

Số: 30 /BC- TK

Hải Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN
Năm 2015**

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: TrucThon Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800064718
- Vốn điều lệ: 55 tỷ đồng
- Địa chỉ: Phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Số điện thoại: 03203 882243 - Số fax: 03203 883163
- Website: www.tructhon.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Trúc Thôn, tiền thân là Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên, được thành lập ngày 25/11/1964 theo Quyết định của Bộ Công nghiệp nặng. Trong quá trình xây dựng, phát triển Công ty được chia làm 3 giai đoạn chính:

- Từ năm 1964 ÷ 1999 là Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn - đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên.

- Từ tháng 8/1999 ÷ tháng 12/2005, Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn trở thành đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam và đổi tên là Công ty Vật liệu chịu lửa và khai thác đất sét Trúc Thôn.

- Từ tháng 1/2006 chuyển đổi mô hình tổ chức thành công ty cổ phần theo Quyết định số 3008/QĐ- BCN ngày 26/9/2005 của Bộ Công nghiệp.

- Ngày 29/6/2007 Công ty đã đăng ký trở thành công ty đại chúng với UBCKNN và được UBCKNN chấp thuận.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất gạch ốp, lát các loại; khai thác, chế biến đất sét các loại; sản xuất Vật liệu chịu lửa các loại,...

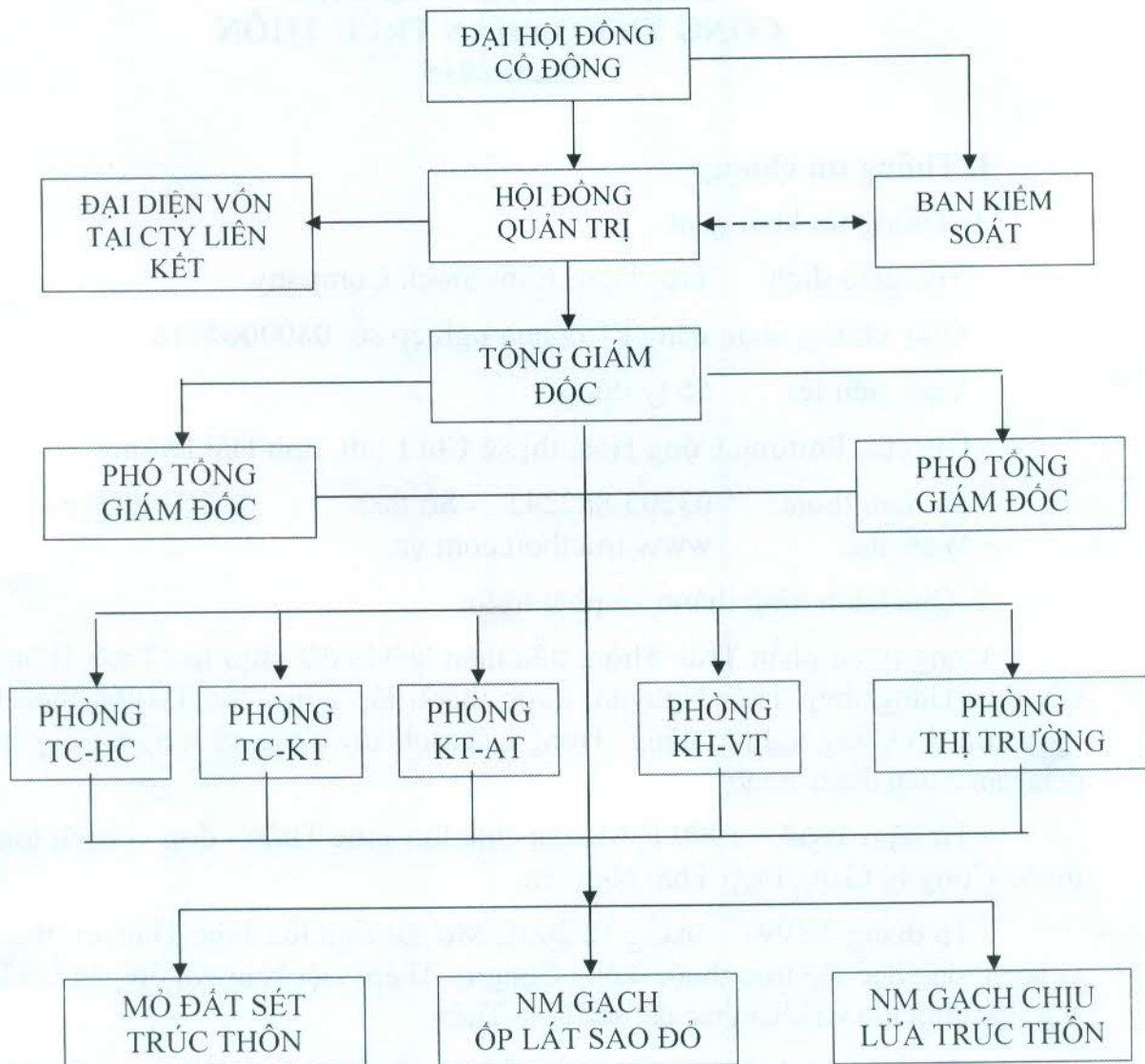
- Địa bàn kinh doanh: Trong nước và XNK.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

4.1. Mô hình quản trị:

- Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Ban kiểm soát (BKS);
- Ban Tổng Giám đốc (Ban điều hành);
- Các phòng chức năng Công ty.

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:



4.3. Công ty con, Công ty liên kết:

a) Công ty con

Công ty TNHH MTV VLCL Sao Đỏ đã giải thể và sáp nhập vào Công ty CP Trúc Thôn, do Công ty trực tiếp quản lý, điều hành từ ngày 01/12/2015, chuyển thành Nhà máy Gạch chịu lửa Trúc Thôn.

- Địa chỉ: Phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
- Lĩnh vực SXKD: sản xuất gạch chịu lửa, đất đèn, vữa xây công nghiệp.

b) Công ty liên kết

- Công ty cổ phần Đolômit Việt Nam (VIDOMI)
- Địa chỉ: Số 78 Mật Sơn, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa.
- Lĩnh vực SXKD: khai thác, chế biến quặng Đolômit, cao lanh,...
- Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Trúc Thôn góp vốn 1,2 tỷ đồng (chiếm 12% VDL).

c) Công ty có 03 đơn vị thành viên (không có tư cách pháp nhân) do Công ty trực tiếp quản lý, chỉ đạo và điều hành.

5. Định hướng phát triển:

5.1. Các mục tiêu chủ yếu:

- Phát huy tối đa công suất, duy trì sản xuất và tiêu thụ ổn định 2 dây chuyền sản xuất gạch men và lò nung gạch chịu lửa công suất 12.000 tấn/năm. Nâng cao chất lượng, cơ cấu sản phẩm gạch men; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để làm chủ thiết bị, công nghệ sản xuất.

- Trọng tâm vào các hạng mục đầu tư mang lại hiệu quả nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường;

5.2. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Công ty cam kết và chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ đối với xã hội và cộng đồng. Thực hiện đầy đủ các quy định về môi trường trong quá trình SXKD.

6. Các rủi ro:

- Thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là gạch men ngày càng cạnh tranh quyết liệt hơn do đầu tư quá nóng, cung vượt cầu (từ đầu năm 2015 đến nay cả nước đã có nhiều NM mới đầu tư hoặc tăng công suất đã làm tăng sản lượng khoảng 70 triệu m²/năm) làm ảnh hưởng lớn tới việc tiêu thụ sản phẩm, giá bán và kết quả SXKD của Công ty.

- Tài nguyên đất sét trên địa bàn dần cạn kiệt, thủ tục cấp phép khai thác kéo dài, chi phí đền bù khai thác cao,... ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.

- Gạch chịu lửa trong ngắn hạn có thể gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động SXKD:

Doanh thu: 330,307 tỷ đồng, đạt 106.5 % KH, tăng 113% so 2015

Sản xuất, tiêu thụ SP chính:

- Gạch men: Sản xuất: 5.411.194 m², đạt 117,63 % KH, bằng 109,41% so 2015;

Tiêu thụ: 5.319.123 m², đạt 113,17% KH, bằng 109,53% so 2015;

- Đất sét: Khai thác: 122.274 tấn, đạt 122,27% KH, bằng 346,42% so 2015;

- Tiêu thụ: 52.885, đạt 66,12% KH, bằng 107,63% so 2015;
- Gạch CL: Sản xuất: 2.008 tấn, đạt 100,38% KH, bằng 48,98% so 2015;
Tiêu thụ: 2.124 tấn, đạt 106,21 % KH, bằng 45,81% so 2015;
- Đất đèn: Sản xuất: 983 tấn, đạt 98,34 % KH, bằng 95,88% so 2015;
Tiêu thụ: 929 tấn, đạt 92,89% KH, bằng 92,03% so 2015.
- * **Lợi nhuận sau thuế:** 20,946 tỷ đồng, đạt 220% KH năm, bằng 199,33% so 2015
- * **Thu nhập:** 7,4 Tr đồng/người/tháng, đạt 123% KH, bằng 115% so 2015.

Các chỉ tiêu về doanh thu, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch giao, tăng cao so với năm 2014; đặc biệt đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHCĐ giao.

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Danh sách Ban điều hành, Cán bộ quản lý:

TT	Họ tên	Chức vụ	Năm sinh	CP sở hữu	CP đại diện	Ghi chú
1	Đặng Văn Việt	Tổng Giám đốc	1964		1.103.000	ĐDV của Tcty thép VN
2	Nguyễn Đức Vinh Nam	Phó TGD	1977		441.200	
3	Đào Duy Minh	Phó TGD	1969	24.128		
4	Dương Thị Quyên	Kế toán trưởng kiêm Trưởng P.TCKT	1974	0	0	

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2015:

TT	Họ tên	Chức vụ trước khi thay đổi	Chức vụ sau khi thay đổi	Thời điểm thay đổi	Lý do
1	Ngô Sỹ Hiếu	Phó TGD		01/04/2015	Chuyển công tác
2	Nguyễn Đức Vinh Nam		Phó TGD	01/04/2015	Thay thế Ô. Ngô Sỹ Hiếu
3	Đào Duy Minh	TP. Thị Trường	Phó TGD	01/09/2015	Bổ nhiệm

2.3. Cán bộ công nhân viên:

Tổng số CBCNV bình quân trong năm 500 người. Tham gia đóng BHXH 100% sau khi kết thúc thời gian thử việc theo quy định của pháp luật. Năm 2015 Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, nghĩa vụ đối với người lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Trong năm 2015 Công ty đã quyết toán đầu tư với tổng số tiền là 11,875 tỷ đồng, bao gồm: Mua sắm TSCĐ và sửa chữa lớn một số hạng mục.

3.1. Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty liên kết: Công ty cổ phần Đolômit Việt Nam (Số vốn góp là 1,2 tỷ đồng, với tỷ lệ vốn góp là 12%)

Hoạt động chính của Công ty này là khai thác, chế biến quặng Đolômit, cao lanh.

Tình hình tài chính của Công ty thể hiện qua một số chỉ tiêu như sau:

- Tổng giá trị tài sản: 8,5 tỷ đồng
- Doanh thu thuần: 3,34 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 0,67 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 0,67 tỷ đồng

3.2. Tình hình tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	% tăng (+), giảm (-)
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	135	158	+23
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	319	330	+11
3	Lợi nhuận từ HĐKD	Tỷ đồng	10,04	19,13	+ 9,09
4	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	1,42	2,46	+1,04
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,47	21,6	+10,13
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,47	20,94	+9,47
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	0	0	0

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,75	1,25	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,2	0,35	

2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,71	0,62	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,5	1,08	
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u>	5,4	5,16	
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,36	2,08	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,03	0,06	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,2	0,35	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,08	0,13	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,03	0,06	

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

4.1. Cổ phần:

Tổng số cổ phần: 5.500.000 CP

Số lượng CP chuyển nhượng tự do: 5.500.000 CP (trừ cổ phiếu quỹ khi chuyển nhượng, bán thực hiện theo quy định)

Số lượng CP bị hạn chế chuyển nhượng: không

4.2. Cơ cấu cổ đông:

Tổng số 313 cổ đông, phân theo các tiêu chí sau:

- Cổ đông lớn = 4 cổ đông, sở hữu 3.345.344 CP, tương ứng 60,82%

- Cổ đông nhỏ = 309 cổ đông, sở hữu 2.154.656 CP, tương ứng 39,17%

- Cổ đông tổ chức = 7 cổ đông, sở hữu 2.771.000 CP, tương ứng 50,38%

- Cổ đông cá nhân = 306 cổ đông, sở hữu 2.729.000 CP, tương ứng 49,61%

- Cổ đông trong nước = 313 cổ đông.

- Cổ đông nước ngoài: Không

- Cổ đông nhà nước: Không

- Cổ đông khác: không

4.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm Công ty không phát hành thêm cổ phần.

4.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 27.232 CP

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD:

Năm 2015 Công ty hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao về doanh thu, lợi nhuận,... do các nguyên nhân chính sau:

Lĩnh vực sản xuất gạch men là sản phẩm chính của Công ty đã duy trì hoạt động liên tục 2 dây chuyền; sản lượng đã đạt và vượt công suất thiết kế, chất lượng sản phẩm nâng lên.

Tăng cường công tác quản trị điều hành trên các mặt hoạt động chủ yếu: quản lý chi phí, chỉ tiêu KTKT, chất lượng SP, thu đòi công nợ,...

Chính sách bán hàng linh hoạt, lựa chọn kênh phân phối SP, đẩy mạnh tiêu thụ giảm tồn kho các SP.

2. Tình hình tài chính:

2.1. Tình hình tài sản

- Tài sản ngắn hạn: đầu năm 70 tỷ đồng, cuối năm 80 tỷ đồng; so với đầu năm tăng 10 tỷ đồng là do số dư tiền gửi tại các ngân hàng tăng đồng thời có thêm khoản tiền gửi tiết kiệm là 5,5 tỷ đồng và do hàng tồn kho và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng.

- Tài sản dài hạn: đầu năm 62 tỷ đồng, cuối năm 78 tỷ đồng; so với đầu năm tăng 16 tỷ đồng là do tài sản dở dang dài hạn tăng.

2.2. Tình hình nợ phải trả.

2.3. Một số chỉ tiêu trong bảng CĐKT năm 2014, 2015 cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

Khoản mục	Năm 2014	Năm 2015
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
A- Tài sản	135.214	158.745
1- Tài sản ngắn hạn	72.369	80.597
- Tiền	13.619	14.235
- Các khoản phải thu	4.535	7.701
- Hàng tồn kho	52.477	57.707
- Tài sản ngắn hạn khác	1.736	952
2- Tài sản dài hạn	62.844	78.148
- Các khoản phải thu dài hạn		
- Tài sản cố định	59.375	54.339
- Các khoản ĐTTC dài hạn	830	742
- Tài sản dài hạn khác	2.639	257
B- Nguồn vốn	135.214	158.745

1- Nợ phải trả	96.635	99.201
- Nợ ngắn hạn	96.035	64.599
- Nợ dài hạn	600	34.601
2- Vốn chủ sở hữu	38.579	59.544
- Vốn chủ sở hữu	38.579	59.544
- Nguồn kinh phí, quỹ khác	0	0

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Những cải tiến từ năm 2014 và trong năm 2015 đã duy trì phát huy tác dụng: giao kế hoạch các chỉ tiêu chính cho các đơn vị thành viên sát thực tế SXKD, cơ chế thưởng phạt, thu nhập căn cứ hiệu quả SXKD và đóng góp của CBNV;

Các giải pháp về quản lý, lựa chọn đối tác, chính sách bán hàng, quản lý tài chính,... có sự thay đổi, điều chỉnh linh hoạt.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

4.1. Kế hoạch năm 2015:

Doanh thu: 349 tỷ đồng, bằng 105% so 2015;

Sản xuất, tiêu thụ SP chính:

- Gạch men : Sản xuất 5.100.000 m², tiêu thụ 5.100.000 m²
- Đất sét các loại : Khai thác 80.000 tấn, tiêu thụ 80.000 tấn
- Gạch chịu lửa : Sản xuất 10.000 tấn, tiêu thụ 10.000 tấn

* **Lợi nhuận:** 16.250

* **Thu nhập:** ≥ 7 triệu đồng/người/tháng

b) Công tác đầu tư.

Để đảm bảo ổn định và phát triển SXKD, nâng cao tính cạnh tranh của SP và uy tín, thương hiệu của Trúc Thôn, từ cuối năm 2015 Công ty gấp rút triển khai một số hạng mục đầu tư cải tạo, nâng cấp 2 dây chuyền SX của Nhà máy gạch men: thay máy sấy đứng bằng máy sấy nằm, đầu tư máy in kỹ thuật số, đầu tư thêm máy ép nhằm tăng công suất, giảm tiêu hao, nâng cao chất lượng SP; đồng thời đưa Dự án lò tuynel SX gạch chịu lửa đi vào hoạt động ổn định.

4.3. Về tài chính:

- Chủ động cân đối và thu xếp vốn phục vụ hạng mục đầu tư trong năm. Tiếp tục kiểm soát tốt tồn kho nguyên vật liệu và sản phẩm ở mức thấp nhất, tăng vòng quay vốn nhằm giảm áp lực và chi phí về tài chính;

- Công tác báo cáo quản trị hàng tháng kịp thời, chính xác, đảm bảo tiến độ phục vụ công tác quản lý, điều hành hiệu quả, sát thực tế;

- Quản lý tốt công nợ, tăng cường thu hồi công nợ quá hạn và công nợ khó đòi đã phát sinh từ những năm trước, quy trách nhiệm trong việc phát sinh công nợ.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2015, các chính sách vĩ mô và tình hình kinh tế trong nước cơ bản ổn định; lĩnh vực sản xuất gạch men, đất đèn,... tiếp tục được duy trì hoạt động hiệu quả. Lĩnh vực khai thác gặp khó khăn trong công tác cấp phép khai thác dẫn đến sản lượng khai thác thấp; gạch chịu lửa SX không hiệu quả do công nghệ lạc hậu, chi phí lao động tăng, sức cạnh tranh thấp,...

Nhân sự HĐQT, BDH ổn định có những chủ trương, giải pháp điều hành quyết liệt, hiệu quả dẫn đến các chỉ tiêu doanh thu, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch giao, tăng so với năm 2014; đặc biệt đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao trong điều kiện môi trường SXKD còn nhiều khó khăn. Từ việc điều hành có hiệu quả, thu nhập và quyền lợi của NLD được đảm bảo.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành Công ty:

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban điều hành quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Ban điều hành thông qua hệ thống các Nghị quyết, Báo cáo tổng hợp, chi tiết và các kỳ họp HĐQT định kỳ cũng như đột xuất.

Kết thúc năm 2015, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của HĐQT đề ra. Ban điều hành đã triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, đặc biệt các giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành sản xuất gạch men.

Trong năm TGD đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty. Mặc dù Chủ tịch HĐQT kiêm TGD song việc chuẩn bị các nội dung để báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt các nội dung được TGD thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy định Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty.

Hàng quý các Thành viên HĐQT được TGD thông tin, báo cáo về tình hình SXKD, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra.

TGD đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho BKS tiếp cận và kiểm tra tính sát thực tình hình tài chính và các mặt hoạt động của Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:

- Tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua về: doanh thu, lợi nhuận,... Tập trung mọi nguồn lực duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả 2 dây chuyền sản xuất gạch men và Dự án lò tuynel SX gạch chịu lửa.

- Phát triển, duy trì thương hiệu gạch men RedStar, đất sét, gạch chịu lửa Trúc Thôn trên thị trường trong và ngoài nước;

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Mục tiêu phát triển bền vững là hàng đầu. Trọng tâm phát triển sản xuất gạch men. Cân đối nguồn lực tài chính và hiệu quả kinh tế trong việc khai thác đất sét và sản xuất gạch chịu lửa. Cơ cấu lại các tài sản hiện có (chuyên nhượng hoặc liên kết đầu tư); tiếp tục xem xét thoái vốn tại công ty liên kết (VIDOMI); lập phương án quy hoạch, sử dụng các vị trí đã khai thác hết tài nguyên,...

Giữ vững quan hệ bạn hàng, đối tác truyền thống; tìm kiếm đối tác đầu tư có tiềm năng nhằm khai thác và phát huy tiềm năng sẵn có của Công ty.

V. Quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ tên	Chức vụ	Số CP có quyền biểu quyết		Ghi chú
			CP sở hữu	CP đại diện	
1	Đặng Văn Việt	CT.HĐQT kiêm TGD		1.103.000	
2	Bùi Huy Tuấn	TVHĐQT		661.800	
3	Nguyễn Đức Vinh Nam	TVHĐQT, Phó TGD		441.200	
4	Phan Hồng Hải	TVHĐQT	114.287		
5	Hoàng Hữu Diễn	TVHĐQT	479.108		

- Thành viên HĐQT độc lập gồm: 01 người (ông Phan Hồng Hải)

- Thành viên HĐQT không điều hành gồm: 03 người.

+ Ông Bùi Huy Tuấn

+ Ông Phan Hồng Hải

+ Ông Hoàng Hữu Diễn

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị (*Phụ lục 01 kèm theo*):

HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2015 gồm 5 thành viên được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, trong đó có chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ hàng năm. Trong năm 2015 có sự thay đổi 01 thành viên HĐQT và có 02 Thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành Công ty với chức danh TGD và Phó TGD.

Trong năm HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp toàn thể, có 100% số Thành viên HĐQT tham dự và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản các Thành viên HĐQT để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT và Điều lệ Công ty.

Trình tự, thủ tục họp HĐQT phù hợp với Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT có sự tham gia của Trưởng BKS và mời một số cán bộ quản lý nếu cần.

Mọi quyết định của HĐQT là hoàn toàn khách quan, trung thực; Các quyết định được đưa ra đều có sự bàn bạc, thảo luận một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng dựa trên những cơ sở, điều kiện thực tế của Công ty. Hoạt động của HĐQT luôn coi trọng quyền và lợi ích của cổ đông và vì sự tồn tại và phát triển bền vững của Công ty.

- d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành.
- e) Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: không
- f) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

2. Ban Kiểm soát

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát.

TT	Họ tên	Chức vụ	Năm sinh	CP sở hữu	Tỷ lệ%
1	Nguyễn Văn Khải	Trưởng ban	1958	16.855	0,31
2	Nguyễn Thị Phương Thanh	Thành viên	1987	0	
3	Nguyễn Thị Nguyên	Thành viên	1965	0	

- b) Hoạt động của Ban kiểm soát.

- Với số lượng 3 thành viên, trong năm 2015 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp định kỳ với Ban điều hành.

- BKS đã kiểm soát hoạt động SXKD, sự điều hành của HĐQT, Ban điều hành và bộ máy quản lý của Công ty để giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Đề xuất với HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý của Công ty cùng như phối hợp với Công ty kiểm toán để xem xét các yếu tố ảnh hưởng, tính chính xác, khách quan trong công tác hạch toán.

- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát tiến hành họp để kiểm điểm, đánh giá công việc thực hiện, phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các NQ ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

TT	Họ tên	Chức vụ	Lương, thưởng	Thù lao	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				
1	Đặng Văn Việt	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	400.274.000		
2	Nguyễn Đức Vinh Nam	TVHĐQT- Phó TGD	186.300.000		
3	Phan Hồng Hải	TVHĐQT		36.000.000	36.000.000
4	Hoàng Hữu Diên	TVHĐQT		36.000.000	36.000.000
5	Bùi Huy Tuấn	TVHĐQT		36.000.000	36.000.000
II	Ban điều hành, CBQL				
1	Đào Duy Minh	Phó TGD	250.375.073		
2	Dương Thị Quyên	KTT kiêm TPTCKT	201.616.700		
III	Ban kiểm soát				
1	Nguyễn Văn Khải	Trưởng ban	160.629.609		
2	Nguyễn Thị Phương Thanh	Thành viên		18.000.000	18.000.000
3	Nguyễn Thị Nguyên	Thành viên		18.000.000	18.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan: không

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty đã Ban hành Quy chế công bố thông tin nhằm thực hiện các nội dung công bố thông tin theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 và hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán nhà nước;

Công ty thực hiện việc công bố thông tin định kỳ, bất thường theo đúng quy định tại Điều 7, Điều 8 của Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Ủy Ban chứng khoán; đồng thời cung cấp thông tin trên hệ thống IDS của UBCKNN.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (*Báo cáo kiểm toán kèm theo*)

Công ty CP Trúc Thôn xin báo cáo và mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Ủy ban.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu VT, Tký Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHỤ LỤC 01
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo thường niên số 30 /BC-HĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2015)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	NQ số 12/NQ – HĐQT (Phiên thứ 8)	20/01/2015	- Thông qua kết quả SXKD năm 2014 đã được kiểm toán - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2015 - Thông qua một số hạng mục đầu tư
2	Quyết định số 03/QĐ-HĐQT	20/01/2015	Phê duyệt Dự án đầu tư lò tuynel công suất 10.000 tấn/năm
3	Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT (phiên thứ 9)	25/3/2015	Thông qua và phê duyệt các nội dung, chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2015
4	Quyết định số 17/QĐ-HĐQT	25/3/2015	Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty đối với ô. Ngô Sỹ Hiếu và ô. Nguyễn Đức Vinh Nam
5	Quyết định số 18/QĐ-HĐQT	25/3/2015	Bổ nhiệm Phó TGD Công ty đối với ô. Nguyễn Đức Vinh Nam
6	Quyết định số 26/QĐ-HĐQT	25/3/2015	Phê duyệt điều chỉnh phương án và tổng mức đầu tư dự án lò tuynel SX gạch chịu lửa CS 10.000 tấn/năm
7	Quyết định số 29/QĐ-HĐQT	31/3/2015	Chấm dứt và ủy quyền quản lý phần vốn góp tại VIDOMI
8	Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT	14/4/2015	Thông qua đầu tư bổ sung bình nghiền men
9	Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT	23/6/2015	Phê duyệt công ty kiểm toán BCTC năm 2015
10	Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT (phiên thứ 10)	25/8/2015	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015, kế hoạch đầu tư, thay đổi nhân sự.
11	Quyết định số 575/QĐ-HĐQT	26/8/2015	Bổ nhiệm Phó TGD Công ty đối với Ông Đào Duy Minh
12	Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT	08/9/2015	Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh
13	Nghị quyết số 144/NQ-HĐQT	05/10/2015	Phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp 2 dây chuyền sản xuất gạch men Nhà máy

			Gạch ốp lát Sao Đỏ
14	Nghị quyết số 152a/NQ-HĐQT	09/10/2015	Thông qua việc đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ SXKD.
15	Nghị quyết số 174/NQ-HĐQT	11/11/2015	Giải thể Công ty TNHH MTV Vật liệu chịu lửa Sao Đỏ
16	Quyết định số 96/QĐ-TCHC	18/11/2015	Giải thể Công ty TNHH MTV Vật liệu chịu lửa Sao Đỏ
17	Quyết định số 98/QĐ-TCHC	20/11/2015	Thành lập Nhà máy Gạch chịu lửa Trúc Thôn