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần quốc tế Gôm sứ Việt
- Số cổ phần nắm giữ:
  - + Cổ phần cá nhân: 700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70% Vốn điều lệ.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:            không
- Các khoản nợ đối với Công ty:                không
- 1.1.2. Bà . Đỗ Hạnh Minh Châu                      - Thành viên HDQT**



- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 19
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị
- Số cổ phần nắm giữ: 150.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15% Vốn điều lệ.  
+ Cổ phần cá nhân: 150.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15% Vốn điều lệ.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

1.1.3. Ông Đỗ Duy Huynh Thành viên Hội đồng Quản trị

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 19
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ viễn thông
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Số cổ phần nắm giữ:  
+ Cổ phần cá nhân: 140.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14.02% Vốn điều lệ.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không



## II. Thống kê về cổ đông

### 2.1. Cổ đông góp vốn trong nước

- Cơ cấu cổ đông góp vốn trong nước đến ngày 31/12/2011:

CỔ ĐÔNG	Tổng số vốn cổ phần (Mệnh giá 10.000đ/cp)		
	Tổng số tiền	SL cổ phần	Tỉ lệ %
Cổ đông sáng lập	9,901,500,000	990,150	99.02%
Cổ đông Doanh Nghiệp, Tổ chức CT - XH			
Cổ đông là Tổ chức ngoài DNNN, TCCT-XH			
Cổ đông là cá nhân ngoài công ty			
Cổ đông là cán bộ viên chức Công ty	98,500,000	9,850	0.99%
Cổ phiếu ưu đãi			
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100%</b>

Ngày 20 tháng 05 năm 2012

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Đỗ Hồng Phúc*