



**KHANG MINH**  
LỊCH BỀN - VỮNG - NHẢY ĐỈNH - HẠNH

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

## **NĂM 2019**

*Hà Nam, 03/2020*



## I. THÔNG TIN CHUNG VỀ GKM

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Khang Minh Group
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0700510750 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 06/01/2020.
- Vốn điều lệ: 148.837.090.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 148.837.090.000 VND
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam
- Số điện thoại: (024) 32002988
- Website: [khangminhgroup.com](http://khangminhgroup.com)
- Mã cổ phiếu: GKM

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 23/09/2010 Công ty cổ phần (CTCP) Gạch Khang Minh chính thức được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0700510750 với vốn điều lệ đăng ký là 21.000.000.000 đồng, tương ứng 2.100.000 cổ phần, gồm 3 cổ đông sáng lập.

Tháng 03/2011, dây chuyền sản xuất đầu tiên chính thức đi vào hoạt động. Ngay trong năm tiếp theo – 2012, dây chuyền số 2 được nhanh chóng đầu tư. Tiếp đó các dây chuyền sản số 3 và số 4, được Công ty tiếp tục đầu tư và hoàn thành vào năm 2015.

Tháng 11/2013, Gạch Khang Minh thử nghiệm thành công bộ sản phẩm gạch lỗ 3-4 thành vách, ứng dụng hiệu quả trong việc xây nhà ở cao tầng. Gạch 3-4 thành vách xây tường mỏng hơn, kết cấu khối xây vững chắc, cách âm, cách nhiệt tốt. Xây tường mỏng làm giảm giá thành xây dựng, tăng diện tích thông thủy cho căn hộ, trực tiếp giúp chủ đầu tư nâng cao giá trị thương mại cho cả công trình.

Hiện tại Công ty có nhiều chủng loại - mẫu mã sản phẩm từ Gạch đặc (dùng để xây móng và tường chịu lực) đến Gạch có độ rỗng trên 40% (dùng để xây tường ngăn, trọng lượng nhẹ). Sản phẩm của Gạch Khang Minh đa dạng kích thước, đáp ứng mọi qui chuẩn về độ dày tường xây, với nhiều ưu điểm vượt trội so với gạch nung như: cường độ chịu lực cao, tiến độ xây dựng nhanh, tiết kiệm chi phí, thuận tiện trong thi công. Ngoài ra, Công ty có thể hợp tác sản xuất theo mẫu đặt hàng cụ thể của từng chủ đầu tư Gạch Khang Minh - Chất lượng tốt nhất, mẫu mã đa dạng nhất.

- Ngày 06/06/2016 Công ty được UBCKNN chấp thuận là công ty đại chúng.

- Ngày 22/08/2016 Công ty chính thức đăng ký chứng khoán tại VSD.
- Ngày 17/07/2017 Công ty chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 05/NQ-ĐHĐCĐ-KM/2017 ngày 21/09/2017 thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 45 tỷ lên 135 tỷ đồng, mục đích đầu tư Công ty con- Công ty TNHH Khang Minh Conslab thạch anh.

Năm 2019 là năm bản lề trong quá trình phát triển của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc chuẩn hoá lại nhóm các sản phẩm gạch không nung chủ đạo nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư sản xuất, tăng cường hiệu quả kinh doanh:

- Gạch xây không nung xi măng cốt liệu: sản phẩm truyền thống
- Gạch lát ngoài trời cao cấp: sản phẩm phát triển theo nhu cầu khách hàng, tận dụng nguồn lực máy móc dây chuyền hiện có.
  - + Bổ sung lớp nước mặt và mạch nước ngầm, giữ cho lòng đất trong đô thị duy trì được các yếu tố tự nhiên, bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ môi trường.
  - + Điều hoà khí hậu (giảm nhiệt độ) khi trời nắng, do nước từ nền đất có thể bốc hơi qua viên gạch lên phía trên, giúp hạn chế sự hấp hơi nóng trên bề mặt viên gạch.
  - + Chống trơn trượt: do nước có thể thẩm thấu xuống nền đất, mặt trên viên gạch không đọng nước khi trời mưa.
  - + Giảm úng ngập: nước có thể thẩm thấu qua viên gạch xuống nền đất nên giảm được áp lực cho hệ thống thoát nước đô thị khi trời mưa. Giảm hiện tượng ngập úng cục bộ, giúp không gian đô thị sạch đẹp.
  - + Dễ dàng thi công và sửa chữa, do vậy tiết kiệm chi phí đầu tư và thời gian thi công.

Năm 2019 Công ty đã đưa ra Chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, công ty đầu tư gần 150 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng nhà máy số 2, sản xuất sản phẩm Đá nhân tạo gốc thạch anh – Quartz Conslab, trên nền tảng công nghệ sản xuất vật liệu không nung.

Đá nhân tạo Khang Minh ConSlab Thạch Anh có thể ứng dụng đa dạng trong nhiều hạng mục công trình với nhiều ưu điểm nổi trội

- Dễ dàng vệ sinh bề mặt: khả năng chống thấm, chống bám bẩn, chống xước tốt.

- Khả năng chịu nhiệt do sử dụng chất liên kết vô cơ, an toàn cho người sử dụng.
- Có thể làm mới lại do vật liệu đồng nhất, bề mặt sản phẩm có thể đánh bóng lại, làm mới lại sau một thời gian sử dụng - đây là ưu điểm khác biệt và nổi trội.
- Chất lượng đồng đều
- Mang lại vượng khí may mắn cho gia chủ nhờ các hạt thạch anh đá quý

Tính ứng dụng của sản phẩm rất đa dạng, phục vụ nhu cầu trang trí nội – ngoại thất của mọi công trình. Sản phẩm có tiềm năng thị trường lớn, giá trị cao, không chỉ được phân phối trong nước mà còn hướng tới thị trường xuất khẩu quốc tế. Với những giá trị nội hàm của dòng sản phẩm mới này, kỳ vọng sẽ giúp Công ty có bước phát triển đột phá, vươn tầm về quy mô, giá trị doanh nghiệp.

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

- Ngành nghề kinh doanh:
  - + Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
  - + Sản xuất sản phẩm từ Plastic.
  - + Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu.
  - + Bán buôn kim loại và quặng kim loại.
  - + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng.
  - + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ...
- Với mục tiêu phát triển thành một trong những công ty sản xuất vật liệu không nung hàng đầu Việt Nam, Ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Công ty.
- Hiện tại CTCP Gạch Khang Minh có trụ sở đặt tại Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam
- Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Số SH19, Khu shophouse, đường Mạc Thái Tổ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Tầng 5, Sunrise building, 25 đường 2/9, Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
- Văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh: Số 1011 quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

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

##### **4.1. Hội đồng quản trị**

- Ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Đặng Việt Lê tốt nghiệp cử nhân kinh tế chuyên ngành Marketing tại trường Đại học Kinh tế quốc dân và có gần 10 năm kinh nghiệm Giám đốc điều hành kinh doanh thương mại trước khi sáng lập CTCP gạch Khang Minh. Từ tháng 10/2010 giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty.

- Ông Lê Hoài An - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Ông Lê Hoài An tốt nghiệp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Ngoại thương tại trường Đại học Ngoại thương. Ông có hơn 6 năm tham gia môi trường kinh doanh và hơn 3 năm trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

- Ông Phạm Sĩ Giang - Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Sĩ Giang là cử nhân kinh tế trường Đại học Đông Đô. Từ năm 2010 đến nay giữ vị trí Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh – CTCP gạch Khang Minh.

- Ông Nguyễn Văn Tiêm - Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Văn Tiêm là kỹ sư tốt nghiệp trường Cao đẳng Bách Khoa và có gần 05 năm kinh nghiệm làm doanh nghiệp sản xuất. Ông Tiêm hiện đang là Phó Giám đốc phụ trách sản xuất tại CTCP gạch Khang Minh.

- Ông Trần Hải Long - Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Trần Hải Long là kỹ sư tốt nghiệp trường Học viện kỹ thuật quân sự, hiện đang đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH thương mại và đầu tư Long Hải.

##### **4.2. Ban Giám đốc**

- Ông Lê Hoài An: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành.
- Ông Phạm Sĩ Giang: Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh.
- Ông Nguyễn Văn Tiêm: Phó Giám đốc phụ trách sản xuất.

##### **4.3. Ban kiểm soát**

- Bà Nguyễn Thị Thu: Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thu là cử nhân chuyên ngành kế toán và có gần 05 năm kinh nghiệm làm kế toán doanh nghiệp sản xuất. Bà Thu hiện đang là trưởng Ban kiểm soát tại CTCP gạch Khang Minh.

- Bà Đặng Thị Bắc: Thành viên Ban kiểm soát

Bà Đặng Thị Bắc là cử nhân chuyên ngành kế toán tốt nghiệp Học viện tài

chính và có gần 7 năm kinh nghiệm làm kế toán doanh nghiệp .

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang: Thành viên Ban kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp chuyên ngành kế và có gần 8 năm kinh nghiệm làm kế toán doanh nghiệp .

Trong năm 2018, BKS đã thực hiện đúng chức trách vai trò quyền hạn theo luật định, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động trong quá trình giám sát hoạt động của Công ty. Đáp ứng yêu cầu thay mặt cổ đông giám sát hoạt động của Công ty trong năm thông qua giám sát việc quản lý điều hành của HĐQT, Giám đốc và các bộ phận tác nghiệp quản trị rủi ro, kiểm tra nội bộ của Công ty. Tất cả các thành viên trong BKS đã hoàn thành vai trò trách nhiệm trong thực thi kế hoạch mà ban kiểm soát đề ra cho từng thành viên trong năm.

## **5. Định hướng phát triển năm 2020.**

### **5.1 Gia nhập thị trường đá ốp lát cao cấp bằng sản phẩm Conslab Thạch Anh**

- Tiếp tục tập trung nguồn lực nhân sự, tài chính nghiên cứu phát triển cho sản phẩm mới này.
- Sản xuất: làm chủ kỹ thuật sản xuất, đảm bảo năng suất để phát triển mạnh.
- Marketing: xây dựng Conslab Thạch Anh trở thành một thương hiệu mạnh, một sản phẩm mạnh trong ngành đá ốp lát.
- Xây dựng hệ thống phân phối là các đại lý kinh doanh khắp cả nước, ưu tiên phát triển đại lý tại những thành phố lớn như Hà Nội, Tp HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh...
- Tài chính: chuẩn bị nguồn vốn để tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm Conslab Thạch Anh.

### **5.2 Khai thác tối ưu nhà máy 1 - nhà máy sản xuất gạch bê tông không nung.**

Ko đầu tư mới, chỉ thực hiện khai thác thiết bị đã đầu tư. Giữ nguyên phòng kinh doanh Gạch không nung để duy trì sự ổn định, và đảm bảo tính hiệu quả.

### **5.3 Hoàn thiện hệ thống quản trị trong doanh nghiệp**

- Tối ưu hoá hoạt động quản trị doanh nghiệp mọi khâu, mọi lúc, mọi nơi.
- Kiểm soát theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của doanh nghiệp: sản xuất, kinh doanh, tồn kho, tài chính, nhân sự...

### **5.4 Phát triển văn hóa doanh nghiệp.**

- Hoàn thiện triết lý quản lý và kinh doanh.
- Xây dựng hệ thống quy trình, quy định tạo chuẩn mực trong hoạt động sản xuất

kinh doanh.

- Hoàn thiện hệ thống trao đổi thông tin: thu thập, truyền đạt, lưu trữ và xử lý mọi thông tin cần thiết cho hoạt động của công ty.
- Chuẩn hoá các hoạt động phong trào, nghi lễ, nghi thức trong Công ty.

#### **6. Các rủi ro:**

- Rủi ro về cạnh tranh:

Hiện nay có nhiều doanh nghiệp sản xuất và cung cấp sản phẩm cùng loại, do đó sản xuất và kinh doanh gạch chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp nội địa trong ngành. Trên thị trường hiện nay có nhiều doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng cùng loại với Công ty, không chỉ cạnh tranh về mẫu mã, chất lượng sản phẩm mà còn cạnh tranh về giá bán. Điều này làm cho tính cạnh tranh trong ngành trở nên hết sức gay gắt và quyết liệt. Để đứng vững trên thị trường Công ty phải có những biện pháp toàn diện về kỹ thuật công nghệ trong sản xuất cũng như tổ chức hệ thống tiêu thụ sản phẩm để đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

- Rủi ro về nguyên liệu đầu vào:

Đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất gạch không nung, nguyên liệu chính để sản xuất gạch xmc1 là đá hạt, phụ phẩm của ngành khai thác đá xây dựng. Nguyên liệu đóng vai trò rất quan trọng đối với quá trình sản xuất nguồn nguyên liệu có chất lượng tốt, sạch, đồng đều và có vị trí gần với thị trường tiêu thụ lớn để thuận lợi cho khâu tiêu thụ sản phẩm quyết định đến chất lượng sản phẩm sản xuất ra và giá thành sản phẩm. Chính vì vậy những doanh nghiệp nào có vị trí nằm gần vùng nguyên liệu sẽ có lợi thế về giá thành sản xuất sản phẩm.

Việc lựa chọn vùng nguyên liệu có trữ lượng dồi dào, chất lượng tốt - ổn định nhưng không quá xa vị trí sản xuất luôn là bài toán tối ưu đối với bất cứ đơn vị sản xuất gạch xmc1 nào. Do nhận thức được điều này Công ty xây dựng Nhà máy gần vùng nguyên liệu và gần thị trường tiêu thụ lớn. Điều này đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

- Rủi ro về hoạt động:

Là rủi ro tồn tại đến từ các lỗ hổng, từ con người, từ hệ thống hoặc các sự kiện bên ngoài. Rủi ro hoạt động bao gồm các lỗi máy móc, gian lận, lỗi nhân viên, lỗi hệ thống và các thảm họa tự nhiên. Với định nghĩa như vậy, rủi ro hoạt động hiện diện trong mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Việc quản trị rủi ro phải được xem xét tới mối tương quan giữa mục đích quản trị rủi ro và tính cạnh tranh của kinh doanh. Việc phòng ngừa đối với các rủi ro tuân thủ được GKM chú trọng và thực hiện thường xuyên dựa trên nguyên tắc tăng cường sự kiểm tra giám sát của nội bộ để sớm phát hiện các sai sót. Công ty đã, đang và sẽ áp dụng liên tục công cụ quản lý 5S nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và làm việc tới từng cán bộ công nhân viên.

Bộ phận Kiểm soát nội bộ và ban kiểm soát của GKM định kỳ hàng quý thực hiện rà soát việc tuân thủ quy trình, quy chế nội bộ, tuân thủ quy định pháp luật liên quan. Các kết quả rà soát được báo cáo cho Ban điều hành, các giám đốc khối để kịp thời xử lý vi phạm, cập nhật, chỉnh sửa quy trình nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu suất công việc.

- Rủi ro về hệ thống pháp luật:

Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam có nhiều văn bản chồng chéo gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp.

- Rủi ro về môi trường, thiên tai, địch họa: là rủi ro không mong muốn tuy nhiên lại ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất kinh doanh, do vậy Công ty luôn ý thức phòng tránh bằng các công việc cụ thể.

## 7. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

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

- Kết thúc năm tài chính 2019, doanh thu thuần đạt 145 tỷ đồng, tăng 13,86% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 2,6 tỷ đồng, giảm 42,93% so với lợi nhuận sau thuế năm 2018 là do:

+ Kết thúc năm tài chính 2019, doanh thu thuần đạt 155 tỷ đồng, tăng 22,02% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 2,62 tỷ đồng, giảm 42,93% so với lợi nhuận sau thuế năm 2018 là do:

+ Hoạt động đầu tư của công ty con, Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh cơ bản đã hoàn thành vào cuối năm 2019. Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh đầu tư nhà máy sản xuất Đá Thạch Anh, đá ốp lát cao cấp thay thế cho đá tự nhiên nhập khẩu.

+ Năm 2019, công ty con phát sinh chi phí sản xuất, khấu hao, lãi vay... và chi phí bán hàng. Mặc dù từ cuối quý 4 năm 2019, công ty đã có doanh thu bán hàng từ sản phẩm mới nhưng chưa đủ bù đắp chi phí cho cả năm thực hiện đầu tư.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

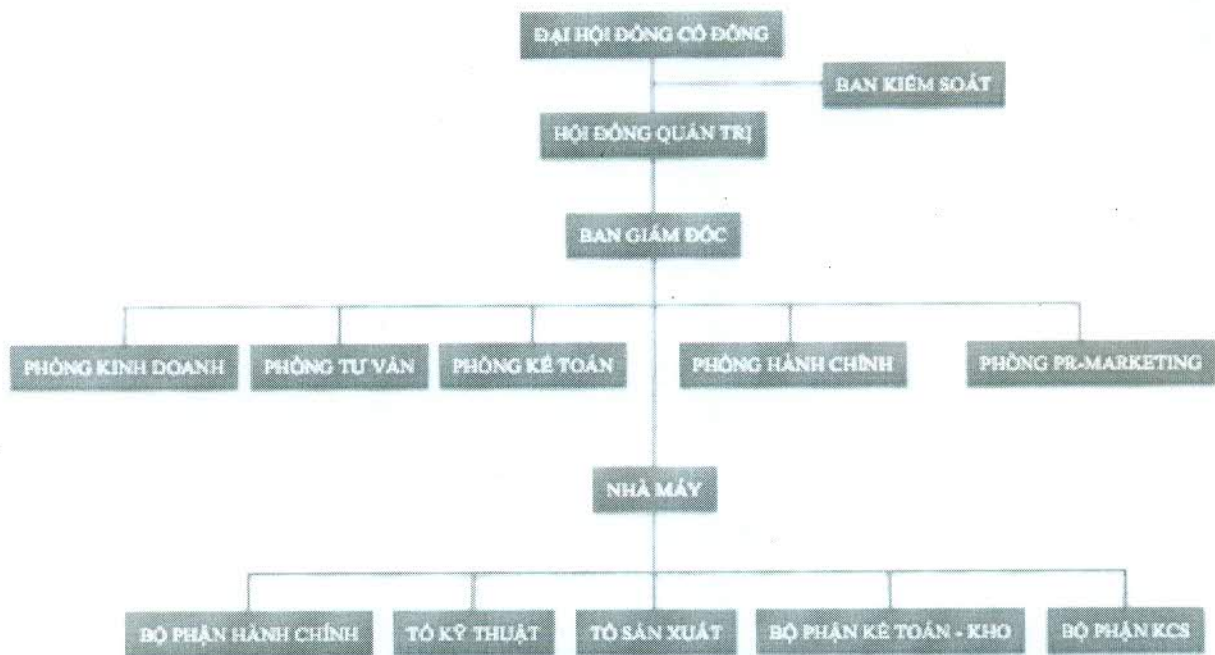
TT	Khoản mục	Đơn vị	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% tăng giảm so với năm 2019
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	127.731	200.000	145.436	13,86%
2	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	20.503	27.000	23.758	15,88%
3	Lợi nhuận	Triệu	6.145	11.250	4.226	-31,23%



	trước thuế	đồng				
4	Lợi nhuận sau thuế		4.593	9.000	2.621	-42,93%
5	Cổ tức	%	5%	5%	5%	

## 2. Tổ chức và nhân sự

### 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty



### 2.2. Lý lịch tóm tắt của Ban điều hành:

**Ông Lê Hoài An – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc**

- Giới tính: Nam.
- Ngày sinh: 10/11/1974.
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: F206, G4, Tập thể Thành Công, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Chứng minh thư nhân dân số: 011689228. Nơi cấp: Hà Nội. Ngày cấp: 03/11/2004.
- Điện thoại liên hệ: 0916803311.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 10/1995	Tốt nghiệp Đại học	
Tháng 11-12/1995	Văn phòng đại diện Công ty CEC Việt Nam	Nhân viên văn phòng
Tháng 01/1996 – 06/1999	Công ty TNHH Điện tử LG – SEL.	Nhân viên phòng Xuất Nhập khẩu
Tháng 07/1999 – 11/2003	Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC)	Trưởng nhóm bản tin Thời sự báo điện tử VN.Media
Tháng 12/2003 – 12/2006		Cán bộ phòng Kinh doanh
Tháng 01/2007-08/2010	Công ty CP Thiết bị Nhà bếp Tam Kim	Giám đốc
Tháng 09/2010 – đến nay	Công ty CP Gạch Khang Minh	Thành viên HĐQT, Giám đốc

**Ông Phạm Sĩ Giang – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc**

- Giới tính: Nam.
- Ngày sinh: 30/9/1979
- Nơi sinh: Chí Linh, Hải Dương.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: TT Đài Phát Tín, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Chứng minh thư nhân dân số: 030079000201 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp: 12/05/2015
- Điện thoại liên hệ: 0916.366.622
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ Tháng 9/2002	Tốt nghiệp Đại học	

Từ Tháng 5/2004 – 3/2010	Công ty CP Thiết Bị Điện Tam Kim	Trưởng Phòng Kinh Doanh
Từ Tháng 3/2010 đến nay	Công ty CP Gạch Khang Minh	Phó Giám đốc kinh doanh
Từ Tháng 4/2016 đến nay	Công ty CP Gạch Khang Minh	Thành viên HĐQT

***Ông Nguyễn Văn Tiêm - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc***

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 19/9/1982
- Nơi sinh: Sơn Đông – Lập Thạch – Vĩnh Phúc
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Châu Sơn – Phú Lý – Hà Nam
- Chứng minh thư nhân dân số: 168599522. Nơi cấp: CA Hà Nam. Ngày cấp: 19/8/2015
- Điện thoại liên hệ: 0984583295
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
T5/2006 đến 6/2009	Công ty CP Tam Kim	Quản đốc phân xưởng
T7/2009- T8/2010	Công ty CP TM Minh Việt	Giám sát công trình
9/2010 đến nay	Công ty CP gạch Khang Minh	Phó Giám đốc phụ trách sản xuất
4/2016 đến nay	Công ty CP gạch Khang Minh	Thành viên HĐQT

***Kế toán trưởng - Bà Hoàng Hạnh Phúc***

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 23/01/1981
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P402-B11- Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 011957239 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 19/04/2012

- Điện thoại liên hệ: 0914841868
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 11/2003 – 2005	Công ty TNHH Việt Sơn	Nhân viên kế toán
Từ 2005 - 10/2007	Công ty TNHH Đông Nam Á	Nhân viên kế toán
Từ 03/2008 - 10/2011	Công ty CP Tam Kim	Kế toán quản trị
Từ 12/2011 - nay	Công ty CP Gạch Khang Minh	Kế toán trưởng

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

Tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng số lao động của CTCP Gạch Khang Minh là 165 người, trong đó:

Loại lao động	SL lao động (người)	Tỷ lệ (%)
Trình độ đại học và trên đại học	16	9,69
Trình độ cao đẳng, Trung cấp	20	12,12
Công nhân kỹ thuật có tay nghề	25	15,15
Lao động phổ thông	104	63,04
<b>Tổng số</b>	<b>165</b>	<b>100</b>

### 2.4. Chính sách đối với người lao động

#### Định hướng xây dựng chính sách đối với người lao động:

Nhằm vươn tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, Công ty đã xây dựng chính sách đối với người lao động theo định hướng sau:

- Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy khả năng trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.
- Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển của Công ty nhằm gia tăng về chất.
- Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp với khả năng cống hiến và thị trường.
- Thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng với chế độ, chính sách quy định.

- Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có công lao đóng góp cho Công ty, có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và uy tín Công ty.
- Bố trí, đào tạo, luân chuyển và phát triển nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Nâng cao năng suất, chất lượng lao động trong toàn Công ty, đảm bảo tốc độ tăng lao động thấp hơn tốc độ tăng doanh thu.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, quy trình, quy chế từ tuyển dụng - đào tạo - sử dụng - đánh giá - đãi ngộ phù hợp.
- Đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV, đặc biệt là đội ngũ kinh doanh và thị trường.
- Xây dựng, ban hành hệ thống tiêu chuẩn chức danh công việc, chính sách nhân viên và chế độ lương, thưởng, đãi ngộ theo năng lực và hiệu quả công việc, đảm bảo cạnh tranh so với thị trường nhằm động viên, khuyến khích người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

#### **Chính sách, chế độ cụ thể đối với người lao động:**

##### **a. Chế độ làm việc**

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần, nghỉ trưa 1 giờ. Khi có yêu cầu về tiến độ hợp đồng, dự án thì CBNV của Công ty có trách nhiệm và tự nguyện làm thêm giờ, Công ty có chính sách phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước với mức đãi ngộ thỏa đáng.
- Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc.
- Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thanh toán chế độ lương, ốm, thai sản theo quy định, đây là phần BHXH trả thay lương. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 06 tháng với chế độ bảo hiểm theo đúng quy định, còn được hưởng thêm 06 tháng lương cơ bản do Bảo hiểm xã hội chi trả.
- Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc cần thiết cho CBNV.

##### **b. Chính sách tuyển dụng và đào tạo**

- Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút được lao động có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp vào làm việc tại Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động của Công ty. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đưa ra những tiêu chuẩn riêng, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các

yêu cầu cơ bản như tốt nghiệp đại học chuyên ngành có trình độ chuyên môn cơ bản phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty, nhiệt tình và ham học hỏi, yêu thích công việc và chủ động sáng tạo trong công việc. Đối với các vị trí quan trọng, việc tuyển dụng chặt chẽ hơn với các yêu cầu về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và tác nghiệp độc lập, trình độ về ngoại ngữ và tin học.

- Chính sách thu hút nhân tài: Công ty dành chính sách lương, thưởng và những chế độ đãi ngộ cao cho các nhân viên giỏi, có trình độ học vấn cao và có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến ngành nghề hoạt động của Công ty nhằm một mặt tạo tâm lý ổn định cho nhân viên và mặt khác để tập hợp, thu hút nguồn nhân lực giỏi về làm việc cho Công ty.
- Đào tạo: Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị cũng luôn xây dựng kế hoạch, thực hiện đào tạo cho người lao động bằng nhiều hình thức, nhằm phát triển đội ngũ CBNV, đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa ngành nghề của Công ty, theo kịp trình độ công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới.

**c. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi**

- Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc chuyên môn của từng người. Cán bộ nhân viên trong Công ty ngoài việc được hưởng lương tháng theo bậc lương cơ bản còn được hưởng lương công việc theo năng suất và hiệu quả.
- Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên CBNV trong Công ty gia tăng năng suất lao động và hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng định kỳ và thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có những đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động chung.
- Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2019, công ty tiếp tục đầu tư vào Công ty con (Công ty TNHH Khang Minh Conslab thạch anh với 100% vốn từ Công ty cổ phần Khang Minh Group)

b) Các công ty con, công ty liên kết Khang Minh:

Công ty con: Công ty Khang Minh Conslab Thạch anh.

**4. Tình hình tài chính:**

**4.1. Tình hình tài chính**

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	254.376.582.342	313.306.053.788	23,16%
Doanh thu thuần	127.834.987.410	145.436.916.444	13,76%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	7.009.472.156	5.460.881.738	(22,09%)
Lợi nhuận khác	(863.630.895)	(1.234.320.354)	(42,92%)
Lợi nhuận trước thuế	6.145.841.261	4.226.561.384	(31,22%)
Lợi nhuận sau thuế	4.593.441.634	2.621.293.549	(42,93%)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	380	192	(49,47%)

#### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn ( <i>lần</i> )	2,28	1,71
- Hệ số thanh toán nhanh ( <i>lần</i> )	2,04	1,17
2. Chỉ tiêu đòn bẩy tài chính		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản (%)	0,34	0,45
- Hệ số nợ/Vốn Chủ sở hữu (%)	0,52	0,84
2. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho ( <i>lần</i> )	6,17	5,01
- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân ( <i>lần</i> )	0,62	0,51
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	3,6%	1,8%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (%)	4,0%	1,5%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (%)	2,2%	0,9%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	5,5%	3,7%

#### 5. Cơ cấu cổ đông, tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

##### 5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần : **14.883.709** cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành : **14.883.709** cổ phần

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: **14.883.709** cổ phần

## **5.2. Cơ cấu cổ đông: Tính đến 23/03/2020 GKM có 132 cổ đông**

<b>Loại cổ đông</b>	<b>Số lượng</b>
Cổ đông lớn	02
Cổ đông nhỏ	130
Cổ đông tổ chức	0
Cổ đông cá nhân	132
Cổ đông trong nước	132
Cổ đông nước ngoài	0
Cổ đông nhà nước	0
Cổ đông khác	132

## **5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

Năm 2019 CTCP Gạch Khang Minh có thay đổi về vốn cổ phần trong năm.

Ngày 18/12/2019, Công ty trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu là 5%, vốn đầu tư thay đổi từ 141.750.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi một tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng) lên thành 148.837.090.000 (Một trăm bốn mươi tám tỷ tám trăm ba mươi bảy nghìn không trăm chín mươi nghìn đồng).

## **5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:**

CTCP Gạch Khang Minh không có giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2019.

## **5.5. Các chứng khoán khác:**

Công ty không có các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm.

## **8. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

Sản phẩm gạch xây không nung, công ty duy trì mức sản xuất ổn định, tập trung khai thác hiệu quả.

Năm 2019, Công ty đã tập trung nguồn lực nhân sự, tài chính phát triển cho sản phẩm mới đá ốp lát cao cấp Conslab Thạch Anh đảm bảo cho sự phát triển mạnh mẽ trong năm 2020.

- Sản xuất: làm chủ kỹ thuật sản xuất, đảm bảo năng suất để phát triển mạnh.
- Marketing: xây dựng Conslab Thạch Anh trở thành một thương hiệu mạnh, một sản phẩm mạnh trong ngành đá ốp lát.
- Xây dựng hệ thống phân phối là các đại lý kinh doanh khắp cả nước, ưu tiên phát triển đại lý tại những thành phố lớn như Hà Nội, Tp HCM, Đà Nẵng, Cần



Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh...

- Tài chính: chuẩn bị nguồn vốn để tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm Conslab Thạch Anh.

Với kinh nghiệm và thành tựu đạt được trong những năm qua cùng với sự ủng hộ to lớn từ các Quý cổ đông, sự chung sức đồng lòng của đội ngũ nhân sự giỏi về chuyên môn, nhiệt tình vì sự phát triển của Khang Minh và trên hết là chiến lược và định hướng hoạt động phát triển của Hội đồng quản trị, Khang Minh tự tin đối mặt với những khó khăn, thách thức để gặt hái được thêm những thành công lớn hơn nữa trong tương lai. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các Quý khách hàng của Khang Minh, các nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình với công việc đã tạo nên sự thành công và chỗ đứng vững chắc cho công ty trong năm qua.

Chúng tôi luôn tin tưởng tập thể Khang Minh sẽ giữ vững và phát triển hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và cổ đông.

## **9. Báo cáo và đánh giá của Ban Điều hành**

### **Hoạt động sản xuất:**

Năm 2019, Công ty đã đưa vào vận hành nhà máy gồm 06 dây chuyền sản xuất sản phẩm chủ đạo là gạch xây không nung và sản xuất bổ sung sản phẩm gạch tự chèn và gạch xuyên nước để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nhà máy cơ bản hoạt động ổn định, sản phẩm được kiểm soát tốt cho tới người tiêu dùng.

### **Hoạt động đầu tư:**

Năm 2019, công ty đầu tư tiếp tục vào công ty con (Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh với 100% vốn) với sản phẩm đá ốp lát cao cấp Conslab Thạch Anh.

### **Phân phối sản phẩm**

- Đối với sản phẩm gạch xây không nung:

Thị trường xây dựng đã quen với sản phẩm gạch xmc1 do tính năng, chất lượng vượt trội của sản phẩm, trong khi giá thành không chênh lệch nhiều so với sản phẩm gạch khác. Tiếp tục cung cấp sản phẩm cho các khách hàng truyền thống của Công ty, xúc tiến làm việc với nhiều nhà thầu/chủ đầu tư công trình lớn và công ty thương mại để cung cấp sản phẩm của Công ty. Một số dự án tiêu biểu dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2020:

<b>Stt</b>	<b>Tên Công trình</b>	<b>Nhà thầu thi công</b>
1	Golden Palace A, Mễ Trì, Hà Nội	Công ty CP XD Coteccons
2	Dự án Nhà ở H15,16 Sài Đồng	GDC, Hanco3

	Long Biên	
3	Dự án Bệnh Viện An Sinh	Công ty CP XD Cotecons (Unicons)
4	Dự án Sunshine Golden river	Công ty CP ĐT Xây dựng SCG
5	Chung cư Golden Lan Hải Phòng giai đoạn 2 (2 tòa)	Công ty CP Ecoba Việt Nam
6	Dự án nhà ở cao tầng MeLinh plaza Thanh Hóa	Công ty CP xây dựng Hà đô 45

• Đối với sản phẩm Đá nhân tạo gốc thạch anh Conslab Thạch Anh.

\* Thị trường nội địa:

- Gián tiếp: kết nối làm việc, tư vấn, giới thiệu sản phẩm với các Công ty, tổ chức tư vấn thiết kế, các kiến trúc sư để đưa ứng dụng sản phẩm vào các hồ sơ thiết kế các dự án, công trình.

- Trực tiếp:

+ Phát triển hệ thống kênh phân phối trực tiếp gồm các nhà phân phối, đại lý, nhà thầu hoạt động trong ngành đá trên toàn quốc, với 03 văn phòng đại diện tại 03 miền: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời phát triển thị trường tại các thành phố, đô thị lớn.

+ Xây dựng mô hình kênh phân phối:

Nhà sản xuất → Đại lý cấp 1 → Đại lý cấp 2

+ Phát triển kênh dự án: Tận dụng thế mạnh sẵn có cùng kết hợp phát triển mới mối quan hệ với các chủ đầu tư, nhà thầu để cung cấp sản phẩm vào các dự án lớn.

\* Thị trường xuất khẩu: Từng bước xúc tiến các hoạt động xuất khẩu: tập trung vào một số thị trường trọng điểm như Australia, Mỹ, Italia, ... những thị trường có thói quen và thị hiếu phù hợp sản phẩm Khang Minh Conslab Thạch Anh.

## 10. Quản trị công ty

### A. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

- Họp tổng kết hoạt động kinh doanh hàng quý trong năm 2019.
- Họp thống nhất xử lý cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Họp thay đổi địa chỉ văn phòng Đại diện tại Hà Nội
- Họp thống nhất trả cổ tức năm 2018.
- Họp thoái vốn tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Khang Minh.
- Họp thoái vốn tại Công ty cổ phần Đá quý Khang Minh.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
2	Lê Hoài An	Phó CT HĐQT	11/11	100%	
3	Phạm Sỹ Giang	Tv.HĐQT	11/11	100%	
4	Nguyễn Văn Tiêm	Tv.HĐQT	11/11	100%	
5	Trần Hải Long	Tv.HĐQT	11/11	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

Năm 2019 Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Tổng Giám đốc. Đánh giá khách quan, tất cả các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình.

HĐQT chú trọng công tác giám sát chặt chẽ việc tuân thủ thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý và bản kế hoạch giai đoạn sau do Ban điều hành trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ.

Công tác quản trị công ty của HĐQT được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh.

- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

## B. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-KM/2019	31/01/2019	Nghị quyết HĐQT tổ chức Đại hội cổ

			đông năm 2019
2	02/NQ-HĐQT-KM/2019	05/03/2019	Nghị quyết HĐQT điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán.
3	03/NQ-HĐQT-KM/2019	28/03/2019	Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Vận tải và dịch vụ Khang Minh
4	04/NQ-HĐQT-KM/2019	21/05/2019	Nghị quyết HĐQT thành lập CTCP Đá quý Khang Minh.
5	05/NQ-HĐQT-KM/2019	28/05/2019	Nghị quyết HĐQT về thay đổi địa chỉ văn phòng Đại diện tại Hà Nội.
6	06/NQ-HĐQT-KM/2019	12/09/2019	Nghị quyết HĐQT thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
7	07/NQ-HĐQT-KM/2019	01/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc đại hội cổ đông bất thường năm 2019
8	08/NQ-HĐQT-KM/2019	29/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc hủy đại hội cổ đông bất thường năm 2019
9	09/NQ-HĐQT-KM/2019	06/11/2019	Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2018.
10	10/NQ-HĐQT-KM/2019	25/11/2019	Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2018
11	11/NQ-HĐQT-KM/2019	27/12/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại CTCP Đá quý Khang Minh

### C. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Công ty không thay đổi thành viên HĐQT

### D. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: mã GKM

Năm 2019, Công ty cổ phần Khang Minh Group có giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan.

Họ và tên	Người nội bộ	Chức vụ người nội bộ	Số lượng mua hoặc bán		Ngày kết thúc giao dịch
			Bán	Mua	
1. Hoàng Hạnh Phúc		Kế toán trưởng	78.700		25/01/2019
2. Nguyễn Thị Việt Hồng	Là vợ ông Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT	469.000		14/05/2019

**E. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
<b>1</b>	<b>Đặng Việt Lê</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>3.352.650</b>	<b>22.52</b>
2	Đặng Đình Kim	Bố	0	0.00
3	Lương Thị Xuân Phương	Mẹ	496.125	3.33
4	Nguyễn Thị Việt Hồng	Vợ	631.312	4.24
<b>5</b>	<b>Lê Hoài An</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>749.700</b>	<b>5.04</b>
6	Phan Mỹ Linh	Vợ	99.225	0.66
7	Lê Thị Hải Yến	Chị gái	99.225	0.66
<b>8</b>	<b>Phạm Sĩ Giang</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>63.000</b>	<b>0.4</b>
9	Đặng Thị Yến Ngọc	Vợ	33.075	0.22
<b>10</b>	<b>Nguyễn Văn Tiêm</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>33.075</b>	<b>0.20</b>
11	Lại Thị Thu Hằng	Vợ	3.307	0.02
<b>12</b>	<b>Trần Hải Long</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>33.075</b>	<b>0.22</b>
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			
<b>13</b>	<b>Nguyễn Thị Thu</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>3.307</b>	<b>0.02</b>
14	Phạm Ngọc Thuyết	Chồng	16.537	0.11
<b>15</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Trang</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>3.307</b>	<b>0.02</b>
16	Nguyễn Quốc Huy	Em trai	3.307	0.02
<b>III</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>			
<b>17</b>	<b>Hoàng Hạnh Phúc</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>40.845</b>	<b>0.27</b>

18	Phan Thị Thu	Mẹ	33.075	0.22
----	--------------	----	--------	------

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có**

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị của Công ty cổ phần Khang Minh Group tính đến thời điểm 31/12/2019. CTCP Gạch Khang Minh sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. GKM sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

**Báo cáo tài chính**

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 Khang Minh Group tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 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.

*Nguyên văn BCTC được kiểm toán*

<http://khangminhgroup.vn/cong-bo-thong-tin>

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đặng Việt Lê*