

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**

**19**




**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**NĂM BÁO CÁO 2019**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Thông tin khái quát.**

- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
- Tên tiếng Anh : My Xuan Brick Tile Pottery And Construction Joint Stock Company.
- Tên viết tắt : **GMX**
- Logo Công Ty : 

- 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 9 ngày 17 tháng 05 năm 2019.
- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019: 53.206.940.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019: 131.848.294.374 đồng.
- Địa chỉ : KP Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Số điện thoại : 0254 3 893150 - 0254 3 876770
- Số fax : 0254 3 894168
- Website : [www.myxuan-vt.com.vn](http://www.myxuan-vt.com.vn)
- Mã cổ phiếu : **GMX**

**Quá trình hình thành và phát triển:**

Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân nguyên là Chi Nhánh Công Ty Phát triển Khoáng sản 6 - Thuộc Tổng Công Ty Khoáng Sản Việt Nam - Bộ Công Nghiệp, được thành lập tháng 10/1988 tại Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo nay là Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với nhiệm vụ khảo sát thăm dò địa chất, khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản và vật liệu xây dựng.

Từ năm 1988 đến năm 1997, Chi Nhánh đã thực hiện nhiều phương án khảo sát, thăm dò địa chất, đánh giá trữ lượng khoáng sản, Cuối năm 1995 khảo sát và thăm dò mỏ sét tại xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sản xuất Gạch ngói đất sét nung theo quy mô công nghiệp.

Năm 1996 Chi Nhánh xây dựng nhà máy Gạch Ngói Mỹ Xuân, công suất thiết kế 25 triệu viên sản phẩm quy tiêu chuẩn/năm với tổng vốn đầu tư khoảng 22,5 tỷ đồng và Bộ Công Nghiệp quyết định cho phép thành lập Xí nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng - thuộc Công Ty Phát triển Khoáng Sản 6 - Tổng Công Ty Khoáng Sản Việt Nam.

Tháng 7 năm 1997 đã sản xuất ra viên sản phẩm đầu tiên cung cấp cho nhu cầu xây dựng trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam.

Thực hiện chủ trương đổi mới và phát triển Doanh Nghiệp của Đảng và Nhà Nước, năm 2003 Xí Nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng tiến hành thủ tục cổ phần hóa thành Công Ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân. Công Ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công Ty cổ phần từ ngày 18 tháng 12 năm 2003 với vốn điều lệ là 2.100.000.000 đồng theo Giấy đăng ký kinh doanh số 4903000078 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.



Năm 2005 Công Ty đầu tư dây chuyền sản xuất Ngói xi măng màu hiện đại của ITALIA với công suất 2 Triệu viên/năm.

Đến thời điểm hiện nay Công Ty đang duy trì 03 dây chuyền sản xuất Gạch ngói đất sét nung công suất 75 triệu viên sản phẩm QTC/Năm, 02 dây chuyền sản xuất Ngói xi măng màu công suất 2 triệu viên sản phẩm QTC/Năm và 01 dây chuyền sản xuất sản phẩm Ngói lợp tráng men.

Kể từ khi được cổ phần hóa đến nay, Công Ty đã 5 lần tiến hành tăng vốn điều lệ nhằm phục vụ cho các nhu cầu mở rộng SXKD và phát triển của Công Ty.

#### **Quá trình tăng vốn của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân :**

- Lần 1 : Tăng vốn điều lệ từ 2.100.000.000 đồng lên 3.100.000.000 đồng
- Lần 2 : Tăng vốn điều lệ từ 3.100.000.000 đồng lên 5.300.000.000 đồng
- Lần 3 : Tăng vốn điều lệ từ 5.300.000.000 đồng lên 25.612.400.000 đồng
- Lần 4 : Tăng vốn điều lệ từ 25.612.400.000 đồng lên 40.942.700.000 đồng
- Lần 5 : Tăng vốn điều lệ từ 40.942.700.000 đồng lên 53.206.940.000 đồng

#### **Các thành tích đạt được của Công Ty :**

- Giải thưởng Chất Lượng Việt Nam năm 2005.
- Giải Bạc Chất Lượng Quốc Gia năm 2009, 2011
- Giải Vàng Chất Lượng Quốc Gia năm 2016.
- Giải sao vàng đất việt năm 2006, 2008, 2009, 2010.
- Chứng nhận “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” do người tiêu dùng bình chọn từ năm 2005 đến nay.



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

### **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 mở
- 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 XD, vật liệu xây dựng, máy móc chuyên dùng

### **Địa bàn kinh doanh:**

Thường xuyên khảo sát, nghiên cứu, dự đoán mức độ phát triển hiện tại và dự báo trong tương lai về cầu của thị trường khu vực và khả năng đáp ứng để lựa chọn tập trung nỗ lực đưa ra các chiến lược Marketing có thể tạo ra ưu thế khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh để đạt được các mục tiêu kinh doanh đã xây dựng. Công tác tổ chức bán hàng tiêu thụ sản phẩm đã thực hiện một cách chuyên nghiệp, tỷ trọng doanh thu các khu vực được duy trì ổn định.



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
 (Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

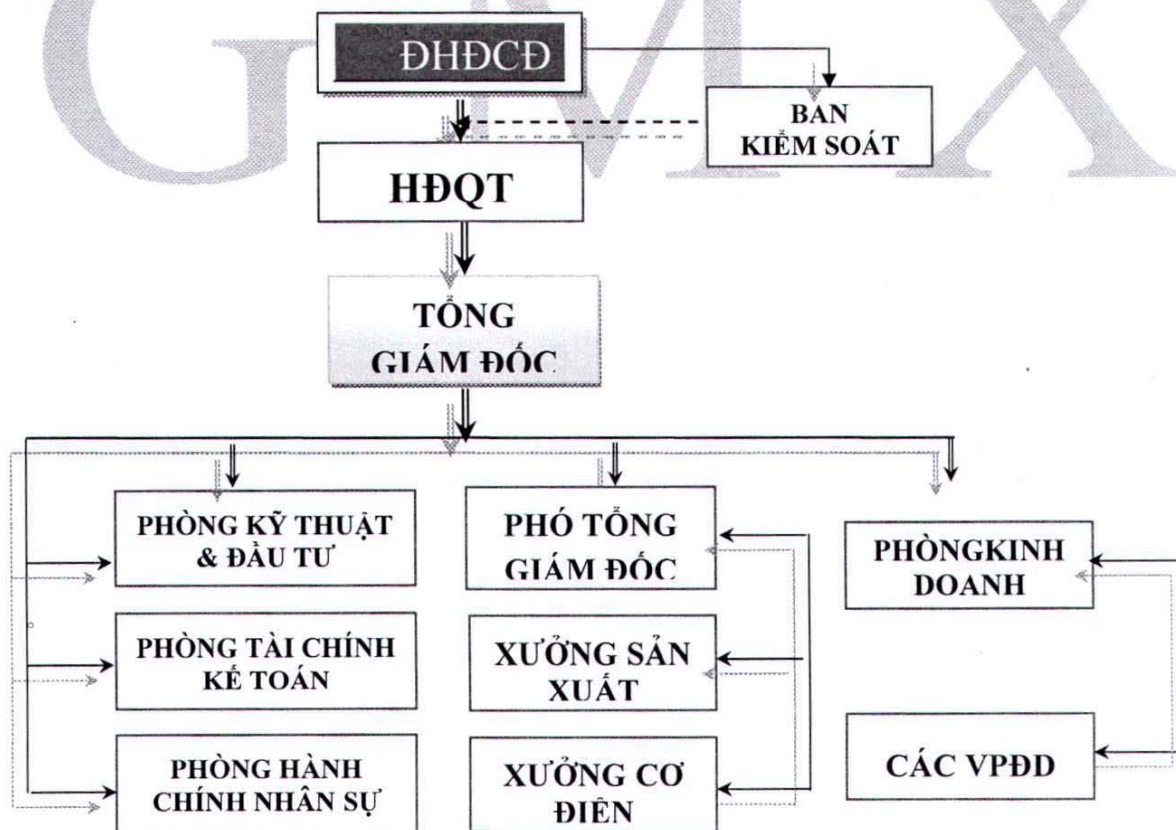
STT	Khu vực	Doanh thu 2019	% Doanh thu
01	Khu vực TP.Vũng Tàu	58.509.618.342	22%
02	Khu vực TP. Bà Rịa	34.986.165.903	13%
03	Khu vực Huyện Tân Thành	44.720.391.974	17%
04	TP.HCM các Tỉnh Miền đông nam bộ	72.985.323.171	27%
05	Các Tỉnh Miền tây.	9.451.471.965	4%
06	Các Tỉnh Miền trung, Tây nguyên	28.770.975.783	11%
07	Doanh thu bán hàng tại nhà máy	16.344.430.514	6%
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>265.768.377.652</b>	<b>100%</b>

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

**3.1 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.

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







# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**

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

**(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

### **3.2 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 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 KD tài chính ngắn, 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 và 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 MMTB theo kế hoạch. Chuyển giao công nghệ kỹ thuật cho các Doanh nghiệp khác.

### **3.3 Các Công Ty con, Công Ty liên kết:**

#### **4. Định hướng phát triển :**

Công Ty xác định hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm Gạch ngói đất sét nung, Ngói xi măng màu và Ngói tráng men vẫn là chủ lực, đây là lĩnh vực mang lại doanh thu và lợi nhuận chủ yếu.

Thường xuyên đầu tư đổi mới MMTB, công nghệ, cơ giới hóa và quy trình sản xuất để hạn chế tối đa việc sử dụng lao động thủ công nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động.

Tuyển dụng đào tạo phát triển nguồn nhân lực trẻ có đủ kiến thức đáp ứng được yêu cầu quản lý để không ngừng cải tiến nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, chất





# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**

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

**(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

lượng dịch vụ, giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trong tiêu thụ để mang lại hiệu quả cao nhất.

### **Các mục tiêu chủ yếu của Công Ty**

Duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ở tất cả các Phòng ban, Xưởng sản xuất.

Tối đa sản xuất sản phẩm trang trí các loại có giá trị doanh thu cao và phần đầu hoàn thành hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã xây dựng.

### **Chiến lược phát triển trung và dài hạn.**

- Nguồn nhân sự cấp chiến lược.

Tiếp tục quy hoạch đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ có trình độ chuyên môn phù hợp với hoạt động của Công Ty để đào tạo nâng cao kiến thức kỹ năng quản trị điều hành, kỹ thuật công nghệ tự động hóa tại các trung tâm đào tạo cũng như đào tạo kèm cặp trong Công Ty bằng các hình thức giao nhiệm vụ tư vấn hỗ trợ kiểm tra đánh giá để tuyển chọn bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn và chuẩn bị nhân sự cho các nhiệm kỳ tiếp theo .

Cơ cấu lại bộ máy quản lý doanh nghiệp gọn nhẹ tinh nhuệ chịu áp lực cao trong công việc sẵn sàng chấp hành sự phân công luân chuyển của Công Ty để tạo cơ hội đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ năng nghề nghiệp và thái độ làm việc năng động sáng tạo đổi mới .

- Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp.

Đầu tư chiều sâu tự động hóa bằng robot tại các dây chuyền hiện hữu để sản xuất các sản phẩm với số lượng lớn sản xuất hàng loạt mà hiện nay vẫn đang sử dụng nhiều lao động và chất lượng chưa đồng nhất.

Đầu tư nhanh hệ thống chế biến nguyên liệu sản xuất sản phẩm trang trí bằng công nghệ nghiền khô để tận thu nguồn nguyên liệu sẵn có trong mỏ sét mỹ xuân cũng như trong khu vực lân cận và nhằm nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường ( Tránh tụt hậu ) về công nghệ trong thời gian ngắn tới .

Cập nhật và đầu tư hệ thống phần mềm quản trị công ty thông suốt từ các phòng ban xưởng sản xuất đến lãnh đạo cao cấp của công ty trong bất cứ thời gian nào.

Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ lập thủ tục chuyển nhượng dự án nhà máy và mỏ sét sỏi rao huyện châu Đức với công ty Tân Thịnh để đủ điều kiện pháp lý khởi công xây dựng vào đầu năm 2021 khi nền kinh tế trong nước và thế giới bình ổn trở lại .

- Sản phẩm và dịch vụ.

Thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, các sản phẩm và đối thủ cạnh tranh hiện nay cơ bản là công ty tư nhân miền bắc việt nam họ rất năng động và mạnh dạn trong đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ và bộ máy quản lý chủ yếu trong gia đình nên họ luôn đưa ra nhanh những sản phẩm tốt giá thấp hấp dẫn chính sách bán hàng năng động luôn phù hợp với thị trường hàng ngày. Đây là đối thủ đáng chú ý trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm và chính sách bán hàng của công ty bằng các biện pháp như sau :

+ Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá các sản phẩm/ dịch vụ để thương hiệu MYXUAN - VT ngày càng trở nên thân thuộc với công chúng và khách hàng.





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )  
(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

- + Xây dựng và duy trì bền vững kênh phân phối bán hàng các khu vực, tập trung đầu tư vào các vùng thị trường còn yếu để hỗ trợ, chăm sóc tốt khách hàng để nâng cao thị phần.
- + Các mục tiêu phát triển bền vững đối với môi trường, xã hội và cộng đồng : Đây cũng là mục tiêu chủ yếu, đồng thời là chiến lược trung và dài hạn góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp cho người lao động và nhà đầu tư.

## 5. Các rủi ro :

Quy định của Nhà Nước về giá sét tăng 3,5 lần làm cho việc nộp tiền quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường tăng làm tăng chi phí đầu vào về nguyên liệu sét.

Chính sách khuyến khích sử dụng gạch không nung hạn chế gạch đất sét nung làm cho sản lượng tiêu thụ sẽ không tăng lên được.

Kỹ thuật công nghệ sản xuất Gạch ngói đang có sự phát triển nhanh chóng sẽ tạo ra sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng sản phẩm, giá thành sản xuất và giá bán sản phẩm.

Nguyên liệu chính để sản xuất sản phẩm của Công Ty hiện đang sản xuất là nguồn nguyên liệu đất sét, đây là nguồn nguyên liệu tự nhiên ngày càng cạn kiệt và chất lượng nguyên liệu cũng hạn chế dễ bị ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm .

Với hoạt động chủ yếu là sản xuất vật liệu xây dựng, hoạt động kinh doanh của các Doanh Nghiệp cùng ngành trong khu vực như chính sách giá, lượng hàng tồn kho có ảnh hưởng đến cung cầu của thị trường và Doanh Nghiệp

Thị trường bất động sản có nhiều biến động tiềm ẩn nhiều rủi ro, đối thủ sản xuất sản phẩm cùng loại nhiều đòi hỏi Công Ty phải có khả năng quản lý tốt để thích ứng với những biến động và giải quyết những khó khăn trong hoạt động.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

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

#### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2019	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2018	Năm 2019		KH 2019	TH 2018
Doanh thu thuần	240.509.450.723	271.087.822.109	237.657.610.797	114,07%	112,71%
Giá vốn hàng bán	168.495.764.779	190.088.567.260	161.317.708.069	117,83%	112,82%
Lợi nhuận gộp	72.013.685.944	80.999.254.849	76.339.902.728	106,10%	112,48%
Doanh thu HĐTC	27.368.306	169.573.783	50.000.000	339,15%	619,60%
Chi phí kinh doanh	45.963.700.806	48.617.359.970	49.797.890.174	97,63%	105,77%





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
**(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

Lợi nhuận kinh doanh	26.077.353.444	32.551.468.662	26.592.012.554	122,41%	124,83%
Lợi nhuận khác	(150.281.879)	(402.359.911)			267,74%
Lợi nhuận trước thuế	25.927.071.565	32.149.108.751	26.592.012.554	120,90%	124,00%
Thuế thu nhập DN	4.926.798.041	7.567.177.036	5.052.482.385	149,77%	153,59%
Lợi nhuận sau thuế	21.000.273.524	24.581.931.715	21.539.530.169	114,12%	117,06%

**2. Tổ chức và nhân sự**

**2.1 Danh sách ban điều hành.**

**Số cổ phần sở hữu.**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP	% sở hữu
1	Nguyễn Văn Sơn	Tổng giám đốc	131.722	2,48
2	Nguyễn Văn Hiếu	Phó tổng giám đốc	1.497	0,03
3	Trần Thị Cảnh	Kế toán trưởng	0	0

**Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban Tổng Giám Đốc**

**\* Họ và tên : NGUYỄN VĂN SƠN**

Chức Vụ Hiện Nay : Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân - Thành viên HĐQT.

Ngày hiệu lực : 09/05/2019

Ngày Tháng Năm Sinh : 01/03/1967

Nơi sinh : Bình Minh, Nam Ninh, Nam Định

Địa chỉ thường trú : 28 Huỳnh Khương Ninh, Phường 3, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử Nhân Quản trị kinh doanh

**Quá Trình Công Tác :**

Từ năm 1999 đến 2001 công tác tại Chi Nhánh Công Ty Phát Triển Khoáng Sản 6 LIDI-SACO Vũng Tàu.

Từ năm 2002 đến 2003 Nhân viên Phòng Kinh Doanh Xí Nghiệp Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Vũng Tàu.

Từ năm 2004 đến 2006 Nhân viên Phòng Kinh Doanh Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
**(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

Từ ngày 01/02/2007 đến tháng 12/2010 Phó Phòng Kinh Doanh Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ 01/01/2011 đến 31/12/2013 Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ năm 2014 đến tháng 12/2015 Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ ngày 01/01/2016 đến tháng 04/2019 Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ ngày 09/05/2019 đến nay Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

- Số cổ phần nắm giữ : 131.722 cổ phần
- Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước : Không
- Số cổ phần sở hữu cá nhân : 131.722 cổ phần
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

**\* Họ và tên : NGUYỄN VĂN HIẾU**

Chức Vụ Hiện Nay : Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất  
Ngày hiệu lực : 01/01/2017  
Ngày Tháng Năm Sinh : 23/10/1978  
Nơi sinh : Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang  
Địa chỉ thường trú : KP Suối Nhum, P.Hắc Dịch, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu  
Trình độ văn hóa : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư điện khí hóa và cung cấp điện.

***Quá Trình Công Tác :***

Từ tháng 9 năm 1999 đến tháng 9/2007 Công nhân tại Tổ cơ điện Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ 10/09/2007 đến 30/10/2007 Tổ trưởng tổ Ngói màu Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ năm 01/11/2007 đến 31/12/2007 Đốc công Xưởng ngói màu Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ ngày 01/01/2008 đến ngày 30/07/2010 Phó Xưởng sản xuất Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ 01/08/2010 đến 31/12/2016 Trưởng Xưởng sản xuất Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Từ ngày 01/01/2017 đến nay Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

- Số cổ phần nắm giữ : 1.497 cổ phần



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
**(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

- Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước : Không
- Số cổ phần sở hữu cá nhân : 1.497 cổ phần
- 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 : 43 Nguyễn Thị Thập, Phường 9 TP.Vũng Tàu - Tỉnh BR-VT

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 XN gạch ngói gốm xây dựng Vũng Tàu trực thuộc Công ty Phát triển khoáng sản 6, Bộ công nghiệp.

- Từ 2001 đến 2003: Quyền kế toán trưởng XN gạch ngói gốm xây dựng Vũng Tàu trực thuộc Công ty Phát triển khoáng sản 6 - Bộ công nghiệp.

- Từ 2004 đến nay: Kế toán trưởng Công Ty CP 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.**

Miễn nhiệm chức Tổng Giám Đốc đối với Ông Lưu Ngọc Thanh từ ngày 09/05/2019.

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức Tổng Giám Đốc từ ngày 09/05/2019.

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

**\* Tổng số lao động trong năm (lao động bình quân):** 391 lao động

**\* 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 vì vậy người lao động đã 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.





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
**(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

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 lễ tết. Các chế độ phúc lợi như : Tham quan nghỉ mát, trợ cấp ốm đau, chúc mừng sinh nhật cho CB.NV, phụ nữ nhân ngày 08/03, quỹ hỗ trợ về phát triển kinh tế gia đình cho CB.CNV, tổ chức quyên góp trợ trợ về tài chính khi CB.CNV 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.**

**\* Giá trị đầu tư năm 2019**

<b>Số TT</b>	<b>Tên tài sản</b>	<b>DVT</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>A</b>	<b>Xây dựng và mua sắm Tài sản cố định hữu hình</b>			<b>8.733.482.479</b>	
	<b>Dây Chuyển I</b>			<b>1.941.613.252</b>	
1	Trạm Cân	Bộ	1	366.170.974	
2	Máy đập ngói 22	Cái	1	527.233.693	
3	Xe nâng Komatsu Qua sử dụng	Cái	2	560.000.000	
4	Máy nhào không lưới (2 trục BEDE-SCHI)	Cái	1	426.957.585	
5	Thiết bị chống sét	Bộ	1	61.251.000	
	<b>Dây Chuyển II</b>			<b>344.727.783</b>	
1	Nhà chứa đất DC2	M	252	176.407.409	
2	Quạt N12	Cái	2	104.684.010	
3	Máy phân tích nhiệt độ			63.636.364	Phòng thí nghiệm
	<b>Dây Chuyển III</b>			<b>6.447.141.444</b>	
1	Máy Đục bê tông nén khí	Bộ	1	49.433.659	
2	Quạt N10 - lò sấy ngói DC3	Cái	2	86.505.449	
3	Máy ngói 22 - 6 mặt	Cái	1	998.000.000	
4	Nhà phơi gạch mộc - chứa Robot DC3	M	864	523.327.273	
5	Xe nâng Komatsu Qua sử dụng	Cái	1	280.000.000	
6	Hệ robot DC3	Hệ	1	3.405.309.338	





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
 (Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

7	Nhà xây xa một DC3	M	540	827.918.925	
8	Máy nghiền xa một + 58,5m băng tải	Hệ	1	276.646.800	
<b>B</b>	<b>Tài sản cố định XDDD</b>			<b>10.809.939.196</b>	
1	Máy cán mịn CR1208	Cái	1	473.990.654	
2	Máy cán thô CR1208	Cái	1	449.106.828	
3	Máy cán thô CR1208	Cái	2	388.322.078	
4	Máy nhào 2 trục	Cái	1	202.025.000	
5	Máy Đùn	Cái	1	845.466.902	
6	Máy đùn ép gạch họng phi 400	Cái	1	637.930.070	
7	Máy nghiền xa luân	Cái	1	850.573.426	
8	Máy cán 600	Cái	2	956.895.105	
9	Máy đùn họng 600	Cái	1	963.090.895	
10	Máy cắt CNC Palssma + oxy	Bộ	1	305.000.000	
11	Đường vào mỏ sét suối Rao Châu Đức			140.909.091	Chi phí khảo sát địa hình
12	Chi phí thăm định quyền sử dụng đất (4 hộ dân)			40.000.000	Mỏ Sét Mỹ Xuân 1 mở rộng
13	Dự án châu Đức			30.500.000	
14	Chi phí đền bù Mỏ Sét Mỹ Xuân 1 mở rộng			1.346.053.447	
15	Chi phí mở rộng kho sét MX1 mở rộng			541.857.900	
16	Đất mở rộng kho ngói màu			281.747.800	
17	Đất mở rộng kho nguyên liệu			2.356.470.000	
<b>C</b>	<b>Sửa chữa lớn Tài sản cố định</b>			<b>1.258.687.485</b>	
1	Băng tải ngói 10	Cái	1	27.377.520	
2	Sửa chữa lò nung DC2	Cái	1	779.539.261	
3	Sửa chữa lò sấy 2 và 3 Dây chuyền 3	Cái	2	83.376.604	
4	Bàn đập ngói 22	Cái	1	12.179.600	
5	Sửa máy Máy đào điện PC 120 - DC1	Cái	1	47.000.000	
6	Đường lên bãi sét và cửa kho than C2	M <sup>2</sup>	350	127.535.349	
7	Sửa máy mài kim loại	Cái	1	29.500.000	
8	Băng tải chạy bavias DC1	Cái	2	77.754.151	
9	Thay tôn kho cát DC1	Cái	1	74.425.000	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>20.802.109.160</b>	

**\* Đầu tư tài chính.**

Tại ngày 31/12/2019 Công ty đang sở hữu là 20.000 Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, với mệnh giá là 100.000 VND/ trái phiếu, có kỳ hạn 6 năm và lãi suất là 7,475%/năm.





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
**(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

	31/12/2019	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>		
<b>Dài hạn</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	2.000.000.000	2.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>

\* **Dự án đầu tư** : Dự án đầu tư Nhà máy Sản xuất Gạch Ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức tại Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hợp đồng Hợp tác đầu tư số 006/HĐHTKD ngày 13 tháng 06 năm 2011 với Công ty TNHH Xây lắp – Dịch vụ Tân Thịnh và Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân với giá trị vốn góp là 7.700.000.000 VND, chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ của dự án này. Hoạt động chính của dự án là khai thác mỏ sét và sản xuất gạch ngói.

\* **Cam kết vốn đầu tư** : Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, Công Ty có khoản cam kết chi đầu tư góp vốn vào Dự án Nhà máy Sản xuất Gạch Ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức tại Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hợp đồng Hợp tác đầu tư số 006/HĐHTKD ngày 13 tháng 06 năm 2011 như sau:

	31/12/2019	31/12/2018
Tổng số vốn điều lệ	30.800.000.000	30.800.000.000
Tỷ lệ cam kết góp vốn	25%	25%
Số vốn cam kết góp theo tỷ lệ	7.700.000.000	7.700.000.000
Số vốn cam kết đã góp	10.235.334.716	7.734.769.000
Số vốn cam kết còn phải góp/(góp thừa)	<b>(2.535.334.716)</b>	<b>(34.769.000)</b>

**b) Các Công Ty con, Công Ty liên kết.**

**Giao dịch với các bên liên quan**

Các bên liên quan với Công ty bao gồm :

**Bên liên quan**

Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân

Công ty TNHH Xây lắp - Dịch vụ Tân Thịnh

**Mối quan hệ**

Cùng chủ đầu tư

Cùng chủ đầu tư

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ giữa Công ty với các bên liên quan như sau :

	Năm nay	Năm trước
<b>Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân</b>		
Cung cấp hàng hóa	145.768.700	54.606.200
Thu tiền cung cấp hàng hóa	174.466.100	40.708.800
Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị	720.000.000	734.800.000
Thu tiền cung cấp dịch vụ	840.000.000	720.000.000





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
**(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

Mua hàng	67.560.087.979	62.363.058.899
Thanh toán tiền mua hàng	66.592.330.584	61.670.366.301
Thuê máy móc thiết bị	2.186.777.000	2.753.323.750
Thanh toán thuê máy móc thiết bị	2.241.266.000	2.794.083.750
Dịch vụ vận chuyển	16.094.408.000	14.954.241.000
Thanh toán phí dịch vụ vận chuyển	<u>15.979.172.000</u>	<u>15.115.601.000</u>

**Công ty TNHH Xây lắp - Dịch vụ Tân Thịnh**

Góp vốn đầu tư	<u>2.500.565.716</u>	<u>679.089.000</u>
----------------	----------------------	--------------------

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công nợ với các bên liên quan như sau:

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân</b>		
Phải thu tiền cung cấp dịch vụ	60.000.000	208.697.400
Phải trả tiền mua hàng	6.826.419.665	5.858.662.270
Phải trả phí thuê máy móc thiết bị	185.633.000	240.122.000
Phải trả phí dịch vụ vận chuyển	<u>1.175.165.000</u>	<u>1.059.929.000</u>

**Công ty TNHH Xây lắp - Dịch vụ Tân Thịnh**

Góp vốn đầu tư	<u>10.235.334.716</u>	<u>7.734.769.000</u>
----------------	-----------------------	----------------------

**Căn cứ ghi nhận.**

Công ty đã điều chỉnh trình bày giá trị đầu tư vào dự án Nhà máy Sản xuất Gạch Ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức tại Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu năm từ chỉ tiêu Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết sang chỉ tiêu Phải thu khác cho phù hợp.

Do theo hợp đồng Hợp tác đầu tư số 006/HĐHTKD ngày 13 tháng 06 năm 2011 với Công ty TNHH Xây lắp – Dịch vụ Tân Thịnh và Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân, các bên tham gia góp vốn sẽ thành lập Công ty TNHH để điều hành hoạt động của Nhà máy và mở sết sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn đang trong thời gian hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xin cấp phép về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

**Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan**

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên mật thiết trong gia đình các cá nhân này.

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với Công ty bao gồm:





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
**(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

**Bên liên quan**

Ông Lưu Ngọc Thanh  
Ông Dư Quốc Trung  
Ông Ngô Thành Cương  
Ông Nguyễn Văn Sơn  
Ông Nguyễn Thế Đô  
Ông Hoàng Văn Thái  
Ông Hoàng Đình Hùng  
Ông Phạm Trần Lực  
Ông Phạm Văn Hậu  
Bà Phạm Thị Hương Duyên  
Ông Nguyễn Văn Hiếu  
Bà Dư Thị Thanh Hương  
Bà Nguyễn Phan Ngọc Dung  
Bà Nguyễn Thị Thu Ngân  
Ông Phan Hoàng Tuấn  
Ông Đoàn Anh Trinh

**Mối quan hệ**

Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc  
Thành viên Hội đồng quản trị  
Thành viên Hội đồng quản trị  
Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc  
Thành viên Hội đồng quản trị  
Trưởng Ban kiểm soát  
Thành viên Ban kiểm soát  
Thành viên Ban kiểm soát  
Thành viên Ban kiểm soát  
Thành viên Ban kiểm soát  
Phó Tổng Giám đốc  
Cổ đông góp vốn  
Cổ đông góp vốn  
Cổ đông góp vốn  
Cổ đông góp vốn  
Cổ đông góp vốn

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và cá nhân có liên quan như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
<b><i>Chia cổ tức cho các cổ đông</i></b>		
Ông Lưu Ngọc Thanh	499.413.046	499.413.046
Ông Dư Quốc Trung	324.119.067	324.119.067
Ông Ngô Thành Cương	131.365.608	131.365.608
Ông Nguyễn Văn Sơn	328.918.427	328.918.427
Ông Nguyễn Thế Đô	292.656.045	302.644.306
Ông Hoàng Văn Thái	25.852.116	25.852.116
Ông Hoàng Đình Hùng	11.581.389	11.581.389
Ông Phạm Trần Lực	24.970.652	24.970.652
Ông Phạm Văn Hậu	492.895.706	492.895.706
Bà Phạm Thị Hương Duyên	82.180.914	82.180.914
Ông Nguyễn Văn Hiếu	3.738.107	3.738.107
Bà Dư Thị Thanh Hương	1.025.796.895	1.025.796.895
Bà Nguyễn Phan Ngọc Dung	649.736.373	649.736.373
Bà Nguyễn Thị Thu Ngân	513.836.095	513.836.095
Ông Phan Hoàng Tuấn	638.998.993	638.998.993
Ông Đoàn Anh Trinh	509.453.746	516.944.941
Các cổ đông khác	7.730.606.821	7.713.127.364
<b>Cộng</b>	<b><u>13.286.120.000</u></b>	<b><u>13.286.120.000</u></b>

**4. Tình hình tài chính**

**a) Tình hình tài chính**





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
 (Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

*Đơn vị tính : Đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	132.687.736.677	131.848.294.374	-0,63%
Doanh thu thuần	240.509.450.723	271.087.822.109	12,71%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	26.077.353.444	32.551.468.662	24,83%
Lợi nhuận khác	(150.281.979)	(402.359.911)	167,74%
Lợi nhuận trước thuế	25.927.071.465	32.149.108.751	24,00%
Lợi nhuận sau thuế	21.000.273.524	24.581.931.715	17,06%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (đã thanh toán)	25%	25%	0,00%
- Thanh toán Đợt 2/2017	10%		
- Thanh toán Đợt 1/2018	15%		
- Thanh toán Đợt 2/2018		10%	
- Thanh toán Đợt 1/2019		15%	

**b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,28	1,13	
+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn:	0,51	0,45	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,38	0,34	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,62	0,55	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	5,29	5,46	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,81	0,21	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh Thu thuần	0,09	0,91	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,26	0,30	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,16	0,19	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,11	1,20	
+ Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	2.976	3.483	





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

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

**a) Cổ phần.**

Tại Thời điểm chốt sổ ngày 18 tháng 11 năm 2019, tổng số cổ phiếu đã phát hành : **5.320.694** cổ phần ( mệnh giá : 10.000 đồng) trong đó:

- Cổ phiếu đang lưu hành : 5.314.448 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 18 tháng 11 năm 2019, tổng số cổ phiếu đang lưu hành **5.314.448 cổ phần**, trong đó:

Cơ cấu cổ đông	Số CĐ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
<b>Tổng Số cổ phiếu phát hành</b>		<b>5.320.694</b>	
<b>1. Trong nước</b>	<b>308</b>	<b>5.214.294</b>	<b>98,00</b>
<i>Trong đó</i>			
+ Cá nhân trong nước	300	4.877.999	9,68
+ Tổ chức trong nước	8	336.295	6,32
<b>2. Nước ngoài</b>	<b>5</b>	<b>106.400</b>	<b>2,00</b>
<i>Trong đó</i>			
+ Cá nhân nước ngoài	2	53.600	1,01
+ Tổ chức nước ngoài	3	52.800	0,99
<b>Cổ đông lớn</b>			
Cổ đông lớn ( là cổ đông sở hữu 5% VĐL)	1	410.801	7,72

**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 giao dịch

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

**6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu.**

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm:





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
**(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

Nguyên vật liệu sản xuất chính:

Đất sét, đất phối liệu:	159.607,27	M <sup>3</sup>
Thán cám (các loại):	20.208,40	Tấn
Bao bì đóng gói		
Báo củ, bìa vụn	4.696	Kg
Bìa Carton	55.200	Tờ
Băng keo	7.560	Cuộn
Bọ kẹp hàng	55	Kg
Dây đai đóng hàng	1.547	Cuộn
Màng Nilon	6.140	Cuộn
Thùng ngói (các loại)	285.099	Thùng
Xốp (các loại)	1.000	Sợi

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không phát sinh

### **6.2. Tiêu thụ năng lượng.**

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

- Điện năng tiêu thụ trực tiếp	5.967.386 Kw
- Điện năng tiêu thụ gián tiếp	51.270 Kw

b) Năng lượng tiết kiệm thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng :

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến đã mang lại hiệu quả thiết thực, năm 2019 chi thưởng sáng kiến cải tiến với số tiền 131.500.000 đồng. Trong năm 2019, có 18 sáng kiến cải tiến được xét khen thưởng với số tiền thưởng sáng kiến trên 147 triệu đồng, khoản tiền này được tổng hợp và chi thưởng trong năm 2020.

### **6.3. Tiêu thụ nước.**

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng.

Nguồn nước sử dụng cho sản xuất chủ yếu là nước mặt được thu gom trong toàn bộ diện tích nhà máy vào mùa mưa và lưu trữ vào hồ chứa dây chuyền 1 và dây chuyền 3 để sử dụng trong cả năm. Đây là biện pháp tích cực của doanh nghiệp trong việc bảo vệ nguồn nước ngầm và hạn chế xả nước mặt từ nhà máy sản xuất vào môi trường. Đối với nguồn nước sinh hoạt, trong năm 2019 tiêu thụ 2.289 m<sup>3</sup> nước (nguồn nước sạch do công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ cung cấp).

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế tái sử dụng: 100% cho sản xuất từ nước mặt thu gom. Không sử dụng nước ngầm vào sản xuất.

### **6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi.**

Thực hiện nghiêm túc về bảo vệ môi trường sản xuất mỗi năm Công Ty thực hiện quan trắc môi trường 02 lần kết quả quan trắc môi trường các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn môi trường quy định. Thực hiện nghiêm việc hợp đồng sử lý chất thải nguy hại.





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )  
(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

Việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động được thực hiện tốt, Công Ty có phòng chăm sóc sức khỏe cho CB.CNV khám và điều trị bệnh thông thường kịp thời , sơ cấp cứu ban đầu nhanh chóng cho người lao động nếu bị tai nạn lao động .

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường : Không có
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường : Không có

## 6.5. Chính sách liên quan đến người lao động.

a) Tổng số lao động trong năm: 391 lao động ( là số lao động bình quân tính đến thời điểm 31/12/2019).

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe:

Năm 2019 Công Ty duy trì tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể CB.CNV trong Công Ty, quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động.

Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá các yếu tố có thể gây nguy hại cho người lao động. Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho người lao động.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Khoá đào tạo CMO - Giám Đốc Marketinh chuyên nghiệp : 01 LĐ
  - Khoá đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý cho nhà quản lý cấp trung” : 12 LĐ
  - Khoá đào tạo “ Nhận thức xây dựng và đánh giá nội bộ hệ thống QLCL” : 03 LĐ
  - Khoá đào tạo “ Quản trị bán hàng và Marketing trong dịch vụ” : 01 Lđ
- Công tác huấn luyện ATVSLĐ
- Nhóm 1 : Ban Tổng Giám Đốc - Trưởng, phó phòng ban xưởng sản xuất : Huấn luyện 02 ngày (16 giờ /năm ) : 02 LĐ
  - Nhóm 2 : Ban Bảo Hộ lao động : huấn luyện ít nhất 1 tuần (48 giờ/năm) : 06 LĐ
  - Nhóm 5 : Nhân viên y tế huấn luyện 7 ngày/năm : 01 LĐ
  - Nhóm 6 : An toàn vệ sinh viên huấn luyện 4 giờ/ năm: 06 LĐ

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp.

## 6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Công Ty phối hợp cùng công đoàn vận động CB.CNV đóng góp vào các chương trình từ thiện như đóng góp cho Quỹ vì người nghèo, Quỹ vì tương lai con em chúng ta, Quỹ đồng bào bị thiên tai, Quỹ tương trợ, .... với số tiền 70.400.000 đồng. Tổ chức quyên góp tương trợ về tài chính khi CB.CNV gặp khó khăn, khuyến khích cho con em người lao động học tập bằng cách phát quà cho những em có thành tích học tập tốt, con em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tổ chức vui chơi, liên hoan cho các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi và Tết trung thu, ..... với số tiền 206.150.000 đồng.

Trong năm 2019, Công Ty tặng quà cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và quà tết cho người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón xuân Kỷ Hợi 2019; Chi hỗ trợ đối với gia đình có công nhân viên TNLĐ; Chi hỗ trợ cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong đón Xuân Kỷ Hợi 2019; Chi ủng hộ chương trình gây quỹ chăm lo Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam đón Xuân Kỷ Hợi năm 2019; Chi hỗ trợ





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

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

(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

kinh phí tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN Vùng Đông Nam Bộ lần thứ XV và chuỗi sự kiện liên quan tại Tỉnh BRVT; ... với số tiền 179.414.000 đồng.

### 6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

**Hoạt động sản xuất kinh doanh phải đồng hành với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm phát triển bền vững. Đó là mục tiêu công ty đã và đang thực hiện những nội dung như sau.**

Công Ty đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cho người lao động, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để cải thiện môi trường làm việc nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường làm việc .

Đề án đánh giá tác động môi trường đã được UBND và Sở Tài Nguyên Tỉnh BRVT quyết định phê duyệt cho khuyến khích Công Ty tái sử dụng loại xỉ than là chất thải nguy hại của các khu công nghiệp trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện nay việc sử dụng xỉ than đang được thực hiện tốt và hiệu quả góp phần làm lợi về chi phí sản xuất và tham gia bảo vệ môi trường chung của cộng đồng.

Việc sử dụng tài nguyên trong sản xuất và sinh hoạt được quan tâm sử dụng tiết kiệm hiệu quả bằng những việc làm thiết thực. Công Ty đã đầu tư hệ thống thu gom nước mặt của toàn bộ diện tích nhà máy thu gom về hồ chứa vào mùa mưa để sử dụng cho cả năm sản xuất không sử dụng nước ngầm vào sản xuất góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm và sử lý môi trường nước mặt hiệu quả .

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc.

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 .

##### 1.1. Đánh giá chung.

Năm 2019, với việc bám sát mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Tổng giám đốc đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp trong điều hành hàng ngày hoạt động SXKD.

Với nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng giám đốc cùng tập thể Cán bộ công nhân viên đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, cùng với sự hỗ trợ hợp tác kinh doanh tích cực từ hệ thống bán hàng, vì vậy Công Ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ, doanh thu bán hàng, lợi nhuận sau thuế đều vượt so với kế hoạch. Với kết quả thực hiện được như sau :

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%
1	DTT bán hàng & Dịch vụ	Ng.Đồng	237.657.610	271.087.822	114,07%
2	Lợi nhuận sau thuế	Ng.Đồng	21.539.530	24.581.932	114,12%

##### 1.2. Đánh giá từng mặt hoạt động.

###### \* Đối với ban Tổng giám đốc.

Thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng và thẩm quyền của mình trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công Ty theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

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

(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

Chỉ đạo quyết liệt các bộ phận thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban Tổng giám đốc phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền và trách nhiệm điều hành rõ ràng để hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch.

### \* Công tác tổ chức nhân sự.

Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định cho sự phát triển của Công Ty vì vậy Ban Tổng Giám Đốc luôn ưu tiên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB.CNV. Duy trì việc làm và thu nhập ổn định, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động. Không nợ lương, nợ BHXH, BHYT của người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước.

Tổng số lao động có đến thời điểm 31/12/2019 là 391 người. Trong đó : Lao động trực tiếp là 322 người, lao động gián tiếp là 69 người.

### \* Công tác điều hành sản xuất, quản lý chất lượng.

Tập trung nâng cao năng xuất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa và tự động hóa vào tất cả các công đoạn, đây được coi là các giải pháp thiết thực để giảm chi phí trong sản xuất.

Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất hàng tháng để triển khai thực hiện, sản xuất theo cầu của thị trường, không để thiếu sản phẩm, Xây dựng và khoán định mức nhân công, gắn tiền lương, tiền thưởng vào các công đoạn sản xuất để tăng năng xuất lao động, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu để mang lại hiệu quả cao nhất.

Duy trì công tác kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm các công đoạn SX, tổ chức định kỳ các buổi thảo luận các chuyên đề để có sự thay đổi, đẩy mạnh công tác thiết kế mẫu sản phẩm mới và kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh.

### \* Công tác tổ chức điều hành kinh doanh.

Tập trung nguồn lực cho công tác phát triển thị trường trong nước và nước ngoài, xây dựng và chăm sóc tốt kênh phân phối bán hàng các khu vực đây là cầu nối giữa nhà SX với người tiêu dùng trong việc giới thiệu và bán hàng nhằm củng cố và phát triển theo chiều rộng để gia tăng độ phủ thị trường, từng bước chiếm lĩnh thị trường và dẫn đầu thị trường về tiêu thụ sản phẩm.

Tổng số hệ thống bán hàng đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2019 với Công ty là 215 Hệ thống. Doanh thu bán hàng thông qua hệ thống chiếm trên 95%.

Công tác quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công Ty tới người tiêu dùng thông qua các hoạt động quảng cáo như làm biển quảng cáo ngoài trời, kệ mẫu trưng bày sản phẩm tại các hệ thống bán hàng các khu vực.

Thực hiện tốt việc thu hồi công nợ để tái sử dụng nguồn vốn trong hoạt động SXKD, công nợ tồn đến ngày 31/12/2019 còn 2,020 Tỷ/293,362 Tỷ doanh thu bán hàng, không để phát sinh công nợ khó đòi, công nợ mất khả năng thanh toán trong năm 2019.

### \* Nhân sự và chính sách đối với người lao động.

Việc chăm lo đời sống cho người lao động được xác định là một trong những nhiệm vụ quan tâm hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng trong việc cán bộ, công nhân viên cống hiến và gắn bó lâu dài với Công Ty.





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

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

(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

Với chính sách khen thưởng, kỷ luật công bằng và phân minh, bảo đảm luôn phù hợp với những quy định của Công Ty, cũng như tính cạnh tranh lành mạnh của thị trường LĐ.

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động, CB.CNV toàn Công Ty được tham gia và đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo đúng quy định, việc chi trả tiền lương luôn được đảm bảo đúng kỳ hạn, không nợ lương đối với người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước.

### \* Công tác tài chính kế toán.

Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy chế công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.

Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

### \* Công tác an toàn lao động.

Công tác an toàn lao động tại các bộ phận được ban Tổng giám đốc Công Ty đặc biệt chú trọng. Cùng với việc cung cấp nguồn lực, hệ thống, các quy trình, hướng dẫn để kiểm soát các yếu tố có thể gây ra tai nạn để phòng tránh.

Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động tùy theo yêu cầu của từng vị trí chức danh công việc. Trong năm 2017 không có tai nạn lao động đáng tiếc nào xảy ra, công tác vệ sinh, phòng ngừa tai nạn lao động, cháy nổ, môi trường được chú trọng.

### \* Công tác công đoàn, đoàn thanh niên.

Phối hợp tốt với tổ chức công đoàn để giáo dục nâng cao nhận thức cho Cán bộ công nhân viên hiểu rõ trách nhiệm của mình trong lao động SXKD, sử dụng hợp lý nguyên nhiên vật liệu, bảo quản tốt CCDC, MMTB trong quá trình sản xuất, thực hiện tốt ngày công, giờ công và chất lượng công việc được giao.

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

## 2. Kế hoạch SXKD năm 2020.

### 2.1. Nhận định tình hình chung.

Thị trường năm 2020 dự báo sẽ có rất nhiều khó khăn, sản phẩm nguồn cung lớn hơn cầu do nhiều nhà máy sản xuất sản phẩm cùng loại. Thị trường nhỏ, lượng hàng sản xuất lớn, sản lượng tiêu thụ sẽ bị phân chia, cạnh tranh về giá bán sản phẩm vì vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng tiêu thụ, doanh thu bán hàng và đặc biệt là hiệu quả trong kinh doanh.

### 2.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	SỐ SÁNH 2020/ 2019 (%)
1	Tổng doanh thu	Ng.Đồng	271.087.822	245.048.320	90%
2	Sản lượng TP sản xuất	V. QTC	103.740.049	96.023.820	92%
3	Sản lượng tiêu thụ	V. QTC	106.349.202	97.935.853	92%





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
**(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

4	Lợi nhuận sau thuế	Ng.Đồng	24.581.932	22.507.905	92%
5	Tỷ xuất lợi nhuận/Doanh thu		9,07%	9,19%	
6	Tỷ xuất lợi nhuận/Vốn góp CSH		46,20%	42,30%	

**2.3. Các giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.**

**\* Nhiệm vụ trọng tâm.**

Tiếp tục đầu tư đổi mới MMTB, công nghệ, cơ giới hóa và phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực hiện có về công nghệ, MMTB trong các công đoạn SXKD, duy trì việc làm và thu nhập ổn định để giữ chân người LĐ hài hòa với lợi ích của Công Ty và nhà đầu tư.

Nâng cao năng xuất LĐ thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa và tự động hóa vào các công đoạn dây được coi là những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí SX.

Tập trung SX các sản phẩm chủ lực đang có lợi thế trên thị trường theo hướng triển khai quy mô SX trọng tâm, tạo lợi thế về giá bán đối với sản phẩm cùng loại so với các đối thủ cũng như chiếm lĩnh được thị trường, sự tin tưởng của các nhà phân phối và an tâm của người tiêu dùng

**\* Công tác quản trị và điều hành**

Xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã xây dựng, tập trung các nguồn lực về công tác kiểm soát chất lượng SP, duy trì thị trường trong nước hiện có và phát triển thị trường nước ngoài.

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, cơ cấu sản xuất nhóm sản phẩm để đáp ứng theo nhu cầu cần của thị trường.

Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời nâng cao vai trò chủ động cho các phân xưởng SX trong việc kiểm soát tình hình trong điều hành để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp cận các công nghệ mới tăng hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong SXKD.

Phân công, phân quyền và giao các chỉ tiêu cho từng thành viên trong ban điều hành chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sản lượng sản xuất, tỷ lệ thu hồi, chất lượng sản phẩm, doanh thu bán hàng và thu hồi công nợ sau bán hàng.

Theo dõi sát diễn biến của thị trường, kịp thời cập nhật tình hình để có những định hướng, quyết sách phù hợp trong bán hàng nhằm phát huy tối đa vị thế thương hiệu để thực hiện tốt mục tiêu trong sản xuất kinh doanh.

**\* Môi trường, an toàn.**

Duy trì sản xuất kinh doanh và đầu tư 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.





# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**

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

**(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

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.

### **\* Trong sản xuất, Kỹ thuật và Công nghệ.**

Thực hiện trọng tâm trong sản xuất : Kiểm soát trọng lượng và năng suất. Kiểm soát giảm hư hỏng và thời gian ngừng máy. Tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu. Tăng tỷ lệ thu hồi, tăng sản phẩm AI và giảm phế phẩm.

Thực hiện điều hành sản xuất theo thị trường để sản xuất những sản phẩm cần của cầu thị trường và vận hành hệ thống quản lý ISO một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất ra đúng các tiêu chuẩn.

Tổ chức và duy trì phong trào thi đua phần đấu hoàn thành kế hoạch, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành quy trình kỹ thuật, nội quy, quy chế của Công Ty

### **\* Công tác kinh doanh.**

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiếp thị tìm kiếm thêm khách hàng mới, tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng, chú trọng thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để có các chính sách thị trường phù hợp và hiệu quả, linh hoạt trong việc đàm phán về giá để đảm bảo tiêu thụ được nhưng không ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận.

Thường xuyên theo dõi tình hình công nợ bán hàng, qua đó xác định chiến lược bán hàng đối với từng khách hàng để đưa ra các biện pháp thu tiền sau bán hàng, giảm tối đa công nợ tồn, công nợ khó đòi, công nợ rủi ro mất khả năng thanh toán.

Tổ chức tốt khâu dịch vụ lưu chuyển hàng hóa phải đảm bảo giao hàng đúng thời gian, đúng cam kết để giữ vững uy tín với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hệ thống trong quá trình cung cấp sản phẩm đến người tiêu dùng.

Kết hợp cùng các bộ phận liên quan xử lý kịp thời các khiếu nại của khách hàng một cách thỏa mãn nhất và đưa ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa cho thời gian tiếp theo.

### **\* Kiểm soát nội bộ, kiểm soát hệ thống và hoạt động đào tạo.**

Thực hiện tốt công tác kiểm soát thông qua các hoạt động giám sát tuân thủ với các Phòng ban, Xưởng sản xuất nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện hiệu quả, luôn chú trọng công tác kiểm soát hệ thống nhằm tạo ra sự đồng bộ và tính hiệu quả của sự kết hợp làm việc giữa các bộ phận, định kỳ tổ chức đào tạo cán bộ về kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm công tác cũng như các kiến thức kỹ thuật, quản lý để tạo dựng được đội ngũ cán bộ ngày càng vững chắc, đảm bảo đủ năng lực để tạo ra sự phát triển cho Công Ty.

### **\* Công tác nguồn vốn và tăng cường năng lực tài chính**

Tiếp tục thực hiện định hướng nâng cao năng lực tài chính thông qua việc sử dụng cơ cấu nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng ở mức hợp lý để phục vụ đầu tư và SXKD tạo thế và lực cho sự phát triển trong năm 2020 và những năm tiếp theo, công tác kiểm soát các tỷ lệ an toàn tài chính phải được chú trọng để đảm bảo vận hành một cách hiệu quả nhất.

### **3. Tình hình tài chính**





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
**(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

**a) Tình hình tài sản**

*Đơn vị tính : đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>65.120.602.313</b>	<b>51.128.459.430</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.939.985.652	16.181.385.405
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Phải thu ngắn hạn	14.184.472.708	4.062.311.574
4. Hàng tồn kho	39.077.457.200	30.574.683.711
5. Tài sản ngắn hạn	918.686.753	310.078.740
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>67.567.134.364</b>	<b>80.719.834.944</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	379.008.762	10.633.932.823
2. Tài sản cố định	54.923.136.642	54.309.454.664
3. Tài sản dở dang dài hạn	6.921.419.888	10.876.618.705
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.000.000.000	2.000.000.000
5. Tài sản dài hạn khác	3.343.569.072	2.899.828.752
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>132.687.736.677</b>	<b>131.848.294.374</b>

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:

<i>Tên Máy móc thiết bị</i>	<i>Số năm</i>	<i>Ghi Chú</i>
Nhà xưởng, vật kiến trúc	05-25	
Máy móc thiết bị	03-10	
Thiết bị văn phòng	03-05	
Phương tiện vận tải, truyền dẫn:	06-10	

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh do bán hay thanh lý tài sản được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

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.

Giá trị quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan trực tiếp đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ,... Quyền sử dụng đất được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng tương ứng với thời gian sử dụng của lô đất là từ 5 đến 38 năm





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

**Bảng chi tiết các khoản phải thu**

*Đơn vị tính : đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
<b>I. Phải thu ngắn hạn</b>	<b>14.184.472.708</b>	<b>4.062.311.574</b>
1. Phải thu khách hàng	3.441.439.088	2.020.784.804
2. Trả trước cho người bán	1.001.755.700	84.330.060
3. Các khoản phải thu khác	9.741.277.920	1.957.196.710
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi		
<b>II. Phải thu dài hạn</b>	<b>379.008.762</b>	<b>10.633.932.823</b>
1. Phải thu dài hạn khác	379.008.762	10.633.932.823
<b>Tổng cộng các khoản phải thu</b>	<b>14.563.481.470</b>	<b>14.696.244.397</b>

**b. Tình hình nợ phải trả**

**Bảng chi tiết các khoản phải trả**

*Đơn vị tính : đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>50.732.623.818</b>	<b>45.248.995.274</b>
1. Vay ngắn hạn	16.875.021.229	7.701.561.385
2. Phải trả người bán	13.269.110.334	14.910.010.169
3. Người mua trả tiền trước	324.620.818	62.705.000
4. Thuế và các khoản phải nộp NSNN	2.452.811.924	3.809.413.869
5. Phải trả công nhân viên	9.726.118.466	10.233.459.575
6. Các khoản phải trả phải nộp khác	1.550.494.227	306.458.761
7. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.534.446.820	8.225.386.515
<b>II. Nợ dài hạn</b>		
<b>Tổng cộng các khoản phải trả</b>	<b>50.732.623.818</b>	<b>45.248.995.274</b>

**Chi tiết nợ vay ngắn hạn**

*Đơn vị tính : đồng*

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Vay trong năm	Thanh toán trong năm	Số cuối năm
1. Vay NH Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam-CN Phú Mỹ	7.261.274.230	41.383.021.823	44.796.100.587	3.848.195.466
2. Vay NH TMCP Ngoại Thương VN-CN Vũng Tàu	9.613.746.999	28.427.219.772	34.187.600.852	3.853.365.919
<b>Tổng cộng vay ngắn hạn</b>	<b>16.875.021.229</b>	<b>69.810.241.595</b>	<b>78.983.701.439</b>	<b>7.701.561.385</b>

Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – CN Phú Mỹ theo Hợp đồng tín dụng số 01/2018/1509034/HĐTD ngày 21 tháng 09 năm 2018; Hợp đồng tín dụng số





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

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

(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

Số 01/2019/1509034/HĐTD ngày 23 tháng 10 năm 2019. 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.

Vay ngắn hạn Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - CN Vũng Tàu theo Hợp đồng tín dụng số GMX-HĐHM/2018 ngày 01 tháng 08 năm 2018; Hợp đồng GMX-HĐHM/2019 ngày 31 tháng 7 năm 2019, khoản tín dụng này có thể rút bằng đồng Việt Nam với mức rút vốn tối đa là 35.000.000.000 đồng, thời hạn rút vốn 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; lãi suất vay vốn theo lãi suất công bố của Ngân hàng tại từng thời điểm rút vốn.

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

Công Ty đã liên tục đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, cơ cấu tổ chức, các phòng ban, xưởng sản xuất về việc bổ nhiệm, luân chuyển cho phù hợp với khả năng, năng lực để điều hành SXKD của Công Ty được hiệu quả.

Với bộ máy quản lý gọn nhẹ, hiệu quả, Đội ngũ CBCNV nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc và có tinh thần đoàn kết nội bộ rất cao.

Công ty luôn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý và công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành theo hướng chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

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

### **7. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công Ty:**

#### **a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường.**

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhận thức về môi trường ngày càng phát triển, các đối tác và người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường. Các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên của các DN cũng đang dần bị người tiêu dùng lên án. Mặt khác biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp dẫn đến giá tài nguyên tăng cao, hiệu quả công việc thấp hơn trong những khu vực bị ô nhiễm đã và đang ảnh hưởng sát sườn đến lợi nhuận của DN. Do vậy, để tồn tại và phát triển bền vững, Ban lãnh đạo Công Ty luôn quan tâm tới các khía cạnh môi trường trong quản lý sản xuất gắn với tính hiệu quả sử dụng năng lượng, hạn chế phát thải nhà kính.

Công Ty luôn thực hiện đúng và đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận, cũng như những quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường.

#### **b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động**

Công Ty luôn chú trọng quan tâm đến đời sống tinh thần, chăm lo sức khỏe cho người lao động. Tổ chức khám kiểm tra sức khỏe định kỳ, cấp tiền bồi dưỡng, hỗ trợ người lao động khi ốm đau, bệnh tật, có chính sách nghỉ bệnh, tai nạn,... Nhằm hỗ trợ người lao động một cách tối đa có thể. Tổ chức họp mặt, liên hoan vào các ngày lễ 08/03, 20/10, lễ, Tết, ngày thành lập Công Ty 11/10, ....

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. Các chế độ phúc lợi như : Tham quan nghỉ mát, trợ cấp ốm đau, chúc mừng sinh nhật cho CB.CNV, phụ nữ nhân ngày 08/03, quỹ hỗ trợ về phát triển kinh tế gia đình cho CB.CNV,





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

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

(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

tổ chức quyên góp tương trợ về tài chính khi CB.CNV gặp khó khăn, khuyến khích cho con em người lao động học tập bằng cách phát quà cho những em có thành tích học tập tốt, con em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tổ chức vui chơi, liên hoan cho các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi và Tết trung thu, .....

### **c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của DN đối với cộng đồng địa phương.**

Công Ty luôn hướng tới sự chia sẻ khó khăn với cộng đồng đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật, Tuy nguồn kinh phí còn giới hạn Công Ty luôn có những hoạt động thường niên, thiết thực trong các hoạt động tại địa phương và phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên chia sẻ, giáo dục CB.CNV thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng.

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

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công Ty và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Công Ty, của Tổng Giám Đốc. Phối hợp với Ban tổng giám đốc để đưa ra những giải pháp quyết liệt, thiết thực, đồng bộ tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển Công Ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công công việc cụ thể theo từng lĩnh vực hoạt động để chỉ đạo giám sát các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm đưa ra các Nghị quyết, đồng thời giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Công Ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo từng lĩnh vực được phân công.

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc và xác định phương hướng lãnh đạo nhằm đề ra các biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển Công Ty. Phối hợp tốt với Ban kiểm soát giám sát nhằm duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của Công Ty theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công Ty.

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

Hội đồng quản trị đánh giá cao Tổng giám đốc điều hành và các thành viên trong Ban Tổng giám đốc có đầy đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công Ty.

Trên nền tảng đó ban Tổng giám đốc đã điều hành rất sát sao trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban tổng giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền và trách nhiệm rõ ràng, duy trì tham gia và chủ trì các buổi họp giao ban định kỳ và đột xuất của các bộ phận nhằm mục đích bám sát những công việc đang tiến hành để chỉ đạo và đưa ra những giải pháp kịp thời trong SXKD.

Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công Ty Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Quản trị và Ban tổng giám đốc Công Ty để chỉ đạo hỗ trợ tư vấn kịp thời hàng tháng trong các cuộc họp giao ban một cách thiết thực hiệu quả trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đầu tư phát triển Công Ty. Đặc biệt duy trì tốt đoàn kết nội bộ trong ban điều hành tập trung trí tuệ tập thể cùng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh .





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )  
(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

Các hoạt động của ban Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công Ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành SXKD trong năm của Ban Tổng giám đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tất cả CB.CNV Công Ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông và sự tin tưởng gắn bó của Quý khách hàng, Mỹ Xuân đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông giao.

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

#### 3.1 Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công Ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có và đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả vốn đầu tư, tình hình thị trường, tuy nhiên do không thể lường trước hết những biến động lớn về tình hình kinh tế, trong trường hợp nhất thiết phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHCĐ vào kỳ đại hội tiếp theo.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
<b>I. Sản lượng tiêu thụ</b>		
- Gạch xây dựng	Viên QTC	78.778.620
- Sản phẩm trang trí	Viên QTC	13.015.200
- Ngói màu	Viên QTC	4.000.000
- Sản phẩm trang trí thương mại	Viên QTC	1.353.933
- Sản phẩm tráng men	Viên QTC	558.100
<b>II. Kết quả kinh doanh</b>		
- Doanh thu thuần	Đồng	245.048.320.653
- Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.134.881.710
- Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.507.905.368

#### 3.2 Định hướng của Hội Đồng Quản Trị.

Tiếp tục đầu tư vào yếu tố con người để Công Ty phát triển bền vững lâu dài.

Các thành viên HĐQT cần thường xuyên cập nhật tin mới về kinh tế vĩ mô, sự thay đổi nhanh chóng của kỹ thuật công nghệ trong ngành sản xuất VLXD, bất động sản, công tác xuất nhập khẩu VLXD, đầu tư phát triển doanh nghiệp. Để chỉ đạo hỗ trợ giám sát ban điều hành kịp thời hiệu quả và an toàn.





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )  
(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

Đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ tự động hóa cao thay thế dần lao động thủ công trên các dây chuyền sản xuất hiện có.

Mở rộng quy mô sản xuất bằng việc chuyển nhượng đầu tư mới nhà máy gạch ngói cao cấp tại Huyện Châu Đức chuyên dần hoạt động sản xuất từ Mỹ Xuân về Châu Đức .

Giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ xuất khẩu sản phẩm cao cấp sang các nước nâng cao sản lượng doanh thu cho dự án đầu tư mới Cụ thể là :

+ Công tác điều hành: Tiếp tục thực hiện phương hướng hoạt động SXKD theo hướng bền vững, cơ cấu sản xuất sản phẩm theo hướng hiệu quả, phát triển thị trường theo hướng đa dạng, đổi mới quản trị và hiệu quả quản lý để đạt được mục tiêu kế hoạch SXKD.

+ Trong sản xuất : Tiếp tục sản xuất các sản phẩm chủ lực hiện Công Ty đang sản xuất đồng thời không ngừng nghiên cứu, cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tăng năng lực sản xuất nhóm sản phẩm trang trí có giá trị gia tăng doanh thu và lợi nhuận cao, điều chỉnh sản lượng sản xuất với sản lượng tiêu thụ hợp lý không để hàng hóa tồn kho dài hạn nhằm hạn chế tối đa các rủi ro như giảm giá hàng hóa, các chi phí phát sinh như lãi vay hàng tồn kho, hao hụt, chi phí bảo quản.

+ Trong kinh doanh : Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của thị trường, của đối thủ để đưa ra chính sách bán hàng phù hợp từng thời điểm. Xây dựng và phát triển thị trường theo hướng đa dạng, kiểm soát và thu hồi công nợ sau bán hàng để quay vòng vốn nhanh không để phát sinh công nợ mất khả năng thanh toán.

+ Công tác quản lý : Định hướng quản trị điều hành, tổ chức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện mọi biện pháp để tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh chặt chẽ và tiết kiệm chi phí hợp lý.

+ Công tác Nhân sự, lao động : Ổn định lực lượng lao động, đảm bảo đời sống người lao động được tăng lên, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo lực lượng lao động tâm huyết, giỏi chuyên môn và thân thiện với khách hàng, nâng cao mức độ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu chất lượng dịch vụ khách hàng và công tác quản lý để xây dựng Công Ty theo hướng thân thiện và chuyên nghiệp.

#### 4. 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..

#### V. Quản trị Công Ty.

##### 1. Hội Đồng Quản Trị

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

**Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.**

STT	Họ và 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	





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
 (Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

2	Dur Quốc Trung	Thành viên HĐQT	129.800	2,44%	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân	
3	Ngô Thành Cương	Thành viên HĐQT	52.608	0,99%	Tổng GD Cty TNHH ĐT&TM Đại Hữu	
4	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	131.722	2,48%		
5	Phan Hoàng An	Thành viên HĐQT	0	0%	Giám đốc tài chính Công ty CP Xây Dựng Gia Thi	TV độc lập

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*

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	25/04/2014 26-04-2019	8/8	100%	
2	Ông Dur Quốc Trung	thành viên HĐQT	25/04/2014 26-04-2019	7/8	97.70%	
3	Ông Ngô Thành Cương	thành viên HĐQT	25/04/2014 26-04-2019	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc	25/04/2014 26-04-2019	8/8	100%	
5	Ông Phan Hoàng An	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2019	4/4	100%	Thành viên mới được bầu

**Danh sách thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ/bãi nhiệm trong kỳ.**

T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thế Đô	Thành viên	25/04/2014 26/04/2019	4/4	100%	Hết nhiệm kỳ





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)**  
(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

*Nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị.*

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT/2019	02/01/2019	- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu 237.657.610.797 đồng + Lợi nhuận 21.539.530.169 đồng
			- Thông qua kế hoạch đầu tư mới và sửa chữa năm 2019 tại nhà máy gạch mỹ xuân, Đầu tư xây dựng giai đoạn 1 nhà máy gạch châu đức. + Tổng số tiền : 69.752.800.000 đồng Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để đầu tư xây dựng nhà máy gạch Châu đức trình ĐHĐCĐ.
2	02/NQ/HĐQT/2019	18/01/2019	- Thông qua báo cáo tài chính quý 4/2018 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu 62.071.869.811 đồng + Lợi nhuận 4.669.503.932 đồng
3	03/NQ/HĐQT/2019	26/02/2019	- Thống nhất thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 . Thời gian dự kiến 26-04-2019
4	04/NQ/HĐQT/2019	09/04/2019	- Thông qua thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 . Thời gian 26-04-2019. - Thông qua tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 26-04-2019.
4	05/NQ/HĐQT/2019	08/05/2019	- Thông qua chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023; - Thông qua chức danh thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2019-2023; - Thông qua quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban KS - Thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc (Ông Lưu Ngọc Thanh) - Thông qua quyết định bổ nhiệm Ban Điều Hành từ



TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			ngày 09/05/2019 - Thông qua báo cáo cập nhật danh sách người liên quan theo điều 159 Luật doanh nghiệp, Bản cung cấp thông tin (PL03) của thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành.
6	06/NQ/HĐQT/2019	31/05/2019	- Thông qua quyết định phân công nhiệm vụ của HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2023, - Thông qua mức thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS căn cứ theo tổng mức thù lao năm 2019 do ĐHCĐ phê duyệt. - Thông qua mức tiền lương 2019 của Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng - Thống nhất chi trả hết số cổ tức còn lại của năm 2018 như sau
			+ Mức chia : 10% vốn điều lệ
			+ Thời gian chi trả : cuối tháng 6 năm 2019 - Thông qua quyết định miễn nhiệm/ bổ nhiệm chức danh thư ký công ty, phụ trách quản trị công ty từ ngày 01-07-2019. - Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc người đại diện pháp luật của công ty V/v huỷ bỏ uỷ quyền CBTT của Bà Phạm Thị Hương Duyên và cử bà Lưu Thị Mai làm người uỷ quyền CBTT từ 01-07-2019
07	07/NQ/HĐQT/2019	19/07/2019	- Thông qua báo cáo tài chính quý 2/2019 với các chỉ tiêu sau : + Doanh Thu : 81.840.103.177 đồng + Lợi nhuận : 8.079.072.834 đồng - Thông qua giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện nộp tiền tạm ứng cho Công ty TNHH Xây lắp - Dịch vụ Tân thịnh thực hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ xuân – Châu Đức. - Thông qua quy chế tài chính





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông qua quyết định đầu tư nâng cấp đường vào mỏ sét Xã Suối rao, Huyện Châu Đức.
08	08/NQ/HĐQT/2019	18/10/2019	- Thông qua báo cáo tài chính quý 3/2019 với các chỉ tiêu sau : + Doanh Thu : 71.850.292.207 đồng + Lợi nhuận : 6.772.773.714 đồng - Thống nhất mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 như sau : + Mức ứng : 15% Vốn điều lệ + Thời gian chi trả : Ngày 05 tháng 12 năm 2019 - Thông qua việc thực hiện xây dựng đường vào mỏ sét xã Suối rao, Huyện Châu Đức

**d) 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 Hội đồng quản trị , và trực tiếp làm việc với các phòng ban xưởng sản xuất để giám sát công tác quản lý tài chính chính sách tiền lương thưởng của Ban Tổng Giám Đốc.

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị : *Không có.*

**e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm 2019 : *Không có***

**2. Ban Kiểm soát**

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

*Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 3 thành viên.*

STT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu (chốt sổ ngày 18/11/2019)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Hoàng Văn Thái	Trưởng BKS	10.353	0,19%	
2	Phạm Thị Hương Duyên	Thành viên BKS	32.911	0,62%	
3	Phạm Văn Hậu	Thành viên BKS	137.390	3,71%	





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
**(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

*Danh sách thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ/bãi nhiệm trong kỳ:*

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS
1	Ông Phạm Trần Lực	Thành viên	25/04/2014	26/04/2019
2	Ông Hoàng Đình Hùng	Thành viên	25/04/2014	26/04/2019

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Quy chế và Điều lệ 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 2019 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 2019.

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 HĐQT, quy định của Điều lệ Công Ty.

Trong năm 2019, 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 26/04/2019 biên bản số 01/BKS/2019: Biên bản họp ban kiểm soát nội dung : Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

Ngày 21/05/2019 biên bản số 02/BKS/2019: Biên bản họp BKS : Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019-2023 trình hội đồng quản trị ký ban hành; thông qua bảng phân công nhiệm vụ của BKS nhiệm kỳ 2019-2023 ; Thông qua kế hoạch kiểm tra của BKS 2019; Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

Ngày 18/07/2019 biên bản số 03/BKS/2019: Biên bản họp BKS: Xem xét hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc công ty về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
**(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

2019; Xem xét báo cáo tài chính quý 2 năm 2019; xem xét kết quả thanh tra thuế báo cáo hội đồng quản trị; các kiến nghị của BKS với HĐQT.

Ngày 17/10/2019 biên bản số 04/BKS/2019: Biên bản họp BKS : Kiểm soát báo cáo tài chính quý 3 năm 2019; làm việc với các phòng ban trong công ty về các vấn đề có liên quan đến Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019.

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

**a) Các khoản thu nhập từ tiền lương, thưởng và khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban tổng giám đốc.**

STT	Họ tên	Chức vụ	Lương, thưởng	Thù lao	Lợi ích khác	Tổng thu nhập	Thu nhập bình quân 2019 (đồng/người/tháng)
<b>I. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc</b>			<b>2.612.682.485</b>	<b>528.000.000</b>	<b>-</b>	<b>3.140.682.485</b>	
1	Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	681.879.404	144.000.000	-	825.879.404	68.823.284
2	Dư Quốc Trung	Thành viên HĐQT	60.475.000	96.000.000	-	156.475.000	13.039.583
3	Ngô Thành Cường	Thành viên HĐQT	34.863.000	96.000.000	-	130.863.000	10.905.250
4	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT kiêm TGD	591.513.336	96.000.000	-	687.513.336	57.292.778
6	Phan An Hoàng	Thành viên HĐQT kiêm TGD	6.120.000	64.000.000	-	70.120.000	5.843.333
5	Nguyễn Thế Đô	Thành viên HĐQT	199.163.000	32.000.000	-	231.163.000	19.263.583
6	Nguyễn Văn Hiếu	Phó tổng giám đốc	581.305.046		-	581.305.046	48.442.087
7	Trần Thị Cảnh	Kế toán trưởng	457.363.699		-	457.363.699	38.113.642





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
 (Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)

STT	Họ tên	Chức vụ	Lương, thưởng	Thù lao	Lợi ích khác	Tổng thu nhập	Thu nhập bình quân 2019 (đồng/người/tháng)
<b>II. Ban kiểm soát</b>			<b>1.209.662.547</b>	<b>228.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.437.662.547</b>	
1	Hoàng Văn Thái	Trưởng ban kiểm soát	402.720.661	84.000.000		486.720.661	40.560.055
2	Phạm Thị Hương Duyên	Thành viên BKS	265.750.022	48.000.000		313.750.022	26.145.835
3	Phạm Văn Hậu	Thành viên BKS	6.120.000	48.000.000		54.120.000	4.510.000
4	Hoàng Đình Hùng	Thành viên BKS	515.683.864	24.000.000		539.683.864	44.973.655
5	Phạm Trần Lực	Thành viên BKS	19.388.000	24.000.000		43.388.000	3.615.667
<b>Tổng cộng</b>			<b>3.822.345.032</b>	<b>756.000.000</b>	<b>-</b>	<b>4.578.345.032</b>	

**Thù lao Thư ký Công ty**

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Thời gian	Ghi chú
1	Phạm Thị Hương Duyên	Thành viên BKS	12.000.000	Từ 01/01/2019-30/06/2019	
2	Trần Thị Bích	Tp. Hành Chính - Nhân Sự	12.000.000	Từ 01/07/2019-31/12/2019	
<b>Tổng cộng</b>			<b>24.000.000</b>		

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không phát sinh

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

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty : Thực hiện đầy đủ

**VI. Báo cáo tài chính**

**1. Ý kiến kiểm toán:**

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 2019, 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





**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN ( GMX )**  
**(Phụ lục số 04 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

mức 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)

*Phủ Mỹ, ngày 06 tháng 04 Năm 2020.*

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công Ty**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN VĂN SƠN**

**GMX**