



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên 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 Thành Phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 03 tháng 01 năm 2019.
 - Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (Tăng vốn từ tháng 07/2017)
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 90.000.000.000 đồng
 - Địa chỉ: 119 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
 - Số điện thoại: 028.38228124, 38295881
 - Số fax: 028.38242493
 - Website: www.tuildonai.com.vn
 - Mã cổ phiếu (nếu có): GND
 - Quá trình hình thành và phát triển:
- + **Việc thành lập:** Vào năm 1940, Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai chỉ có 1 phân xưởng đóng tại địa bàn xã Tân Vạn, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 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 quy 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 (Địa chỉ cũ: 119 Phan Thanh Giản, Sài Gòn) gồm hai phân xưởng đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cơ quan cấp trên là Liên hiệp các xã VLXD số 1 – Bộ Xây Dựng. Tháng 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 và với tên giao dịch quốc tế là TUILDONAI.
- **Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:** Tháng 12/2005, Công ty đã thực hiện chuyển đổi hình thức hoạt động sang Công ty cổ phần theo QĐ 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 là: 30.000.000.000 đồng. Ngày 01/03/2008, Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần hai với số vốn điều lệ là: 60.000.000.000 đồng. Ngày 22/03/2011, Công ty thay đổi lần thứ ba theo Giấy CNĐK kinh doanh số 0300397028 do Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM cấp. Ngày 24/08/2017 thay đổi giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 4, vốn điều lệ thành 90.000.000.000 đồng. Ngày 03 tháng 01 năm 2019, Công ty đăng ký giấy CNKD lần 6 thay đổi người đại diện pháp luật.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

- **Tăng vốn chủ sở hữu:** Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản trị số 29-2017/NQ-HĐQT ngày 01/08/2017 của Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai, Công ty quyết định thông qua kết quả đợt chào phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho Cổ đông riêng lẻ và tăng vốn điều lệ từ 60.000.000.000 đồng lên thành 90.000.000.000 đồng.

- **Việc niêm yết:** Sàn UPCOM

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a) Ngành nghề kinh doanh và các sản phẩm chính:

Ngành nghề kinh doanh theo giấy phép gồm: Công nghiệp sản xuất gạch ngói, vật liệu chịu lửa, gốm sứ xây dựng; Khai thác, chế biến khoáng sản; Đầu tư kinh doanh nhà và đô thị, văn phòng, căn hộ cao cấp, khu công nghiệp và khu dân cư; Môi giới bất động sản; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình kỹ thuật hạ tầng và khu công nghiệp; Trang trí nội ngoại thất công trình; Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, vật tư máy móc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng; Đại lý kinh doanh xăng dầu; Mua bán thiết bị văn phòng, đồ gỗ, kim khí điện máy; Quảng cáo thương mại; Mua bán hàng tiêu dùng: thực phẩm, nước giải khát (không kinh doanh dịch vụ ăn uống), xe ô tô, xe gắn máy, phụ tùng xe gắn máy; Tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất gốm thô. Trong kỳ hoạt động này, Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất gạch ngói, gốm sứ xây dựng, khai thác khoáng sản, cho thuê văn phòng và dịch vụ vận tải.

b) Địa bàn kinh doanh:

Địa bàn kinh doanh: Địa bàn kinh doanh toàn quốc, xuất khẩu sang các nước Campuchia, Ấn Độ, Thái Lan, Đài Loan, Malaysia. Các địa bàn kinh doanh có doanh thu chiếm trên 10% tổng doanh thu năm 2021 gồm: Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ.

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

a) Mô hình quản trị.

Công ty được tổ chức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đứng đầu là Tổng Giám Đốc công ty.

b) Cơ cấu bộ máy quản lý.

Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông quyết định, định hướng phát triển của công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị do các cổ đông đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông. Các cổ đông được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Ban Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng:

Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc và Kế Toán Trưởng do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các phòng ban nghiệp vụ:

Phòng Tổ chức - Lao động:

Tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc Công ty và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về công tác tổ chức, quản lý lao động tiền lương. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản trị nhân lực trong Công ty.

Phòng Tài chính – Kế toán:

Tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc Công ty và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về công tác tài chính - kế toán. Nhiệm vụ cụ thể: Lập kế hoạch tài chính trong năm, kế hoạch trung, dài hạn, tìm kiếm các nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, thực hiện các quy định về kế toán, kiểm toán và thuế theo quy định của Nhà nước. Thực hiện quản lý tài chính của Công ty như quản lý các khoản nợ, chi phí sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và lập kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm kế hoạch, phân phối và sử dụng các quỹ của đơn vị.

Phòng Kỹ thuật – Vật Tư:

Tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc Công ty về công tác quản lý kỹ thuật sản xuất, công nghệ sản xuất; Tổ chức thực hiện công tác cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới công nghệ, thay đổi nguyên liệu, nhiên liệu; Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất, chiến lược phát triển đầu tư trong toàn Công ty; Cung ứng, quản lý vật tư đảm bảo kịp thời đầy đủ để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong toàn Công ty; Tổ chức thực hiện công tác thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật;

Phòng Kế hoạch – Tổng Hợp:

Tham mưu giúp việc Tổng giám đốc Công ty trong lĩnh vực như: Công tác kế hoạch sản xuất; Công tác quản lý thiết bị sản xuất; Công tác quản lý toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Công tác quản lý và phát triển thương hiệu Công ty.

Phòng Hành chánh – Quản trị:

Tham mưu giúp việc Tổng giám đốc Công ty trong lĩnh vực như: Giám sát, Quản lý các mặt công tác thuộc lĩnh vực hành chính, Quản lý hoạt động cao ốc văn phòng.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển vật liệu xây dựng Tuildonai:

Tham mưu giúp việc Tổng giám đốc Công ty về việc: Nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm gạch ngói và vật liệu xây dựng mới; Xây dựng và triển khai chương trình nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; Nghiên cứu thị trường đối với các sản phẩm mới.

Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty TNHH một thành viên Thương mại TUILDONAI.

4. Định hướng phát triển

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Với thương hiệu nổi tiếng Tuildonai đã có mặt từ rất lâu trên thị trường vật liệu xây dựng Việt, được nhiều các đối tượng khách hàng quan tâm nên để tạo được uy tín và tạo niềm tin nơi khách hàng Công ty đã tập trung vào các mục tiêu định hướng phát triển sau:

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào nhằm giảm giá thành sản phẩm, tận dụng hết khả năng công suất của máy móc thiết bị cũng như lò nung để tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Nghiên cứu phát triển đa dạng các sản phẩm theo thị hiếu của khách hàng.
- Phân đầu hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất năm 2021.
- Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác có quan hệ lâu dài với công ty như ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi phân phối sản phẩm cho nhà phân phối, các tổng đại lý, các đại lý đồng thời cũng ưu tiên cho khách lẻ lấy số lượng nhiều bằng các chính sách khuyến mãi và hoa hồng môi giới.
- Nghiên cứu phát huy sang kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá dây chuyền sản xuất.
- Duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
- Đào tạo, tuyển dụng các nhân viên có đủ trình độ năng lực kiến thức để làm việc. Đặc biệt tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực quản lý then chốt, phát triển nhân lực kế thừa để có thể làm việc ở tất cả các vị trí khi Công ty cần đến.

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Chiến lược trung và dài hạn của công ty là đầu tư chiều sâu: đầu tư máy móc thiết bị hiện đại và tự động hóa từ các nước Châu Âu nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

c) Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và các chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

- Công ty nghiên cứu dùng nguyên liệu đốt sao cho giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường. Công tác bảo vệ môi trường luôn được Công ty chú trọng đặt lên hàng đầu.
- Công ty đã thực hiện đo quan trắc môi trường 4 lần/năm. Kết quả quan trắc môi trường cho thấy các thông số ô nhiễm nằm trong giới hạn cho phép.
- Tình hình xử lý nước thải: Công ty đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải và đấu nối với hệ thống xử lý chung của khu công nghiệp.
- Đối với xã hội và cộng đồng Công ty luôn luôn cố gắng duy trì và phát triển để tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định tình hình đời sống kinh tế cho CBCNV Công ty, cũng như tham gia đóng góp ủng hộ kinh phí cho các ban ngành địa phương để chăm lo cho người nghèo, đồng bào bị dịch bệnh v.v...

5. Các rủi ro lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và các chiến lược quản lý rủi ro của doanh nghiệp:

a) Các rủi ro lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

• Rủi ro về kinh tế:

Năm 2021 tình hình dịch Covid -19 vẫn diễn biến phức tạp, một số tỉnh thành phố bị phong tỏa làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn nên ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực trong nền kinh

tế nói chung và ngành vật liệu xây dựng nói riêng. Tiêu thụ giảm tồn kho tăng, chi phí sản xuất tăng.

Ngoài ra, do lệnh hạn chế di chuyển tại nhiều nước và cước vận tải biển quá cao nên việc vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài bị hạn chế, hàng hóa chậm xuất khẩu giảm.

Rủi ro đặc thù:

+ Rủi ro về nguồn nguyên liệu:

Nguồn 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, khan hiếm và chất lượng nguyên liệu tạp chất nhiều làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

+ Rủi ro cạnh tranh:

Công ty hoạt động trên địa bàn phân tán và xa làm cho chi phí hoạt động cao, khoảng cách từ nguồn nguyên liệu cung cấp đến các nhà máy sản xuất xa nên chi phí vận chuyển cũng tăng cao. Để đảm bảo tốt môi trường xung quanh, Công ty đã sử dụng nguồn nhiên liệu cao cấp và sạch. Từ những nguyên nhân trên làm cho giá thành sản phẩm cao hơn so với các doanh nghiệp sản xuất cùng loại. Thêm vào đó môi trường cạnh tranh trên thị trường rất khốc liệt.

+ Rủi ro khác:

Do tính chất hoạt động kinh doanh, Công ty còn có thể chịu những rủi ro khác như sự thay đổi chính sách về thuế, chính sách về khai thác tài nguyên, quy định khắt khe về môi trường, các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế như lạm phát, thay đổi lãi suất,... Ngoài ra còn có một số rủi ro mang tính chất bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như: Các hiện tượng thiên tai, dịch bệnh... làm giảm nhu cầu về sản phẩm hay giảm sản lượng nguyên liệu đầu vào đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của Công ty.

b) Các chiến lược quản lý rủi ro.

- Tăng cường quan hệ hợp tác với các khách hàng trong và ngoài nước để tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
- Củng cố và duy trì chất lượng sản phẩm, giữ vững thương hiệu TUILDONAI trong phân khúc nhu cầu sử dụng gạch ngói chất lượng cao để hạn chế cạnh tranh với các loại sản phẩm xây dựng có chất lượng trung bình.
- Nghiên cứu các giải pháp, biện pháp tiết kiệm chi phí giá thành như: dầu, than, khí CNG, điện, nhân công lao động, giảm tỷ lệ phế phẩm...
- Điều hành sản xuất phải bám sát và nghiên cứu các giải pháp tăng cường năng suất lao động, bố trí lao động sao cho có năng suất cao, chất lượng tốt, giảm thấp nhất hư hỏng sản phẩm.
- Tiếp tục nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng tỷ lệ sản phẩm cao cấp có giá trị cao, giảm tối đa sản xuất sản phẩm có giá trị thấp như gạch xây.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021 :



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

Năm 2021, tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng bất lợi nhưng cũng có những cơ hội, điều kiện thuận lợi đối với hoạt động sản xuất của Công ty được đánh giá tóm tắt như sau:

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu thị trường; Theo đó nhu cầu thị trường xây dựng và VLXD giảm mạnh, hệ thống bán hàng trực tiếp (thông qua nhà phân phối, hệ thống đại lý, cửa hàng,...) bị đứt gãy, làm giảm khả năng kinh doanh. Tỷ lệ lạm phát tăng làm cho hầu hết giá cả hàng hóa tăng làm chi phí sản xuất cũng tăng theo. Đồng thời áp lực cạnh tranh của thị trường trong nước gia tăng mạnh (đặc biệt với các sản phẩm chủ đạo như Ngói 10).

Tuy nhiên, Chính phủ đã đưa ra một số chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp như giãn thời hạn nộp thuế, giảm thuế, hỗ trợ lãi suất vay, giảm tiền thuê đất nhằm giúp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Với những định hướng đúng đắn, các mục tiêu cụ thể xuyên suốt và các giải pháp trọng tâm đúng trong quá trình thực hiện, Kết quả Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHCĐ giao, thể hiện qua số liệu như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	300,000	307,202	102.40%
2	Lợi nhuận trước thuế	30,000	50,971	169.90%
3	Lợi nhuận sau thuế	24,000	40,777	169.90%
4	Nghĩa vụ thuế đối với NN	22,905	29,812	130.15%
5	Cổ tức trên vốn góp	20%	20%	100.00%

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách ban điều hành.

Tổng Giám Đốc

Số CCCD: 001062015751

Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

Giới tính: Nam

Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám Đốc

Số lượng cổ phần nắm giữ:

Trong đó: Sở hữu cá nhân:

Phó Tổng Giám Đốc

Số CMND: 024019898

Giới tính: Nam

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc

Số Cp sở hữu cá nhân:

Ông Nguyễn Đức Dũng:

Cấp ngày: 18/07/2018

Ngày tháng năm sinh: 1962

Số lượng: 1.204.600 cp

Số lượng: 1.204.600 cp

Ông Hoàng Quang Tuyền

Cấp ngày: 04/06/2014

Ngày tháng năm sinh: 1967

Số lượng: 2.000

Tại: Cục Trưởng Cục Cảnh

Tại: CATPHCM

Tỷ lệ 0,022%



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

Phó Tổng Giám Đốc

Số CMND: 022214367

Giới tính: Nam

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc

Số Cp sở hữu cá nhân:

Phó Tổng Giám Đốc

Số CMND: 021581407

Giới tính: Nam

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc

Số Cp sở hữu cá nhân:

Phó Tổng Giám Đốc

Số CCCD: 001083013890

Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

Giới tính: Nam

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc – Giám Đốc NM Gạch Ngói Việt Đức

Số Cp sở hữu cá nhân:

Phó Tổng Giám Đốc

Số CMND: 272974426

Giới tính: Nam

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc NM Gạch Ngói Đồng Nai 2.

Số Cp sở hữu cá nhân:

Kế Toán Trưởng

Số CMND: 022415582

Giới tính: Nữ

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng

Số lượng cổ phần nắm giữ:

Trong đó: sở hữu cá nhân:

Ông Nguyễn Văn Vinh

Cấp ngày: 22/08/2007

Tại: CATPHCM

Ngày tháng năm sinh: 1966

Số lượng: 50.000

Tỷ lệ 0,55%

Ông Hoàng Hữu Thắng

Cấp ngày: 06/03/2013

Tại: CATPHCM

Ngày tháng năm sinh: 1964

Số lượng: 0

Tỷ lệ: 0%

Ông Nguyễn Hoàng Linh Kỹ sư Silicat

Cấp ngày: 19/02/2016

Tại: Cục Trưởng Cục Cảnh

Ngày tháng năm sinh: 1983

Số lượng: 502.300

Tỷ lệ 5,58%

Ông Nguyễn Thanh Long Kỹ sư cơ khí

Cấp ngày: 20/06/2018

Tại: CA Đồng Nai

Ngày tháng năm sinh: 1980

Số lượng: 0

Tỷ lệ 0%

Bà Bùi Thị Chiêm

Cấp ngày: 21/02/2006

Tại: CATPHCM

Ngày tháng năm sinh: 1958

Số lượng: 411.350 cp

Tỷ lệ: 4,57 %

Số lượng: 411.350 cp

Tỷ lệ: 4,57 %

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành: Không**2.3 Số lượng cán bộ công nhân viên toàn Công ty.**

- Tổng số CBCNV bình quân toàn công ty tính đến ngày 31/12/2021 là 518 người.

2.4 Tóm tắt chính sách và thay đổi chính sách đối với 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.

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực: Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn liền với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững Công ty



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

- Chính sách lương, thưởng: Các chính sách lương, thưởng, trợ cấp,... cho người lao động luôn được xem xét và giải quyết thỏa đáng, đảm bảo mức thu nhập cho người lao động yên tâm công tác.
- Chính sách đãi ngộ: Công ty đã áp dụng những chính sách đãi ngộ về cơ sở vật chất, môi trường làm việc, đào tạo và phúc lợi tốt nhằm tạo gắn kết giữa nhân viên và Công ty.
- Chính sách đào tạo: 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.
- Chính sách cổ tức: Chính sách cổ tức cụ thể qua từng năm sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định, theo hướng trước tiên đảm bảo lợi ích của các cổ đông, cùng với sự phát triển bền vững của Công ty có gắn liền hài hòa với quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động.

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Năm 2021 không đầu tư.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Năm 2021 không đầu tư.

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng(+) giảm(-)
Tổng giá trị tài sản	425,193,789,378	398.652.317.143	6.66%
Doanh thu thuần	307,201,867,196	364.718.310.411	-15.79%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	51,056,168,072	68.906.772.168	-25.91%
Lợi nhuận khác	(84,905,029)	52.148.587	-262.81%
Lợi nhuận trước thuế	50,971,263,043	68.958.920.755	-26.08%
Lợi nhuận sau thuế	40,380,877,476	54.839.139.626	-26.36%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	20%	20%	-20.00%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	2,81	3,06	
TSLĐ/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	1,87	2,26	
TSLĐ - Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn			
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,27	0,24	



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,37	0,32	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	2,35	2,68	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,72	0,92	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,13	0,15	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,13	0,18	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,09	0,14	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	0,17	0,19	

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

a) Cổ phần:

Số lượng cổ phần	: 9.000.000 cổ phần
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng
Số cổ phiếu ưu đãi	: Không có
Số cổ phiếu phổ thông	: 9.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số cổ phiếu đang lưu hành	: 9.000.000 cổ phiếu

b) Cơ cấu cổ đông: (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/12/2021)

STT	Đối tượng	SL cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	SL cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông nhà nước	0	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	4.874.500	54,16	6	0	6
	Trong nước	4.874.500	54,16	6	0	6
	Nước ngoài	0	0	0	0	0
3	Công đoàn Công ty	7.500	0,08	1	1	0
	Trong nước	7.500	0,08	1	1	0
	Nước ngoài	0	0	0	0	0
4	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0
5	Cổ đông khác	4.118.000	45,76	283	4	279



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

	Trong nước	4.030.000	44,78	279	2	277
	Nước ngoài	88.000	0,98	4	2	2
	Tổng cộng	9.000.000	100,00	290	5	285

- c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Vốn đầu tư của chủ sở hữu là: 90.000.000.000 đồng, Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản trị số 29-2017/NQ-HĐQT ngày 01/08/2017 của Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai, Công ty quyết định thông qua kết quả đợt chào phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho Cổ đông riêng lẻ và tăng vốn điều lệ từ 60.000.000.000 đồng lên thành 90.000.000.000 đồng.
- d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Có giao dịch.
Nghị quyết số 36-2020/BB-HĐQT ngày 30/11/2020 thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ:
Số cổ phiếu bán được: 221.800 cổ phiếu.
- e) **Các chứng khoán khác:** Không có.

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

6.1 Tác động lên môi trường:

6.2 Quản lý nguồn nguyên vật liệu

- a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính trong năm:

Nguyên vật liệu sản xuất chính:

Đất sét, đất phối liệu : 68.072,52 M³
Than cám : 155 Tấn

Bao bì đóng gói:

Thùng carton(các loại) : 208.841 Thùng
Giấy carton : 2.324.374 Tờ
Băng keo : 4.839 Cuộn
Bọ kẹp hàng : 400 Kg
Dây đai đóng hàng : 55.005 Kg
Màng PE : 105 Cuộn

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

6.3 Tiêu thụ năng lượng

- a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:

- Điện năng tiêu thụ trực tiếp : 8.888.682 Kw
- Điện năng tiêu thụ gián tiếp : 347.247 Kw

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

- c) Báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng:

Triển khai chuyển đổi nhiên liệu sử dụng sang khí thiên nhiên/CNG để cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến đã mang lại hiệu quả thiết thực, năm 2021 Công ty chỉ thường cho cá nhân và tập thể trong Công ty đã có nỗ lực trong công tác tiết kiệm chi phí nguyên, nhiên liệu, điện năng sử dụng trong quá trình sản xuất năm 2021 với số tiền 204 triệu đồng.

6.4 Tiêu thụ nước

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

Nguồn nước sử dụng cho sản xuất và văn phòng được sử dụng do các Công ty sản xuất chuyên ngành cung cấp. Nước sản xuất tại các nhà máy chiếm tỷ trọng nhỏ về lượng và chi phí trong tổng chi phí sản xuất, đồng thời được tối đa tuần hoàn sử dụng, giảm thiểu tối đa xả thải ra ngoài, nước thải đều được qua trạm xử lý tại các nhà máy và/ hoặc khu công nghiệp.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng:

Như trên đã thuyết minh, về cơ bản toàn bộ nước sử dụng cho sản xuất tại các nhà máy đều được xử lý tuần hoàn sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nước thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt (hoạt động của văn phòng), được xử lý và xả thải ra hệ thống thoát chung của khu công nghiệp và/hoặc địa phương đảm bảo yêu cầu về môi trường.

6.5 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thực hiện nghiêm túc về bảo vệ môi trường hàng năm Công ty thực hiện quan trắc môi trường 04 lần kết quả quan trắc môi trường các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn môi trường quy định. Thực hiện nghiêm hợp đồng xử lý chất thải nguy hại.

a) Số lần bị phạt do 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 pháp luật và các quy định về môi trường: Không có.

6.6 Chính sách liên quan đến người lao động.

a) Số lượng người lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

Tổng số lao động bình quân toàn Công ty đến 31/12/2021 là 518 người. Thu nhập bình quân năm 2021 là 11,507 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với thực hiện năm 2020.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

Năm 2021 Công ty duy trì tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV 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 hại cho người lao động. Tổ chức khám chữa bệnh thông thường cho người lao động.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Khóa đào tạo an toàn vệ sinh lao động
- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên
- 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.

6.7 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững như đã nêu tại Khoản 4.3 Mục 4 Phần I nêu trên và với quy mô của Công ty có các đơn vị thành viên/chi nhánh hoạt động trên các tỉnh thành

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

khác nhau. Theo đó, các hoạt động của Công ty luôn gắn liền trách nhiệm đối với cộng đồng, tuân thủ và phù hợp với các chính sách an sinh xã hội của nhà nước, trong đó:

- Tiên phong trong việc phát triển các vật liệu “xanh”, thân thiện môi trường, giúp tiết kiệm tài nguyên, nhiên liệu và năng lượng trong quá trình sản xuất và sử dụng. Mà cụ thể là Công ty đã sử dụng nhiên liệu khí CNG thay thế cho dầu FO.
- Đồng thời, các hoạt động thể thiện trách nhiệm với cộng đồng, với các địa phương được gắn liền với các hoạt động từ thiện, các chương trình hỗ trợ trực tiếp với các địa phương có địa điểm hoạt động SXKD. Đồng thời, tổ chức cuộc vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trong toàn Công ty tiết kiệm ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện tại địa phương, ủng hộ gia đình các CBCNV trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ các hoạt động cứu trợ và ủng hộ quỹ người nghèo...

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

Trong năm 2021, Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai không phát hành trái phiếu (do đó không tham gia vào hoạt động thị trường vốn xanh)

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

a) Đặc điểm tình hình chung:

* Thuận lợi:

- Thương hiệu TUILDONAI đã có trên 80 năm qua trên khắp các khu vực, vùng miền của cả nước nên đã góp phần tiết kiệm chi phí quảng bá, quảng cáo và tiếp thị.
- Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai có đội ngũ công nhân lao động trẻ, khỏe, tay nghề cao, cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật tận tâm yêu nghề, có tinh thần cải tiến, vượt khó khăn và Công ty có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2015 nên đã được những khách hàng khó tính trong và ngoài nước tin dùng sản phẩm TUILDONAI.

* Khó khăn: Nguồn nguyên liệu sản xuất Gạch Ngói ngày càng khan hiếm và xa nơi sản xuất. Giá thành cao ảnh hưởng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Đơn vị tính: Đồng

STT	TÀI SẢN	31/12/2021	01/01/2021	SỐ SÁNH %
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	321,451,543,048	293,693,202,316	109.45%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	29,489,705,791	158,742,967,590	18.58%
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	146,573,508,400	10,000,000,000	1465.74%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

3	Các khoản phải thu ngắn hạn	37,704,770,554	42,677,896,892	88.35%
4	Hàng tồn kho	107,237,904,089	77,210,956,018	138.89%
5	Tài sản ngắn hạn khác	445,654,214	5,061,381,816	8.80%
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	103,742,246,330	104,959,114,827	98.841%
1	Các khoản phải thu dài hạn	1,577,376,336	1,432,296,659	110.13%
2	Tài sản cố định	37,840,226,575	37,413,854,570	101.14%
3	Bất động sản đầu tư	4,417,607,917	4,891,000,967	90.32%
4	Tài sản dở dang dài hạn	5,692,520,000	3,239,600,000	175.72%
5	Tài sản dài hạn khác	54,214,515,502	57,982,362,631	93.50%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		425,193,789,378	398,652,317,143	106.66%

- Căn cứ vào số liệu bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2021: Tổng tài sản số cuối kỳ so với đầu kỳ tăng: 27.758.340.732 đồng, nguyên nhân:
- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 129,25 tỷ đồng.
 - Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 4,93 tỷ đồng
 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 136,57 tỷ đồng
 - Tài sản ngắn hạn khác tăng 4,61 tỷ đồng
 - Hàng tồn kho tăng 30,02 tỷ đồng
 - Tài sản dài hạn giảm 1,21 tỷ đồng

b) Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2021	01/01/2021	SỐ SÁNH %
I	NỢ NGẮN HẠN	114,364,845,878	95,970,915,453	119.17%
1	Phải trả cho người bán	19,079,478,088	18,509,726,152	103.08%
2	Người mua trả tiền trước	1,113,335,572	1,076,548,655	103.42%
3	Thuế và các khoản phải nộp NN	7,912,651,857	7,013,526,600	112.82%
4	Phải trả người lao động	13,432,202,354	11,598,418,649	115.81%
5	Chi phí phải trả	3,408,882,382	1,931,246,279	176.51%
6	Các khoản phải trả phải nộp khác	13,106,105,569	9,936,966,351	131.89%
7	Vay và nợ thuê tài chính	35,716,993,865	26,241,351,495	136.11%
8	Dự phòng phải trả ngắn hạn			
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20,595,196,191	19,663,131,272	104.74%
II	NỢ DÀI HẠN	1,348,558,608	1,578,758,311	85.42%
1	Vay và nợ dài hạn			



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

2	Phải trả dài hạn khác	1,348,558,608	1,578,758,311	85.42%
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ		115,713,404,486	97,549,673,764	118.62%

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

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức như: đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm các bộ có năng lực, chuyên môn phù hợp vào các vị trí quản lý, các bộ phận chức năng.

Tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện các chức năng nhiệm vụ, quy trình, quy chế hoạt động, quản lý của Công ty.

Xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến khoa học, áp dụng hệ thống quản lý lao động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ vững thương hiệu và phát triển thị trường xuất khẩu.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Ban Tổng Giám Đốc không có ý kiến gì khác so với ý kiến kiểm toán.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.

Các nội dung này được thuyết minh tại Mục 6 Phần II. Tình hình thực hiện năm 2021

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

1.1 Công tác sản xuất kinh doanh.

Năm 2021, do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 ngày càng phức tạp và tuân thủ giãn cách xã hội của Chính phủ, nhưng với sự nhạy bén trong chỉ đạo của Lãnh đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao. Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch giao 2021	Thực hiện 2021	So sánh %
1. Doanh thu	Triệu đồng	300.000	307.202	102,4%
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.000	50.971	169,9%
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.000	40.777	169,9%

Như vậy năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty.

1.2 Công tác quản lý tài chính, sử dụng vốn.

Thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng năm 2021 bị giảm về quy mô và giá trị so với năm 2020, doanh thu trong năm sụt giảm. Mặt khác, giá nguyên liệu đầu vào (dầu, khí CNG điện, đất, ...) tăng cao cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu của Công ty. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng chỉ đạo Ban Tổng Giám

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

Độc nhằm đẩy mạnh bán hàng, giải quyết hàng tồn kho, cải tiến quy trình sản xuất giúp giảm chi phí, nghiên cứu giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, tích cực thu hồi công nợ, hạn chế nợ mới phát sinh. Nhìn chung công tác quản lý tài chính đang thực hiện tốt.

1.3 Công tác quản trị nhân sự và tái cơ cấu Công ty:

Tinh gọn bộ máy quản lý, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ có trình độ, năng lực, đạo đức vào chức vụ lãnh đạo. Động viên, khen thưởng kịp thời những người có thành tích đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty...

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

Năm 2021 lại là một năm vừa khó khăn do tình hình dịch bệnh, giãn cách xã hội và chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên trong năm qua Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực hết mình, nghiên cứu tìm ra các giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo được ổn định chất lượng sản phẩm. Kết quả trong năm qua Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng chức năng và thẩm quyền trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2022

Năm 2022 được nhận định còn nhiều khó khăn do dịch bệnh vẫn còn chưa chấm dứt, thêm vào đó là chiến tranh Nga – Ukraine làm cho giá dầu tăng cao làm cho kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, lạm phát lao thang ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế của Việt Nam nói riêng bên cạnh đó Chính phủ tiếp tục điều hành Nhà Nước theo mục tiêu “tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng” vẫn là giải pháp ưu tiên hàng đầu. Các chính sách trên sẽ tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng... từ đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với những nhận định trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Tổng giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2022 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022
1	Doanh thu	Triệu đồng	325.087
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	32.533

• Các nhiệm vụ cơ bản.

3.1 Về chính sách kinh doanh:

- Nghiên cứu các thời điểm thích hợp để đưa ra các chính sách, chương trình khuyến mãi, hậu mãi cho đại lý, khách hàng nhằm tăng thị phần, giải phóng hàng tồn kho...
- Mở rộng và phát triển thị trường đối với sản phẩm chủ lực của Công ty, đặc biệt chú trọng dòng sản phẩm tráng men/engobe đối với thị trường miền Bắc, Tây Nguyên nhằm cạnh tranh với các đối thủ trong nước cũng như các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Phát triển thị trường nước ngoài để đưa sản phẩm xuất khẩu sang các nước.
- Đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền nâng cao hình ảnh thương hiệu. Chuẩn bị tốt tại các hội chợ Vietbuild để quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng, vừa là kênh kết nối các đơn vị tư

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

vấn thiết kế, các công ty xây dựng. Tăng cường công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm trên các trang mạng xã hội và thông qua đó để giới thiệu sản phẩm, chất lượng sản phẩm, công dụng, tính năng của sản phẩm, các hình ảnh công trình tiêu biểu...

- d) Đẩy mạnh xuất khẩu và khai thác thị trường nước ngoài như thị trường Malaysia, Myanma, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Philippin, Úc, EU, Mỹ... Liên hệ Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) để tìm kiếm thông tin xuất khẩu sang các thị trường mới.
- e) Tăng cường phát triển đội ngũ giám sát kinh doanh tại các khu vực, kết hợp với NPP và các đại lý lớn tư vấn, PR sản phẩm, trình mẫu, gửi mẫu, hướng dẫn cách thi công.... để tiếp thị vào dự án, đặc biệt là các dự án khu dân cư, khu đô thị... Phối hợp các NPP, đại lý, đơn vị tư vấn thiết kế để đưa sản phẩm công ty vào các thiết kế công trình. Hướng các đơn vị thiết kế tới sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường, các công năng chống nóng, cách âm, cách nhiệt tốt của gạch ngói đất sét nung, để tư vấn cho các chủ đầu tư, khách hàng.
- f) Cùng cố các chi nhánh và xây dựng, mở rộng kênh phân phối thông qua hệ thống kênh gián tiếp như chính sách đại lý cấp 1, cấp 2 và 1 số kênh trực tiếp như dự án, các đơn vị tư vấn thiết kế, kênh bán hàng qua website điện tử...
- g) Xây dựng tốt chính sách chăm sóc khách hàng, tiếp nhận các ý kiến đóng góp của khách hàng có biện pháp xử lý kịp thời. Nhanh chóng cung cấp thông tin, yêu cầu của khách hàng cho phòng nghiệp vụ nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các dòng sản phẩm mới.

3.2 Về công tác sản xuất & dịch vụ:

- a) Khai thác 100% năng xuất của cơ sở vật chất hiện có, đáp ứng 100% sản phẩm thị trường cần.
- b) Nhà máy Gạch ngói Việt Đức: khai thác tối đa năng suất của dây chuyền tự động DR6, cải tiến quy trình, hợp lý hóa các khâu sản xuất nhằm giảm thiểu lao động, tăng năng suất, chất lượng, giảm tiêu hao nguyên – nhiên – vật liệu. Đảm bảo các nguồn lực nhằm nâng sản lượng N10 trắng engobe với đa dạng màu sắc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đối với các sản phẩm chủ lực. Phòng KTVT đưa hệ thống chống dính xung điện trên máy DR6 vào sử dụng, nghiên cứu tăng tỷ lệ pha trộn samote phù hợp, nhằm giảm tỷ lệ PP mộc N10, đáp ứng SX cho NM GNVD. Trung tâm NC&PT hoàn thiện quy trình sản xuất ngói trắng men đưa lò nung con thoi vào sử dụng, chất lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu ngói trắng men của công ty TM. Ổn định các loại engobe đã thử nghiệm đạt trong năm 2020 để đưa vào sản xuất đại trà.
- c) Nhà máy GNĐN-2: Hoàn thiện dây chuyền sơ chế sau khi bổ sung máy nghiền ống cán tinh, tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm nâng sản lượng, chất lượng các sản phẩm trang trí, giảm tiêu hao nguyên – nhiên – vật liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất của NM; Bảo dưỡng máy móc thiết bị để ổn định sản xuất, đảm bảo sản lượng ngói vảy cá và các sản phẩm theo yêu cầu tiêu thụ. Hoàn thiện quy trình sản xuất ngói vảy cá nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, mỹ quan sản phẩm và an toàn lao động.
- d) Nhà máy Khai thác & CBKS: Cải tiến quy trình khai thác mỏ sét theo quy mô công nghiệp, đảm bảo sản lượng và chất lượng nguyên liệu, ổn định chất lượng sản phẩm, nhất là các sản phẩm cao cấp của công ty. Đồng thời tận thu các sản phẩm sau sét loại 1, loại 2 nâng hiệu quả nhà máy, thu hồi vốn nhanh.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

- e) Dịch vụ cho thuê văn phòng cần chú trọng công tác quản lý, cải tiến dịch vụ phục vụ khách hàng nhằm tạo được sự tin nhiệm và đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Xây dựng phương án nâng cấp cơ sở vật chất cao ốc, tạo điều kiện thuận lợi để cạnh tranh tốt hơn trong tình hình thị trường cho thuê văn phòng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.
- f) Đẩy mạnh phòng trào thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa các công đoạn sản xuất thâm dụng lao động, nhằm giảm lao động thủ công, ổn định và nâng cao chất lượng lao động.
- g) Duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 cho 100% đơn vị, nhằm bảo đảm quá trình sản xuất kinh doanh được kiểm soát và đạt chất lượng.

3.3 Về đầu tư - phát triển:

- a) Đầu tư chiều sâu cho NM GNĐN2 và NM GNVĐ nhằm đa dạng kiểu dáng, màu sắc sản phẩm, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, giảm nhân công, tiết giảm nguyên – nhiên – vật liệu;
- b) Đầu tư mới dây chuyền sản xuất, nhằm đa dạng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường VLĐX trong những năm tới đồng thời chuẩn bị cho việc di dời NM GNĐN2 theo quy hoạch của Tỉnh Đồng Nai.
- c) Đầu tư tăng diện tích mỏ sét nguyên liệu, nhằm đảm bảo nguồn cung cấp sét chất lượng, ổn định lâu dài cho quá trình sản xuất các nhà máy trong công ty.

3.4 Về lao động & tiền lương:

- a) Có chính sách nhằm thu hút và giữ chân người lao động, cải thiện suất ăn giữa ca, cải thiện môi trường làm việc. 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, nâng cao độ an toàn trong lao động và tăng năng suất, chất lượng;
- b) Có chính sách ưu đãi đặc biệt với đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kỹ sư tại các đơn vị, công nhân làm việc lâu năm tay nghề cao tại các nhà máy, tạo điều kiện quy hoạch và đào tạo lực lượng kế cận trong công ty;
- c) Liên tục rà soát các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiết giảm tiêu hao nhân công, nguyên – nhiên – vật liệu;
- d) Chú trọng đến công tác An toàn vệ sinh lao động và PCCN, thường xuyên kiểm tra và giáo dục CB-CNV của đơn vị nâng cao ý thức trong công tác này;
- e) Thực hiện và duy trì 100% biện pháp phòng chống dịch bệnh nCovi của công ty và chính quyền địa phương.

3.5 Về quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001:2015:

- a) Các đơn vị, bộ phận liên quan cần áp dụng kỹ thuật thống kê để phân tích nguyên nhân các sự không phù hợp qua đó xác định nguyên nhân cốt lõi, đưa vào mục tiêu hoạt động của đơn vị, lập kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, chi tiết.
- b) Tổ chức các cuộc họp chuyên đề xem xét quá trình thực hiện và kết quả công việc, tập trung và tận dụng trí tuệ toàn công ty để có giải pháp tốt nhất giải quyết các vấn đề.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

c) Các đơn vị phải áp dụng một cách đầy đủ, nghiêm túc các quy trình, đúng yêu cầu, quy định của hệ thống QL QLCL theo ISO 9001:2015 hiện hành của công ty.

3.6 Đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:

Thực hiện các phương án đảm bảo An toàn lao động, Vệ sinh môi trường và PCCN nhằm cải tạo khuôn viên trong và ngoài nhà máy luôn sạch đẹp và an toàn trong lao động sản xuất. Với phương châm sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường, nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính người lao động trong Công ty cũng như sức khỏe cộng đồng xã hội để Công ty luôn phát triển bền vững. Đồng thời công ty tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa...

- a. Năm 2022 nghị quyết HĐQT tập trung toàn lực phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận, tích cực thu hồi công nợ đảm bảo vốn phục vụ sản xuất.
- b. Công tác đầu tư: tiếp tục triển khai việc đền bù mỏ sét tại nhà máy khai thác và chế biến khoáng sản.
- Yêu cầu ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm. Việc ổn định chất lượng, hợp lý hóa giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật.
- Thường xuyên kiểm tra ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Phát triển mạnh các sản phẩm mới, cải tiến nâng cao giá trị các sản phẩm truyền thống, giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị: gồm có 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.

1. Ông Nguyễn Đức Hoàng

Chức vụ công tác hiện nay:

Số lượng cổ phần nắm giữ:

2. Ông Nguyễn Hoàng Linh

Số lượng cổ phần sở hữu:

3. Bà Bùi Thị Chiêm

Số lượng cổ phần nắm giữ:

4. Ông Võ Đình Thanh Thuyên

Số lượng cổ phần nắm giữ:

5. Ông Nguyễn Hoàng Hải

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT

Số lượng: 1.492.600 cp Tỷ lệ: 16,58%

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó TGĐ

Số lượng: 502.300 cp Tỷ lệ: 5,58%

Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng.

Số lượng: 411.350 cp. Tỷ lệ: 4,57%

Thành viên Hội đồng quản trị, không điều hành

Số lượng: 14.800 cp Tỷ lệ: 0,16%

Thành viên Hội đồng quản trị.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

Số lượng cổ phần nắm giữ: Số lượng: 675.000 cp. Tỷ lệ: 7,50%

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Đức Hoàng : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Linh: Giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, các định mức kinh tế kỹ thuật, đánh giá kết quả đầu tư.
- Ông Nguyễn Hoàng Hải: Theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động lĩnh vực kế hoạch, kỹ thuật SX và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm mới
- Ông Võ Đình Thanh Thuyên: Theo dõi, giám sát việc thực hiện điều lệ, quy chế, nghị quyết của HĐQT. Xây dựng chiến lược kinh doanh, nghiên cứu thị trường.
- Bà Bùi Thị Chiêm: Phụ trách lĩnh vực kinh tế tài chính, kiêm thường trực HĐQT.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Hoàng	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	8	100%	
3	Bùi Thị Chiêm	Thành viên HĐQT	8	100%	
4	Võ Đình Thanh Thuyên	Thành viên HĐQT	8	100%	
5	Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	8	100%	

Nội dung các cuộc họp:

- Ước thực hiện KQSXKD và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020
- Báo cáo KQHDKD năm 2020 và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021
- Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển VN (BIDV) – Chi Nhánh Bà Chiêu.
- Rà soát công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông năm 2021
- Bầu chức danh phó chủ tịch HĐQT
- Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Thương Mại Tuildonai
- Báo cáo thực hiện SXKD 10 tháng năm 2021
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và thực hiện theo sự phân công công việc của Chủ tịch HĐQT Công ty

e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Hàng tháng, đột xuất kiểm tra hoạt động sản xuất tại các nhà máy, kiểm tra việc sử dụng các định mức kinh tế kỹ thuật, việc thực hiện chính sách người lao động, ...

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát: gồm có 3 thành viên



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

- Ông Lê Minh Đức Trưởng ban kiểm soát
- Ông Hoàng Hữu Thắng Thành viên ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Hồng Tuấn Thành viên ban kiểm soát.

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ, BKS đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến đóng góp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc và các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, các định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và đầu tư, báo cáo tình hình trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty.

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

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2021:

Thực hiện việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

❖ Thù lao Hội đồng Quản trị

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : | 10.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT | : | 8.000.000 đồng/tháng |
| - Thư ký HĐQT | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 8.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 6.000.000 đồng/tháng |

Ngoài ra thù lao của HĐQT và BKS được nhận theo tỷ lệ/lợi nhuận sản xuất kinh doanh thực hiện sau thuế theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông như sau:

- Các thành viên HĐQT: 2%/LNST
- Các thành viên BKS : 1%/LNST

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Có giao dịch

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

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty thực hiện tốt các quy định về quản trị công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI (GND)

Trích văn bản số 1356/2022/BCKT-ICPASG ngày 01/03/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế AGN về báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 của Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai.

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất 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 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ nhất trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và 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 hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 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.

Và đã được công bố tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.tuildonai.com.vn>.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC DŨNG