

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.



**HỒ SƠ LƯU**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2015**

*THÁNG 3 NĂM 2016*





ISO 9001:2008

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**Năm báo cáo: 2015**

### **I. Thông tin chung**

#### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **3500640966** do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 06 tháng 08 năm 2012.
- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2015: **53.206.940.000 đồng.**
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015: **75.821.316.518 đồng.**
- Tổng nguồn vốn đầu tư tại thời điểm 31/12/2015: **112.085.066.102 đồng.**
- Địa chỉ: Ấp Suối Nhum, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Số điện thoại: **0643 893150, 0643 876770**
- Số fax: **0643 894168**
- Website: **www.myxuan-vt.com.vn**
- Mã cổ phiếu : **GMX**

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

##### **2.1. Những sự kiện quan trọng**

Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân nguyên là Xí Nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng trực thuộc Công Ty Phát Triển Khoáng Sản 6, được thành lập trên cơ sở

- Quyết định số 1149/QĐ/TCCBĐ ngày y 30/10/1995 của Bộ Công Nghiệp cho phép Công Ty Phát Triển Khoáng Sản 6 thành lập Xí Nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng

- Quyết định số 315/QĐ ngày 20/10/1995 của Công Ty Phát Triển Khoáng Sản 6 .

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa DNNN, ngày 17/10/2003 Bộ công nghiệp đã có quyết định số 168/2003/QĐ-BCN chuyển Xí Nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng thành Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.

Ngày 01/01/2004 Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000078 ngày 18/12/2003 của Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

Năm 2005 công ty mở rộng sản xuất bằng việc đầu tư 02 dây chuyền sản xuất ngói xi măng màu công suất 2.000.0000 viên/năm .

Năm 2007 quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất gạch ngói đất sét nung công suất 25 triệu viên /năm nâng công suất toàn công ty lên 62 triệu viên gạch ngói /năm

### **Phụ lục số II**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*



ISO 9001:2008

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Hoạt động xúc tiến thương mại xây dựng thương hiệu được phát triển tốt bằng việc tham gia các giải thưởng sao vàng đất việt, hàng việt nam chất lượng cao liên tục trong nhiều năm qua.

## **2.2. Quá trình hình thành và phát triển:**

Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Xí Nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng - thuộc Công ty Phát Triển Khoáng Sản 6 - Tổng Công ty Khoáng Sản Việt Nam, hoạt động theo luật Doanh nghiệp từ ngày 01/01/2004. Qua hơn 12 năm hình thành, xây dựng và phát triển từ năm 1995 đến nay hoạt động SXKD của Công ty đã ổn định và đang trên đà phát triển không ngừng, trong năm 2015 công ty đảm bảo được công việc làm cho hơn 380 CBCNV ở các xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện, SXKD có hiệu quả.

Với sự cố gắng phấn đấu của toàn thể CBCNV Công ty đến nay sản phẩm của Công ty ngày càng được người tiêu dùng tin nhiệm. Vì vậy hiện nay hàng năm Công ty đã có 03 dây chuyền sản xuất gạch ngói đất sét nung, và 03 dây chuyền sản xuất ngói xi măng màu. Sản xuất đạt được trên 60 triệu viên sản phẩm gạch ngói đất sét nung các loại và 2 triệu viên ngói màu/năm, đặc biệt là sản xuất các sản phẩm trang trí cao cấp như: Ngói lợp, Ngói tráng men, Ngói màu.

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

### **3.1 Ngành nghề kinh doanh**

- Khai thác đất sét
- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gốm và vật liệu xây dựng
- Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất
- Mua bán gạch ngói gốm
- Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nhà cho thuê
- Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật mỏ
- Vận tải hàng hóa bằng xe tải liên tỉnh
- Cho thuê máy móc, thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng
- Mua bán máy móc thiết bị ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, máy móc chuyên dùng

### **➤ Chiến lược thị trường kinh doanh:**

- Bước sang năm thứ 12 hoạt động theo mô hình Công Ty cổ phần, Công Ty đã ngày càng lớn mạnh theo chiều hướng phát triển bền vững với những kinh nghiệm và kết hợp sự thay đổi phù hợp về mô hình tổ chức, quản lý và phương thức điều hành để nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường và kháng định tính đúng đắn, phù hợp trong chiến lược kinh doanh tạo tiền đề cho sự phát triển Công Ty.

- Một chiến lược kinh doanh hiệu quả kèm theo việc thực hiện xuất sắc là sự đảm bảo tốt nhất cho thành công của Công Ty, để tồn tại trong một môi trường thay đổi lớn như hiện nay: Công nghệ, các giá trị xã hội, tập quán tiêu dùng, các điều kiện kinh tế, các chính sách và các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cùng loại thì có thể gặp những nguy cơ, thách thức cũng như những cơ hội lớn. Vì vậy việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh một cách nhất quán trở nên vô cùng quan trọng và có ý nghĩa sống còn đối với Công Ty.

## **Phụ lục số II**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*



- Xây dựng các mục tiêu hoặc là mục đích mà Công Ty mong muốn đạt được trong tương lai, các mục tiêu đó phải mang tính thực tế và được lượng hóa thể hiện chính xác những gì Công Ty muốn thu được trong quá trình xây dựng chiến lược các mục tiêu đặc biệt cần là: doanh thu, lợi nhuận, thị phần và tái đầu tư.

- Vì vậy để đạt được kết quả kinh doanh hiệu quả trong năm 2015 Công Ty đã xây dựng và thực hiện một cách nghiêm túc Chiến lược kinh doanh dựa trên bốn yếu tố và bốn yếu tố này phải thực tế, nhất quán và đồng bộ với nhau bao gồm: Mục tiêu chiến lược - Phạm vi chiến lược - Lợi thế cạnh tranh và Hoạt động chiến lược.

➤ **Về phương thức xây dựng và thực hiện:**

**\* Mục tiêu chiến lược.**

- Công Ty xác định rõ kỳ vọng chiến lược kinh doanh đã lập để thực hiện, các mục tiêu chiến lược đóng vai trò định hướng cho các hoạt động vì vậy mục tiêu chiến lược cần đảm bảo cụ thể, định lượng và có thời hạn rõ ràng.

- Mục tiêu chiến lược có tầm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả trong sản xuất kinh doanh vì vậy việc đa dạng hóa sản phẩm khác nhau từ sản phẩm có giá trị gia tăng cao đến sản phẩm truyền thống như hiện nay của Công Ty đã thu hút được rất nhiều khách hàng ở nhiều thị trường khác nhau sử dụng.

- Tầm quan trọng nhất trong chiến lược kinh doanh để hướng tới tăng sản lượng, doanh thu tiêu thụ, lợi nhuận cao và sự bền vững của chiến lược, để đạt được mục tiêu này Công Ty đã xây dựng nhiều mục tiêu khác nhau để thực hiện như chiến lược tăng trưởng về thị phần tiêu thụ sản phẩm thị trường các khu vực, gia tăng về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và quyền lợi của hệ thống phân phối bán hàng và sự an tâm của người tiêu dùng cuối cùng.

**\* Phạm vi chiến lược.**

- Công Ty lựa chọn phạm vi thực hiện dựa trên các yếu tố phân khúc thị trường có nhu cầu sử dụng các dòng sản phẩm khác nhau để đáp ứng cho khách hàng.

**\* Lợi thế cạnh tranh.**

- Để thực hiện thành công trên thị trường tiêu thụ Công Ty đã đa dạng hóa sản xuất nhiều dòng sản phẩm khác nhau cũng như xác định rõ trong việc đánh giá để lựa chọn thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng để giành được lợi thế cạnh tranh khai thác và tạo ra được các cơ hội trong kinh doanh.

**\* Hoạt động chiến lược.**

- Chiến lược là phương hướng và quy mô của Công Ty thực hiện trong dài hạn, chiến lược sẽ mang lại lợi thế cho Công Ty thông qua việc tổ chức, sắp xếp tối ưu các nguồn lực trong một môi trường cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và kỳ vọng của các nhà góp vốn.

➤ **Thị trường, kênh phân phối.**

---

**Phụ lục số II**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*



- Khảo sát thị trường để xây dựng, tổ chức, vận hành, quản lý, duy trì, kiểm tra và đánh giá thị trường tiêu thụ thông qua các kênh phân phối sản phẩm hiệu quả đảm bảo tốt hai yếu tố : Sản lượng tiêu thụ ổn định theo chiều hướng tăng trưởng và thanh khoản sau bán hàng tốt nhất có thể để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

- Xây dựng kênh phân phối bán hàng và ký hợp đồng kinh tế tiêu thụ sản phẩm của Công Ty trong năm 2015 thị trường các tỉnh là 208 hệ thống :

Trong đó :

STT	Khu Vực	Số Lượng	Ghi Chú
1	Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	88	
2	TP.HCM và các Tỉnh Miền đông nam bộ	68	
3	Các Tỉnh Miền tây, Tây nguyên	20	
4	Các Tỉnh Miền trung	32	
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>208</b>	

➤ **Nhóm các bên có quyền lợi liên quan.**

- Nhóm hệ thống phân phối.
- Nhóm nhà thầu, Công Ty xây dựng
- Nhóm khách hàng mua hàng trực tiếp,

➤ **Doanh thu theo nhóm khách hàng:**

STT	Nhóm Khách Hàng	Tỷ Trọng %	Ghi Chú
1	Hệ thống phân phối	97%	
2	Nhà Thầu, Công Ty xây dựng	2%	
3	Người mua hàng trực tiếp	1%	

➤ **Phân khúc thị trường :**

- Khảo sát, nghiên cứu, dự đoán mức độ phát triển hiện tại và dự báo trong tương lai từng vùng, miền, thị hiếu của người tiêu dùng và khả năng đáp ứng để lựa chọn tập trung nỗ lực đưa ra các chiến lược Marketing có thể tạo ra ưu thế so với đối thủ cạnh tranh và đạt được các mục tiêu kinh doanh đã định cho phù hợp với từng thị trường..

- Nhóm sản phẩm Gạch xây tường được tập chung tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong đó Thành phố Vũng Tàu và Thành phố Bà Rịa là những nơi mà người dân có mức thu nhập cao, ổn định, mật độ dân số sinh sống đông tập trung, cự ly lưu chuyển hàng hóa gần nơi sản xuất vì nhóm sản phẩm gạch xây tường trọng lượng lớn nhưng giá bán không cao.

- Nhóm sản phẩm Ngói lợp đất sét nung , Ngói lợp tráng men, Ngói lợp xi măng màu tiêu thụ thị trường trong tỉnh và các thị trường ngoài tỉnh như : Thành Phố Hồ Chí Minh, các Tỉnh Miền Đông Nam Bộ, Miền Tây, Tây Nguyên, các Tỉnh Miền Trung.

---

**Phụ lục số II**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*



ISO 9001:2008

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
Địa chỉ: Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu  
Điện thoại: (064) - 3876770 - 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

➤ **Doanh thu theo thị trường khu vực :**

STT	Thị Trường	Tỷ Trọng % Gạch Xây Tường	Tỷ trọng % Ngôi lợp ĐSN, Ngôi tráng men, Ngói màu.
1	Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	100%	28%
2	TP.HCM, các tỉnh miền Đông Nam Bộ		53%
3	Các tỉnh Miền Tây, Tây Nguyên		18%
4	Các tỉnh miền Trung.		1%

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

**4.1 Mô hình quản trị:**

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

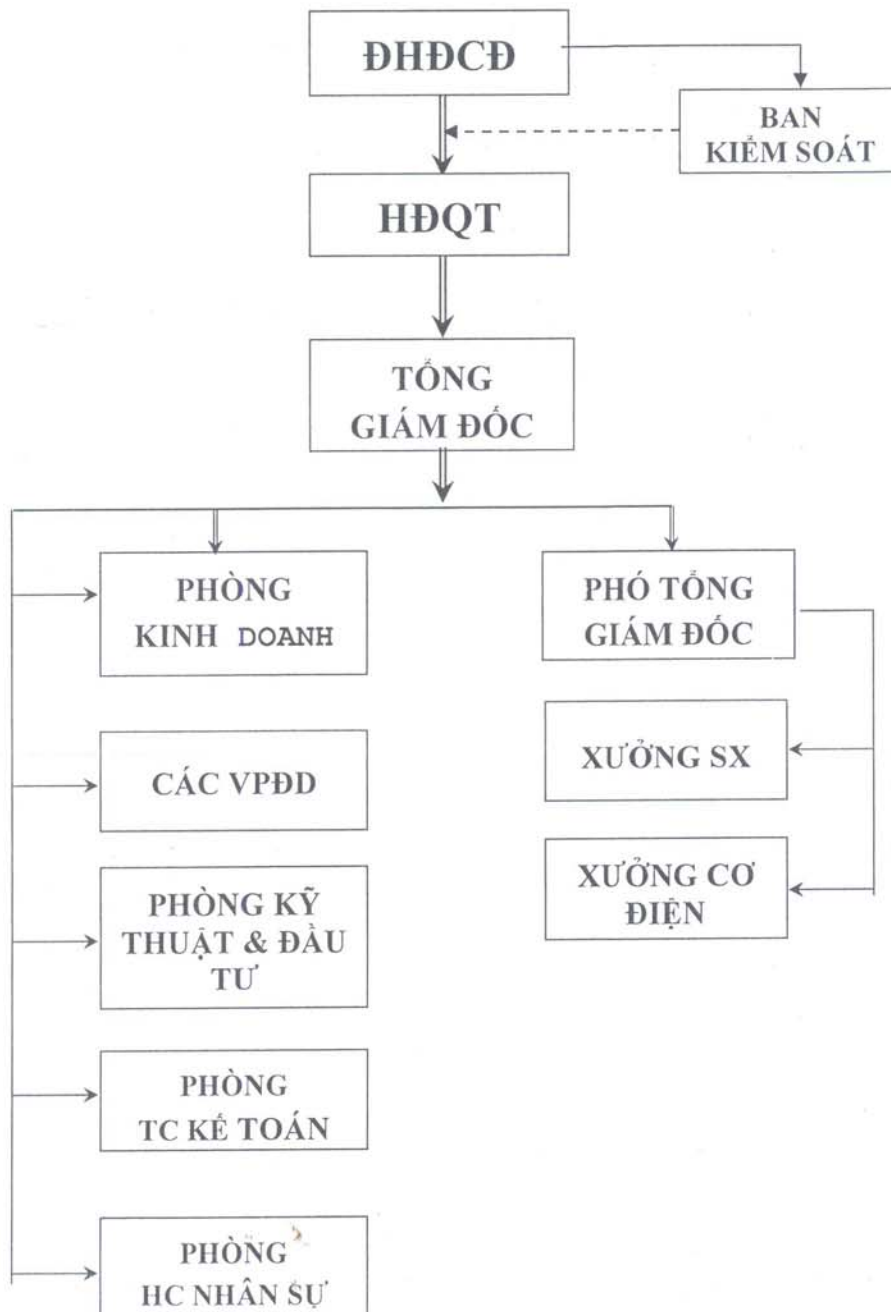
**Phụ lục số II**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*



ISO 9001:2008

**SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN**



**Phụ lục số II**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*



#### 4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan cao nhất của Công ty bao gồm tất cả các cổ đông có quyền dự họp và quyền biểu quyết.
- Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty gồm có 5 người có nhiệm kỳ 5 năm.
- Ban kiểm soát: Thực hiện giám sát trong việc quản lý và điều hành Công ty. Gồm 3 người có nhiệm kỳ 5 năm.
- Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng
  - + Tổng giám đốc: Là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty do HĐQT bổ nhiệm.
  - + Phó Tổng giám đốc: Là người giúp việc cho Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm.
  - + Kế toán trưởng: Là người giúp việc cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực tài chính kế toán do HĐQT bổ nhiệm.
- Phòng Kỹ thuật và Đầu tư: Có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT và Tổng giám đốc trong các công tác quản lý, hướng dẫn và giám sát hoạt động đầu tư phát triển của Công ty và các đơn vị trực thuộc đồng thời điều hành quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, vật tư nguyên nhiên liệu trong Công ty; Tiếp nhận kỹ thuật công nghệ mới đưa vào sản xuất khi được đầu tư; Nghiên cứu thử nghiệm nguyên liệu sản phẩm...
- Phòng Tài chính kế toán: Có chức năng tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc Công ty về lĩnh vực tài chính, kế toán; quản lý điều hành quá trình sử dụng vốn của Công ty; kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế - tài chính trong toàn công ty; tham mưu thực hiện đầu tư kinh doanh tài chính ngắn và dài hạn đảm bảo nguồn vốn cho SXKD và đầu tư phát triển của Công ty.
- Phòng Hành chính nhân sự: Chức năng tổ chức nhân sự; công tác quản lý lao động và phát triển nguồn nhân lực; Công tác Bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động; Công tác đào tạo khen thưởng, kỷ luật; công tác phục vụ.
- Phòng kinh doanh + Văn phòng đại diện: Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác xây dựng, hướng dẫn và giám sát kế hoạch SXKD hàng năm xây dựng các chính sách định hướng kinh doanh của Công ty; Khảo sát thị trường, xúc tiến bán hàng, tìm kiếm đối tác; Tổ chức bán hàng và cung cấp dịch vụ, giao hàng; theo dõi công nợ; và công tác xúc tiến thương mại.
- Xưởng sản xuất: Tổ chức quản lý, điều hành sản xuất ra các sản phẩm theo kế hoạch và yêu cầu của của thị trường tiêu thụ hàng tháng quý năm.
- Xưởng cơ điện: Tổ chức thực hiện công tác chế tạo, lắp đặt, cải tạo, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị theo kế hoạch. Chuyển giao công nghệ kỹ thuật cho các Doanh nghiệp khác.

#### 4.3 Các công ty con, công ty liên kết:

---

#### Phụ lục số II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)





ISO 9001:2008

**\* Công ty liên kết :**

Nội dung	Công ty liên kết
- Tên đơn vị	<b>Công ty TNHH XL-DV Tân Thịnh</b>
- Địa chỉ	39 Lê Văn Lộc, Phường 6, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh	- Chăm sóc và duy trì cảnh quan. - Trồng rừng và chăm sóc rừng. - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- Vốn điều lệ thực góp (đồng)	<b>1.500.000.000</b>
- Tỷ lệ vốn góp (%)	<b>25</b>

**5. Định hướng phát triển:**

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Phát triển bền vững theo ngành nghề cốt lõi là sản xuất gạch ngói xây dựng, trang trí .

**- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

+ Mở rộng quy mô hoạt động của công ty bằng việc đầu tư vào các công ty liên kết chuyên sản xuất sản phẩm ngói màu, ngói men, ngói đất sét nung nhằm chuyên môn hóa cao tạo ra năng suất chất lượng cao tạo lợi thế cạnh tranh.

+ Đẩy mạnh kinh doanh thương mại dịch vụ bao tiêu toàn bộ sản phẩm ngói lợp, ngói trang trí của các công ty liên kết, đủ năng lực điều tiết thị trường tiêu thụ các sản phẩm này.

+ Nghiên cứu cải tiến đầu tư tự động hóa cao sản xuất sản phẩm ngói lợp, ngói trang trí, và cơ giới hóa cao cho sản xuất gạch xây để tăng năng suất chất lượng sản phẩm giảm thiểu sức lao động cho những năm tiếp theo.

+ Cải tạo dây chuyền sản xuất số 2 để nâng công suất từ 12 triệu lên 30 triệu sản phẩm/năm khi thị trường tiêu thụ tăng trưởng tốt .

+ Tiếp tục đầu tư vốn vào công ty TNHH XL - DV Tân Thịnh để thành lập doanh nghiệp sản xuất gạch ngói tại huyện Châu Đức tỉnh BRVT (hiện nay đã có giấy phép khai thác mỏ sét).

+ Nhận thầu xây dựng, chế tạo lắp đặt thiết bị chuyên giao kỹ thuật sản xuất gạch đất sét nung bằng lò nung tuynel.

+ Tiếp tục nghiên cứu thị trường gạch không nung nếu khả thi sẽ đầu tư sản xuất

+ Nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể dự án đầu tư khu vực xung quanh mỏ sét sau khi đã hoàn thành việc khai thác thành khu vực nhà ở, nhà cho thuê và xin chủ trương đầu tư của chính quyền địa phương nếu khả thi sẽ trình ĐHQĐD xem xét .

**Phụ lục số II**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



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

#### **6. Các rủi ro:**

- Sự điều chỉnh chính sách tiền tệ trong lĩnh vực đầu tư bất động sản làm hạn chế sự tăng trưởng của ngành này dẫn đến VLXD có thể bị giảm cầu .

- Nguồn nguyên liệu sét tận thu tại mỏ phải chi phí gia công chế biến cao hơn ảnh hưởng tới giá thành sản xuất .

- Biến đổi khí hậu toàn cầu dễ dẫn đến cháy nổ vào mùa khô, bão gió lũ lụt vào mùa mưa, và gây hư hỏng sản phẩm mộc trong quá trình phơi sấy và đặc biệt là có thể thiếu điện phục vụ sản xuất .

- Biến động lực lượng lao động làm tăng chi phí tuyển dụng đào tạo hư hỏng sản phẩm.

- Quy định về kiểm soát tải trọng phương tiện vận chuyển làm tăng chi phí bán hàng giảm hiệu quả kinh doanh .

- Rủi ro đối với người lao động trong sản xuất đi và về đến công ty làm việc.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

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

Năm 2015 đã có nhiều biến động về sự tăng trưởng của nền kinh tế trong nước, các giải pháp kích thích của Chính Phủ đã ổn định được tình hình kinh tế, tuy nhiên cũng chưa có tác động lớn để phát triển tất cả các ngành nghề kinh tế đặc biệt là thị trường bất động sản vẫn còn rất nhiều khó khăn, từ đó làm tác động không nhỏ đến việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa của của các Doanh Nghiệp sản xuất về ngành vật liệu xây dựng nói riêng và của các Doanh Nghiệp ngành nghề khác nói chung, vì vậy trong năm 2015 vẫn còn nhiều Doanh Nghiệp phải đóng cửa vì sản xuất nhưng không tiêu thụ được hàng hóa hoặc có tiêu thụ được nhưng thua lỗ vì chi phí đầu vào thì tăng giá bán ra thì thấp.

Đối với Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân đề ra những chính sách đúng đắn của Ban Lãnh Đạo Công Ty cùng với sự quyết tâm, đoàn kết cùng đồng hành vượt khó của tập thể CB.CNV Công Ty vì vậy năm 2015 Công Ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD đã được ĐHCĐ thông qua. Sau 12 năm cổ phần hóa các mặt hoạt động kinh doanh của Công Ty đều có sự tăng trưởng cao và ổn định, từng bước xây dựng và xác định thương hiệu trên thương trường. Trong năm 2015 doanh thu của Công Ty đạt 182.738 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 17.070 tỷ đồng đạt 126,42% kế hoạch lợi nhuận năm 2015 và so với thực hiện năm 2014 đạt 151,10%.

## **Phụ lục số II**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*



ISO 9001:2008

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa , Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện		Kế hoạch 2015	So sánh % thực hiện với	
		Năm 2014	Năm 2015		KH 2015	TH 2015
Doanh thu thuần	Triệu đồng	143.508	182.738	151.743	120,43%	127,34%
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	94.914	124.672	97.339	128,08%	131,35%
Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	48.594	58.066	54.404	106,73%	119,49%
Doanh thu HĐTC	Triệu đồng	14	253	15	1684,17%	1775,45%
Chi phí kinh doanh	Triệu đồng	35.388	38.253	38.899	98,34%	108,10%
Lợi nhuận kinh doanh	Triệu đồng	13.220	20.065	15.521	129,28%	151,78%
Lợi nhuận khác	Triệu đồng	(23)	(146)			647,43%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.198	19.919	15.521	128,34%	150,93%
Thuế thu nhập DN	Triệu đồng	1.901	2.849	2.018	141,21%	149,91%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.297	17.070	13.503	126,42%	151,10%

**2. Tổ chức và nhân sự :**

**2.1 Danh sách ban điều hành :**

*Danh sách ban điều hành:*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu (theo DS chốt sổ ngày 30/09/2015)
1	Lưu Ngọc Thanh	Tổng giám đốc	200.000
2	Dư Quốc Trung	Phó tổng giám đốc	179.800
3	Trần Thị Cảnh	Kế toán trưởng	0

***Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban điều hành***

**\* Họ và tên : LƯU NGỌC THANH**

Chức vụ hiện nay : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân - Chủ tịch HĐQT.

Ngày tháng năm sinh : 31/08/1962

Nơi sinh : Tân Phong - Vũ Thư - Thái Bình

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

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh

***Quá trình công tác :***

- Từ 1978 đến 1979 : Công tác tại Nhà máy Apatit Lào Cai.

**Phụ lục số II**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*



ISO 9001:2008

**BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
 Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu  
 Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168  
 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

- Từ 1979 đến 1981 : Công tác tại Nhà máy Xi măng Hà Tiên.
  - Từ 1981 đến 1984 : Công tác tại trường Trung học Xây dựng Số 7 Thủ Đức.
  - Từ 1984 đến 1988 : Công tác tại Xí Nghiệp Thiết Kế Vũng Tàu.
  - Từ 1989 đến 1993 : Công tác tại Chi nhánh Công ty Phát Triển Khoáng Sản 6 – Vũng Tàu.
  - Từ 1993 đến 2003 : Giám đốc Xí nghiệp gạch ngói gốm xây dựng Vũng Tàu trực thuộc Công ty Phát triển khoáng sản 6 - Bộ công nghiệp.
  - Từ 2004 đến 2005 : Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Phó Chủ tịch HĐQT.
  - Từ 2005 đến nay 30/04/2009: Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Chủ tịch HĐQT.
  - Từ 01/05/2009 đến nay : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Chủ tịch HĐQT.
- Số cổ phần nắm giữ : 200.000 cổ phần
- Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước : Không
  - Số cổ phần sở hữu cá nhân : 200.000 cổ phần
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

**\* Họ và tên : DƯ QUỐC TRUNG**

- Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Phó chủ tịch HĐQT.
- Ngày tháng năm sinh : 06/01/1959
- Nơi sinh : Xuân Dục - Mỹ Hào – Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú : 127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh-Phường 2-TP.Vũng Tàu-Tỉnh BRVT
- Trình độ văn hóa : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh

**Quá trình công tác :**

- Từ 1975 đến 1980 : Công tác tại Nhà máy Chế tạo Đá mài Hải Hưng.
  - Từ 1980 đến 1983 : Tham gia nghĩa vụ quân sự - Bộ chỉ huy quân sự
  - Từ 1984 đến 1988 : Nhân viên Trung tâm truyền giống gia súc Hải Hưng
  - Từ 1988 đến 1989 : Nhân viên Bưu Điện Vũng Tàu
  - Từ 1989 đến 1997: Công tác tại Chi nhánh Công ty Phát Triển Khoáng Sản 6-Vũng Tàu.
  - Từ 1997 đến 2003 : Phó Giám đốc Xí nghiệp gạch ngói gốm xây dựng Vũng Tàu trực thuộc Công ty Phát triển khoáng sản 6 - Bộ công nghiệp.
  - Từ 2004 đến nay 30/04/2009: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Phó chủ tịch HĐQT.
  - Từ 01/05/2009 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Phó chủ tịch HĐQT.
- Số cổ phần nắm giữ : 179.800cổ phần
- Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước : Không
  - Số cổ phần sở hữu cá nhân : 179.800 cổ phần

**Phụ lục số II**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



ISO 9001:2008

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
 Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu  
 Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168  
 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

**\* Họ và tên : TRẦN THỊ CẢNH**

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

Ngày tháng năm sinh : 17/12/1976

Nơi sinh : Thạch Hà – Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú : Lô C2 – Bến Đình 2 – Phường 9 – TP.Vũng Tàu – Tỉnh BRVT

Trình độ văn hóa : 12/12

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

**Quá trình công tác :**

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

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

- Từ 2005 đến nay : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.

- Số cổ phần nắm giữ : Không

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

- Số cổ phần sở hữu cá nhân : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

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

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

**\* Tổng số lao động trong năm :** 370 lao động ( là số lao động bình quân tính đến thời điểm 31/12/2015).

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

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

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

- Công ty luôn thực hiện đúng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định hiện hành.

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

- Cùng với Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện việc chăm sóc đời sống cho toàn bộ người lao động, quan tâm đến những gia đình lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt vào dịp . Các chế độ phúc lợi như: tham quan nghỉ mát, trợ cấp ốm đau , chúc mừng sinh nhật cho

**Phụ lục số II**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



ISO 9001:2008

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
 Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu  
 Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168  
 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

CBCNV, phụ nữ nhân ngày 08/03, quỹ hỗ trợ về phát triển kinh tế gia đình cho CBCNV, tổ chức quyên góp tương trợ về tài chính khi CBCNV gặp khó khăn, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo sự gắn bó lâu dài, sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể CBCNV công ty.

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

- Thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề của người lao động, hỗ trợ chi phí học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ cho người lao động cũng như cán bộ nhân viên, giúp cho người lao động đáp ứng được nhu cầu công việc và yên tâm gắn bó lâu dài với công ty, điều này giúp công ty ổn định về nhân sự để tập trung vào sản xuất kinh doanh.

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

#### a) Các khoản đầu tư lớn:

Đầu tư xây dựng dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Đại Hữu - Tiền Giang: Góp vốn đầu tư vào công ty Công ty TNHH ĐT&TM Đại Hữu. Tổng mức vốn góp là 6.480.000.000 đồng.

Đối với vốn góp Đầu tư vào Công ty TNHH ĐT & TM Đại Hữu không mang lại hiệu quả trong việc sử dụng vốn (lỗ lũy kế của công ty TNHH ĐT & TM Đại Hữu đến 31/12/2014 là 6.099.689.718 đồng).

Tại thời điểm 31/12/2015, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ vốn góp vào Công ty TNHH ĐT & TM Đại Hữu với số tiền là: 6.480.000.000 đồng.

#### b) Các công ty con, công ty liên kết:

##### \* Công ty liên kết :

Giao dịch phát sinh liên quan với công ty liên kết	Công ty TNHH XL-DV Tân Thịnh
- Cung cấp hàng hóa, dịch vụ vận chuyển và thuê máy móc thiết bị	Không phát sinh
- Mua tài sản cố định	Không phát sinh
- Mua thành phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ	Không phát sinh
Nhận cổ tức năm 2014 từ đầu tư góp vốn	Không phát sinh
- Phải trả về cung cấp dịch vụ, hàng hóa	Không phát sinh
- Phải trả tiền ứng trước tiện hàng	Không phát sinh
- Phải thu cung cấp dịch vụ, hàng hóa	Không phát sinh
- Mức vốn góp (đồng)	1.500.000.000
- Tỷ lệ vốn góp (%)	25

#### Phụ lục số II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



ISO 9001:2008

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
 Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa , Vũng Tàu  
 Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168  
 Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

**4. Tình hình tài chính**

**a) Tình hình tài chính**

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	98.631.672.839	112.085.066.102	12%
Doanh thu thuần	143.507.981.049	182.737.984.650	21%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	13.220.054.639	20.064.910.298	34%
Lợi nhuận khác	(22.551.560)	(146.005.332)	85%
Lợi nhuận trước thuế	13.197.503.079	19.918.904.966	34%
Lợi nhuận sau thuế	11.296.853.238	17.069.679.500	34%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (đã thanh toán)	15%	15%	0%
- Thanh toán Đợt 2/2013	5%		
- Thanh toán Đợt 1/2014	10%		
- Thanh toán Đợt 2/2014		5%	
- Thanh toán Đợt 1/2015		10%	

**b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,17	1,44	
Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn):	Lần	0,46	0,83	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	27,85	32,35	
+ Hệ số Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	72,15	67,65	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Lần	4,54	5,99	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,455	1,63	
<b>3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
+ Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	7,87	9,34	
+ Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	15,88	22,51	
+ Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	12,09	15,23	

**Phụ lục số II**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



ISO 9001:2008

+ Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	9,21	10,98
+ Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	Đồng	1.696	2.425

**\* Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

**Chỉ tiêu khả năng thanh toán:** Trong năm 2015 các chỉ số về khả năng thanh toán khá ổn định, hệ số thanh toán hiện thời tại thời điểm đầu năm 01/01/2015 là 1,17 so với mức 1,44 tại thời điểm cuối năm 31/12/2015. Chỉ tiêu thanh toán còn thấp nhưng công ty vẫn luôn đáp ứng thanh toán được các khoản vay đến hạn. Các khoản nợ phải thu không có các khoản nợ mất khả năng thanh toán và nguồn tiền vào thời điểm cuối năm được sử dụng để mua vật tư dự trữ phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

**Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:** Trong năm 2015, các chỉ số về cơ cấu vốn thể hiện công ty đã có những nỗ lực quan trọng và đạt được những kết quả rất khả quan. Điều này chứng tỏ, định hướng tập trung vào việc củng cố nội lực nhằm nâng cao sức cạnh tranh, khả năng ứng phó của doanh nghiệp trong tình hình diễn biến của thị trường đang ngày càng phức tạp là một bước đi hết sức đúng đắn của Ban lãnh đạo Công ty và góp phần vào hiệu quả kinh doanh trong năm.

**Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:** Trong năm 2015 kinh tế trong nước và ngoài nước gặp nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp đã hoạt động hiệu quả, doanh thu thực hiện vượt kế hoạch được giao, khả năng thu hồi vốn và luân chuyển hàng được cải thiện và tăng lên.

**Chỉ tiêu về năng sinh lợi:** Trong năm 2015, với việc quản lý tốt chi phí quản lý, chi phí bán hàng và chi phí sản xuất, khả năng sinh lời của công ty vẫn ở mức ổn định qua các năm qua và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

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

**a) Cổ phần:**

Tại Thời điểm chốt sổ ngày 30 tháng 09 năm 2015, tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **5.320.694** cổ phần, trong đó:

- Cổ phiếu phổ thông : **5.314.448** cổ phần, mệnh giá 10.000đồng/cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : 6.246 cổ phần
- Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: không có

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

**b) Cơ cấu cổ đông:**

Tại thời điểm chốt sổ ngày 30 tháng 09 năm 2015, tổng số cổ phiếu đang lưu hành : **5.320.694** cổ phần, trong đó:

Cổ đông lớn ( là cổ đông sở hữu 5% VĐL): Không có cổ đông lớn.

**Phụ lục số II**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*





ISO 9001:2008

Cổ đông nước ngoài : Không có cổ đông nhà nước .

Cổ đông là tổ chức :	318.505 cổ phần chiếm tỷ lệ	5,98%
Cổ phiếu quỹ :	6.246 cổ phần chiếm tỷ lệ	0,12%
Cổ đông là cá nhân :	4.995.943 cổ phần chiếm tỷ lệ	93,90%
+ Cá nhân trong nước:	4.992.743 cổ phần chiếm tỷ lệ	93,84%
+ Cá nhân nước ngoài:	3.200 cổ phần chiếm tỷ lệ	0,06%

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

Trong năm không phát sinh tăng vốn.

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

**e) Các chứng khoán khác:** Trong năm không phát sinh .

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

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

Năm 2015 được đánh giá là năm đã có sự khởi sắc của nền kinh tế trong nước. Các giải pháp kích thích của Chính Phủ đã phát huy tác dụng ổn định được kinh tế vĩ mô , tuy nhiên cũng chưa phát triển tất cả các ngành nghề kinh tế đặc biệt là thị trường bất động sản vẫn còn rất nhiều khó khăn, từ đó làm tác động không nhỏ đến việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa của của các Doanh Nghiệp sản xuất về ngành vật liệu xây dựng nói riêng và của các Doanh Nghiệp ngành nghề khác nói chung. Trong năm 2015, tốc độ khởi công xây dựng các công trình có chiều hướng tăng kết hợp nhiều Doanh Nghiệp sản xuất thủ công ngành sản xuất vật liệu xây dựng gạch ngói phải đóng cửa do ô nhiễm môi trường vì vậy đây là cơ hội đối với Công Ty CP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân duy trì năng lực sản xuất và phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Với những chính sách đúng đắn của Ban Lãnh Đạo Công Ty cùng với sự quyết tâm, đoàn kết cùng đồng hành vượt khó của tập thể CB.CNV Công Ty, năm 2015 Công Ty đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ SXKD đã được ĐHCĐ thông qua. Tổng doanh thu hoàn thành vượt mức kế hoạch vượt 20,43% và lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra và đạt 126,42% kế hoạch.

**1. 1. Những thuận lợi và kết quả đạt được trong năm 2015.**

Bước sang năm thứ 27 từ ngày thành lập và trải qua hơn 12 năm hoạt động theo mô hình Công Ty cổ phần, Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân ngày càng lớn mạnh, phát triển và kết tinh những giá trị bền vững, phát huy kinh nghiệm, nguồn nhân lực cùng với những thay đổi phù hợp về mô hình tổ chức, quản lý và phương thức điều hành, từng bước ngày càng nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường sản xuất gạch ngói, tạo được sự an tâm và gắn bó lâu dài của CB.CNV đối với Công Ty, khẳng định tính đúng đắn, phù hợp trong chiến lược kinh doanh tạo tiền đề cho sự phát triển Công Ty trong những năm tiếp theo.

**Phụ lục số II**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*



ISO 9001:2008

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
Địa chỉ: Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu  
Điện thoại: (064) - 3876770 - 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Việc duy trì vận hành quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn của hệ thống QLCL ISO 9001: 2008 với chính sách "**Chất Lượng Đẳng Cấp - Dịch Vụ Vượt Trội**", duy trì tốt hệ thống bán hàng hiện có cũng như thường xuyên khảo sát phát triển mới thị trường và kênh phân phối bán hàng các khu vực đảm bảo tốt các tiêu chí ổn định, tăng trưởng về doanh thu tiêu thụ và thanh toán sau bán hàng, với chính sách bán hàng phù hợp, duy trì tốt dịch vụ lưu chuyển hàng hóa, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao và ổn định vì vậy năng lực sản xuất và sản lượng tiêu thụ theo chiều hướng tăng, các chỉ tiêu kinh tế năm sau luôn luôn cao hơn năm trước.

Với sự quyết tâm cao và cùng đồng hành thực hiện trong sản xuất và kinh doanh của tập thể CB.CNV vì vậy Công Ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2015 giữ được mức độ tăng trưởng cao, doanh thu thực hiện được 182,738 tỷ đồng đạt 120,43% so với kế hoạch, 127,43% so với năm 2014, lợi nhuận là 17,070 tỷ đồng đạt 126,42% so với kế hoạch và 151,10% so với năm 2014 đảm bảo kỳ vọng về quyền lợi của các nhà đầu tư trong và ngoài Công Ty.

### **1.2. Những khó khăn trong năm 2015.**

Các công trình dân dụng khởi công mạnh trong 6 tháng đầu năm và giảm vào quý IV, sản phẩm của công ty ít bán vào công trình dùng vốn ngân sách nhà nước vì nhiều lý do khác nhau, kết hợp với sự cạnh tranh gay gắt của dòng sản phẩm cùng loại nhất là sản phẩm gạch xây tường của các đối thủ có giá bán thấp hơn.

Lưu chuyển hàng hóa đi tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn vì phải giảm tải xe vận chuyển khi nhà nước siết chặt tải trọng theo quy định làm tăng thêm chi phí, hàng hóa phải giao làm nhiều lần.

Chất lượng sản phẩm trang trí dễ bị biến động tỷ lệ thu hồi A1 bình quân chưa đạt được như mong muốn nhất là khi sấy nung ở tốc độ cao hơn công suất thiết kế.

MMTB chuyên dùng dễ bị hư hỏng do hoạt động trong môi trường bụi và hoạt động liên tục trong ngày làm việc, công nhân vận hành thiết bị được đào tạo chủ yếu để vận hành chưa hiểu biết nhiều về máy móc thiết bị và bảo dưỡng thường xuyên.

Khoản vốn đầu tư vào Công ty TNHH ĐT&TM Đại Hữu chưa thu được lợi nhuận, do trong năm 2014 đang trong giai đoạn xây dựng hoàn thành giai đoạn 2 và hoạt động kinh doanh chưa sinh lời (lũ lũy kế của công ty TNHH ĐT & TM Đại Hữu đến 31/12/2014 là 6.099.689.718 đồng đã được thanh tra cục thuế tỉnh Tiền Giang kết luận trong biên bản thanh tra thuế từ năm 2009 đến hết năm 2014).

## **2. Tình hình tài chính**

### **a) Tình hình tài sản**

---

### **Phụ lục số II**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



ISO 9001:2008

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
Địa chỉ: Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu  
Điện thoại: (064) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>32.260.737.531</b>	<b>52.250.920.992</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.400.364.116	4.854.425.318
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Phải thu ngắn hạn	10.123.993.852	25.295.735.199
4. Hàng tồn kho	19.647.567.876	21.993.695.165
5. Tài sản ngắn hạn	88.811.687	107.065.310
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>66.371.016.943</b>	<b>59.834.145.110</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	179.375.000	193.173.000
2. Tài sản cố định	47.827.632.026	46.349.626.396
3. Tài sản dở dang dài hạn	7.764.091.850	4.989.923.105
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	8.767.224.000	2.536.671.052
5. Tài sản dài hạn khác	1.832.694.067	5.764.751.557
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>98.631.754.474</b>	<b>112.085.066.102</b>

Tổng tài sản của công ty tăng 13,64% so với cuối năm 2014 là do các khoản tiền và tương đương tiền, nợ phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác đều tăng.

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

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

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

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

	Số năm
Nhà xưởng, vật kiến trúc	05-25
Máy móc thiết bị	03-10
Thiết bị văn phòng	03-04
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06-10

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

## Phụ lục số II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



**Bảng chi tiết các khoản phải thu**

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
<b>I. Phải thu ngắn hạn</b>	<b>10.123.993.852</b>	<b>25.295.735.199</b>
1. Phải thu khách hàng	9.542.418.306	17.960.902.330
2. Trả trước cho người bán	271.005.000	240.500.000
3. Các khoản phải thu khác	326.124.006	7.109.886.329
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(15.553.460)	(15.553.460)
<b>II. Phải thu dài hạn</b>	<b>179.375.000</b>	<b>193.173.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	179.375.000	193.173.000
<b>Tổng cộng các khoản phải thu</b>	<b>10.303.368.852</b>	<b>25.488.908.199</b>

**b. Tình hình nợ phải trả**

**Bảng chi tiết các khoản phải trả**

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>27.476.292.343</b>	<b>36.263.749.584</b>
1. Vay ngắn hạn	10.106.860.632	9.841.296.930
2. Phải trả người bán	7.496.561.412	10.392.100.596
3. Người mua trả tiền trước	362.836.117	560.119.797
4. Thuế và các khoản phải nộp NSNN	1.863.550.671	3.309.494.171
5. Phải trả công nhân viên	4.624.191.652	7.627.394.913
6. Các khoản phải trả phải nộp khác	594.154.798	340.332.960
7. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.428.137.061	4.193.010.217
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tổng cộng các khoản phải trả</b>	<b>27.476.292.343</b>	<b>36.263.749.584</b>

**Chi tiết nợ vay ngắn hạn**

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Vay thêm trong năm	Thanh toán trong năm	Số cuối năm
1. Vay NH TMCP Ngoại Thương VN-CN Vũng Tàu	3.022.864.861	35.217.015.244	38.239.880.105	-
2. Vay NH Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam-CN Phú Mỹ	7.083.995.771	44.295.020.712	41.537.719.553	9.841.296.930
<b>Tổng cộng vay ngắn hạn</b>	<b>10.106.860.632</b>	<b>79.512.035.956</b>	<b>79.777.599.658</b>	<b>9.841.296.930</b>

- Vay ngắn hạn Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – CN Vũng Tàu theo Hợp đồng tín dụng số HD 01/11/HĐHM/GMX ngày 21 tháng 02 năm 2011, phụ lục điều chỉnh hạn mức rút vốn PL03/01-11 ngày 26/02/2014. Khoản tín dụng này có thể rút bằng đồng Việt Nam với mức rút vốn tối đa là 30.000.000.000 đồng, lãi suất vay vốn theo lãi suất công bố của Ngân

**Phụ lục số II**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



ISO 9001:2008

hàng tại từng thời điểm rút vốn. Mức lãi vay dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015 là 6,2%/năm.

- Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – CN Phú Mỹ theo Hợp đồng tín dụng số 01/2014/1509034/HĐTD ngày 27 tháng 11 năm 2014. Khoản tín dụng này có thể rút bằng đồng Việt Nam với mức rút vốn tối đa là 18.000.000.000 đồng, lãi suất vay vốn theo lãi suất công bố của Ngân hàng tại từng thời điểm rút vốn.

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

*Trong năm 2015 HĐQT đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn trưởng phòng kinh doanh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kinh doanh, và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thái trưởng ban kiểm soát, phó phòng kinh doanh giữ chức vụ trưởng phòng kinh doanh.*

**3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

Căn cứ vào kế hoạch SXKD và thực hiện năm 2015, với sự chuyển biến của thị trường cùng với xu thế phát triển của sản phẩm, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu cơ bản cho năm kế hoạch 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
<b>I. Sản lượng tiêu thụ</b>		
- Gạch xây dựng	Viên QTC	66.500.000
- Sản phẩm trang trí	Viên QTC	7.700.000
- Ngói màu	Viên QTC	2.500.000
- Sản phẩm trang trí thương mại	Viên QTC	2.430.360
- Sản phẩm tráng men	Viên QTC	479.900
<b>II. Kết quả kinh doanh</b>		
- Doanh thu thuần	Đồng	175.816.594.210
- Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.641.946.558
- Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.260.283.773

**\* Phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015.**

*Đối với sản xuất :*

Tổ chức vận hành, giám sát và duy trì nghiêm túc theo hệ thống QLCL phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 để nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, tổ chức sản xuất sử dụng hiệu quả, hợp lý và tiết kiệm nguồn nguyên, nhiên vật liệu nâng cao tỷ lệ thu hồi, giảm phế phẩm, giảm giá thành sản xuất.

Bổ sung kịp thời, vận hành và sử dụng hiệu quả MMTB chuyên dùng trong các khâu sản xuất, tuyển dụng và đào tạo bộ phận sử dụng chuyên trách để phục vụ kịp thời không làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Chủ động điều tiết luân chuyển và đào tạo nguồn nhân lực hiện có đảm bảo yêu cầu sản xuất để chủ động nguồn nhân lực khi cần tăng cường ở các khâu khác nhau khi cần tăng hoặc giảm cơ cấu nhóm sản phẩm cần sản xuất. Bổ nhiệm cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn kinh nghiệm, trẻ hóa cán bộ lãnh đạo cấp công ty để đáp ứng yêu cầu hội nhập của nền kinh tế tri thức và quốc tế trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

**Phụ lục số II**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*



Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất cơ cấu nhóm sản phẩm hàng tháng để đáp ứng sản lượng cho thị trường tránh tình trạng sản xuất tràn lan không theo kế hoạch dẫn đến sản phẩm chưa cần thì dư, sản phẩm cần thì thiếu.

**\* Đối với kinh doanh :**

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

Thực hiện tốt công tác dịch vụ bốc xếp đầu lên, xuống và lưu chuyển hàng hóa kịp thời nhanh chóng được hệ thống và người tiêu đánh giá rất cao tạo được sự khác biệt so với các đối thủ sản xuất sản phẩm cùng loại.

Thường xuyên đánh giá nhu cầu, biến động của thị trường và đối thủ để xây dựng và đề xuất các chính sách trong và sau bán hàng hợp lý để tăng sức cạnh tranh, tăng sản lượng tiêu thụ và doanh thu bán hàng.

Duy trì và chăm sóc tốt hệ thống bán hàng đã ký HĐKT năm 2015, khảo sát phát triển thêm thị trường và kênh phân phối mới để tăng sản lượng tiêu thụ.

Duy trì tốt chất lượng dịch vụ, thường xuyên thu thập thông tin khi thị trường, đối thủ có sự thay đổi và chủ động đề xuất Ban Lãnh Đạo các biện pháp phù hợp để tăng sức cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm.

Thường xuyên sửa chữa, bổ sung và chăm sóc kỹ mẫu tại các hệ thống bán hàng để quảng bá giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng khi cần thông tin về sản phẩm và mua hàng.

Quản lý chặt chẽ công nợ phát sinh, đưa ra các biện pháp để thu tiền bán hàng hiệu quả giảm tối đa công nợ tồn, không để phát sinh nợ xấu, không để nhân viên bán hàng sử dụng sai mục đích nguồn vốn kinh doanh của Công Ty.

Cùng các bộ phận liên quan xử lý nhanh chóng kịp thời các khiếu nại của khách hàng và đưa ra biện pháp khắc phục phòng ngừa cải tiến cho thời gian kế tiếp.

Giao kế hoạch tiêu thụ và khoán chi phí bán hàng cho từng khu vực ngay từ tháng đầu năm để thực hiện.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hỗ trợ nhân viên các khu vực còn khó khăn về thị trường để đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

Xây dựng thực hiện tốt tháng ưu đãi bán hàng đầu năm để tạo đà cho những tháng kế tiếp.

**\* Đối Với Người Lao Động , An Toàn Lao Động Và Bảo Vệ Môi Trường.**

Tiếp tục duy trì áp dụng việc trả lương, thưởng hưởng khoán trên đơn vị sản phẩm sản xuất và tiêu thụ đã khuyến khích và kích thích được người lao động phát huy nâng cao năng xuất lao động để tăng thu nhập.

Bổ trí người lao động phù hợp với năng lực, chuyên môn và thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, điều kiện, môi trường làm việc giúp người lao động có thu nhập ổn định, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công Ty.

---

**Phụ lục số II**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*



ISO 9001:2008

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa , Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

---

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

Áp dụng các công cụ tăng năng suất lao động, cải tiến kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nhằm giảm sức lao động thủ công. Thu nhập bình quân của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước: Năm 2014 là 8.243.619 đồng/tháng/người, sang năm 2015 là 10.147.989 đồng/tháng/người.

Công ty luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện làm việc theo đúng các qui định của nhà nước và Công Ty trong tất cả các công đoạn sản xuất kinh doanh.

**\* Phòng KTĐT, Xưởng cơ điện :**

Tăng cường công tác quản lý MMTB sản xuất và thiết bị chuyên dùng để giảm hư hỏng ảnh hưởng đến sản xuất và chi phí sửa chữa đặc biệt là việc hướng dẫn giám sát việc vận hành, bảo dưỡng định kỳ MMTB.

Quản lý chặt chẽ nhiên liệu cấp phát để sử dụng đúng mục đích vào hoạt động của các thiết bị chuyên dùng , báo cáo kịp thời các thiết bị tiêu hao nhiên liệu bất thường để sửa chữa kịp thời tránh lãng phí nhiên liệu.

Thực hiện việc đầu tư mới và sửa chữa nhà xưởng, MMTB theo kế hoạch đã được phê duyệt năm và các hạng mục khác phát sinh để tạo điều kiện tốt nhất cho xưởng sản xuất và các bộ phận khác liên quan làm việc hiệu quả.

Quản lý chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Xưởng sản xuất , các bộ phận khác liên quan, quản lý tốt chất thải nguy hại , chất thải rắn.

**\* Phòng TCKT :**

Xây dựng kế hoạch thu chi tài chính hợp lý Tháng – Quý – Năm và quản lý chặt chẽ nguồn vốn để đảm bảo thanh toán kịp thời cho các nhà cung ứng, các khoản vay tín dụng khi đến hạn phải trả để không làm ảnh hưởng đến uy tín và sản xuất kinh doanh của Công Ty.

Hướng dẫn và kết hợp cùng các phòng ban, xưởng sản xuất trong Công Ty thực hiện các thủ tục thanh quyết toán đúng quy định theo hệ thống báo cáo tài chính.

Quyết toán báo cáo tài chính Tháng – Quý - Năm đúng hạn để công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng ngân hàng để thuận lợi trong việc thanh toán và vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi cần với lãi suất được ưu đãi.

**\* Phòng HCNS :**

Kiểm tra rà soát lại định mức lao động và đơn giá tiền lương ở các công đoạn SX và khối văn phòng để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo tính công khai minh bạch bình đẳng và thông qua tổ chức công đoàn hội nghị người lao động để phối hợp thực hiện thường xuyên kiểm soát quỹ tiền lương , chủ động đề xuất các phương án liên quan đến lao động tiền lương nhằm đảm bảo quyền lợi phù hợp cho người lao động và của Công Ty.

---

**Phụ lục số II**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



ISO 9001:2008

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

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

Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa , Vũng Tàu

Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng lao động trong sản xuất kinh doanh của các bộ phận, thu thập thông tin về thị trường lao động để có các biện pháp thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao phù hợp với công việc SXKD của Công Ty khi cần.

Bổ trí thời điểm thích hợp để tổ chức định kỳ hàng năm hội nghị người lao động để thông qua quy chế dân chủ, nội quy lao động ở Công Ty Cổ Phần và ký kết thỏa ước giữa người lao động với người sử dụng lao động và BCHCD cơ sở.

### **\* Tổ Chức đảng , Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên.**

Tổ chức thành công đại chi bộ đại hội đã bầu cử ra cấp ủy và bí thư chi bộ trẻ có đủ năng lực lãnh đạo chi bộ cho nhiệm kỳ 2015 - 2020 .

Tổ chức công đoàn : Thực hiện việc chăm lo đời sống cho toàn bộ người lao động các chế độ phúc lợi như : Trợ cấp ốm đau, quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, tổ chức quyền góp tương trợ về tài chính khi CB.CNV gặp khó khăn, kết hợp cùng Công Ty quan tâm thăm hỏi khi CB.CNV bị ốm đau hay gia đình có ma chay, hiếu hi đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động tạo sự gắn bó đoàn kết trong Công Ty.

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

Tổ chức đoàn thanh niên: Ban chấp hành đã bám sát các hoạt động của Đoàn Thanh Niên, tăng cường các tác triển khai, chỉ đạo thực hiện kế hoạch của Công Ty và vận động từng đoàn viên đoàn thanh niên tham gia tích cực để hoàn thành kế hoạch được giao.

### **\* Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm 2015.**

Hàng năm Công Ty xây dựng hướng dẫn thực hiện quy chế thi đua khen thưởng trong sản xuất kinh doanh nhằm khuyến khích người lao động nâng cao vai trò cũng như trách nhiệm trong công việc.

Cuối năm căn cứ vào số liệu báo cáo cũng như đề xuất của phụ trách bộ phận, Hội đồng thi đua xem xét để quyết định mức thưởng đối với các cá nhân, tập thể lao động giỏi và được vinh danh trong buổi họp tổng kết cuối năm của Công Ty.

### **\* Công tác đoàn thể và phong trào**

Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong lao động sản xuất tạo ra môi trường lao động vui vẻ năng suất chất lượng , các phong trào thể dục thể thao văn nghệ vào các dịp kỷ niệm ngày sinh nhật công ty . Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Phòng HCNS thường xuyên quan tâm chăm lo động viên kịp thời đến đời sống của người lao động, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tăng năng suất lao động trong sản xuất và làm thêm giờ khi cần thiết nhằm tăng thêm thu nhập.

Tuyên truyền vận động CB.CNV chấp hành tốt nội quy lao động, an toàn lao động, nếp sống văn minh , doanh nghiệp văn minh , gia đình văn hóa hạnh phúc .

Tham gia các hoạt động phong trào, xã hội, từ thiện ủng hộ các quỹ theo lời kêu gọi để tạo mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền.

### **Phụ lục số II**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)





ISO 9001:2008

4. **Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:**

Theo ý kiến của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Ban tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

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

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân đã luôn luôn đoàn kết, tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2015.

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân luôn xác định là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất gạch ngói đất sét nung về chất lượng và dịch vụ vượt trội".

Từ sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp nhằm thường xuyên đánh giá các hoạt động và đưa ra các nghị quyết chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình hoạt động năm 2015.

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

Trong năm, Hội đồng quản trị đánh giá Ông Lưu Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong điều hành hoạt động của Công ty Điều lệ quy định và các quy định của pháp luật hiện hành. Ban Tổng giám đốc cùng ban điều hành và cán bộ quản lý khác cùng thống nhất, đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Tổ chức tốt sản xuất kinh doanh, đưa ra các chính sách về tiền lương tăng năng suất, áp dụng công nghệ, máy móc cơ giới hóa vào hỗ trợ sản xuất từ đó giảm đáng kể sức lao động, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập của người lao động.

- Tăng cường cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm vì vậy sản phẩm của công ty ngày càng đẹp hơn, chất lượng tốt hơn được khách hàng tin nhiệm hơn.

- Cải tiến công nghệ, thay đổi, bổ sung nguyên nhiên liệu sản xuất, nung đốt từ đó giảm đáng kể chi phí nguyên nhiên liệu. Quản lý chặt chẽ việc tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh vì vậy đã giảm tối đa chi phí sản xuất, hành chính, kinh doanh nên chỉ tiêu lợi nhuận trong năm đã thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác quản trị rủi ro trong toàn Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ,

**Phụ lục số II**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



ISO 9001:2008

công tác pháp chế và thi đua – khen thưởng trong Công ty;

- Phối hợp với tổ chức Công Đoàn và Đoàn Thanh niên trong Công ty, thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, chăm lo cho người lao động đón Tết nguyên đán,

- Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, truyền hình, Website Công ty, công bố thông tin... Trong đó có các sự kiện tiêu biểu như: thông báo chia cổ tức năm 2014 đợt 2, thông báo thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, thông báo chi tạm ứng 10% cổ tức năm 2015 ...

- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 là 5% và thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 10%, với số tiền đã chi trả cổ tức trong năm 2015 là: 7.587.946.800 đồng.

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo Kế hoạch SXKD năm 2015.

**\* Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:**

**- Chiến lược phát triển trung và dài hạn :**

+ Mở rộng quy mô hoạt động của công ty bằng việc đầu tư vào các công ty liên kết chuyển sản xuất sản phẩm ngói màu, ngói men, ngói đất sét nung nhằm chuyên môn hóa cao tạo ra năng suất chất lượng cao tạo lợi thế cạnh tranh .

+ Đẩy mạnh kinh doanh thương mại dịch vụ bao tiêu toàn bộ sản phẩm ngói lợp, ngói trang trí của các công ty liên kết, đủ năng lực điều tiết thị trường tiêu thụ các sản phẩm này .

+ Nghiên cứu cải tiến đầu tư tự động hóa cao sản xuất sản phẩm ngói lợp , ngói trang trí , và cơ giới hóa cao cho sản xuất gạch xây để tăng năng suất chất lượng sản phẩm giảm thiểu sức lao động cho những năm tiếp theo .

+ Cải tạo dây chuyền sản xuất số 2 để nâng công suất từ 12 triệu lên 30 triệu sản phẩm/năm khi thị trường tiêu thụ tăng trưởng tốt .

+ Tiếp tục đầu tư vốn vào công ty TNHH XL DV Tân Thịnh để thành lập doanh nghiệp sản xuất gạch ngói tại huyện Châu Đức tỉnh BRVT ( hiện nay đã có giấy phép khai thác mỏ sét )

+ Nhận thầu xây dựng, chế tạo lắp đặt thiết bị chuyên giao kỹ thuật sản xuất gạch đất sét nung bằng lò nung tuynel.

+ Tiếp tục nghiên cứu thị trường gạch không nung nếu khả thi sẽ đầu tư sản xuất.

+ Nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể dự án đầu tư khu vực xung quanh mỏ sét sau khi đã hoàn thành việc khai thác thành khu vực nhà ở, nhà cho thuê và xin chủ trương đầu tư của chính quyền địa phương nếu khả thi sẽ trình ĐHCĐ xem xét.

- Lập kế hoạch kiểm soát rủi ro đối người lao động , trong hoạt động SXKD , và các lĩnh vực khác nhằm hạn chế xảy ra rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh , và đầu tư của công ty.

- **Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:** Sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường, môi trường sản xuất nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính người lao

---

**Phụ lục số II**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



ISO 9001:2008

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

động trong công ty, và sức khỏe cộng đồng xã hội để phát triển bền vững. Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện đền ơn đáp nghĩa, v.v..

## V. Quản trị công ty:

### 1. Hội đồng quản trị:

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

#### Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên

STT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	Chức danh tại Công ty khác	Ghi chú
1	Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	200.000	3,76%	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH ĐT&TM Đại Hữu	
2	Dư Quốc Trung	Phó chủ tịch HĐQT	179.800	3,38%	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân	
3	Ngô Thành Cường	Thành viên HĐQT	52.608	0,99%	Tổng GD Cty TNHH ĐT&TM Đại Hữu	TV độc lập
4	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	131.722	2,48%	Phó Tổng GD Cty TNHH ĐT&TM Đại Hữu	
5	Nguyễn Thế Đô	Thành viên HĐQT	121.200	2,28%	Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân	

#### b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

#### c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	05	5/5	
2	Ông Dư Quốc Trung	Phó Chủ tịch	05	5/5	
3	Ông Ngô Thành Cường	Ủy viên	05	5/5	
4	Ông Nguyễn Thế Đô	Ủy viên	05	5/5	
5	Ông Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên	05	5/5	

## Phụ lục số II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



ISO 9001:2008

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa , Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

**Nội dung cuộc họp và kết luận của Hội đồng Quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- HĐQT/2015	12/01/2015	- Thông qua báo cáo tổng kê kết quả SXKD năm 2014 - Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau: + Doanh thu: 151.197.912.100 đồng; + LN sau thuế: 13.500.000.000 đồng;
2	02/NQ- HĐQT/2015	16/03/2015	- Thống nhất thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Thống nhất chia tạm ứng cổ tức năm 2014. Mức chi: 5% vốn điều lệ. Thời gian chi trả: Trong tháng 5/2015.
3	03/NQ- HĐQT/2015	09/9/2015	+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 với những chỉ tiêu như sau: - Doanh thu: 83.150.755.546 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 6.572.320.880 đồng + Thống nhất chia tạm ứng cổ tức năm 2015. Mức chi: 10% vốn điều lệ. Thời gian chi trả trong tháng 10/2015. + Thống nhất không tiếp tục làm thủ tục trả lại phần mở sét đã dự kiến trả lại Nhà nước theo biên bản họp HĐQT số 05/BB-HĐQT/2014 ngày 03/9/2014.
4	04/NQ- HĐQT/2015	18/12/2015	+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 với những chỉ tiêu như sau: - Doanh thu: 126.519.723.406 VND - Lợi nhuận: 11.251.732.424 VND Ước thực hiện năm 2015: - Doanh thu: 164.418.138.000 VND - Lợi nhuận: 13.939.162.000 VND

**Phụ lục số II**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị ĐHCĐ thông qua Chia cổ tức: 18%</li> <li>+ Thống nhất kế hoạch SXKD trình ĐHCĐ năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 175 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận: 15 tỷ đồng</li> <li>- Chia cổ tức: 20%</li> </ul> </li> <li>+ Đồng ý thoái vốn 6.480.000.000 đồng (Sáu tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng) đã góp vào công ty TNHH Đầu tư và thương mại Đại Hữu. Thời gian thoái vốn chậm nhất đến 30/6/2016.</li> <li>± Đồng ý bổ nhiệm:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ông Nguyễn Văn Sơn hiện đang là TP. Kinh Doanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh.</li> <li>- ông Hoàng Văn Thái hiện đang là PP. Kinh doanh giữ chức vụ TP. Kinh Doanh.</li> </ul> </li> </ul> <p>Thời gian bổ nhiệm bắt đầu từ 01/01/2016.</p>
	05/NQ- HĐQT/2015	25/12/2015	<p>Thông qua việc chuyển nhượng số cổ phiếu Công ty cổ phần Xây Lấp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC) đã chuyển quyền sở hữu với số lượng cổ phần 26.000CP.</p>

- d) **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:** Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và theo dõi, giám sát công tác quản lý của Ban tổng giám đốc.
- e) **Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:** Không có.
- f) **Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.**

STT	Nội dung	Họ và tên	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty	Lưu Ngọc Thanh	
2	Thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị công ty	Lưu Ngọc Thanh	

## 2. Ban Kiểm soát

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

### Phụ lục số II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



ISO 9001:2008

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa , Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

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

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

### Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành:

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

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, các buổi họp sơ kết các quý và tổng kết HĐSXKD năm 2015 vv....

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

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

- Tham gia kiểm kê công nợ, tài sản của công ty 6 tháng và kết thúc năm 2015.

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

- Các công việc khác theo quy định của Hội đồng quản trị, quy định của Điều lệ Công ty.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng hoạt động của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình.

### Các cuộc họp của Ban kiểm soát :

- Ngày 20/04/2015: Họp xem xét kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của ban điều hành, kết quả SXKD quý I năm 2015.

- Ngày 20/07/2015: Họp xem xét kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của ban điều hành, kết quả SXKD quý II năm 2015.

- Ngày 19/10/2015: Họp xem xét kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của ban điều hành, kết quả SXKD quý III năm 2015.

- Ngày 20/01/2016: Họp xem xét kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của ban điều hành, kết quả SXKD quý IV và năm 2015.

### Phụ lục số II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



ISO 9001:2008

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

- Ngày 24/03/2016: Họp xem xét kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của ban điều hành, kết quả SXKD năm 2015 và thông qua báo cáo ban kiểm soát 2015 trình đại hội đồng cổ đông năm 2016.

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

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

*Thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát*

	Họ tên	Chức vụ	Thu nhập năm 2015 (đồng)	Thu nhập bình quân 2015 (đồng/người/tháng)	Ghi chú
<b>I. Thù lao của Hội đồng quản trị</b>			<b>384.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	
1	Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	120.000.000	10.000.000	
2	Dư Quốc Trung	Phó chủ tịch HĐQT	84.000.000	7.000.000	
3	Ngô Thành Cương	Thành viên HĐQT	60.000.000	5.000.000	
6	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	60.000.000	5.000.000	
7	Nguyễn Thế Đô	Thành viên HĐQT	60.000.000	5.000.000	
<b>II. Thù lao của Ban kiểm soát</b>			<b>132.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	
1	Hoàng Văn Thái	Trưởng ban kiểm soát	60.000.000	5.000.000	
2	Hoàng Đình Hùng	Thành viên BKS	36.000.000	3.000.000	
3	Phạm Trần Lực	Thành viên BKS	36.000.000	3.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>516.000.000</b>	<b>43.000.000</b>	

**Phụ lục số II**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*



*Các khoản thu nhập từ tiền lương, thưởng và khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành:*

STT	Họ tên	Chức vụ	Thu nhập năm 2015 (đồng)	Thu nhập bình quân 2015 (đồng/người/tháng)	Ghi chú
<b>I. Lương, thưởng của Hội đồng quản trị</b>			<b>1.400.050.540</b>		
1	Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	605.296.095	50.441.341	Kiểm TGD
2	Dư Quốc Trung	Phó chủ tịch HĐQT	310.226.338	25.852.195	Kiểm PTGD
3	Ngô Thành Cường	Thành viên HĐQT	19.128.000	1.594.000	TV độc lập
4	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	347.322.107	28.943.509	Kiểm Tp.KD
5	Nguyễn Thế Đô	Thành viên HĐQT	118.078.000	9.839.833	
<b>III. Lương, thưởng của Ban kiểm soát</b>			<b>771.829.922</b>		
1	Hoàng Văn Thái	Trưởng ban kiểm soát	290.255.311	24.187.943	
2	Hoàng Đình Hùng	Thành viên BKS	327.166.850	27.263.904	
3	Phạm Trần Lực	Thành viên BKS	154.407.761	12.867.313	
<b>II. Lương, thưởng của ban điều hành</b>			<b>384.065.568</b>		
1	Trần Thị Cảnh	Kế toán trưởng	384.065.568	32.005.464	
<b>Tổng cộng</b>			<b>2.555.946.030</b>		

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

Trong năm không phát sinh.

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

*Hợp đồng với cổ đông nội bộ* : Trong năm không phát sinh.

*Giao dịch với cổ đông nội bộ* : Trong năm không phát sinh.

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

Không phát sinh

**Phụ lục số II**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*





ISO 9001:2008

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
Địa chỉ : Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 064 ) – 3876770 – 3839349 - 3893150 Fax: 064 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

## VI. Báo cáo tài chính :

### 1. Ý kiến kiểm toán:

**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 Gốm Xây dựng Mỹ Xuân tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

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

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

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

Tân Thành, ngày 25 tháng 03 năm 2016.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LƯU NGỌC THANH**

## Phụ lục số II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)