



GẠCH BỀN VỮNG, NHÀ AN KHANG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017

Hà Nam, 04/2018



I. THÔNG TIN CHUNG VỀ GKM

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0700510750 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 25/09/2015.
- Vốn điều lệ: 45.000.000.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 45.000.000.000 VND
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp mở rộng Tây Nam, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
- Số điện thoại: (0351) 6257 888
- Số fax: (0351) 6252 221
- Website: <http://gachkhangminh.vn/>
- Mã cổ phiếu: GKM

2. Quá trình hình thành và phát triển

Chủ trương phát triển VLXD không nung thay thế gạch đất sét nung của Chính phủ được triển khai từ năm 2001 và đặc biệt chú trọng phát triển từ năm 2010 nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, tiết kiệm đất nông nghiệp - bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tiết kiệm nguyên liệu nung đốt – đảm bảo an ninh năng lượng. Đây là định hướng đúng đắn của Nhà nước, của Chính Phủ phù hợp với xu thế phát triển hiện đại và văn minh trên thế giới.

Qua quá trình nghiên cứu nhu cầu thị trường, xuất phát từ nhận thức và định hướng phát triển sản xuất sản phẩm có sức phát triển lâu dài và bền vững, chúng tôi nhận thấy sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu (xmcl) là loại sản phẩm có khả năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, việc ứng dụng thực tế tại thị trường Việt Nam chưa nhiều, sản phẩm có cơ hội sẽ trở thành sản phẩm đầy tiềm năng trong tương lai.

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

Tháng 03/2011, dây chuyền sản xuất đầu tiên chính thức đi vào hoạt động. Ngay sau quá trình chạy thử, công ty tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền sản xuất thứ 2, thứ 3 và thứ 4 từ năm 2012 đến năm 2015.

Tháng 11/2013, Gạch Khang Minh thử nghiệm thành công bộ sản phẩm gạch lỗ 3-4 thành vách, ứng dụng hiệu quả trong việc xây nhà ở cao tầng. Gạch 3-4 thành vách xây tường mỏng hơn, kết cấu khối xây vững chắc, cách âm, cách nhiệt tốt. Xây tường mỏng làm giảm giá thành xây dựng, tăng diện tích thông

thủy cho căn hộ, trực tiếp giúp chủ đầu tư nâng cao giá trị thương mại cho cả công trình.

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

- Ngày 06/06/2016 Công ty được UBCKNN chấp thuận là công ty đại chúng.
- Ngày 22/08/2016 Công ty chính thức đăng ký chứng khoán tại VSD.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
 - + Sản xuất sản phẩm từ Plastic.
 - + Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu.
 - + Bán buôn kim loại và quặng kim loại.
 - + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng.
 - + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ...
- Với mục tiêu phát triển thành một trong những công ty sản xuất gạch không nung xmc1 hàng đầu Việt Nam, Ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Công ty.
- Hiện tại CTCP Gạch Khang Minh có trụ sở đặt tại Cụm Công nghiệp mở rộng Tây Nam, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và có văn phòng đại diện tại: Tầng 5, toà nhà VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

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

4.1. Hội đồng quản trị

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Ban Giám đốc

- Ông Lê Hoài An: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành.

- Ông Phạm Sĩ Giang: Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh.

- Ông Nguyễn Văn Tiêm: Phó Giám đốc phụ trách sản xuất.

4.3. Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thu: Trưởng Ban kiểm soát

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

- Bà Đặng Thị Bắc: Thành viên Ban kiểm soát

Bà Đặng Thị Bắc là cử nhân chuyên ngành kế toán tốt nghiệp Học viện tài chính và có gần 7 năm kinh nghiệm làm kế toán doanh nghiệp .

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

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

Trong năm 2017, BKS đã thực hiện đúng chức trách vai trò quyền hạn theo luật định, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động trong quá trình giám sát hoạt động của Công ty. Đáp ứng yêu cầu thay mặt cổ đông giám sát hoạt động của Công ty trong năm thông qua giám sát việc quản lý điều hành của HĐQT, Giám

đốc và các bộ phận tác nghiệp quản trị rủi ro, kiểm tra nội bộ của Công ty. Tất cả các thành viên trong BKS đã hoàn thành vai trò trách nhiệm trong thực thi kế hoạch mà ban kiểm soát đề ra cho từng thành viên trong năm.

5. Định hướng phát triển năm 2018

- Phân đầu đạt mức tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2017.
- Thực hiện tăng vốn để dần đáp ứng nhu cầu đầu tư thêm dây chuyền sản xuất, mở rộng nhà xưởng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực hiện có, xây dựng chính sách lương thưởng phù hợp để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho mọi thành viên trong Công ty.

6. Các rủi ro:

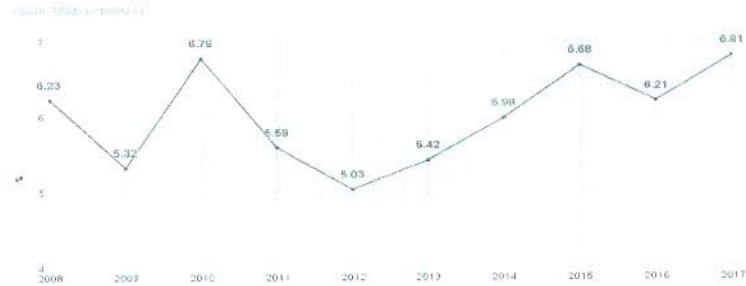
- Rủi ro về kinh tế

Các chỉ số kinh tế vĩ mô chính thường được sử dụng để đánh giá sự phát triển của nền kinh tế một quốc gia bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái... Sự biến động của các yếu tố này thường mang tính tác động hệ thống tới đa số các ngành nghề trong nền kinh tế.

Việc ký kết các hiệp định thương mại với các nước bao gồm: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc; Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga – Belarus – Kazakhstan; Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ là điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, về lâu dài sẽ ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Tháng 11/ 2017, tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại Đà Nẵng, được sự thông qua của lãnh đạo 11 nước, Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP đã được đổi tên thành Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, với những điều khoản, quy định mới, mở ra một hướng đi mới cho thương mại Việt Nam. Tuy nhiên việc hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hơn cũng đặt ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp trong nước do phải đối mặt với áp lực cạnh tranh để giữ vững thị trường truyền thống, thâm nhập và mở rộng thị trường mới.

Năm 2017 đánh dấu kỷ lục về tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch thương mại hay khách du lịch đến Việt Nam. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm. Năm 2017 tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu 6,7% do Quốc hội đề ra, và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, theo số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê. Đặc biệt, nền kinh tế trong hai quý cuối năm đều ghi nhận mức tăng trưởng trên 7%.

Tăng trưởng kinh tế năm 2017 cao nhất trong 10 năm



Quy mô nền kinh tế năm 2017 theo giá hiện hành đạt trên 5 triệu tỷ đồng, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tiếp tục là thành phần chủ lực, đóng góp 74% vào quy mô nền kinh tế. GDP đầu người năm 2017 đạt 53,5 triệu đồng/năm (2.385 USD), tăng 170 USD so với 2016. Trong năm nay, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,53%, thấp hơn mức trần là 4%.

Diễn đàn Kinh tế thế giới xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc, lên thứ 55/137; Ngân hàng Thế giới xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc, lên thứ 68/190 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam năm 2017 tăng 20 bậc, lên mức 68/157 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao và nền tảng kinh tế vĩ mô dần được cải thiện sẽ là cơ sở để duy trì tốc độ tăng trưởng cho năm 2018. Bên cạnh diễn biến tích cực của các chỉ số kinh tế như bội chi ngân sách, nợ công, cán cân thương mại, tỷ lệ lạm phát... nền kinh tế đã có những cải thiện trong hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nền kinh tế Việt Nam sẽ bước sang năm 2018 với những yếu tố thuận lợi nhất định, nhưng thách thức khó khăn là rất lớn. Về mặt thuận lợi, trước hết có thể kể đến dự báo khá lạc quan về tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu năm 2018, tạo điều kiện đề thúc đẩy gia tăng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế, nếu Việt Nam tận dụng được cơ hội của các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết. Kinh tế Mỹ được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định, kinh tế châu Âu tiếp tục phục hồi, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể chậm lại nhưng vẫn duy trì trên 6%. Giá dầu thô năm 2018 được dự báo sẽ duy trì ổn định ở mức 51 đến 55 USD/thùng, riêng IMF dự báo khá lạc quan, ở mức 55USD/thùng.

Trong nước, yếu tố thuận lợi cơ bản là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; cải cách thể chế và thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, giảm chi phí sản xuất kinh doanh... được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt sẽ phát huy hiệu quả, hỗ trợ tích cực hơn cho hoạt động đầu tư - kinh doanh. Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết Hội nghị TW5 về đẩy mạnh cải cách thể chế, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế... được kỳ vọng sẽ tạo cú huých mới cho kinh tế tư nhân phát triển. Cùng với đó là niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào triển vọng phát triển của Việt Nam tiếp tục được củng cố, nhất là sau Hội nghị cao cấp APEC và trong bối cảnh an ninh tại nhiều nước bất ổn do tình trạng khủng bố.

Khu vực doanh nghiệp nhà nước cũng được kỳ vọng sẽ hoạt động có hiệu quả hơn sau quá trình tái cấu trúc thông qua cổ phần hoá và thoái vốn, cũng như những tiến triển mới trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Với việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và kết quả tăng trưởng cao trong năm 2017, dự báo cầu tiêu dùng trong nước năm 2018 sẽ tiếp tục tăng cao, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất.

Bên cạnh những thuận lợi, khó khăn thách thức với nền kinh tế vẫn còn rất lớn. Ở trong nước, nhiều thách thức rủi ro đối với quý IV đã nêu ở phần trên còn kéo dài sang năm 2018. Bên cạnh đó, việc nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2017 cũng là một thách thức cho tăng trưởng 2018, nhất là trong bối cảnh tài nguyên cạn kiệt, sản xuất của ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm, công nghiệp chế tạo khó có đột phá mới, nông nghiệp vẫn đứng trước rủi ro lớn do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu... Thực tế cũng cho thấy, chưa thể kỳ vọng vào sự đột phá về năng suất lao động, hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế cũng như của cộng đồng doanh nghiệp. Lợi thế về lao động giá rẻ đang mất đi nhanh chóng do tác động của cách mạng công nghiệp 4.0.

Ở ngoài nước, tình hình quốc tế sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường; xu hướng bảo hộ và đưa sản xuất về trong nước của một số nước phát triển đang diễn ra sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu và dòng vốn đầu tư vào Việt Nam. Đặc biệt, việc cắt giảm thuế xuất nhập khẩu trong khối ASEAN đối với nhiều mặt hàng, trong đó có ô tô sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới một số ngành sản xuất nếu các doanh nghiệp Việt Nam không nâng cao được năng lực cạnh tranh cả về giá cả và chất lượng sản phẩm.

Trong bối cảnh nói trên, nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam năm 2018 sẽ tiếp tục tăng trưởng khá cao, nhưng khó có thể vượt mức tăng trưởng 2017. Nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5% - 6,7% trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, đảm bảo được các cân đối lớn, bảo vệ môi trường... thì đó là một thành công lớn trong bối cảnh nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, tái cấu trúc để phát triển bền vững.

Triển vọng kinh tế dài hạn luôn chịu tác động của nhiều yếu tố biến động khó dự báo mà khi xảy ra sẽ nhanh chóng tác động đến tốc độ đầu tư của nền kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Gạch Khang Minh.

– Rủi ro về luật pháp

Là một doanh nghiệp Việt Nam, trước hết hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp, Luật Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Tiêu thụ đặc biệt... Khi niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung, Công ty sẽ chịu điều chỉnh của Luật Chứng khoán, các Thông tư, Nghị định về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán.

Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam còn đang trong giai đoạn hoàn thiện để tạo ra một hành lang pháp lý đồng bộ và thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động

kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng. Tuy nhiên, sự thay đổi trong hệ thống pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng sẽ tác động đến kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty. Để hạn chế rủi ro, Công ty luôn nắm bắt sát sao định hướng phát triển của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành luật nhằm thực hiện đúng quy định của Pháp luật và định hướng phát triển Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Nhà nước.

Theo khảo sát mới đây của Vietnam Report, nhiều doanh nghiệp lớn đánh giá tốt về hiệu quả của những chính sách giúp doanh nghiệp tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách thủ tục hành chính hay nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực...

– Rủi ro đặc thù

Sản phẩm của Công ty là gạch xây dựng, đây là sản phẩm phải sử dụng nhiều nguyên nhiên liệu. Giá của nhiên liệu xăng dầu trên thị trường thế giới tăng lên sẽ kéo theo sự gia tăng của chi phí điện, than, chi phí vận chuyển, dịch vụ... Qua đó tác động làm tăng giá thành sản phẩm. Năm 2018, IMF dự báo giá hàng hóa chỉ biến động nhẹ so với năm 2017. Trong đó, giá năng lượng tăng khoảng 4%, giá dầu thô dự báo tăng 6%, lên 56 USD/thùng. Giá hàng hóa phi năng lượng dự báo tăng 0,6%, trong đó giá vàng dự báo giảm 1%, giá kim loại giảm 0,7%, giá thực phẩm tăng 1,2% và giá nguyên liệu thô tăng 1,6% so với năm 2017. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong đó có Công ty.

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

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

Hiện tại, tình hình kinh doanh của ngành gạch phát triển song song với thị trường bất động sản. Sự phát triển của thị trường bất động sản có nhiều ảnh hưởng tới tốc độ phát triển của ngành. Năm 2018, dự báo thị trường bất động sản (BDS) có thể vẫn giữ được sự phát triển ổn định; các phân khúc thị trường và sản phẩm BDS sẽ có sự tái cơ cấu hợp lý hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng thị trường BDS năm 2018 cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn về quan hệ cung cầu, tiếp cận quỹ đất đầu tư, đặc biệt là khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay tín

dụng ngân hàng. Chính sách cho phép người nước ngoài mua nhà tự do, không hạn chế về số lượng sẽ tác động tích cực đến BĐS năm 2018. Thị trường sẽ chứng kiến xu hướng nhà đầu tư trong nước ra mua nhà ở nước ngoài và người nước ngoài vào mua nhà, đầu tư tại Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu phân tích “Giữa chứng khoán, vàng và BĐS thì BĐS lại là kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong năm 2018, đơn giản nó đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và người dân. Đối với những khoản đầu tư ngắn hạn thì chứng khoán là kênh đầu tư hiệu quả. Nhưng ở phân khúc trung và dài hạn, BĐS vẫn là kênh đầu tư có vị trí cao nhất”

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

– **Rủi ro hoạt động:**

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

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

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết thúc năm tài chính 2017, doanh thu thuần đạt 154 tỷ đồng, tăng 24,19% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế đạt 14,79 tỷ đồng, tăng đột biến 371.11% so với lợi nhuận sau thuế năm 2016 là do:

- + Năm 2017, công ty cổ phần gạch Khang Minh đầu tư vào công ty con và thu được khoản lãi từ đầu tư là: 7.390.788.667 đồng.

- + Doanh thu năm 2017 tăng hơn so với năm 2016.

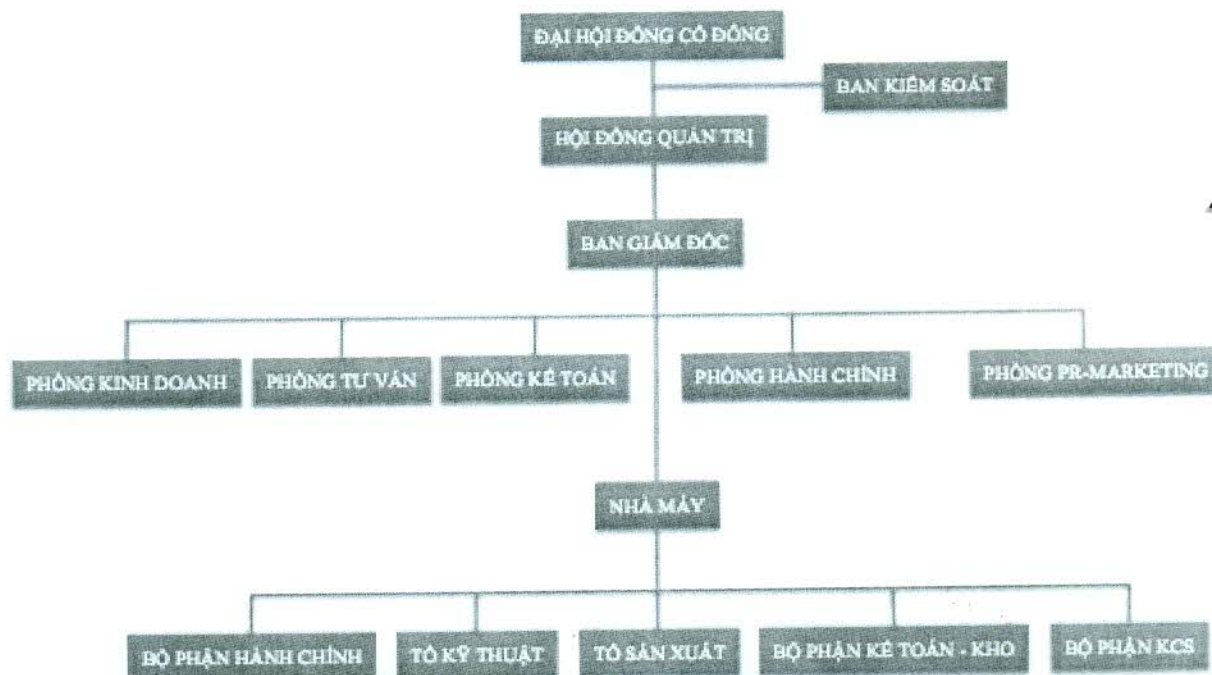
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Khoản mục	Đơn vị	Năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% tăng giảm so với năm 2016
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	124.011	150.000	154.494	24,58 %
2	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	17.322	20.000	21.037	21,44 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.332	7.500	16.616	283,56 %
4	Lợi nhuận sau thuế		3.139	6.000	14.794	371,29 %
5	Cổ tức	%	0%	5%	(*)	-

Chú giải (*): Đại hội đồng cổ đông thường năm 2018 sẽ ra quyết định cụ thể.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty



2.2. Lý lịch tóm tắt của Ban điều hành:

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

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

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

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

- Giới tính: Nam.
- Ngày sinh: 30/9/1979
- Nơi sinh: Chí Linh, Hải Dương.

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

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ Tháng 9/2002	Tốt nghiệp Đại học	
Từ Tháng 5/2004 – 3/2010	Công ty CP Thiết Bị Điện Tam Kim	Trưởng Phòng Kinh Doanh
Từ Tháng 3/2010 đến nay	Công ty CP Gạch Khang Minh	Phó Giám đốc kinh doanh
Từ Tháng 4/2016 đến nay	Công ty CP Gạch Khang Minh	Thành viên HĐQT

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

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

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
T5/2006 đến 6/2009	Công ty CP Tam Kim	Quản đốc phân xưởng
T7/2009- T8/2010	Công ty CP TM Minh Việt	Giám sát công trình

9/2010 đến nay	Công ty CP gạch Khang Minh	Phó Giám đốc phụ trách sản xuất
4/2016 đến nay	Công ty CP gạch Khang Minh	Thành viên HĐQT

Kế toán trưởng - Bà Hoàng Hạnh Phúc

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 23/01/1981
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P402-B11- Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 011957239 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 19/04/2012
- Điện thoại liên hệ: 0914841868
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

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

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

Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng số lao động của CTCP Gạch Khang Minh là 204 người, trong đó:

Loại lao động	SL lao động (người)	Tỷ lệ (%)
Trình độ đại học và trên đại học	16	7,84
Trình độ cao đẳng, Trung cấp	20	9,81
Công nhân kỹ thuật có tay nghề	25	12,25
Lao động phổ thông	143	70,10
Tổng số	204	100

2.4. Chính sách đối với người lao động

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

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

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

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

a. Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần, nghỉ trưa 1 giờ. Khi có yêu cầu về tiến độ hợp đồng, dự án thì CBNV của Công ty có trách nhiệm và tự nguyện làm thêm giờ, Công ty có chính sách phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước với mức đãi ngộ thỏa đáng.
- Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại

Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc.

- Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thanh toán chế độ lương, ốm, thai sản theo quy định, đây là phần BHXH trả thay lương. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 06 tháng với chế độ bảo hiểm theo đúng quy định, còn được hưởng thêm 06 tháng lương cơ bản do Bảo hiểm xã hội chi trả.
- Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc cần thiết cho CBNV.

b. Chính sách tuyển dụng và đào tạo

- Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút được lao động có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp vào làm việc tại Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động của Công ty. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đưa ra những tiêu chuẩn riêng, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như tốt nghiệp đại học chuyên ngành có trình độ chuyên môn cơ bản phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty, nhiệt tình và ham học hỏi, yêu thích công việc và chủ động sáng tạo trong công việc. Đối với các vị trí quan trọng, việc tuyển dụng chặt chẽ hơn với các yêu cầu về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và tác nghiệp độc lập, trình độ về ngoại ngữ và tin học.
- Chính sách thu hút nhân tài: Công ty dành chính sách lương, thưởng và những chế độ đãi ngộ cao cho các nhân viên giỏi, có trình độ học vấn cao và có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến ngành nghề hoạt động của Công ty nhằm một mặt tạo tâm lý ổn định cho nhân viên và mặt khác để tập hợp, thu hút nguồn nhân lực giỏi về làm việc cho Công ty.
- Đào tạo: Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị cũng luôn xây dựng kế hoạch, thực hiện đào tạo cho người lao động bằng nhiều hình thức, nhằm phát triển đội ngũ CBNV, đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa ngành nghề của Công ty, theo kịp trình độ công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới.

c. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

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

- Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2017, công ty tiếp tục đầu tư vào Công ty con (Công ty TNHH sản xuất gạch Khang Minh với 100% vốn từ Công ty cổ phần gạch Khang Minh)

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

Công ty con: Công ty TNHH sản xuất gạch Khang Minh

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	120.314.752.298	154.953.681.636	28,79%
Doanh thu thuần	124.011.122.755	154.494.834.173	24,58%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.615.544.263	8.472.531.668	83,56%
Lợi nhuận khác	(283.435.281)	8.144.214.015	2973,34%
Lợi nhuận trước thuế	4.332.108.982	16.616.745.683	283,57%
Lợi nhuận sau thuế	3.319.962.857	14.794.495.534	345,62%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	698	3.288	371,06%

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,32	1,23
- Hệ số thanh toán nhanh (lần)	1,25	1,01
2. Chỉ tiêu đòn bẩy tài chính		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản (%)	0,55	0,58
- Hệ số nợ/Vốn Chủ sở hữu (%)	1,23	1,41
2. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho (lần)	22,48	12,52
- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân (lần)	1,15	1,12

3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	2,53%	9,57%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (%)	6,00%	25,0%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (%)	2,90%	10,7%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	3,72%	5,48%

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

5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần : **4.500.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành : **4.500.000** cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: **4.500.000** cổ phần

5.2. Cơ cấu cổ đông: Tính đến 11/01/2018 GKM có 209 cổ đông

Loại cổ đông	Số lượng
Cổ đông lớn	01
Cổ đông nhỏ	208
Cổ đông tổ chức	0
Cổ đông cá nhân	209
Cổ đông trong nước	209
Cổ đông nước ngoài	0
Cổ đông nhà nước	0
Cổ đông khác	209

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

Năm 2017 CTCP Gạch Khang Minh không có thay đổi về vốn cổ phần trong năm.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

CTCP Gạch Khang Minh không có giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2017

5.5. Các chứng khoán khác:

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

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Theo báo cáo "Viễn cảnh Kinh tế Toàn cầu tháng 1/2018" vừa được WB công bố, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2018 được dự báo sẽ tăng và đạt mức 3,1%, tiếp tục thời kỳ tăng trưởng cao hơn dự đoán trong năm 2017. Tăng trưởng năm

2018 tăng nhờ đầu tư, công nghiệp chế tạo và thương mại đều hồi phục và do các nền kinh tế xuất khẩu nguyên vật liệu được hưởng lợi từ xu thế tăng giá các loại mặt hàng này.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là xu thế tăng tốc ngắn hạn. Về lâu dài, tăng trưởng tiềm năng, được tính bằng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong trường hợp lao động và vốn được sử dụng hoàn toàn, chậm lại sẽ đe dọa tiềm năng cải thiện mức sống và công cuộc giảm nghèo trên thế giới.

Tăng trưởng tại các nền kinh tế phát triển dự kiến sẽ giảm nhẹ xuống mức 2,2% trong năm 2018 do các ngân hàng trung ương sẽ giảm dần các biện pháp kích cầu sau khủng hoảng và xu thế tăng trưởng đầu tư bị chậm lại. Tăng trưởng tại thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển dự báo sẽ đạt 4,5% nhờ tăng trưởng tại các nước xuất khẩu nguyên vật liệu.

Các chuyên gia của WB cho rằng, chắc chắn năm 2018 sẽ là năm đầu tiên nền kinh tế thế giới hoạt động hết hoặc gần hết công suất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính. Theo WB, dự kiến mức tăng trưởng khu vực.

Năm 2017, doanh thu thuần đạt 154 tỷ đồng, tăng 24,58 % so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế đạt 14,79 tỷ tăng 345,62 % so với lợi nhuận sau thuế năm 2016. Lợi nhuận sau thuế tăng đột biến như vậy là có khoản lãi thu được từ đầu tư công ty con (Công ty TNHH sản xuất gạch Khang Minh). Do đó, HĐQT đánh giá kết quả kinh doanh năm 2017 đã thể hiện chiến lược kinh doanh của Công ty là đúng hướng và ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực lớn từ Ban Giám đốc và toàn bộ tập thể CBCNV Công ty.

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

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

IV. Báo cáo và đánh giá của Ban Điều hành

Hoạt động sản xuất:

Năm 2017, Công ty đã đưa vào vận hành nhà máy gồm 06 dây chuyền sản xuất đạt công suất 195 triệu Vqtc/năm. Do nhu cầu thị trường lớn nên Công ty đang vận hành hết công suất nhà máy để đáp ứng nhu cầu thị trường.

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

Hoạt động đầu tư:

Năm 2017, công ty đầu tư vào công ty con (Công ty TNHH sản xuất gạch Khang Minh với 100% vốn)

Phân phối sản phẩm

Thị trường xây dựng đã quen với sản phẩm gạch xmc1 do tính năng, chất lượng vượt trội của sản phẩm, trong khi giá thành không chênh lệch nhiều so với sản phẩm gạch khác. Gần đây nhất, Thông tư 13/2017/TT-BXD ban hành ngày 08/12/2017 về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng đã được áp dụng và thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai thực hiện, do đó quá trình phân phối sản phẩm của Công ty có nhiều thuận lợi hơn. Trong năm 2017, Công ty tiếp tục phân phối sản phẩm của Công ty tới các dự án có quy mô lớn tiêu biểu như:

Stt	Tên Công trình	Địa chỉ
1	Viet Đức complex	Lê Văn Lương, Hà Nội
2	Khu nhà ở quận Hoàng Mai	Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
3	Khu nhà ở cho CBCS Bộ Công An	Bắc Từ Liêm, Hà Nội
4	Thống Nhất complex	82 Nguyễn Tuân, Hà Nội
5	Star city center	Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
6	Bệnh viện Y học cổ truyền	Nguyễn Bình Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	DỰ ÁN KHÁC	
7	Nhà ở cán bộ VP trung ương Đảng và Báo nhân dân	Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
8	Khu đô thị thành phố giao lưu	Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
9	Tổ hợp Mỹ Đình Pearl	Phường Phú Đô, Hà Nội
10	Chung cư Sunshine riverside	Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Tuy nhiên, trong năm 2017 giá bán sản phẩm vẫn bị áp lực cạnh tranh lớn, do có nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường, nhiều nhà máy sản xuất gạch xmc1 mới ra đời, tạo nên áp lực cạnh tranh không hề nhỏ trên thị trường. Việc cạnh tranh về giá trên thị trường là điều khó tránh khỏi.

Mặc dù vậy, nhờ có chiến lược đầu tư bài bản và đầu tư lớn ngay từ đầu, nên Công ty vẫn đứng vững trên thị trường, với quy mô - sản lượng sản xuất cũng như bán hàng vượt trội so với các nhà máy khác. Công ty đã kịp thời gia tăng sản lượng sản xuất và cung ứng hàng hoá cho nhiều dự án công trình mới.

V. Quản trị công ty

A. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

- Họp tổng kết hoạt động Quý 1 và kế hoạch hoạt động quý 2/2017.

- Họp thông nhất đầu tư thành lập công ty con

- Họp thông nhất trả cổ tức năm 2015.

- Họp thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Lê Hoài An	Phó CT HĐQT	9/9	100%	
3	Phạm Sỹ Giang	Tv.HĐQT	9/9	100%	
4	Nguyễn Văn Tiêm	Tv.HĐQT	9/9	100%	
5	Trần Hải Long	Tv.HĐQT	9/9	100%	

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

Năm 2017, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

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

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

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

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

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

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

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

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB-HĐQT/2017	3/4/2017	Biên bản họp HĐQT tổng kết hoạt động quý I và kế hoạch hoạt động HĐQT quý II/2017
2	01/NQ-HĐQT-KM/2017	28/06/2017	Nghị quyết HĐQT phê duyệt đầu tư thành lập công ty con
3	03/NQ-HĐQT-KM/2017	17/08/2017	Trả cổ tức năm 2015 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4	04/NQ-HĐQT-KM/2017	06/09/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
5	06/NQ-HĐQT-KM/2017	25/09/2017	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
6	07/NQ-HĐQT-KM/2017	25/09/2017	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
7	08/NQ-HĐQT-KM/2017	25/10/2017	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
8	09/NQ-HĐQT-KM/2017	14/11/2017	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
9	10/NQ-HĐQT-KM/2017	16/11/2017	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán ra công chúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

C. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, Công ty không thay đổi thành viên HĐQT

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

Năm 2017, Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh không có giao dịch nào của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan.

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

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT	1.500.000	33.3
2	Đặng Đình Kim	Bố	150.000	3.33
3	Lương Thị Xuân Phương	Mẹ	150.000	3.33
4	Nguyễn Thị Việt Hồng	Vợ	200.000	4.44
5	Lê Hoài An	Phó Chủ tịch HĐQT	150.000	3.33
6	Phan Mỹ Linh	Vợ	50.000	1.11
7	Lê Thị Hải Yến	Chị gái	10.000	0.22
8	Phạm Sĩ Giang	Thành viên HĐQT	20.000	0.4
9	Đặng Thị Yên Ngọc	Vợ	10.000	0.22
10	Nguyễn Văn Tiêm	Thành viên HĐQT	10.000	0.20
11	Lại Thị Thu Hằng	Vợ	1.000	0.02
12	Trần Hải Long	Thành viên HĐQT	10.000	0.22
II	BAN KIỂM SOÁT			
13	Nguyễn Thị Thu	Trưởng BKS	1.000	0.02
14	Phạm Ngọc Thuyết	Chồng	5.000	0.11
15	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên BKS	1.000	0.02

16	Nguyễn Quốc Huy	Em' trai	1.000	0.02
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG			
17	Hoàng Hạnh Phúc	Kế toán trưởng	4.000	0.08
18	Phan Thị Thu	Mẹ	10.000	0.22

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

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh tính đến thời điểm 31/12/2017. CTCP Gạch Khang Minh sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. GKM sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần gạch Khang Minh tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Nguyên văn BCTC được kiểm toán

<http://gachkhangminh.vn/bao-cao-tai-chinh/bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2017-sau-kiem-toan>

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Việt Lê