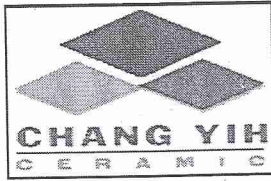


Nhơn Trạch, ngày 28 tháng 04 năm 2016



MẪU CBTT-02

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I. Lịch sử hoạt động của Công ty :

Khái quát về Công ty

- *Những sự kiện quan trọng :*

- + Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH**
- + Tên tiếng anh : **CHANG YIH CERAMIC JOINT STOCK COMPANY**
- + Mã chứng khoán : **CYC**
- + Trụ sở chính: Đường 25B, KCN Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
- + Điện thoại: 0613-560770~7 Fax: 0613-560778~9

Việc thành lập : Công ty Cổ Phần Gạch Men Chang Yih được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ công ty TNHH Gạch Men Chang Yih. Công ty TNHH Gạch Men Chang Yih là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động theo giấy phép số 52/GP-KCN-ĐN do Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp ngày 01 tháng 09 năm 2000, và sau đó cổ phần hóa theo quyết định số 580/TTg – ĐMDN ngày 11 tháng 05 năm 2005 của Thủ tướng Chính Phủ, Giấy phép đầu tư số 52CPH/GP-KCN-ĐN do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 06 tháng 02 năm 2006, giấy Chứng Nhận Đầu Tư số 472033000269 ngày 19 tháng 10 năm 2007, thay đổi lần 2 ngày 31 tháng 08 năm 2009, thay đổi lần 3 ngày 16/11/2010

Niêm yết : Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh theo quyết định số 51/UBCK-GPNY ngày 21 tháng 06 năm 2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và thông báo số 504/TTGDHCM-NY của Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 07 năm 2006.

- *Quá trình phát triển :*

+ Ngành nghề kinh doanh theo giấy phép gồm : *Sản xuất chế biến các loại gạch men và gạch trang trí mỹ thuật cao cấp, và xây dựng công trình dân dụng.*

+ Tình hình hoạt động : Công ty đang hoạt động sản xuất gạch men - ngành nghề theo giấy phép kinh doanh được cấp, chưa triển khai ngành xây dựng.

- *Định hướng phát triển :*

1. Tâm nhìn :

* Mục tiêu của công ty là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động trong Công ty, làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

* Xây dựng thương hiệu vững mạnh và đưa ảnh hưởng của công ty trong ngành gạch men và gạch trang trí mỹ thuật lên một tầm cao mới, phấn đấu nâng cao tỷ lệ chiếm giữ thị phần.

2. Sự mệnh : Cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho xã hội.

3. Các giá trị cốt lõi :

- * Phục vụ người tiêu dùng là trung tâm của mọi hoạt động.
- * Cùng xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu vững mạnh.
- * Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa và nâng cao năng lực sản xuất.
- * Luôn cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng của sản phẩm.

- * Công ty luôn đề cao vai trò các đại lý và các nhà cung cấp luôn là những đối tác quan trọng.
- * Tạo môi trường nuôi dưỡng và phát triển nhân tài, thực hiện chính sách nội địa hóa lãnh đạo và lực lượng cán bộ nòng cốt.
- * Trách nhiệm góp phần phát triển cộng đồng.

II. Báo cáo của HĐQT :

1. Hoạt động của HĐQT năm 2015:

- Năm 2015 HĐQT Công ty đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản ĐHCĐ thường niên năm 2015 đã đề ra. Trong năm 2015 dù đứng trước sự khó khăn của tình hình kinh tế nhưng với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ nhân viên, chiến lược kinh doanh vững vàng của cấp lãnh đạo cùng với sự ủng hộ của toàn thể cổ đông nên Công ty cũng duy trì hoạt động trong năm 2015.

2. Kế hoạch năm 2016

2.1. Quản lý doanh nghiệp

- + Tuân thủ Pháp luật Việt Nam
- + Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý.
- + Tăng cường đào tạo các cán bộ Việt Nam thực hiện chính sách nội địa hóa lãnh đạo và lực lượng cán bộ nòng cốt.
- + Tiếp tục đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân và nhân viên chuyên trách. Tăng cường, củng cố và không ngừng bồi dưỡng năng lực lãnh đạo của những người đứng đầu, từng bước kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty.

2.2. Phương hướng mở rộng sản xuất

Nhằm tăng năng lực sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư công nghệ mới hiện đại, giảm giá thành, tăng năng lực cạnh tranh cụ thể:

- + Đẩy mạnh sản xuất hàng cao cấp
- + Nâng cao tỷ lệ hàng loại I
- + Nâng cao năng lực sản xuất và công suất hoạt động.
- + Đầu tư MMTB, nguyên vật liệu, nhân lực... cho ra những sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã kiểu dáng đẹp phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.

2.3. Phương hướng kinh doanh

- + Mở rộng phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu, phấn đấu đạt 50% doanh thu xuất khẩu và 50% nội địa trong năm 2016.
- + Phấn đấu sản lượng đạt 4.500.000 m².
- + Doanh thu thuần đạt 500.000.000.000 VND
- + Lợi nhuận sau thuế đạt 20.500.000.000 VND
- + Xây dựng thương hiệu vững mạnh, nâng cao tỷ lệ chiếm giữ thị phần.
- + Đẩy mạnh công tác tư tưởng văn hóa tại công ty, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ công nhân viên, phát huy tinh thần sáng tạo trong sản xuất, đoàn kết trong tập thể, chung sức thi đua lập thành tích không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để cùng nhau hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà lãnh đạo Công ty đã đề ra.

2.4. Về việc vay vốn Ngân hàng

Trong năm 2016, Công ty giữ hạn mức tín dụng ngắn hạn 90.000.000.000 VND và vay mới hạn mức trung hạn 1.000.000 USD để đầu tư mua sắm máy móc thiết bị.

2.5. Chính sách chất lượng:

Chất lượng sản phẩm luôn được Công ty chú trọng nhằm tạo dựng uy tín và niềm tin lâu dài đối với khách hàng, Công ty luôn thực hiện theo phương châm: "Lấy tín làm gốc; chuyên tâm và chuyên tâm hơn nữa"

Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, chứng nhận hệ thống quản lý và kiểm tra chất lượng này đã được tổ chức NQA cấp vào ngày 28 tháng 11 năm 2013 phù hợp với đặc thù của Công ty. Công ty luôn hướng nguồn nhân lực tập trung cho việc thỏa mãn các yêu cầu hợp lý của khách hàng. Thực hiện đúng cam kết về chính sách chất lượng, thường xuyên hoàn thiện và đổi mới về chất lượng sản phẩm, các dịch vụ hậu bán hàng, tăng cường các biện pháp marketing phù hợp với thị hiếu tiêu dùng,... vì mục đích cuối cùng là phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

- HĐQT triển khai quy trình mua hàng hoá MINH BẠCH và hiệu quả, dự đoán nhu cầu, thu mua dự trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất.

- Tập trung cải tổ mạnh mẽ và đầu tư cho công tác điều tra thị trường và tổ chức hệ thống phân phối; thực hiện TUÂN THỦ các Quy chế về hoạt động của các đơn vị.

- Có kế hoạch bố trí nhân sự theo công việc hợp lý, hiệu quả, có tính kế thừa, thu hút đào tạo và phát triển cán bộ trẻ và cán bộ chuyên môn, cơ cấu lại Ban lãnh đạo trên tinh thần gọn nhẹ, hiệu quả.

- Đầu tư MMTB, nguyên vật liệu, nhân lực ...cho ra những sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã kiểu dáng phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa cũng như thị trường xuất khẩu.

- Chú trọng công tác tài chính doanh nghiệp, dành nguồn nhân lực thích đáng cho nghiên cứu cải tiến công nghệ, chất lượng sản phẩm.

- Cải thiện điều kiện làm việc và đời sống tinh thần của CBCNV.

HĐQT tin tưởng rằng bằng các biện pháp nâng cao quy mô vốn và năng lực sản xuất của Công ty cũng như đảm bảo hiệu quả hoạt động, Công ty cổ phần Gạch Men Chang Yih đạt được một tầm cao mới trong khi vẫn duy trì được truyền thống, thương hiệu “REX” và thương hiệu “KIS” sẽ là những thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất gạch men và gạch trang trí mỹ thuật cao cấp.

2.6. Về việc chỉ định công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

Sau khi bàn bạc Hội đồng Quản trị cùng nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2016.

2.7. Chính sách chia cổ tức:

Năm 2015 là năm thứ mười hoạt động theo mô hình cổ phần hóa. Hoạt động kinh doanh không có lãi và không đạt được mục tiêu mà ĐHCĐ thường niên năm 2015 đã đề ra, do vậy HĐQT nhất trí trình Đại hội cổ đông năm 2016 thông qua việc không chia cổ tức năm 2015.

III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc :

1. Báo cáo tình hình tài chính :

- Khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty vẫn tốt (xem bảng chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp ở phần sau).

- Hiệu quả tác nghiệp của Công ty ở mức trung bình.

- Cơ cấu nợ của Công ty ở mức bình thường.

- Những thay đổi về vốn cổ đông :

+ Tổng vốn điều lệ đăng ký của Công ty đến 31/12/2015 : 90.478.550.000 đồng Việt Nam

+ Tổng số cổ phần hiện tại: 9.047.855 cổ phần (mệnh giá : 10.000đ/cổ phần).

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là cổ phiếu phổ thông. Trong đó cổ phiếu ngân quỹ của Công ty là : 1.430 cổ phần.

- Cổ tức năm 2015 : năm 2015 công ty không chia cổ tức cho cổ đông.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 :

Tổng quan :

- Năm 2015 là năm thứ chín công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Bộ máy tổ chức và tư duy tổ chức của Công ty có nhiều thay đổi, các quy chế được rà soát điều chỉnh theo hướng minh bạch, hợp lý. Diện mạo Công ty (Logo, nhãn hiệu, bao bì sản phẩm) được giới thiệu đến người tiêu dùng, phong cách quản trị mới được xây dựng và hình thành trong CBCNV Công ty.

- Các dự án đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật cho Công ty, tăng cường năng lực chế biến đã bắt đầu được triển khai mạnh mẽ.

- Sản phẩm mang thương hiệu “KIS” của Công ty là sản phẩm cao cấp đã được người tiêu dùng trong nước và ngoài nước đón nhận và ngày càng phát triển.

Thực hiện SXKD năm 2015 :

Phần I : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN NGẮN HẠN	209,897,908,205	274,587,106,970
Tiền và các khoản tương đương tiền	1,115,823,542	6,906,199,320
Tiền	1,115,823,542	6,906,199,320
Các khoản tương đương tiền		
Các khoản phải thu	26,559,036,237	24,083,982,934
Phải thu của khách hàng	43,505,570,007	33,717,554,532
Trả trước cho người bán	1,783,145,080	4,552,143,879
Các khoản phải thu khác	1,088,961,317	4,342,368,639
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(19,818,640,167)	(19,171,307,880)
Tài sản thiếu chờ xử lý		643,223,764
Hàng tồn kho	169,341,029,218	226,747,446,277
Hàng tồn kho	182,499,466,656	242,927,899,963
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(13,158,437,438)	(16,180,453,686)
Tài sản ngắn hạn khác	12,882,019,208	16,849,478,439
Chi phí trả trước ngắn hạn	4,915,314,164	8,795,798,644
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	7,636,680,155	7,707,807,443
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	330,024,889	345,872,352
TÀI SẢN DÀI HẠN	110,093,564,425	115,688,270,145
Tài sản cố định	94,636,124,161	101,280,570,554
Tài sản cố định hữu hình	94,636,124,161	101,280,570,554
<i>Nguyên giá</i>	<i>321,999,773,005</i>	<i>316,974,947,253</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	<i>(227,363,648,844)</i>	<i>(215,694,376,699)</i>
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	106,394,674	391,331,881
Tài sản dài hạn khác	15,351,045,590	14,016,367,710
Chi phí trả trước dài hạn	15,351,045,590	14,016,367,710
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	319,991,472,630	390,275,377,115
NỢ PHẢI TRẢ	254,389,482,466	287,181,976,842
Nợ ngắn hạn	197,779,303,087	218,944,343,160
Vay và nợ ngắn hạn	98,950,108,989	104,659,236,679
Phải trả người bán	69,449,858,393	84,982,728,397
Người mua trả tiền trước	16,243,661,612	23,201,737,185
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	173,654,866	226,619,128
Phải trả người lao động	2,870,536,804	2,355,461,950
Chi phí phải trả	6,725,815,927	2,376,021,410
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	3,365,666,496	1,142,538,411
Nợ dài hạn	56,610,179,379	68,237,633,682
Phải trả dài hạn khác		

Vay và nợ dài hạn	56,610,179,379	68,237,633,682
Dự phòng trợ cấp mất việc làm		
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	56,601,990,164	103,093,400,273
Vốn chủ sở hữu	65,601,990,164	103,093,400,273
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	90,478,550,000	90,478,550,000
Thặng dư vốn cổ phần	829,809,325	829,809,325
Cổ phiếu quỹ	(18,309,325)	(18,309,325)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(25,688,059,836)	11,803,350,273
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	319,991,472,630	390,275,377,115

Phần II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	326,366,284,685	347,743,176,233
Các khoản giảm trừ doanh thu	(1,413,244,066)	(641,976,233)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	324,953,040,619	347,101,200,000
Giá vốn hàng bán	(318,813,372,060)	(321,351,259,411)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6,139,668,559	25,749,940,589
Doanh thu hoạt động tài chính	738,858,197	329,848,561
Chi phí tài chính	(18,833,040,532)	(10,363,674,487)
Trong đó: chi phí lãi vay	(11,400,185,485)	(8,886,310,225)
Chi phí bán hàng	(10,416,689,789)	(11,731,777,319)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(12,159,095,388)	(15,282,771,936)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(34,530,298,953)	(11,298,434,592)
Thu nhập khác	217,493,203	5,020,498,249
Chi phí khác	(1,985,182,845)	(7,165,694,100)
Lợi nhuận khác	(1,767,689,642)	(2,145,195,851)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(36,297,988,595)	(13,443,630,443)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	(1,193,421,513)	
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(37,491,410,108)	(13,443,630,443)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(4,144)	(1,486)

Phần III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN		
Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1. Bố trí cơ cấu tài sản - nguồn vốn (%)		
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng số Tài sản	65.59%	70.36%
- Tài sản dài hạn / Tổng số Tài sản	34.41%	29.64%
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	79.50%	73.58%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng số Tài sản	20.50%	26.42%
2. Khả năng thanh toán (LẦN)		
- Khả năng thanh toán hiện hành	1.0613	1.25
- Khả năng thanh toán nhanh	0.2051	0.22
3. Tỷ suất sinh lời(%)		

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	-11.17%	-3.87%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	-11.54%	-3.87%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng tài sản	-11.34%	-3.44%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA)	-11.72%	-3.44%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	-57.15%	-13.04%

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

- Đã tổ chức lại bộ máy, chuyển đổi, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, đặc biệt là quy chế về quản lý chất lượng toàn Công ty, triển khai thực hiện và tăng cường công tác quản lý, giảm giá thành sản phẩm.

- Thay đổi tư duy kinh doanh lấy thị trường làm trung tâm. Xác định lại chiến lược kinh doanh, định vị lại sản phẩm trên cơ sở phân tích lợi thế cạnh tranh của Công ty.

- Nâng cao năng lực sản xuất, từng bước trang bị thêm máy móc, thiết bị công nghệ mới nâng cấp xưởng sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường.

- Xác định Tầm nhìn-Sứ mệnh-Giá trị cốt lõi của thương hiệu, từng bước xây dựng một nền văn hoá doanh nghiệp lấy sự minh bạch, chất lượng và hợp tác làm nền tảng.

- Đã đưa ra thị trường một số sản phẩm cao cấp với quy cách mới góp phần cải thiện thương hiệu, hình ảnh công ty.

- Cải thiện môi trường làm việc, xây dựng nguồn nhân lực theo định hướng đảm bảo cho sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.

IV. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán :

1. Kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam (DFK)

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih (gọi tắt là "Công ty") gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 22 tháng 03 năm 2016, từ trang 3 đến trang 20 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan tại Việt Nam. Trách nhiệm này bao gồm: thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn; chọn lựa và áp dụng các chính sách kế toán thích hợp; và thực hiện các ước tính kế toán hợp lý đối với từng trường hợp.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính của Công ty không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên về rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hay nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính một cách trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị. Việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các chính sách kế toán đã được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho chúng tôi đưa ra ý kiến kiểm toán.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 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 các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Kiểm toán nội bộ: không có.

Báo cáo thường niên này được lập trên cơ sở số liệu của báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Gạch Men Chang Yih do Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam (DFK) và Công ty đã báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định.

V. Kế hoạch SXKD năm 2016:

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2016

Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2016
I. Tổng Doanh số tiêu thụ	đồng	500.000.000.000
II. Tiền lương		
1. Tổng quỹ lương	đồng	32.500.000.000
2. Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	7.200.000
II. Lợi nhuận		
- Trước thuế	đồng	20.500.000.000
- Sau thuế	đồng	17.425.000.000

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2015

(Nguồn vốn khấu hao, vay các tổ chức tín dụng) ĐVT: đồng

STT	Hạng mục - Quy cách	Đvt	KH 2014	Ghi chú
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN	USD	0	
II	MÁY MÓC THIẾT BỊ	USD	800.000	
	Cộng I và II	USD	800.000	

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2016:

Hội Đồng Quản Trị công ty đã thống nhất ý kiến mua sắm máy móc thiết bị mới trong năm 2016 là 800.000 USD.

Công ty huy động vốn vay của các tổ chức tín dụng để mua nguyên vật liệu sản xuất trong năm 2016 và vay mua sắm mới máy móc thiết bị.

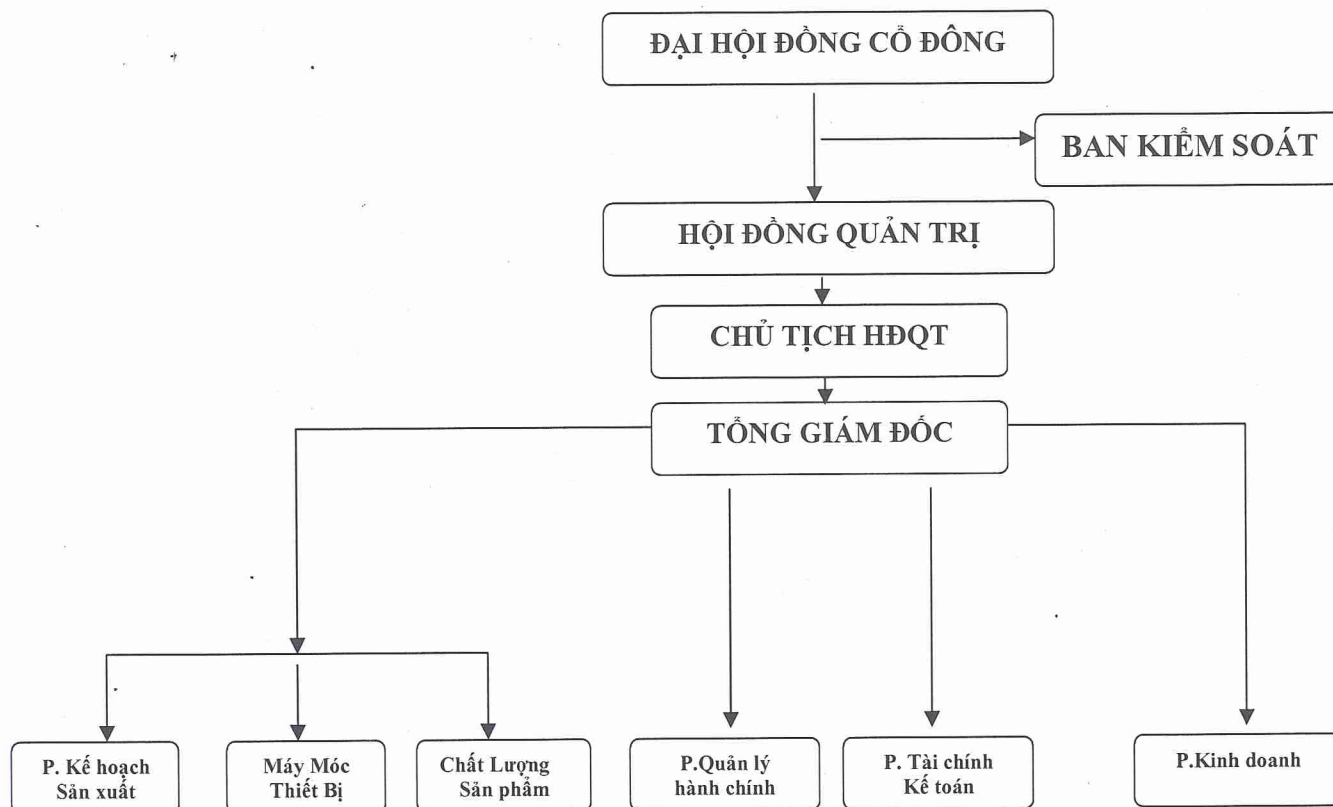
VI. Các Công ty có liên quan:

1. Hiện tại Công ty CHYIH INVESMENT nắm giữ 78% và các tổ chức cá nhân khác nắm giữ 22% vốn cổ phần của Công ty Cổ Phần Gạch Men Chang Yih.

2. Công ty cổ phần Gạch Men Chang Yih hiện không nắm giữ cổ phần của bất cứ Công ty nào khác.

VII. Tổ chức nhân sự :

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty:



2. Thay đổi trong HĐQT và Ban TGD:

Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2015 không có thay đổi.

3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với Người lao động :

a) Lao động : Tổng số CBCNV tính đến 31-12-2015 là: 355 người.

Trong đó : Nam : 280 người. Nữ : 75 người.

b) Thực hiện chính sách đối với người lao động :

* Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 : 6.747.696 đồng/người/tháng.

* Công ty tham gia bảo hiểm (bao gồm BHXH, BHYT & BHTN) cho toàn bộ lao động có hợp đồng lao động. Tổng số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 là : 4.263.920.051 đồng.

VIII. Thông tin cổ đông và quản trị Công ty :

1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát

1.1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

- Ông Chen Hui Zun : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Lee Mo Ting : Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Ông Tsai Ching Feng : Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Bà Đàm Thị Vân Anh : Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Ông Hung Kuang Ching : Ủy viên Hội đồng Quản trị

1.2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Tseng Sen Hsien : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Linh : Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Trần Thanh Thiệt : Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

2.1 Thành viên HĐQT: Tổng mức thù lao cho HĐQT sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT theo thỏa thuận trong Hội đồng hoặc nếu không thỏa thuận thì được chia đều. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên HĐQT được ghi trong báo cáo thường niên của Công ty. Các thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình.

2.2 Thành viên Ban kiểm soát: Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên Ban kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN SINH