

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI GỒM XD MỸ XUÂN  
SỐ: 18 /CV.GMX-2019**

V/v: Công bố thông tin về tài liệu họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2019

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

-----00-----

**Phú Mỹ, Ngày 11 Tháng 04 năm 2019**

**Kính Gửi** : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý Cổ Đông Công Ty

1. Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
2. Mã Chứng Khoán : GMX
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Suối Nhum – Phường Hách Dịch – Thị xã Phú Mỹ – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
4. Điện thoại : 02543 893150 Fax: 02543 894168
5. Người thực hiện công bố thông tin : Phạm Thị Hương Duyên
6. Nội dung của thông tin công bố :
  - 6.1 – Báo cáo của Ban điều hành
  - 6.2 – Báo cáo về việc thay đổi thiết kế lò nung của Dự án Nhà máy Châu Đức
  - 6.3 – Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phục vụ dự án “Nhà máy gạch tại Châu Đức”
  - 6.4 – Tờ trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019
  - 6.5 – Báo cáo thường niên 2018
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ tài liệu : [www.myxuan-vt.com.vn](http://www.myxuan-vt.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**  
  
**Phạm Thị Hương Duyên**



ISO 9001:2015

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
Địa chỉ : KPhố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa , Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC** **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018** **VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

**Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 ngày 26 tháng 4 năm 2019**

### **Kính thưa : ĐẠI DỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công Ty tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công Ty năm 2018 và định hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 trình Đại hội cổ đông thông qua với những nội dung như sau.

### **Danh sách ban Tổng giám đốc.**

<b>Stt</b>	<b>Họ Và Tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Lưu Ngọc Thanh	Tổng giám đốc	
2	Nguyễn Văn Sơn	Phó TGD phụ trách kinh doanh	
3	Nguyễn Văn Hiếu	Phó TGD phụ trách sản xuất	

## **PHẦN THỨ NHẤT** **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018**

### **I. Đánh giá chung.**

Thị trường năm 2018 có nhiều thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm trước, cầu thị trường tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm, sản lượng sản phẩm tiêu thụ khá tốt, đây là cơ hội để Công Ty tăng năng lực sản xuất và cũng là cơ hội tốt để Công Ty điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm.

Trong sản xuất liên tục cải tiến và đầu tư đổi mới MMTB, công nghệ theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa nhằm giảm thiểu lao động thủ công để nâng cao năng xuất lao động, duy trì tốt chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao xu hướng tiêu dùng của khách hàng.

Với nỗ lực và quyết tâm của ban điều hành cùng tập thể Cán bộ công nhân viên đã đoàn kết, nỗ lực hết mình trong lao động SXKD, cùng với sự phối hợp và hỗ trợ hợp tác kinh doanh tích cực từ hệ thống bán hàng, vì vậy Công Ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ, doanh thu bán hàng, lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch.





ISO 9001:2015

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
Địa chỉ : KPhố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa , Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

## II. Kết quả thực hiện.

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
				2017	2018	KH	2017
01	TỔNG DOANH THU	Ng.Đồng	226.187.104	218.926.803	240.509.451	106%	110%
02	SẢN LƯỢNG TPSX.	V. QTC	83.636.000	92.290.074	103.974.954	124%	113%
03	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	V. QTC	86.918.023	94.591.386	102.496.543	118%	108%
04	Thu nhập BQ.CB.CNV	Đồng		11.697.000	13.271.000		113%
05	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Ng.Đồng	20.708.519	20.777.048	21.000.273	101%	101%

## III/ Đánh giá kết quả hoạt động SXKD.

### 1. Đối với ban Tổng giám đốc.

Thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng chức năng và thẩm quyền của mình trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công Ty theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo quyết liệt các bộ phận thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban Tổng giám đốc phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền và trách nhiệm điều hành rõ ràng.

Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công Ty thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển, báo cáo tài chính để CBTT, nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, quyền lợi cho người lao động và thanh toán tiền cổ tức cho các nhà đầu tư đúng kỳ hạn.

### 2. Công tác tổ chức điều hành sản xuất.

Tình hình hoạt động sản xuất khá ổn định, tốc độ nung đốt cả 3 dây chuyền với tốc độ khá cao, Xưởng đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện một cách nghiêm túc cơ cấu sản xuất sản phẩm theo tháng, đặc biệt ưu tiên điều tiết tăng năng lực sản xuất những nhóm sản phẩm tiêu thụ tốt.

Công tác quản lý chất lượng đã được đặc biệt quan tâm, thể hiện qua việc giám sát chặt chẽ các quy trình trong chuỗi sản xuất, các chỉ tiêu cơ lý sản phẩm được kiểm soát hàng tuần và định kỳ do Xưởng sản xuất kết hợp cùng Phòng đầu tư kỹ thuật thực hiện để có sự điều chỉnh kịp thời khi sản phẩm chưa phù hợp.





ISO 9001:2015

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
Địa chỉ : KPhố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Chú trọng đẩy mạnh hoạt động cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào các công đoạn sản xuất, tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ theo hướng công nghiệp hóa nhằm tăng năng xuất lao động, giảm chi phí sản xuất.

### **3. Công tác tổ chức điều hành kinh doanh.**

Công tác nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường, phát triển khách hàng được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các chương trình quảng bá thương hiệu, chương trình khuyến mãi được triển khai đúng thời điểm, đồng bộ đã tạo được sự cộng hưởng tốt trong việc kích cầu, mang lại hiệu quả cao.

Xây dựng, duy trì, chăm sóc tốt kênh phân phối các khu vực là cầu nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng trong việc giới thiệu, quảng bá bán hàng vì vậy sản phẩm của Công Ty tiêu thụ ổn định.

Thực hiện tốt công tác dịch vụ lưu chuyển hàng hóa kịp thời và nhanh chóng được hệ thống và người tiêu dùng đánh giá rất cao và tạo được sự khác biệt so với đối thủ.

Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp giữa lợi ích của hệ thống bán hàng và Công Ty được áp dụng thống nhất các khu vực, tạo thuận lợi cho các giao dịch bán hàng của hệ thống với người tiêu dùng.

Quản lý tốt dòng tiền thu sau bán hàng công nợ tồn đến ngày 31/12/2018 là 1,146 Tỷ / 261,962 Tỷ doanh thu, tỷ lệ 0,44% công nợ tồn/doanh thu phát sinh, không để phát sinh công nợ khó đòi, công nợ mất khả năng thanh toán trong năm 2018.

### **4. Công tác đầu tư phát triển.**

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, công nghệ mới theo hướng tự động hóa đã mang lại hiệu quả cao, các trang thiết bị đầu tư đã đáp ứng nhu cầu đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng năng xuất lao động, ổn định chất lượng sản phẩm và giảm được chi phí, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công Ty.

### **5. Công tác tài chính kế toán.**

Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy chế công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.

### **6. Đối với người lao động.**

Việc chăm lo đời sống cho người lao động được xác định là một trong những nhiệm vụ quan tâm hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng trong việc cán bộ, công nhân viên cống hiến và gắn bó lâu dài với Công Ty.

Với chính sách khen thưởng, kỷ luật công bằng và phân minh, bảo đảm luôn phù hợp với những quy định của Công Ty, cũng như tính cạnh tranh lành mạnh của thị trường lao động.





ISO 9001:2015

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
Địa chỉ : KPhố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động, CB.CNV toàn Công Ty được tham gia và đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo đúng quy định, việc chi trả tiền lương luôn được đảm bảo đúng kỳ hạn, không nợ lương đối với người lao động.

Tổng số lao động có đến thời điểm ngày 31/12/2018 là 398 người, thu nhập bình quân của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước. Thu nhập năm 2017 là 11.697.000 Đồng/tháng/người, năm 2018 là 13.271.000 Đồng/tháng/người tăng 113%.

### **Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông.**

Năm 2018 đã kết thúc, với nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể Cán bộ công nhân viên trong lao động vì vậy Công Ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kết quả trên đã tạo được sự tin nhiệm ngày càng cao đối với người lao động, nhà đầu tư, hệ thống bán hàng, người tiêu dùng, các tổ chức tín dụng, các nhà cung ứng và ngày càng củng cố được vị thế thương hiệu của Công Ty trên thương trường để khẳng định được uy tín phát triển bền vững trong thời gian tiếp theo.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

Căn cứ quyết định số **01 /QĐ.HĐQT** Ngày 02/01/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân về việc Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 để trình Đại Hội Cổ Đông thường niên.

### **I. Nhận định tình hình.**

Ngoài những khó khăn mang tính qui luật của thị trường cạnh tranh, thị trường năm 2019 dự báo sẽ có nhiều khó khăn, sản phẩm gạch nguồn cung lớn hơn cầu do nhiều nhà máy sản xuất sản phẩm cùng loại, lượng hàng tồn kho cuối năm lớn kết hợp sản phẩm từ các đơn vị phía bắc đưa vào, thị trường đầu năm sẽ cạnh tranh về giá bán sản phẩm vì vậy sẽ ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng và hiệu quả trong kinh doanh đây là thách thức rất lớn đối với Công Ty.

### **II. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.**

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	SO SÁNH 2019/ 2018
1	TỔNG DOANH THU	Ng.Đồng	240.509.451	237.657.610	99%
2	SẢN LƯỢNG TP SX	V. QTC	103.974.954	88.670.720	85%
3	SẢN LƯỢNG T. THỤ	V. QTC	102.496.543	90.907.070	89%
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Ng.Đồng	21.000.273	21.539.530	103%





ISO 9001:2015

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
Địa chỉ : KPhố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

### **III. Các giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.**

#### **1. Nhiệm vụ trọng tâm.**

Tiếp tục cải tiến và đầu tư đổi mới MMTB, công nghệ, cơ giới hóa và quy trình sản xuất để hạn chế tối đa việc sử dụng lao động thủ công nhằm tinh gọn bộ máy để không ngừng cải tiến nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trong tiêu thụ để mang lại hiệu quả cao nhất.

#### **2. Mục tiêu của Công Ty.**

Duy trì vận hành và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 ở tất cả các Phòng ban, Xưởng sản xuất.

Tối đa sản xuất sản phẩm trang trí các loại có doanh thu và lợi nhuận cao, phấn đấu hoàn thành hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch SXKD đã xây dựng.

#### **3. Công tác quản trị và điều hành.**

Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời nâng cao vai trò chủ động cho các xưởng sản xuất trong việc kiểm soát tình hình trong quá trình hoạt động.

Nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp cận các công nghệ mới để tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu rủi ro.

Phân công, phân quyền cho từng thành viên trong ban điều hành quản lý trực tiếp từng phần công việc nhằm sâu sát tình hình các hoạt động của Công Ty.

Hiệu quả hoạt động của Công Ty phải gắn liền với trách nhiệm của từng thành viên trong ban điều hành, thông qua việc giao các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sản lượng sản xuất, tỷ lệ thu hồi, chất lượng sản phẩm, doanh thu bán hàng và thu hồi công nợ.

Theo dõi sát diễn biến của thị trường, kịp thời cập nhật tình hình để có những định hướng, quyết sách phù hợp trong bán hàng nhằm phát huy tối đa vị thế thương hiệu để thực hiện tốt mục tiêu trong sản xuất kinh doanh.

#### **4. Công tác quản lý.**

Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh phải an toàn, hiệu quả và năng suất, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các giải pháp đã xây dựng để có những chỉ đạo phù hợp với từng giai đoạn, cơ cấu sản xuất nhóm sản phẩm để đáp ứng theo nhu cầu của thị trường.

#### **5. Môi trường và an toàn.**

Duy trì sản xuất kinh doanh và đầu tư trên nguyên tắc tuân thủ các quy định về môi trường do luật pháp quy định, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động trong sản xuất, đảm bảo xử lý chất thải theo đúng quy định.





ISO 9001:2015

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
Địa chỉ : KPhố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch bảo hộ lao động và các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho CB.CNV trong toàn Công Ty.

#### **6. Trong sản xuất, Kỹ thuật và Công nghệ**

Thực thi hiệu quả 05 trọng tâm trong sản xuất : (1) Kiểm soát sản lượng, trọng lượng và năng suất. (2) Tiết kiệm giảm chi phí. (3) Kiểm soát giảm thời gian ngừng máy. (4) Tiết kiệm điện và nhiên liệu. (5) Tăng tỷ lệ thu hồi và giảm phế phẩm.

Thực hiện điều hành sản xuất theo thị trường để sản xuất những sản phẩm cần của cầu thị trường và kế hoạch của Phòng kinh doanh yêu cầu.

Duy trì thực hiện các ứng dụng quản lý ISO một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất ra đúng các tiêu chuẩn và tăng cường công tác thử nghiệm để đưa ra các biện pháp kỹ thuật phù hợp.

Tổ chức và duy trì phong trào thi đua phần đấu hoàn thành kế hoạch, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng xuất lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành quy trình kỹ thuật, nội quy, quy chế của Công Ty

#### **7. Công tác tổ chức kinh doanh.**

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiếp thị tìm kiếm thêm khách hàng mới, tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng, chú trọng thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để có các chính sách thị trường phù hợp và hiệu quả, linh hoạt trong việc đàm phán về giá để đảm bảo tiêu thụ được nhưng không ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận của Công Ty đã xây dựng.

Thường xuyên theo dõi tình hình công nợ bán hàng, qua đó xác định chiến lược bán hàng đối với từng khách hàng để đưa ra các biện pháp thu tiền sau bán hàng, giảm tối đa công nợ tồn, công nợ khó đòi, công nợ rủi ro mất khả năng thanh toán.

Tổ chức tốt khâu dịch vụ lưu chuyển hàng hóa phải đảm bảo giao hàng đúng cam kết để giữ vững uy tín với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hệ thống trong quá trình cung cấp sản phẩm đến người tiêu dùng.

Quản lý chặt chẽ việc luân chuyển tiền về Công Ty kịp thời để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết hợp cùng các bộ phận liên quan xử lý kịp thời các khiếu nại của khách hàng một cách thỏa mãn nhất và đưa ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa cho thời gian tiếp theo.

#### **8. Công tác sửa chữa và đầu tư.**

Đơn vị tính : Ngàn đồng

Stt	Nội Dung	ĐVT	K.Lượng	Đ.Gía	T.Tiền
A	Sửa Chữa				1.160.000





ISO 9001:2015

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
Địa chỉ : KPhố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Stt	Nội Dung	ĐVT	K.Lượng	Đ.Gía	T.Tiền
1	Đổ BT lại mặt sân phơi	M2	200	300	60.000
2	SC lò sấy ngói DC3	Lò	3	100.000	300.000
3	SC hệ thống cấp thoát nước	Hệ	1	150.000	150.000
4	Làm hàng rào dây nhà máy	Hệ	1	250.000	250.000
5	Sửa lò nung DC2	Hệ	1	250.000	250.000
6	Các công việc SC khác	Hệ			150.000
<b>B</b>	<b>Xây Dựng Và Đầu Tư Mới</b>				<b>67.292.800</b>
1	XD nhà chứa đất DC2	M2	360	650	234.000
2	Làm nhà hệ Robot DC2, DC3	M2	2.736	650	1.778.400
3	XD nhà xây gạch tập trung	M2	288	800	230.400
4	Hệ thiết bị xay samot	Hệ	1	150.000	150.000
5	Mua xe nâng 2,5 tấn	Cái	3	300.000	900.000
6	Mua hệ Robot DC2, DC3	Hệ	2	4.200.000	8.400.000
7	XD hệ thống lò sấy DC2	Cái	4	650.000	2.600.000
8	Mua hệ thống máy cày Lasma	Hệ	1	500.000	500.000
9	Đầu tư NM gạch Châu Đức	DA	1	45.000.000	45.000.000
10	Làm đường mở sét Châu Đức			3.000.000	3.000.000
11	Mua thêm mỏ sét Châu Đức	Ha	4	1.000.000	4.000.000
12	Các công việc khác				500.000
	<b>Tổng Cộng ( A + B )</b>				<b>68.452.800</b>

### 9. Công tác quản lý chi phí giá thành để nâng cao hiệu quả

Xây dựng ý thức tiết kiệm, chống lãng phí ở từng cán bộ công nhân lao động trong mọi hoạt động nhằm kiểm soát chi phí giá thành sản phẩm. Qua đó từng bước đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và ổn định thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định và đảo bảo tỷ lệ chia cổ tức cho các nhà đầu tư theo kế hoạch được giao.

**Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông**





ISO 9001:2015

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
Địa chỉ : KPhố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

---

Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Những kết quả đạt được trong năm 2018 đã tạo điều kiện thuận lợi và động lực lớn cho Mỹ Xuân phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Ban Tổng giám đốc cùng tập thể Cán bộ công nhân viên toàn Công Ty cam kết ra sức cùng cố xây dựng để phát huy những thành quả trong sản xuất kinh doanh, không ngừng đổi mới xây dựng văn hóa Công Ty thành một tập thể đoàn kết, tập trung trí tuệ tập thể để đổi mới và phát triển, xây dựng thương hiệu **MYXUAN - VT** ngày càng vững mạnh, bền vững.

Cuối cùng thay mặt Ban tổng giám đốc tôi xin kính chúc các thành viên Hội đồng quản trị, các Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc đại hội thường niên Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Phú Mỹ , Ngày 10 Tháng 04 Năm 2019*  
**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Mỹ Xuân, ngày 9 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2019

V/v: *Phê duyệt lại dự án Nhà máy Gạch Ngói cao cấp Mỹ Xuân – Châu Đức  
công suất 90 triệu viên SP QTC/năm*

*Phê duyệt Dự án Làm Đường vào mỏ sét Suối Rao, huyện Châu Đức*

#### **Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

#### **A. Về Dự án : Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân – Châu Đức:**

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê duyệt lại dự án đầu tư nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân – Châu Đức:

#### **Lý do để phê duyệt lại dự án:**

- Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/4/2018 đã phê duyệt dự án nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân – Châu Đức với các nội dung :

1. Địa điểm: Tại xã Suối Rao huyện Châu Đức , tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nằm cạnh đường tân hòa đi Châu Đức – Bình Châu.

2. Công suất thiết kế: **100 triệu viên QTC/năm.**

3. Công nghệ sản xuất:

- Tạo hình gạch bằng phương pháp dẻo, xếp gạch mộc vào lò tự động bằng hệ thống robot , nung sấy sản phẩm bằng hệ thống lò đĩa;

4. Cơ cấu sản phẩm:

- Gạch xây : Các loại gạch ống 9, ống 8, đinh 9 đinh 8 vv...

5. Tổng mức đầu tư khái toán : 01 hệ lò đĩa 12m CS 100 triệu vQTC/năm.

5.1. Giá trị xây lắp : 76.472.200 ngàn đồng

5.2. Giá trị thiết bị : 38.316.000 ngàn đồng

5.3. Các chi phí khác : 8.755.000 ngàn đồng

5.4. Chí phí dự phòng 5% : 6.177.160 ngàn đồng

Tổng cộng : **129.720.000 ngàn đồng**

Tròng đó tự có : 65.000.000 ngàn đồng;

Vay : 64.7200.000 ngàn đồng.

Vốn tự có từ nguồn vốn hiện có của công ty và phát hành thêm cổ phiếu mới.

5. Thời gian thu hồi vốn khoảng : 6 năm;

6. Tỷ suất lợi nhuận : Khoảng 20%/năm

- Năm 2018 Huyện Tân Thành đã được Nhà Nước chuyển thành Thị Xã Phú Mỹ, Khu vực Nhà Máy Gạch Ngói Mỹ Xuân hiện nay nằm trong quy hoạch khu dân



cư của Phường Mỹ Xuân và phường Hắc Dịch vì vậy vị trí nhà máy hiện nay sẽ không còn phù hợp sẽ phải di dời để đảm bảo môi trường;

- Dự án Nhà máy gạch Châu Đức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2018 dùng công nghệ lò đĩa (lò tuynel xoay) rộng 12m, Loại lò này hiện nay chủ yếu là để sản xuất 100% là gạch xây tường không sản xuất được sản phẩm trang trí vì vậy hiệu quả sẽ không cao.

- Trong thời gian tới (Khoảng 10 năm) toàn bộ hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung sẽ di chuyển vào nhà máy Châu Đức;

- Để việc SXKD của công ty được diễn ra ổn định, phát huy được lợi thế về thương hiệu, kỹ thuật công nghệ sản xuất các loại sản phẩm trang trí chất lượng cao và đảm bảo tốt hiệu quả SXKD của công ty (Lò Quay khoảng 20%/năm, lò tuynel khoảng 26,5%/năm) vì vậy Dự án Nhà máy Gạch Ngói Châu Đức sẽ thay đổi từ công nghệ nung bằng lò quay sang lò tuynel trần phẳng; sản phẩm sản xuất là các loại gạch xây tường và sản phẩm trang trí; Các thông số chính của dự án như sau:

+ Công suất thiết kế: **90 triệu viên QTC/năm.**

+ Công nghệ sản xuất: Tạo hình gạch bằng phương pháp đèo, xếp gạch mộc lên balet bằng robot, nung sấy sản phẩm bằng 02 hệ thống lò sấy – nung tuynel trần phẳng rộng 4,8m;

+ Cơ cấu sản phẩm: Các loại gạch ống 9, ống 8, đinh 9 đinh 8, các loại sản phẩm ngói lợp và trang trí vv...

+ Tổng mức đầu tư khái toán :

5.1. Giá trị xây lắp	:	89.524.200 ngàn đồng
5.2. Giá trị thiết bị	:	59.272.000 ngàn đồng
5.3. Các chi phí khác	:	8.955.000 ngàn đồng
5.4. Chí phí dự phòng 5%	:	7.887.560 ngàn đồng

Tổng cộng : **165.638.760 ngàn đồng**

Tròng đó tự có : 60.000.000 ngàn đồng;

Vay : 105.638.760 ngàn đồng.

Vốn tự có từ nguồn vốn hiện có của công ty và phát hành thêm cổ phiếu mới.

5. Doanh thu TB/Năm khi hoạt động ổn định: 204.296.961 ngàn đồng (Tính giá tại nhà máy);

6. Thời gian thu hồi vốn khoảng : 5 năm;

7. Tỷ suất lợi nhuận : Khoảng 26,5%/năm

• Về tiến độ thực hiện dự án đến ngày 26/4/2019:

- Phần mở sét: Đã cơ bản hoàn thành thủ tục pháp lý có thể tiến hành khai thác; đã ký hợp đồng thuê đất với sở TNMT 56.051m<sup>2</sup>

+ Ngày 12/12/2018 các sở ban ngành đã bàn giao mốc thực địa phần mở sét đã thuê cho Công ty Tân Thịnh;

+ Ngày 17/12/2018 Công ty Tân Thịnh đã có văn bản đăng ký, thông báo ngày bắt đầu xây dựng mở là 02/01/2019, ngày bắt đầu khai thác mở là ngày 01/02/2019;

- **Về Dự án làm đường vào mỏ sét Suối Rao, huyện Châu Đức:**

+ Do đường vào hiện nay là loại đường giao thông nông thôn rộng khoảng 3,5m mặt đường bằng nhựa thâm nhập sức chịu tải rất thấp không thể phù hợp để vận chuyển đất sét, vì vậy Công ty Gạch Mỹ Xuân đã có văn bản số 47-CN-GMX.2018 ngày 5/11/2018 gửi UBND huyện Châu Đức về việc xin hỗ trợ làm đường vào mỏ sét



tại thôn 3 xã Suối Rao. Sau đó UBND huyện Châu Đức đã tiến hành làm nhiều các thủ tục pháp lý về việc này;

+ Ngày 02/04/2019 UBND huyện Châu Đức có văn bản số 1431/UBND-VP về việc: Chấp thuận chủ trương cải tạo nâng cấp tuyến đường vào mỏ sét với chiều dài 3,6km, chiều rộng đường 5,5m+via hè 1,5-1,75m, mặt đường bằng bê tông xi măng, giao cho công ty GMX làm chủ đầu tư dự án và chịu toàn bộ chi phí cho dự án, cho phép công ty vận chuyển đất sét, chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo an toàn giao thông, VSMT trong quá trình vận chuyển, thời gian xây dựng hoàn thành trong năm 2019;

+ Công ty đã hợp đồng với công ty TNHH tư vấn XD An Phương để lập thiết kế tổng toán công trình với giá trị là: **13.528.301.801** đồng

- **Phần Nhà máy:**

+ Công ty Tân Thịnh đã hoàn thành toàn bộ hồ sơ gửi Sở KHĐT để trình UBNDT phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân – Châu Đức;

+ Sở KHĐT đã làm văn bản gửi các sở ban ngành của tỉnh để xin ý kiến;

+ Ngày 27/2/2019 Sở KH & ĐT đã có văn bản số 74/BC-SKHĐT về báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án nhà máy gửi UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Hiện nay UBNDT đang xem xét để ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, dự kiến sẽ xong trong tháng 4/2019;

+ Đã hợp đồng với các công ty tư vấn để lập thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán; lập thiết kế PCCC; lập đánh giá tác động môi trường;

+ Các công việc tiếp theo:

. Sau khi UBT ra văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, lập quy hoạch chi tiết 1/500, thẩm định thiết kế KTTC và xin giấy phép xây dựng;

. Sở Tài Nguyên Môi trường sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBT cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho phép thuê đất, lập hợp đồng thuê đất và bàn giao mốc thực địa cho công ty Tân Thịnh;

- **Thời gian dự kiến hoàn thành các thủ tục pháp lý về nhà máy:**

+ Nhanh nhất là hết quý III/2019.

+ Chậm nhất hết Quý I/2020.

NGƯỜI LẬP



NGUYỄN THẾ ĐÔ



## PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

### I. CƠ SỞ PHÁP LÝ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

– Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16/6/2010;

– Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010;

– Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

– Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

– Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

– Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói gốm Xây Dựng Mỹ Xuân thông qua ĐHĐCĐ thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2016

### II. MỤC ĐÍCH, NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho Dự án Mở Sét và Nhà Máy sản xuất Gạch Ngói tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

### III- CƠ CẤU VỐN DỰ KIẾN:

**1- Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối :**

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 1.771.483 cổ phiếu

- (Một triệu bảy trăm bảy mươi một ngàn bốn trăm tám mươi ba cổ phiếu).
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 3:1 (cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
  - Vốn điều lệ tăng thêm (theo số lượng cổ phiếu thưởng): 17.714.830.00 đồng
  - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
  - Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền
  - Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
  - Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận và Dự án Mở Sét và Nhà Máy sản xuất Gạch Ngói tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đi vào xây dựng (*dự kiến Quý 04/2019*).

Đơn vị tính: VND

STT	Nguồn vốn	Số liệu hiện có	Nguồn để chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
1	Thặng dư vốn cổ phần	80.284.000	80.284.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	12.424.478.284	10.000.000.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối (3.1 trừ 3.2)	10.137.027.111	7.634.546.000
3.1	- Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018	15.575.470.575	
3.2	- Phân phối kế hoạch lợi nhuận 2018 (chi cổ tức, quỹ thưởng)	5.438.443.464	
<b>Tổng cộng</b>		<b>22.641.789.395</b>	<b>17.714.830.000</b>

## 2- Cổ phần bán cho các cổ đông hiện hữu :

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 5.314.448 cổ phiếu (Năm triệu ba trăm mười bốn ngàn bốn trăm bốn mươi tám cổ phiếu )
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Giá phát hành: 11.000 (mười một nghìn đồng/cổ phiếu).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án phát hành.



- Tỷ lệ chào bán thành công: không quy định, trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền (nếu có):

+ Cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

+ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý cổ phiếu dư (nếu có). Xử lý cổ phiếu còn dư phải thực hiện theo các quy định liên quan về chào bán chứng khoán.

- Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền

- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận và Dự án Mỏ Sét và Nhà Máy sản xuất Gạch Ngói tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đi vào xây dựng (*dự kiến Quý 04/2019*).

#### IV. MỨC ĐỘ PHA LOÃNG

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

##### 1. Pha loãng giá cổ phiếu:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (II \times PR_1)}{1 + II}$$

Trong đó:

$P_{tc}$  : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

$PR_{t-1}$  : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

$PR_1$  : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

$II$ : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

##### 2. Rủi ro pha loãng EPS:

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2019.

##### 3. Pha loãng giá trị sổ sách:



Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

#### **4. Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:**

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành và báo cáo UBCKNN, công bố thông tin trong Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng.

#### **V. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU:**

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty Chứng khoán và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

#### **VI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của GMX, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ GMX và quyền lợi cổ đông Công ty.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.

- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.



- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.**

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LƯU NGỌC THANH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

-----oOo-----

Phú Mỹ, Ngày 26 Tháng 4 Năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2019**

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói gốm Xây Dựng Mỹ Xuân thông qua ĐHĐCĐ thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung biểu quyết sau đây:

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2018	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2017	Năm 2018		KH 2018	TH 2017
Doanh thu thuần	218.926.803.566	240.509.450.723	226.187.104.489	106,33%	109,86%
Giá vốn hàng bán	153.269.636.843	168.495.764.779	154.622.145.500	108,97%	109,93%
Lợi nhuận gộp	65.657.166.723	72.013.685.944	71.564.958.989	100,63%	109,68%
Doanh thu HĐTC	365.639.334	27.368.306	50.000.000	54,74%	7,49%
Chi phí kinh doanh	40.216.339.880	45.963.700.806	45.890.090.056	100,16%	114,29%
Lợi nhuận kinh doanh	25.806.466.177	26.077.353.444	25.724.868.933	101,37%	101,05%
Lợi nhuận khác	10.216.312	(150.281.879)			-1471,00%
Lợi nhuận trước thuế	25.816.682.489	25.927.071.565	25.724.868.933	100,79%	100,43%
Thuế thu nhập DN	5.039.633.870	4.926.798.041	5.016.349.442	98,21%	97,76%
Lợi nhuận sau thuế	20.777.048.619	21.000.273.524	20.708.519.491	101,41%	101,07%



## 2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	111.552.911.691	132.687.736.677	18,95
Doanh thu thuần	218.926.803.566	240.509.450.723	9,86
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	25.806.466.177	26.077.353.444	1,05
Lợi nhuận khác	10.216.312	(150.281.979)	-1,571,00
Lợi nhuận trước thuế	25.816.682.489	25.927.071.565	0,43
Lợi nhuận sau thuế	20.777.048.619	21.000.273.524	1,07
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (đã thanh toán)	25%	25%	0,00
- Thanh toán Đợt 2/2016	10%		
- Thanh toán Đợt 1/2017	15%		
- Thanh toán Đợt 2/2017		10%	
- Thanh toán Đợt 1/2018		15%	

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị : đồng

Stt	NỘI DUNG	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN phát sinh năm 2018</b>		<b>21.000.273.524</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	420.005.470	
2	Chia cổ tức (tạm ứng đợt 1: 15% VDL)	38,0%	7.971.672.000	
3	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	4.200.054.705	
4	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	420.005.471	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	2,7%	563.824.585	
	- Trích thưởng theo NQ ĐHĐCĐTN 26/04/2018 vượt LNKH 2017	0,2%	46.111.598	Trích từ LNTH 2017
	- Trích thưởng hoàn thành kế hoạch (2,5% lợi nhuận kế hoạch 2018)	2,5%	517.712.987	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		15.529.358.977	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		8.058.536.086	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	35,6%	7.470.822.891	

Stt	NỘI DUNG	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
7	Phân phối lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018			
7.1	- Chi cổ tức bằng tiền mặt (đợt 2/2018: 10%VĐL)	25,3%	5.314.448.000	
7.2	Trích thưởng ban điều hành		123.995.464	
	- Trích thưởng hoàn thành KHLN 2018	0,03%	7.293.851	
	- Trích thưởng BDH (40 % lợi nhuận vượt kế hoạch 2018)	0,6%	116.701.613	
7.3	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (trích để lại trên LNCPP)	1,0%	210.002.735	-
7.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	8,7%	1.822.376.692	2.032.379.427
	<b>Cộng phân phối lợi nhuận sau thuế 2018</b>		<b>18.967.894.097</b>	

#### 4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2018

\* Giá trị đầu tư năm 2018

TT	Tên công trình, thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Kế hoạch		Thực hiện		Ghi chú
				Đơn giá	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
A	<b>Xây dựng và đầu tư mới</b>				29,038,000,000		7,482,937,901	
1	XD nhà chứa đất + Cát DC3 (21*6*4)	M2	720	650,000	468,000,000	720	813,650,386	
2	Thay sân phơi mộc kính DC1 (Cà móng, nền BT)	M2	6.4	800,000,000	5,120,000,000	6	4,315,854,819	Nhà phơi gạch mộc DC1
3	Mua xe nâng 2,5 tấn	Cái	2.0	300,000,000	600,000,000	2	540,000,000	
4	Mua máy ủi (cũ loại lớn K D155 trên 80%)	Cái	1.0	1,500,000,000	1,500,000,000		1,181,818,182	
5	XD trạm cân 80 tấn	Cái	1.0	350,000,000	350,000,000			Đang thực hiện
6	XD hệ thống xay sa một tập trung	Hệ	1.0	150,000,000	150,000,000			
7	XD dàn phơi trên cao	Hệ	1.0	350,000,000	350,000,000	16	631,614,514	
8	Đầu tư Nhà	Dự án	1	20,000,000,000	20,000,000,000	Năm 2018 tập trung làm các thủ tục về khai thác mỏ, đã ký HĐ thuê đất,		



TT	Tên công trình, thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Kế hoạch		Thực hiện		Ghi chú
				Đơn giá	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
	máy gạch Châu Đức( <i>chế tạo máy CBTH 10 tỷ+chuẩn bị đầu tư 10 tỷ</i> )					phần nhà máy đang làm thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBT		
9	Khác				500,000,000			
<b>C</b>	<b>Xây dựng và mua sắm Tài sản cố định hữu hình phát sinh do đầu tư mới phát sinh đã đưa vào sử dụng trong năm (đảm bảo ổn định và đáp ứng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm):</b>						11,347,560,422	
<b>I</b>	<b>Hệ Hầm sấy gạch mini DC1</b>						2,374,397,988	
1	Quạt N14					4	256,830,723	
2	Quạt N12					1	50,000,000	
3	Lò sấy mini DC1					4	1,554,530,060	
4	Xe phá kích thủy lực lò 1					2	195,817,666	
5	Xe goòng sấy gạch mini lò 1					78	317,219,539	
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định khác</b>						8,973,162,434	
1	Hệ phòng cháy chữa cháy DC3					1	247,000,000	
2	Xe nâng Komatsu 2,5 tấn					1	230,000,000	
3	Xe nâng Komatsu 2,5 tấn					1	240,000,000	
4	Xe nâng Komatsu FD 25					1	250,000,000	
5	Máy nén khí trục vít					1	85,000,000	
6	Cửa tự động					1	49,245,888	
7	Máy cấp liệu than - Hệ xay than bằng búa văng 2					1	172,609,706	
8	Hệ thống béc phun dầu FO					5	1,215,366,619	
9	Nhà cơ khí nổi dài					180	143,890,909	
10	Mương thoát nước từ DC3 về hồ sinh thái DC1					1	417,139,110	

TT	Tên công trình, thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Kế hoạch		Thực hiện		Ghi chú
				Đơn giá	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
11	Máy đào PC 120-3 - DC1					1	310,676,631	
12	Quạt N14 lò sấy DC3					1	70,520,196	
13	Quạt N14 lò sấy DC1					1	81,580,485	
14	Máy nhào đùn liên hợp DC1					1	1,349,051,087	
15	Rô bột DC1					1	4,111,081,803	
<b>D</b>	<b>XDCB và mua sắm TSCD chưa đưa vào sử dụng</b>						<b>3.043.832.123</b>	
1	Máy cán mịn CR1208	Cái				1	473,990,654	
2	Máy nghiền xa một	Cái				5	132,727,734	
3	Trạm cân	Cái				1	58,170,974	
4	Máy cán thô CR1208	Cái				1	449,106,828	
5	Máy cán thô CR1208	Cái				2	388,322,078	
6	Máy xa luân Bogioanni	Cái				1	672,671,000	
7	Máy nhào 2 trục	Cái				1	202,025,000	
8	Máy đập gói 22	Cái				1	503,656,121	
9	Máy nén khí lắp máy đục bê tông	Cái				1	40,000,000	
10	Xe phà kích thủy lực lò 2	Cái				81	41,442,745	
11	Xe goòng sấy gạch mini lò 2	Cái				1	7,362,963	
12	Quạt N10 lắp lò sấy gói mini lò 3	Cái				1	43,856,026	
13	Dự án châu đức (CF lập bản đồ hiện trạng)						30,500,000	

**\* Đầu tư tài chính:**

Tại ngày 31/12/2018 Công Ty đang sở hữu là 20.000 Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, với mệnh giá là 100.000 VND/ trái phiếu, có kỳ hạn 6 năm và lãi suất là 7,475%/năm.

**5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019**



Đơn vị tính : Đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>	<b>Viên QTC</b>	<b>84,670,720</b>	
<b>II</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		<b>90,907,070</b>	
1	Gạch xây dựng	Viên QTC	70,437,120	
2	Sản phẩm trang trí	Viên QTC	14,233,600	
3	Sản phẩm ngói màu thương mại	Viên QTC	4,000,000	
4	Sản phẩm trang trí thương mại	Viên QTC	1,643,350	
5	Sản phẩm tráng men	Viên QTC	593,000	
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>			
1	Doanh thu thuần (gồm doanh thu khác)	Đồng	237,657,610,797	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	26,592,012,555	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	21,539,530,169	

## 6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019

Đơn vị tính : Đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % Lợi nhuận sau thuế	Số Tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nguồn lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>31,630,445,682</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		10,090,915,513	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2019		21,539,530,169	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2019</b>		<b>19,209,490,796</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.0%	430,790,603	
3	Trích quỹ khen thưởng	20.0%	4,307,906,034	
4	Trích quỹ phúc lợi	2.0%	430,790,603	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	2.5%	538,488,254	LN kế hoạch
6	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (trích để lại trên LNCPP)	1.0%	215,395,302	
7	Chi cổ tức bằng tiền mặt (25% Vốn điều lệ)	61.7%	13,286,120,000	VĐL tại 01.01.2019

STT	Nội dung	Tỷ lệ % Lợi nhuận sau thuế	Số Tiền	Ghi chú
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>12,420,954,886</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		10,090,915,513	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	10.8%	2,330,039,373	

## 7. Kế hoạch Đầu tư phát triển 2019

Đơn vị tính : Đồng

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVỊ	K.L	ĐƠN GIÁ	T.TIỀN
1	XD nhà chứa đất DC2	m2	360	650,000	234,000,000
2	Làm nhà đặt hệ robot xếp gạch mộc DC2-3	m2	2.736	650,000,000	1,778,400,000
	78*24 và 48*18m				
3	Xây dựng khu vực nhà xây gạch tập trung	m2	288	800,000	230,400,000
4	Hệ thiết bị xây xa một tập trung	hệ	1	150,000,000	150,000,000
5	Mua xe nâng 2,5 tấn	cái	3	300,000,000	900,000,000
6	Đầu tư hệ thống robot DC 2,3	Hệ	2	4,200,000,000	8,400,000,000
7	Xây dựng hệ thống lò sấy gạch mini DC2	Cái	4	650,000,000	2,600,000,000
8	Mua mới hệ thống máy cắt lasma	Hệ	1	500,000,000	500,000,000
9	Đầu tư Nhà máy gạch Châu Đức	DA	1	45,000,000,000	45,000,000,000
	Chế tạo máy CBTH 10 tỷ+ đầu tư XD 35 tỷ				
10	Đầu tư mỏ sét châu đức (Làm đường, nhà)	Hệ	1	3,000,000,000	3,000,000,000
11	Mua đất mỏ sét châu đức	Ha	4	1,000,000,000	4,000,000,000
12	Khác				5,000,000,000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>71.792,800,000</b>

## 8. Báo cáo lý do thay đổi thiết kế lò (có chi tiết kèm theo)

## 9. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (có chi tiết kèm theo)



## 10. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

Đơn vị tính : Đồng

TT	Chức Danh	SL	Mức thù lao tháng của từng thành viên	Mức thù lao HĐQT Tháng	Mức thù lao HĐQT Năm
1	Chủ Tịch HĐQT	1	20,000,000	20,000,000	240,000,000
3	Thành viên HĐQT	4	7,000,000	28,000,000	336,000,000
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	7,000,000	7,000,000	84,000,000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2	5,000,000	10,000,000	120,000,000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>8</b>		<b>65,000,000</b>	<b>780,000,000</b>

Mức thù lao HĐQT/BKS năm 2019 là: *Bảy trăm tám mươi triệu đồng.*

## 11. Thông qua mức thưởng đối với HĐQT, Ban Kiểm Soát, thư ký công ty Ban điều hành gồm: Ban Tổng Giám Đốc – Kế Toán Trưởng – Trưởng phó các Phòng Ban Xưởng SX

Nội dung thưởng	Mức thưởng
a. Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2019	2,5% Lợi nhuận (sau thuế)
b. Hoàn thành vượt mức KH lợi nhuận 2019	40% Lợi nhuận vượt kế hoạch (sau thuế)

## 12. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Giao quyền chủ động Ban Kiểm Soát xem xét giới thiệu đơn vị có chức năng nằm trong danh sách Doanh nghiệp kiểm toán niêm yết của UBCK Nhà nước công nhận.

## 13. Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị Công ty điều . . .

Chủ tịch HĐQT không được kiêm Tổng giám đốc điều hành công ty từ ngày \_\_\_ tháng \_\_\_ năm 2019

## 14. Thông qua danh sách : 05 thành viên Hội đồng quản trị & 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 như sau : ( tên của các hành viên sẽ được cập nhật theo kết quả kiểm phiếu bầu cử tại đại hội)

STT	Họ và Tên	Chức danh	Ghi chú
01		Chủ Tịch	Hội đồng quản trị
02		Thành viên	Hội đồng quản trị
03		Thành viên	Hội đồng quản trị

<b>STT</b>	<b>Họ và Tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Ghi chú</b>
04		Thành viên	Hội đồng quản trị
05		Thành viên	Hội đồng quản trị
<b>06</b>		<b>Trưởng ban</b>	<b>Ban kiểm soát</b>
07		Thành viên	Ban kiểm soát
08		Thành viên	Ban kiểm soát

**Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết.**

Trên đây là những nội dung xem xét thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, đề nghị các cổ đông điền vào phiếu biểu quyết của ban kiểm phiếu đã phát hành.

**Xin chân thành cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC**

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**

**2018**



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**NĂM BÁO CÁO 2018**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Thông tin khái quát.**

- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
- Tên tiếng Anh : My Xuan Brick Tile Pottery And Construction Joint Stock Company.
- Tên viết tắt : **GMX**
- Logo Công Ty : \_\_\_\_\_

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500640966 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 17 tháng 08 năm 2018.

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018 : 53.206.940.000 đồng.

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018 : 132.687.736.677 đồng.

- Địa chỉ : Khu phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Số điện thoại : 0254 3 893150 - 0254 3 876770

- Số fax : 0254 3 894168

- Website : [www.myxuan-vt.com.vn](http://www.myxuan-vt.com.vn)

- Mã cổ phiếu : **GMX**

***Quá trình hình thành và phát triển:***

Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân nguyên là Chi Nhánh Công Ty Phát triển Khoáng sản 6 - Thuộc Tổng Công Ty Khoáng Sản Việt Nam - Bộ Công Nghiệp, được thành lập tháng 10/1988 tại Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo nay là Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với nhiệm vụ khảo sát thăm dò địa chất, khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản và vật liệu xây dựng.

Từ năm 1988 đến năm 1997, Chi Nhánh đã thực hiện nhiều phương án khảo sát, thăm dò địa chất, đánh giá trữ lượng khoáng sản, Cuối năm 1995 khảo sát và thăm dò mỏ sét tại xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sản xuất Gạch ngói đất sét nung theo quy mô công nghiệp.

Năm 1996 Chi Nhánh xây dựng nhà máy Gạch Ngói Mỹ Xuân, công suất thiết kế 25 triệu viên sản phẩm quy tiêu chuẩn/năm với tổng vốn đầu tư khoảng 22,5 tỷ đồng và Bộ Công Nghiệp quyết định cho phép thành lập Xí nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng - thuộc Công Ty Phát triển Khoáng Sản 6 - Tổng Công Ty Khoáng Sản Việt Nam.

Tháng 7 năm 1997 đã sản xuất ra viên sản phẩm đầu tiên cung cấp cho nhu cầu xây dựng trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam.





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

## CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )

( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Thực hiện chủ trương đổi mới và phát triển Doanh Nghiệp của Đảng và Nhà Nước, năm 2003 Xí Nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng tiến hành thủ tục cổ phần hóa thành Công Ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân. Công Ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công Ty cổ phần từ ngày 18 tháng 12 năm 2003 với vốn điều lệ là 2.100.000.000 đồng theo Giấy đăng ký kinh doanh số 4903000078 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

Năm 2005 Công Ty đầu tư dây chuyền sản xuất Ngói xi măng màu hiện đại của ITALIA với công suất 2 Triệu viên/năm.

Đến thời điểm hiện nay Công Ty đang duy trì 03 dây chuyền sản xuất Gạch ngói đất sét nung công suất 75 triệu viên sản phẩm QTC/Năm, 02 dây chuyền sản xuất Ngói xi măng màu công suất 2 triệu viên sản phẩm QTC/Năm và 01 dây chuyền sản xuất sản phẩm Ngói lợp tráng men.

Kể từ khi được cổ phần hóa đến nay, Công Ty đã 5 lần tiến hành tăng vốn điều lệ nhằm phục vụ cho các nhu cầu mở rộng SXKD và phát triển của Công Ty.

### **Quá trình tăng vốn của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân :**

- |                            |                        |                         |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| - Lần 1 : Tăng vốn điều lệ | từ 2.100.000.000 đồng  | lên 3.100.000.000 đồng  |
| - Lần 2 : Tăng vốn điều lệ | từ 3.100.000.000 đồng  | lên 5.300.000.000 đồng  |
| - Lần 3 : Tăng vốn điều lệ | từ 5.300.000.000 đồng  | lên 25.612.400.000 đồng |
| - Lần 4 : Tăng vốn điều lệ | từ 25.612.400.000 đồng | lên 40.942.700.000 đồng |
| - Lần 5 : Tăng vốn điều lệ | từ 40.942.700.000 đồng | lên 53.206.940.000 đồng |

### **Các thành tích đạt được của Công Ty :**

- Giải thưởng Chất Lượng Việt Nam năm 2005.
- Giải Bạc Chất Lượng Quốc Gia năm 2009, 2011
- Giải Vàng Chất Lượng Quốc Gia năm 2016.
- Giải sao vàng đất việt năm 2006, 2008, 2009, 2010.
- Chứng nhận “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” do người tiêu dùng bình chọn từ năm 2005 đến nay.



## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

### **Ngành nghề kinh doanh:**

- Khai thác đất sét
- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gốm và vật liệu xây dựng
- Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất
- Mua bán gạch ngói gốm
- Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nhà cho thuê
- Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật mở





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

- Vận tải hàng hóa bằng xe tải liên tỉnh
- Cho thuê máy móc, thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng
- Mua bán máy móc thiết bị ngành XD, vật liệu xây dựng, máy móc chuyên dùng

### **Địa bàn kinh doanh:**

Thường xuyên khảo sát, nghiên cứu, dự đoán mức độ phát triển hiện tại và dự báo trong tương lai về cầu của thị trường khu vực và khả năng đáp ứng để lựa chọn tập trung nỗ lực đưa ra các chiến lược Marketing có thể tạo ra ưu thế khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh để đạt được các mục tiêu kinh doanh đã xây dựng. Công tác tổ chức bán hàng tiêu thụ sản phẩm đã thực hiện một cách chuyên nghiệp, tỷ trọng doanh thu các khu vực được duy trì ổn định.

STT	Khu vực	Doanh thu 2018	% Doanh thu
01	Khu vực TP.Vũng Tàu	51.968.999.145	22%
02	Khu vực TP.Bà Rịa	29.333.828.980	12%
03	Khu vực Huyện Tân Thành	41.117.160.806	17%
04	TP.HCM, các Tỉnh Miền đông nam bộ	66.015.669.596	28%
05	Các Tỉnh Miền tây.	9.657.329.287	4%
06	Các Tỉnh Miền trung, Tây nguyên	25.589.533.881	11%
07	Bán hàng tại nhà máy	14.537.204.027	6%
<b>Tổng Cộng</b>		<b>238.219.725.722</b>	<b>100%</b>

### **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.**

#### **3.1 Mô hình quản trị**

Công Ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân được tổ chức và điều hành theo mô hình Công Ty Cổ phần, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.

## **SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

**DHĐCĐ**

**Ban  
Kiểm soát**

**HDQT**

**TỔNG  
GIÁM ĐỐC**

**Phòng Kỹ  
thuật đầu tư**

**PHÓ TỔNG  
GIÁM ĐỐC**

**PHÓ TỔNG  
GIÁM ĐỐC**

**Phòng Tài  
chính kế toán**

**Xưởng Sản  
xuất**

**Phòng Kinh  
doanh**

**Phòng Hành  
chính nhân sự**

**Xưởng Cơ  
điện**

**VP đại diện  
Vũng Tàu**

### 3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý

- Đại hội đồng cổ đông : Là cơ quan cao nhất của Công Ty bao gồm tất cả các cổ đông có quyền dự họp và quyền biểu quyết.
- Hội đồng quản trị : Là cơ quan quản lý Công Ty gồm có 5 người có nhiệm kỳ 5 năm.
- Ban kiểm soát : Thực hiện giám sát trong việc quản lý và điều hành Công Ty gồm có 3 người có nhiệm kỳ 5 năm.
- Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng
- + Tổng giám đốc : Là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công Ty do HĐQT bổ nhiệm.
- + Phó Tổng giám đốc : Là người giúp việc cho Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm.
- + Kế toán trưởng : Là người giúp việc cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực tài chính kế toán do HĐQT bổ nhiệm.
- Phòng Kỹ thuật và Đầu tư : Có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT và Tổng giám đốc trong các công tác quản lý, hướng dẫn và giám sát hoạt động đầu tư phát triển của Công Ty và các đơn vị trực thuộc đồng thời điều hành quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, vật tư nguyên nhiên liệu trong Công Ty, Tiếp nhận kỹ thuật công nghệ mới đưa vào sản xuất khi được đầu tư, Nghiên cứu thử nghiệm nguyên liệu sản phẩm, ...





# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC )

- Phòng Tài chính kế toán : Có chức năng tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc Công Ty về lĩnh vực tài chính kế toán, quản lý điều hành quá trình sử dụng vốn của Công Ty, kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính trong toàn Công Ty, tham mưu thực hiện đầu tư KD tài chính ngắn, dài hạn đảm bảo nguồn vốn cho SXKD và đầu tư phát triển của Công Ty.
- Phòng Hành chính nhân sự : Chức năng tổ chức nhân sự; công tác quản lý lao động và phát triển nguồn nhân lực, Công tác Bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, Công tác đào tạo khen thưởng, kỷ luật, công tác phục vụ .
- Phòng kinh doanh và Văn phòng đại diện : Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác xây dựng, hướng dẫn và giám sát kế hoạch SXKD, hàng năm xây dựng các chính sách định hướng kinh doanh của Công Ty, Khảo sát thị trường, xúc tiến bán hàng, tìm kiếm đối tác, Tổ chức bán hàng và cung cấp dịch vụ, giao hàng, theo dõi công nợ, và công tác xúc tiến thương mại.
- Xưởng sản xuất : Tổ chức quản lý, điều hành sản xuất ra các sản phẩm theo kế hoạch và yêu cầu của của thị trường tiêu thụ hàng tháng quý năm.
- Xưởng cơ điện : Tổ chức thực hiện công tác chế tạo, lắp đặt, cải tạo, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị theo kế hoạch. Chuyển giao công nghệ kỹ thuật cho các Doanh nghiệp khác.

### **3.3 Các Công Ty con, Công Ty liên kế.**

#### **4. Định hướng phát triển.**

Công Ty xác định hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm Gạch ngói đất sét nung, Ngói xi măng màu và Ngói tráng men vẫn là chủ lực, đây là lĩnh vực mang lại doanh thu và lợi nhuận chủ yếu.

Tiếp tục cải tiến và đầu tư đổi mới MMTB, công nghệ, cơ giới hóa và quy trình sản xuất để hạn chế tối đa việc sử dụng lao động thủ công nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động.

Tuyển dụng đào tạo phát triển nguồn nhân lực trẻ có đủ kiến thức đáp ứng được yêu cầu quản lý để không ngừng cải tiến nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trong tiêu thụ để mang lại hiệu quả cao nhất.

#### **Các mục tiêu chủ yếu của Công Ty**

Vận hành và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 ở tất cả các Phòng ban, Xưởng sản xuất.

Tối đa sản xuất sản phẩm trang trí các loại có giá trị doanh thu cao và phần đầu hoàn thành hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã xây dựng.

#### **Chiến lược phát triển trung và dài hạn.**

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá các sản phẩm/ dịch vụ để thương hiệu MYXUAN - VT ngày càng trở nên thân thuộc với công chúng và khách hàng.

Xây dựng và duy trì bền vững kênh phân phối bán hàng các khu vực, tập trung đầu tư vào các vùng thị trường còn yếu để hỗ trợ, chăm sóc tốt khách hàng để nâng cao thị phần.





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Nhận thầu xây dựng và chế tạo lắp đặt thiết bị chuyển giao kỹ thuật sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò nung Tuynel.

Hoàn thiện thủ tục để UBND Huyện Châu Đức chấp thuận về việc nâng cấp đường vận chuyển tại thôn 3 Xã Suối Rao để tiến hành khai thác mỏ sét Châu Đức và thủ tục chuyển nhượng dự án nhà máy gạch Châu Đức để xin giấy phép đầu tư nhà máy của UBND Tỉnh trong quý II/2019.

Các mục tiêu phát triển bền vững đối với môi trường, xã hội và cộng đồng : Đây cũng là mục tiêu chủ yếu, đồng thời là chiến lược trung và dài hạn góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp cho người lao động và nhà đầu tư.

## 5. Các rủi ro.

Quy định của Nhà Nước về tiền quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường tăng làm tăng chi phí đầu vào về nguyên liệu sét.

Kỹ thuật công nghệ sản xuất Gạch ngói đang có sự phát triển nhanh chóng sẽ tạo ra sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng sản phẩm, giá thành sản xuất và giá bán sản phẩm.

Nguyên liệu chính để sản xuất sản phẩm của Công Ty hiện đang sản xuất là nguồn nguyên liệu đất sét, đây là nguồn nguyên liệu tự nhiên ngày càng cạn kiệt.

Với hoạt động chủ yếu là sản xuất vật liệu xây dựng, hoạt động kinh doanh của các Doanh Nghiệp cùng ngành trong khu vực như chính sách giá, lượng hàng tồn kho có ảnh hưởng đến cung cầu của thị trường.

Thị trường bất động sản có nhiều biến động tiềm ẩn nhiều rủi ro, đối thủ sản xuất sản phẩm cùng loại nhiều đòi hỏi Công Ty phải có khả năng quản lý tốt để thích ứng với những biến động và giải quyết những khó khăn trong hoạt động.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

#### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2018	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2017	Năm 2018		KH 2018	TH 2017
Doanh thu thuần	218,926,803,566	240,509,450,723	226,187,104,489	106.33%	109.86%
Giá vốn hàng bán	153,269,636,843	168,495,764,779	154,622,145,500	108.97%	109.93%
Lợi nhuận gộp	65,657,166,723	72,013,685,944	71,564,958,989	100.63%	109.68%
Doanh thu HĐTC	365,639,334	27,368,306	50,000,000	54.74%	7.49%
Chi phí kinh doanh	40,216,339,880	45,963,700,806	45,890,090,056	100.16%	114.29%
Lợi nhuận kinh doanh	25,806,466,177	26,077,353,444	25,724,868,933	101.37%	101.05%
Lợi nhuận khác	10,216,312	(150,281,879)			-1471.00%





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2018	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2017	Năm 2018		KH 2018	TH 2017
Lợi nhuận trước thuế	25,816,682,489	25,927,071,565	25,724,868,933	100.79%	100.43%
Thuế thu nhập DN	5,039,633,870	4,926,798,041	5,016,349,442	98.21%	97.76%
Lợi nhuận sau thuế	20,777,048,619	21,000,273,524	20,708,519,491	101.41%	101.07%

## 2. Tổ chức và nhân sự

### 2.1 Danh sách ban điều hành.

#### Số cổ phần sở hữu.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP	% SH
1	Lưu Ngọc Thanh	Tổng giám đốc	200.000	3,76
2	Nguyễn Văn Sơn	Phó Tổng giám đốc	131.722	2,48
3	Nguyễn Văn Hiếu	Phó Tổng giám đốc	1.497	0,03
4	Trần Thị Cảnh	Kế toán trưởng	0	0,00
5	Hoàng Văn Thái	Tp.Kinh Doanh	10.353	0,19
6	Hoàng Đình Hùng	Trưởng xưởng CD	4.638	0,09
7	Phạm Thị Hương Duyên	Tp.Hành chính NS	32.911	0,62

#### Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban Tổng Giám Đốc

**\* Họ và tên : LƯU NGỌC THANH**

Chức vụ hiện nay : Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Chủ tịch HĐQT.

Ngày tháng năm sinh : 31/08/1962

Nơi sinh : Tân Phong - Vũ Thư - Thái Bình

Địa chỉ thường trú : 12B/7 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, TP.Vũng Tàu - Tỉnh BR-VT

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh

#### Quá trình công tác :

- Từ 1978 đến 1979 : Công tác tại Nhà máy Apatit Lào Cai.
- Từ 1979 đến 1981 : Công tác tại Nhà máy Xi măng Hà Tiên.
- Từ 1981 đến 1984 : Công tác tại trường Trung học XD Số 7 Thủ Đức.
- Từ 1984 đến 1988 : Công tác tại Xí Nghiệp Thiết Kế Vũng Tàu.
- Từ 1989 đến 1993 : Công tác tại Chi nhánh C.Ty Phát Triển Khoáng Sản 6 - Vũng Tàu.





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

- Từ 1993 đến 2003 : Giám đốc Xí nghiệp gạch ngói gốm xây dựng Vũng Tàu trực thuộc Công ty Phát triển khoáng sản 6 - Bộ công nghiệp.

- Từ 2004 đến 2005 : Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Phó Chủ tịch HĐQT.

- Từ 2005 đến nay 30/04/2009 : Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Chủ tịch HĐQT.

- Từ 01/05/2009 đến nay : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Chủ tịch HĐQT.

Số cổ phần nắm giữ : 200.000 cổ phần

- Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước : Không

- Số cổ phần sở hữu cá nhân : 200.000 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

**\* Họ và tên : NGUYỄN VĂN SƠN**

Chức Vụ Hiện Nay : Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

Ngày hiệu lực : 01/01/2016

Ngày Tháng Năm Sinh : 01/03/1967

Nơi sinh : Bình Minh, Nam Ninh, Nam Định

Địa chỉ thường trú : 28 Huỳnh Khương Ninh, Phường 3, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử Nhân Quản trị kinh doanh

***Quá Trình Công Tác :***

Từ năm 1999 đến 2001 công tác tại Chi Nhánh Công Ty Phát Triển Khoáng Sản 6 LIDI-SACO Vũng Tàu.

Từ năm 2002 đến 2003 Nhân viên Phòng Kinh Doanh Xí Nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Vũng Tàu.

Từ năm 2004 đến 2006 Nhân viên Phòng Kinh Doanh Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ ngày 01/02/2007 đến tháng 12/2010 Phó Phòng Kinh Doanh Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ 01/01/2011 đến 31/12/2013 Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ năm 2014 đến tháng 12/2015 Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ ngày 01/01/2016 đến nay Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
(Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

- Số cổ phần nắm giữ : 131.722 cổ phần
- Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước : Không
- Số cổ phần sở hữu cá nhân : 131.722 cổ phần
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

**\* Họ và tên : NGUYỄN VĂN HIẾU**

Chức Vụ Hiện Nay : Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất  
Ngày hiệu lực : 01/01/2017  
Ngày Tháng Năm Sinh : 23/10/1978  
Nơi sinh : Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang  
Địa chỉ thường trú : Suối Nhum, Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu  
Trình độ văn hóa : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư điện khí hóa và cung cấp điện.

***Quá Trình Công Tác :***

Từ tháng 9 năm 1999 đến tháng 9/2007 Công nhân tại Tổ cơ điện Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ 10/09/2007 đến 30/10/2007 Tổ trưởng tổ Ngói màu Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ năm 01/11/2007 đến 31/12/2007 Đốc công Xưởng ngói màu Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ ngày 01/01/2008 đến ngày 30/07/2010 Phó Xưởng sản xuất Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ 01/08/2010 đến 31/12/2016 Trưởng Xưởng sản xuất Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ ngày 01/01/2017 đến nay Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

- Số cổ phần nắm giữ : 1.497 cổ phần
- Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước : Không
- Số cổ phần sở hữu cá nhân : 1.497 cổ phần
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

**\* Họ và tên : TRẦN THỊ CẢNH**

Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Ngày tháng năm sinh : 17/12/1976

Nơi sinh : Thạch Hà - Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú : 43 Nguyễn Thị Thập, Phường 9 TP.Vũng Tàu - Tỉnh BR-VT

Trình độ văn hóa : 12/12





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)  
(Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh

### **Quá trình công tác:**

- Từ 3/2000 đến 12/2000: Nhân viên kế toán XN gạch ngói gốm xây dựng Vũng Tàu trực thuộc Công ty Phát triển khoáng sản 6, Bộ công nghiệp.

- Từ 2000 đến 2003: Quyền kế toán trưởng XN gạch ngói gốm xây dựng Vũng Tàu trực thuộc Công ty Phát triển khoáng sản 6 - Bộ công nghiệp.

- Từ 2004 đến nay: Kế toán trưởng Công Ty CP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.

- Số cổ phần nắm giữ : Không

- Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước : Không

- Số cổ phần sở hữu cá nhân : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

**2.2 Những thay đổi trong Ban điều hành : Không**

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

\* **Tổng số lao động trong năm ( lao động bình quân ) : 398 lao động**

#### **\* Các chính sách đối với người lao động :**

Việc trả lương, thưởng được thực hiện trên sản phẩm và hiệu quả kinh doanh, đã khuyến khích được người lao động nâng cao năng suất lao động, trên cơ sở đó thu nhập của người lao động sẽ tăng lên.

Công Ty đặc biệt chú trọng đến nhân tố con người, quan tâm đến đời sống vật chất, điều kiện làm việc, xây dựng môi trường văn hóa Công Ty đoàn kết, bình đẳng, dân chủ, kỷ cương, công việc ổn định và thu nhập năm sau cao hơn năm trước, người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công Ty.

Công Ty luôn thực hiện đúng, đủ chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định hiện hành.

Áp dụng các công cụ tăng năng suất lao động như : Tăng cường cải tiến kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nhằm giảm lao động nặng nhọc, xây dựng và triển khai tiền lương năng suất nhằm kích thích người lao động, thực hiện việc thanh toán lương phép không đi cho người lao động.

Cùng với Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện việc chăm sóc đời sống cho toàn bộ người lao động, quan tâm đến những gia đình lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt Các chế độ phúc lợi như : Tham quan nghỉ mát, trợ cấp ốm đau, chúc mừng sinh nhật cho CBNV, phụ nữ nhân ngày 08/03, quỹ hỗ trợ về phát triển kinh tế gia đình cho CB.CNV, tổ chức quyên góp trợ trợ về tài chính khi CB.CNV gặp khó khăn đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo sự gắn bó lâu dài, sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể CB.CNV Công Ty.

Có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời, nhất là chương trình phát huy sáng kiến cải tiến trong các lĩnh vực hoạt động của Công Ty.





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, hỗ trợ chi phí học tập nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động cũng như cán bộ nhân viên, giúp cho người lao động đáp ứng được nhu cầu công việc của Công Ty, điều này giúp Công Ty ổn định về nhân sự để tập trung vào sản xuất kinh doanh.

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

**a) Các khoản đầu tư lớn :**

**\* Giá trị đầu tư năm 2018**

Số TT	Tên tài sản	Đơn vị tính	Số lượng	Số tiền	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Xây dựng và mua sắm Tài sản cố định hữu hình</b>			<b>18,830,498,323</b>	
<b>I</b>	<b>Hệ Hàm sấy gạch mini DC1</b>			<b>2,374,397,988</b>	
1	Quạt N14	Cái	4	256,830,723	
2	Quạt N12	Cái	1	50,000,000	
3	Lò sấy mini DC1	Cái	4	1,554,530,060	
4	Xe phà kích thủy lực lò 1	Cái	2	195,817,666	
5	Xe goòng sấy gạch mini lò 1	Cái	78	317,219,539	
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định khác</b>			<b>16,456,100,335</b>	
1	Hệ phòng cháy chữa cháy DC3	Hệ	1	247,000,000	
2	Xe nâng Komatsu 2,5 tấn	Cái	1	230,000,000	
3	Xe nâng Komatsu 2,5 tấn	Cái	1	240,000,000	
4	Máy ủi D155	Cái	1	1,181,818,182	
5	Xe nâng Komatsu FD 25	Cái	1	250,000,000	
6	Xe nâng Komatsu FD 25 - 16	Cái	1	260,000,000	
7	Xe nâng Komatsu FD 25 - 17	Cái	1	280,000,000	
8	Máy nén khí trục vít	Cái	1	85,000,000	
9	Cửa tự động	Cái	1	49,245,888	
10	Máy cấp liệu than - Hệ xay than bằng búa văng 2	Cái	1	172,609,706	
11	Hệ thống béc phun dầu FO	Cái	5	1,215,366,619	
12	Nhà cơ khí nổi dài	M <sup>2</sup>	180	143,890,909	
13	Mương thoát nước từ DC3 về hồ sinh thái DC1	Hệ	1	417,139,110	
14	Máy đào PC 120-3 - DC1	Cái	1	310,676,631	
15	Nhà phơi gạch mộc DC1	M <sup>2</sup>	5.798,6	4,315,854,819	





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
 ( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Số TT	Tên tài sản	Đơn vị tính	Số lượng	Số tiền	Ghi chú
16	Giàn phơi gạch	Cái	16	631,614,514	
17	Quạt N14 lò sấy DC3	Cái	1	70,520,196	
18	Nhà chứa đất ủ DC3	M <sup>2</sup>	720	813,650,386	
19	Quạt N14 lò sấy DC1	Cái	1	81,580,485	
20	Máy nhào đùn liên hợp DC1	Cái	1	1,349,051,087	
21	Rô bột DC1	Hệ	1	4,111,081,803	
<b>B</b>	<b>Tài sản cố định (Xây dựng dở dang)</b>			<b>3,043,832,123</b>	
1	Máy cán mịn CR1208	Cái	1	473,990,654	
2	Máy nghiền xa mốt	Cái	5	132,727,734	
3	Trạm cân	Cái	1	58,170,974	
4	Máy cán thô CR1208	Cái	1	449,106,828	
5	Máy cán thô CR1208	Cái	2	388,322,078	
6	Máy xa luân Bogioanni	Cái	1	672,671,000	
7	Máy nhào 2 trục	Cái	1	202,025,000	
8	Máy đập ngói 22	Cái	1	503,656,121	
9	Máy nén khí lắp máy đục bê tông	Cái	1	40,000,000	
10	Xe phà kích thủy lực lò 2	Cái	81	41,442,745	
11	Xe goòng sấy gạch mini lò 2	Cái	1	7,362,963	
12	Quạt N10 lắp lò sấy ngói mini lò 3	Cái	1	43,856,026	
13	Dự án châu đức			30,500,000	
<b>C</b>	<b>Sửa chữa lớn Tài sản cố định</b>			<b>1,162,237,236</b>	
1	Chi phí sửa chữa sân Bê tông trước cửa VP	M <sup>2</sup>	450	174,231,424	
2	Băng tải đất ủ gạch	Hệ	1	32,410,216	
3	Máy ủi D65	Cái	1	73,000,000	
4	Máy ủi D155	Cái	1	77,272,727	
5	Sửa lò sấy gạch mini DC3	Cái	1	69,373,440	
6	Sửa chữa mái nhà DC3 (thay tôn kẽm bằng tôn lấy sáng)	M <sup>2</sup>	3.525	525,700,909	
7	Sửa xe nâng Nisan 3 Tấn	Cái	1	21,000,000	





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
 ( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Số TT	Tên tài sản	Đơn vị tính	Số lượng	Số tiền	Ghi chú
8	Sửa xe nâng Komatsu 4 Tấn	Cái	1	22,000,000	
9	Sửa máy nén khí đục bê tông	Cái	1	15,500,000	
10	Lắp cửa nhà bếp, phòng thí nghiệm, cửa phòng trực cơ điện, cửa phòng trực lãnh đạo	Hệ	1	46,840,000	
11	Sửa xe nâng Komatsu 2,5 tấn	Cái	1	19,000,000	
12	Đường lên miếu	M2	200	58,531,000	
13	Băng tải ngói 10	Cái	1	27,377,520	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>23,036,567,682</b>	

**\* Đầu tư tài chính:**

Tại ngày 31/12/2018 Công Ty đang sở hữu là 20.000 Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, với mệnh giá là 100.000 VND/ trái phiếu, có kỳ hạn 6 năm và lãi suất là 7,475%/năm.

NỘI DUNG	Năm 2018	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
<b>Dài hạn</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	2.000.000.000	2.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>

**\* Dự án đầu tư :** Dự án đầu tư Nhà máy Sản xuất Gạch Ngói tại Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hợp đồng Hợp tác đầu tư số 006/HĐHTKD ngày 13 tháng 06 năm 2011 với Công ty TNHH Xây lắp – Dịch vụ Tân Thịnh và Công Ty TNHH Phú Mỹ Xuân với giá trị vốn góp là 7.700.000.000 VND, chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ của dự án này. Hoạt động chính của dự án là khai thác mỏ sét và sản xuất gạch ngói.

**C\* Cam kết vốn đầu tư :** Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, Công Ty có khoản cam kết chi đầu tư góp vốn vào Dự án Nhà máy Sản xuất Gạch Ngói tại Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hợp đồng Hợp tác đầu tư số 006/HĐHTKD ngày 13 tháng 06 năm 2011 như sau

NỘI DUNG	31/12/2018	31/12/2017
Tổng số vốn điều lệ	30.800.000.000	30.800.000.000
Tỷ lệ cam kết góp vốn	25%	25%
Số vốn cam kết góp theo tỷ lệ	7.700.000.000	7.700.000.000





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
(Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Số vốn cam kết đã góp	7.734.769.000	7.055.680.000
Số vốn cam kết còn phải góp/(góp thừa)	(34.769.000)	644.320.000

**b) Các Công Ty con, Công Ty liên kết.**

***Căn cứ ghi nhận.***

Công Ty đã điều chỉnh trình bày giá trị đầu tư vào dự án Nhà máy Sản xuất Gạch Ngói tại Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu năm từ chỉ tiêu Đầu tư vào Công Ty liên doanh, liên kết sang chỉ tiêu Phải thu khác cho phù hợp.

Do theo hợp đồng Hợp tác đầu tư số 006/HĐHTKD ngày 13 tháng 06 năm 2011 với Công Ty TNHH Xây lắp - Dịch vụ Tân Thịnh và Công Ty TNHH Phú Mỹ Xuân, các bên tham gia góp vốn sẽ thành lập Công Ty TNHH để điều hành hoạt động của Nhà máy và mở sết sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công Ty vẫn đang trong thời gian hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xin cấp phép về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

<b>Bảng cân đối kế toán</b>	<b>31/12/2017</b> (Đã được trình bày trước đây)	<b>Trình bày lại</b>	<b>31/12/2017</b> (Đã được trình bày lại)
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>			
<b>Phải thu ngắn hạn khác</b>	3.403.917.933	7.055.680.000	10.459.597.933
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>			
<b>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>	7.055.680.000	(7.055.680.00)	
<b>Phải thu các bên có liên quan</b>		7.734.769.000	7.055.680.000
<b>Cộng</b>		<b>7.734.769.000</b>	<b>7.055.680.000</b>

**Giao dịch với các bên liên quan**

**Các bên liên quan với Công ty bao gồm:**

<b>Bên liên quan</b>	<b>Mối quan hệ</b>
Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân	Cùng chủ đầu tư
Công ty TNHH Xây lắp - Dịch vụ Tân Thịnh	Cùng chủ đầu tư

**Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ giữa Công ty với các bên liên quan như sau:**

<b>Bên liên quan</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2017</b>
<b>Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân</b>		
Cung cấp hàng hóa	54.606.200	7.260.000
Thu tiền cung cấp hàng hóa	40.708.800	7.260.000
Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị	734.800.000	720.000.000
Thu tiền cung cấp dịch vụ	720.000.000	690.000.000



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
 ( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Mua hàng	62.363.058.899	59.676.710.208
Thanh toán tiền mua hàng	61.670.366.301	58.596.423.351
Thuê máy móc thiết bị	2.753.323.750	2.882.879.000
Thanh toán thuê máy móc thiết bị	2.794.083.750	2.893.048.000
Dịch vụ vận chuyển	14.954.241.000	11.744.776.000
Thanh toán phí dịch vụ vận chuyển	15.115.601.000	11.348.888.000
<i>Công ty TNHH Xây lắp - Dịch vụ Tân Thịnh</i>		
Góp vốn đầu tư	679.089.000	

**Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công nợ với các bên liên quan như sau:**

Nội Dung	31/12/2018	31/12/2017
<b>Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân</b>		
Phải thu tiền cung cấp dịch vụ	208.697.400	180.000.000
Phải trả tiền mua hàng	5.858.662.270	5.165.969.672
Phải trả phí thuê máy móc thiết bị	240.122.000	280.882.000
Phải trả phí dịch vụ vận chuyển	1.059.929.000	1.221.289.000

**4. Tình hình tài chính**

**a) Tình hình tài chính**

*Đơn vị tính : Đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	111.552.911.691	132.687.736.677	18,95%
Doanh thu thuần	218.926.803.566	240.509.450.723	9,86%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	25.806.466.177	26.077.353.444	1,05%
Lợi nhuận khác	10.216.312	(150.281.979)	-1571,00%
Lợi nhuận trước thuế	25.816.682.489	25.927.071.565	0,43%
Lợi nhuận sau thuế	20.777.048.619	21.000.273.524	1,07%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (đã thanh toán)	25%	25%	0,00%
- Thanh toán Đợt 2/2016	10%		
- Thanh toán Đợt 1/2017	15%		
- Thanh toán Đợt 2/2017		10%	
- Thanh toán Đợt 1/2018		15%	





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
 ( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

**b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,70	1,28	
+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn:	0,93	0,51	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,29	0,38	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,40	0,62	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	6,37	5,29	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,96	1,81	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh Thu thuần	0,09	0,09	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,26	0,26	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,19	0,16	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,12	0,11	
+Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	2.646	2.976	

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

**a) Cổ phần :**

Tại Thời điểm chốt sổ ngày 01 tháng 11 năm 2018, tổng số cổ phiếu đã phát hành : **5.320.694** cổ phần ( mệnh giá : 10.000 đồng) trong đó:

- Cổ phiếu đang lưu hành : 5.314.448 cổ phần.
- Cổ phiếu quỹ : 6.246 cổ phần.
- Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng : Không có

*Việc cam kết không chuyển nhượng của các cá nhân là Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm soát cùng nắm giữ số lượng cổ phiếu trong thời gian 01 năm từ ngày niêm yết đến nay đã hết thời gian cam kết.*

**b) Cơ cấu cổ đông :**

Tại thời điểm chốt sổ ngày 01 tháng 11 năm 2018, tổng số cổ phiếu đang lưu hành **5.314.448 cổ phần**, trong đó :

Cơ cấu cổ đông	Số CĐ	Số CP sở hữu	TL(%)
----------------	-------	--------------	-------



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
 ( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Cơ cấu cổ đông	Số CĐ	Số CP sở hữu	TL(%)
<b>Tổng Số cổ phiếu phát hành</b>		<b>5,320,694</b>	
<b>1. Trong nước</b>	<b>319</b>	<b>5.207.394</b>	<b>97,87</b>
<i>Trong đó</i>			
+ Cá nhân trong nước	310	4.882.634	91,77
+ Tổ chức trong nước	9	324.760	6,10
<b>2. Nước ngoài</b>		<b>113.300</b>	<b>2,13</b>
<i>Trong đó</i>			
+ Cá nhân nước ngoài	3	54.000	1,02
+ Tổ chức nước ngoài	3	59.300	1,11
<b>Cổ đông lớn</b>			
Cổ đông lớn ( là cổ đông sở hữu 5% VDL)	<b>1</b>	<b>410.801</b>	<b>7,72</b>

**c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :**

*Trong năm không phát sinh tăng vốn.*

**d) Giao dịch cổ phiếu quỹ :** Trong năm không phát sinh giao dịch

**e) Các chứng khoán khác :** Trong năm Công Ty đang nắm giữ cổ phiếu VRC, phát sinh giao dịch trong năm năm:

Số đầu năm		Phát sinh giảm		Số cuối năm		Ghi chú
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
10	66.879	10	66.879	0	0	<i>Khớp lệnh trực tuyến bán cổ phiếu VRC: 10 CP; Giá bán 21.500 đồng/ICP</i>

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công Ty**

**6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:**

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm:

Nguyên vật liệu sản xuất chính:

Đất sét, đất phối liệu:	159.607,27	M3
Thán cám (các loại):	20.208,40	Tấn
Bao củ, bìa vụn	5.712	Kg





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Bìa Carton	2.860	Tờ
Băng keo	8.760	Cuộn
Dây đai đóng hàng	1.145	Cuộn
Màng Nilon	5.054	Cuộn
Thùng ngói (các loại)	327.279	Thùng
Xốp (các loại)	2.370	Sợi
Đất sét, đất phối liệu:	159.607,27	M3

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không phát sinh

## 6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

- Điện năng tiêu thụ trực tiếp 5.384.377 Kw
- Điện năng tiêu thụ gián tiếp 45.062 Kw

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả : Không

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng :

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến đã mang lại hiệu quả thiết thực, năm 2018 chi thưởng sáng kiến cải tiến với số tiền 116.700.000 đồng. Trong năm 2018, số tiền làm lợi cho Công Ty từ sáng kiến của người lao động trên 669 triệu đồng, số tiền thưởng sáng kiến trên 131 triệu đồng tương đương 19% số tiền làm lợi, khoản tiền này được tổng hợp và chi thưởng trong năm 2019.

## 6.3. Tiêu thụ nước :

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng.

Nguồn nước sử dụng cho sản xuất chủ yếu là nước mặt được thu gom trong toàn bộ diện tích nhà máy vào mùa mưa và lưu trữ vào hồ chứa dây chuyền 1 và dây chuyền 3 để sử dụng trong cả năm. Đây là biện pháp tích cực của doanh nghiệp trong việc bảo vệ nguồn nước ngầm và hạn chế xả nước mặt từ nhà máy sản xuất vào môi trường. Đối với nguồn nước sinh hoạt, trong năm 2018 tiêu thụ 2.321 m<sup>3</sup> nước (nguồn nước sạch do công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ cung cấp).

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế tái sử dụng: 100% cho sản xuất từ nước mặt thu gom. Không sử dụng nước ngầm vào sản xuất.

## 6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi :

Thực hiện nghiêm túc về bảo vệ môi trường sản xuất, mỗi năm Công Ty thực hiện quan trắc môi trường 02 lần, kết quả quan trắc môi trường các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn môi trường quy định. Thực hiện nghiêm việc hợp đồng sử lý chất thải nguy hại.





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động được thực hiện tốt, Công Ty có phòng chăm sóc sức khỏe cho CB.CNV khám và điều trị bệnh thông thường kịp thời, sơ cấp cứu ban đầu nhanh chóng cho người lao động nếu bị tai nạn lao động.

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường : Không có
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường : Không có

### **6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:**

a) Tổng số lao động trong năm : 398 lao động ( là số lao động bình quân tính đến thời điểm 31/12/2018).

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe.

Năm 2018 Công Ty tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể CB.CNV trong Công Ty, quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động.

Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá các yếu tố có thể gây nguy hại cho người lao động. Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho người lao động.

c) Hoạt động đào tạo người lao động.

Nhóm 1 : Ban Tổng Giám Đốc - Trưởng, phó phòng ban xưởng sản xuất : huấn luyện 02 ngày (16 giờ /năm ) 02 LĐ

Nhóm 2 : Ban Bảo Hộ lao động : huấn luyện ít nhất 1 tuần (48 giờ/năm) : 06 LĐ

Nhóm 3 : Công nhân vận hành MMTB huấn luyện 3 ngày ( 24 giờ/năm) : 108 LĐ

Nhóm 4 : các lao động không thuộc nhóm trên huấn luyện 02 ngày/năm : 198 LĐ

Nhóm 5 : nhân viên y tế huấn luyện 7 ngày/năm : 01 LĐ

Nhóm 6 : An toàn vệ sinh viên huấn luyện 4 giờ/ năm: 06 LĐ

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp.

### **6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.**

Công Ty phối hợp cùng công đoàn vận động CB.CNV đóng góp vào các chương trình từ thiện như đóng góp cho Quỹ vì người nghèo, Quỹ vì tương lai con em chúng ta, Quỹ đồng bào bị thiên tai, Quỹ tương trợ, .... với số tiền 56.100.000 đồng. Tổ chức quyên góp tương trợ về tài chính khi CB.CNV gặp khó khăn, khuyến khích cho con em người lao động học tập bằng cách phát quà cho những em có thành tích học tập tốt, con em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tổ chức vui chơi, liên hoan cho các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi và Tết trung thu, ..... với số tiền 138.450.000 đồng.

Trong năm 2018, Công Ty tặng quà cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và quà tết cho người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón xuân Kỷ Hợi 2018, Chi hỗ trợ đối với gia đình có công nhân viên đã mất, Chi hỗ trợ cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong dịp khai giảng năm học 2018-2019, Chi ủng hộ chương trình gây quỹ chăm lo Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam đón Xuân Kỷ Hợi năm 2019, Chi tài trợ Kinh phí trao giải cho các đội dự thi Cuộc thi khởi nghiệp Đổi mới sáng





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

## CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )

( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC )

tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chi hỗ trợ "Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc"; ... với số tiền 285.870.000 đồng.

### **6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.**

**Hoạt động sản xuất kinh doanh phải đồng hành với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm phát triển bền vững. Đó là mục tiêu Công Ty đã và đang thực hiện những nội dung như sau :**

Công Ty đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cho người lao động, khuyến khích người lao động trong Công Ty phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để cải thiện môi trường làm việc nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường làm việc .

Đề án đánh giá tác động môi trường đã được UBND và Sở Tài Nguyên Tỉnh BRVT quyết định phê duyệt cho khuyến khích Công Ty tái sử dụng loại xỉ than là chất thải nguy hại của các khu công nghiệp trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện nay việc sử dụng xỉ than đang được thực hiện tốt và hiệu quả góp phần làm lợi về chi phí sản xuất và tham gia bảo vệ môi trường chung của cộng đồng.

Việc sử dụng tài nguyên trong sản xuất và sinh hoạt được quan tâm sử dụng tiết kiệm hiệu quả bằng những việc làm thiết thực. Công Ty đã đầu tư hệ thống thu gom nước mặt của toàn bộ diện tích nhà máy thu gom về hồ chứa vào mùa mưa để sử dụng cho cả năm sản xuất không sử dụng nước ngầm vào sản xuất góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm và sử lý môi trường nước mặt hiệu quả .

### **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc.**

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 .**

##### **1.1. Đánh giá chung.**

Thị trường năm 2018 có nhiều thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm trước, cầu thị trường tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm, sản lượng tiêu thụ khá tốt, đây là cơ hội để Công Ty tăng năng lực sản xuất và cũng là cơ hội tốt để Công Ty điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm.

Trong sản xuất liên tục cải tiến và đầu tư đổi mới MMTB, công nghệ theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa nhằm giảm thiểu lao động thủ công để nâng cao năng xuất lao động, duy trì tốt chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao xu hướng tiêu dùng của khách hàng.

Với nỗ lực và quyết tâm của ban điều hành cùng tập thể Cán bộ công nhân viên đã đoàn kết, nỗ lực hết mình trong lao động sản xuất kinh doanh, cùng với sự phối hợp và hỗ trợ hợp tác kinh doanh tích cực từ hệ thống bán hàng, vì vậy Công Ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ, doanh thu bán hàng, lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch.

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%
1	DTT bán hàng & Dịch vụ	Ng.Đồng	226.187.104	240.509.451	106,33%





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

2	Lợi nhuận sau thuế	Ng.Đồng	20.708.519	21.000.273	101,41%
---	--------------------	---------	------------	------------	---------

## 1.2. Đánh giá từng mặt hoạt động:

### \* Đối với ban Tổng giám đốc.

Thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng chức năng và thẩm quyền của mình trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công Ty theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo quyết liệt các bộ phận thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban Tổng giám đốc phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền và trách nhiệm điều hành rõ ràng.

Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công Ty thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển, báo cáo tài chính để CBTT, nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, quyền lợi cho người lao động và thanh toán tiền cổ tức cho nhà đầu tư đúng kỳ hạn.

### \* Công tác điều hành sản xuất.

Tình hình hoạt động sản xuất khá ổn định, tốc độ nung đốt cả 3 dây chuyền với tốc độ khá cao, Xưởng đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện một cách nghiêm túc cơ cấu sản xuất sản phẩm theo tháng, đặc biệt ưu tiên điều tiết tăng năng lực sản xuất những nhóm sản phẩm tiêu thụ tốt.

Công tác quản lý chất lượng đã được đặc biệt quan tâm, thể hiện qua việc giám sát chặt chẽ các quy trình trong chuỗi sản xuất, các chỉ tiêu cơ lý sản phẩm được kiểm soát hàng tuần và định kỳ do Xưởng sản xuất kết hợp cùng Phòng đầu tư kỹ thuật thực hiện để có sự điều chỉnh kịp thời khi sản phẩm chưa phù hợp.

Chú trọng đẩy mạnh hoạt động cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào các công đoạn sản xuất, tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ theo hướng công nghiệp hóa nhằm tăng năng xuất lao động, giảm chi phí sản xuất.

### \* Công tác xúc tiến bán hàng.

Công tác nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường, phát triển khách hàng được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các chương trình quảng bá thương hiệu, chương trình khuyến mãi được triển khai đúng thời điểm, đồng bộ đã tạo sự cộng hưởng tốt trong việc kích cầu, mang lại hiệu quả cao.

Xây dựng, duy trì, chăm sóc tốt kênh phân phối các khu vực là cầu nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng trong việc giới thiệu, quảng bá bán hàng vì vậy sản phẩm của Công Ty tiêu thụ ổn định.

Thực hiện tốt công tác dịch vụ lưu chuyển hàng hóa kịp thời và nhanh chóng được hệ thống và người tiêu dùng đánh giá rất cao và tạo được sự khác biệt so với đối thủ.

Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp giữa lợi ích của hệ thống bán hàng và Công Ty được áp dụng thống nhất các khu vực, tạo thuận lợi cho các giao dịch bán hàng của hệ thống với người tiêu dùng.





# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Quản lý tốt dòng tiền thu sau bán hàng công nợ tồn đến ngày 31/12/2018 là 3,441 Tỷ/ 265,486 tổng doanh thu, tỷ lệ 1,3% công nợ tồn/tổng doanh thu phát sinh, không để phát sinh công nợ khó đòi, công nợ mất khả năng thanh toán trong năm 2018.

## **\* Nhân sự và chính sách đối với người lao động.**

Việc chăm lo đời sống cho người lao động được xác định là một trong những nhiệm vụ quan tâm hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng trong việc cán bộ, công nhân viên cống hiến và gắn bó lâu dài với Công Ty.

Với chính sách khen thưởng, kỷ luật công bằng và phân minh, bảo đảm luôn phù hợp với những quy định của Công Ty, cũng như tính cạnh tranh lành mạnh của thị trường lao động.

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động, CB.CNV toàn Công Ty được tham gia và đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo đúng quy định, việc chi trả tiền lương luôn được đảm bảo đúng kỳ hạn, không nợ lương đối với người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước.

## **\* Công tác tài chính kế toán.**

Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy chế công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.

Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

## **\* Công tác an toàn lao động.**

Công tác an toàn lao động tại các bộ phận được ban Tổng giám đốc Công Ty đặc biệt trú trọng quan tâm. Cùng với việc cung cấp nguồn lực, hệ thống, các quy trình, hướng dẫn để kiểm soát các yếu tố có thể gây ra tai nạn để phòng tránh.

Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động tùy theo yêu cầu của từng vị trí chức danh công việc. Trong năm 2018 không có tai nạn lao động đáng tiếc nào xảy ra, công tác vệ sinh, phòng ngừa tai nạn lao động, cháy nổ, môi trường được kiểm soát chặt chẽ.

## **\* Công tác công đoàn, đoàn thanh niên.**

Phối hợp tốt với tổ chức công đoàn để giáo dục nâng cao nhận thức cho Cán bộ công nhân viên hiểu rõ trách nhiệm của mình trong lao động SXKD, sử dụng hợp lý nguyên nhiên vật liệu, bảo quản tốt CCDC, MMTB trong quá trình sản xuất, thực hiện tốt ngày công, giờ công và chất lượng công việc được giao.

Theo dõi việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tổ chức thực hiện hội nghị người lao động hàng năm giữa người sử dụng lao động với người lao động, giải quyết đúng đủ các chế độ cho người lao động.

## **2. Kế hoạch SXKD năm 2019.**

### **2.1. Nhận định tình hình chung.**

Ngoài những khó khăn mang tính qui luật của thị trường cạnh tranh, thị trường năm 2019 dự báo sẽ có nhiều khó khăn, sản phẩm gạch nguồn cung lớn hơn cầu do nhiều nhà máy sản xuất sản phẩm cùng loại, lượng hàng tồn kho cuối năm lớn kết hợp sản phẩm từ các





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

đơn vị phía bắc đưa vào, thị trường đầu năm sẽ cạnh tranh về giá bán sản phẩm vì vậy sẽ ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng và hiệu quả trong kinh doanh đây là thách thức rất lớn đối với Công Ty.

## 2.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2018	SỐ SÁNH 2019/2018
1	DT bán hàng & Dịch vụ	Ng.Đồng	237.657.610	240.509.451	99%
2	Lợi nhuận sau thuế	Ng.Đồng	21.539.530	21.000.273	103%

## 2.3. Các giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.

### \* Nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục cải tiến và đầu tư đổi mới MMTB, công nghệ, cơ giới hóa và quy trình sản xuất để hạn chế tối đa việc sử dụng lao động thủ công nhằm tinh gọn bộ máy để không ngừng cải tiến nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, giảm chi phí trong SXKD, tăng sức cạnh tranh trong tiêu thụ để mang lại hiệu quả cao nhất.

### \* Mục tiêu của Công Ty.

Duy trì việc vận hành và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 ở tất cả các công đoạn.

Tối đa sản xuất sản phẩm trang trí các loại có giá trị gia tăng doanh thu cao. Phần đầu hoàn thành hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch SXKD đã xây dựng.

### \* Công tác quản trị và điều hành.

Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời nâng cao vai trò chủ động cho các xưởng sản xuất trong việc kiểm soát tình hình trong quá trình hoạt động.

Nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp cận các công nghệ mới để tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

Phân công, phân quyền cho từng thành viên trong ban điều hành quản lý trực tiếp từng phần công việc nhằm sâu sát tình hình các hoạt động của Công Ty.

Hiệu quả hoạt động của Công Ty phải gắn liền với trách nhiệm của từng thành viên trong ban điều hành, thông qua việc giao các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sản lượng sản xuất, tỷ lệ thu hồi, chất lượng sản phẩm, doanh thu bán hàng và thu hồi công nợ.

Theo dõi sát diễn biến của thị trường, kịp thời cập nhật tình hình để có những định hướng, quyết sách phù hợp trong bán hàng nhằm phát huy tối đa vị thế thương hiệu để thực hiện tốt mục tiêu trong kinh doanh.

### \* Công tác quản lý.

Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh phải an toàn, hiệu quả và năng suất cao, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các giải pháp đã xây dựng để có những chỉ đạo





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

phù hợp với từng giai đoạn, cơ cấu sản xuất nhóm sản phẩm để đáp ứng theo nhu cầu cần của thị trường.

### \* **Môi trường, an toàn.**

Duy trì sản xuất kinh doanh và đầu tư trên nguyên tắc tuân thủ các quy định về môi trường do luật pháp quy định, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động trong sản xuất, đảm bảo xử lý chất thải theo đúng quy định.

Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch bảo hộ lao động và các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho CB.CNV trong toàn Công Ty.

### \* **Trong sản xuất, Kỹ thuật và Công nghệ.**

Thực thi hiệu quả 05 trọng tâm trong sản xuất : (1) Kiểm soát sản lượng, trọng lượng và năng suất. (2) Tiết kiệm giảm chi phí vật tư. (3) Kiểm soát giảm thời gian ngừng máy. (4) Tiết kiệm điện và nhiên liệu. (5) Tăng tỷ lệ thu hồi và giảm phế phẩm.

Thực hiện điều hành sản xuất theo thị trường để sản xuất những sản phẩm cần của cầu thị trường và kế hoạch của Phòng kinh doanh yêu cầu.

Duy trì thực hiện các ứng dụng quản lý ISO một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất ra đúng các tiêu chuẩn và tăng cường công tác thử nghiệm để đưa ra các biện pháp kỹ thuật phù hợp.

Tổ chức và duy trì phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng xuất lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành quy trình kỹ thuật, nội quy, quy chế của Công Ty

### \* **Công tác kinh doanh.**

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiếp thị tìm kiếm thêm khách hàng mới, tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng, chú trọng thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để có các chính sách thị trường phù hợp và hiệu quả, linh hoạt trong việc đàm phán về giá để đảm bảo tiêu thụ được nhưng không ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận của Công Ty đã xây dựng.

Thường xuyên theo dõi tình hình công nợ bán hàng, qua đó xác định chiến lược bán hàng đối với từng khách hàng để đưa ra các biện pháp thu tiền sau bán hàng, giảm tối đa công nợ tồn, công nợ khó đòi, công nợ rủi ro mất khả năng thanh toán.

Tổ chức tốt khâu dịch vụ lưu chuyển hàng hóa phải đảm bảo giao hàng đúng cam kết để giữ vững uy tín với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hệ thống trong quá trình cung cấp sản phẩm đến người tiêu dùng.

Quản lý chặt chẽ việc luân chuyển tiền về Công Ty kịp thời để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết hợp cùng các bộ phận liên quan xử lý kịp thời các khiếu nại của khách hàng một cách thỏa mãn nhất và đưa ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa cho thời gian tiếp theo.





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

**\* Công tác quản lý chi phí giá thành để nâng cao hiệu quả**

Xây dựng ý thức tiết kiệm, chống lãng phí ở từng cán bộ công nhân lao động trong mọi hoạt động nhằm kiểm soát chi phí giá thành sản phẩm. Qua đó từng bước đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và ổn định thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước theo quy định và đảm bảo tỷ lệ cổ tức cho nhà đầu tư.

**3. Tình hình tài chính**

**a) Tình hình tài sản**

*Đơn vị tính : đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>54.576.599.895</b>	<b>65.120.602.313</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	17.448.213.743	10.939.985.652
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Phải thu ngắn hạn	12.116.570.580	14.184.472.708
4. Hàng tồn kho	24.609.630.727	39.077.457.200
5. Tài sản ngắn hạn	402.184.845	918.686.753
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>56.976.311.796</b>	<b>67.567.134.364</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	360.021.319	379.008.762
2. Tài sản cố định	45.477.536.633	54.923.136.642
3. Tài sản dở dang dài hạn	6.410.394.180	6.921.419.888
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	66.879	2.000.000.000
5. Tài sản dài hạn khác	4.728.292.785	3.343.569.072
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>111.552.911.691</b>	<b>132.687.736.677</b>

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng tài sản cố định được trình bày theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc mua tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ tài chính, cụ thể sau:

<i>Tên Máy móc thiết bị</i>	<i>Số năm</i>	<i>Ghi Chú</i>
Nhà xưởng, vật kiến trúc	05-25	
Máy móc thiết bị	03-10	





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)  
(Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Thiết bị văn phòng	03-04	
Phương tiện vận tải, truyền dẫn:	06-10	

Tài sản cố định vô hình của Công Ty thể hiện giá trị quyền sử dụng đất và được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Quyền sử dụng đất được phân bổ theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng lô đất. Quyền sử dụng đất được phân bổ từ 09 đến 38 năm.

## Bảng chi tiết các khoản phải thu

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
<b>I. Phải thu ngắn hạn</b>	<b>12.116.570.580</b>	<b>14.184.472.708</b>
1. Phải thu khách hàng	1.491.176.107	3.441.439.088
2. Trả trước cho người bán	181.350.000	1.001.755.700
3. Các khoản phải thu khác	10.459.597.933	9.741.277.920
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(15.553.460)	
<b>II. Phải thu dài hạn</b>	<b>360.021.319</b>	<b>379.008.762</b>
1. Phải thu dài hạn khác	360.021.319	379.008.762
<b>Tổng cộng các khoản phải thu</b>	<b>12.476.591.899</b>	<b>14.563.481.470</b>

## b. Tình hình nợ phải trả

### Bảng chi tiết các khoản phải trả

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>32.123.292.224</b>	<b>50.732.623.818</b>
1. Vay ngắn hạn		16.875.021.229
2. Phải trả người bán	10.889.134.161	13.269.110.334
3. Người mua trả tiền trước	450.471.479	324.620.818
4. Thuế vâ các khoản phải nộp NSNN	3.352.049.250	2.452.811.924
5. Phải trả công nhân viên	8.833.100.080	9.726.118.466
6. Các khoản phải trả phải nộp khác	1.197.683.695	1.550.494.227
7. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7.400.853.559	6.534.446.820
<b>II. Nợ dài hạn</b>		
<b>Tổng cộng các khoản phải trả</b>	<b>32.123.292.224</b>	<b>50.732.623.818</b>





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
 ( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

**Chi tiết nợ vay ngắn hạn**

*Đơn vị tính : đồng*

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Vay trong năm	Thanh toán trong năm	Số cuối năm
1. Vay NH Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam-CN Phú Mỹ		35.952.912.180	28.691.637.950	7.261.274.230
2. Vay NH TMCP Ngoại Thương VN-CN Vũng Tàu		29.136.965.259	19.523.218.260	9.613.746.999
<b>Tổng cộng vay ngắn hạn</b>		<b>65.089.877.439</b>	<b>48.214.856.210</b>	<b>16.875.021.229</b>

Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – CN Phú Mỹ theo Hợp đồng tín dụng số 01/2017/1509034/HĐTD ngày 23 tháng 08 năm 2017; Hợp đồng tín dụng số 01/2018/1509034/HĐTD ngày 21 tháng 09 năm 2018. Khoản tín dụng này có thể rút bằng đồng Việt Nam với mức rút vốn tối đa là 18.000.000.000 đồng, lãi suất vay vốn theo lãi suất công bố của Ngân hàng tại từng thời điểm rút vốn.

Vay ngắn hạn Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - CN Vũng Tàu theo Hợp đồng tín dụng số GMX-HĐHM/2017 ngày 01 tháng 12 năm 2017, khoản tín dụng này có thể rút bằng đồng Việt Nam với mức rút vốn tối đa là 40.000.000.000 đồng, thời hạn rút vốn đến 26 tháng 07 năm 2018; Hợp đồng tín dụng số GMX-HĐHM/2018 ngày 01 tháng 08 năm 2018, khoản tín dụng này có thể rút bằng đồng Việt Nam với mức rút vốn tối đa là 35.000.000.000 đồng, thời hạn rút vốn đến 01 tháng 08 năm 2019; lãi suất vay vốn theo lãi suất công bố của Ngân hàng tại từng thời điểm rút vốn.

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

Công Ty liên tục đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, cơ cấu tổ chức các phòng ban, xưởng sản xuất về việc bổ nhiệm, luân chuyển cho phù hợp với khả năng, năng lực để điều hành SXKD của Công Ty được hiệu quả.

Với bộ máy quản lý gọn nhẹ, hiệu quả, đội ngũ CBCNV nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc và có tinh thần đoàn kết nội bộ rất cao.

Công Ty luôn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý và công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành theo hướng chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

**6. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán : Không có**

**7. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công Ty:**

**a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường.**

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhận thức về môi trường ngày càng phát triển, các đối tác và người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường. Các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên của các Doanh Nghiệp cũng đang dần bị người tiêu dùng lên án. Mặt khác biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến

19/07/2019





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

## CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )

( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

phức tạp dẫn đến giá tài nguyên tăng cao, hiệu quả công việc thấp hơn trong những khu vực bị ô nhiễm đã và đang ảnh hưởng sát sườn đến lợi nhuận của Doanh Nghiệp. Do vậy, để tồn tại và phát triển bền vững, Ban lãnh đạo Công Ty luôn quan tâm tới các khía cạnh môi trường trong quản lý sản xuất gắn với tính hiệu quả sử dụng năng lượng, hạn chế phát thải nhà kính.

Công Ty luôn thực hiện đúng và đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận, cũng như những quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường.

### **b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động**

Công Ty luôn chú trọng quan tâm đến đời sống tinh thần, chăm lo sức khỏe cho người lao động. Tổ chức khám kiểm tra sức khỏe định kỳ, cấp tiền bồi dưỡng, hỗ trợ người lao động khi ốm đau, bệnh tật, có chính sách nghỉ bệnh, tai nạn,... Nhằm hỗ trợ người lao động một cách tối đa có thể. Tổ chức họp mặt, liên hoan vào các ngày lễ 08/03, 20/10, lễ, Tết, ngày thành lập Công Ty 11/10, ....

Cùng với Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện việc chăm sóc đời sống cho toàn bộ người lao động, quan tâm đến những gia đình lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Các chế độ phúc lợi như : Tham quan nghỉ mát, trợ cấp ốm đau, chúc mừng sinh nhật cho CB.CNV, phụ nữ nhân ngày 08/03, quỹ hỗ trợ về phát triển kinh tế gia đình cho CB.CNV, tổ chức quyên góp tương trợ về tài chính khi CB.CNV gặp khó khăn, khuyến khích cho con em người lao động học tập bằng cách phát quà cho những em có thành tích học tập tốt, con em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tổ chức vui chơi, liên hoan cho các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi và Tết trung thu, .....

### **c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của Doanh Nghiệp đối với cộng đồng địa phương :**

Công Ty luôn hướng tới sự chia sẻ khó khăn với cộng đồng đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật, Tuy nguồn kinh phí còn giới hạn Công Ty luôn có những hoạt động thường niên, thiết thực trong các hoạt động tại địa phương và phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên chia sẻ, giáo dục CB.CNV thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng.

## **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công Ty.**

### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:**

Từ sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp nhằm thường xuyên đánh giá các hoạt động và đưa ra các nghị quyết chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình hoạt động.

Ban điều hành đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Mặc dù thị trường vẫn còn khó khăn, Công Ty đã tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp, tăng cường quản trị, điều hành để đảm bảo Công Ty hoạt động ổn định.





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

## CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )

( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Năm 2018 với tinh thần đoàn kết Công Ty đã tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

Công Ty luôn chú trọng sử dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường như : Đầu tư xử lý việc xả thải ra môi trường một cách hiệu quả, phân loại xử lý chất thải rắn, lỏng; đầu tư cải tiến trang thiết bị sản xuất nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, áp dụng các quy chuẩn về môi trường, đúng pháp luật.

### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:**

Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công Ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo trực tiếp Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, đầu tư và SXKD của Công Ty để Hội đồng quản trị có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động đối với ban điều hành .

Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực của Tổng giám đốc và các thành viên ban Tổng giám đốc trong việc điều hành SXKD của Công Ty. Tổng giám đốc và các thành viên trong ban Tổng giám đốc có đầy đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công Ty.

Trên nền tảng đó ban Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban tổng giám đốc phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền và trách nhiệm rõ ràng.

Các hoạt động của ban Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định trong điều lệ Công Ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT và các quy định pháp luật của nhà Nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.**

#### **3.1 Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.**

Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công Ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có và đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả vốn đầu tư, tình hình thị trường, tuy nhiên do không thể lường trước hết những biến động lớn về tình hình kinh tế, trong trường hợp nhất thiết phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHCĐ vào kỳ đại hội tiếp theo.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
<b>I. Sản lượng tiêu thụ</b>		
- Gạch xây dựng	Viên QTC	70.437.120
- Sản phẩm trang trí	Viên QTC	14.233.600
- Ngói màu	Viên QTC	4.000.000
- Sản phẩm trang trí thương mại	Viên QTC	1.6430350
- Sản phẩm tráng men	Viên QTC	593.000





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

## II. Kết quả kinh doanh

- Doanh thu thuần	Đồng	237.657.610.797
- Lợi nhuận trước thuế	Đồng	26.592.012.555
- Lợi nhuận sau thuế	Đồng	21.539.530.169

### 3.2 Định hướng của Hội Đồng Quản Trị.

Sử dụng hiệu quả và bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức tín dụng với lãi suất ưu đãi để thực hiện dự án nhà máy gạch Châu Đức và các dự án cần đổi mới công nghệ.

Nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp cận các công nghệ mới để tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiếp thị tìm kiếm thêm khách hàng mới, tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng, chú trọng thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để có các chính sách phù hợp và hiệu quả.

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh chính xác, hợp lý, đảm bảo lượng hàng hóa, sản phẩm dự trữ tồn kho phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Tích cực thu công nợ phải thu của khách hàng để đảm bảo nguồn vốn quay vòng trong sản xuất kinh doanh của Công Ty, tăng cường công tác quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, rõ ràng và chính xác.

Tăng cường công tác đào tạo để bổ xung nguồn nhân sự trong công tác quản trị, điều hành, chú trọng phát triển nguồn nhân lực cấp cao, tạo điều kiện để phát triển trình độ quản lý, tạo nguồn nhân sự quản trị, quản lý kế thừa trong tương lai.

### 4. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công Ty.

Sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường, môi trường sản xuất nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính người lao động trong Công Ty, và sức khỏe cộng đồng xã hội để phát triển bền vững. Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện đền ơn đáp nghĩa, v..v..

## V. Quản trị Công Ty.

### 1. Hội Đồng Quản Trị

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Chức danh tại công ty khác	Ghi chú
1	Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	200.000	3,76%	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH ĐT&TM Đại Hữu	
2	Dư Quốc Trung	Phó chủ tịch HĐQT	129.800	2,44%	Chủ tịch HĐQT TNHH Phú Mỹ Xuân	





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
 (Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

3	Ngô Thành Cương	Thành viên HĐQT	52.608	0,99%	Tổng GD Cty TNHH ĐT&TM Đại Hữu	TV độc lập
4	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	131.722	2,48%	Phó Tổng GD Cty TNHH ĐT&TM Đại Hữu	
5	Nguyễn Thế Đô	Thành viên HĐQT	121.200	2,28%	Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân	

b) Các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị : **Không có**

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

*Các cuộc họp của Hội đồng quản trị*

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	25/04/2014	9/9	100%	
2	Ông Đur Quốc Trung	Phó Chủ tịch	25/04/2014	9/9	100%	
3	Ông Ngô Thành Cương	Ủy viên	25/04/2014	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Đô	Ủy viên	25/04/2014	9/9	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên	25/04/2014	9/9	100%	

*Nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị:*

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT/2018	08/01/2018	- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu 226.187.104.000 đồng + Lợi nhuận 20.708.519.000 đồng - Thông qua việc bổ nhiệm người quản trị công ty kiêm thư ký công ty là: Bà : Phạm Thị Hương Duyên
2	02/NQ/HĐQT/2018	19/01/2018	- Thông qua báo cáo tài chính quý 4/2017 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu 64.130.132.706 đồng + Lợi nhuận 5.324.566.665 đồng





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thống nhất phương án chi lương tháng 13 và thưởng Tết như sau: + Lương tháng 13: 5.743.000.000 đồng + Thưởng từ QKT: 468.000.000 đồng
3	03/NQ/HĐQT/2018	08/03/2017	- Thống nhất thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 . Thời gian dự kiến 27-04-2018
4	04/NQ/HĐQT/2018	20/04/2018	- Thông qua báo cáo tài chính quý 1/2018 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu 44.341.294.329 đồng + Lợi nhuận 2.533.711.958 đồng - Thống nhất lựa chọn phương án mô hình thiết kế nhà máy gạch Châu Đức " lò Diã 12 mét công suất 100 triệu viên QTC/năm báo cáo ĐHCĐ thường niên ngày 27/04/2018 duyệt dự án đầu tư
5	05/NQ/HĐQT/2018	22/05/2018	- Thống nhất chi trả hết số cổ tức còn lại của năm 2017 như sau + Mức chia : 10% vốn điều lệ + Thời gian chi trả : trong tháng 6
6	06/NQ/HĐQT/2018	23/07/2018	- Thông qua báo cáo tài chính quý 2/2018 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu 69.191.361.008 đồng + Lợi nhuận 8.281.501.879 đồng - Thống nhất giao cho Tổng Giám Đốc cty thực hiện đóng cửa mỏ sét Mỹ Xuân 1 theo đúng quy định Luật Khoáng sản và các quy định của luật chuyên ngành có liên quan
7	07/NQ/HĐQT/2018	25/09/2018	- Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2018 : " tăng hạng mục đầu tư mua ROBOT 05 tỷ" , giảm chi phí đầu tư vào dự án "Nhà máy gạch Châu Đức" - Thống nhất mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 như sau + Mức ứng : 15% vốn điều lệ + Thời gian chi : Trong tháng 11 năm 2018





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
8	08/NQ/HĐQT/2018	12/10/2018	- Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 năm 2018 + Doanh thu tiêu thụ 64.904.925.575 + Lợi nhuận 5.515.555.715
9	09/NQ/HĐQT/2018	23/11/2018	- Thông qua việc mua trái phiếu của VCB (NH Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu) + Số lượng là 20.000 trái phiếu. Tổng trị giá là 2 tỷ đồng; kỳ hạn là 06 năm - Thông qua chủ trương thay đổi nội dung dự án nhà máy gạch Châu Đức chờ trình ĐHĐCĐ phiên gần nhất. Thay đổi thiết kế lò nung tuynen ( trước ĐHĐCĐ đã phê duyệt PA thiết kế lò đĩa)

**d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị :**

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị để giám sát công tác quản lý của Ban Tổng Giám Đốc.

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị : *Không có.*

**e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm 2018: *Không có***

**2. Ban Kiểm soát**

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

*Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 3 thành viên*

STT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu (chốt sổ ngày 01/11/2018)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Hoàng Văn Thái	Trưởng ban kiểm soát	10.353	0,19%	
2	Hoàng Đình Hùng	Thành viên BKS	4.638	0,09%	
3	Phạm Trần Lực	Thành viên BKS	10.000	0,19%	

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ và hoạt động của Công Ty cũng như tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, các buổi họp sơ kết các quý và tổng kết HĐSXKD năm 2018 vv....

Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn và quản lý tài sản của Công ty.

Kiểm soát báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và báo cáo năm nhằm đảm bảo tính hợp lý, chính xác của số liệu trước khi trình Hội đồng quản trị.

Tham gia kiểm kê công nợ, tài sản của công ty 6 tháng và kết thúc năm 2018.

Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập là công ty kiểm toán Vietland (Công ty đã kiểm toán cho công ty nhiều năm nay).

Các công việc khác theo quy định của HĐQT, quy định của Điều lệ Công Ty.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng hoạt động của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình.

### **Các cuộc họp của Ban kiểm soát :**

Ngày 19/01/2018 số biên bản 01/2018 : Xem xét kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của ban điều hành, kết quả SXKD quý IV năm 2017.

Ngày 30/03/2018 - số biên bản 02/2018: Xem xét Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017, xem xét kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của ban điều hành, kết quả SXKD năm 2017 và thông qua báo cáo ban kiểm soát 2017 trình đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Ngày 19/04/2018 số biên bản 03/2018: Xem xét kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của ban điều hành, kết quả SXKD quý I năm 2018.

Ngày 19/07/2018 số biên bản 04/2018: Xem xét kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của ban điều hành, kết quả SXKD quý II năm 2018.

Ngày 19/10/2018 - số biên bản 05/2018: Xem xét kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của ban điều hành, kết quả SXKD quý III năm 2018.

Ngày 21/12/2018 - số biên bản 06/2018: Họp xem xét làm việc kiểm soát thực tế tại phòng TCKT và phân công thành viên ban kiểm soát tham gia vào công tác kiểm kê của công ty đến ngày 31/12/2018.

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

**a) Các khoản thu nhập từ tiền lương, thưởng và khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban giám đốc:**





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

STT	Họ tên	Chức vụ	Lương, thưởng	Thù lao	Lợi ích khác	Tổng thu nhập	Thu nhập bình quân 2018 (đồng/người/tháng)
<b>I. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc</b>			<b>2.978.077.360</b>	<b>612.000.000</b>	<b>-</b>	<b>3.590.077.360</b>	
1	Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	988.608.404	240.000.000	-	1.228.608.404	102.384.034
2	Dư Quốc Trung	Phó chủ tịch HĐQT	119.220.455	120.000.000	-	239.220.455	19.935.038
3	Ngô Thành Cương	Thành viên HĐQT	42.790.000	84.000.000	-	126.790.000	10.565.833
4	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	528.760.790	84.000.000	-	612.760.790	51.063.399
5	Nguyễn Thế Đô	Thành viên HĐQT	217.797.409	84.000.000	-	301.797.409	25.149.784
6	Nguyễn Văn Hiếu	PTGD	607.727.738		-	607.727.738	50.643.978
7	Trần Thị Cảnh	Kế toán trưởng	473.172.564		-	473.172.564	39.431.047
<b>II. Ban kiểm soát</b>			<b>1.003.682.007</b>	<b>204.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.207.682.007</b>	
1	Hoàng Văn Thái	Trưởng ban kiểm soát	457.593.197	84.000.000		541.593.197	45.132.766
2	Hoàng Đình Hùng	Thành viên BKS	515.500.810	60.000.000		575.500.810	47.958.401
3	Phạm Trần Lực	Thành viên BKS	30.588.000	60.000.000		90.588.000	7.549.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>3.981.759.367</b>	<b>816.000.000</b>	<b>-</b>	<b>4.797.759.367</b>	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
( Phụ lục số 04 Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Họ và tên	Quan hệ với người nội bộ	Số lượng Mua	Số lượng Bán	Ghi chú
Lưu Thanh Minh	Con ruột chủ tịch HĐQT	100.000	không	Mua đã TB mua ngày 8/6, hoàn thành ngày 15/6/18.( đã báo cáo UBCK.HNX)

c) **Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Không phát sinh

d) **Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** Thực hiện đầy đủ

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Báo cáo được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị như nhau. Bản tiếng Việt là bản gốc khi cần đối chiếu.

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ như sau:

**Website:** [www.myxuan-vt.com.vn](http://www.myxuan-vt.com.vn)

**Phú Mỹ, ngày 09 tháng 04 Năm 2019**

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công Ty**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LƯU NGỌC THANH**