



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Năm 2019

I/. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762464, do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 03/08/2016.
- Vốn điều lệ: 50.161.240.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.161.240.000 đồng
- Địa chỉ: 246 KP. Cây Chàm, P. Thạnh Phước, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại: 0274.3658278
- Số fax: 0274.3625379
- Website: info@gachngoicaocap.com
- Mã cổ phiếu: MCC

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Tiền thân của Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp là một cơ sở sản xuất gạch tu nhân với quy trình và máy móc thiết bị sản xuất lạc hậu. Được Công ty Vật liệu và xây dựng Bình Dương (Nay là Công ty cổ phần Vật liệu và xây dựng Bình Dương) mua lại vào tháng 06/2000, sau đó công ty đầu tư nâng cấp sản xuất theo công nghệ nung đốt lò tuynel, công suất lên 25 triệu viên/năm.

Năm 2006 Công ty chuyển sang hình thức công ty cổ phần theo quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 19/05/2006 của UBND tỉnh Bình Dương trên cơ sở phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Nhà Máy Gạch Ngói Cao Cấp trực thuộc Công ty Vật Liệu Và xây Dựng Bình Dương thành công ty cổ phần. Vốn điều lệ ban đầu là 15.950.000.000 đồng. Qua các năm hoạt động cho đến nay, vốn điều lệ của Công ty là 50.161.240.000 đồng.

Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty từ khi thành lập đến nay như sau :

| Ngày | Diễn giải | Số vốn tăng (đồng) | Vốn điều lệ (đồng) | Cơ quan cấp phép |
|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 14/11/2006 | Chuyển sang Công ty cổ phần | 15.950.000.000 | 15.950.000.000 | Sở KHĐT Bình Dương |
| 15/10/2008 | Phát hành cho cổ đông hiện hữu | 25.000.000.000 | 40.950.000.000 | UBCK-QLPH |
| 20/10/2009 | Phát hành cổ phiếu thưởng | 5.733.000.000 | 46.683.000.000 | UBCK-QLPH |

| Ngày | Diễn giải | Số vốn tăng (đồng) | Vốn điều lệ (đồng) | Cơ quan cấp phép |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 27/06/2016 | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức | 3.478.240.000 | 50.161.240.000 | UBCK-QLCB CV3621/UBCK- QLCB |
| TỔNG CỘNG | | 50.161.240.000 | | |

Việc niêm yết:

Ngày 31/03/2010, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 181/QĐ-SGDHN.

Ngày 26/04/2010, Cổ phiếu CTCP Gạch Ngói Cao Cấp chính thức được niêm yết trên thị trường chứng khoán, với mã chứng khoán giao dịch là MCC.

Ngày 21/07/2016, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 347.824 Cổ phiếu CTCP Gạch Ngói Cao Cấp phát hành trả cổ tức theo Quyết định số 439/QĐ-SGDHN ngày 21/07/2017. Tổng số cổ phiếu sau khi niêm yết bổ sung là 5.016.124 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 50.161.240.000 đồng

Các sự kiện khác:


Quá trình hình thành và phát triển của công ty luôn gắn liền với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của ngành vật liệu xây dựng trong nước. Ngày 03/05/2007 công ty được tổ chức QUACERT cấp Giấy chứng nhận số HT 1427.07.15 về việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế **ISO 9001 : 2000** về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung, giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 03/05/2007 đến 02/05/2010. Hằng năm đánh giá duy trì một lần và 3 năm đánh giá cấp lại chứng nhận, và gần đây nhất là ngày 21/01/2017 công ty được tổ chức QUACERT cấp Giấy chứng nhận số HT 3843.17.00 về việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế **ISO 9001 : 2015** về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung, giấy chứng nhận có hiệu lực từ đến năm 2021.

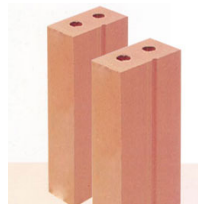
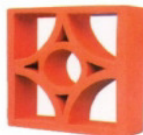






3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**a) Ngành nghề kinh doanh và các sản phẩm chính:**

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là chuyên Sản xuất Gạch ngói đất sét nung, khai thác kinh doanh đất sét sản xuất gạch ngói và gia công chế biến đá xây dựng.

Công ty vẫn ưu tiên tập trung cho công tác khai thác và kinh doanh đất sét, đá xây dựng tại Chi nhánh Bình Phước và sản xuất các loại sản phẩm truyền thống đã được khách hàng chấp nhận và đánh giá cao đó là các sản phẩm gạch xây dựng 8x18, gạch trang trí ; Bông ú, thông gió, và ngói lợp 22 viên /m2.

 Sản phẩm

| Stt | Tên SP | Mô tả sản phẩm | Hình ảnh |
|----------|----------------------|---|---|
| A | Nhóm gạch xây | | |
| 1 | Gạch ống 4 lỗ 8 x 18 | Dùng để xây tường, nền móng nhà cửa, các công |  |

| Stt | Tên SP | Mô tả sản phẩm | Hình ảnh |
|-------------------------------|-------------------------|--|---|
| 2 | Gạch đĩnh 2 lỗ 8 x 18 | trình kiến trúc |  |
| 3 | Gạch demi 8 x 18 | | |
| B Gạch trang trí | | | |
| 1 | Gạch thông gió Hạ uy di | Dùng để trang trí nhà cửa, ngoài ra còn có tác dụng thông gió, cách âm |   |
| 2 | Gạch bông ú | | |
| 3 | Gạch cách âm Hourdis | | |
| 4 | Gạch cản | | |
| C Ngói lợp | | | |
| 1 | Ngói 22 ý | Dùng để lợp mái nhà |    |
| 2 | Ngói bò | | |
| 3 | Ngói mũi hài | | |
| 4 | Ngói vảy cá | | |
| 5 | Ngói úp nóc tiêu | | |
| D Đất sét, đá xây dựng | | | |
| 1 | Đất sét thô | Dùng để sản xuất gạch, ngói |  |
| 2 | Đá xây dựng | Dùng để thi công công trình đường, trộn bê tông |  |

Ngoài ra, với việc được quyền khai thác mỏ đất sét có trữ lượng hơn 3 triệu m³ giúp Công ty chủ động được nguồn nguyên vật liệu sản xuất gạch, ngói. Đây là lợi thế rất lớn của công ty so với các đơn vị cùng ngành.

b) Địa bàn kinh doanh:

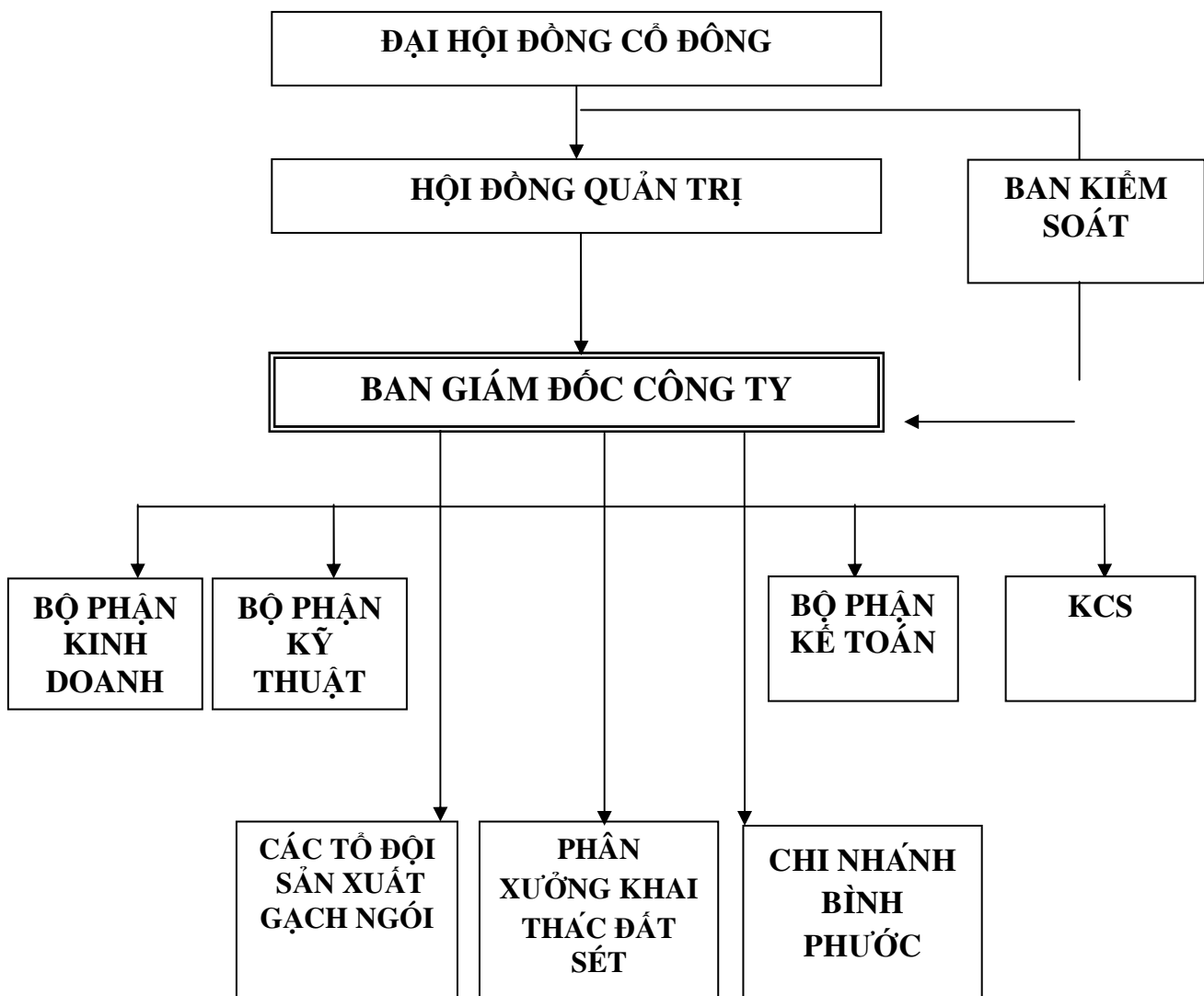
Địa bàn hoạt động kinh doanh chính chiếm trên 10% tổng doanh thu gần nhất vẫn chủ yếu là khu vực tỉnh Bình Dương và TP.HCM

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

Công ty được tổ chức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành đứng đầu là Giám đốc công ty.

b) Cơ cấu bộ máy quản lý:

Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, sơ đồ tổ chức của công ty như sau:

**c) Các công ty con, công ty liên kết:**

Công ty không có thành lập công ty con, công ty liên kết

5. Định hướng phát triển:

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Với thương hiệu sản phẩm nổi tiếng M&C Bình Dương “Niềm tin vững chắc của mọi nhà” đã có mặt từ rất lâu trên thị trường vật liệu xây dựng Việt, được nhiều các đối tượng khách hàng quan tâm nên để tạo uy tín và tạo niềm tin nơi khách hàng Công ty đã tập trung vào các mục tiêu định hướng phát triển sau:

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào nhằm giảm giá thành sản phẩm, tận dụng hết khả năng công suất của máy móc thiết bị cũng như lò nung Tuynel để tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Nghiên cứu phát triển đa dạng các sản phẩm theo thị hiếu của khách hàng.
- Ngoài các tỉnh lân cận tại Miền Nam công ty tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị phần ở một số thị trường tại các tỉnh Miền Tây và xem đây là thị trường tiêu thụ sản phẩm tiềm năng trong tương lai gần.
- Tạo mối quan hệ tốt đối với các khách hàng, đối tác có quan hệ lâu dài với Công ty như: ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi phân phối sản phẩm cho nhà phân phối, các đại lý đồng thời cũng ưu tiên cho các khách hàng lẻ lấy số lượng nhiều bằng các chính sách khuyến mãi và hoa hồng môi giới.
- Nghiên cứu phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất.
- Duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
- Đào tạo, tuyển dụng các nhân viên có đủ trình độ năng lực kiến thức để làm việc. Đặc biệt tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực quản lý then chốt, phát triển lực lượng kế thừa để có thể làm việc ở tất cả các vị trí khi Công ty cần đến.

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Tăng cường mở rộng thị trường miền Tây, sau này khu vực này sẽ đầu tư rất mạnh mà Chính Phủ đang hạn chế không cho khai thác đất ruộng (lúa) để làm gạch nên nhu cầu khu vực này sẽ tăng cao.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác kinh doanh thì bộ phận điều hành sản xuất, KCS, kỹ thuật TBXM phải giữ vững cho được chất lượng sản phẩm và ngày một đẹp hơn, xem đây là yếu tố sống còn của công ty hiện tại và tương lai.

Bộ phận kỹ thuật và sản xuất phải tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tăng năng suất lao động, cơ giới hóa, tự động hóa, và các biện pháp để giảm chi phí giá thành nhằm cạnh tranh với các lò gạch tuynel khu vực.

Tập trung ưu tiên phát triển, thu tuyển, đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ kế thừa, củng cố tổ chức nhân sự trong các phòng ban. Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất và đào tạo các cán bộ quản lý có đủ kiến thức trách nhiệm để có thể làm bất cứ các công việc đáp ứng yêu cầu hoạt động ngày càng đa dạng phát triển của Công ty.

c) Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:

Nghiên cứu cải tiến công nghệ nung đốt pha than trong hạn chế dùng than tổ ong đốt ngoài để giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường

Đối với xã hội và cộng đồng công ty luôn luôn cố gắng duy trì và phát triển để tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định tình hình đời sống kinh tế cho CB.CNV công ty, cũng như tham gia đóng góp ủng hộ kinh phí cho các ban ngành địa phương để chăm lo cho người nghèo có cuộc sống ấm no.

6. Các rủi ro lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và các chiến lược quản lý rủi ro của doanh nghiệp:

a) Các rủi ro lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

*** Rủi ro về kinh tế**

Năm 2019 mặc dầu tình hình kinh tế thế giới có tiến triển tốt hơn so với năm 2018 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới là Mỹ và Trung Quốc cũng phần nào làm cho tình hình kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng theo. Từ những ảnh hưởng như trên mà tình hình SXKD của công ty vẫn còn nhiều khó khăn.

*** Rủi ro đặc thù**

+ Rủi ro về nguồn nguyên liệu.

Nguyên liệu chính chiếm tỷ trọng tương đối cao trong giá thành sản phẩm là đất sét, nhận thấy được sự quan trọng của nguồn nguyên liệu chính là đất sét sẽ rất khan hiếm trong tương lai sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất nên Công ty đã đầu tư vào mỏ đất sét diện tích 22,9 ha trữ lượng khoảng 3 triệu m³ tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, trong đó giai đoạn 01 đầu tư 15 ha, thời gian khai thác mỏ sét giai đoạn 2 là 10 năm và mức được phép khai thác hàng năm 250.000 m³. Vì vậy công ty hoàn toàn có thể tự chủ được nguồn nguyên liệu đất sét dùng cho sản xuất.

+ Rủi ro cạnh tranh.

Trong ngành, đặc biệt là khu vực huyện Tân Uyên có hơn 80 lò gạch tuynel, nhiều doanh nghiệp cùng sản xuất và cung cấp sản phẩm cùng loại, đồng thời ngày càng có nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nên Công ty sẽ gặp không ít sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

+ Rủi ro biến động giá cổ phiếu

Việc Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ góp phần nâng cao năng lực tài chính, khẳng định uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp cũng như tăng cường tính thanh khoản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn.

Tuy nhiên, rủi ro biến động giá cả cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là điều không thể tránh khỏi. Giá cả chứng khoán trên thị trường được quyết định bởi nhiều yếu tố. Giá cả biến động có thể là do cung - cầu cổ phiếu, tình hình kinh tế - xã hội hay sự thay đổi quy định pháp luật về chứng khoán, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư. Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp đã luôn luôn chủ động công bố thông tin đối với một đơn vị niêm yết nhằm giúp nhà đầu tư có những thông tin tin cậy và chính xác về các hoạt động của Công ty.

+ Rủi ro khác.

Do tính chất hoạt động kinh doanh, Công ty còn có thể chịu những rủi ro khác như sự thay đổi chính sách về thuế, chính sách về khai thác tài nguyên, quy định khắc khe về tiêu chuẩn môi trường, các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế như lạm phát, thay đổi lãi suất; ... Ngoài ra còn có một số rủi ro mang tính bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như: các hiện tượng thiên tai, dịch bệnh v.v... làm giảm nhu cầu về sản phẩm hay giảm sản lượng nguyên liệu đầu vào đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của Công ty.

b) Các chiến lược quản lý rủi ro :

Tăng cường quan hệ với các khách hàng trong và ngoài nước để tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Củng cố và duy trì chất lượng sản phẩm để giữ vững thương hiệu gạch ngói cao cấp **M&C Bình Dương “Niềm tin vững chắc của mọi nhà”** để phân khúc khách hàng có nhu cầu sử dụng gạch ngói chất lượng cao nhằm hạn chế cạnh tranh với các loại sản phẩm gạch xây dựng có chất lượng trung bình.

Nghiên cứu sâu các giải pháp, biện pháp tiết kiệm chi phí giá thành như: trấu xay, điện, than, nhân công lao động, giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng . . .

Điều hành sản xuất phải bám sát và nghiên cứu các giải pháp tăng năng suất lao động, bố trí lao động sao cho có năng suất cao, chất lượng tốt, giảm thấp nhất hư hỏng sản phẩm.

Tiếp tục nghiên cứu sâu để tăng sản xuất sản phẩm cao cấp có giá trị cao, giảm tối đa sản xuất sản phẩm có giá trị thấp như gạch xây.

Công bố thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kịp thời đúng quy định đến với cổ đông và nhà đầu tư nhằm thể hiện sự minh bạch để từ đó tạo được niềm tin tốt cho cổ đông và nhà đầu tư.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM**1. Tình hình sản xuất kinh doanh:**

Trong năm 2019 ngành xây dựng gặp khó khăn do vậy mà nhu cầu vật liệu thấp, công ty phải giảm giá bán sản phẩm mới có thể tiêu thụ được. Trong khi đó chi phí đầu vào tăng liên tục là gánh nặng đối với bài toán duy trì lợi nhuận của công ty. Tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN | SỐ SÁNH (%) |
|-----|-------------------------|--------|-------------|------------|-------------|
| 1 | Gạch xây các loại | Viên | 33.000.000 | 28.670.000 | 87 |
| 2 | Gạch trang trí các loại | Viên | 100.000 | 58.000 | 58 |
| 3 | Đất sét | M3 | 98.000 | 121.000 | 124 |
| 4 | Đá các loại | M3 | 450.000 | 343.000 | 76 |
| 5 | Doanh thu | 1.000đ | 100.000.000 | 90.623.414 | 90 |
| 6 | Lợi nhuận | 1.000đ | 7.100.000 | 8.136.333 | 115 |

2. Tổ chức và nhân sự:**a) Danh sách Ban điều hành:***** Ban Giám Đốc****1/ Giám Đốc****Đỗ Thành Lộc :**

Số chứng minh thư nhân dân:

280071329 Cấp ngày : 24/09/2005 tại CA Bình Dương.

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

23/03/1960

| | |
|-----------------------------|--|
| Nơi sinh: | Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Quê quán: | Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương |
| Địa chỉ thường trú: | 25/5 xã Bình Thắng, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương |
| Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 0274.3658278 |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân quản trị kinh doanh |
| Quá trình công tác: | |
| + Từ 1978 đến 1979 | - Nhân viên cung ứng vật tư xây dựng xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng |
| + Từ 1979 đến 1990 | - Phó quản đốc phân xưởng cung ứng vật tư Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng |
| + Từ 1990 đến 1993 | - Cán bộ vật tư – vận tải Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng |
| + Từ 1993 đến 1994 | - Phó quản đốc phân xưởng gạch 19-8 Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng |
| + Từ 1994 đến 1995 | - Cán bộ vật tư Cty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương |
| + Từ 1995 đến 1998 | - Quản đốc phân xưởng cát |
| + Từ 1998 đến 2001 | - Phó Giám đốc Văn phòng đại diện tại TP.HCM Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương |
| + Từ 2001 đến tháng 11.2014 | Phó giám đốc Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp |
| + Từ 11.2014 đến 26/12/2019 | Giám đốc Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp |
| Chức vụ công tác hiện nay: | Thôi việc từ ngày 26/12/2019 do bệnh nặng |
| Số CP sở hữu cá nhân | Số lượng : 45.711 - Tỷ lệ : 0.92% |

2/ Phó giám đốc

Số chứng minh nhân dân
Giới tính
Ngày tháng năm sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Dân tộc
Quê quán
Địa chỉ thường trú
Số ĐT liên lạc ở cơ quan

Trương Văn Hiện

281012598, Cấp ngày 28/10/2007, CA Bình Dương
Nam
24/12/1967
Mỏ cà, Bến Tre
Việt Nam
Kinh
Mỏ cà, Bến Tre
44/15 Kp Tân Hòa, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
0650.3658278

| | |
|--------------------------|---|
| Trình độ chuyên môn | Kỹ sư cơ khí nông nghiệp |
| Quá trình công tác | |
| + Từ 12/1993 – 12/1995 | Chuyên viên phòng kinh tế huyện Mỏ cày, Bến Tre |
| + Từ 01/1996 – 03/2004 | Quản đốc phân xưởng - Công ty Mía Đường Bến Tre |
| + Từ 2/2005 – 4/2013 | Kỹ thuật trưởng – CTCP Gạch Ngói Cao Cấp |
| + Từ 5/2013 – 12/2014 | Kỹ thuật trưởng, PGĐ – CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp |
| + Từ 12/2014– 26/12/2019 | Phó giám đốc – CTCP Gạch Ngói Cao Cấp |
| Số CP sở hữu cá nhân | 0 |
| + Từ 26/12/2019– đến nay | Giám đốc – CTCP Gạch Ngói Cao Cấp |

3/ Kế Toán Trưởng**Hứa Ngọc Chính**

| | | |
|--|---|----------------|
| Số chứng minh thư nhân dân: | 281017207 Cấp ngày:25/06/2008 tại : CA Bình Dương. | |
| Giới tính: | Nam | |
| Ngày tháng năm sinh: | 15/12/1977 | |
| Nơi sinh: | Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận | |
| Quốc tịch: | Việt Nam | |
| Dân tộc: | Kinh | |
| Quê quán: | Quảng Nam, Đà Nẵng | |
| Địa chỉ thường trú: | 16 KP. Cây Chàm, P.Thạnh Phước, TX. Tân uyên, BD. | |
| Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 0274.3658278 | |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 | |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân kinh tế | |
| Quá trình công tác: | | |
| + Từ năm 2001 đến nay tháng 12/2006 | - Kế toán tổng hợp Nhà máy Gạch Ngói Cao Cấp (nay là Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp) | |
| Chức vụ công tác hiện nay: | Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp | |
| Số CP sở hữu cá nhân | Số lượng : 436 | Tỷ lệ : 0.009% |
| Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan | Số lượng : 0 | |
| + Vợ - Trương Thị Thu Hồng | Số lượng : 0 | Tỷ lệ : 0% |

b) Những thay đổi trong Ban điều hành: không**c) Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động**

Hiện tại lao động tại công ty gồm có 86 người gồm:

- + Khối gián tiếp 16 người chiếm 19%, khối trực tiếp sản xuất 70 người chiếm 81%
- + Tuổi đời cao nhất 55, tuổi đời thấp nhất 18

Trình độ học vấn:

- + Trình độ ĐH, CĐ : 9 người

- + Trình độ trung cấp : 6 người
- + Trình độ cấp 3 : 11 người
- + Trình độ cấp 2 : 45 người
- + Trình độ cấp 1 : 15 người

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2019 là: 8.000.000 đ/người/tháng. Ngoài thu nhập được nhận bằng tiền nêu trên, công ty còn nộp bảo hiểm đầy đủ cho người lao động theo luật định và tổ chức nấu ăn bếp ăn tập thể cho người lao động với định mức là 20.000 đồng / suất ăn trưa và 8.000 đồng / suất ăn bồi dưỡng độc hại.

Định kỳ 3 năm công ty tổ chức cho NLD đi tham quan du lịch, đối với các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động thì được công ty tổ chức cho đi du lịch hàng năm.

Ký hợp đồng lao động cho 100% CNLD sau thời gian thử việc và am hiểu được công việc mà công ty giao cho. Nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định pháp luật lao động cho CNLD.

Thực hiện tốt nội quy, quy định về cấp phát đồ phòng hộ lao động, vận động CNLD tham gia chương trình “ xanh – sạch – đẹp “ đảm bảo an toàn lao động.

Công tác PCCC, ATLD được đặc biệt quan tâm, ngoài công tác bố trí, sắp xếp lực lượng, kiểm tra giám sát việc thực hiện trong từng công đoạn sản xuất, từng công nhân lao động. Do đó trong năm không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trong năm công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLD để có cơ sở theo dõi tình hình sức khỏe NLD.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

Về đầu tư mở rộng mỏ sét Đồng Chính giai đoạn 2: Tháng 5/2019 công ty đã được cấp phép khai thác mỏ sét Đồng Chính giai đoạn 2, với công suất khai thác 250.000 m³/năm, thời gian khai thác 10 năm.

b) Các công ty con, công ty liên kết: không có công ty con, công ty liên kết

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

DVT: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2019 | % tăng, giảm |
|-----|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | Tổng giá trị tài sản | 83.191.493.000 | 81.715.303.334 | -1,77% |
| 2 | Doanh thu thuần | 88.811.414.218 | 90.623.414.337 | 2,04% |
| 3 | Lợi nhuận từ hoạt động KD | 6.264.325.836 | 8.069.753.890 | 28,82% |
| 4 | Lợi nhuận khác | (113.779.708) | 66.579.016 | 158,52% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 6.150.546.128 | 8.136.332.906 | 32,29% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 4.900.436.903 | 6.509.066.325 | 32,83% |
| 7 | Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 54,0% | 69,0% | 27,78% |

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

ĐVT: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | NĂM 2018 | NĂM 2019 |
|----------|---|----------|----------|
| 1 | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | |
| + | Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/ nợ ngắn hạn | 1,64 | 1,58 |
| + | Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-hàng tồn kho)/ nợ ngắn hạn | 0,68 | 0,52 |
| 2 | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | |
| | Hệ số nợ / Tổng tài sản | 0,16 | 0,14 |
| | Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu | 0,19 | 0,16 |
| 3 | Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | |
| + | Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân | 6,12 | 6,57 |
| + | Doanh thu thuần / Tổng tài sản | 107% | 111% |
| 4 | Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | |
| + | Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần | 0,06 | 0,07 |
| + | Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu | 0,07 | 0,09 |
| + | Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản | 0,06 | 0,08 |
| + | Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần | 0,07 | 0,09 |

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

a) Cổ phiếu phổ thông:

- Số cổ phiếu phát hành: 5.016.124 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.986.124 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 30.000 cổ phiếu

b) Cơ cấu cổ đông

* Cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông (tính đến thời điểm ngày 23/03/2020 chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020).

* Cổ đông lớn: (Năm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết)

Ông Mai Văn Chánh – Tổng giám đốc đại diện phần vốn của Cty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (M&C), nắm giữ 1.500.012 cổ phần chiếm 30,08% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Ông Trần Thiện Thế - TV HĐQT,; nắm giữ 301.075 cp chiếm 6,04% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Bà Bùi Hồng Khánh – Vợ ông Huỳnh Thanh Sơn - TV HĐQT,; nắm giữ 315.405 cp chiếm 6,33% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương,; nắm giữ 396.740 cp chiếm 7,96% tổng số cổ phiếu đang lưu hành

*** Cơ cấu cổ đông như sau :**

| STT | Cổ đông | Số lượng cổ phần | Giá trị (đồng-mệnh giá) | Tỷ lệ (%) |
|-------------|--------------|------------------|-------------------------|------------|
| 1 | Tổ chức | 2.099.458 | 20.994.580.000 | 41,85 |
| 2 | Cá nhân | 2.886.666 | 28.866.660.000 | 57,55 |
| 3 | Cổ phiếu quỹ | 30.000 | 300.000.000 | 0.60 |
| Tổng | | 5.016.124 | 50.161.240.000 | 100 |
| 1 | Trong nước | 4.927.881 | 49.578.810.000 | 98.24 |
| 2 | Nước ngoài | 58.243 | 582.430.000 | 1.16 |
| 3 | Cổ phiếu quỹ | 30.000 | 300.000.000 | 0.60 |
| Tổng | | 5.016.124 | 50.161.240.000 | 100 |

*** Vốn góp cổ đông**

| Diễn giải | Số lượng cổ phiếu | Vốn cổ phần thường (theo mệnh giá) |
|--|-------------------|------------------------------------|
| - Vốn góp CTCP Vật Liệu và xây dựng Bình Dương | 1.500.012 | 15.000.120.000 |
| - Vốn góp cổ đông khác | 3.486.112 | 34.861.120.000 |
| - Cổ phiếu quỹ | 30.000 | 300.000.000 |
| Cộng | 5.016.124 | 50.161.240.000 |

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC**1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:****a/ Đặc điểm tình hình chung:***** Những thuận lợi:**

Thương hiệu M&C Bình Dương đã có tiếng hơn 30 năm qua trên khắp các tỉnh miền đông, miền tây nam bộ được Công ty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương cho công ty MCC sử dụng thương hiệu nên đã góp phần hạn chế chi phí quảng bá, quảng cáo và tiếp thị để khuyếch trương thương hiệu cho nên CTCP Gạch Ngói Cao Cấp rất thuận lợi trong kinh doanh.

CTCP Gạch Ngói Cao Cấp có đội ngũ CNLĐ trẻ, khỏe, tay nghề cao, CB quản lý, CB KHKT tận tâm yêu nghề, có tinh thần cải tiến, vượt khó khăn và công ty có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 nên đã được những khách hàng khó tính trong và ngoài nước tin dùng sản phẩm M&C Bình Dương.

Nhờ sự đoàn kết thống nhất giữa người lao động và người sử dụng lao động bằng các cuộc họp góp ý kiến chân tình, thẳng thắn phân tích những việc đã làm được và chưa làm được để đề ra các biện pháp thiết thực cụ thể, đồng thời theo dõi kết quả để chấn chỉnh, đến nay toàn bộ quy trình SXKD và quản lý chất lượng sản phẩm đã đi vào khuôn khổ.

Một thuận lợi lớn là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT mà BGD công ty đã triển khai các công việc để khắc phục những khó khăn phát sinh từng thời điểm trong năm cũng như nắm bắt diễn biến tình hình SXKD để đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để tạo công ăn việc làm cho công nhân lao động tránh tồn kho ứ đọng sản phẩm lớn.

Công ty có mỏ đất sét nên chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm được ổn định, hơn nữa công ty còn cung cấp đất sét cho các đơn vị sản xuất bên ngoài, góp phần tạo lợi nhuận chung cho công ty.

* Những khó khăn:

Năm 2019 ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn do vậy mà công ty phải giảm giá bán sản phẩm mới có thể tiêu thụ được.

Chi phí đầu vào như điện, lương cơ bản và lương khoán sản phẩm ... đều tăng lên làm cho chi phí giá thành sản xuất tăng lên. Kinh doanh đất sét khai thác tại mỏ sét gặp khó khăn do cạnh tranh của các hầm trong khu vực mới đưa vào khai thác

b) Những tiến bộ Công ty đã đạt được

Cùng với sự tăng giá của các loại nguyên nhiên vật liệu đầu vào, trước tình hình nhiên liệu nung đốt tăng lên quá cao BGD công ty đã linh động áp dụng công nghệ phối trộn nhiên liệu hợp lý theo từng thời điểm, khi giá loại nhiên liệu nào tăng cao theo yếu tố mùa vụ thì lúc đó ta chủ động giảm tỷ lệ sử dụng loại nhiên liệu đó đồng thời tăng tỷ lệ nhiên liệu giá ổn định để tiết kiệm chi phí giá thành sản phẩm.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

ĐVT: Đồng

| STT | TÀI SẢN | ĐẦU NĂM | CUỐI NĂM | SỐ SÁNH |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| I | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 21.008.207.026 | 16.787.020.346 | -20,09% |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 2.906.219.491 | 3.380.844.130 | 16,33% |
| 2 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | 100,00% |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 4.136.207.397 | 833.557.337 | -79,85% |
| 4 | Hàng tồn kho | 12.281.504.988 | 11.239.973.677 | -8,48% |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 1.684.275.150 | 1.332.645.202 | -20,88% |
| II | TÀI SẢN DÀI HẠN | 61.660.456.847 | 64.343.638.875 | 4,35% |
| 1 | Tài sản cố định | 5.163.778.334 | 4.202.213.733 | -18,62% |
| | Tài sản cố định hữu hình | 5.163.778.334 | 4.202.213.733 | -18,62% |
| | - Nguyên giá | 22.555.386.891 | 22.555.386.891 | |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | -17.391.608.557 | -18.353.173.158 | 5,53% |
| 2 | Tài sản dài hạn khác | 56.496.678.513 | 60.141.425.142 | 6,45% |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 82.668.663.873 | 81.130.659.221 | -1,86% |

b) Tình hình nợ phải trả:

| STT | NỢ PHẢI TRẢ | ĐẦU NĂM | CUỐI NĂM | SO SÁNH |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| I | Nợ ngắn hạn | 12.840.893.498 | 10.628.271.741 | -17,23% |
| 1 | Phải trả người bán | 2.962.872.380 | 2.352.114.942 | -20,61% |
| 2 | Người mua trả tiền trước | 239.174.288 | 207.868.596 | -13,09% |
| 3 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 2.680.485.824 | 2.387.777.085 | -10,92% |
| 4 | Phải trả người lao động | 422.738.000 | 251.318.000 | -40,55% |
| 5 | Chi phí phải trả | 39.288.199 | 293.657.297 | 647,44% |
| 6 | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 1.036.443.772 | 1.099.972.735 | 6,13% |
| 7 | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 5.000.000.000 | 3.000.000.000 | 100,00% |
| 8 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 459.891.035 | 1.035.563.086 | 125,18% |
| II | Nợ dài hạn | 564.613.221 | 646.394.516 | 14,48% |
| 1 | Phải trả dài hạn khác | | | |
| 2 | Vay và nợ dài hạn | | | |
| 3 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | - | - | |
| 4 | Dự phòng phải trả dài hạn | 564.613.221 | 646.394.516 | 14,48% |
| | TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ | 13.405.506.719 | 11.274.666.257 | -15,90% |

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020**

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2020 |
|-----|-------------------------|-------|---------------|
| 1 | Gạch xây dựng các loại | Viên | 33.000.000 |
| 2 | Gạch trang trí các loại | Viên | 100.000 |
| 3 | Đất sét | M3 | 200.000 |
| 4 | Đá xây dựng | M3 | 400.000 |
| 5 | Doanh thu | 1000đ | 101.000.000 |
| 6 | LN trước thuế | 1000đ | 9.482.000 |

b) Các giải pháp thực hiện

b.1/ Chọn lọc lại các đại lý có doanh số cao, thanh toán tốt để ký kết lại cho năm 2020 và không ký kết lại các đại lý kém, đồng thời chọn lọc thêm các đại lý mới có tiềm năng phát triển để ký kết, với điều kiện phải ở xa các đại lý cũ để mở rộng thị phần và tránh lấn chiếm địa bàn bán hàng, hạn chế tối đa xung đột lợi ích qua các đại lý. Với mục đích là phải tạo điều kiện để đại lý có doanh số và lợi nhuận thì sẽ gắn bó lâu dài và ổn định nguồn tiêu thụ cho công ty trong thị trường nội địa.

b.2/ Tăng cường công tác marketing mở rộng thị phần khu vực, để tăng dần sản lượng cũng như tạo uy tín và thương hiệu của công ty ở các khu vực tiềm năng như các tỉnh Miền Tây, Bình Phước.

b.3/ Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác kinh doanh thì bộ phận điều hành sản xuất, KCS, kỹ thuật TBXM phải giữ vững cho được chất lượng sản phẩm phải ổn định và hợp chuẩn, hợp quy đã cam kết, xem đây là yếu tố sống còn của công ty hiện tại và tương lai.

b.4/ Bộ phận kỹ thuật và sản xuất phải nghiên cứu tiếp tục các giải pháp để tăng năng suất lao động, cơ giới hóa, tự động hóa, và các biện pháp để giảm chi phí giá thành để cạnh tranh với các lò gạch tuynel khu vực.

b.5/ Trong khai thác sét, cát xây dựng nghiên cứu các phương pháp khai thác sao cho an toàn, phải tạo tầng, bậc, độ dốc taluy hợp lý, đồng thời phải nghiên cứu mở moong khai thác cho đúng thiết kế, tạo sông bơm gần suối để tiết kiệm nhiên liệu dầu bơm nước, hạn chế phải đẩy đi xa và cao.

b.6/ BGĐ cùng Công đoàn và Đoàn thanh niên phải tìm các công việc cho CNLĐ để CNLĐ có thu nhập và ổn định tư tưởng gắn bó với công ty. Khi công ty tăng cường sản xuất lại, tránh biến động lực lượng lao động.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

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

*** Đánh giá chung**

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng bám sát chỉ đạo Ban điều hành công ty hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Trong năm kinh doanh gạch ngói gặp nhiều khó khăn do ngành xây dựng dân dụng suy giảm, tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành đã tập trung đẩy mạnh công tác chế biến kinh doanh đá xây dựng tại Chi nhánh Bình Phước, từ đó hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc công ty:

Năm 2019 Ban giám đốc công ty đã nỗ lực hết mình, nghiên cứu tìm ra các giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo được ổn định chất lượng sản phẩm. Tình hình kinh doanh gạch ngói trong năm gặp nhiều khó khăn mặc dù Ban giám đốc đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Để bù đắp cho sự khó khăn về ngành gạch, Ban giám đốc công ty đã nỗ lực đẩy mạnh chế biến kinh doanh đá xây dựng tại Chi nhánh Bình Phước từ đó đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

3. Các kế hoạch định hướng của HĐQT:

Kinh tế năm 2020 được nhận định vẫn còn khó khăn. Nền kinh tế Việt Nam tuy lạm phát đang ở mức kiểm soát nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn còn khó khăn. Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp để phát triển thị trường bất động sản, và hạ tầng giao thông từ đó sẽ tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng. Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2020 với các số liệu cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2020 |
|------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| 1 | Gạch xây dựng các loại | Viên | 33.000.000 |
| 2 | Gạch trang trí các loại | Viên | 100.000 |
| 3 | Đất sét | M3 | 200.000 |
| 4 | Đá xây dựng | M3 | 400.000 |
| 5 | Doanh thu | 1000đ | 101.000.000 |
| 6 | LN trước thuế | 1000đ | 9.482.000 |

*** Các nhiệm vụ cơ bản.**

Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ.

Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm. Việc ổn định chất lượng, hợp lý hóa giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY**1. Hội đồng quản trị****a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Gồm có 05 thành viên

1/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

| | |
|-----------------------------|--|
| Họ và tên: | MAI VĂN CHÁNH |
| <i>Giới tính:</i> | Nam |
| <i>Ngày tháng năm sinh:</i> | 17/01/1959 |
| <i>Nơi sinh:</i> | Bình Dương |
| <i>CMND:</i> | 280880610 cấp ngày 19/06/2002 tại Bình Dương |
| <i>Quốc tịch:</i> | Việt Nam |
| <i>Dân tộc:</i> | Kinh |
| <i>Quê quán:</i> | Bình Dương |
| <i>Địa chỉ thường trú:</i> | 20/5 Ấp Trung Thắng, xã Bình Thắng, Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
| <i>Số ĐT liên lạc:</i> | (0650) 3751 515 |
| <i>Trình độ văn hóa:</i> | 12/12 |
| <i>Trình độ chuyên môn:</i> | Cử nhân Quản trị kinh doanh |
| Quá trình công tác | |
| + Từ 10/1980 - 10/1983: | Công tác tại Xí nghiệp vận tải đường sông Sông Bé |
| + Từ 10/1983 - 11/1987: | Nhân viên kỹ thuật Công ty Vật liệu & Xây dựng Bình Dương |
| + Từ 11/1987 - 4/1990: | Đi hợp tác lao động tại Cộng hòa Dân chủ Đức |
| + Từ 4/1990 - 2/2001: | Giám đốc Xí nghiệp khai thác đá số 3 |
| + Từ 2/2001 - 6/2010: | Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, P.Tổng Giám |

| | |
|--|--|
| + Từ 7/2010 - 9/2010 : | đốc Công ty Vật liệu & Xây dựng Bình Dương Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương |
| + Từ 10/2010 - nay | Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu & Xây dựng Bình Dương. |
| Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: | Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu & Xây dựng Bình Dương. |
| Tỷ lệ sở hữu chứng khoán | Số lượng : 1.500.012 Tỷ lệ : 30.08% |
| + Số CP sở hữu cá nhân | Số lượng : Tỷ lệ : 0% |
| + Số CP sở hữu đại diện vốn | Số lượng : 1.500.012 Tỷ lệ : 30,08% |
| Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan | Số lượng : 24.187 Tỷ lệ : 0,48% |
| Vợ - Đặng Thị Kim Tân | Số lượng : 13.437 |
| Con – Mai Trọng Tấn | Số lượng : 10.750 |

2/ Thành viên HĐQT

| | |
|-------------------------------|--|
| Họ và tên: | Huỳnh Thanh Sơn |
| Số chứng minh thư nhân dân: | 280356469 Cấp ngày : 27/05/2003 tại CA Bình Dương |
| Giới tính: | Nam |
| Ngày tháng năm sinh: | 04/09/1950 |
| Nơi sinh: | Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Quê quán: | Bến Cát, Bình Dương |
| Địa chỉ thường trú: | 99/2B ấp Bình Thắng, xã Bình thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
| Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 0650.658278 |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Trung cấp quản lý kinh tế |
| Quá trình công tác: | |
| + Từ tháng 5/1975 đến 12/1975 | - Tiếp quản ty cấp thủy Bình Dương |
| + Từ 1975 đến tháng 6/2010 | - Làm việc tại Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương , chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc) |
| + Từ tháng 10/2010 | Nghỉ hưu theo chế độ |
| Chức vụ công tác hiện nay: | Thành viên HĐQT CTCP Gạch Ngói Cao Cấp |

| | | | |
|--|------------|---------|---------------|
| Số CP sở hữu cá nhân | Số lượng : | 47.628 | Tỷ lệ : 0,96% |
| Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan | Số lượng : | 315.405 | Tỷ lệ :6,33% |
| Vợ - <i>Bùi Hồng Khánh</i> | Số lượng : | 315.405 | Tỷ lệ :6,33% |

3/ Thành viên Hội Đồng Quản Trị

| | | | |
|--|---|------------|--|
| Họ và tên: | Phạm Thị Băng Trang | | |
| Số chứng minh thư nhân dân: | 280503294 cấp ngày 11/09/2013 tại Bình Dương | | |
| Giới tính: | Nam | | |
| Ngày tháng năm sinh: | 25/03/1965 | | |
| Nơi sinh: | Thuận Lợi, Phước Long, Bình Phước | | |
| Quốc tịch: | Việt Nam | | |
| Dân tộc: | Kinh | | |
| Quê quán: | Bình Dương | | |
| Địa chỉ thường trú: | 109/1 KP Thạnh Lợi, P. An Thạnh, Thuận An, Bình Dương | | |
| Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 06503 658278 | | |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 | | |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân tài chính kế toán | | |
| Quá trình công tác: | | | |
| + Từ 1987 – 1990 | - Cán bộ chuyên quản Chi cục Thu quốc doanh – Sở tài chính Bình Dương | | |
| + Từ 1990 – 1996 | - Kiểm soát viên – Cục thuế Bình Dương | | |
| + Từ 1996 – 2017 | Giám đốc tài chính – Kế toán trưởng-Tổng Cty TM XNK Thanh Lễ - CTCP | | |
| + Từ 2018 đến nay | Phó tổng Giám đốc -Tổng Cty TM XNK Thanh Lễ - CTCP | | |
| Số CP sở hữu cá nhân | Số lượng : 0 | Tỷ lệ : 0% | |
| Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan | Số lượng : 0 | Tỷ lệ : 0% | |

4/ Thành viên Hội Đồng Quản Trị

| | | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| Họ và tên: | Trần Thiện Thế | | |
| Số chứng minh thư nhân dân: | 280473222 Cấp ngày : 18/07/2006 tại : CA Bình Dương | | |
| Giới tính: | Nam | | |
| Ngày tháng năm sinh: | 21/12/1963 | | |

Nơi sinh: Bình Long, Bình Phước
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Bình Long, Bình Phước
 Địa chỉ thường trú: 7/2 KP 6 - P. Phú Hòa – TX TDM - Bình Dương
 Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.3833282
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
 Quá trình công tác:
 + Từ tháng 10/1985 – 12/1988 - Kế toán Liên hiệp các XN Sành Sứ Sông bé
 + Từ năm 1988 - 1995 - Kế toán trưởng XN Gốm Sứ XK Sông Bé
 + Từ năm 1996 - 1997 - Kế toán trưởng XN Xây Dựng Becamex
 + Từ năm 1998 - 1999 - Phó Kế toán trưởng Công ty Becamex
 + Từ năm 2000 đến 2019 - Tổng giám đốc Cty CP Chứng Khoán Đệ Nhất
 + Từ 2019 đến nay: - Nhân viên Cty CP Becamex
 Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : 301.075 CP Tỷ lệ : 6,04%
 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan Số lượng : 0 Tỷ lệ :

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

*** Các cuộc họp của HĐQT:**

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|---------|---------------------|-------|---------------------------|
| 1 | Mai Văn Chánh | CT.HĐQT | 04 | 100% | |
| 2 | Huỳnh Thanh Sơn | TV.HĐQT | 04 | 100% | |
| 3 | Đỗ Thành Lộc | TVHĐQT | 04 | 100% | (nghỉ việc từ 26/12/2019) |
| 4 | Trần Thiện Thế | TVHĐQT | 04 | 100% | |
| 5 | Phạm Ngũ Cơ | TVHĐQT | 04 | 100% | |

*** Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|---|
| 1 | Số : 12/03/NQ-HĐQT | 28/02/2019 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 11/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1/2019. |
| 2 | Số : 13/03/NQ-HĐQT | 29/03/2019 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 12/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2019. |

| | | |
|--------------------|------------|---|
| Số : 14/03/NQ-HĐQT | 08/08/2019 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 13/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3/2019. |
| Số : 15/03/NQ-HĐQT | 28/11/2019 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 14/03/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4/2019. |
| Số : 16/03/NQ-HĐQT | 26/12/2019 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm giám đốc công ty |

*** Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc công ty:**

* Hội đồng quản trị đặc biệt là Chủ tịch HĐQT luôn bám sát đôn đốc Ban giám đốc công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tập trung tăng cường công tác kinh doanh để tiêu thụ sản phẩm gạch, đá xây dựng, nhất là gạch cũ tồn kho.
- Chi trả tạm ứng cổ tức trước ngày tổ chức đại hội cổ đông, mức tạm ứng cổ tức 500 đ/CP.
- Tạm ngừng khảo sát tiền khả thi đầu tư nhà máy gạch không nung.
- Tập trung thu tuyển công nhân lao động bổ sung tổ chức sản xuất lại chậm nhất ngày 29/03/2019 phát lửa lò.
- Giao giám đốc công ty triển khai hoàn thành hồ sơ và xin cấp giấy phép khai thác đất sét giai đoạn 2 trong quý 2.2019.
- Giao giám đốc công ty tìm khách hàng chuyển nhượng 5ha đất ngoài quy hoạch mỏ sét, giá chuyển nhượng theo giá thị trường.
- Giao giám đốc công ty triển khai các công tác cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 12/04/2019
- Tập trung kinh doanh đất sét, chế biến kinh doanh đá xây dựng để bù lại khó khăn cho ngành gạch ngói.
- Thu tuyển bổ sung 01 Phó giám đốc chi nhánh Bình Phước phục trách kinh doanh đá xây dựng.
- Lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:
 - Sản xuất đồ gỗ xây dựng (Mã ngành 16220);
 - Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở (mã ngành 68102);
 - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở (mã ngành 68104);
- Lấy ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT công ty chỉnh sửa Điều lệ công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật.
- Hoàn thành thủ tục chuyển tên sổ chứng nhận quyền sử dụng đất tại mỏ sét Đồng Chanh giai đoạn 2 từ tên cá nhân các hộ dân sang tên công ty.
- Chi trả cổ tức còn lại 1% của năm 2018, ứng cổ tức năm 2019 3%, tổng cộng 4% (400 đồng/cổ phiếu)
- Giao giám đốc công ty tìm khách hàng chuyển nhượng 5ha đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chanh, giá chuyển nhượng không thấp hơn 10 tỷ đồng/ha.
- Tập trung tăng cường công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm gạch, đá xây dựng nhằm giải phóng hàng tồn kho chuẩn bị mặt bằng chứa thành phẩm nhằm duy trì sản xuất trong những tháng cuối năm.
- Thống nhất thời điểm xin nghỉ việc 01-01-2020 theo nguyện vọng của Giám đốc công ty.

- Gia công chế biến đá theo nhu cầu chủng loại thị trường cần và điều chỉnh giá bán đá theo giá bán của Chi nhánh Bình Phước-Công ty CP Đá Núi Nhỏ.
- Cài đặt nâng cấp phần mềm trạm cân nhằm quản lý tốt công tác bán hàng tại mỏ sét Đồng Chanh.
- Thống kê, quyết toán chi phí 10 tháng đầu năm 2019 làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020.
- Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2020.
- Triển khai tốt các công việc cuối năm như hội nghị người lao động, thi đua khen thưởng, công tác kiểm kê và quyết toán.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Tham gia các cuộc họp của HĐQT và thực hiện theo sự phân công công việc của Chủ tịch HĐQT công ty.

e) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

f) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: các thành viên HĐQT đã tham gia khóa học đào tạo về quản trị công ty do UBCK Nhà Nước tổ chức và đã được cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa học đào tạo về quản trị công ty, danh sách gồm:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ |
|-----|---------------------|---------|
| 1 | Mai Văn Chánh | CT.HĐQT |
| 2 | Trần Thiện Thế | TVHĐQT |
| 3 | Phạm Thị Băng Trang | TVHĐQT |

2. Ban kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

BAN KIỂM SOÁT: Gồm có 3 thành viên

1/ Trưởng Ban Kiểm Soát

Họ và tên: Nguyễn Hồng Châu
Số chứng minh thư nhân dân: 280448585 Cấp ngày : 18/12/2005 tại : CA Bình Dương
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 04/02/1970
Nơi sinh: Xã Tân Ba, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: P. Thạnh Phước, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Địa chỉ thường trú: P. Thạnh Phước, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

| | | |
|--|--|---------------|
| Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 0650.3751518 | |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 | |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân kinh tế tài chính, cử nhân kinh tế nông lâm | |
| Quá trình công tác: | | |
| + Từ tháng 5/1993- 8/1995 | - Cán bộ thuế Cục Thuế Đồng Nai | |
| + Từ tháng 9/1995 -3/1998 | - Nhân viên XNK kiêm tiếp thị Công ty Nghệ Tin TP.HCM. | |
| + Từ tháng 4/1998 – 9/2001 | - Kế toán tổng hợp Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương | |
| + Từ 9/2001 - 4/2006 | - Trợ lý TGD kiêm Trưởng ban kiểm toán nội bộ Cty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương | |
| + Từ 4/2006 đến 2016 | - Trợ lý TGD kiêm Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương | |
| + Từ 2017 đến 02/2018 | Chánh văn phòng Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV. | |
| Chức vụ công tác hiện nay: | - Trưởng ban kiểm soát Cty cổ phần gạch ngói Cao Cấp - PG Đ Cty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương. | |
| Số CP sở hữu cá nhân | Số lượng : 46.616 | Tỷ lệ : 0,93% |
| Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan | Số lượng : 12.362 | Tỷ lệ : 0,25% |
| + Vợ - Nguyễn Thụy Hạnh | Số lượng : 12.362 | |

2/ Thành viên Ban Kiểm Soát

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Họ và tên: | Trần Thị Thu Hương | |
| Số chứng minh thư nhân dân: | 164138675 Cấp ngày : 24/03/2000 tại : CA Ninh Bình. | |
| Giới tính: | Nữ | |
| Ngày tháng năm sinh: | 20/11/1981 | |
| Nơi sinh: | Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình | |
| Quốc tịch: | Việt Nam | |
| Dân tộc: | Kinh | |
| Quê quán: | Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình | |
| Địa chỉ thường trú: | Xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương | |
| Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 0274.3658278 | |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 | |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân kinh tế | |
| Quá trình công tác: | | |

| | | |
|----------------------------|--|----------------|
| + Từ năm 2001 đến nay | - Nhân viên Nhà máy Gạch Ngói Cao Cấp (nay là Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp) | |
| Chức vụ công tác hiện nay: | Thành viên Ban Kiểm Soát Cty CP gạch ngói Cao Cấp | |
| Tỷ lệ sở hữu chứng khoán | Số lượng : 204 | Tỷ lệ : 0,004% |

3/ Thành viên BKS

| | | |
|--|--|-----------|
| Họ và tên: | Huỳnh Vĩnh Thành | |
| Số chứng minh thư nhân dân: | 2805721149 Cấp ngày : 19/07/2006 tại : CA Bình Dương | |
| Giới tính: | Nam | |
| Ngày tháng năm sinh: | 29/01/1975 | |
| Nơi sinh: | Thủ dầu một, Bình Dương | |
| Quốc tịch: | Việt Nam | |
| Dân tộc: | Kinh | |
| Quê quán: | Thủ dầu một, Bình Dương | |
| Địa chỉ thường trú: | 17/9 KP 1 - P. Định Hòa – TX TDM - Bình Dương | |
| Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 0913708957 | |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 | |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân tài chính kế toán | |
| Quá trình công tác: | | |
| + Từ tháng 1998 – 2000 | - Nhân viên công ty Becamex | |
| + Từ năm 2000 đến nay | - Nhân viên Công Ty Chứng Khoán Đệ Nhất | |
| Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác: | - Nhân viên Công ty Becamex | |
| Số CP sở hữu cá nhân | Số lượng : 0 | Tỷ lệ : 0 |
| Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan | Số lượng : 0 | Tỷ lệ : 0 |

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ, BKS đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm của công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính hàng của công ty;

Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.

Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.

Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý như: thủ tục nghiệm thu thanh toán, quản lý kinh doanh đất sét tại mỏ sét, tình hình giá thành và chất lượng sản phẩm, tồn kho thành phẩm, số liệu quyết toán thuế và tài chính, tổ chức bộ máy kế toán,... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

- **Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019:**

- * **Các vấn đề chưa thực hiện xong**

- Chưa chuyển nhượng được 5ha đất nằm ngoài khu vực thăm dò mỏ sét.

- Mới chi trả cổ tức mức 3% so với Nghị quyết là 7% trở lên.

- * **Các vấn đề đã thực hiện:**

- Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đã giao phó như báo cáo Giám đốc đã trình bày;

- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;

- Đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp phép khai thác mỏ sét Đồng Chanh giai đoạn 2 diện tích khai thác 22,9ha với trữ lượng 3.501.113 m³, công suất khai thác 250.000 m³/năm, thời gian khai thác 10 năm 6 tháng kể từ ngày 17/5/2019.

- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty;

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty: “sản xuất đồ gỗ xây dựng; mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở” và chỉnh sửa điều lệ công ty theo quy định;

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Đỗ Thành Lộc và bổ nhiệm ông Trương Văn Hiện làm Giám đốc công ty kể từ ngày 26/12/2019.

- Thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.

- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.

- **Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám và các cán bộ quản lý**

Trong năm HĐQT đã tổ chức họp 04 kỳ họp đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ, các cuộc họp đã giải quyết được các vấn đề trọng tâm liên quan đến thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, định mức và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của công ty, các thành viên đều thể hiện cao trách nhiệm của mình.

Mặt dù thị trường tiêu thụ khó khăn do cung luôn lớn hơn cầu, giá gạch đầu ra luôn ở mức thấp, nhưng Ban giám đốc công ty đã cố gắng trong điều hành sản xuất kinh doanh để

hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch do đại hội cổ đông giao cho đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.

Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.

Trong năm BKS chưa phát hiện những dấu hiệu bất thường gây xung đột lợi ích giữa các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý với lợi ích của công ty.

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

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích năm 2019:

Đại hội cổ đông năm 2019 đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 6% lợi nhuận sau thuế tương ứng là 294.026.000 đồng.

* Thù lao HĐQT

| | |
|-------------------|--------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 54.226.000 đ/năm |
| - Thành viên HĐQT | : 27.113.000 đ/năm |
| - Thư ký HĐQT | : 8.133.000 đ/năm |
| - Trưởng BKS | : 27.113.000 đ/năm |
| - Thành viên BKS | : 13.556.000 đ/năm |

* Thưởng Ban quản lý điều hành

| | |
|-------------------|--------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 46.883.000 đ/năm |
| - Thành viên HĐQT | : 23.442.000 đ/năm |
| - Trưởng BKS | : 23.442.000 đ/năm |
| - Thành viên BKS | : 11.721.000 đ/năm |
| - Giám đốc | : 23.442.000 đ/năm |
| - Phó GĐ | : 21.690.000 đ/năm |
| - Kế toán trưởng | : 21.690.000 đ/năm |

* Lương Ban giám đốc:

| | |
|------------------|----------------------|
| - Giám đốc | : 24.300.000 đ/tháng |
| - Phó GĐ | : 16.200.000 đ/tháng |
| - Kế toán trưởng | : 16.200.000 đ/tháng |

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

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

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

Số: 258/BCKT/TC/2019/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

*Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.*

Kính gửi : CỐ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 26/03/2020, từ trang 06 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng

bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên:

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 Cao Cấp tại ngày 31/12/2019, 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2020

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính

Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS

Phó Tổng Giám Đốc

(Đã ký)

Đình Thế Đường

Kiểm toán viên

(Đã ký)

Chu Thế Bình

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0166-2018-142-1 Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1858-2018-142-1

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán được đăng tải tại website công ty: www.gachngoicaocap.com

Bình dương, ngày 20 tháng 04 năm 2020

Xác nhận của đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
CAO CẤP**

TRƯƠNG VĂN HIỆN