

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỘ**  
ĐỊA CHỈ: SỐ 205 – LÊ DUÂN – TP VINH – NGHỆ AN  
ĐIỆN THOẠI: 0383.844.410 FAX: 0383.830.431

---



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2012**

NGHỆ AN, THÁNG 06/2013



**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

Địa chỉ: 205 Lê Duẩn-TP Vinh- Nghệ An

Tel: 0383.844410 – Fax: 0383.830431

Website: [www.trungdo.vn](http://www.trungdo.vn) - Email: [info@trungdo.vn](mailto:info@trungdo.vn)



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

**Năm báo cáo: 2012**

### **I. Thông tin chung**

#### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900324272 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng - *Tám mươi tỷ đồng*
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: 205 Lê Duẩn – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
- Số điện thoại: 038 3844410
- Số fax: 038 3830431
- Website: [www.trungdo.vn](http://www.trungdo.vn)

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

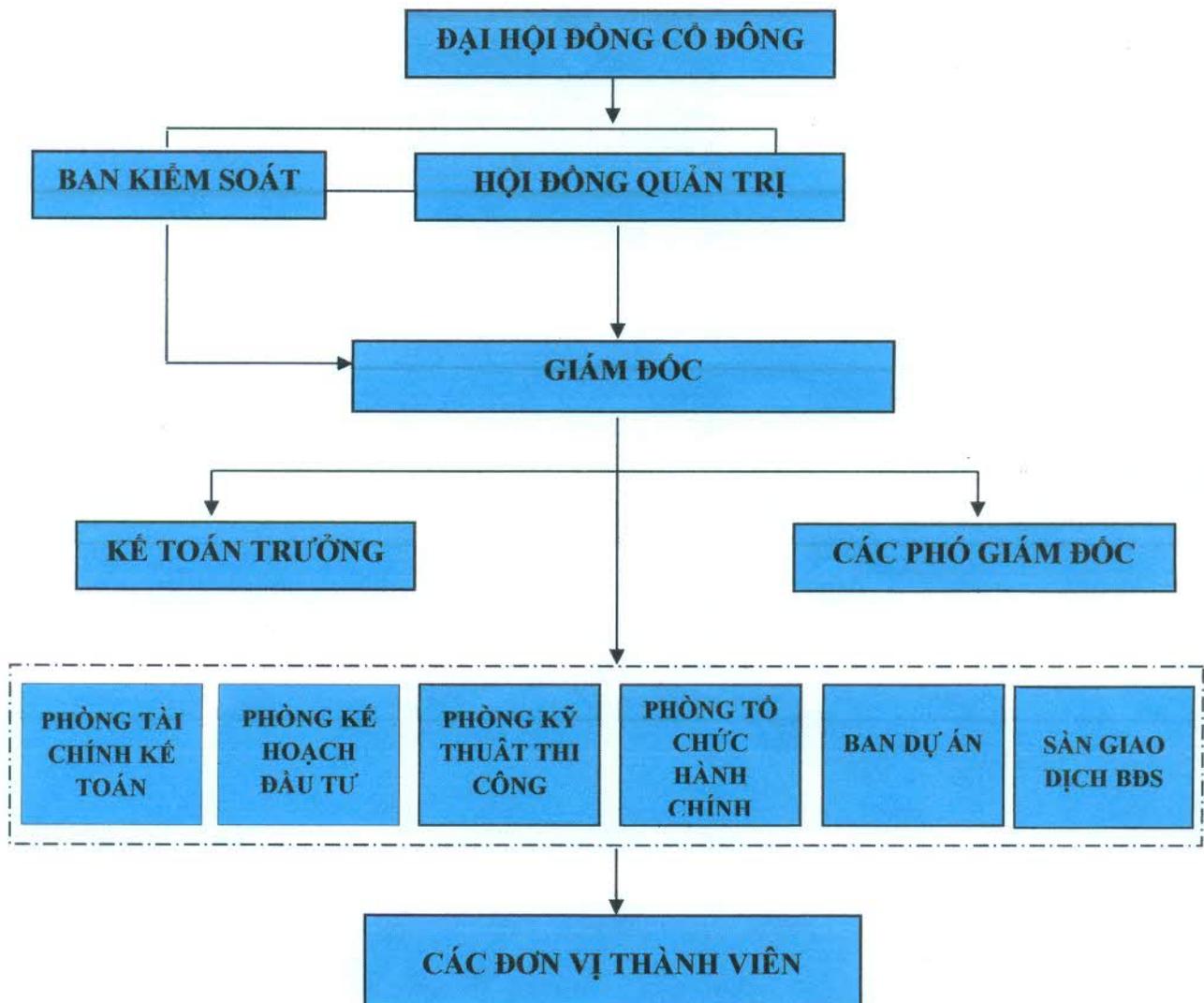
- Công ty được thành lập năm 1958 là doanh nghiệp nhà nước.
- Tháng 12 năm 2005 chuyển đổi thành Công ty cổ phần với tên gọi là Công ty CP xây dựng số 6 theo quyết định số 2348/QĐ-BXD của Bộ xây dựng.
- Tháng 5 năm 2008 đổi tên thành Công ty cổ phần Trung Đô.

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

- Ngành nghề kinh doanh: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất).
  - + Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
  - + Xây lắp
  - + Kinh doanh bất động sản
- Địa bàn kinh doanh: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất).
  - + Kinh doanh vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
  - + Kinh doanh xây lắp tại tỉnh Nghệ An.
  - + Kinh doanh bất động sản tại tỉnh Nghệ An.

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

Sơ đồ tổ chức Công ty:



**\* Hội đồng quản trị Công ty**



**Ông Nguyễn Hồng Sơn**

Năm sinh: 1960

Kỹ sư VLXD - Trường đại học Tasken – Liên xô.

**Chủ tịch HĐQT- Bí thư Đảng ủy Công ty**



**Ông Nguyễn Bá Hoan**

Năm sinh: 1960

Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học XDHN

**Thành viên HĐQT- Phó Bí thư Đảng ủy Công ty**



**Ông Nguyễn Trọng Thắng**

Năm sinh: 1957

Kỹ sư chế tạo máy - Trường Đại học BKHN

**Thành viên HĐQT**



**Ông Trần Văn Hoàn**

Năm sinh: 1964

Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học XDHN

**Thành viên HĐQT**



**Ông Phạm Hải Linh**

Năm sinh: 1960

Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học KTHN

**Thành viên HĐQT**

## \* Ban điều hành Công ty



### **Ông Nguyễn Bá Hoan**

Năm sinh: 1960

Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học XDHN

**Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT- Phó Bí thư Đảng ủy Công ty**



### **Ông Nguyễn Trọng Thắng**

Năm sinh: 1957

Kỹ sư chế tạo máy - Trường Đại học BKHN

**Phó Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT**



### **Ông Cao Sơn Đầu**

Năm sinh: 1955

**Phó Giám đốc Công ty**



### **Ông Đoàn Quang Lê**

Năm sinh: 1979

Cử nhân Tài chính kế toán - Trường Đại học TCKT Hà Nội

**Kế toán trưởng Công ty**

## \* Các đơn vị trực thuộc công ty

### 1./ Trung tâm tư vấn xây dựng TRUNG ĐÔ

+ Địa chỉ: 231 Lê Duẩn - thành phố Vinh - Nghệ An

+ Điện thoại: 0383.833813 Fax: 0383.567265

+ Giám đốc Trung tâm: Ông Đường Công Nhân

+ Hoạt động kinh doanh chính: Lập các dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch, thiết kế kỹ thuật và lập dự toán các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, cầu đường, thủy lợi, các công trình cấp thoát nước, đường dây tải điện và các trạm biến áp đến quy mô vừa; Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, phục vụ công tác lập dự án và thiết kế các công trình nói trên; Kiểm tra thí nghiệm các tính chất cơ, lý, hoá của đất, nước, đá, các loại vật liệu xây dựng và nền móng công trình giao thông; Tư vấn giám sát kỹ thuật các

công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán các công trình có vốn trong nước đến quy mô vừa; Tư vấn Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp; Kiểm tra chứng nhận chất lượng công trình.

**2./ Nhà máy sản xuất gạch ốp lát Granite TRUNG ĐÔ công suất 3,5triệu m<sup>2</sup>/năm**

- + Địa chỉ: Khu công nghiệp Bắc Vinh - Nghệ An
- + Điện thoại: 0383.514041 – 0383.514076      Fax: 0383.512130
- + Giám đốc Nhà máy: Ông Lê Xuân Đạt
- + Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất các loại gạch ốp lát, ngói gốm sứ GRANITE cao cấp.

**3./ Xí nghiệp TRUNG ĐÔ Nam Giang ( công suất 46 triệu viên/năm)**

- + Địa chỉ: Nam Giang – Nam Đàn - Nghệ An
- + Điện thoại: 0383.762826 – 0383.821439      Fax: 0383.762826
- + Giám đốc Xí nghiệp: Ông Nguyễn Duy Hiền
- + Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất các loại gạch xây, ngói lợp các loại; sản xuất cung ứng Bê tông thương phẩm.

**4./ Xí nghiệp TRUNG ĐÔ Hoàng Mai ( công suất 42 triệu viên/năm)**

- + Địa chỉ: Khu công nghiệp Hoàng Mai - Quỳnh Lưu - Nghệ An
- + Điện thoại: 0383.664233 – 0383.664235      Fax: 0383.3664127
- + Giám đốc Xí nghiệp: Ông Phạm Hải Linh
- + Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất các loại gạch xây, ngói lợp các loại

**5./ Xí nghiệp TRUNG ĐÔ Hồng Lĩnh ( công suất 22 triệu viên/năm)**

- + Địa chỉ: Thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh
- + Điện thoại: 039.835235      Fax: 039.835297
- + Giám đốc Xí nghiệp: Ông Trần Trung Chính
- + Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất các loại gạch xây, ngói lợp các loại

**6./ Xí nghiệp TRUNG ĐÔ1**

- + Địa chỉ: Phường Trung Đô - Vinh - Nghệ An
- + Điện thoại: 0383.551539
- + Giám đốc Xí nghiệp: Ông Trần Thanh Bình
- + Hoạt động kinh doanh chính: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; San ủi mặt bằng...

## 5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Phát triển chiều sâu và mở rộng SXKD ngành vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó phát triển sang lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

\* Từ nay đến hết năm 2015:

+ Khai thác hết công suất của các nhà máy SXVL xây dựng hiện có đưa doanh thu VLXD lên 500 tỷ đồng/năm.

+ Đầu tư xây dựng 01 Nhà máy sản xuất ngói gốm sứ cao cấp và gạch ốp cao cấp với công suất 3 triệu m<sup>2</sup>/năm.

\* Từ năm 2016 – 2020:

Hoàn thành tổ hợp sản xuất vật liệu lớn nhất tỉnh Nghệ An bao gồm:

+ Hệ thống các nhà máy hiện có.

+ Xây dựng bổ sung dây chuyền gạch ốp lát cao cấp với công suất 4 triệu m<sup>2</sup>/năm.

+ Xuất khẩu gạch ốp lát đến 30% công suất.

+ Xây dựng 02 nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp với công suất 200.000 m<sup>3</sup>/năm.

+ Hoàn thiện các dự án bất động sản dở dang và đầu tư các dự án mới

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

+ Đáp ứng yêu cầu về môi trường và thực hiện tốt công tác cộng đồng.

## 6. Các rủi ro

### II. Tình hình hoạt động trong năm

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

\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 444 Tỷ 363 Triệu đồng - tăng 5,5% So với năm 2011.

- Tổng doanh thu: 439 tỷ 896 đồng tăng 7,6%% so với năm 2011

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 36 tỷ 100 triệu đồng tương đương với năm 2011.

- Nộp thuế và nộp NSNN khác: 27 tỷ 153 triệu đồng

- Cổ tức /vốn điều lệ: 25%

- Sản xuất các loại sản phẩm trong năm, bao gồm:

+ Gạch xây (Tuynel) quy chuẩn: 96.699.000 viên.

+ Bê tông thương phẩm: 40.301 m<sup>3</sup>.

+ Gạch ngói Granite (Quy chuẩn 40x40): 2.287.000 m<sup>2</sup>

*Trong đó:*

- + Gạch Granít: 1.880.000 m<sup>2</sup>
- + Gạch Cotto: 151.420 m<sup>2</sup>
- + Ngói gốm sứ: 2.044.440 viên
- Tiêu thụ sản phẩm trong năm:
  - + Gạch đất sét nung: 97.387.000 viên
  - + Gạch, ngói Granit ( Quy chuẩn 40x40): 2.024.316 m<sup>2</sup>

Có được kết quả trên là do sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, sự chỉ đạo sáng suốt kịp thời và quyết liệt của HĐQT, sự phối hợp lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, sự kết hợp hài hòa giữa các tổ chức Chuyên môn, Công đoàn và Đoàn thanh niên, đã quan tâm đến công tác đầu tư chiều sâu, tăng cường quản lý, đổi mới công nghệ, nâng cấp nhà xưởng và thiết bị sản xuất để tăng năng suất lao động, giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí tiền lương, hạ giá thành sản phẩm. Thành quả đạt được đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty, nâng cao đời sống cho người lao động trên mọi phương diện, thu hút được nhiều kỹ sư trẻ, công nhân lành nghề về với doanh nghiệp, niềm tin của người lao động ngày càng gắn bó và có trách nhiệm với Công ty hơn.

Năm 2012 tuy có nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã động viên CBCNV - LĐ, khắc phục mọi khó khăn, tích cực phấn đấu với mức độ cao nhất, tăng cường đầu tư cho chất lượng sản phẩm gạch Granite, tạo được nguồn xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty vào năm 2013 và những năm tiếp theo.

\* Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

- Năm 2012 công ty đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.vị	Giá trị	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	Tr.đ	441.000	
2	Doanh thu	Tr.đ	434.559	
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	35.000	

- Năm 2013 – Kế hoạch SXKD của công ty vẫn giữ ở mức năm 2012 bởi vì Công ty xác định năm 2013 vẫn là một năm khó khăn cho các doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp của mình.

## **2. Tổ chức và nhân sự**

- Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác).

- Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm).

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Năm 2012 do khó khăn về thị trường bất động sản nên Công ty chưa thực hiện tiếp các dự án BĐS mà Công ty là CĐT.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Hiện tại Công ty chưa thành lập các công ty con.

### 4. Tình hình tài chính

#### a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% (tăng, giảm)
Tổng giá trị tài sản	578.872.498.960	580.896.238.074	0,35%
Doanh thu thuần	397.405.779.663	416.402.684.369	4,78%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	35.988.638.771	34.339.490.747	- 4,58%
Lợi nhuận khác	667.354.499	1.761.223.798	163,91%
Lợi nhuận trước thuế	36.655.993.270	36.100.714.545	- 1,51%
Lợi nhuận sau thuế	27.491.994.953	27.218.131.331	- 1,0%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	25%/vốn điều lệ	25%/ vốn điều lệ	0%

#### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	1,30	1,33	
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,43	0,36	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,70	0,69	

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,38	2,28	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	0,95	1,02	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,69%	0,72%	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6,92%	6,53%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	16,06%	15,40%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,75%	4,68%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	9,96%	8,24%	
.....			

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

#### a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần phổ thông: 8.000.000 CP

#### b) Cơ cấu cổ đông:

TT	Cổ đông	Số lượng	Số lượng cổ phần	Sở hữu
1	Tổng công ty xây dựng Hà Nội	1	2.605.200	32,56%
2	Cổ đông lớn (cổ đông trong nước)	1	1.773.073	22,16%
3	Các cổ đông còn lại (cổ đông trong nước)	802	3.621.727	45,28%
	<b>Tổng số cổ phần</b>		<b>8.000.000</b>	<b>100%</b>

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm không có thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e) Các chứng khoán khác: Không

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

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

Năm 2012 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế thế giới và trong nước, không ít Doanh nghiệp bị phá sản, thu hẹp thị trường, cắt giảm lao động, nợ lương công nhân, nhưng Công ty cổ phần TRUNG ĐỒ vẫn thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, kinh doanh có lãi, sản xuất tăng trưởng, các xí nghiệp sản xuất vật liệu có bước tiến vượt bậc, sản phẩm được nâng cao về chất lượng, cải tiến đổi mới về mẫu mã để phù hợp với thị hiếu của khách hàng tại mỗi thời điểm. Sản phẩm gạch ốp lát tiêu thụ tốt, thu hồi vốn kịp thời. Các nhà máy gạch đất sét nung cũng sản xuất vượt công suất thiết kế, vượt kế hoạch Công ty giao, giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm. Trong xây lắp đang từng bước củng cố và tổ chức sản xuất tốt, chất lượng cao, tháng 4 năm 2012. Công ty đã bàn giao đưa vào sử dụng nhà chung cư 7 tầng bán cho người có thu nhập thấp.

#### **Về công tác kế toán tài chính:**

Trong năm qua, Phòng tài chính kế toán đã làm tốt vai trò nhiệm vụ của mình, có nhiều chuyển biến phù hợp với môi trường phát triển của nền kinh tế thị trường trong Công ty cổ phần, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy được hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, công tác kiểm soát nội bộ từng đơn vị cơ sở được tăng cường, nên mọi vướng mắc trong việc thực hiện chế độ chính sách mới được xử lý kịp thời, đã làm tốt nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước, nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Về hạch toán kế toán đã chấp hành nghiêm túc, đúng chế độ thu chi, ghi chép rõ ràng, báo cáo trung thực, đầy đủ, đúng pháp luật và tuân thủ Điều lệ của Công ty.

#### **Về công tác tổ chức lao động, xây dựng nguồn lực của Công ty:**

Chất lượng nguồn nhân lực của Công ty luôn được HĐQT đánh giá là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng, quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy, năm 2012, Công ty đã tiếp nhận để bổ sung thêm 97 lao động cho các đơn vị, trong đó có trình độ đại học 5 người, cao đẳng 3 người, 18 công nhân kỹ thuật có trình độ tay nghề bậc 3/7, và 71 lao động phổ thông, hướng dẫn các Xí nghiệp tinh giảm lực lượng gián tiếp, bổ nhiệm và thay đổi một số vị trí cán bộ phòng ban phân xưởng để phù hợp với tình hình sản xuất của đơn vị trong từng thời điểm.

Nhằm không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, Công ty đã phối hợp với các trường của Bộ Xây dựng, tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ "cấp chứng chỉ giám sát thi công, tư vấn quản lý dự án, đấu thầu, sản bất động sản quản trị nhà chung cư vv cho 14 người". Để nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCNV - LĐ đồng thời quản lý tốt hơn nguồn lực của Công ty. Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện chăm công bằng vân tay, theo dõi hoạt động sản xuất ở các phân xưởng bằng CAMERA, do đó đã tạo cho người lao động có ý thức tự giác cao hơn với công việc được giao.

**Về công tác đời sống:** Do cố gắng của các đơn vị, nên trong năm qua, đời sống của CBCNV - LĐ được cải thiện, Công ty luôn quan tâm đến việc điều chỉnh tiền lương cho phù hợp từng thời điểm, đặc biệt là quan tâm đến việc điều chỉnh tiền lương của lực lượng công nhân trực tiếp bao giờ cũng cao hơn lực lượng gián tiếp từ 5 đến 7% sau mỗi lần điều chỉnh, 100% người lao động trong Công ty đều có việc làm ổn định, thu nhập bình quân 3,6 triệu đồng/người/tháng. Đã tổ chức đào tạo bồi dưỡng tại chỗ về lý thuyết và kỹ thuật tay nghề cho 135 công nhân sản xuất VLXD. xét nâng lương cho 8 cán bộ gián tiếp. Công ty đã làm sổ bảo hiểm bổ sung cho 11 người.

Công tác thanh tra, bảo vệ quân sự cũng như việc thực hiện quy chế dân chủ, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động ở các đơn vị luôn được các cấp lãnh đạo thường xuyên quan tâm.

Phong trào xanh sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp, phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể được phát động rộng khắp trong toàn Công ty. Việc thăm hỏi động viên người lao động ốm đau hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn được quan tâm kịp thời. Công ty đã làm chế độ bồi dưỡng tại chỗ cho 60 người với số tiền là 81 triệu 920 nghìn đồng. Hầu hết các đơn vị đã tổ chức cho người lao động đi tham quan du lịch ở một số danh lam thắng cảnh trong Nước và Nước ngoài.

Các đợt ủng hộ cho người tàn tật, trẻ mồ côi, ủng hộ quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai lũ lụt đều được quan tâm thực hiện kịp thời và đầy đủ. Số tiền ủng hộ trong năm hơn 320 triệu đồng.

Công ty đã động viên kịp thời về vật chất và tinh thần đối với các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn.

#### **Về công tác kế hoạch:**

Công tác kế hoạch phải dựa vào năng lực và hiệu quả SXKD của Công ty. Không vì lý do tăng trưởng sản lượng mà dẫn đến thua lỗ. Do đó, trong năm qua, công tác xây dựng kế hoạch đã được gắn liền với quy mô, năng lực và điều kiện thị trường của từng đơn vị, nhằm phát huy tối đa hiệu quả SXKD của Doanh nghiệp. Hàng tháng, Phòng kế hoạch đã tổng hợp báo cáo về tình hình SXKD của từng đơn vị nhằm phục vụ cho Lãnh đạo Công ty nắm bắt chính xác các thông tin để chỉ đạo điều hành sản xuất tháng tới đạt kết quả cao hơn. Công ty đã triển khai giao kế hoạch năm, kế hoạch quý cho từng đơn vị. Việc giám sát thực hiện kế hoạch đã được thực hiện thường xuyên và được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn sản xuất cụ thể.

#### **Về kinh doanh bán hàng:**

Nhà máy gạch granite TRUNG ĐÔ: Bộ phận kinh doanh tiếp thị và chăm sóc khách hàng đã được kiện toàn, sắp xếp lại một cách hợp lý, gọn nhẹ, hiệu quả; Phục vụ kịp thời cho công tác bán hàng. Thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, nên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là công tác tiêu thụ sản phẩm và thu hồi vốn.

### **Về công tác kỹ thuật, cải tiến, hợp lý hóa trong sản xuất:**

Chất lượng kỹ, mỹ thuật các loại sản phẩm, công trình xây dựng tốt và đảm bảo tiến độ thi công là những vấn đề cốt lõi, tạo sức mạnh cho tiếp thị, tăng uy tín cho Công ty, nên đã được lãnh đạo các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, nhiều biện pháp kỹ thuật thi công, biện pháp an toàn đã được tổ chức thực hiện tốt. Trong năm qua, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ra đời đó là: 5 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Nhà máy Granit TRUNG ĐÔ, đã đem lại lợi ích kinh tế cao, tạo được thể chủ động trong việc SXKD của đơn vị. Các đơn vị đã sắp xếp, tổ chức các dây chuyền sản xuất hợp lý, giảm nhân công tăng năng suất lao động. Việc tôn trọng quy trình quy phạm, quản lý sử dụng máy móc thiết bị kể cả thiết bị thi công đều được thực hiện nghiêm túc, vì vậy sản phẩm VLXD đạt chất lượng cao, được khách hàng chấp nhận và ngày càng có thương hiệu trên thị trường tiêu thụ.

- **Những tiến bộ công ty đã đạt được** : Trong năm qua công ty đã nghiên cứu thành công các dự án về sản xuất vật liệu xây dựng như: Dự án ngói úp nóc bằng gốm sứ tráng men; dự án ngói gốm sứ cao cấp kiểu Thái lan và sẽ tiến hành đầu tư trong năm 2013. Ngoài ra công ty còn thành công trong một số chương trình nhằm giảm chi phí nhiên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Và đầu tư thiết bị nhằm công nghiệp hóa nhiều khâu trong dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng.

## **2. Tình hình tài chính**

### *a) Tình hình tài sản và tình hình nợ phải trả*

Tài sản cố định:

Nguyên giá: 294,423 tỷ đồng; đã khấu hao 209,838 tỷ đồng; giá trị còn lại: 86,584 tỷ đồng.

Tuy giá trị còn lại chỉ còn 86,584 tỷ đồng nhưng thực tế thiết bị máy móc mới tại tất cả các nhà máy vẫn hoạt động tốt.

Tổng tài sản: 580,896 tỷ đồng:

- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản: 30,5%.
- Nợ phải trả /tổng nguồn vốn: 69,5%
- Lợi nhuận năm 2012/tổng tài sản: 6,2%
- Lợi nhuận năm 2012/vốn điều lệ: 45,13%

Hiệu quả sử dụng tài sản rất tốt, quản lý đồng vốn an toàn. Lượng tài sản xấu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh là nhỏ.

### *b) Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:*

Công ty luôn chú trọng việc cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý một cách hợp lý nhất.

### *c) Kế hoạch phát triển trong tương lai:*

Đi sâu phát triển chuyên ngành. Đầu tư chiều sâu; đầu tư mở rộng nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng chất lượng hàng hóa, dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh.

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

##### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

Các mặt hoạt của công ty trong năm vừa qua đã đáp ứng yêu cầu đề ra của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, người lao động và quy định của Nhà Nước.

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

Ban giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đồng cổ đông; nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị ban hành.

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

Đưa công ty phát triển mạnh về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

Phát triển lĩnh vực xây lắp lên một tầm cao mới.

Phát triển kinh doanh bất động sản.

#### **V. Quản trị công ty**

##### **1. Hội đồng quản trị**

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: HĐQT gồm 05 người

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu CP biểu quyết</b>
1	Nguyễn Hồng Sơn	CT- HĐQT	22,16%
2	Nguyễn Bá Hoan	TV-HĐQT	1,09%
3	Nguyễn Trọng Thắng	TV-HĐQT	0,9%
4	Phạm Hải Linh	TV-HĐQT	0,88%
5	Trần Văn Hoàn	TV-HĐQT	0,96%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

<b>Stt</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	06/1/2012	- Tổng kết tình hình SXKD năm 2011 và Thông qua phương án SXKD năm 2012 - Đầu tư 01 ô tô vận chuyển gạch tại Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh. - Tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án:

		+ Nhà máy SX vật liệu cao cấp tại KCN Nam Cẩm. + Nhà máy sản xuất gạch không nung.
2	02/4/2012	- Thông qua kết quả SXKD 03 tháng đầu năm. - Nghiêm cứu sản xuất Ngói Thái. - Tính toán phương án kinh tế để mua lại 45% vốn tại Nhà No3-T6. - Hoàn thành thủ tục cấp mỏ đất để tiến hành san nền tại Nhà máy sản xuất vật liệu cấp tại KCN nam cẩm. - Thông qua giá bán tạm tính Nhà ở thu nhập thấp
3	31/5/2012	- Thông qua hồ sơ đại hội đồng cổ đông năm 2012. - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 và mức trả cổ tức năm 2011.
4	28/7/2012	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012. - Đầu tư xe ô tô vận chuyển gạch tại Nhà máy granite Trung Đô. - Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Nhà máy SX vật liệu cao cấp tại KCN Nam Cẩm. - Xét khen thưởng năm 2011 cho lãnh đạo công ty và giám đốc các xí nghiệp.
5	1/10/2012	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2012. - Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án ngói úp; dự án thanh quả bàng trong Q4/2012 để triển khai đầu tư trong Q1/2013. - Công tác tổ chức cán bộ: Bổ nhiệm 01 phó giám đốc để thay thế 01 phó giám đốc chuẩn bị nghỉ hưu.
6	4/1/2013	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012. - Thực hiện đầu tư dây chuyền ngói úp; dây chuyền than quả bàng; Mua khuôn chày ngói thái để sản xuất thử.

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

## 2. Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 người

TT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP biểu quyết
1	Nguyễn Thị Anh Linh	Tr. BKS	1,25%
2	Nguyễn Duy Hiền	TV-BKS	1,4%
3	Trần Quốc Hùng	TV-BKS	0,11%

a) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát tổ chức họp 5 kỳ trong năm.

Nội dung cuộc họp:

- Đánh giá HĐQT và giám đốc công ty trong công tác quản lý và điều hành công ty.

- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính từng quý trong năm.

- Thẩm định tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính quý và năm.

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

a) Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền thù lao (tr.đ/tháng)
1	Nguyễn Hồng Sơn	CT- HĐQT	7
2	Nguyễn Bá Hoan	TV-HĐQT	4
3	Nguyễn Trọng Thắng	TV-HĐQT	4
4	Phạm Hải Linh	TV-HĐQT	4
5	Trần Văn Hoàn	TV-HĐQT	4

Thù lao Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền thù lao năm 2012 (tr.đ/tháng)
1	Nguyễn Thị Anh Linh	Tr. BKS	4
2	Nguyễn Duy Hiền	TV-BKS	3
3	Trần Quốc Hùng	TV-BKS	3

4. *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ*: Không có giao dịch

## VI. Báo cáo tài chính

Xem báo cáo tài chính kèm theo

