

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/ĐHĐCĐ 2023 - TM

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 3 năm 2023.

Kính gửi: Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;

Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 25/03/2023

Địa điểm: Phòng họp - CTCP gạch ngói Từ Sơn

Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nội dung: Mời Quý cổ đông xem chi tiết nội dung và tài liệu tại website của Công ty www.vtsc.vn

Các nội dung chính:

1. Báo cáo số lượng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết các vấn đề :
 - 4.1. Báo cáo tài chính năm 2022;
 - 4.2. Tiền công của Giám đốc Công ty; thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - 4.3. Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2022 ;
 - 4.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - 4.5. Chi phí tiền lương năm 2023;
 - 4.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - 4.7. Phương án thanh lý tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn hạn từ đất sản xuất sang đất dịch vụ thương mại, đầu tư nhà kho cho thuê tại Nhà máy Hải Dương; chuyển đổi mục đích sử dụng đất và nghiên cứu chuyển đổi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy Từ Sơn;
5. Thông qua Nghị quyết Đại hội
6. Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội.

Để Đại hội thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông bố trí thời gian tham dự Đại hội. Mọi chi tiết cần tham khảo thêm, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty:

Bà Tạ Vũ Nam Giang ĐT: 0222 3831 642 - 0983 018 158

Fax: 0222 3831 210. E-mail: giangtwin2003@yahoo.com.vn

Trường hợp cổ đông không tới tham dự Đại hội được, đề nghị Quý cổ đông gửi các ý kiến tham dự và ý kiến biểu quyết đến Thư ký Công ty trước ngày 24/3/2023 hoặc uỷ quyền cho người khác đại diện thay thế. Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát, đề nghị Quý cổ đông gửi các uỷ quyền cho Công ty trước 9 giờ ngày 25/3/2023.

Lưu ý: Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân và giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) để thuận tiện khi xác nhận thông tin cổ đông.

Nơi nhận:

- SGDCKHN, UBCKNN;
- Thông báo trên website Cty;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Cơ
THỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 9h ngày 25/3/2023

Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Công ty - Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

TT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đón tiếp các cổ đông	Các phòng Công ty
2	Khai mạc; chỉ định Chủ tọa và Thư ký Đại hội	Ông Nguyễn Văn Cơ
3	Báo cáo số lượng cổ phần tham dự Đại hội và tuyên bố sự hợp pháp của Đại hội	Bà Đặng Thị Duyên
4	Thông qua Quy chế Đại hội	Ông Nguyễn Văn Duy
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty	Ông Nguyễn Huy Thuật
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	Bà Lê Ngân Bình
7	Thông qua Tờ trình một số nội dung tại Đại hội	Ông Trần Xuân Hùng
8	Thảo luận và biểu quyết nội dung Tờ trình	Ông Trần Xuân Hùng
9	Dự thảo và thông qua Nghị quyết Đại hội	Bà Tạ Vũ Nam Giang
10	Dự thảo và thông qua Biên bản Đại hội	Bà Nguyễn Thị Mơ

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Thông báo trên website của Cty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Cơ



**T. BẮC
NINH**

GẠCH NGÓI

ISO 9001:2015 - 14001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI T. BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Khu phố Tân Lập, P. Đình Bảng, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh

Website: www.vtsc.vn E-mail: tusonvtsc@gmail.com

Điện thoại: 0222 3 831 642 Fax: 0222 3 831 210

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại ĐHQĐ thường niên ngày 25 tháng 3 năm 2023

Tên cổ đông/đại diện.....

Số CCCD/Hộ chiếu.....

Số quyền biểu quyết.....

Trong đó: Số quyền sở hữu.....

Số quyền đại diện.....

Bắc Ninh, tháng 3 năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP GẠCH NGÓI TỪ SƠN
(Ngày 25 tháng 3 năm 2023)

Kính gửi: HĐQT CTCP GẠCH NGÓI TỪ SƠN

Tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKD do cấp ngày

Số điện thoại: Cố định.....Di động

Số quyền biểu quyết quyền

(*Bằng chữ:*))

Ủy quyền cho Ông/bà:

Địa chỉ

Số CMND do cấp ngày

Số điện thoại: Cố định.....Di động

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 3 năm 2023 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn.

Nội dung uỷ quyền: Ông/bà: được uỷ quyền thực hiện tất cả các quyền, nghĩa vụ của tôi tại Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Lưu ý: Người được uỷ quyền mang theo giấy tờ tùy thân và giấy uỷ quyền)

..... ngày thángnăm 2023

Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
ĐỒNG Ý NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023**

TT	Họ và tên	Chức vụ	CMND/Căn cước công dân		
			Số	Nơi cấp	Ngày cấp
1	Nguyễn Văn Cơ	Chủ tịch HĐQT	027058000287	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	06/3/2019
2	Trần Xuân Hùng	Ủy viên HĐQT	022073004899	Cục CS QLHC về TTXH	25/4/2021
3	Nguyễn Huy Thuật	Ủy viên HĐQT	141715116	CA tỉnh Hải Dương	18/01/2010
4	Ta Vũ Nam Giang	Ủy viên HĐQT	027175009635	Cục CS QLHC về TTXH	10/5/2021
5	Nguyễn Văn Duy	Ủy viên HĐQT	027087003079	Cục CS QLHC về TTXH	25/4/2021
6	Lê Ngân Bình	Trưởng BKS	030173004209	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	15/5/2018
7	Ng. Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	027182014226	Cục CS QLHC về TTXH	30/10/2021
8	Đặng Thị Duyên	Thành viên BKS	011884865	CA TP. Hà Nội	12/5/2011



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ĐHCĐ 2023 - BCCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2023.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về số lượng có phần biểu quyết tham dự Đại hội**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại phiên họp lần thứ nhất ngày 25 tháng 02 năm 2023;
- Căn cứ Văn bản số V026/2023-VTS/VSD-ĐK ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ Thư mời họp số 08/ĐHĐCĐ 2023-TM ngày 03/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thay mặt Ban tổ chức, tôi báo cáo số lượng cổ đông và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội: người, đại diện cho cổ đông.

Số lượng cổ phần tham dự Đại hội: cổ phần, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 và Điều 20 Điều lệ Công ty “ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”.

Căn cứ số cổ phần tham dự Đại hội là% tổng số cổ phần, thay mặt Đại hội, tôi được phép tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 25/3/2023 là đúng theo các quy định của pháp luật và các quyết định, Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

T/M. Ban kiểm soát

Đặng Thị Duyên



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

Số /DHCĐ2023 - QC

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2023.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN NĂM 2023

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại kỳ họp lần thứ nhất ngày 25 tháng 02 năm 2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Căn cứ khoản 8, khoản 9 Điều 21 - Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thông qua các cổ đông Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

1. Chủ tọa và Thư ký Đại hội

Căn cứ khoản 4 Điều 21, khoản 2 Điều 29 - Điều lệ Công ty:

“ Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa của Đại hội và Chủ tọa sẽ cử một hoặc một số người Thư ký của cuộc họp”.

Chủ tọa và Thư ký của Đại hội có thể phải tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội theo đúng các điều khóa của pháp luật.

2. Các cổ đông

- Các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; nhận tài liệu và thẻ biểu quyết trước khi vào phòng họp.

- Các cổ đông vào phòng họp:

+ Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

+ Không hút các loại thuốc lá (kể cả thuốc điện tử).

+ Không gây ồn ào làm ảnh hưởng tới cổ đông khác.

+ Chuyển các thiết bị điện tử sang chế độ hội nghị hoặc tắt máy nếu không cần liên lạc hay làm việc.

+ Không rời phòng họp khi chưa có sự cho phép của Chủ tọa. Khi cần ra khỏi phòng, đề nghị đứng lên giơ cao điện thoại và được coi như là xin phép ra ngoài liên lạc.

+ Mọi cổ đông đều có quyền phát biểu tại Đại hội nhưng cần theo sự điều hành của Chủ tọa. Chủ tọa sẽ chỉ định hay mời các cổ đông đã đăng ký thảo luận (có thể đăng ký với Thư ký Đại hội hay giơ thẻ biểu quyết đăng ký trực tiếp).

Khi phát biểu cần nói rõ danh tính, số lượng quyền sở hữu hoặc đại diện sở hữu để Thư ký Đại hội ghi biên bản.

Không phát biểu ngoài nội dung chương trình Đại hội, không lợi dụng diễn đàn Đại hội để quảng bá và quảng cáo cá nhân, không công kích hay xúc phạm quyền riêng tư của cổ đông và tổ chức khác.

- Cổ đông đến muộn: Có quyền đăng ký tham dự và tham gia biểu quyết các vấn đề kế tiếp của Đại hội và mặc nhiên công nhận toàn bộ các vấn đề đã biểu quyết trước đó.

3. Biểu quyết tại Đại hội

- Khi biểu quyết: Các cổ đông giơ phiếu biểu quyết để Thư ký tiến hành kiểm đếm. Cổ đông có quyền tổ chức biểu quyết từng phần hay toàn bộ các vấn đề của một nội dung do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.

- Nguyên tắc biểu quyết thực hiện như sau:

+ Biểu quyết tán thành được thực hiện trước.

+ Biểu quyết không tán thành được thực hiện tiếp theo. Cổ đông nào không tán thành thì giơ phiếu và nói rõ số cổ phần không tán thành để Thư ký ghi biên bản.

+ Cuối cùng là số biểu quyết trắng: Có nghĩa là không ý kiến.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Nhân viên CBTT (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Cơ

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023”

Kính thưa: Quý Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn báo cáo tới quý cổ đông và đại diện cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

1.1 Các chỉ tiêu chính

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	>0	- 7 302	
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 964	68
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 672	2 226	83
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	5 785	12 674	219
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 805	1 687	93
6	Doanh thu	Tr đ	18 190	11 560	63
7	Lao động bình quân	Người	70	60	85
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	6 431	7 003	108
9	Năng xuất lao động	Tr đ	235	193	82
10	Sản lượng sản xuất	1000v	14 300	11 419	79
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 854	14 046	78
12	Số lượng tồn kho	1000v	7 115	13 540	190
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/ Mọc	%	96,5	96,7	100
14	Tỷ lệ A1/ A+ B	%	85	73	85
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	8 300	0	0

1.2 Đánh giá hoạt động sản xuất:

- Sản lượng sản xuất: Sản xuất đạt 11 419 triệu viên QTC bằng 79% kế hoạch năm và bằng 79% so với thực hiện năm 2021 là 14 391 triệu viên QTC.

+ Nhà máy Từ Sơn: Sản xuất 11 419 triệu viên QTC bằng 79% kế hoạch năm. Nhà máy dừng sản xuất gián đoạn vào 2 thời điểm; Tháng 3 và tháng 7 năm 2022. Nguyên nhân dừng sản xuất, để tập trung lao động vào sản xuất gạch mộc, tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng nên không duy trì được hoạt động sản xuất liên tục.

+ Nhà máy Hải Dương không hoạt động sản xuất và chưa thực hiện được việc thanh lý tài sản gắn liền đất trên diện tích đất thu hồi. Nguyên nhân: Đang chờ văn bản trả lời của chính quyền tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ kinh phí tháo dỡ, di dời tài sản trên đất.

- Kết cấu sản phẩm:

Nhà máy Từ Sơn duy trì sản xuất được các sản phẩm gạch xây, chống nóng và gạch đặc thù, tuy nhiên chưa đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng về ngói cổ, gạch lát 300 x 300 x 40 và các loại sản phẩm đặt hàng khác.

- Tỷ lệ % ngói cổ, các sản phẩm đặc thù không đạt 30%/ khối xếp/goòng.

- Chất lượng sản phẩm cả năm chưa đạt yêu cầu, không đạt tiêu chuẩn nội bộ và tiêu chuẩn Viglacera.

- Duy trì thực hiện quy trình quản lý sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000-2004.

- Tiêu hao vật tư chủ yếu như: Đất, Than, Điện, Dầu diezen, xăng và dầu mỡ phụ tăng so với định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty.

- Các chi phí công cụ, dụng cụ và chi phí bằng tiền khác tăng so mức khoán chi phí năm 2022.

- Giá thành sản xuất và giá bán bình quân:

Nhà máy Từ Sơn: Giá thành sản xuất, bình quân năm là 1 113 đồng/viên QTC, giá bán bình quân năm là 786 đồng/viên QTC, giảm 327 đồng/viên QTC; Giá bán thấp hơn giá thành sản xuất: Nguyên nhân chính là sản lượng sản xuất thấp, giá vật tư chính đầu vào tăng cao giá bán sản phẩm không tăng theo kịp giá vật tư chính đầu vào, dẫn đến không có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 của Công ty đạt: 11 560 triệu đồng bằng 63% so với kế hoạch; bằng 111% so với thực hiện năm 2021 là 10 398 triệu đồng.

- Sản lượng tiêu thụ là 14 046 triệu viên QTC tăng 5 101 triệu viên QTC so với năm 2021 là 8 945 triệu viên QTC, giá bán bình quân chung toàn Công ty đạt 786 đồng/viên QTC giảm 264 đồng/viên QTC so với năm 2021 là 1 050 đồng/viên. Nguyên nhân: Giá bán bình quân viên QTC giảm là do chủ yếu tiêu thụ các loại sản phẩm gạch A2, A3 còn tồn những năm trước.

- Các khoản phải thu là: 2 590 triệu đồng, giảm 1 122 triệu đồng so với năm 2021 là 3 712 triệu đồng. Trong đó:

+ Phải thu bán hàng là: 2 226 triệu đồng bằng 83% so với kế hoạch là 2 672 triệu đồng và bằng 19%/ doanh thu thực hiện năm 2022, giảm 873 triệu đồng về giá trị so với số phải thu năm 2021 là 3 099 triệu đồng. Nguyên nhân giảm nợ phải thu bán hàng là Công ty đã thu hồi được nợ của 1 số đơn vị xây dựng trong nội bộ Viglacera và công nợ cũ.

+ Dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi 1 757 triệu đồng, giảm 55 triệu đồng so với năm 2021. Nguyên nhân là thu hồi được nợ khó đòi.

- Chi phí bán hàng 909 triệu đồng chiếm 7% doanh thu, tăng 0,27% so với năm 2021 là 700 triệu đồng.

+ Thành phẩm tồn kho là 13 540 triệu viên QTC, giảm 1 353 triệu viên QTC so với năm 2021 là 14 893 triệu viên QTC.

Thành phẩm tồn kho chủ yếu là gạch xây, sản xuất trong năm 2019, 2020, 2021; Giá trị thành phẩm tồn kho là 12 674 triệu đồng, đơn giá tồn kho bình quân là 930 đồng/viên QTC. Giá tồn kho giảm 40 đồng/viên QTC so với giá bình quân năm 2021 là 970 đồng/viên QTC.

+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 4 319 triệu đồng, giảm 823 triệu đồng so với năm 2021 dự phòng giá trị thành phẩm tồn kho đã đảm bảo an toàn về tài chính.

+ Vật tư tồn kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ và chi phí sản xuất: 10 458 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2021 là 10 453 triệu đồng, trong đó chủ yếu là tăng dự trữ nguyên liệu đất. Nhà máy Từ Sơn đủ để sản xuất hết năm 2023.

1.4 Đánh giá các chỉ tiêu tài chính:

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022: Lỗ 7 302 triệu đồng, không đạt kế hoạch và mục tiêu nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra. Trong các nguyên nhân, yếu tố gây lỗ chính, Hội đồng quản trị báo cáo và giải trình một số vấn đề sau:

+ Giá bán sản phẩm bình quân năm 2022 là 786 đồng/viên QTC giảm 264 đồng/viên QTC so với năm 2021 là 1 050 đồng/viên QTC, giá thành công xưởng là 1 113 đồng/viên QTC tăng 101 đồng/viên QTC so với năm 2021 là 1 012 đồng/viên QTC.

+ Doanh thu hoạt động tài chính 383 triệu đồng, giảm 315 triệu đồng so với năm 2021 là 698 triệu đồng.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp 2 813 triệu đồng giảm 412 triệu đồng so với năm 2021 là 3 225 triệu đồng, tuy đã giảm nhiều về chi phí quản lý nhưng theo số liệu trên thì đây vẫn là con số lớn về chi phí quản lý doanh nghiệp.

+ Chi trả trợ cấp mất việc làm cho 5 lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động là 166 triệu đồng.

+ Chi phí thuế và lệ phí: 608 giảm 80 triệu đồng so với năm 2021 là 688 triệu đồng.

+ Chi phí nhân công là 1 289 triệu đồng giảm 342 triệu đồng so với năm 2021 là 1 631 triệu đồng.

+ Chi phí tài chính là 149 triệu đồng tăng 59 triệu đồng so với năm 2021 là 90 triệu đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

- Chi phí xuất hủy thành phẩm hỏng: 77 triệu đồng giảm 38% so với năm 2021 là 123 triệu đồng.

- Các chỉ tiêu về tài sản:

+ Tài sản ngắn hạn: Trị giá là 26 441 triệu đồng, giảm 8 397 triệu đồng so với năm 2021. Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 6 778 triệu đồng giảm 6 170 triệu đồng so với năm 2021, hàng tồn kho 23 134 triệu đồng giảm 1 896 triệu đồng so với năm 2021 là 25 030 triệu đồng trong đó: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 4 320 triệu đồng giảm 823 triệu đồng so với năm 2021 là 5 143 triệu đồng.

+ Trả trước cho người bán ngắn hạn là 119 triệu đồng tăng 3 triệu đồng so với năm 2021 là 116 triệu đồng.

+ Phải thu ngắn hạn khác là 245 triệu đồng giảm 252 triệu đồng so với năm 2021 là 497 triệu đồng.

+ Tài sản cố định dài hạn: Trị giá là 5 744 triệu đồng giảm 1 710 triệu đồng so với năm 2021 là 7 454 triệu đồng.

+ Tổng tài sản: Trị giá 32 185 triệu đồng, giảm 10 107 triệu đồng so với năm 2021 là 42 292 triệu đồng.

+ Nợ dài hạn: Các khoản nợ dài hạn của Công ty không.

+ Nợ ngắn hạn: 7 177 triệu đồng, giảm 2 806 triệu đồng so với năm 2021 là 9 983 triệu đồng.

+ Vốn chủ sở hữu: 25 008 triệu đồng, giảm 7 302 triệu đồng so với năm 2021 là 32 310 triệu đồng. Nguyên nhân vốn chủ sở hữu giảm là do lợi nhuận sau thuế năm 2022 âm 7 302 triệu đồng.

- Quỹ đầu tư phát triển: 6 511 triệu đồng, vốn khác của chủ sở hữu là 20 082 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là lỗ 7 302 triệu đồng.

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Năm 2022 không có các hạng mục cần đầu tư.

3. Thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

- Tổng chi phí nhân công là: 5 787 triệu đồng, chiếm 50% doanh thu. Tỷ lệ %/doanh thu đã giảm 10% so với năm 2021 là 60%.

- Năng suất lao động theo doanh thu cả năm: 193 triệu đồng doanh thu/người/năm, bằng 83% so với kế hoạch là 235 triệu đồng/người/năm. Tăng 24% so với năm 2021.

- Thu nhập bình quân đạt 7 003 000 đồng/người/tháng, bằng 108% so với kế hoạch năm và tăng 3 % so với thực hiện năm 2021 là 6 768 000 đồng/người/tháng.

- Thời gian thanh toán lương hàng tháng đảm bảo đúng thỏa ước lao động tập thể, không chậm lương, nợ lương.

- Công ty đã xây dựng và ban hành mức lương tối thiểu áp dụng trong Công ty, mức tham gia các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp là 3 920 000 đồng/người/tháng tương đương 163 333 đồng/ngày và điều chỉnh theo quy định của chính phủ từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 theo mức 4 160 000 đồng/người/tháng tương đương 173 333 đồng/ngày

- Thực hiện các chế độ chính sách: Tạo điều kiện thủ tục và thực hiện chế độ hưu trí, chế độ tử tuất cho các trường hợp nghỉ hưu, các trường hợp nghỉ chấm dứt hợp đồng lao động, các chế độ ốm đau, thai sản... được thanh toán đầy đủ theo quy định của pháp luật.

4. Sử dụng quỹ phúc lợi và khen thưởng:

Giám đốc Công ty đã chủ động đề nghị và được Hội đồng quản trị ủy quyền cho phép được sử dụng quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng vào các công việc sau:

Hỗ trợ ban hưu trí Từ Sơn tổ chức mừng thọ và chủ động đi thăm hỏi các vị lãnh đạo Công ty, các Nhà máy đã nghỉ chế độ nhân dịp xuân năm 2023.

Khen thưởng, động viên các CBCNV và con em trong các dịp tổng kết năm học, nghỉ hè, tết trung thu.

Việc sử dụng quỹ phúc lợi và khen thưởng được đúng mục đích, đúng đối tượng.

5. Sử dụng quỹ tiền lương:

Hậu dịch bệnh Covid 19, thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng sụt giảm mạnh dẫn đến doanh thu bán hàng thấp bằng 63% kế hoạch năm. Vì vậy, quỹ lương không đủ để chi trả cho người lao động theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (trích tiền lương tính theo tỷ lệ 32% doanh thu). Số vượt quỹ lương năm 2022 là 1 346 676 057 đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, trong đó có 04 thành viên tham gia điều hành và 01 thành viên không tham gia điều hành, không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp thường kì. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò là đại diện cho cổ đông. Tham gia quản lý điều hành, tham dự đầy đủ các hội nghị và đóng góp ý kiến vào việc quản lý vận hành Công ty.

Với tư cách là đại diện cho chủ sở hữu, hoạt động của Hội đồng quản trị đã đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các cổ đông.



Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty và các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông. Vai trò quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc điều hành và bộ máy quản lý của Công ty được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Giám đốc, của Ban kiểm soát Công ty với Hội đồng quản trị và với Giám đốc được thực hiện nghiêm túc khách quan và minh bạch.

Ban kiểm soát của Công ty đã thực hiện đúng vai trò chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát, các cuộc họp cũng như các quyết định của Hội đồng quản trị đều có mặt và có sự tư vấn và đóng góp ý kiến của Ban kiểm soát.

Các vấn đề về Quản trị Công ty được công khai và minh bạch, hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực và hiệu quả, các quyết định của Hội đồng quản trị đều kịp thời và mang tính pháp lý cao nên đã phát huy hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của Công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã rất cố gắng, nỗ lực vận hành và chỉ đạo. Áp lực cạnh tranh gay gắt trên thị trường sản phẩm gạch xây đất nung nên trong năm không đạt được các mục tiêu chính của Công ty. Các chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu, sản xuất, tiêu thụ và hàng tồn kho đều không đạt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Với cơ quan quản lý giao dịch chứng khoán: Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời gian báo cáo thông tin định kỳ, báo cáo quản trị Công ty; cử cán bộ và các thành viên Hội đồng quản trị tham gia học tập, tập huấn các quy định mới của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Các thông tin cần thiết của Công ty được cập nhật đầy đủ và đúng thời gian quy định trên website Công ty, UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều đó đánh giá các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã có nhiều cố gắng nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	>0	- 7 302	- 5 332	
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 964	2 872	146
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 672	2 226	1 800	80
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	5 785	12 674	8 926	70
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 805	1 687	1 808	107
6	Doanh thu	Tr đ	18 190	11 560	18 233	157
7	Lao động bình quân	Người	70	60	60	100

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (%)
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	6 431	7 003	7 413	105
9	Năng xuất lao động	Trđ	235	193	304	157
10	Sản lượng sản xuất	1000v	14 300	11 419	12 570	110
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 854	14 046	17 345	123
12	Số lượng tồn kho	1000v	7 115	13 540	7 667	56
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/ Mọc	%	96,5	96,7	96,5	100
14	Tỷ lệ A1/ A+ B	%	85	73	85	116
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	8 300	0	8 300	100

2. Hoạt động SXKD trong điểm năm 2023:

2.1 Cơ cấu sản phẩm

Khai thác tối đa dây chuyền hiện có, tìm mọi cách sản xuất đạt tỷ lệ 30% các loại sản phẩm gạch cổ và gạch có giá trị lợi nhuận/tổng sản lượng sản xuất.

2.2 Công tác chuẩn bị dự án tại nhà máy Từ Sơn.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phù hợp với tình hình sử dụng đất, tình hình sản xuất kinh doanh Nhà máy Từ Sơn để hội đồng quản trị xem xét trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về phê duyệt việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.3 Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy Hải Dương.

Tổ chức thực hiện bán thanh lý tài sản Nhà máy Hải Dương theo phương án đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2022, khi có văn bản trả lời của chính quyền tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ kinh phí, di dời tài sản gắn liền đất.

Tiếp tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại lô đất còn hạn từ đất sản xuất sang đất dịch vụ thương mại, theo quy hoạch thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, triển khai đầu tư xây dựng nhà kho cho thuê tại Nhà máy Hải Dương.

3. Biện pháp thực hiện:

- Bán thanh lý tài sản đúng theo quy định của pháp luật, phối hợp chính quyền tỉnh Hải Dương hoàn thiện các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư xây dựng kho bãi cho thuê.

- Duy trì hoạt động SXKD liên tục.

- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu đất sét, nhiên liệu than có chất lượng phù hợp với giá thị trường.

- Thực hành tiết kiệm triệt để ở tất cả các công đoạn sản xuất, chi phí văn phòng.
- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm gạch xây, tập trung tìm kiếm khách hàng là Viglacera, tăng cường thu hồi các khoản nợ cũ đang được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các quý vị cổ đông, đại diện cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ ĐH

TM. Hội đồng quản trị



Nguyễn Văn Cơ

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
CÔNG TY CP VIGLACERA
TỪ SƠN

***** 📖 *****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***** 📖 *****

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa các vị đại biểu, thưa quý vị cổ đông!

- Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn; đã được kiểm toán do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC có trụ sở tại số 1 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội;

Ban kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Được sự phối hợp của hội đồng quản trị, ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với các nội dung công việc sau:

- Ban kiểm soát thường xuyên kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.
- Xem xét rà soát các báo cáo tài chính; báo cáo thường niên hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch của Công ty theo báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập;

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Ban kiểm soát đã, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, báo cáo tài chính quyết toán năm 2022; báo cáo đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán của Công ty. Nội dung chi tiết như sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty tuân thủ theo Luật kế toán, chuẩn mực kế toán trong công tác hạch toán kế toán.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính.

- Sổ sách kế toán rõ ràng, minh bạch; Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng nguyên tắc; Việc luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ hợp pháp, hợp lệ, hợp lý.

1.1. Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	KHOẢN MỤC	DVT	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	>0	(7.302)	
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr.đ	2.872	1.964	68%
3	Phải thu bán hàng	Tr.đ	2.672	2.226	83%
4	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr.đ	5.785	12.670	219%
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr.đ	1.805	1.687	93%
6	Doanh thu	Tr.đ	18.190	11.560	64%
7	Lao động bình quân	Người	70	60	86%
8	Thu nhập bình quân	Đ/ tháng	6.431.000	7.003.000	109%
9	Năng suất lao động	Tr.đ/người	235	193	82%
10	Sản lượng sản xuất	1000v	17.017	11.419	67%
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17.854	14.046	79%
12	Số lượng tồn kho	1000v	7.115	13.540	190%

1.2. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	32.185	42.293
	<i>Trong đó: - Tài sản ngắn hạn</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>26.441</i>	<i>34.838</i>
	<i>- Tài sản dài hạn</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>5.744</i>	<i>7.455</i>
2	Tổng vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	25.008	32.310
	<i>Trong đó: - Vốn điều lệ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>20.002</i>	<i>20.002</i>
	<i>- Thặng dư vốn</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.594</i>	<i>1.594</i>
	<i>- Các quỹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>26.591</i>	<i>26.591</i>
	<i>- LN sau thuế chưa phân phối</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>(23.179)</i>	<i>(15.877)</i>
3	Doanh thu	Triệu đồng	11.560	10.398
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(7.302)	(4.944)
6	Cơ cấu tài sản			
	-Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	82,2%	82,4%
	-Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	17,8%	17,6%
	-Phải thu khách hàng/ Tổng tài sản	%	6,9%	7,3%
	-Hàng tồn kho/ Tổng tài sản	%	58,5%	47,0%
7	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (hệ số nợ)	lần	0,22	0,24
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	77,7%	76,4%
8	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn-hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn	Lần	1,06	1,50

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TS ngắn hạn/ nợ ngắn hạn)	Lần	3,7	3,5
9	Năng lực hoạt động			
	Số vòng quay các khoản phải thu ngắn hạn	lần	3,91	5,65
	Vòng quay tổng tài sản	lần	0,28	0,41

Các chỉ tiêu chủ yếu về lợi nhuận, doanh thu chưa đạt so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông đặt ra; cụ thể như sau:

* Doanh thu năm 2022 là: 11,561 tỷ đạt 64% so với KH, bằng 111 % so với năm 2021.

* Lỗ năm 2022 là 7.301 triệu không đạt so với kế hoạch

Trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh là: -7.306 triệu đồng.

Lợi nhuận khác là + 4,48 triệu đồng.

Năm 2022, ảnh hưởng Chiến tranh ở Ukraine dẫn tới các trừng phạt kinh tế lẫn nhau; sự leo thang của giá nhiên liệu; lạm phát kỷ lục ở nhiều quốc gia và thêm vào đó là cộng hưởng từ chính sách zero covid của Trung Quốc đã tác động mạnh gây nên đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Theo đó Công ty tiếp tục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, điều hành hoạt động SXKD; Chú trọng đảm bảo an toàn, chất lượng và kiểm soát tiết giảm chi phí SXKD. Nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt so với kế hoạch của nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022; vì vậy trong năm tới đề nghị Ban điều hành Công ty tích cực tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đạt kết quả cao hơn.

Một số yếu tố ảnh hưởng làm giảm lợi nhuận, cụ thể như:

+ Nhà máy Hải Dương không hoạt động và chưa thực hiện thanh lý tài sản trên diện tích đất được thu hồi; Chi phí cố định vẫn phát sinh: nhân công quản lý bảo vệ phục vụ bán hàng 403 triệu đồng, khấu hao tài sản cố định 353 triệu đồng, tiền thuê đất vẫn phát sinh chi phí 445 triệu đồng.

+ Chi phí giá vốn tăng cao do giá vật tư đầu vào tăng đột biến đặc biệt là nhiên liệu than, trong khi giá bán sản phẩm không tăng làm ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Năm 2022 Công ty tiếp tục chi trả trợ cấp mất việc làm cho 5 người lao động là 165,28 triệu đồng.

+ Lao động trực tiếp sản xuất thiếu hụt trầm trọng, trong năm phải dừng sản xuất 02 lần để tập trung sản xuất gạch mộc.

- Năm 2022, Hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, kết quả sản xuất kinh doanh ghi nhận mức lỗ ròng 7,301 tỷ đồng đã tác động tiêu cực đến tình hình tài chính của Công ty. Các chỉ số hoạt động năm 2022 đều suy giảm so với 2021.

Công ty vẫn đảm bảo đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và nợ đến hạn (khả năng thanh toán nhanh đạt 1,06 lần; khả năng thanh toán hiện hành đạt 3.7 lần).

- Tỷ lệ nợ phải trả / nguồn vốn chủ sở hữu thấp (đạt 28,7%), Công ty hoạt động chủ yếu trên vốn tự có, vốn vay và vốn chiếm dụng của các tổ chức thấp.

- Tại thời điểm 31/12/2022, số dư các khoản phải thu khách hàng của Công ty là 2.2 tỷ đồng (bằng 19.26% doanh thu), trong đó số nợ quá hạn vẫn chiếm tỷ lệ cao (số trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tại 31/12/2022 là 1,75 tỷ đồng chủ yếu là dự phòng phải thu khách hàng), trong năm tới Công ty cần áp dụng các biện pháp quyết liệt để thu hồi nợ cũ, hoặc xác định phương án xử lý nợ phù hợp.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

- Hội đồng quản trị đã điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi giám sát hoạt động của ban Giám đốc, khách quan minh bạch qua công việc quản lý, điều hành phối hợp với ban kiểm soát công ty kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh; chủ động trong công việc, chỉ đạo điều hành đảm bảo đủ việc làm cho người lao động.

3. Một số hoạt động khác.

3.1. Về công tác tổ chức, thực hiện chính sách đối với người lao động

- Chế độ người lao động thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

- Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ người lao động và khám bệnh nghề nghiệp cho các đối tượng có nguy cơ cao. Thực hiện thanh toán đúng, đầy đủ các chế độ chính sách trường hợp nghỉ hưu, các trường hợp nghỉ chấm dứt hợp đồng lao động, ốm đau thai sản.

3.2. Việc tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã chỉ đạo điều hành theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban điều hành đã điều hành công ty theo đúng Nghị quyết Hội đồng quản trị và đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định trong điều lệ Công ty.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2023, Ban kiểm xây dựng các nội dung công việc theo đúng chức năng cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và hợp lý của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính của Công ty; Thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.

- Nhiệm vụ khác theo quy định.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Bám sát và điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tăng cường công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cổ đông và người lao động trong Công ty.

- Đôn đốc thu hồi công nợ, đảm bảo hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2022.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỜNG BAN



Lê Ngân Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10 /ĐHCĐ2023-TTr

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Biểu quyết thông qua một số nội dung
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính thưa: Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;

- Căn cứ kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Nghị quyết thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2022; kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt các báo cáo năm 2022

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các báo cáo:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát hoạt động năm 2022.

+ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 do Công ty lập ngày 13 tháng 01 năm 2023.

+ Báo cáo kiểm toán độc lập ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC - Bộ Tài chính kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn.

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:



TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	>0	- 7 302	
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 964	68
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 672	2 226	83
4	Trị giá th/phẩm tồn kho	Tr đ	5 785	12 674	219
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 805	1 687	93
6	Doanh thu	Tr đ	18 190	11 560	63
7	Lao động bình quân	Người	70	60	85
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	6 431	7 003	108
9	Năng xuất lao động	Tr đ	235	193	82
10	Sản lượng sản xuất	1000v	14 300	11 419	79
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 854	14 046	78
12	Số lượng tồn kho	1000v	7 115	13 540	190
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/ Mọc	%	96,5	96,7	100
14	Tỷ lệ A ₁ / A+ B	%	85	73	85
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	8 300	0	0

2. Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2022

Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty trên báo cáo tài chính năm 2022 lỗ là 7 302 triệu đồng nên đề nghị Đại hội cổ đông phê duyệt không phân phối lợi nhuận.

3. Tiền lương năm 2022 của Giám đốc Công ty

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thì mức khoán tiền lương cho Giám đốc điều hành là 240 triệu đồng/năm. Do hoạt động SXKD của Công ty không hiệu quả, mức tiền lương của Giám đốc điều hành được hưởng 80% mức khoán, tương đương 192 triệu đồng/năm.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

+ Chi phí thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty: 151 triệu đồng/năm.

+ Chi phí thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 195 triệu đồng/năm.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

5. Sử dụng quỹ tiền lương

- Doanh thu bán hàng năm 2022 đạt thấp, bằng 63% kế hoạch năm, không đủ quỹ lương chi trả cho người lao động. Vì vậy, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty đã sử dụng vượt quỹ lương là 1 346 676 057 đồng (tỷ lệ trích quỹ tiền lương 32%/doanh thu).

- Đề nghị Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt bổ sung quỹ tiền lương năm 2022 là 1 346 676 057 đồng.

6. Kế hoạch năm 2023

Các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2023 như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	>0	- 7 302	- 5 332	
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 964	2 872	146
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 672	2 226	1 800	80
4	Trị giá th/phẩm tồn kho	Tr đ	5 785	12 674	8 926	70
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 805	1 687	1 808	107
6	Doanh thu	Tr đ	18 190	11 560	18 233	157
7	Lao động bình quân	Người	70	60	60	100
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	6 431	7 003	7 413	105
9	Năng xuất lao động	Tr đ	235	193	304	157
10	Sản lượng sản xuất	1000v	14 300	11 419	12 570	110
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 854	14 046	17 345	123
12	Số lượng tồn kho	1000v	7 115	13 540	7 667	56
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/ Mộc	%	96,5	96,7	96,5	100
14	Tỷ lệ A ₁ / A+ B	%	85	73	85	116
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	8 300	0	8 300	100

7. Chi phí tiền lương năm 2023

7.1. Mức tiền lương thấp nhất áp dụng cho năm 2023

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho áp dụng mức lương thấp nhất trả cho người lao động năm 2023 tại Công ty là 4 160 000 đồng/tháng, tương ứng 173.333 đồng/ngày (theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động).

7.2. Chi phí tiền lương năm 2023

Chi phí tiền lương cho sản xuất kinh doanh ≤ 32% doanh thu.

7.3. Tiền lương của Giám đốc điều hành Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Mức khoán tiền lương cho Giám đốc điều hành năm 2023 là 240 triệu đồng/năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả được hưởng 80% mức lương khoán.

7.4. Chi phí thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty

Thực hiện theo quy chế tiền lương của Công ty

7.5. Chi phí thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và Người công bố thông tin Công ty

Tổng chi phí cho 08 người là 195 triệu đồng/năm.

7.6. Tổng mức khoán tiền lương năm 2023

Tổng quỹ lương < 32 % doanh thu.

Nếu sau 6 tháng vượt quá 32% doanh thu thì thanh toán lương tối thiểu vùng cho bộ máy quản lý.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 hoặc các đơn vị kiểm toán độc lập khác được Bộ Tài chính chấp thuận.

Giao cho Giám đốc điều hành trao đổi, thỏa thuận và ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023 với Công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC hoặc đơn vị kiểm toán độc lập khác.

9. Thanh lý tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư nhà kho cho thuê trên diện tích đất còn hạn của Nhà máy Hải Dương và chuẩn bị dự án Nhà máy Từ Sơn.

9.1. Thanh lý tài sản cố định Nhà máy Hải Dương

Tiếp tục thực hiện thanh lý tài sản gắn liền đất của Nhà máy Hải Dương theo phương án Đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2022 để trả lại mặt bằng cho chính quyền địa phương quản lý khi có văn bản trả lời của chính quyền tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ kinh phí di dời tài sản gắn liền đất.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các bước công việc phù hợp với quy định của pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư xây dựng nhà kho cho thuê.

9.2. Dừng sản xuất

Nếu tiếp tục sản xuất các sản phẩm vẫn còn tồn kho và vượt quỹ lương đến 40% doanh thu thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định dừng sản xuất để tránh thua lỗ.

9.3. Công tác chuẩn bị dự án tại Nhà máy Từ Sơn

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phù hợp với tình hình sử dụng đất, tình hình sản xuất kinh doanh để hội đồng quản trị xem xét, trình đại hội đồng cổ đông năm 2024 phê duyệt việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đề nghị đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác chuẩn bị dự án Nhà máy Từ Sơn.

10. Triển khai các bước thủ tục thoái vốn Nhà nước khi Nhà nước thoái vốn:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước và thủ tục thoái vốn theo quy định của pháp luật.

Vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung chính trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Thông báo website Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Văn Cơ





**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **2023/ĐHĐCD-BB**

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2023

Dự thảo

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2023, tại Phòng họp Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn, địa chỉ: Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, giấy CN ĐKDN số 2300101958 do Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 09/11/2021, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thành phần tham dự Đại hội:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
2. cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Diễn biến Đại hội như sau:

1. Chủ trì và Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Xuân Hùng - Thành viên HĐQT- Chủ trì
- Bà Nguyễn Thị Mơ - TP. TCKH - Thư ký

2. Bà Đặng Thị Duyên - Thành viên Ban kiểm soát: Báo cáo số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp là 540 cổ đông (trong đó 498 cá nhân và 20 tổ chức là cổ đông trong nước, 21 cá nhân và 01 tổ chức là cổ đông nước ngoài), đại diện cho 2.000.205 cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách do TT lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 06/02/2023).

Số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự họp (tính đến 9h30') là cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tổng số cổ đông hiện diện và ủy quyền họp lệ sở hữu số cổ phần là cổ đông, trong đó có cổ đông ủy quyền).

(Có danh sách cổ đông dự họp và cổ đông ủy quyền kèm theo).

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông Nguyễn Văn Cơ - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì Đại hội

- Tuyên bố Khai mạc Đại hội;
- Giới thiệu Thư ký Đại hội;
- Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

4. Ông Nguyễn Văn Duy - Ủy viên HĐQT

Trình bày Quy chế làm việc của Đại hội; lấy biểu quyết của cổ đông và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (có Quy chế kèm theo).

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Nguyễn Huy Thuật - Thành viên HĐQT: Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty (*có Báo cáo chi tiết kèm theo*).

6. Bà Lê Ngân Bình - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 (*có Báo cáo chi tiết kèm theo*).

7. Ông Trần Xuân Hùng - Thành viên HĐQT

Trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc biểu quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*có Tờ trình chi tiết kèm theo*).

8. Thảo luận của các cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị với những nội dung sau:

8.1. *Phê duyệt các báo cáo năm 2022 và một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2022*

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2. *Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2022*

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3. Tiền lương năm 2022 của Giám đốc Công ty

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung tiền lương năm 2022 của Giám đốc Công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.4. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022

8.4.1. Thù lao của Chủ tịch HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung thù lao của Chủ tịch HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.4.2. Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.5. Sử dụng quỹ tiền lương năm 2022

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung sử dụng quỹ tiền lương năm 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.6. Kế hoạch năm 2023

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Kế hoạch năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.7. Chi phí tiền lương năm 2023

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung chi phí tiền lương năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thanh lý tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư nhà kho cho thuê trên diện tích đất còn hạn của Nhà máy Hải Dương và chuẩn bị dự án Nhà máy Từ Sơn

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Phương án bán thanh lý tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư nhà kho cho thuê trên diện tích đất còn hạn của Nhà máy Hải Dương và chuẩn bị dự án Nhà máy Từ Sơn bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Triển khai các bước thủ tục thoái vốn Nhà nước khi Nhà nước thoái vốn

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông nội dung giao cho HĐQT thực hiện các bước và thủ tục thoái vốn theo quy định của pháp luật khi Nhà nước thoái vốn bằng hình thức gior thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Bà Tạ Vũ Nam Giang - Ủy viên HĐQT

- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội (*có Nghị quyết chi tiết kèm theo*);

- Lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội bằng hình thức gior thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Bà Nguyễn Thị Mơ - Thư ký Đại hội: Thông qua Biên bản Đại hội.

Biên bản này được Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực với diễn biến Đại hội; được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội bằng hình thức gior thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2023.

Thư ký Đại hội

Chủ trì Đại hội

Nguyễn Thị Mơ

Trần Xuân Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: T. BẮC NINH / DHĐCD 2023 - NQ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2023.

Dư thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/ QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn ngày 25/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt các báo cáo năm 2022

- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát hoạt động năm 2022.
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 do Công ty lập ngày 13 tháng 01 năm 2023.
- Báo cáo kiểm toán độc lập ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC - Bộ Tài chính kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn.
- Phê duyệt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	>0	- 7 302	
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 964	68
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 672	2 226	83
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	5 785	12 674	219

5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 805	1 687	93
6	Doanh thu	Tr đ	18 190	11 560	63
7	Lao động bình quân	Người	70	60	85
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	6 431	7 003	108
9	Năng xuất lao động	Tr đ	235	193	82
10	Sản lượng sản xuất	1000v	14 300	11 419	79
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 854	14 046	78
12	Số lượng tồn kho	1000v	7 115	13 540	190
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/Mộc	%	96,5	96,7	100
14	Tỷ lệ A ₁ /A+ B	%	85	73	85
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	8 300	0	0

2. Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2022

Do lợi nhuận chưa phân phối của Công ty trên báo cáo tài chính năm 2022 lỗ 7.302 triệu đồng nên Đại hội cổ đông phê duyệt: Không phân phối lợi nhuận năm 2022.

3. Tiền công năm 2022 của Giám đốc Công ty

Do điều hành hoạt động SXKD Công ty chưa đạt một số chỉ tiêu của năm 2022 nên Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Tiền lương cho Giám đốc điều hành năm 2022 được hưởng 80% mức khoán, tương đương 192 triệu đồng/năm.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty

- Chi phí thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty: 151 triệu đồng/năm.

- Chi phí thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty: 195 triệu đồng/năm.

5. Sử dụng quỹ tiền lương

Do Công ty không đạt chỉ tiêu về doanh thu bán hàng năm 2022 nên phân chi trả tiền lương cho người lao động đã vượt quỹ tiền lương. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Bổ sung quỹ tiền lương năm 2022 là 1 346 676 057 đồng.

6. Kế hoạch năm 2023

Phê duyệt các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2023 như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	>0	- 7 302	- 5 332	
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 964	2 872	146
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 672	2 226	1 800	80
4	Trị giá th/phẩm tồn kho	Tr đ	5 785	12 674	8 926	70
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 805	1 687	1 808	107
6	Doanh thu	Tr đ	18 190	11 560	18 233	157
7	Lao động bình quân	Người	70	60	60	100
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	6 431	7 003	7 413	105

9	Năng xuất lao động	Tr đ	235	193	304	157
10	Sản lượng sản xuất	1000v	14 300	11 419	12 570	110
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 854	14 046	17 345	123
12	Số lượng tồn kho	1000v	7 115	13 540	7 667	56
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/Mộc	%	96,5	96,7	96,5	100
14	Tỷ lệ A ₁ /A+ B	%	85	73	85	116
15	Đầu tư XD CB	Tr đ	8 300	0	8 300	100

7. Chi phí tiền lương năm 2023

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

7.1. Mức tiền lương thấp nhất áp dụng cho năm 2023

Áp dụng mức lương thấp nhất trả cho người lao động năm 2023 tại Công ty là 4.160.000 đồng/tháng, tương ứng 173.333 đồng/ngày.

7.2. Chi phí tiền lương năm 2023

Chi phí tiền lương cho sản xuất kinh doanh < 32% doanh thu.

7.3. Tiền công của Giám đốc điều hành Công ty năm 2023

Mức khoán tiền lương cho Giám đốc điều hành năm 2022 là 240 triệu đồng/năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả thì mức lương được hưởng là 80% mức lương khoán.

7.4. Chi phí thù lao của Chủ tịch HĐQT không tham gia điều hành Công ty

Thực hiện theo Quy chế tiền lương của Công ty.

7.5. Chi phí thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và Người công bố thông tin Công ty

Tổng chi phí cho 08 người: 195 triệu đồng/năm.

7.6. Tổng mức khoán tiền lương năm 2023

Tổng quỹ lương < 32 % doanh thu.

Nếu sau 6 tháng vượt quá 32% doanh thu thì thanh toán lương tối thiểu vùng cho bộ máy quản lý.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn hăng kiểm toán AASC là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Giao cho Giám đốc điều hành trao đổi, thỏa thuận và ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023 với Công ty trách nhiệm hữu hạn hăng kiểm toán AASC.

9. Thanh lý tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư nhà kho cho thuê trên diện tích đất còn hạn của Nhà máy Hải Dương và chuẩn bị dự án Nhà máy Từ Sơn

9.1. Thanh lý tài sản cố định Nhà máy Hải Dương

Thanh lý tài sản gắn liền đất theo phương án Đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2022 để trả lại mặt bằng cho chính quyền địa phương quản lý khi có

văn bản trả lời của chính quyền tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ kinh phí di dời tài sản gắn liền đất.

Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các bước công việc phù hợp với quy định của pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư xây dựng nhà kho cho thuê.

9.2. Dừng sản xuất

Nếu tiếp tục sản xuất các sản phẩm vẫn còn tồn kho và vượt quỹ lương đến 40% doanh thu thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định dừng sản xuất để tránh thua lỗ.

9.3. Công tác chuẩn bị dự án tại Nhà máy Từ Sơn

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phù hợp với tình hình sử dụng đất, tình hình sản xuất kinh doanh để hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác chuẩn bị dự án Nhà máy Từ Sơn.

10. Triển khai các bước thủ tục thoái vốn Nhà nước khi Nhà nước thoái vốn

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước và thủ tục thoái vốn theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Đại hội giao cho Ban quản lý điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Đại hội biểu quyết thông qua.

Các cổ đông, Ban quản lý điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng và nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Thông báo trên website của Cty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ trì

Nguyễn Văn Cơ