

Số: 12/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO **TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019** **CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. Đánh giá Tình hình chung

Năm 2018, biến động về việc tăng giá CNG và một số nguyên liệu là thách thức lớn nhất đối với Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh phải gánh chịu. Mặt khác, bên cạnh phải đối mặt với sự cạnh tranh của thị trường gạch men ngày càng khốc liệt hơn. Công ty còn với gặp phải những khó khăn như: Thiết bị, máy móc đầu tư đã lâu, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa và chi phí nhân công nhiều đã làm cho giá thành sản phẩm cao.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã có sự đánh giá đúng tình hình và kịp thời chỉ đạo Ban điều hành Công ty đề ra các giải pháp phù hợp, linh hoạt, chủ động đối phó với những khó khăn nêu trên, cộng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động, nên kết quả SXKD năm 2018 các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế là: 18,733 tỷ đồng (đạt 117,08% so với kế hoạch).
- Doanh thu là: 398,274 tỷ đồng (đạt 109,92% so với kế hoạch) và đạt 115,7% so với năm 2017, doanh thu vượt cao, là do giá bán một số sản phẩm kích thước lớn như: SP 30*60, SP granit... cao hơn các dòng sản phẩm khác.
- Tiếp tục khẳng định thương hiệu Thanh Thanh với thị trường bằng cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.
- Tình hình tài chính của Công ty được duy trì ổn định, lành mạnh.
- Cơ cấu tổ chức và năng lực của bộ máy tiếp tục được cơ cấu lại hoàn thiện hơn, tinh gọn và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, động viên được người lao động gắn bó với Công ty.

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1. Về quản lý theo chức năng nhiệm vụ trong Điều lệ

Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch công tác đã đề ra và tình hình của thị trường, tình hình thực tế của Công ty để chỉ đạo quyết liệt các mặt hoạt động của Công ty.

Trong năm 2018, HĐQT tổ chức 6 phiên họp toàn thể (vào các ngày 15/01/2018, 09/4/2018, 16/5/2018, 12/7/2018, 12/10/2018) và tổ chức 10 lần lấy ý kiến các TV HĐQT. Ban hành 21 nghị quyết, 09 quyết định và một số văn bản quan trọng khác để quản lý các hoạt động của Công ty.

HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình, giám sát các hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban điều hành hoặc làm việc trực tiếp với các bộ phận.

1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHCĐ phê duyệt, HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung như sau:



a. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
 HĐQT đã chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty vào ngày 26/4/2018.

b. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với KH năm	So với TH 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	59,92	59,92	59,92	100%	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	344,27	362,34	398,27	109,92%	115,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,53	16,00	18,73	117,08%	76,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19,65	12,80	15,07	117,72%	76,6%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	32,8%	21,4%	25,15%	117,52%	76,6%

Đánh giá chung: Việc giá CNG tăng đã làm cho lợi nhuận năm 2018 giảm so với năm 2017. Nhưng xem xét khách quan, toàn diện hoạt động SXKD của Công ty của năm 2018, thì kết quả đạt được là điều đáng khích lệ trong một năm đầy khó khăn, thách thức.

c. Công tác đầu tư:

- Hội đồng quản trị đã phê duyệt đầu tư mua 02 máy ép cho Phân xưởng Ceramic, giá trị: **8.801.665.305** đồng (hiện nay đang triển khai thực hiện);
- Đầu tư mua cổ phiếu VTA: **1.715.900** CP, giá trị: **11.427.575.701** đồng

d. Giám sát và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn

HĐQT đã theo sát tình hình biến động của nền kinh tế chỉ đạo Ban Điều hành Công ty có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường và giá cả nguyên nhiên vật liệu. Cân đối và điều chỉnh linh hoạt kế hoạch sản xuất để giảm hàng tồn kho, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

e. Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị

Năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý phù hợp với tình hình thực tế của Công ty như sau:

- Ban hành thực hiện Quy chế chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Phân xưởng (tháng 01 năm 2018);
- Ban hành thực hiện Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng (tháng 4 năm 2018);
- Ban hành thực hiện Quy chế quản trị Công ty (tháng 4 năm 2018).

f. Những công việc chưa thực hiện được năm 2018:

- + Chưa thực hiện được việc đầu tư Nhà máy mới, Lý do là: Chưa lựa chọn được phương án đầu tư tối ưu và hiệu quả.
- + Chưa thực hiện được việc mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề, Lý do là: Chưa có Phương án tối ưu cho việc mua bán và đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề.
- + Chưa thực hiện được việc phát hành tăng vốn điều lệ, Lý do là: Do chưa đầu tư Nhà máy mới và chưa mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề, nên chưa cần phải tăng vốn điều lệ.

1.3. Các hoạt động khác

Ngoài hoạt động có trong kế hoạch năm, HĐQT thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, như sau:

a. Công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư

HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty theo đúng quy định

của pháp luật chứng khoán đối với tổ chức niêm yết. Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT và các tài liệu liên quan khác đã được công bố đúng hạn đến cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.

b. Công tác chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức 2018

Thực hiện nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, HĐQT đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 đúng quy định. HĐQT đã ban hành nghị quyết số 37/NQ-HĐQT, ngày 22/02/2019 về việc tạm ứng chi cổ tức năm 2018 vào ngày 28/3/2019.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

2.1 Về hoạt động chung của Hội đồng quản trị:

Năm 2018, việc quản lý Công ty đã tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty hiện hành; thông tin minh bạch theo đúng chuẩn mực, tạo được lòng tin của các cổ đông, Người lao động, Cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng.

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2018, các nội dung ĐHĐCĐ giao và kết quả tổ chức thực hiện. Các hoạt động của HĐQT là đúng thẩm quyền, có sự phân công phù hợp và hiệu quả, xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền phục vụ công tác điều hành SXKD của Công ty.

Công tác tổ chức các cuộc họp của HĐQT và các đợt lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các quyết định của HĐQT phù hợp thực tế tình hình SXKD và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình điều hành; phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động.

2.2 Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền, với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, phát huy năng lực lãnh đạo của từng Thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty trong việc: Chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các Thành viên HĐQT; Chỉ đạo tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Chỉ đạo giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.

- Các Thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực được phân công, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD chung năm 2018 của Công ty.

2.3 Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018

a. Thù lao HĐQT năm 2018 là:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- TV HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban KS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- TV BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

(Chi tiết được trình ĐHĐCĐ quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018)

b. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018

Tuân thủ theo Quy chế tài chính, Định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

III. Về hoạt động của Ban điều hành năm 2018

HĐQT đánh giá cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của Ban điều hành đã quyết liệt đối diện với các khó khăn thách thức để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, điều hành các hoạt động của Công ty, thể hiện ở các mặt sau:

- Thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế.

Triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động theo đúng thẩm quyền, có sự phân công rõ ràng giữa các cấp quản lý.

- Sử dụng hiệu quả và cân đối hợp lý nguồn lực hiện có, tăng cường tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, điện, nước; quyết liệt giảm chi phí, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời đảm bảo các lợi ích lâu dài của Công ty.

- Công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính minh bạch, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn và phát huy nguồn vốn; quyết liệt xử lý công nợ.

- Tổ chức thực hiện tốt việc sản xuất sản phẩm 30*60 trên dây chuyền Công nghệ sản xuất gạch ốp tường kích thước nhỏ và sản phẩm Granit đạt chất lượng cao, tiêu thụ tốt, mang lại hiệu quả cao.

- Chủ động thực hiện việc mở rộng thị trường, chăm sóc và sàng lọc các đại lý, đồng thời tìm thêm đại lý mới có khả năng tiêu thụ tốt hơn. Xây dựng các chế độ chính sách bán hàng; hỗ trợ các đại lý đã gắn bó, đồng hành cùng Công ty những lúc khó khăn.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Công ty.

- Duy trì mặt bằng tiền lương và chính sách đãi ngộ hợp lý, có chính sách khen thưởng minh bạch, nâng cao tinh kỷ luật, chuyên nghiệp của người lao động.

Các thành quả đạt được của Ban điều hành trong năm 2018, đã tạo cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và những năm tiếp theo.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Với sản phẩm gạch ốp lát, năm 2019 mức độ cạnh tranh rất khốc liệt, nhất là giá. Nguồn nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất ngày càng khan hiếm và giá cũng tăng theo thời gian. Chi phí sửa chữa Thiết bị, chi phí nhân công nhiều làm cho chi phí giá thành sản phẩm cao. Trước tình hình đó, yêu cầu Công ty phải có kế hoạch Sản xuất kinh doanh hợp lý để ổn định và đầu tư phát triển.

1. Định hướng của Công ty:

Mục tiêu chính của năm 2019 vẫn là sản xuất với công suất hợp lý để duy trì thị trường, giữ vững thị phần và tạo việc làm ổn định cho người lao động. HĐQT đề ra chương trình công tác như sau:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tất cả các hoạt động trong Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt phù hợp với nội lực của Công ty.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan duy trì hệ thống phân phối hiện nay, tăng cường mở rộng thị trường một số khu vực miền Đông nam bộ chưa có sản phẩm của Công ty. Mặt khác, phát triển những dòng sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao và tích cực tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu ra nước ngoài.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng việc cải tiến công nghệ, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

- Đầu tư một số thiết bị bán tự động thay thế con người nhằm tinh giảm lao động.

- Thực hiện đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, nghiên cứu, tính toán để đầu tư phù hợp, đảm bảo hoàn thành công tác đầu tư theo các mục tiêu đề ra.

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và thực tế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp quy định pháp luật và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.
- Hoàn thiện các quy định nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản, nguồn vốn.
- Chỉ đạo các công tác liên quan đến quan hệ cổ đông theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động. Tăng cường chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019:

- Doanh thu: 405,378 tỷ đồng (tương đương: 101,78 % so với năm 2018)
- Sản lượng SX: 5.100.000 m² (tương đương: 94,62% so với năm 2018)
- Sản lượng tiêu thụ: 5.200.000 m² (tương đương: 98,42% so với năm 2018)
- Lợi nhuận trước thuế: 17 tỷ đồng (tương đương: 90,75 % so với năm 2018)
- Cổ tức: 15% (bằng 100% năm 2018).

3. Công tác đầu tư:

- Tổ chức thực hiện đúng tiến độ việc đầu tư 2 máy ép cho Phân xưởng ceramic
- Tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư nhà máy mới, chuẩn bị di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai.
- Tìm hiểu mua bán sát nhập một số Công ty làm ăn thua lỗ để cải tạo nâng cấp sản xuất các chủng loại gạch cao cấp có kích thước lớn, nhằm tăng khả năng cạnh tranh.
- Khi có phương án đầu tư, Công ty sẽ phát hành tăng vốn Điều lệ.

4. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

Đề nghị Đại hội Cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, cụ thể là:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- TV HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban KS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- TV BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty mong nhận được sự tin tưởng của các cổ đông và sẽ nỗ lực đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn để Công ty ổn định và phát triển.

Chúc các quý vị Cổ đông và các vị Đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban ĐH;
- Website công ty;
- Lưu HĐQT



 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 PHẠM THÀNH TUÂN

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

Ban điều hành Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, dự kiến KH SXKD năm 2019 với các nội dung chính như sau:

I. Những thuận lợi và khó khăn tại Công ty:

A. Thuận lợi:

- Thương hiệu Thanh Thanh được người tiêu dùng biết đến đã nhiều năm.
- Tình hình tài chính lành mạnh, tính thanh khoản cao.
- Hệ thống các đại lý phân phối sản phẩm tương đối ổn định và đã đồng hành cùng với Công ty nhiều năm vừa qua.
- Lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề, có kinh nghiệm và nhiều lao động đã gắn bó nhiều năm với Công ty, đây là nguồn nhân lực hết sức quý giá cho việc vận hành những máy móc, thiết bị đã lạc hậu, hư hỏng nhiều nhưng lại sản xuất được những loại sản phẩm có chất lượng cao.
- Tổ chức bộ máy ổn định, tinh gọn, kỷ cương. Các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt. Công tác an toàn lao động vệ sinh môi trường thực hiện hiện tốt.

B. Khó khăn:

- Năm 2018, biến động về việc tăng giá CNG và một số nguyên liệu là thách thức lớn nhất đối với Công ty phải gánh chịu.
- Cung cầu mất cân đối dẫn đến cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là gạch giá rẻ từ phía Bắc tràn vào đã làm cho việc tiêu thụ sản phẩm càng thêm khó khăn.
- Thiết bị, máy móc đầu tư đã lâu, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa và chi phí nhân công cao. Thiết bị, máy móc lạc hậu, nên không thể sản xuất được một số sản phẩm cao cấp có kích thước lớn, do đó bất lợi về khả năng cạnh tranh.
- Công ty đã có chủ trương của tỉnh Đồng Nai di dời, nên khó khăn cho việc đầu tư chiều sâu, cải tiến thiết bị nâng cao chất lượng, cũng như đa dạng hóa sản phẩm.
- Kho bãi chật hẹp nên rất khó khăn trong việc dự trữ nguyên liệu vào mùa mưa, đặc biệt trong điều kiện Công ty sản xuất rất nhiều chủng loại sản phẩm.
- Hiện nay Công ty sử dụng CNG tiết kiệm chi phí hơn so với sử dụng LPG, nhưng chi phí vẫn cao hơn các đơn vị sử dụng khí hóa than và khí thấp áp. Khả năng cạnh tranh vẫn hạn chế.



II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ TH so KH
1	Sản xuất	m ²	4.800.000	5.389.675	112,28%
2	Tiêu thụ	m ²	4.900.000	5.283.467	107,83%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	362,345	398,274	109,92%
4	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	16,0	18,732	117,08%

2. Chất lượng sản phẩm năm 2018:

Phân xưởng	Loại 1	Loại 2	Loại phế/chính phẩm
Phân xưởng 1	89,96%	10,04%	1,49%
Phân xưởng 2	89,16%	10,84%	1,14%
Phân xưởng 3	87,88%	12,12%	1,19%

3. Các chỉ tiêu khác:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm 01/01/2018	TH tại 31/12/2018	Tỷ lệ TH với đầu năm (%)
Hàng tồn kho	m ²	1.144.096	1.217.747	106,44%
Tổng nợ phải trả	Tỷ đồng	90,305	121,496	134,54%
Tổng nợ phải thu	Tỷ đồng	30,697	62,020	202,04%

4. Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh:

Do giá CNG năm 2018 tăng bình quân: 2.615 đồng/kg đã làm cho lợi nhuận năm 2018 giảm so với năm 2017.

Để đối phó với việc tăng giá nhiên liệu(CNG), Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp như sau:

- Kịp thời chuyển đổi sản phẩm mới, đưa ra nhiều chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt. Tăng giá bán và tăng sản lượng tiêu thụ những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh tốt hơn như: SP 30*60, SP Granite.

- Tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm định mức sử dụng gas, điện.

Mặc dù lợi nhuận năm 2018 giảm so với năm 2017, nhưng xem xét khách quan, toàn diện hoạt động SXKD của Công ty của năm 2018, thì kết quả SXKD đạt được là điều đáng khích lệ trong một năm đầy khó khăn, thách thức.

5. Công tác đầu tư:

- Hội đồng quản trị đã phê duyệt mua đầu tư 02 máy ép cho Phân xưởng Cramic, giá trị: 8.801.665.305 đồng(hiện nay đang triển khai thực hiện);
- Đầu tư mua cổ phiếu VTA: 1.715900 CP, giá trị: 11.427.575.701 đồng.



III. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1	Sản xuất	m ²	5.100.000
2	Tiêu thụ	m ²	5.200.000
3	Doanh thu	Tỷ đồng	405,387
4	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	17,0

- Để đạt mục tiêu SXKD năm 2019, BDH Công ty đề ra các giải pháp sau:
 - Tăng cường quản lý tiết kiệm nguyên liệu và chủ động tìm nguồn nguyên liệu có chất lượng tốt, giá cả hợp lý nhằm giảm chi phí.
 - Tăng cường kiểm soát qui trình công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.
 - Cấu trúc lại chủng loại sản phẩm, phát triển mẫu mã mới phù hợp với nhu cầu của thị trường, đặc biệt các sản phẩm kích thước lớn, sản phẩm Granit.
 - Điều chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt với tình hình thị trường từng thời điểm.
 - Phát triển thêm Đại lý tiêu thụ và tìm thêm nhà nhập khẩu để tăng xuất khẩu.
 - Tinh gọn bộ máy, tinh giảm lao động. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Bảo đảm tốt an ninh trật tự và thực hiện tốt công tác ATLĐVSMT.

2. Về đầu tư:

- Tổ chức thực hiện đúng tiến độ việc đầu tư 2 máy ép cho Phân xưởng ceramic
- Tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư nhà máy mới, chuẩn bị di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai.
- Tìm hiểu mua bán sát nhập một số Công ty làm ăn thua lỗ để cải tạo nâng cấp sản xuất các chủng loại gạch cao cấp có kích thước lớn, nhằm tăng khả năng cạnh tranh.
- Khi có phương án đầu tư, Công ty sẽ phát hành tăng vốn Điều lệ.

Trên đây là báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 BDH cùng toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra:

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu KHV, TCHC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hưng Lương

BÁO CÁO

THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2018 CỦA CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH

Kính thưa Đại hội

- Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại điều lệ Công ty CP gạch men Thanh Thanh;
- Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2018 của Công ty CP gạch men Thanh Thanh;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP gạch men Thanh Thanh đã được kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam,

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội Đồng Cổ Đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2018 như sau:

A. Các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2018	TH 2018	TH 2017	TH 2018 so KH 2018	TH 2018 so TH 2017
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
I	Kết quả SXKD						
1	Doanh thu thuần	Tr. đồng	362.345	398.274	344.269	109,92	115,69
2	Giá vốn hàng bán	"	315.459	344.951	290.390	109,35	118,79
3	Lợi nhuận gộp	"	46.886	53.323	53.879	113,73	98,97
4	Doanh thu HĐTC	"		1.717	2.183		78,65
5	Chi phí tài chính	"		2.126	872		243,81
6	Chi phí bán hàng	"	16.000	15.463	15.532	96,64	99,56
7	Chi phí quản lý DN	"	15.000	19.131	15.602	127,54	122,62
8	Lợi nhuận từ HĐSXKD	"	15.886	18.321	24.056	115,33	76,16
9	Thu nhập khác	"		438	576		76,04
10	Chi phí khác	"		26	100		26
11	Lợi nhuận khác	"		412	475		86,74

Phuung

12	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	15.886	18.733	24.532	117,92	76,36
II	Các chỉ tiêu khác						
1	Sản lượng sản xuất	Tr. m ²	4,800	5,390	4,759	112,29	113,26
2	Sản lượng tiêu thụ	"	4,900	5,283	4,714	107,82	112,07
3	Giá trị hàng hóa tồn kho	Tr. đồng		99.392	78.181		127,13
4	Khấu hao TSCĐ	Tr. đồng	5.043	5.136	4.922	101,84	104,35
5	Tình hình công nợ	Tr. đồng					
	Tổng nợ phải thu	"		61.834	30.611		202,00
	Tổng nợ phải trả	"		118.708	91.257		130,08

B. Nhận xét đánh giá:

Năm 2018, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ SXKD như sau:

- Sản lượng sản xuất tăng 12,29% so với KH đề ra, tăng 13,26% so với năm 2017
- Sản lượng tiêu thụ tăng 7,82% so với kế hoạch đề ra, tăng 12,07% so với năm 2017
- Doanh thu tiêu thụ tăng 9,92% so với kế hoạch đề ra, tăng 15,69% so với năm 2017.
- Tổng lợi nhuận trước thuế tăng 17,92% so với kế hoạch đề ra nhưng giảm 23,64% so với năm 2017.

• Nguyên nhân:

Tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do giá thành sản phẩm cao. Nhu cầu của sản phẩm gạch kích thước nhỏ trên thị trường giảm dần và cạnh tranh gay gắt, trong khi đó gạch quy cách (250x400)mm và (300x450)mm là sản phẩm chủ lực của công ty hiện nay nên rất khó tiêu thụ. Ban điều hành công ty đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tích cực cải tiến kỹ thuật, thay đổi cơ cấu sản phẩm trên dây chuyền của phân xưởng I từ quy cách (250x400)mm sang quy cách (300x600)mm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần tăng giá bán, tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm từ đó tăng chỉ tiêu lợi nhuận cụ thể:

- + Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu: kế hoạch 2018 xây dựng là 87,06%, thực hiện là 86,61%, Như vậy thực hiện năm 2018 thấp hơn kế hoạch 2018. Từ đó giúp lợi nhuận tăng 24,95% so với kế hoạch.
- + Khấu hao TSCĐ thực hiện năm 2018 tăng 1,84% so với kế hoạch.
- + Doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2018 giảm 21,35% so với năm trước.
- + Chi phí bán hàng giảm 3,36% so với kế hoạch, giảm 0,44% so với năm 2017.
- + Chi phí quản lý tăng 27,54% so với kế hoạch, tăng 22,62% so với năm 2017.

Phuung

- **Một số chỉ tiêu tài chính khác trong năm 2018 như sau:**

- + Giá trị dự trữ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ và hàng hóa tồn kho tới thời điểm 31/12/2018 là 99,392 tỷ đồng, tăng tương ứng 27,13% so với năm 2017 (chủ yếu là nguyên vật liệu chính và thành phẩm, tuy nhiên công ty cũng đã đánh giá trích lập dự phòng giảm giá sản phẩm tồn kho một cách tích cực và trung thực).
- + Tình hình công nợ:
 - Nợ phải thu tăng 102% so với năm 2017
 - Nợ phải trả tăng 30,08% so với năm 2017

- **Hoạt động của hội đồng quản trị (HĐQT):**

HĐQT hoạt động tuân thủ theo điều lệ và quy chế của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Không có biểu hiện nào vi phạm pháp luật và chế độ chính sách của Nhà nước cũng như các quy định hiện hành.

Qua xem xét các nghị quyết và tham dự các cuộc họp HĐQT từng tháng, quý, năm, Ban kiểm soát nhận thấy: các kỳ họp đều có kiểm điểm nghị quyết kỳ họp trước, triển khai chủ trương chỉ đạo kỳ họp kế tiếp và đưa ra định hướng cho SXKD. Phê duyệt dự án đầu tư bổ sung thêm hai máy ép nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động sản xuất của phân xưởng gạch ceramic được ổn định. Sự đóng góp tích cực của từng thành viên HĐQT cho kế hoạch SXKD của Công ty đều mang hiệu quả và chất lượng.

- **Hoạt động của Ban điều hành:**

Ban điều hành đã triển khai các nghị quyết của HĐQT đề ra.

Công ty kí kết các hợp đồng mua bán sản phẩm và nguyên nhiên vật liệu đầy đủ đảm bảo đúng nguyên tắc quy chế tài chính.

Ban điều hành đã đôn đốc chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, các phân xưởng sản xuất tăng cường quản lý, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tăng cường kiểm soát nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thêm các đại lý tiêu thụ ở miền Trung, Tây Nguyên, và miền Tây... đồng thời phát triển các mẫu mới, đặc biệt là sản phẩm cao cấp ốp tường quy cách (300x600)mm từng bước thay thế cho gạch quy cách (250x400)mm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên Ban điều hành cần lưu ý:

Công ty cần có biện pháp giảm giá trị tồn kho và công nợ cuối năm.

Công ty phải chủ động tìm nguồn nguyên liệu có chất lượng ổn định, giá cả hợp lý để đảm bảo sản xuất ổn định, giảm chi phí giá thành sản phẩm.

Công ty đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thông qua mở rộng thị trường các tỉnh và tìm

Flourgl

thêm các nhà phân phối lớn.

- **Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát có 3 thành viên, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể theo biên bản họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát ngày 14/5/2018. Hàng tháng và quý thường xuyên trao đổi các vấn đề về quản lý và hoạt động SXKD của Công ty. Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, xem xét các nghị quyết và có ý kiến với HĐQT, Ban điều hành về việc quản trị công ty.

Trên đây là báo cáo mà Ban kiểm soát đã phân tích theo báo cáo thực hiện của Công ty và báo cáo đã được kiểm toán xin trình đại hội cho ý kiến.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 



HOÀNG VĂN VŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Tel: 0251 3836549 Fax: 0251 3836305

Mẫu CBTT-03

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2018

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐAN

STT	Nội dung	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
1	2	3	4
I	Tài sản ngắn hạn	<u>199,773,972,893</u>	<u>166,719,713,861</u>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	20,474,544,467	15,478,476,589
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	18,056,412,000	42,227,520,417
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	61,834,012,308	30,611,249,311
4	Hàng tồn kho	99,392,384,118	78,180,957,529
5	Tài sản ngắn hạn khác	16,620,000	221,510,015
II	Tài sản dài hạn	<u>35,828,930,701</u>	<u>39,231,144,487</u>
1	Các khoản phải thu dài hạn	85,700,000	85,700,000
2	Tài sản cố định	<u>30,922,449,077</u>	<u>34,352,605,087</u>
	- Tài sản cố định hữu hình	30,922,449,077	34,352,605,087
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,820,781,624	4,792,839,400
5	Tài sản dài hạn khác	-	-
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	<u>235,602,903,594</u>	<u>205,950,858,348</u>
IV	Nợ phải trả	<u>118,707,832,893</u>	<u>91,256,774,412</u>
1	Nợ ngắn hạn	114,972,832,893	87,521,774,412
3	Nợ dài hạn	3,735,000,000	3,735,000,000
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	<u>116,895,070,701</u>	<u>114,694,083,936</u>
1	Vốn chủ sở hữu	116,895,070,701	114,694,083,936
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59,923,480,000	59,923,480,000
	- Vốn thặng dư	313,744,700	313,744,700
	- Vốn khác của chủ sở hữu	14,054,939,829	14,054,939,829
	- Cổ phiếu quỹ	(652,100,000)	(652,100,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	10,427,817,038	6,497,353,450
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	100,000,000	100,000,000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32,727,189,134	34,456,665,957
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	<u>235,602,903,594</u>	<u>205,950,858,348</u>



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	402,014,211,250	347,010,005,332
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3,739,751,475	2,740,840,827
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	398,274,459,775	344,269,164,505
4	Giá vốn hàng bán	344,951,001,694	290,389,838,283
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	53,323,458,081	53,879,326,222
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,717,433,854	2,183,121,841
7	Chi phí tài chính	2,126,403,200	872,231,086
8	Chi phí bán hàng	15,463,113,392	15,531,633,153
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,130,826,798	15,602,284,621
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18,320,548,545	24,056,299,203
11	Thu nhập khác	438,181,818	575,744,285
12	Chi phí khác	25,762,655	100,488,814
13	Lợi nhuận khác	412,419,163	475,255,471
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18,732,967,708	24,531,554,674
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,665,455,743	4,879,236,732
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15,067,511,965	19,652,317,942
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,031	2,642

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	15.21 84.79	19.05 80.95
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	50.38 49.62	44.31 55.69
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.87 1.74	1.01 1.90
4	Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn	%	6.40 3.78 12.89	9.54 5.71 17.13

Đồng lập ngày 20 tháng 03 năm 2019.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN HƯNG LƯƠNG

TỜ TRÌNH

(V/việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2017;
 - Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018;
 - Căn cứ kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2018 của Công ty,
- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	18.732.967.708 đ
2. Lợi nhuận sau thuế:	15.067.511.965 đ
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	17.659.677.169 đ
4. Lợi nhuận còn lại:	32.727.189.134 đ
<i>Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:</i>	
+ Chia cổ tức 15%/Vốn Điều lệ :	8.910.792.000 đ
+ Quỹ Đầu tư phát triển(15% LNST):	2.260.126.795 đ
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	3.000.000.000 đ
<i>Trong đó:</i>	
- Quỹ khen thưởng	1.500.000.000 đ
- Quỹ Phúc lợi	1.500.000.000 đ
+ Thưởng HĐQT, BKS :	685.945.155 đ
<i>Trong đó:</i>	
- Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao)	276.000.000 đ
- Thưởng thêm HĐQT, BKS (15% lợi nhuận vượt KH);	409.945.155 đ
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	17.870.325.184 đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- TVHĐQT, BKS, BKH;
- Lưu HĐQT



TỜ TRÌNH

(Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019)

Kính gửi: **Đại hội cổ đông Công ty CP gạch men Thanh Thanh năm 2019**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức/tháng	Số tháng	Thành tiền(số tròn)
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022					
1.	Phạm Thành Tuấn	CT HĐQT	5.000.000	12	60.000.000 đồng
2.	Trần Hưng Lương	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
3.	Lã Thái Hiệp	TV HĐQT	3.000.000	4,5	13.500.000 đồng
4.	Võ Thị Thu Thủy	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
5.	Nguyễn Xuân Thắng	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
6.	Võ Văn Tùng	TV HĐQT	3.000.000	7,5	22.500.000 đồng
7.	Phạm Việt Thắng	TB KS	3.000.000	4	12.000.000 đồng
8.	Hoàng Văn Vững	TB KS	3.000.000	8	24.000.000 đồng
9.	Nguyễn Thừa Vũ	TV BKS	1.500.000	12	18.000.000 đồng
10.	Nguyễn Hoàng Trung	TV BKS	1.500.000	4	6.000.000 đồng
11.	Lê Nguyễn Quốc Trung	TV BKS	1.500.000	8	12.000.000 đồng
CỘNG					276.000.000 đồng

2. Đề nghị Đại hội phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 là:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN
THANH THANH
PHẠM THÀNH TUẤN

**TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH**

☸ ✧ ☸

Số: 01/Ttr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

☸ ✧ ☸

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2017,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BDH;
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN VŨNG

BÁO CÁO

(Về việc thực hiện Đầu tư Nhà máy mới)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018 đã thông qua về việc Đầu tư Nhà máy mới;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018,

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 việc thực hiện đầu tư dự án nhà máy mới như sau: Sau khi có Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo thành lập Tổ dự án đầu tư nhà máy mới. Tổ dự án đã tích cực chủ động xây dựng nhiều phương án đầu tư để so sánh về chi phí và hiệu quả đầu tư. Tổ chức nhiều cuộc họp, đi khảo sát thị trường, trực tiếp làm việc với nhiều nhà cung cấp thiết bị máy móc tại một số nước Châu Âu và Trung Quốc. Mặt khác, tổ chức đi khảo sát nhiều địa điểm đầu tư ở các khu vực thuận lợi nhất cho việc xây dựng nhà máy mới. Tuy nhiên, cho đến nay HĐQT chưa chọn được phương án đầu tư nào hiệu quả nhất, tối ưu nhất. Do vậy, HĐQT báo cáo với Đại hội và xin Đại hội giao cho HĐQT tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và lựa chọn phương án đầu tư nhà máy mới hiệu quả nhất và giải quyết các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THÀNH TUÂN

BÁO CÁO

(Về việc thực hiện mua bán doanh nghiệp
khác (M&A) và đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018 đã thông qua về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau: Năm 2018, Hội đồng quản trị chưa lựa chọn được phương án tối ưu việc mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tìm kiếm lựa chọn và quyết định việc mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề; Thời gian thực hiện và thực hiện các công việc khác có liên quan đúng theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THÀNH TUÂN

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH

☞ ✦ ☞

Số: 15/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

☞ ✦ ☞

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

(Về việc phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2017,
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018 đã thông qua về việc phát hành tăng vốn Điều lệ của Công ty,

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội cổ đông như sau: Năm 2018, do Công ty chưa chọn được phương án đầu tư nhà máy mới và phương án mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề. Do vậy, chưa cần phải phát hành tăng vốn Điều lệ. Khi có nhu cầu cần tăng vốn, căn cứ tình hình thực tế của Công ty, HĐQT sẽ tổ chức phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THÀNH TUÂN