

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
119 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Tel: 08 3822 8124 Fax: 08 3824 2493
Website: www.tuildonai.com.vn Email: info@tuildonai.com.vn

THÔNG TIN TÓM TẮT TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300397028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM
cấp lần đầu ngày 21/03/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 22/03/2011)*



Bản Thông tin tóm tắt này sẽ được cung cấp tại:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

119 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Tel: 08 3822 8124 Fax: 08 3824 2493 Website: www.tuildonai.com.vn

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Tầng 1-2-3-4-5, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Tel: 08 6299 2006 Fax: 08 6291 7986 Website: www.vdsc.com.vn

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Bà: Bùi Thị Chiêm

Địa chỉ: 119 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Tel: 08 3822 8124 Fax: 08 3824 2493 Website: www.tuildonai.com.vn



MỤC LỤC

I.	CÁC KHÁI NIỆM.....	3
II.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.....	4
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	4
2.	Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty	8
3.	Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông:.....	10
4.	Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của công ty đăng ký giao dịch, những Công ty mà công ty đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đăng ký giao dịch.....	11
5.	Hoạt động kinh doanh.....	11
6.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 và 2015	13
7.	Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành	14
8.	Chính sách đối với người lao động.....	16
9.	Chính sách cổ tức.....	17
10.	Tình hình tài chính	18
11.	Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của Công ty).....	21
12.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	22
13.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện được của công ty đăng ký giao dịch....	24
14.	Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.....	24
15.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty	24
III.	QUẢN TRỊ CÔNG TY	25
1.	Hội đồng quản trị	25
2.	Ban kiểm soát.....	30
3.	Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng	33
4.	Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.....	35
IV.	PHỤ LỤC.....	35



I. CÁC KHÁI NIỆM

TỪ NGỮ, KHÁI NIỆM	DIỄN GIẢI
Bản Thông tin tóm tắt	Bản Thông tin tóm tắt của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư.
Cổ phần	Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
Cổ phiếu	Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần.
Cổ đông	Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần đã phát hành của Công ty.
Cổ tức	Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính
Công ty, TUILDONAI, GND, Tổ chức đăng ký giao dịch	Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai
Tổ chức tư vấn	Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
SGDCK	Sở Giao dịch Chứng khoán
TTCK	Thị trường Chứng khoán
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng quản trị
BKS	Ban Kiểm soát
BTGD	Ban Tổng Giám đốc
CBCNV	Cán bộ công nhân viên
BCTC	Báo cáo tài chính
CTCP	Công ty cổ phần
Giấy CN ĐKDN (ĐKKD)	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh)



II. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu về Công ty

Tên Công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
Tên tiếng Anh:	DONG NAI BRICK AND TILE CORPORATION
Tên viết tắt:	TUILDONAI
Logo:	
Người đại diện pháp luật:	Ông Nguyễn Đức Hoàng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Trụ sở chính:	119 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại:	(08) 3822 8124
Số fax:	(08) 3824 2493
Email:	info@tuildonai.com.vn
Website:	www.tuildonai.com.vn
Vốn điều lệ đăng ký:	60.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp:	60.000.000.000 đồng
Ngày trở thành CTĐC:	19/06/2007
Giấy CN ĐKDN:	Số 0300397028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 21/03/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 22/03/2011.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

- + Sản xuất sản phẩm chịu lửa, vật liệu xây dựng từ đất sét: Sản xuất gạch ngói, gốm sứ xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, vật tư, máy móc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng;
- + Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Mua bán thiết bị văn phòng.
- + Bán mô tô, xe máy, ô tô và xe có động cơ khác, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
- + Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- + Xây dựng nhà các loại, công trình đường sắt và đường bộ, công trình kỹ thuật dân dụng khác và hoàn thiện công trình xây dựng;
- + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.
- + Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Đầu tư kinh doanh nhà và đô thị, văn phòng, căn hộ cao cấp, khu công nghiệp và khu dân cư;



- + Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất: Môi giới bất động sản;
- + Hoạt động tư vấn quản lý: Tư vấn đầu tư;
- + Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác: Tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất gốm thô.

1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: GND
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 6.000.000 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 60.000.000.000 đồng
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định: 2.022.450 cổ phiếu.
- Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ tài chính quy định về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Tại thời điểm 18/11/2016, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0%.

1.3. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai – TUILDONAI tiền thân là Nhà máy Gạch Ngói Đồng Nai, là công ty hàng đầu về sản xuất gạch ngói đất sét nung chất lượng cao, được khách hàng tin nhiệm và có một quá trình hình thành – phát triển lâu dài, ổn định từ những năm 50 của thế kỷ 20 đến nay.

1952 - 1968 Công ty chỉ có 1 phân xưởng đóng tại địa bàn xã Tân Vạn, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nay là Nhà máy Gạch Ngói Đồng Nai 1. Phân xưởng được trang bị dây chuyền thiết bị nghiền, trộn, đùn ép chân không, cắt tự động của Cộng hòa Liên Bang Đức và 01 lò nung liên hoàn (Lò Hoffmann) cùng một số lò nung lửa đảo có công suất 20 triệu viên/năm. Đến năm 1968, công ty đã đầu tư phát triển thêm một phân xưởng đóng tại địa bàn Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 nay là Nhà máy Gạch Ngói Đồng Nai 2. Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng như : gạch ngói đất sét nung, gạch chịu lửa, gốm sứ mỹ nghệ,... có qui mô lớn nhất Miền Nam.

Sau ngày 30/04/1975 Chủ tư nhân đã hiến cho Nhà nước quản lý toàn bộ tài sản với tên gọi Nhà máy Gạch Ngói Đồng Nai, có trụ sở chính tại 119 Điện Biên Phủ, Phường Đa kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh gồm hai phân xưởng đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giao cho Công ty Vật Liệu Xây Dựng số 1 – Bộ Xây Dựng quản lý



- 1991 - 1993** Năm 1991, Nhà máy Gạch Ngói Đồng Nai đầu tư thêm 1 lò nung liên hoàn (LH3) với công suất 7,5 triệu tấn/năm tại Phân xưởng ở Khu Công nghiệp Biên Hoà 1.
Năm 1992, Nhà máy Gạch Ngói Đồng Nai đầu tư một lò nung tunnel (TN1), sản xuất gạch chịu lửa samốt B, C với công suất 6.000 tấn/năm.
Năm 1993, Nhà máy đầu tư thêm 1 lò nung liên hoàn (LH2) với công suất 7,5 triệu tấn/năm tại Phân xưởng ở Tân Vạn.
- 03/1995** Nhà máy Gạch Ngói Đồng Nai được chuyển thành Công ty Gạch Ngói Đồng Nai theo quyết định số 199/BXD-TCLĐ ngày 27/03/1995 với tên giao dịch nước ngoài là TUILDONAI, bao gồm 2 thành viên là 2 phân xưởng cũ được nâng cấp thành Xí nghiệp 1 (Tân Vạn) và Xí nghiệp 2 (KCN Biên Hoà 1). Cùng năm đó, dự án đầu tư chiều sâu tại Xí nghiệp 2 với dây chuyền hiện đại đồng bộ của Italy nâng công suất của Cty đạt đến 85 triệu viên/năm, là bước phát triển mang tính đột phá của Công ty. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có dây chuyền tạo hình tự động & lò nung tunnel nóc phẳng (TN2) với công suất lớn nhất Việt Nam – 60 triệu viên/năm và nhiên đốt bằng dầu FO.
- 2004 – 2008** Nhằm giữ vững và phát triển thương hiệu Công ty Gạch Ngói Đồng Nai – TUILDONAI, đồng thời chuẩn bị khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới – WTO; năm 2004, Công ty đã khởi công xây dựng Nhà máy Gạch Ngói Việt Đức, công suất 1 triệu m² ngói/năm – tương đương 22 triệu viên ngói/năm. Với công nghệ và thiết bị tự động hoàn toàn từ công đoạn gia công nguyên liệu đến thành phẩm hiện đại nhất Đông Nam Á, dự án có tổng vốn đầu tư 220 tỷ đồng. Quý 1 năm 2007 Nhà máy đã cho ra đời những sản phẩm ngói lợp từ đất sét nung đầu tiên với chất lượng vượt trội các sản phẩm cùng loại trên thị trường với sản lượng lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước cũng như nước ngoài.
Trước nhu cầu thị trường vẫn phòng cho thuê bùng nổ, Công ty gạch ngói Đồng Nai đã đầu tư dự án cao ốc văn phòng với quy mô 12 tầng lầu và một tầng hầm, tổng diện tích sàn 3.420m² tại địa chỉ 119 Điện Biên Phủ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Cao ốc TUILDONAI BUILDING tọa lạc tại trung tâm quận 1 được trang bị các thiết bị hiện đại, đã đưa và khai thác cho thuê từ tháng 05/2005.
Bên cạnh đó, nhằm tạo sự chủ động cho nguồn nguyên liệu cũng như phát triển các sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển về xây dựng (đất sét, cát, đá, ...), Công ty đã thành lập Nhà máy Khai Thác & Chế biến Khoáng sản vào đầu năm 2005. Mỏ sét Phước hòa (Huyện Phú Giáo-Tỉnh Bình Dương thuộc nhà máy Nhà máy Khai thác & Chế biến Khoáng sản có diện tích quy hoạch 42ha với trữ lượng hơn 6 triệu m³ sét sẽ được khai thác vào cuối năm 2008.



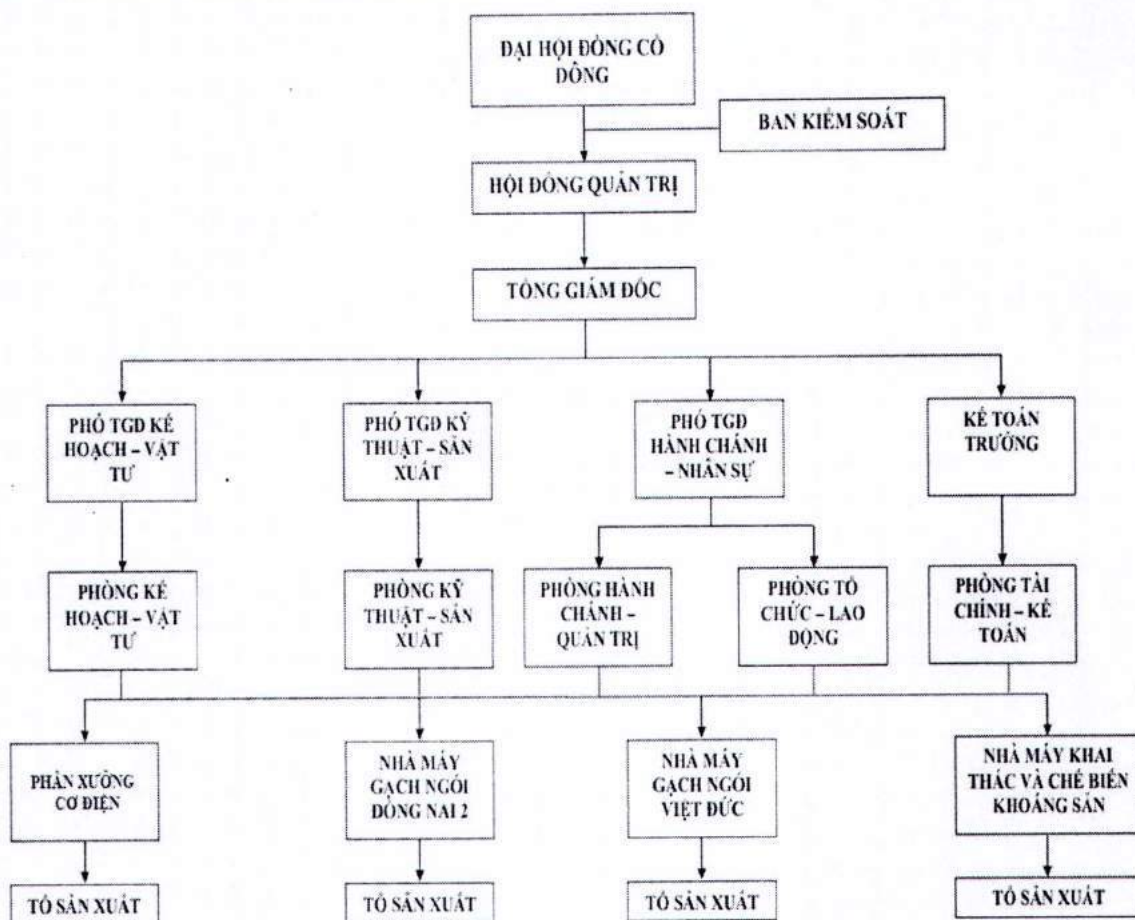
- 12/2005 - nay** - Công ty đã thực hiện chuyển đổi hình thức hoạt động sang Công ty cổ phần theo Quyết định số 2313/QĐ-BXD ngày 15/12/2005 và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần kể từ ngày 21/3/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004478 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM cấp với Vốn điều lệ 30 tỷ đồng.
- Hiện tại, Công ty hoạt động theo Giấy CN ĐKDN số 0300397028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 21/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 22/03/2011 với Vốn điều lệ là 60 tỷ đồng.

1.4. Giới thiệu về quá trình tăng vốn của Công ty

Kể từ khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, Công ty đã thực hiện quá trình tăng vốn như sau:

Thời điểm	VĐL tăng thêm (ngàn đồng)	VĐL sau phát hành (ngàn đồng)	Phương thức chào bán	Cơ sở thực hiện
03/2006	VĐL tại thời điểm cổ phần hóa là 30.000.000.000 đồng		Chuyển đổi thành CTCP Gạch ngói Đồng Nai theo Quyết định số 2313/QĐ-BXD ngày 15/12/2005 của Bộ Xây dựng.	
01/2008	30.000.000	60.000.000	Chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ quản lý và nhà đầu tư chiến lược.	- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/06/2007. - Giấy CN ĐKKD số 4103004478 thay đổi lần thứ 2 ngày 01/03/2008.

2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần với chi tiết như sau:

2.1 Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty cổ phần, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ công ty cổ phần quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của công ty cổ phần và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của công ty cổ phần.

2.2 Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty cổ phần, có toàn quyền nhân danh công ty cổ phần để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty cổ phần, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp và điều lệ công ty cổ phần, các quy chế nội bộ của công ty cổ phần và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.



2.3 Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty cổ phần. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

2.4 Ban Tổng Giám đốc

- Tổng Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty cổ phần và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
- Các Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của công ty cổ phần.

2.5 Kế toán trưởng

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định của pháp luật.
- Giúp Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc giám sát điều hành công tác tài chính, kiểm soát chi phí tại doanh nghiệp.
- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác báo cáo tài chính, kiểm toán, báo cáo quyết toán thuế và các công việc có liên quan đến công tác tài chính kế toán tại doanh nghiệp.

2.6 Các Trưởng / Phó phòng

- Chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các phòng ban sản xuất/ phòng ban chức năng theo phân công nhiệm vụ cụ thể của Ban Tổng Giám đốc và quy chế tổ chức hoạt động của Công ty.
- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc nội dung công việc quản lý và điều hành.

2.7 Các phòng ban chức năng

- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn theo chịu sự chỉ đạo trực tiếp của các Trưởng Phòng ban và Ban điều hành.
- Thực hiện công tác kinh doanh và hỗ trợ công tác sản xuất.
- Thực hiện công tác quản lý và nhiệm vụ cụ thể của từng phòng/ban theo quy chế hoạt động của Công ty.
- Đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra.

2.8 Ban Giám Đốc các nhà máy

- Trực tiếp thực hiện công tác sản xuất theo kế hoạch đề ra.
- Đảm bảo công tác vận hành / bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các máy móc thiết bị thuộc quản lý của Nhà máy / tổ sản xuất phụ trách.



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông:

3.1. Cơ cấu cổ đông Công ty

Cơ cấu cổ đông của TUILDONAI tại ngày 18/11/2016 như sau:

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	SLCP sở hữu	Tỷ lệ
1	Cổ đông trong nước	230	6.000.000	100%
	- Tổ chức	6	518.300	8,64%
	- Cá nhân	224	5.481.700	91,36%
2	Cổ đông nước ngoài	-	-	-
	- Tổ chức	-	-	-
	- Cá nhân	-	-	-
3	Cổ phiếu quỹ	-	-	-
@	Tổng cộng	230	6.000.000	100%

Nguồn: Danh sách cổ đông của TUILDONAI ngày 18/11/2016.

3.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 18/11/2016 như sau:

Stt	Tên cá nhân / tổ chức	Địa chỉ	SLCP	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hoàng Hải	P1-N4 Cục Vận Tải Công Vị, Hà Nội	675.000	11,25%
2	Nguyễn Đức Hoàng	189 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp.HCM	1.492.600	24,88%
3	Nguyễn Hoàng Linh	238/9 Thống nhất, P.10, Q. Gò Vấp, Tp.HCM	302.300	5,04%
4	Công ty TNHH Xây dựng An Cư	29 Ter Lầu 3, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM	400.000	6,67%
@	Tổng cộng		2.869.900	47,83%

Nguồn: Danh sách cổ đông của TUILDONAI ngày 18/11/2016.

3.3. Danh sách và tỷ lệ cổ phần nắm giữ của cổ đông sáng lập

Kể từ khi chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004478 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 21/03/2006, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đến nay, việc hạn chế chuyển nhượng đối với các cổ đông sáng lập đã hết hiệu lực.



4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của công ty đăng ký giao dịch, những Công ty mà công ty đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đăng ký giao dịch

4.1 Công ty mẹ của CTCP Gạch ngói Đồng Nai

Không có.

4.2 Công ty con của CTCP Gạch ngói Đồng Nai

Tên Công ty:	Công ty TNHH MTV Thương mại TUILDONAI
Trụ sở chính:	119 Điện Biên Phủ, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại:	(08) 3829 5881 - Fax: (08) 3910 1630
Vốn điều lệ đăng ký:	10.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp:	10.000.000.000 đồng
Vốn góp của công ty tại Công ty TNHH MTV Thương mại TUILDONAI:	10.000.000.000 đồng (chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ)
Giấy Chứng nhận ĐKDN:	Số 0313061970 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 22/12/2014.
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:	Bán buôn vật liệu xây dựng, vật tư, máy móc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

4.3 Công ty mà CTCP Gạch ngói Đồng Nai đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với CTCP Gạch ngói Đồng Nai

Không có

5. Hoạt động kinh doanh

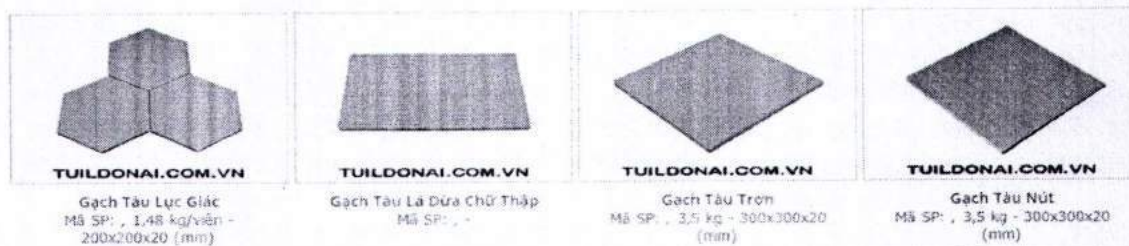
5.1. Sản phẩm, dịch vụ của Công ty

Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai là doanh nghiệp gạch ngói nung lớn nhất tại khu vực phía Nam về quy mô sản xuất, chất lượng sản phẩm và hệ thống phân phối. Với thế mạnh về quy mô và chất lượng sản phẩm, Công ty chuyên cung cấp các loại gạch ngói đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

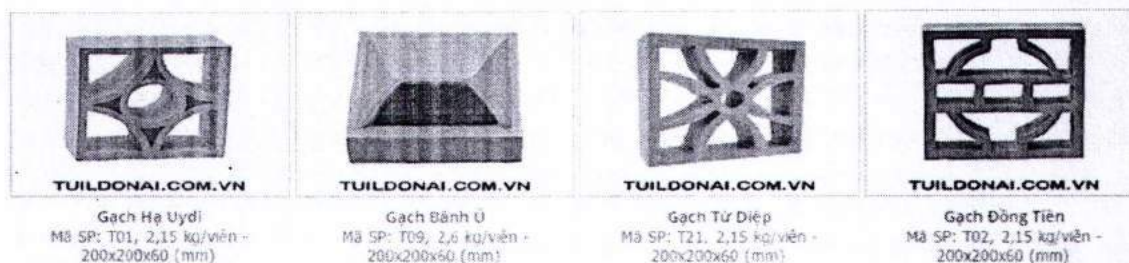
Trải qua hơn 64 năm hình thành và phát triển, Công ty đã không ngừng lớn mạnh và ngày càng chuyên nghiệp trong lĩnh vực sản xuất các loại gạch ngói. Các dòng sản phẩm chính của Công ty bao gồm: Gạch lát nền, gạch trang trí, ngói lợp, gạch xây, ngói màu, gạch chắn tường, ngói nóc và ngói phụ kiện.

Một số hình ảnh về các dòng sản phẩm của Công ty:

Gạch lát nền:



Gạch trang trí:



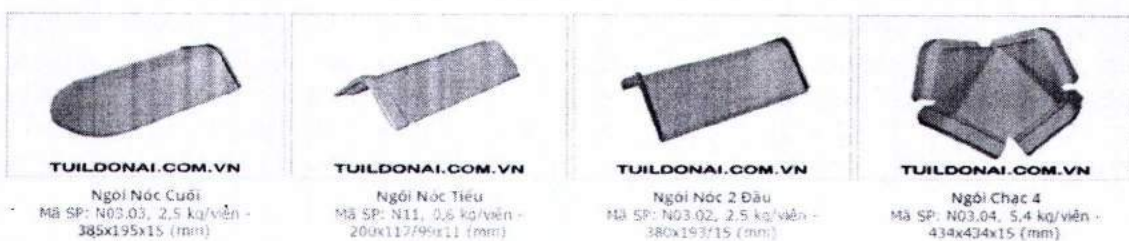
Ngói lợp:



Gạch xây:



Ngói phụ kiện:





5.2. Tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty

❖ **Cơ cấu doanh thu thuần các mảng hoạt động qua các năm**

Đơn vị tính: ngàn đồng

Doanh thu thuần	Năm 2014		Năm 2015	
	Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT
Bán hàng hóa	227.226.142	94,84	272.715.379	95,99
Cung cấp dịch vụ	3.290.855	1,37	2.000.070	0,70
Cho thuê văn phòng	9.061.915	3,78	9.391.377	3,31
Tổng cộng	239.578.912	100	284.106.826	100

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 của TUILDONAI

❖ **Cơ cấu lợi nhuận gộp các mảng hoạt động qua các năm**

Đơn vị tính: ngàn đồng

Lợi nhuận gộp	Năm 2014		Năm 2015	
	Giá trị	%DTT	Giá trị	%DTT
Bán hàng hóa	49.272.488	20,57	57.690.741	20,31
Cung cấp dịch vụ	891.160	0,37	1.991.828	0,70
Cho thuê văn phòng	5.228.139	2,18	5.659.208	1,99
Tổng cộng	55.391.787	23,12	65.341.777	23,00

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 của TUILDONAI

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 và 2015

6.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và năm 2015

✚ **Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của TUILDONAI và công ty con**

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% +/-
1	Tổng giá trị tài sản	260.766.456	253.487.866	(2,79)
2	Vốn chủ sở hữu	93.419.519	93.313.187	(0,11)
3	Doanh thu thuần	239.578.911	284.106.826	18,59
4	Lợi nhuận từ HĐKD	14.990.462	17.346.610	15,72
5	Lợi nhuận khác	389.157	188.194	(51,64)
6	Lợi nhuận trước thuế	15.379.620	17.534.804	14,01
7	Lợi nhuận sau thuế	11.968.605	13.656.005	14,10
-	<i>LNST của cổ đông Công ty</i>	<i>11.968.605</i>	<i>13.656.005</i>	<i>14,10</i>
-	<i>LNST của cổ đông thiểu số</i>	-	-	-



Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% +/-
8	Giá trị sổ sách (đồng/cp)	15.570	15.552	(0,12)
9	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	60,16%	52,72%	-

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 của TUILDONAI

➤ **Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của TUILDONAI**

Đơn vị tính: Ngân đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% +/-
1	Tổng giá trị tài sản	260.766.456	246.402.897	(5,51)
2	Vốn chủ sở hữu	93.419.519	90.021.577	(3,64)
3	Doanh thu thuần	239.578.911	258.887.682	8,06
4	Lợi nhuận từ HĐKD	14.990.462	13.126.597	(12,43)
5	Lợi nhuận khác	389.157	188.194	(51,64)
6	Lợi nhuận trước thuế	15.379.620	13.314.791	(13,43)
7	Lợi nhuận sau thuế	11.968.605	10.364.394	(13,40)
8	Giá trị sổ sách (đồng/cp)	15.570	15.004	(3,64)
9	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	60,16%	69,47%	-

Nguồn: BCTC riêng kiểm toán năm 2015 của TUILDONAI

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

7.1. Vị thế của Công ty trong ngành

- Công ty sở hữu hai hệ thống dây chuyền sản xuất đồng bộ được nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Ý tại 2 nhà máy sản xuất gạch ngói, được đánh giá là hiện đại nhất trong nước và khu vực Đông Nam Á, có công suất ngói lợp trên 2 triệu m²/năm, Công ty có nhiều lợi thế trong việc sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã mới với giá thành hợp lý. Điều này đã góp phần nâng cao vị thế cũng như tên tuổi của Công ty trên thị trường, đồng thời tạo nên lợi thế cạnh tranh rất lớn cho các sản phẩm của Công ty.
- Công ty là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói đất sét nung có chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Là doanh nghiệp đi đầu trong nghiên cứu, sản xuất mẫu mã mới, đa dạng và phù hợp với thị hiếu của khách hàng trong và ngoài nước. Là doanh nghiệp xây dựng thành công cho thương hiệu sản phẩm và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường toàn quốc thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh xúc tiến thương mại với hàng trăm đại lý, Nhà phân phối trải rộng khắp tỉnh thành cả nước luôn ủng hộ và đồng hành cùng sự phát triển của Công ty từ trước đến nay, giúp cho Công ty chiếm giữ phần lớn thị phần tiêu thụ tại các tỉnh Miền Nam, Miền Trung và Campuchia.



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

- Với một hệ thống đại lý rộng khắp được xây dựng qua nhiều năm đã góp phần đem các sản phẩm của Công ty đến với khách hàng một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.
- Công ty hiện đang sở hữu mỏ sét với trữ lượng lớn và đang tiến hành xin cấp phép mở rộng mỏ sét nhằm tạo nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định trong tương lai. Với mỏ sét chất lượng cao, ổn định, nên giảm chi phí khai thác vận chuyển và chủ động trong sản xuất kinh doanh. Nguồn nguyên liệu đầu vào (mỏ sét) chính là lợi thế cạnh tranh lớn của Công ty. Bên cạnh đó với chính sách kết hợp với các nhà cung ứng, vận chuyển nguyên - nhiên liệu đầu vào là cổ đông của Công ty đã khiến Công ty có được sự chủ động về nguồn nguyên - nhiên liệu khi chia sẻ lợi ích với các đối tác của mình.
- Trên địa bàn các tỉnh Miền Trung trở vào, thương hiệu Gạch ngói Đồng Nai (TUILDONAI) được đánh giá là một thương hiệu có chất lượng cao và uy tín. Làm được điều này là một quá trình phấn đấu không mệt mỏi trong nhiều năm của tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Điều này cũng là một sự khẳng định cho chất lượng của những sản phẩm mà Công ty sản xuất và cung ứng đến tay người tiêu dùng. Bên cạnh đó là sự đa dạng hóa sản phẩm và các dịch vụ đi kèm nhằm tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng những sản phẩm của Công ty.
- Đồng thời Công ty còn sở hữu tòa nhà Tuildonai Building – là Văn phòng chính của Công ty, cao 12 tầng với 1 tầng trệt, 1 lửng và bãi đậu xe ngoài trời. Diện tích 1 sàn 280 m², tổng diện tích văn phòng 3.360 m², vị trí thoáng mát, hướng nhìn rộng mang lại cảnh quan thoải mái, thú vị cho khách hàng. Tuildonai Building tọa lạc trên đường Điện Biên Phủ, Quận 1, TP. HCM, là quận trung tâm thương mại lớn nhất cả nước, nên rất thuận tiện cho khách hàng phát triển công ty.
- Một số đối thủ cạnh tranh trực tiếp của công ty hiện nay như: các công ty sản xuất ngói đất sét nung tại Miền Nam và Miền Bắc là đối thủ trực tiếp, các công ty sản xuất ngói ceramite và ngói xi măng là đối thủ gián tiếp, song song đó còn có các đối thủ cạnh tranh trong tiềm thức đó là các sản phẩm tấm lợp giả ngói... Các đối thủ ngày càng lớn mạnh về số lượng cũng như năng lực và đang cạnh tranh quyết liệt với Công ty, tuy nhiên đáng ngại nhất là việc cạnh tranh không lành mạnh đang diễn ra như: việc bán phá giá, việc giả nhãn hiệu và việc sao chép mẫu mã các sản phẩm chiến lược của Công ty.



7.2. Triển vọng phát triển của ngành

✦ Triển vọng phát triển từ tốc độ đô thị hóa:

- Trong nhiều năm qua, tốc độ đô thị hóa của Việt Nam luôn thuộc nhóm cao nhất Châu Á. Hiện nay, dân số đô thị của Việt Nam đạt khoảng 35,7% và ước tính đến năm 2020 có khoảng 40%. Diện tích đô thị hiện nay cũng đã tăng 40% so với cách đây 10 năm. Dự báo, đến năm 2020, tổng diện tích đô thị cả nước sẽ lên đến 460.000 ha, tăng gấp 3 lần so với diện tích đất đô thị hiện nay. Tốc độ đô thị hóa tăng chóng mặt sẽ làm tăng nhu cầu về xây dựng nhà ở và nhu cầu về vật liệu xây dựng trong các năm tới.

✦ Triển vọng phát triển từ ngành Bất động sản và Xây dựng:

- Thông tư 06/2016/TT-NHNN ban hành thay thế thông tư 36 về giảm hệ số quy đổi rủi ro của các khoản phải đòi kinh doanh Bất động sản và nới rộng thời gian giảm tỷ lệ sử dụng vốn vay ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ giúp cởi bỏ gánh nặng tâm lý cho chủ đầu tư và người mua nhà.
- Ngoài ra, thị trường bất động sản - xây dựng được đánh giá sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tín hiệu lạc quan với các gói hỗ trợ cũng như việc thi công dự án mới và cũ diễn ra sôi động. Do đó triển vọng thị trường Bất động sản sẽ tiếp tục khả quan trong nửa cuối năm 2016 và năm 2017. Điều này sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh của nhóm ngành vật liệu xây dựng nói chung và lĩnh vực sản xuất gạch ngói nói riêng sẽ ghi nhận những kết quả hoạt động tích cực.

8. Chính sách đối với người lao động

8.1. Số lượng người lao động trong Công ty tại ngày 01/11/2016

Yếu tố	Số lượng (người)	Cơ cấu
Số lượng cán bộ công nhân viên (người)	618	100%
Phân theo trình độ chuyên môn		
+ Cao học:	-	-
+ Đại học:	37	6%
+ Cao đẳng, trung cấp:	18	3%
+ Công nhân nghề và Lao động phổ thông:	563	91%

Nguồn: TUI DONAI

8.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp

✦ Chính sách nhân sự chung:

Tất cả CBCNV của công ty đều được ký hợp đồng lao động, được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đều được nghỉ phép năm theo chế độ của nhà nước hiện hành, được xét lên lương khi đến kỳ hạn và các chế độ khác theo quy định.



✦ **Chính sách lương thưởng:**

Trên cơ sở nhận thức con người là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Do đó, muốn giữ được con người nhất là công nhân có tay nghề cao thì cần có chính sách đãi ngộ mà cụ thể là chính sách tiền lương phải tốt. Để đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong tiền lương, công ty đã xây dựng quy chế trả lương, thưởng được quy định theo từng cấp bậc công việc đang đảm nhiệm.

Hiện nay, bình quân thu nhập hàng tháng của người lao động của Công ty là 7.754.000 đồng/người/tháng. Đây là mức thu nhập trung bình so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

✦ **Chính sách đào tạo phát triển:**

Công ty có chính sách phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo kỹ năng - chuyên môn trong suốt quá trình làm việc nhằm mục đích:

- Cập nhật kiến thức mới cho nhân viên, giúp nhân viên áp dụng thành công khi có các thay đổi về công nghệ trong doanh nghiệp.
- Khuyến khích, động viên nhân viên, đáp ứng nhu cầu phát triển của nhân viên.
- Đào tạo không ngừng hoàn thiện và nâng cao kỹ năng chuyên môn của nhân viên để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của công việc, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty.

9. Chính sách cổ tức

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, tỷ lệ cổ tức hàng năm do Hội đồng quản trị đề xuất và do Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

- Công ty chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
- Cổ đông được chia cổ tức theo tỷ lệ sở hữu vốn góp.
- Tỷ lệ cổ tức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định dựa trên đề xuất của HĐQT căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính và kế hoạch kinh doanh của các năm tới.

Như vậy, Công ty sẽ tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; ngay khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Đại hội cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng hoạt động kinh doanh của từng năm.

Năm	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	Hình thức
2014	12%	Tiền mặt
2015	12%	Tiền mặt



10. Tình hình tài chính

10.1. Các chỉ tiêu cơ bản

10.1.1. Trích khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao được ước tính như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc khác	08-25 năm
Máy móc, thiết bị khác	03-10 năm
Phương tiện vận tải	08 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03-08 năm
Tài sản cố định khác	06-08 năm

Riêng tài sản cố định của Nhà máy khai thác và chế biến Khoáng sản là đất mỏ được khấu hao theo sản lượng khai thác dự kiến là 623.800 m³ sét cho toàn bộ khu vực mỏ (từ tháng 12/2015 sản lượng khai thác dự kiến là 2.918.187 m³).

Tài sản cố định vô hình là giá trị phần mềm kế toán đã khấu hao hết.

10.1.2. Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay. Hiện nay Công ty không có nợ quá hạn.

10.1.3. Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và các khoản phải nộp Nhà nước khác theo đúng quy định hiện hành. Số dư các khoản phải nộp ngân sách tại ngày 31/12/2014, ngày 31/12/2015 như sau:

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
1	Thuế giá trị gia tăng	960.733	1.051.167
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	808.450	861.603
3	Thuế thu nhập cá nhân	66.701	327.858
4	Thuế tài nguyên	75.849	276.797
5	Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	17.928	69.199
TỔNG CỘNG		1.929.661	2.586.624

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 của TUILDONAI.



10.1.4. Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định áp dụng cho các doanh nghiệp là Công ty cổ phần và theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Hàng năm lợi nhuận của Công ty sau khi nộp thuế cho Nhà nước theo quy định sẽ được dùng để trích lập Quỹ dự phòng tài chính theo quy định của Điều lệ Công ty và các quỹ khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Số dư các quỹ tại các ngày 31/12/2014, 31/12/2015 như sau:

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt	CHỈ TIÊU	31/12/2014	31/12/2015
1	Quỹ đầu tư phát triển	11.415.381	13.805.842
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.167.780	3.690.599
3	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	3.238.250	4.717.671
	TỔNG CỘNG	16.821.411	22.214.112

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 của TUILDONAI.

10.1.5. Tổng dư nợ vay

Tình hình nợ vay ngắn hạn và nợ vay dài hạn tại thời điểm 31/12/2014, 31/12/2015 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt	Khoản mục	31/12/2014	31/12/2015
1	Vay ngắn hạn	60.694.974	42.717.930
	Vay ngân hàng (*)	60.694.974	32.701.877
	Vay cá nhân (**)	-	10.016.053
2	Vay dài hạn	24.254.998	22.317.998
	Vay ngân hàng	1.937.000	-
	Vay công ty (***)	22.317.998	22.317.998
	TỔNG CỘNG	84.949.972	65.035.928

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 của TUILDONAI.

(*) Khoản vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

(**) Khoản vay ngắn hạn từ các cá nhân nhằm bổ sung vốn lưu động.

(***) Khoản vay từ Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 để phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng nhà máy.



10.1.6. Tình hình công nợ hiện nay

- Các khoản phải thu

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt	Khoản mục	31/12/2014	31/12/2015
I	Các khoản phải thu ngắn hạn	17.684.265	28.302.580
1	Phải thu khách hàng	21.153.471	29.957.363
2	Trả trước cho người bán	573.990	763.183
3	Các khoản phải thu khác	1.256.111	2.893.990
4	Dự phòng phải thu khó đòi	(5.299.307)	(5.311.956)
II	Các khoản phải thu dài hạn	657.416	736.493
1	Các khoản phải thu khác	657.416	736.493

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 của TUILDONAI.

- Các khoản phải trả

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt	Khoản mục	31/12/2014	31/12/2015
I	Nợ ngắn hạn	138.801.884	132.087.203
1	Vay ngắn hạn	60.694.974	42.717.930
2	Phải trả người bán	20.399.404	26.494.374
3	Người mua trả tiền trước	1.316.671	1.383.336
4	Thuế và các khoản phải nộp NN	1.929.661	2.586.624
5	Phải trả người lao động	6.984.960	8.046.974
6	Chi phí phải trả ngắn hạn	39.839.915	37.672.542
7	Phải trả ngắn hạn khác	5.468.519	9.494.824
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.167.780	3.690.599
II	Nợ dài hạn	28.545.053	28.087.475
1	Vay dài hạn	24.254.998	22.317.998
2	Phải trả dài hạn khác	1.051.806	1.051.806
3	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	3.238.249	4.717.671

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 của TUILDONAI.

10.1.7. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn:

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt	Khoản mục	31/12/2014	31/12/2015
I	Đầu tư tài chính ngắn hạn	50.000	-
1	Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng	50.000	-
II	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 của TUILDONAI.



10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	0,71	0,83
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TS ngắn hạn- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,23	0,35
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	64,18	63,19
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	179,13	171,65
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho bình quân	Vòng	2,79	3,38
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Vòng	0,92	1,12
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	5,00	4,81
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	12,81	14,63
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân	%	4,59	5,39
+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	6,26	6,11

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 của TUILDONAI.

11. Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của Công ty)

Giá trị tài sản cố định của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2015

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt	Danh mục tài sản	Nguyên giá	Giá trị còn lại	%GTCL/NG
I	TSCĐ hữu hình	327.449.411	131.918.886	40,29%
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	29.594.202	10.460.503	35,35%
2	Máy móc thiết bị	138.917.305	52.294.710	37,64%
3	Phương tiện vận tải	10.318.967	2.133.122	20,67%
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1.727.743	105.608	6,11%
5	TSCĐ hữu hình khác	146.891.194	66.924.943	45,56%
II	TSCĐ vô hình	142.073	-	-
1	Quyền sử dụng đất	37.969	-	-
2	Phần mềm kế toán	104.104	-	-
	Tổng cộng	327.591.484	131.918.886	40,27%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 của TUILDONAI.



Đơn vị tính: ngàn đồng

Khoản mục	31/12/2014	31/12/2015
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	21.841.241	1.552.273
- Chi mua sắm	1.297.043	438.166
- Chi xây dựng cơ bản dở dang:	20.544.198	1.114.107
+ Nhà máy Gạch ngói Đồng Nai 1	1.114.107	1.114.107
+ Xí nghiệp mở sét Phú Giáo	19.430.091	-

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 của TUILDONAI.

12. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

12.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2016 và năm 2017

Căn cứ theo mục tiêu và định hướng phát triển chiến lược của TUILDONAI đối với ngành kinh doanh, lợi thế cạnh tranh của Công ty và tiềm năng phát triển thị trường, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của Công ty năm 2016 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Năm 2016		Năm 2017	
		Kế hoạch	% (+/-) so với năm 2015	Kế hoạch	% (+/-) so với năm 2016
Vốn điều lệ	60.000	60.000	-	60.000	-
Doanh thu thuần.	284.107	278.609	(1,94%)	313.443	12,50%
Lợi nhuận sau thuế	13.656	9.984	(26,89%)	15.934	59,60%
Tỷ lệ LNST/DTT	4,81%	3,58%	-	5,08%	-
Tỷ lệ LNST/VĐL	22,76%	16,64%	-	26,56%	-
Tỷ lệ cổ tức/năm	12,00%	12,00%	-	12,00%	-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và dự kiến kế hoạch 2017 của TUILDONAI.

Ước tính kết quả hoạt động so với kế hoạch hoạt động năm 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Ước tính đạt được năm 2016	% so với kế hoạch
Vốn điều lệ	60.000	60.000	-
Doanh thu thuần	278.609	315.000	13,06%
Lợi nhuận sau thuế	9.984	17.000	70,27%

Nguồn: CTCP Gạch ngói Đồng Nai

12.2. Cơ sở thực hiện kế hoạch

Nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2016, Công ty đề ra các giải pháp về công nghệ sản xuất, đầu tư, thương mại, dịch vụ cho thuê và kinh doanh bất động sản, quản trị và nhân sự như sau:

- ✦ **Về Công nghệ sản xuất:** quy hoạch sản xuất theo thể mạnh của từng đơn vị, tăng tối đa sản lượng sản phẩm chiến lược của cty, điều phối sản xuất theo nhu cầu thị trường. Phát triển sản phẩm mới (ngói 10, ngói 12, ngói 14, ngói engobe, ngói men, gạch không nung, gạch Cotto...) khai thác hết năng lực máy móc, thiết bị, đa dạng hóa sản phẩm. Đầu tư chiều sâu, mở rộng nhà máy, nhằm đa dạng hóa màu sắc ngói lợp, nâng cấp chất lượng sản phẩm, phát triển mẫu mã mới.
- ✦ **Về Đầu tư:**
 - Đầu tư chiều sâu cho Nhà máy Gạch ngói Đồng Nai 2 và Nhà máy Gạch ngói Việt Đức nhằm đa dạng hóa màu sắc ngói lợp, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng công suất đạt 115% công suất thiết kế, chú trọng sản lượng của các sản phẩm chiến lược như ngói 22, ngói Vảy cá và ngói 10.
 - Đầu tư mở rộng sản xuất:
 - + Đầu tư Nhà máy Gạch không nung nhằm đáp ứng thị trường theo các chính sách của Nhà nước;
 - + Đầu tư Nhà máy gạch COTTO nhằm thay thế cho sản phẩm gạch tàu hiện nay chất lượng chưa đáp ứng thị trường (hiện nay các đơn vị miền Bắc đưa sản phẩm vào miền Nam);
 - + Đầu tư Nhà máy Ngói tráng men nhằm nâng giá trị gia tăng sản phẩm ngói lợp, chiếm lĩnh thị trường Ngói tráng men cao cấp trong nước và hướng đến xuất khẩu;
 - + Đầu tư Nhà máy Gạch Clinker lát nền và ốp tường siêu bền nhằm thỏa mãn nhu cầu, thị hiếu ngày càng cao của người sử dụng.
- ✦ **Về thương mại:**
 - Mở rộng thị trường tại các vùng miền đối với sản phẩm ngói có kích thước lớn và các sản phẩm ngói tráng engobe, tráng men nhằm cạnh tranh với các đối thủ trong nước cũng như các sản phẩm ngói màu nhập khẩu từ nước ngoài. Giữ vững thị trường chiến lược (Miền Nam, Miền Trung, Campuchia); Mở rộng thị trường mới Tây nguyên và Miền Bắc; Mục tiêu tất cả các tỉnh đều có nhà phân phối; Phát triển thị trường nước ngoài để đưa sản phẩm xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Trọng tâm là 3 thị trường Philippin, Úc, Lào...
 - Tăng cường quảng bá sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm mới, sản phẩm độc quyền, trang bị bảng hiệu, kệ trưng bày sản phẩm, làm các Showroom cho các Đại lý lớn và Nhà phân phối; Cải tiến nâng cao hình thức và chất lượng bao bì, đóng gói, & phương thức giao hàng, vận chuyển; Cải tiến chính sách & phương thức chiết khấu đạt mục tiêu “uyển



chuyển, linh hoạt” lấy việc đẩy mạnh, nhanh công tác tiêu thụ sản lượng sản xuất làm cốt lõi; Xây dựng chính sách lương “mềm” phù hợp, minh bạch nhằm tạo động lực mạnh cho bộ phận kinh doanh; Xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao cho công ty thương mại.

➤ Về dịch vụ cho thuê Văn phòng :

- Tăng cường chất lượng phục vụ để giữ ổn định lượng khách hàng đang thuê tại cao ốc 119. Đồng thời nâng cấp văn phòng phù hợp với vị trí “đắc địa” nhằm tăng giá trị cho thuê, tăng doanh thu và lợi nhuận.

➤ Về Quản trị:

- Bằng mọi nỗ lực khai thác 100% công suất của cơ sở vật chất hiện có, nâng tỉ lệ sản phẩm có giá trị gia tăng cao lên 100% tổng sản lượng; Tăng cường công tác quản lý để tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, giảm phế phẩm trong sản xuất. Áp dụng triệt để các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong và ngoài công ty, áp dụng các giải pháp cơ giới hóa, tự động hóa để cải thiện điều kiện làm việc và giảm lao động, nâng công suất máy móc thiết bị đạt 115% công suất thiết kế.
- Áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo hệ thống ISO 9001-2015.

➤ Về Nhân sự:

- Đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện tất cả nhân viên có đầy đủ kiến thức và năng lực đáp ứng yêu cầu công việc;
- Quy hoạch đội ngũ quản lý, lãnh đạo phù hợp với mục tiêu phát triển từng năm và giao đoạn 5 năm.

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện được của công ty đăng ký giao dịch
Không có

14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

Đặt mục tiêu “phát triển bền vững” trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã đặt ra và xây dựng kế hoạch nâng năng suất của Nhà máy Gạch ngói Đồng Nai 2, Nhà máy Gạch ngói Việt Đức và Nhà máy khai thác và chế biến khoáng sản đạt từ 100% đến 115% công suất thiết kế, nhằm giảm giá thành, tạo điều kiện cho kinh doanh có những chính sách giá cả, chiết khấu linh hoạt nhằm mở rộng thị trường, tăng cao thị phần tiêu thụ và tạo động lực tác động ngược lại sản xuất tăng năng suất và có kế hoạch đầu tư chiều sâu, mở rộng nhà máy hiện có, nhằm đa dạng hóa màu sắc ngói lợp, nâng cấp chất lượng sản phẩm. Đồng thời đầu tư mở rộng sản xuất, mục tiêu phải đạt doanh thu trên 1.000 tỉ đồng/năm vào năm 2020.

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty
Không có.



III. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Hoàng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2	Ông Hồ Đình Thuận	Thành viên HĐQT
3	Bà Bùi Thị Chiêm	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
4	Ông Võ Đình Thanh Thuyên	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT

1.1. Ông Nguyễn Đức Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Đức Hoàng
 Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 01/05/1954
 Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
 CMND: 024042249 cấp ngày 25/07/2002 tại CA. TPHCM
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
 Địa chỉ thường trú: 189 Bến Chương Dương, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM
 Số điện thoại liên lạc: 0903806797
 Trình độ chuyên môn: Đại học

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc - Chức vụ
+ 1984 – 1990	Phó Giám đốc Xí nghiệp Cao Lanh Đất Cuộc thuộc liên hiệp các xí nghiệp VLXD số 1 – Bộ Xây dựng.
+ 1990 – 2001	Giám đốc Xí nghiệp Cao Lanh Đất Cuộc sau là Công ty Khai thác và Chế biến khoáng sản Tân Uyên thuộc Tổng công ty VLXD số 1 – Bộ Xây dựng
+ 2001 – 2006	Giám đốc Công ty Gạch ngói Đồng Nai thuộc Tổng Công ty VLXD số 1 – Bộ Xây dựng.
+ 2006 – 2009	Tổng Giám đốc CTCP Gạch ngói Đồng Nai.
+ 2009 – nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai.
+ 2014 - nay	Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại TUILDONAI



Chức vụ công tác tại TUILDONAI:	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:	Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại TUILDONAI
Số CP nắm giữ (thời điểm 18/11/2016):	1.492.600 cổ phiếu, chiếm 24,88% Vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	1.492.600 cổ phiếu, chiếm 24,88% Vốn điều lệ.
Tỷ lệ sở hữu CP của người liên quan:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Thù lao và các khoản lợi ích khác:	Không có

1.2. Ông Hồ Đình Thuận – Thành viên HĐQT

Họ và tên:	Hồ Đình Thuận
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	08/01/1962
Nơi sinh:	xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
CMND:	024167679 cấp ngày 07/08/2003 tại CA. TPHCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Địa chỉ thường trú:	289/B11 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
Số điện thoại liên lạc:	0903.811.457
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Vật liệu xây dựng
Quá trình công tác:	

<u>Thời gian</u>	<u>Nơi làm việc - Chức vụ</u>
+ 4/1986 – 3/1989	Cán bộ xưởng thí nghiệm – Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng
+ 3/1989 – 1/1992	Xưởng Trưởng xưởng thí nghiệm – Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng
+ 1/1992 – 7/1997	Giám đốc Xí nghiệp kiểm tra chất lượng Công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng – Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ XD
+ 7/1997 – 9/1999	Phó Giám đốc Công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng – Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng
+ 9/1999 – 1/2000	Giám đốc Công ty Bê tông – Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng
+ 1/2000 – 7/2003	Chủ tịch HĐQT, Tổng GD CTCP Bê tông Biên Hòa – Tổng công



	ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng
+ 8/2003 – 7/2006	Ủy viên chuyên trách HĐQT – Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Chương Dương Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Bình Minh
+ 8/2006 – 9/2009	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa
+ 9/2009 – 2/2013	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa
+ 3/2013 – 9/2016	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 – TNHH MTV – Bộ Xây dựng
+ 2015 – nay	Thành viên HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai
+ 10/2016 - nay	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP – Bộ XD

Chức vụ công tác tại TUILDONAI:	Thành viên HĐQT
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:	Phó TGD Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP
Số CP nắm giữ (thời điểm 18/11/2016):	0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ.
Tỷ lệ sở hữu CP của người liên quan:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Thù lao và các khoản lợi ích khác:	Không có

1.3. Bà Bùi Thị Chiêm – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Họ và tên:	Bùi Thị Chiêm
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	12/12/1958
Nơi sinh:	Nghệ An
CMND:	022 415 582
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Nghệ An
Địa chỉ thường trú:	Đường D2, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
Số điện thoại liên lạc:	0903 320 257
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế



Quá trình công tác:

<u>Thời gian</u>	<u>Nơi làm việc - Chức vụ</u>
+ 5/1979 – 10/1981	Nhân viên Phòng Tài chính huyện An Sơn, Thuận Hải
+ 11/1981 - 03/1997	Nhân viên Phòng TCKT Công ty Gạch ngói Đồng Nai
+ 04/1997 – 2006	Phó phòng, Trưởng phòng TCKT, Kế toán trưởng Công ty Gạch ngói Đồng Nai.
+ 2006 – nay	TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

Chức vụ công tác tại TUILDONAI: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (thời điểm 18/11/2016): 187.950 cổ phiếu, chiếm 3,13% Vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 187.950 cổ phiếu, chiếm 3,13% Vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu CP của người liên quan: Không có

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

1.4. Ông Võ Đình Thanh Thuyền - Thành viên HĐQT

Họ và tên: Võ Đình Thanh Thuyền

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 05/10/1973

Nơi sinh: Nha Trang

CMND: 022646445 cấp ngày 27/12/2011 tại CA.TPCHM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Ngãi

Địa chỉ thường trú: 336 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Số điện thoại liên lạc: 0943923942

Trình độ chuyên môn: Đại học

Quá trình công tác:

<u>Thời gian</u>	<u>Nơi làm việc - Chức vụ</u>
+ 2003 – 2007	Giám đốc Công ty TNHH Viên Phú.
+ 2007 – 2010	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thiết bị chiếu sáng Ánh Sao.
+ 2010 - nay	Chủ tịch HĐQT CTCP Kỹ thuật và Thương mại Nam Việt.
+ 2012 - nay	Thành viên HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Chức vụ công tác tại TUILDONAI: Thành viên HĐQT
 Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT CTCP Kỹ thuật và Thương mại Nam Việt.
 Số CP nắm giữ (thời điểm 18/11/2016): 14.800 cổ phiếu, chiếm 0,25% Vốn điều lệ.
 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
 + Cá nhân sở hữu: 14.800 cổ phiếu, chiếm 0,25% Vốn điều lệ.
 Tỷ lệ sở hữu CP của người liên quan: Không có
 Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
 Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

1.5. Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Linh
 Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 20/09/1983
 Nơi sinh: Hà Nội
 Thẻ căn cước số: 001083013890
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Quảng Trị
 Địa chỉ thường trú: 238/9 Thống Nhất, P.10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
 Số điện thoại liên lạc: 0907363695
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ vật liệu
 Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc - Chức vụ
+ 12/2006 – 09/2011	Công tác tại Nhà máy Gạch Ngói Đồng Nai 2 - CTCP Gạch Ngói Đồng Nai
+ 09/2011 – 01/2013	Phó Giám Đốc Nhà máy Gạch Ngói Đồng Nai 2 - CTCP Gạch Ngói Đồng Nai
+ 01/2013 – nay	Giám Đốc Nhà máy Gạch Ngói Đồng Nai 2 - CTCP Gạch Ngói Đồng Nai
+ 2015 - nay	Thành viên HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai

Chức vụ công tác tại TUILDONAI: Thành viên HĐQT
 Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Nhà máy Gạch ngói Đồng Nai 2
 Số CP nắm giữ (thời điểm 18/11/2016): 302.300 cổ phiếu, chiếm 5,04% Vốn điều lệ.



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	302.300 cổ phiếu, chiếm 5,04% Vốn điều lệ.
Tỷ lệ sở hữu CP của người liên quan:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Thù lao và các khoản lợi ích khác:	Không có

2. Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Lê Minh Đức	Trưởng BKS
2	Ông Hoàng Hữu Thăng	Thành viên BKS kiêm Phó TGD Hành chính nhân sự
3	Ông Trần Hồng Tuấn	Thành viên BKS

2.1. Ông Lê Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên:	Lê Minh Đức
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	16/11/1959
Nơi sinh:	Nha Trang, Khánh Hòa
CMND:	020077687 cấp ngày 03/05/2006 tại CA. TpHCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Nha Trang, Khánh Hòa
Địa chỉ thường trú:	521/106D Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10, Tp.HCM
Số điện thoại liên lạc:	0918.016.249
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài chính – Kế toán
Quá trình công tác:	

Thời gian	Nơi làm việc - Chức vụ
+ 1984 – 1985	Phụ trách Phòng Tài chính – Kế toán Nhà máy Cơ khí Long An
+ 1990 – 1994	Phó Giám đốc Công ty TNHH Ván ép Trung Nam, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
+ 2000 - 2008	Cố vấn tài chính Công ty TNHH Thời trang Việt, Q.1, Tp.HCM
+ 2008 - nay	Cán bộ phòng Tài chính – Kế toán Tổng Công ty VLXD số 1
+ 2011 - nay	Trưởng Ban kiểm soát CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

Chức vụ công tác tại TUILDONAI: Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Cán bộ Tài chính – Kế toán Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1.



Số CP nắm giữ (thời điểm 18/11/2016): 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ.
 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
 + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ.
 Tỷ lệ sở hữu CP của người liên quan: Không có
 Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
 Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

2.2. Ông Hoàng Hữu Thăng – Thành viên BKS kiêm Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: Hoàng Hữu Thăng
 Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 02/11/1964
 Nơi sinh: Quảng Trị
 CMND: 021581407 cấp ngày 03/09/1999 tại CA. Tp.HCM
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Quảng Trị
 Địa chỉ thường trú: 39 Đường số 4, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
 Số điện thoại liên lạc: 0908.877.070
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

<u>Thời gian</u>	<u>Nơi làm việc - Chức vụ</u>
+ 06/1991 – 01/1999	Cán bộ phòng TCLĐ Công ty Gạch ngói Đồng Nai
+ 02/1999 – 09/2004	Phó phòng TCLĐ Công ty Gạch ngói Đồng Nai
+ 10/2004 – 03/2009	Trưởng phòng HCQT Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai
+ 04/2009 – 08/2011	Trưởng phòng HCQT kiêm Thành viên BKS CTCP Gạch ngói Đồng Nai
+ 09/2011 – 04/2015	Giám đốc HCQT kiêm Thành viên BKS CTCP Gạch ngói Đồng Nai
+ 05/2015 – nay	Phó TGD kiêm Thành viên BKS CTCP Gạch ngói Đồng Nai
+ 01/2016 - nay	Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại TUILDONAI

Chức vụ công tác tại TUILDONAI: Thành viên BKS kiêm Phó TGD
 Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại TUILDONAI
 Số CP nắm giữ (thời điểm 18/11/2016): 171.550 cổ phiếu, chiếm 2,86% Vốn điều lệ.



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 171.550 cổ phiếu, chiếm 2,86% Vốn điều lệ.
- Tỷ lệ sở hữu CP của người liên quan: Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

2.3. Ông Trần Hồng Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên: Trần Hồng Tuấn
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/02/1978
- Nơi sinh: Bà Rịa - Vũng Tàu
- CMND: 025029886 cấp ngày 22/12/2008 tại CA. Tp.HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Địa chỉ thường trú: 846 Trường Sa, P.14, Q.3, Tp.HCM
- Số điện thoại liên lạc: 0903.601.213
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán

Quá trình công tác:

<u>Thời gian</u>	<u>Nơi làm việc - Chức vụ</u>
+ 09/2002 – nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán K.T.C
+ 2013 - nay	Thành viên BKS Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai

- Chức vụ công tác tại TUILDONAI: Thành viên BKS
- Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán K.T.C
- Số CP nắm giữ (thời điểm 18/11/2016): 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ.
- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ.
- Tỷ lệ sở hữu CP của người liên quan: Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có



3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Hoàng	Tổng Giám đốc (Xem Mục 1, HDQT)
2	Ông Hoàng Quang Tuyển	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Văn Vinh	Phó Tổng Giám đốc
4	Ông Hoàng Hữu Thăng	Phó Tổng Giám đốc (Xem Mục 2, BKS)
5	Bà Bùi Thị Chiêm	Kế toán trưởng (Xem Mục 3, HDQT)

3.1 Ông Nguyễn Đức Hoàng – Tổng Giám đốc: Xem Mục 1, Hội đồng quản trị.

3.2 Ông Hoàng Quang Tuyển – Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: Hoàng Quang Tuyển
 Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 14/12/1967
 Nơi sinh: Đà Nẵng
 CMND: 024019898
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Quất Động, Thường Tín, Hà Nội
 Địa chỉ thường trú: 142C/21- Cô Giang- P.2- Q. Phú Nhuận - Tp.HCM
 Số điện thoại liên lạc: 0903 607 805
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc - Chức vụ
+ 1993 – 04/2006	Công tác tại công ty CP Gạch Ngói Đồng nai
+ 04/2006 – nay	Phó TGD Kế hoạch đầu tư CTCP Gạch ngói Đồng Nai

Chức vụ công tác tại TUILDONAI: Phó TGD Kế hoạch đầu tư

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (thời điểm 18/11/2016): 15.000 cổ phiếu, chiếm 0,25% Vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 15.000 cổ phiếu, chiếm 0,25% Vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu CP của người liên quan: Trần Thị Thu Cúc (Vợ) sở hữu 9.000 cổ phiếu, chiếm 0,15% Vốn điều lệ.

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có



3.3 Ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Tổng Giám đốc:

Họ và tên: Nguyễn Văn Vinh
 Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 14/02/1966
 Nơi sinh: TP.HCM
 CMND: 022214367
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Hưng Yên
 Địa chỉ thường trú: 71/4 tổ 17, khu phố 2, P.Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp. HCM.
 Số điện thoại liên lạc: 0903751368
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy

Quá trình công tác:

<u>Thời gian</u>	<u>Nơi làm việc - Chức vụ</u>
+ 08/1992 – 06/1993	Phụ trách bộ phận lắp máy – Phòng Quản lý sản xuất – Xí nghiệp cơ khí – Công ty Giống cây trồng Miền Nam.
+ 07/1993 - 04/1995	Phụ trách tổ sửa chữa Xí nghiệp 1 - CT Gạch ngói Đồng Nai
+ 05/1995 - 12/1996	Quản lý thiết bị – phòng Kỹ thuật - Công ty gạch ngói Đồng Nai
+ 01/1997 - 09/1998	Kỹ sư trưởng - Công ty CPLD VLXD Bình Dương
+ 10/1998 - 12/2001	Quản lý thiết bị – phòng Kỹ thuật- Công ty gạch ngói Đồng Nai
+ 01/2002 - 07/2002	Phó phòng Đầu tư - Công ty gạch ngói Đồng Nai
+ 08/2002 - 12/2002	Phụ trách phòng Kỹ thuật Công ty gạch ngói Đồng Nai
+ 12/2002 - 12/2003	Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty gạch ngói Đồng Nai
+ 12/2003 - 06/2006	Phó Giám đốc công ty - Công ty gạch ngói Đồng Nai
+ 07/2006 - nay	Phó Tổng Giám đốc công ty - CTCP gạch ngói Đồng Nai.

Chức vụ công tác tại TUILDONAI: Phó TGD
 Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không
 Số CP nắm giữ (thời điểm 18/11/2016): 50.000 cổ phiếu, chiếm 0,83% Vốn điều lệ.
 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
 + Cá nhân sở hữu: 50.000 cổ phiếu, chiếm 0,83% Vốn điều lệ.
 Tỷ lệ sở hữu CP của người liên quan: Không có
 Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
 Thủ lao và các khoản lợi ích khác: Không có

3.4 Ông Hoàng Hữu Thăng – Phó TGD : Xem Mục 2, BKS.

3.5 Bà Bùi Thị Chiêm – Kế toán trưởng: Xem Mục 3, HĐQT.



4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

Hiện nay, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tuân theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty theo Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng và Luật doanh nghiệp 2014 nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành.

Trong năm 2016, Công ty đã đặt ra các kế hoạch và định hướng để tăng cường hoạt động quản trị tại Công ty như sau:

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGD) trong việc quản lý và điều hành Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định Công ty.
- Giám sát HĐQT, BTGD trong việc ban hành và triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn.
- Trong năm 2016, BKS sẽ tiếp tục cải thiện các quy trình làm việc cũng như thực hiện các hoạt động giám sát thông qua các hoạt động trực tiếp của các thành viên BKS để đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động của HĐQT và BTGD.
- BKS sẽ phối hợp chặt chẽ với ban quản lý điều hành Công ty để có những giải pháp đề xuất thích hợp và kịp thời góp phần vào sự phát triển kinh doanh và nâng cao khả năng quản trị của Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

IV. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Phụ lục II: BCTC riêng và hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7. tháng 2. năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HIẾU

