

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
SỐ: 10 /CV.GMX-2017

V/v: Công bố thông tin về tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

Mỹ Xuân, Ngày 10 Tháng 04 năm 2017

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

1. Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
2. Mã Chứng Khoán : GMX
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Suối Nhum – Xã Hách Dịch – Tân Thành – BRVT
4. Điện thoại : 0643 893150 Fax: 0643 894168
5. Người thực hiện công bố thông tin : Phạm Thị Hương Duyên
6. Nội dung của thông tin công bố :
6.1 - Tài liệu phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017(phiên họp ngày 21 tháng 4 năm 2017)
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.myxuan-vt.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu:

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phạm Thị Hương Duyên



ISO 9001 : 2008

Số : 09 /CV-GMX/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

My Xuan Brick Tile Pottery And Construction Joint Stock Company

Địa chỉ : Xã Hắc Dịch - Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (064) 3.876770 - 3.932030 - 3.893150 Fax : (064) 3.894168

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



Mỹ Xuân, Ngày 10 Tháng 4 Năm 2017

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian : **08 giờ 30 phút ngày 21 Tháng 4 Năm 2017**
- Địa điểm : **Khách sạn NeMo số 01 đường Nguyễn Văn Linh –Thị Trấn Phú Mỹ - Huyện Tân Thành – Tỉnh BRVT**
- Nội dung Đại Hội:

- Báo cáo thường niên 2016 của HĐQT – ban điều hành
- Tờ trình Đại Hội Đồng cổ đông
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát
- Thảo luận và biểu quyết
- Thông qua các văn kiện của Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Điều kiện tham dự : Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty chốt ngày 04-04-2017 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp

Để chuẩn bị tốt cho Đại Hội cổ đông thường niên năm 2017. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào “Giấy đăng ký dự họp”. Trong trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp đến dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự điền vào “ Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội”, mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ. Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, xin ủy quyền cho một trong các thành viên của HĐQT Công Ty.

- Giấy xác nhận gửi về Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân trước 16 giờ ngày **16 tháng 04 Năm 2016** qua đường bưu điện địa chỉ : Mỹ Xuân-Tân Thành-BRVT . hoặc Fax : 0643.894168 ; Email : duyengmx@yahoo.com.vn
- Người liên hệ : Phạm Thị Hương Duyên. Tel : 0986371155
- Các tài liệu liên quan đến phiên họp sẽ được đăng tải trên website : www.myxuan-vt.com.vn từ ngày 10 -04-2016. Tại mục quan hệ cổ đông

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp ủy quyền)

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại Hội

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



LƯU NGỌC THANH

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Phiên họp thường niên năm 2017 ngày 21/4/2017

Địa Điểm : số 01 Đường Nguyễn Văn Linh-Thị Trấn Phú Mỹ-Tân Thành-BRVT

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8 ^h 30'-9 ^h 00'	Đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách đại biểu đến dự	Phạm T Hương Duyên Tp-HCNS
9 ^h 00'- 9 ^h 15'	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và thông qua cho tiến hành phiên họp	Hoàng Văn Thái Trưởng Ban KS
9 ^h 15' - 09 ^h 30'	Giới thiệu chủ tọa cuộc họp	Đông Văn Tuấn
09 ^h 30' - 11 ^h 30'	<p><u>Chủ tọa tiến hành phiên họp:</u></p> <p>1. Thông qua đại hội: Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu biểu quyết – phiếu bầu cử</p> <p>2. Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2016, Phương hướng năm 2017</p> <p>3. Báo cáo Ban điều hành</p> <p>4. Tờ trình và biểu quyết các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; - Kết quả đầu tư phát triển năm 2016; - Kế hoạch SX Kinh Doanh năm 2017; - Kế hoạch tài chính năm 2017; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; - Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 - Kế hoạch đầu tư vào Công Ty TNHH TÂN THỊNH (chuyển nhượng dự án) - Mức thù lao cho HĐQT và BKS; - Thông qua mức thưởng đối với HĐQT, Ban điều hành và BKS khi hoàn thành hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017; - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; - Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng giám đốc. <p>5. Báo cáo của Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kiểm toán năm 2016; - Báo cáo thường niên năm 2016; <p>6. Thảo luận và biểu quyết</p>	<p>Lưu Ngọc Thanh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</p> <p><i>Nguyễn Văn Sơn</i></p> <p><i>Nguyễn Thế Đô</i></p> <p>Hoàng Văn Thái Trưởng BKS</p> <p>Các thành viên có liên quan trả lời chất vấn của các cổ đông</p>
11 ^h 30'-11 ^h 45'	Thông qua Nghị quyết	Nguyễn Văn Sơn
11 ^h 45'-12 ^h 00'	Thông qua biên bản họp	Thư ký



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

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

NĂM BÁO CÁO 2016

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

Năm 2016 mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết Công Ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân đã tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2016.

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 sản phẩm và chất lượng dịch vụ với chính sách “ **Chất lượng đẳng cấp, Dịch vụ vượt trội**”. Để phát triển bền vững, Vì vậy Công Ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với kế hoạch.

- Doanh thu thực hiện được 205,005 Tỷ đạt 116,60% so với kế hoạch và 112,9% cùng kỳ năm 2015.

- Lợi nhuận sau thuế là 20,583 Tỷ đạt 134,88% so với kế hoạch và 120,58% cùng kỳ năm 2015.

Từ sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, 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 2016.

Năm 2016 HĐQT Công Ty đã tổ chức 06 phiên họp với sự tham dự đầy đủ của 05 thành viên HĐQT, trong các cuộc họp các thành viên đều có sự đồng thuận, nhất trí cao về các nội dung, quyết sách các vấn đề điều hành quan trọng và chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Công Ty.



ISO 9001:2008

BẢO 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

Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị :

STT	Thành Viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	25/04/2014	06	6/6	
2	Dư Quốc Trung	Phó Chủ tịch	25/04/2014	06	6/6	
3	Ngô Thành Cương	Ủy viên	25/04/2014	06	6/6	
4	Nguyễn Thế Đô	Ủy viên	25/04/2014	06	6/6	
5	Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên	25/04/2014	06	6/6	

Nội dung các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội Dung
1	01/NQ-HĐQT/2016	27/01/2016	- Thông qua báo cáo thống kê kết quả SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu: 182.737.984.650 đồng + Lợi nhuận: 17.069.679.500 đồng - Thống nhất phương án chi lương tháng 13 và thưởng Tết như sau: + Lương tháng 13: 4.103.614.000 đồng + Thưởng từ QKT: 413.813.000 đồng
2	02/NQ-HĐQT/2016	14/03/2016	- Thống nhất thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:



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

			<ul style="list-style-type: none">+ Thời gian: Dự kiến 22/4/2016+ Địa điểm: Khách sạn NEMO- Đường Nguyễn Văn Linh –TT Phú Mỹ-Huyện Tân Thành-Tỉnh BRVT+ Thống nhất chia tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015. Mức chi: 8% vốn điều lệ.Thời gian chi trả: Trong tháng 5/2016.
3	03/NQ- HĐQT/2016	21/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính quý 1/2016 với các chỉ tiêu như sau:<ul style="list-style-type: none">+ Doanh thu:35.099.715.745 đồng+ L.nhuận sau thuế:2.609.901.623 đồng- Thống nhất với nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016+ Đồng ý để ông Du Quốc Trung thôi điều hành hoạt động SX của công ty từ sau ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 22/04/2016
4	04/NQ- HĐQT/2016	20/05/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất chi trả nốt phần cổ tức còn lại của năm 2015+ Mức chia : 5% vốn điều lệ+ Thời gian chi trả : Cuối tháng 6/2016

35
C
C
AC
Y
Y TH



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

5	05/NQ- HĐQT/2016	19/10/2016	- Thông qua báo cáo tài chính quý 3/2016 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu: 56.053.638.093 đồng + L.nhuận sau thuế:5.571.422.099 đồng - Thống nhất Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016: + Mức chia : 15% vốn điều lệ + Thời gian chi trả: Cuối tháng 11/2016
6	06/NQ- HĐQT/2016	23/12/2016	- Thông qua kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu : 200.771.315.091 đồng + L.nhuận sau thuế: 19.035.302.486 đồng - Miễn nhiệm + PTGD Ông : <i>Dư Quốc Trung</i> + Thư ký Ông : <i>Đông Văn Tuấn</i> - Bổ nhiệm + PTGD Ông : <i>Nguyễn Văn Hiếu</i> + Thư ký Bà : <i>Phạm Thị Hương Duyên</i>

Hoạt động giám sát của Hội Đồng Quản Trị : Duy trì thường xuyên chế độ họp định kỳ hàng quý để giám sát các chỉ tiêu SXKD của Công Ty để kịp thời đưa ra các quyết sách nhằm thực thực tốt kế hoạch đã xây dựng, đặc biệt là bám sát kế hoạch doanh thu, lợi nhuận do đại hội đồng cổ đông giao.

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

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám Đốc Công Ty.



Đánh giá hoạt động của ban điều hành Công Ty.

Ban Điều Hành đã chủ động xây dựng các chương trình hoạt động, các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ SXKD.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch, đồng thời tổ chức các cuộc họp giao ban nhằm định hướng các bộ phận thực hiện đúng chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đã tập trung cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa, tự động hóa để đưa vào áp dụng đã góp phần giảm lao động thủ công, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho CB.CNV.

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguyên liệu, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh vì vậy đã giảm tối đa chi phí sản xuất, hành chính, kinh doanh từ đó giúp Công Ty hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch được giao.

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 chế độ tiền lương, BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định.

Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ, công tác pháp chế và thi đua khen thưởng trong toàn Công Ty.

Kết Luận: Hội đồng quản trị đánh giá cao những thành tích đã thực hiện được của Ban điều hành nói chung và cá nhân Ông Lưu Ngọc Thanh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty đã thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của mình trong điều hành hoạt động, thực hiện nghiêm túc Điều lệ của Công Ty và các quy định pháp luật của nhà Nước để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD trong năm 2016.

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

3.1 Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

Hội đồng quản trị Công Ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để trình Đại hội cổ đông với các chỉ tiêu chính như sau :

Stt	Chỉ Tiêu	DVT	Kế Hoạch	Ghi Chú
01	Doanh thu bán hàng	Đồng	200.771.315.000	
02	Sản lượng sản xuất	Viên QTC	91.050.000	
03	Sản lượng tiêu thụ	Viên QTC	92.841.000	
04	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	19.035.302.000	



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

3.2 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 chuyên sản xuất sản phẩm Ngói xi măng màu, Ngói tráng men, Ngói đất sét nung nhằm chuyên môn hóa cao tạo ra năng suất chất lượng cao để có 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 bằng ROBOT trong sản xuất sản phẩm gạch xây tường , và cơ giới hóa cao trong sản xuất Ngói lợp, Ngói trang trí để tăng năng suất chất lượng sản phẩm giảm thiểu sức lao động cho những năm tiếp theo .

Tiếp tục đầu tư vốn vào Công Ty TNHH XL DV Tân Thịnh để mua lại tối thiểu 75% cổ phần để chi phối thành lập Doanh Nghiệp sản xuất Gạch ngói tại Huyện Châu Đức Tỉnh BR-VT.

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 sản phẩm gạch không nung để đầu tư sản xuất trong năm 2017 .

Tiếp tục gia hạn thời gian khai thác mỏ sét Mỹ Xuân 1 diện tích còn lại khoảng 28 ha để có đủ nguyên liệu sản xuất đến 20 năm nữa . Tiếp tục làm thủ tục đền bù đất mỏ sét khi được gia hạn khai thác .

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.

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.

4. Hoạt động của thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội Đồng Quản Trị :

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

100 - C
TY
AN
GI G
UNG
UÂN
BÀ RI



ISO 9001:2008

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỖM 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 của các tiêu ban trong Hội đồng quản trị : Không có.

Kết Luận : HĐQT nhận định, năm 2017 thị trường vật liệu xây dựng sẽ còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cùng loại sẽ cạnh tranh khốc liệt để duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên HĐQT Công Ty tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết của Ban điều hành và CB,CNV, Công Ty sẽ tiếp tục vượt qua mọi thử thách để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Mỹ Xuân : Ngày 31 Tháng 03 Năm 2017

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU NGỌC THANH





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-vf.com.vn

BÁO CÁO

VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

NĂM BÁO CÁO 2016

PHẦN I - BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2016

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Năm 2016 các Doanh Nghiệp sản xuất trong Ngành vật liệu xây dựng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản tuy đã có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa ổn định, các Doanh Nghiệp sản xuất sản phẩm cùng loại nhiều.

Để đạt được những thành công trong SXKD năm 2016 Công Ty đã tận dụng được những thuận lợi, khắc phục được những khó khăn và bằng những biện pháp điều hành linh hoạt, chiến lược hợp lý kết hợp đầu tư nâng cấp MMTB kịp thời và phát huy kinh nghiệm nguồn nhân lực hiện có vì vậy Công Ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD mà Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận, cổ tức cho nhà đầu tư, nghĩa vụ nộp thuế với nhà Nước, ổn định việc làm và thu nhập thường xuyên cho người lao động, tạo sự an tâm làm việc của CB.CNV đối với Công Ty, khẳng định tính đúng đắn, phù hợp trong chiến lược SXKD.

Với nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc và tập thể CB.CNV đã cùng đồng hành thực hiện những chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã xây dựng, kết hợp với việc củng cố và giữ vững mối quan hệ mật thiết với hệ thống bán hàng, tăng cường khảo sát mở rộng thị trường tìm kiếm phát triển khách hàng mới, tập trung duy trì tốt các dịch vụ chủ chốt, kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất, tăng cường sự gắn kết phối hợp giữa các bộ phận trong công việc luôn được xuyên suốt đã giúp Công Ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2016 khá toàn diện, thể hiện qua hai tiêu chí là doanh thu và lợi nhuận, số liệu cụ thể như sau :





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

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Doanh thu Kế Hoạch	Doanh thu Thực Hiện	% TH/KH
01	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	175.817	205.005	116,60%
02	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	15.260	20.583	134,88%

2. Phân tích đánh giá các lĩnh vực thực hiện.

2.1. Tổ chức sản xuất.

Duy trì ổn định năng lực sản xuất, phấn đấu thực hiện tối đa sản lượng sản xuất, duy trì ổn định chất lượng, số lượng, chủng loại sản phẩm để đáp ứng kịp thời cầu của thị trường, giảm hư hỏng, giảm chi phí, giảm giá thành sản xuất.

Áp dụng hiệu quả định mức tiêu hao, dự phòng vật tư tối thiểu trong sản xuất, thường xuyên theo dõi và đánh giá định mức phù hợp với tình hình sản xuất thực tế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật phục vụ cho việc thực hiện phương án nâng cao chất lượng sản phẩm.

Kết quả thực hiện sản xuất đều đạt và vượt so với kế hoạch:

STT	Sản phẩm	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
01	Gạch xây tường	Viên	66.500.000	79.952.492	120%
02	Ngói & SPTT	Viên	7.700.000	9.493.287	123%
03	Ngói xi măng màu	Viên	2.500.000	3.380.531	135%

2.2. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm .

Trước tình hình thị trường biến động khó lường, thị trường cạnh tranh cao, công tác tổ chức kinh doanh của Công Ty tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi đi trước tạo sự khác biệt với các đối thủ.

Công tác thông tin dự báo thị trường : Thường xuyên cập nhật diễn biến thị trường, tổ chức hệ thống thông tin thông suốt và kịp thời để đưa ra những quyết định phù hợp để chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng kịp thời đảm bảo tính hợp lý trong kinh doanh đón đầu cơ hội và xây dựng chính sách bán hàng phù hợp.



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

Hệ thống bán hàng : Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp chăm sóc khách hàng, cán bộ thị trường thường xuyên cùng hệ thống tìm kiếm khách hàng và hỗ trợ tư vấn về kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Kết quả doanh thu hoàn thành vượt 116,60% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế vượt 134,88% so với kế hoạch.

2.3. Công tác tổ chức nhân sự :

Xây dựng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực trẻ có trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh để bổ nhiệm vào các chức danh quản trị công ty năm 2017 , và những năm tiếp theo để góp phần vào thành công của Công Ty thời gian qua.

Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động ngày càng được nâng cao bằng nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động tùy theo yêu cầu của từng vị trí chức danh công việc.

2.4. Công tác thi đua khen thưởng.

Hàng năm Công Ty đều xây dựng quy chế về công tác thi đua khen thưởng trong SXKD toàn Công Ty, mục đích khuyến khích người lao động nâng cao vai trò trách nhiệm trong công việc.

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

2.5. Các hoạt động khác.

Bên cạnh những hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, trong năm 2016 Công Ty đã thực hiện nhiều hoạt động khác như :

Tổ chức kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Công Ty (11/10/1988 - 11/10/2016) tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đại hội đại biểu công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2021, khám và phân loại sức khỏe người lao động toàn Công Ty.

Tổ chức đánh giá cán bộ định kỳ từ Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng phó các phòng ban, Xưởng sản xuất toàn Công Ty.

2.6. Những thành tựu nổi bật trong năm 2016:

Phát triển thương hiệu : **Đạt Giải vàng chất lượng quốc gia.**



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

Về sản xuất kinh doanh : Doanh thu thực hiện đạt 116,60% so với kế hoạch, 112,19% cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 134,88% so với kế hoạch và 120,58% cùng kỳ năm 2015.

PHẦN II : KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2017 được dự báo còn nhiều diễn biến bất thường sẽ tác động đến hoạt động SXKD của Công Ty, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2016, Công Ty xây dựng kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu cơ bản cho năm kế hoạch 2017 như sau :

Chỉ Tiêu	ĐVT	KH Năm 2017
I. Sản lượng tiêu thụ		
- Gạch xây dựng	Viên QTC	80.000.000
- Sản phẩm trang trí	Viên QTC	7.600.000
- Ngói màu	Viên QTC	3.450.000
- Sản phẩm trang trí thương mại	Viên QTC	1.310.900
- Sản phẩm tráng men	Viên QTC	480.100
II. Kết quả kinh doanh		
- Doanh thu thuần	Đồng	200.771.315.409
- Lợi nhuận trước thuế	Đồng	22.812.165.216
- Lợi nhuận sau thuế	Đồng	19.035.302.486

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn.

2.1 Thuận lợi.

Chất lượng và thương hiệu luôn tạo được uy tín đối với người tiêu dùng, Hệ thống phân phối được triển khai sâu, rộng đến các thị trường tiêu thụ, Nguồn vốn được đảm bảo đủ và kịp thời cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Cơ cấu tổ chức được sắp xếp hợp lý, các Phòng ban nghiệp vụ hoạt động theo quy chế phân cấp tổ chức và điều hành một cách rõ ràng, hệ thống các quy định, quy chế quản lý nội bộ luôn được sửa đổi, bổ sung phù hợp với hoạt động.

Đội ngũ CB.CNV có năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết, sáng tạo và đang được trẻ hóa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao môi trường sản xuất kinh doanh cạnh tranh.



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

2.2 Khó khăn.

Thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt Cung cao hơn cầu → Sản lượng tiêu thụ phân chia → Cạnh tranh về chất lượng, mẫu mã sản phẩm → Cạnh tranh chính sách giá bán → Doanh thu và hiệu quả kinh doanh gặp khó khăn.

Đội ngũ kinh doanh tuy đã rất cố gắng nhưng một số còn yếu và thiếu về Trí tuệ của từng Cán bộ công nhân viên để mang lại hiệu quả cao nhất trong SXKD.

Tiếp tục đầu tư thiết bị đổi mới công nghệ sản xuất, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trẻ đủ kiến thức đáp ứng được yêu cầu quản lý để không ngừng cải tiến nâng cao Sản lượng sản xuất, Chất lượng sản phẩm, Chất lượng dịch vụ

Từ đó, thỏa mãn đầy đủ nhất những nhu cầu: Doanh thu bán hàng, lợi nhuận hợp lý cho Công Ty, Quyền lợi cho người lao động, Cổ tức thỏa đáng cho nhà đầu tư, Quyền lợi của Hệ thống bán hàng đồng thời cống hiến nhiều cho đất nước, cho xã hội.

Chúng ta cam kết : Cung cấp cho khách hàng những Sản phẩm và Dịch vụ tốt nhất, Nhanh chóng nhất và Tiện ích nhất.

4. Các giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017.

4.1 Công tác tổ chức nhân sự.

Tập trung xây dựng chính sách thu hút lao động có hàm lượng chất xám cao, bổ sung vào các vị trí còn thiếu và yếu tại Công Ty.

Khai thác hết tiềm năng của toàn thể công nhân lao động hiện có, Tiếp tục hoàn thiện việc tổ chức, tuyển dụng nhân sự lao động trực tiếp đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công Ty khi có yêu cầu.

4.2 Trong sản xuất, Kỹ thuật và Công nghệ.

Vận dụng các qui chế, qui định và qui trình để đảm bảo nhà máy vận hành ổn định, an toàn, sản phẩm đạt chất lượng và công suất cao.

Áp dụng và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện bộ định mức tiêu hao nguyên vật liệu, phụ liệu, hoá chất thực hành tiết kiệm tối đa trong sản xuất.

Tận dụng kinh nghiệm, giảm thiểu tối đa thời gian dừng máy, thời gian bảo dưỡng định kỳ. Chủ động chuẩn bị đủ các chi tiết, vật tư, phụ tùng luôn sẵn sàng cho công tác sửa chữa và bảo dưỡng.



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

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hỏng, lãng phí, tiết kiệm điện, nước, kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra.

Mục tiêu sản phẩm: Đồng đều về màu sắc, tiếng kêu thanh, bề mặt mịn, kích thước đồng nhất không bị khuyết tật về hình dạng, các tính năng cơ lý như cường độ nén, uốn và độ hút nước phải đảm bảo yêu cầu tốt nhất.

Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ vận hành, bảo dưỡng MMTB theo hướng chuyên sâu và chuyên nghiệp.

4.3 Về kinh doanh.

Xây dựng phát triển bền vững hệ thống kênh phân phối sản phẩm các khu vực, chuẩn bị tốt phương tiện vận chuyển, lao động bốc xếp để đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong kinh doanh.

Tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường và tình hình tiêu thụ để có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Tăng cường công tác dự báo, nghiên cứu và phân tích thị trường chuyên sâu để điều hành sản xuất kinh doanh theo sát sự biến động của thị trường nhằm hạn chế lượng hàng tồn kho, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Duy trì tốt dịch vụ kỹ thuật tư vấn sử dụng sản phẩm để hỗ trợ bán hàng.

Cử nhân viên bán hàng đi học các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên ngành để nâng cao kiến thức phù hợp với sự phát triển của Công Ty.

4.4 Đầu tư XDCB.

Triển khai các dự án đầu tư XDCB mới và sửa chữa theo đúng kế hoạch đã được duyệt và các hạn mục phát sinh trong quá trình hoạt động bị hư hỏng phải đảm bảo các tiêu chí : Tiến độ, chất lượng, chi phí và hiệu quả kinh tế.

4.5 Về tài chính

Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền để tăng khả năng quay vòng vốn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu.

Ưu tiên nguồn vốn cho SXKD, thu xếp nguồn vốn để triển khai dự án nhà máy Châu Đức theo kế hoạch đầu tư ra bên ngoài trong năm 2017 nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.6 Về tổ chức



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

Luôn hoàn thiện bộ máy tổ chức để phù hợp với sự phát triển của Công Ty, phát huy tối đa nguồn lực lao động hiện có.

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB.CNV nhằm động viên khuyến khích người lao động làm việc sáng tạo trong công việc.

Tăng cường các buổi thảo luận, làm việc nhóm để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế công việc một cách hệ thống, hiệu quả.

Xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân lành nghề để đáp ứng các nhu cầu nội bộ của Công Ty cũng như vươn ra cung cấp các dịch vụ ra bên ngoài.

Bố trí, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện có trong toàn Công Ty, không tuyển dụng thêm lao động gián tiếp, trừ nhân viên bán hàng khu vực và lao động trực tiếp khi có yêu cầu. Tăng cường công tác quản lý và giám sát chặt chẽ việc sử dụng lao động trong từng công đoạn phải hiệu quả.

Tiếp tục cải tiến chính sách tiền lương, trả lương theo chức danh gắn liền với kết quả lao động của từng người, từng vị trí để khuyến khích lao động có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi có nhiều đóng góp vào hiệu quả SXKD của Công Ty.

4.7 Môi trường, An toàn, Sức khỏe.

Duy trì sản xuất kinh doanh, đầu tư đa dạng hóa sản phẩm trên nguyên tắc tuân thủ các quy định về môi trường do luật pháp quy định.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động trong sản xuất, đảm bảo xử lý chất thải theo đúng quy định, chỉ tiêu đã xây dựng đăng ký.

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

Giám sát, kiểm tra và lập kế hoạch đánh giá nội bộ định kỳ nhằm duy trì Hệ thống quản lý chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường.

4.8 Về quản lý.

Hoàn thiện hệ thống các công cụ quản lý các hoạt động của Công Ty để có những quyết sách kịp thời, phù hợp.

Duy trì hoạt động SXKD phải an toàn, hiệu quả và công suất cao.

Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các giải pháp đã xây dựng để có những chỉ đạo phù hợp với từng giai đoạn, từng thị trường.



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

Trong kinh doanh tập trung trí tuệ nghiên cứu chuyên sâu để điều hành hoạt động chiến lược đón đầu.

Mở rộng phạm vi kinh doanh để tạo chỗ đứng vững chắc cho Công Ty trên thị trường tiêu thụ.

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

Kết luận : Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám Đốc Công Ty trong năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017. Những thành tích chúng ta đã đạt được là rất tự hào, chặng đường phía trước còn rất dài và còn rất nhiều khó khăn thách thức, vì vậy mỗi chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa với quyết tâm dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi và dám chịu trách nhiệm để Công Ty ngày càng phát triển bền vững hơn nữa, với truyền thống phát huy tinh thần tập thể lao động sáng tạo, đoàn kết, gắn bó, nỗ lực. Chúng ta cùng cam kết phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 đã được HĐQT thông qua để trình Đại hội cổ đông thường niên kỳ tới.

Mỹ Xuân : Ngày 31 Tháng 03 Năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



LƯU NGỌC THANH



Mỹ Xuân, ngày 21 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
NGÀY 21 THÁNG 04 NĂM 2017

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

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

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2016	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2015	Năm 2016		KH 2016	TH 2015
Doanh thu thuần	182.738	205.005	175.817	116.60	112.19
Giá vốn hàng bán	124.672	135.994	113.872	119.43	109.08
Lợi nhuận gộp	58.066	69.012	61.945	111.41	118.85
Doanh thu HĐTC	253	382	98	389.80	150.99
Chi phí kinh doanh	38.253	44.306	44.401	99.79	115.82
Lợi nhuận kinh doanh	20.065	25.088	17.642	142.21	125.03
Lợi nhuận khác	-146	-413			282.88
Lợi nhuận trước thuế	19.919	24.675	17.642	139.87	123.88
Thuế thu nhập DN	2.849	4.092	2.382	171.79	143.63
Lợi nhuận sau thuế	17.07	20.583	15.26	134.88	120.58

2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	112,085,066,102	109,054,951,196	(2.70)
Doanh thu thuần	182,737,984,650	205,055,202,877	12.21
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	20,064,910,298	25,088,012,632	25.03
Lợi nhuận khác	(146,005,332)	(413,229,937)	183.02
Lợi nhuận trước thuế	19,918,904,966	24,674,782,695	23.88
Lợi nhuận sau thuế	17,069,679,500	20,582,660,630	20.58
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (đã thanh toán)	15%	25%	66.67
- Thanh toán Đợt 2/2014	5%		
- Thanh toán Đợt 1/2015	10%		
- Thanh toán Đợt 2/2015		5%	
- Thanh toán Đợt 3/2015		5%	
- Thanh toán Đợt 1/2016		15%	

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị : đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
	Lợi nhuận sau thuế TNDN phát sinh năm 2016		20,582,660,630	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.0%	411,653,213	
2	Chia cổ tức (tạm ứng đợt 1:15% VDL)	38.7%	7,971,672,000	
3	Trích quỹ khen thưởng	20.0%	4,116,532,127	
4	Trích quỹ phúc lợi	2.0%	411,653,212	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	1.9%	381,507,094	Trích 2,5% LNKH

6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		13,128,468,873	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		5,838,825,889	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	35.4%	7,289,642,984	
7	Phân phối lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016			
	- Chi cổ tức bằng tiền mặt (đợt 2: 10%VDL)	25.8%	5,314,448,000	
	- Trích thưởng BDH (30 % vượt LN kế hoạch)	7.8%	1,596,713,057	
	- Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (trích để lại trên LNCPP)	1.0%	205,826,606	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	0.8%	172,655,321	
	CỘNG PHÂN PHỐI LNST NĂM 2016		18,813,292,252	

4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2016:

TT	Tên công trình, thiết bị	Đơn vị tính	Kế hoạch		Thực Hiện		%TH/KH
			Số lượng	Giá Trị	Số lượng	Giá Trị	
A	Sửa chữa lớn Tài sản cố định			280,000,000		414,836,938	148.16
1	Đổ BT mặt sân phơi	m ²	200	50,000,000			
2	SC mương thoát nước	md	150	60,000,000			
3	SC ống máng thoát nước	md	300	70,000,000			
4	Công việc khác			100,000,000			
5	Ống khói lò nung DC1	Cái	1			170,087,812	
6	Hệ băng tải đất ủ DC2	Hệ	1			62,160,194	
7	Dàn sấy ngói 22	Cái	200			182,588,932	
B	Xây Dựng Và Đầu Tư mới			9,735,000,000		9,006,000,945	92.51
1	XD mương thoát nước từ DC 3 về DC 1	md	300	600,000,000			
2	XD kho thành phẩm	m ²	360	270,000,000			
3	Cân điện tử 80 Tấn	Cái	1	350,000,000			
4	Mua mới xe cầu tự hành 5 tấn	Cái	1	750,000,000			
5	Máy đập ngói 22 Việt Nam	Cái	2	1,800,000,000		1,886,311,755	104.8

6	Đường vào mỏ sét	m	700	945,000,000	700	588,672,861	62.29
7	Đất mở rộng kho chứa nguyên liệu	m ²	27.77	3,000,000,000		2,356,470,000	78.549
8	Mua xe nâng	Cái	2	520,000,000	6	819,090,909	157.52
8.1	Xe nâng hàng hiệu Huyndai HR 25 (đã qua sử dụng)	Cái			1	109,090,909	
8.2	Xe nâng hàng hiệu Huyndai PF 50 DH (đã qua sử dụng)	Cái			1	90,000,000	
8.3	Xe nâng DAEWOO (Trọng tải nâng 2 tấn, đã qua SD)	Cái			1	72,727,273	
8.4	Xe nâng hàng hiệu Komatsu FD 25 (đã qua sử dụng)	Cái			1	180,000,000	
8.5	Xe nâng hiệu Komatsu - FD 25 (đã qua sử dụng)	Cái			1	140,000,000	
8.6	Xe nâng TCMFD 40 T9 -Trọng tải nâng 4 tấn (đã qua sử dụng)	Cái			1	227,272,727	
9	XD Hàm sấy nguội và xe giàn			1,500,000,000		2,061,766,968	137.45
9.1	Lò sấy gạch , và xe phà	Hệ			1	226,772,700	
9.2	Lò sấy gạch , và xe phà	Hệ			1	316,125,060	
9.3	Quạt lò sấy nguội , sấy gạch	Cái			9	483,827,438	
9.4	Xe giàn sấy nguội	Cái			150	647,722,771	
9.5	Máy cắt đứng DC1	Cái			1	44,411,020	
9.6	Máy cắt đứng DC2	Cái			1	49,072,760	
9.7	Máy cán mịn DC2	Cái			1	293,835,219	
10	Nhà đặt máy nguội 22 DC3	m ²			1440	935,146,284	
7	Máy đục bê tông hiệu MISUBISHI	Cái			1	49,950,000	
	Quạt cấp khí sấy sớm N10 - INOX - DC1 + DC 3	Cái			2	187,025,568	
	Quạt hút khí thải hầm sấy N14 - INOX	Cái			1	121,566,600	
	Tổng cộng			10,015,000,000		9,420,837,883	94.07

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 :

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Giá Trị	Ghi Chú
I	Sản lượng sản xuất	Viên QTC	91,050,000	
II	Sản lượng tiêu thụ		92,841,000	
1	Gạch xây dựng	Viên QTC	80,000,000	
2	Sản phẩm trang trí	Viên QTC	7,600,000	
3	Ngói màu	Viên QTC	3,450,000	
4	Sản phẩm trang trí thương mại	Viên QTC	1,310,900	
5	Sản phẩm tráng men	Viên QTC	480,100	
III	Kết quả kinh doanh			
1	Doanh thu thuần	Đồng	200,771,315,409	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	22,812,165,216	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	19,035,302,486	

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Nguồn lợi nhuận chưa phân phối		25,252,610,302	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		6,217,307,816	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2017		19,035,302,486	
II	Phân phối lợi nhuận năm 2017		18,520,828,184	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.0%	380,706,050	
3	Trích quỹ khen thưởng	20.0%	3,807,060,497	
4	Trích quỹ phúc lợi	2.0%	380,706,050	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	2.5%	475,882,562	Trích 2,5% LNKH

6	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (trích để lại trên LNCPP)	1.0%	190,353,025	
7	Chi cổ tức bằng tiền mặt (25%VĐL)		13,286,120,000	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		6,731,782,118	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		6,217,307,816	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017	2.7%	514,474,302	

7. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017:

Đơn vị tính : ngàn đồng

TT	Tên công trình, thiết bị	Đơn vị tính	Kế hoạch-2017			Ghi Chú
			Số lượng	Đơn Giá	Giá Trị	
A	Sửa chữa lớn Tài sản cố định				300,000	
1	Đổ BT mặt sân phơi	m ²	350	200	70,000	
2	SC mương thoát nước	md	200	100	20,000	
3	SC ống máng thoát nước	md	400	400	160,000	
4	Công việc khác				50,000	
B	Xây Dựng Và Đầu Tư mới				34,134,650	
1	XD kho than DC 3, kho thành phẩm DC 2 nối dài	md	2,903	550	1,596,650	
2	XD thay sân kính bằng lò sấy mini dây chuyền 1 (20*76)	m ²	1,520	550	836,000	
3	XD kho tphẩm để chuyển lò men (40*28) + (68*20) + 200	m ²	2,640	550	1,452,000	
4	XD hầm sấy gạch DC1, DC2	Cái	3	650,000	1,950,000	
5	Mua máy CNC	Cái	1	1,000,000	1,000,000	
6	Chuyển nhượng dự án (ĐT Nhà máy gạch Châu Đức)	DA	1	15,000,000	15,000,000	
7	Chuẩn bị Đầu tư Gạch Châu Đức	DA	1	10,000,000	10,000,000	

8	XD mới ống thoát nước DC3 đến hồ sinh thái DC1	md	300	1,000	300,000	
9	Đầu tư dự án gạch không nung công suất 10-12 triệu viên/năm	DA	1	2,000,000	2,000,000	
Tổng cộng					34,434,650	

Nguồn vốn thực hiện : Từ khấu hao TSCĐ , quỹ đầu tư phát triển , vay tín dụng trung hạn .

8. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017

TT	Chức Danh	SL	Mức thù lao tháng (đồng/người)	Mức thù lao năm (Đồng)
1	Chủ Tịch HĐQT	1	20,000,000	240,000,000
2	Phó Chủ Tịch HĐQT	1	10,000,000	120,000,000
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	3	7,000,000	252,000,000
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	7,000,000	84,000,000
5	Thành viên BKS (2TV)	2	5,000,000	120,000,000
TỔNG CỘNG		8		816,000,000

Tổng mức thù lao năm 2017 là:

68.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 816.000.000 đồng.

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

- Đối với trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2017:
 - + Thưởng 2.5% lợi nhuận sau thuế.
- Đối với trường hợp hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 :
 - + Thưởng 40% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

10. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

Phương án 1: Tiếp tục chọn Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt
Địa chỉ: 02 Huỳnh Khương Ninh – Quận 1 – TP.HCM

Là Doanh nghiệp có đủ chức năng kiểm toán niêm yết theo quy định của Bộ Tài chính.

Phương án 2: Giao quyền chủ động Ban Kiểm Soát xem xét giới thiệu đơn vị có chức năng nằm trong danh sách Doanh nghiệp kiểm toán niêm yết của UBCK Nhà nước công nhận.

11. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:

Theo quy định của Điều lệ và quy chế quản trị công ty thì việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành phải được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tiếp tục biểu quyết ông Lưu Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2017.

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết.

Trên đây là những nội dung xem xét thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, đề nghị các cổ đông điền vào phiếu biểu quyết của ban kiểm phiếu đã phát hành.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Ngọc Thanh





ISO 9001 -2008

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Kính thưa các Quý cổ đông công ty !

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát Công ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2016 như sau:

I/- Thành phần ban kiểm soát:

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu ngày 25/4/2014 gồm:

- 1/ Ông Hoàng Văn Thái – Trưởng ban.
- 2/ Ông Phạm Trần Lực – Thành viên.
- 3/ Ông Hoàng Đình Hùng – Thành viên.

II/ Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 :

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

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định nội bộ của các bộ phận trong công ty.
- Tham gia kiểm kê tài sản, tiền vốn định kỳ 6 tháng và 12 tháng.
- Hàng quý tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính hàng quý và năm của công ty;
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.

- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót, những kiến nghị cần cải tiến. Các đề xuất và kiến nghị đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

* Các cuộc họp của BKS trong năm 2016 :

- Ngày 20/01/2016 - số biên bản 01/2016 : Họp xem xét kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của ban điều hành, kết quả SXKD quý IV năm 2016.
- Ngày 15/03/2016 - số biên bản 02/2016 : Họp xem xét Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2015, 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..

- Ngày 19/04/2016 - số biên bản 03/2016 : Họp xem xét kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của ban điều hành, kết quả SXKD quý I năm 2016.

- Ngày 19/07/2016 - số biên bản 04/2016 : Họp xem xét kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của ban điều hành, kết quả SXKD quý II năm 2016.

- Ngày 19/10/2016 - số biên bản 05/2016 : Họp xem xét kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của ban điều hành, kết quả SXKD quý III năm 2016.

- Ngày 24/12/2016 - số biên bản 06/2016 : Họp xem xét làm việc kiểm soát thực tế tại phòng TCKT và phân công thành viên ban kiểm soát tham gia vào công tác kiểm kê của công ty đến ngày 31/12/2016.

2/ Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016: Các vấn đề công ty đã thực hiện hoàn thành.

- Đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHĐCĐ đề ra;

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

- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán Vietland để kiểm toán năm 2016;

- Thực hiện hoàn thành : chia cổ tức đợt 2/2015 với tỷ lệ 5%, chia cổ tức đợt 3/2015 với tỷ lệ 5%, và chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ 15% cho các cổ đông;

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

3/ Tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

a/ Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh :

ĐVT : ngàn đồng

Stt	Khoản mục	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện Năm 2016	SO SÁNH TH/KH	
				Giá trị	Tỷ lệ %
01	Tổng Doanh thu	175.816.593	205.054.369	29.237.776	116,6%
02	Tổng chi phí	160.556.310	184.471.709	23.915.399	114,8%
03	Lợi nhuận (sau thuế)	15.260.283	20.582.660	5.322.377	134,8%

b/ Tình hình tài chính của công ty:

- Tình hình tài chính của công ty đến 31/12/2016 đã được thể hiện rõ ràng và chính xác trong báo cáo thường niên và báo cáo của Tổng Giám đốc công ty trình ĐHCĐ. Tình hình tài chính của công ty hiện nay là tốt đảm bảo cho các hoạt động SXKD của công ty là bình thường.

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

- Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

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



- Trong năm 2016 tình hình kinh tế chung vẫn còn có những khó khăn, tuy nhiên HĐQT, Ban tổng giám đốc đã chỉ đạo kịp thời, đưa ra các giải pháp phù hợp hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó làm tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý từ đó giúp hoàn thành được kết quả SXKD của công ty.

III/ Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

- Giám sát hoạt động : của HĐQT, Ban tổng giám đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát thực hiện theo điều lệ và quy chế nội bộ công ty.

- Giám sát việc thực hiện các quy định nội bộ và việc thực hiện theo các quy định của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 -2008 của các bộ phận trong công ty.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.

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

- Xem xét đề xuất công ty kiểm toán cty năm 2017.

- Xem xét kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập và ý kiến phản hồi của Ban tổng giám đốc công ty.

IV/ Kết luận Báo cáo hoạt động ban kiểm soát 2016:

- Ban kiểm soát khẳng định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2016 là hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định, hướng dẫn của luật pháp nhà nước và các quy định của công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và bộ máy quản lý đã hoàn thành nghị quyết của được Đại HĐCĐ năm 2016 thông qua.

- Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2016 đã thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung thực, hợp lý, khách quan phản ánh đúng tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty tính tới thời điểm 31/12/2016.

Trên đây là báo cáo về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2016.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các phòng ban chức năng trong Công ty trong năm qua đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN THÁI

Số: 02/NQ-HĐQT/2017

Mỹ Xuân, ngày 10 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 2 năm 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân được
thông qua ngày 23/04/2016;
Theo biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thời gian : **08 giờ 30 phút ngày 21 Tháng 4 Năm 2017**

Địa điểm : Khách sạn NeMo số 01 đường Nguyễn Văn Linh –Thị Trấn
Phú Mỹ - Huyện Tân Thành – Tỉnh BRVT

Điều 2: Thông qua toàn bộ tài liệu của phiên họp Đại Hội Đồng Đông 2017

- Thư mời họp , chương trình họp
- Tờ Trình cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Báo cáo của Ban Điều Hành - Hội Đồng Quản Trị
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát
- Báo cáo kế hoạch Đầu Tư 2017 (Chuyển nhượng dự án “ Nhà Máy Gạch Châu Đức” từ Cty TNHH Xây Lắp – Dịch Vụ Tân Thịnh)

Điều 3:

Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện việc thông báo mời họp đến các cổ đông và Công bố thông tin quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Ngọc Thanh