

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP – VLXD ĐỒNG NAI
DONGNAI ROOF SHEET & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY



BÁO CÁO

THƯỜNG NIÊN NĂM 2014



Đồng Nai, Ngày 10 tháng 04 năm 2015

I/ THÔNG TIN CHUNG:

1, Thông tin khái quát:

-Tên giao dịch :

+ Tên tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP – VLXD ĐỒNG NAI**

+ Tên tiếng Anh :

DONGNAI ROOF SHEET & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

-LO GO:



-Giấy phép kinh doanh số : 3600475018 đăng ký lần 05, ngày 07/05/2014 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp.

-Ngành nghề Kinh doanh :

+ Sản xuất, kinh doanh xi măng, tấm lợp VLXD và xây lắp.

+ Dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu các loại vật tư, nguyên liệu, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất và thiết bị phụ tùng chuyên ngành xây dựng. Bổ sung : sản xuất, mua bán clinker (không sản xuất tại trụ sở). Mua bán nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ, thủy lợi, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy. Mua bán xe ô tô, xe gắn máy. Bốc xếp hàng hóa. Kinh doanh bất động sản.

-Vốn điều lệ : Vốn điều lệ của công ty là 272.236.470.000đ (Hai trăm bảy mươi hai tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng). Trong đó :

+ Vốn thuộc sở hữu của nhà nước chiếm 12,5% ; tương đương 34.023.660.000đ

+ Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông là pháp nhân và cá nhân chiếm 87,5% ; tương đương 238.212.810.000đ.

-Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 272.236.470.000đ

-Địa chỉ :

Trụ sở chính : Đường số 4 Khu công nghiệp Biên Hòa 1 Tỉnh Đồng Nai

Chi nhánh Công ty : 2/14 -2/16 Hàm Nghi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : (84.61) 3836130 ; 3836022; Fax : (84.61) 3836023

Website : www.donac.net

Email : Info@donac.net

-Niêm yết :

+ Công ty tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 10 năm 2006. Việc tham gia thị trường chứng khoán thể hiện bước phát triển bền vững của một công ty đại chúng với chuyên ngành Công nghiệp VLXD cơ bản.

Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán	: DCT
Mệnh giá	: 10.000 đồng
Số lượng cổ phiếu niêm yết hiện nay	: 27.223.647 cổ phần
Vốn điều lệ hiện nay	: 272.236.470.000 đồng

2, Quá trình hình thành và phát triển của công ty :

- Công ty cổ phần Tấm lợp & VLXD Đồng Nai (DONAC) tiền thân là nhà máy AMIĂNG XIMĂNG do tập đoàn công nghiệp vật liệu xây dựng ETERNIT của Cộng Hòa Pháp đầu tư xây dựng từ năm 1964. Là đơn vị chuyên ngành sản xuất tấm lợp fibro xi măng hàng đầu Việt Nam. Sau giải phóng doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, Tổng Công ty VLXD số 1 – BXD và từ 1988 là Công ty thành viên của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

- Từ một nhà máy sản xuất tấm lợp là sản phẩm duy nhất với công suất ban đầu 03 triệu m² (năm 1975) và nay là 08 triệu m² sản phẩm/ năm. Qua quá trình đầu tư phát triển đa dạng hóa sản phẩm, đến nay công ty đã có thêm nhiều loại vật liệu phục vụ cho nhu cầu xã hội như các sản phẩm từ amiăng xi măng, xi măng PCB 40 ; và gạch ngói màu không nung các loại ...đặc biệt tháng 9/2011 công ty chính thức đưa nhà máy nghiền xi măng 1.800.000 tấn/ năm tại khu công nghiệp Ông Kèo , Nhơn Trạch – Đồng Nai đi vào hoạt động.

- Tháng 10/2000 Công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam thành công ty cổ phần theo quyết định số 73/QĐ – CP ngày 21/06/2000 của Thủ tướng Chính phủ . Với vốn điều lệ ban đầu là 48.389.000.000 đồng và hiện nay là 272.236.470.000 đồng .

3/Tổng quan về thị trường và định hướng phát triển :

3.1 – Thị trường tiêu thụ :

- Với các sản phẩm hiện có như tấm lợp, xi măng, gạch ngói, thị trường truyền thống của công ty chủ yếu phục vụ cho nhu cầu trong nước như các khu vực : Vùng duyên hải miền Trung, khu vực các tỉnh thành miền Đông và miền Tây Nam bộ ;

- Thị trường tiềm năng , định hướng phát triển : Ngoài sản phẩm Tấm lợp , hiện sản phẩm Xi măng được sản xuất tại KCN Biên Hòa 1 và nhà máy Xi măng Công Thanh – Nhơn Trạch – Đồng Nai công suất 1.800.000 tấn/năm. Sản phẩm hướng vào các công trình xây dựng có quy mô lớn, công trình trọng điểm quốc gia trong phạm vi cả nước và xuất khẩu.

3.2 – Lợi thế so sánh :

- Công ty DONAC là một Công ty hàng đầu về sản xuất tấm lợp fibro xi măng tại Việt Nam. Đặc biệt là khu vực phía Nam ; với sản lượng cao, chất lượng tốt được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tự động hóa cao. Thương hiệu DONAC luôn được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao và cúp vàng thương hiệu Việt nhiều năm liền.

- Công ty có một vị trí địa lý rất thuận lợi, nằm trong khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai, trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm của Quốc gia, hệ thống giao thông thủy bộ hoàn chỉnh.

- Cơ sở vật chất kỹ thuật với mặt bằng 9 ha tại khu công nghiệp Biên Hòa 1, hiện đang phục vụ cho sản xuất sản phẩm tấm lợp và gạch ngói không nung, trong tương lai với quy hoạch chuyển đổi công năng của khu công nghiệp thành khu đô thị dịch vụ tài chính – thương mại – du lịch của khu vực thì đây cũng là một thuận lợi lớn đưa Nhà máy sản xuất tấm lợp tại KCN Biên Hòa 1 về cụm VLXD Nhơn Trạch của Công ty (chủ trì sản xuất kín : xi măng – Tấm lợp và các loại VLXD khác từ xi măng...).

- Với 15 ha đất đã đầu tư xong nhà máy nghiền xi măng Công Thanh công suất 1.800.000 tấn/năm tại khu công nghiệp Ông Kèo – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai. Đây là một nhà máy gắn kết với sự đầu tư chủ động khai thác nguồn nguyên liệu trong nước theo Nghị định số 108/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ, công suất lớn và ở một vị trí rất quan trọng trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, trên tuyến đầu mối giao thông thủy bộ. Đặc biệt doanh nghiệp đã đưa cảng 30.000 tấn chuyên dùng nước sâu phục vụ cho toàn bộ dự án và mở rộng các loại dịch vụ hàng hóa... cho các ngành trong khu vực.

3.3 Định hướng phát triển :

- Ngày 30/04/2008 Công ty đã chính thức khởi công xây dựng dự án nhà máy nghiền xi măng 1.800.000/năm, và cảng chuyên dùng 30.000 tấn tại khu công nghiệp Ông Kèo – Nhơn Trạch – Đồng Nai, với tổng vốn đầu tư 34 triệu USD. Từ tháng 04 - 12/2011 công ty đã đưa toàn bộ dự án nhà máy nghiền xi măng Công Thanh tại Nhơn Trạch Đồng Nai 1.800.000 tấn/năm vào chạy thử, đến đầu năm 2012 mới chạy chính thức. Mục tiêu năm 2014 và các năm tiếp theo phấn đấu khai thác tối đa công suất các dự án đã đầu tư, để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3.4 Khó khăn, thuận lợi :

a – Khó khăn :

- Kinh tế thế giới chính thức thoát khỏi suy thoái kéo dài, bước đầu được hồi phục, kinh tế toàn cầu dù đang được cải thiện nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Các nền kinh tế mới nổi tiềm ẩn nhiều nguy cơ nợ xấu, suy giảm xuất khẩu.

- Thực hiện Nghị quyết 11 của chính phủ, kiểm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; kinh tế xã hội còn nhiều yếu kém đe dọa tới sự phát triển bền vững của đất nước. Việc tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế còn nhiều lúng túng; tổng cầu của nền kinh tế còn

tăng chậm, tồn kho hàng hóa còn ở mức cao, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu, năng suất lao động và hiệu quả cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Riêng mặt hàng tấm lợp, sản phẩm truyền thống của công ty luôn giữ vững chất lượng, thương hiệu; được người tiêu dùng tín nhiệm cao nên sản xuất kinh doanh tấm lợp có hiệu quả cao.

- Ngày 10/05/2012 Tàu “YM Intelligent” mang Quốc tịch Liberia, số đăng ký 12791 đã đâm vào cần cầu và cảng của nhà máy nghiên xi măng Nhơn Trạch, làm hư hỏng toàn bộ cần cầu và cầu cảng, dẫn đến toàn bộ hoạt động của nhà máy bị ngưng trệ đến nay chưa được bồi thường đầy đủ thiệt hại nên sản xuất cầm chừng; không khai thác được hết công suất của nhà máy, công nhân phải nghỉ việc luân phiên, gây tổn thất lớn cho công ty, sản xuất xi măng tại Nhơn Trạch bị lỗ.

b – Những thuận lợi :

- Kinh tế thế giới đang có dấu hiệu phục hồi nhưng còn chậm do ảnh hưởng của xung đột vũ trang, dịch bệnh xảy ra ở một số vùng và diễn biến phức tạp nên đã tác động đến đời sống kinh tế xã hội khu vực toàn cầu.

- Trong nước kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm chế, kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tích cực tăng trưởng đang trên đà phục hồi.

- Bất động sản đang được phục hồi tích cực là do các giải pháp tháo gỡ khó khăn đang phát huy hiệu quả. Với việc ấm lên của thị trường bất động sản đã kéo theo ngành xây dựng cũng khởi sắc hơn.

II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2014:

1, Tình hình hoạt động SXKD của năm 2014:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| - Doanh thu cả năm | : 290 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch |
| - Lợi nhuận trước thuế (lỗ) | : 112 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách | : 14 tỷ đồng; đạt 52% kế hoạch. |

2, Cơ cấu tổ chức bộ máy và tổ chức lao động công ty năm 2014:

2.1- Tổ chức lao động công ty:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Lao động | : 425 người |
| - Các đơn vị trực thuộc | : 02 xí nghiệp sản xuất; 09 phòng ban. |
| - Trình độ lao động : | |
| + Đại học và tương đương | : 25 người |
| + Cao đẳng, THCN | : 32 người |
| + CN kỹ thuật | : 368 người |

2.2- Bộ máy quản lý điều hành công ty:

- **Hội đồng Quản trị** : Ngày 29/04/2010 Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III năm 2010-2015 như sau :

Số TT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm	Số CP cá nhân năm giữ	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Công Lý	1961	Chủ tịch HĐQT	29/04/2010	5.720.000	21,01
2	Dương Xuân Bình	1958	UV. HĐQT	29/04/2010	29.064	0,11
3	Nguyễn Thị Thành	1957	UV. HĐQT	29/04/2010	1.768.698	6,50
4	Lê Trung Chính	1963	UV. HĐQT	29/04/2010	268.425	0,99
5	Jiang Wen	1969	UV. HĐQT	29/04/2010	61.381	0,22

- Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng :

Số TT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm	Số CP cá nhân năm giữ	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Công Lý	1961	Tổng Giám đốc	01/08/2010	5.720.000	21,01
2	Dương Xuân Bình	1958	Phó TGD	01/08/2010	29.064	0,11
3	Nguyễn Bá Truật	1960	Phó TGD	01/08/2010	41.660	0,15
4	Lê Trung Chính	1963	Phó TGD	01/08/2010	268.425	0,99
5	Trần Quốc Khánh	1958	Phó TGD	01/08/2010	11.500	0,04
6	Nguyễn Thị Thanh Tâm	1969	Phó TGD	01/08/2010	159.025	0,58
7	Nguyễn Thị Ánh	1965	Kế toán trưởng	01/08/2010	7.500	0,03

- Ban kiểm soát : ngày 29/04/2010 Đại hội cổ đông đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ III :

Số TT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm	Số CP cá nhân năm giữ	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Văn Nho	1958	KSV trưởng	29/04/2010	12.000	0,04
2	Phạm Đức Hùng	1974	Kiểm soát viên	29/04/2010	/	
3	Nguyễn Đoàn Dũng	1972	Kiểm soát viên	29/04/2010	/	

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

Năm 2014 Công ty không có đầu tư dự án nào.

4, Tình hình tài chính:**a, Tình hình tài chính:**

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2014	TH năm 2013	% năm 2014 so năm 2013
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1.004	1.049	95,7
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	290	279	103,9
3	Lợi nhuận từ HĐKD (lỗ)	Tỷ đồng	(111)	(127)	87,4
4	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	/	7,8	
5	Lợi nhuận trước thuế (lỗ)	Tỷ đồng	(112)	(134)	83,58
6	Lợi nhuận sau thuế (lỗ)	Tỷ đồng	(112)	(134)	83,58
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	/	Không có	

b, Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2014	TH năm 2013	% năm 2014 so năm 2013
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		/	/	/
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,52	0,31	167,74
	TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	/	/	/	/
	+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,16	0,19	84,21
	Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn	/	/	/	/
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	/	/	/	/
	+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,9	0,79	113,92
	+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	9,2	3,87	237,72
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động	/	/	/	/
	+ Vòng quay hàng tồn kho	/	/	/	/
	Giá vốn hàng bán/ hàng tồn kho BQ	Vòng	7,45	3,55	209,85
	+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Lần	0,29	0,27	107,4
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Dthu	%	Lỗ	Lỗ	
	+ Hệ số LN sau thuế/ vốn chủ sở hữu	%	Lỗ	Lỗ	
	+ Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	%	Lỗ	Lỗ	
	+ Hệ số LN từ HĐ kinh doanh/ doanh thu thuần	%	Lỗ	Lỗ	

5, Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**a, Cổ phần:**

- Tổng số cổ phần của công ty đang lưu hành là : 27.223.647 cổ phần. Trong đó:

+ Cổ phần của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (Cổ đông nhà nước) là: 3.402.366 cổ phần

+ Cổ phần của các cổ đông khác là pháp nhân và cá nhân khác là 23.821.281 cổ phần

- Các cổ phần của Công ty là cổ phần phổ thông được tự do chuyển đổi trên TTCK.

b, Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: năm 2014 Công ty không có thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

c, Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

III/ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1, Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của năm 2014

a, Kết quả hoạt động SXKD của năm 2014

- Doanh thu thuần : 290 tỷ đồng; đạt 60% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ) : 112 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế (lỗ) : 112 tỷ đồng

b, Nguyên nhân dẫn đến lỗ là:

- Năm 2014 kinh tế thế giới thoát khỏi suy thoái nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn như: bất động sản gặp khó khăn, hàng tồn kho lớn, chi phí lãi vay ngân hàng quá cao vv... đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành SX vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép vv... sản xuất cung vượt cầu cao dẫn đến sản phẩm khó tiêu thụ, hàng tồn kho cao, hiệu quả SXKD thấp. Riêng mặt hàng tấm lợp, sản phẩm truyền thống của công ty luôn giữ vững chất lượng, thương hiệu; được người tiêu dùng tín nhiệm cao nên sản xuất kinh doanh tấm lợp có hiệu quả cao.

- Ngày 10/05/2012 Tàu “YM Intelligent” mang Quốc tịch Liberia, số đăng ký 12791 đã đâm vào cần cầu và cảng của nhà máy nghiên xi măng Nhơn Trạch, làm hư hỏng toàn bộ cần cầu và cầu cảng, dẫn đến toàn bộ hoạt động của nhà máy bị ngưng trệ đến nay chưa được bồi thường đầy đủ thiệt hại nên sản xuất cầm chừng; không khai thác được hết công suất của nhà máy, công nhân phải nghỉ việc luân phiên, gây tổn thất lớn cho công ty, sản xuất xi măng tại Nhơn Trạch bị lỗ.

2, Tình hình tài chính:

a, Tình hình tài sản:

- Tổng tài sản : 1.004 tỷ đồng, trong đó:
 - + Tài sản ngắn hạn : 132 tỷ đồng
 - + Tài sản dài hạn : 871 tỷ đồng
- Tổng nguồn vốn : 1.004 tỷ đồng, trong đó:
 - + Nợ phải trả : 905 tỷ đồng (Nợ ngắn hạn: 256 tỷ ; Nợ dài hạn: 649 tỷ)
 - + Nguồn vốn chủ sở hữu: 98 tỷ đồng

b, Tình hình nợ phải trả:

- Nợ phải trả đến 31/12/2014 của Công ty là: 904 tỷ đồng, trong đó:
 - + Nợ ngắn hạn : 256 tỷ đồng (vay ngân hàng: 83 tỷ đồng)
 - + Nợ dài hạn : 649 tỷ đồng (vay ngân hàng: 589 tỷ đồng)
- Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: $905 \text{ tỷ} / 98 \text{ tỷ} = 9,2 \text{ lần}$

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1, Năm 2014 hoạt động SXKD của công ty bị lỗ 109 tỷ đồng là do:

- Năm 2014 kinh tế thế giới suy thoái đã ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Việt Nam, trong nước, bất động sản gặp khó khăn khó tiêu thụ; giá vật tư nguyên liệu, điện luôn tăng; chi phí lãi vay ngân hàng quá cao dẫn đến sản phẩm khó tiêu thụ, hàng tồn kho cao, các doanh nghiệp gặp khó khăn, hiệu quả SXKD thấp. Riêng mặt hàng tấm lợp, sản phẩm truyền thống của công ty luôn giữ vững chất lượng, thương hiệu; được người tiêu dùng tín nhiệm cao nên sản xuất kinh doanh tấm lợp có hiệu quả cao.

- Ngày 10/05/2012 Tàu “YM Intelligent” mang Quốc tịch Liberia, số đăng ký 12791 đã đâm vào cần cầu và cảng của nhà máy nghiền xi măng Nhơn Trạch, làm hư hỏng toàn bộ cần cầu và cầu cảng, dẫn đến toàn bộ hoạt động của nhà máy bị ngưng trệ đến nay chưa được bồi thường đầy đủ thiệt hại nên sản xuất cầm chừng; không khai thác được hết công suất của nhà máy, công nhân phải nghỉ việc luân phiên, gây tổn thất lớn cho công ty, sản xuất xi măng tại Nhơn Trạch bị lỗ.

2, Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Năm 2014 kinh tế thế giới đang phục hồi, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, sản xuất bị đình đốn, sản phẩm khó tiêu thụ, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã duy trì sản xuất, ổn định công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, công ty đã giữ vững thị trường các sản phẩm: xi măng, tấm lợp luôn được người tiêu dùng tín nhiệm cao trong nhiều năm liền

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015
1	Sản xuất, tiêu thụ - Xi măng - Tấm lợp	tấn m ²	1.000.000 8.000.000
2	Doanh thu thuần	đồng	466.436.000.000
3	Lãi trước thuế	đồng	9.328.000.000
4	Nộp ngân sách	đồng	18.000.000.000
5	Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	5.776.000

3, Kế hoạch sản xuất năm 2015

V/ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1, Hội đồng quản trị:

a, Thành viên và cơ cấu HĐQT

- Hội đồng quản trị công ty hiện có 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT, 04 thành viên là Ủy viên HĐQT.

- HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên kiêm nhiệm điều hành công ty và 02 thành viên độc lập không tham gia trực tiếp điều hành công ty.

Danh sách các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ III năm 2010 – 2015 như sau:

Số TT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm	Số CP cá nhân nắm giữ	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Công Lý	1961	Chủ tịch HĐQT	29/04/2010	5.720.000	21,01
2	Dương Xuân Bình	1958	UV. HĐQT	29/04/2010	29.064	0,11
3	Nguyễn Thị Thành	1957	UV. HĐQT	29/04/2010	1.768.698	6,50
4	Lê Trung Chính	1963	UV. HĐQT	29/04/2010	268.425	0,99
5	Jiang Wen	1969	UV. HĐQT	29/04/2010	61.381	0,22

b, Hoạt động của HĐQT:

Năm 2014 Hội Đồng Quản Trị công ty có 05 cuộc họp, các thành viên HĐQT đến tham dự đầy đủ.

2, Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

2.1 Năm 2014 các thành viên HĐQT không có giao dịch cổ phiếu.

2.2 Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2014 (số liệu thực chi trong năm)

Số TT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao	Lương, thưởng	Cộng
1	Nguyễn Công Lý	CT HĐQT, TGD	Không có	803.200.000	803.200.000
2	Dương Xuân Bình	UV HĐQT, P TGD	/	263.200.000	263.200.000
3	Nguyễn Thị Thành	UV HĐQT	/	/	/
4	Lê Trung Chính	UV HĐQT, P TGD	/	255.507.000	255.507.000
5	Jiang Wen	UV HĐQT	/	/	/
6	Nguyễn Bá Truật	Phó TGD	/	262.200.000	262.200.000
7	Trần Quốc Khánh	Phó TGD	/	287.200.000	287.200.000
8	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Phó TGD	/	256.277.000	256.277.000
9	Nguyễn Thị Ánh	Kế toán trưởng	/	258.767.100	258.767.100
10	Nguyễn Văn Nho	Trưởng Ban Kiểm soát	/	184.450.000	184.450.000

11	Phạm Đức Hùng	Kiểm soát viên	/	/	/
12	Nguyễn Đoàn Dũng	Kiểm soát viên	/	/	/
	Cộng		/	2.570.801.100	2.570.801.100

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký

NGUYỄN CÔNG LÝ