

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội, căn cứ biên bản đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hôm nay ngày 29 tháng 04 năm 2022, Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội được tiến hành từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 00 cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2021, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động BKS năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2022 như sau:

- Gạch xây dựng các loại : 30.000.000 viên
- Đất sét các loại : 250.000 m<sup>3</sup>
- Đá xây dựng các loại : 300.000 m<sup>3</sup>
- Doanh thu : 85.336.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.170.000.000 đồng

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

2. Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2021 tại tờ trình số 01/TTr-CTY, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 3% bằng tiền mặt (300 đ/cổ phiếu) và phân phối lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2022	Đối tượng được trích
10%	- Quỹ đầu tư phát triển
15%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
3 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
3 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
69%	- Quỹ chi trả cổ tức
Mức chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: từ 5% (500 đ/cổ phiếu) trở lên	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).



3. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty ký hợp đồng giao dịch với bên có liên quan theo nội dung tờ trình số 02/TTr-CTY.  
(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).
4. Đại hội thống nhất thông qua chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chinh theo nội dung tờ trình số 03/TTr-CTY.  
(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).
5. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty theo nội dung tờ trình số 04/TTr-CTY.  
(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nhiệm kỳ IV (2021-2026), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**  
**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Chánh*

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội; UBCK
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu



**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 phút ngày 29/04/2022, tại văn phòng công ty, Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762464 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần 10 ngày 02 tháng 03 năm 2020; Địa chỉ: Số 246 Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị;**
- ❖ **Ban kiểm soát;**
- ❖ **Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.**

**\*Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

+ Vào lúc 08 giờ 10 phút Bà Nguyễn Thị Ánh thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ phần của Công ty là 5.016.124 cổ phần, trị giá theo mệnh giá là 50.161.240.000 đồng, trong đó cổ phiếu quỹ 30.000 cổ phiếu, trị giá theo mệnh giá là 300.000.000 đồng.

- Số cổ đông có mặt và đại diện ủy quyền là 23 cổ đông nắm giữ 4.501.571 cổ phần chiếm tỷ lệ 90.28 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt là 104 cổ đông, nắm giữ 484.553 cổ phần chiếm tỷ lệ 9.72 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

**A/. PHẦN NGHI THỨC**

**Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm**

**\* Đoàn Chủ tịch :**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - Ông Mai Văn Chánh      | Chủ toạ đoàn |
| - Ông Huỳnh Thanh Sơn    | Thành viên   |
| - Bà Phạm Thị Băng Trang | Thành viên   |
| - Ông Trần Thiện Thể     | Thành viên   |
| - Ông Phạm Ngũ Cơ        | Thành Viên   |



**\* Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Hồng Châu

**\* Thư ký :**

- Bà Nguyễn Thị Ánh

- Bà Mai Thị Thanh Thủy

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**

1./ Vào lúc 08 giờ 10 phút, Bà Nguyễn Thị Ánh báo cáo tình hình cổ đông tham dự và thông qua Nội quy Đại hội.

2/. Vào lúc 08 giờ 20 phút, Ông Phạm Ngũ Cơ thông qua chương trình Đại hội : tỷ lệ biểu quyết 100%.

3/. Vào lúc 8 giờ 30 phút ông Trương Văn Hiện trình bày báo cáo Ban giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành năm 2021 ( có báo cáo đính kèm) và kế hoạch hoạt động năm 2022 ( có báo cáo đính kèm).

4/ Vào lúc 08 giờ 40 phút ông Mai Văn Chánh báo cáo trình bày hoạt động của HĐQT năm 2021( có báo cáo đính kèm), thông qua tờ trình phân phối trích lập các quỹ, tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan, tờ trình chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chanh, (có tờ trình đính kèm)

5/ Vào lúc 9 giờ 00 phút, Ông Nguyễn Hồng Châu trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.

6/ Vào lúc 9 giờ 10 phút, Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

- Cổ đông mã số 43 có ý kiến:

+ Giá gạch đang tăng, tình hình tiêu thụ tốt trong năm 2022, nên đẩy mạnh sản xuất để đạt lợi nhuận cao hơn. Để đáp ứng đủ lao động sản xuất, cần có chính sách thu hút lao động ( về chế độ phúc lợi, đãi ngộ,..) và đặc biệt là chính sách lương để thu hút lao động, cho người lao động gắn bó lâu dài.

+ Tình hình kinh doanh đang khả quan trong năm 2022 cả về giá bán và sản lượng tiêu thụ, cổ đông đề xuất tăng mức chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông phần khởi.

Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Mai Văn Chánh có ý kiến như sau:

+ Về chế độ lương thưởng của người lao động công ty cũng rất quan tâm. Và tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 là 15%, là một tỷ lệ khá cao. Nếu công ty làm việc có hiệu quả cao thì quỹ thưởng của người lao động cũng sẽ tăng. Còn về lương, công ty sẽ ghi nhận và xem xét, tùy tình hình thực tế của công ty mà có những điều chỉnh phù hợp.

+ Về tỷ lệ trích cổ tức tiền mặt năm 2022, công ty đưa ra trong nghị quyết năm 2022 là sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt từ 5% bằng tiền mặt, tức là mức chia cổ tức sẽ ở mức từ 500 đồng/cổ phiếu trở lên. Tùy tình hình lợi nhuận thực tế của công ty năm 2022 mà công ty sẽ có mức chia cổ tức phù hợp.





14/ Vào lúc 9 giờ 45 phút, Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết .

- Số cổ đông có mặt và đại diện ủy quyền là 23 cổ đông nắm giữ 4.501.571 cổ phần chiếm tỷ lệ 90.28 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt là 104 cổ đông, nắm giữ 484.553 cổ phần chiếm tỷ lệ 9.72 % số cổ phần có quyền biểu quyết

15/ Vào lúc 9 giờ 55 phút Ông Mai Văn Chánh thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có 05 vấn đề :

1. Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2021, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động BKS năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2022 như sau:

- Gạch xây dựng các loại : 30.000.000 viên
- Đất sét các loại : 250.000 m<sup>3</sup>
- Đá xây dựng các loại : 300.000 m<sup>3</sup>
- Doanh thu : 85.336.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.170.000.000 đồng

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

2. Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2021 tại tờ trình số 01/TTr-CTY, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 3% bằng tiền mặt (300 đ/cổ phiếu) và phân phối lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2022	Đối tượng được trích
10%	- Quỹ đầu tư phát triển
15%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
3 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
3 %	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty.
69%	- Quỹ chi trả cổ tức
Mức chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: từ 5% (500 đ/cổ phiếu) trở lên	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:100 %; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0%)

3. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty ký hợp đồng giao dịch với bên có liên quan theo nội dung tờ trình số 02/TTr-CTY.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:100.%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

4. Đại hội thống nhất thông qua chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sét Đồng Chanh theo nội dung tờ trình số 03/TTr-CTY.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

5. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty theo nội dung tờ trình số 04/TTr-CTY.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0.%).

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua, đại hội biểu quyết 100%. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

**Thư ký Đại hội**

Nguyễn Thị Ánh

Mai Thị Thanh Thủy



**Chủ tọa Đại hội**

Mai Văn Chánh



**DỰ THẢO**

Tân Uyên, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**Kính thưa:** Quý Cổ Đông

Qua một năm hoạt động sản xuất và kinh doanh của toàn thể CB CNV công ty CP gạch ngói Cao cấp. Tôi xin thay mặt Ban Giám Đốc công ty trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bản dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

**I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG**

**1/ Những khó khăn**

Năm 2021 công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19, sản phẩm gạch của công ty tiêu thụ chậm và tồn kho lớn phải ngừng sản xuất từ 23-01-2021 đến ngày 16-03-2021 mới khởi động lò trở lại.

Đến 19/07/2021 dịch bệnh bùng phát phải giãn cách xã hội, sản phẩm không tiêu thụ được bắt buộc dừng sản xuất từ ngày 22/08/2021.

Do nhu cầu giảm, nguồn cung dư thừa dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt về giá, giá bán ra liên tục giảm làm cho lợi nhuận sụt giảm theo.

Giá nguyên nhiên vật liệu đều tăng, làm tăng giá thành sản phẩm làm giảm hiệu quả SXKD

**2/ Những thuận lợi**

Được sự ủng hộ của HĐQT cho phép sản xuất 3 tại chỗ duy trì sản xuất, từ đó tạo ra sự tin tưởng cho công nhân gắn bó lâu dài với Công ty.

Công nhân có tay nghề cao, có tâm với công việc, đạt được sự ổn định chất lượng sản phẩm, sản phẩm của Công ty có chất lượng cao tại khu vực Tân Uyên

Công ty duy trì và quản lý CLSP theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 nên giữ vững được thương hiệu và CLSP

**II/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**1/ Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2021**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SỐ SÁNH (%)
1	Gạch xây các loại	Viên	30.000.000	16.000.000	53
2	Gạch trang trí các loại	Viên	50.000		
3	Đất sét	M3	250.000	102.000	41
4	Đá các loại	M3	300.000	87.000	29
5	Doanh thu	1.000đ	86.000.000	40.953.000	48
6	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	5.300.000	2.485.596	47



## 2/ Công tác kinh doanh.

Công ty theo dõi diễn biến cung cầu của thị trường và đề ra các chính sách kinh doanh linh hoạt, thích hợp để giải phóng hàng tồn kho nhằm duy trì sản xuất và tạo công ăn việc làm đảm bảo thu nhập cho người lao động.

## 3/ Công tác quản lý NNVL-quản lý CLSP.

Công ty có mỗ sét từ đó quản lý chặt chất lượng nguyên liệu đầu vào, và chọn các nhà cung cấp lớn có chất lượng ổn định.

Mặt khác việc bảo trì, sửa chữa MMTB cũng được thực hiện thường xuyên định kỳ vì nó góp phần rất lớn để tạo nên sự ổn định CLSP.

## 4/ Thu nhập người lao động – năng suất lao động

Trong năm qua công ty đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để ổn định sản xuất kinh doanh, như sản xuất 3 tại chỗ, sản xuất xanh nhằm duy trì công ăn việc làm cho người lao động .

Thu nhập bình quân của người lao động là : 7.500.000 đ/người/tháng (bao gồm lương tháng 13, thưởng hoàn thành kế hoạch)

## 5/ Công tác phòng cháy chữa cháy – ANTT – ATLĐ

\* Công tác PCCC – ANTT- ATLĐ

Công ty sử dụng các loại nguyên liệu dễ cháy như :than củi ...làm nguyên liệu đốt lò nên BGĐ công ty chỉ đạo tổ PCCC, công ty thường xuyên kiểm tra các công cụ PCCC phải trong điều kiện sẵn sàng phục vụ nên trong năm qua không để xảy ra một vụ cháy nổ nào trong công ty.

Công ty thường xuyên kiểm tra nhắc nhở kiểm tra việc ANTT, ATLĐ nên trong năm qua không để xảy ra vụ việc gây mất trộm vật tư và máy móc tài sản nào.

## III/ NHỮNG TỒN TẠI VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC

Công nhân thường nghỉ vô kỷ luật do tác phong công nghiệp kém ảnh hưởng đến công suất sản xuất.

Công đoàn phối hợp cùng BGĐ thường xuyên giáo dục và có biện pháp thưởng phạt để công nhân tự giác chấp hành.

Kính thưa Quý cổ đông công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp. Trên đây là dự thảo báo cáo tình hình SXKD của công ty năm 2021. Đề báo cáo được đầy đủ hơn rất mong sự đóng góp của Quý cổ đông công ty.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI  
CAO CẤP

*Trương Văn Hiến*

STT	TIÊU CHUẨN	ĐƠN VỊ	THÀNH QUẢ	ĐÁNH GIÁ
1	Chất lượng sản phẩm	Viên	30.000.000	Đạt
2	Chất lượng dịch vụ	Viên	20.000.000	Đạt
3	Giá cả	M3	250.000	Đạt
4	Đã các loại	M3	300.000	Đạt
5	Đảm bảo an toàn	1.000đ	28.000.000	Đạt
6	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	2.300.000	Đạt



**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**Kính thưa : Quý cổ đông**

Tôi xin thông qua bản dự thảo phương hướng SXKD của công ty năm 2022 như sau:

**I/ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG:**

Hiện nay tuy tình hình dịch bệnh covid-19 đã dần được kiểm soát, bước sang năm 2022 Công ty sẽ gặp những thuận lợi và khó khăn sau đây:

**1/ Những thuận lợi:**

Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ HĐQT, Có công nhân nhiều năm kinh nghiệm, sản xuất được nhiều chủng loại có chất lượng cao.

Có mỏ sét từ đó chủ động được nguồn nguyên liệu tốt, ổn định.

Nguồn cung gạch đất sét nung giảm do có một số nhà máy gạch dừng sản xuất nên thuận lợi trong tiêu thụ gạch.

**2/ Những khó khăn:**

Hiện nay lực lượng lao động thiếu hụt, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng từ đó sản lượng giảm làm tăng giá thành sản xuất.

Máy móc thiết bị, nhà xưởng xuống cấp ảnh hưởng đến sản xuất.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên Công ty dự thảo đề ra kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

**II/CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2022**

**1/ Các chỉ tiêu chính**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Gạch xây các loại	Viên	30.000.000
2	Đất sét	M3	250.000
3	Đá xây dựng các loại	M3	300.000
4	Doanh thu	1000 đ	85.336.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	5.170.000



## 2/ Những giải pháp thực hiện.

Để phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn BGĐ Công ty đề ra những giải pháp thực hiện như sau:

a/ Duy trì chất lượng sản phẩm để giữ thương hiệu, đồng thời nghiên cứu tìm nhiều biện pháp để giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh.

b/ Tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi công nghệ cho phù hợp

c/ Nghiên cứu theo dõi diễn biến thị trường để có giá bán hợp lý nhằm bảo đảm hiệu quả cao nhất.

d/ Bảo trì thiết bị luôn sẵn sàng sản xuất, vì năm nay cơ hội tiêu thụ tốt.

e/ Về công nhân thu tuyển thêm bổ sung, để tăng sản lượng, nghiên cứu quy trình sản xuất phù hợp tăng năng suất lao động.

f/ Về khai thác đất sét cần tính toán sao cho phù hợp nhất để giảm chi phí bơm nước, tận thu hết đất sét.

g/ Tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra tuyệt đối không để lãng phí thất thoát.

h/ Duy trì cung cách bán hàng hiện nay, tìm kiếm thêm đại lý

## III/ KẾT LUẬN

Cuối cùng thay mặt BGĐ công ty, xin chúc quý cổ đông sức khỏe, an khang và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn!



*Trương Văn Hiện*

STT	Chỉ tiêu	BVT	Kế hoạch năm 2023
1	Gạch xây các loại	Viên	30.000.000
2	Dầu sét	M3	250.000
3	Dầu xây dựng các loại	M3	300.000
4	Đường thi	1000 đ	82.336.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	2.170.000



Tân Uyên, ngày 29 tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2022

*Kính thưa Quý cổ đông!*

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm 2021.

TM. Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và những định hướng, kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

### Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021

#### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD

##### 1. Năm 2021:

- Doanh thu: 40.953 triệu đồng, đạt 48% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.485 triệu đồng, đạt 47% so với kế hoạch năm.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 339 đồng/cổ phiếu.

#### II. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2021.

Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 6% lợi nhuận sau thuế tương ứng là 128.382.564 đồng.

Thực tế chi trả cho HĐQT là 80.743.000 đồng. Số còn lại chi trả cho BKS, thư ký hội đồng, chi cho ban quản lý điều hành và các khoản chi khác.

#### III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, các cuộc họp đều có lập biên bản, ra Nghị quyết và công bố thông tin theo quy định. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau:

1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm mà ĐHCĐ đã giao cho theo như số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày.
2. Chỉ đạo lập và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và 6 tháng, kịp thời chỉ đạo Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường nhằm tiêu thụ tốt sản phẩm công ty.



4. Chỉ đạo ký kết hợp đồng mua đá học, tiêu thụ sản phẩm gạch, đá các loại với các bên liên quan theo như nội dung đã thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021.

5. Đàm phán với khách hàng chuyển nhượng quyền sử dụng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết Đồng Chanh. Trong năm 2021 chưa thực hiện chuyển nhượng được 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết do công ty chưa thực hiện xong thủ tục chuyển quyền sử dụng đất từ các hộ dân sang công ty (chưa sang tên sổ đỏ xong).

6. Chỉ đạo hoàn thành thủ tục sửa đổi bổ sung điều lệ công ty phù hợp với Quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung đã thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021.

7. Chỉ đạo thu tuyển lao động, đảm bảo sản xuất ổn định, thay đổi phương thức sản xuất giúp tăng năng suất lao động.

8. Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời chỉ đạo Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hàng năm của Công ty.

9. Chỉ đạo nghiên cứu nguyên liệu đốt lò gồm đốt than cám, đốt bã vỏ hạt điều, đốt củi để tiết giảm chi phí.

10. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm.

11. Ký hợp đồng với Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCs) tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho công ty.

#### **\* Đánh giá chung**

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao cho, trong năm 2021 tình hình dịch bệnh covid ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh (đặc biệt là trong quý 3.2021 công ty phải dừng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch covid theo chỉ thị của Chính phủ) nhưng tổng kết năm công ty vẫn duy trì được hiệu quả hoạt động. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

### **PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022.**

Năm 2022 được nhận định vẫn còn khó khăn đối với ngành vật liệu xây dựng; tuy nhiên dịch cúm covid-19 dần được kiểm soát, nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu tốt lên, lạm phát vẫn đang ở mức kiểm soát. Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp để phát triển thị trường bất động sản, và hạ tầng giao thông từ đó sẽ tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng,... Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2022 với các số liệu cụ thể như sau:



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2022
1	Gạch xây các loại	viên	30.000.000
2	Đất sét các loại	m3	250.000
3	Đá xây dựng các loại	m3	300.000
4	Doanh thu	1.000 đ	85.336.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	5.170.000

**\* Các nhiệm vụ cơ bản.**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành công ty.

2. Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và giá thành sản phẩm. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

3. Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Tăng cường phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nhan Van Hoa*



**TỜ TRÌNH**

*V/v : Phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2021  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022*

**Kính Trình : Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty.

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tái Chính Kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) xác nhận.

Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

(Đơn vị tính : VNĐ)

**1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2021**

**2.139.709.397**

**Phân phối các quỹ như sau :**

a) Quỹ ĐTPT (10%)	213.970.940
b) Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	320.956.410
c) Thù lao HĐQT & BKS (3%)	64.191.282
d) Thương Ban quản lý điều hành (3%)	64.191.282
e) Cổ tức (69%)	1.476.399.483

**2/ Lợi nhuận sau thuế năm trước còn lại bổ sung quỹ cổ tức 41.000.188**

**3/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021**

**3% (300đ/Cổ phiếu)**

**4/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:**

Khoản mục	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2022
a. Quỹ đầu tư phát triển	10%
b. Quỹ khen thưởng phúc lợi	15%
c. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	3%
d. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	3%
e. Quỹ cổ tức	69%

**5/ Mức chi trả cổ tức năm 2021:**

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: từ 5% (500 đ/cổ phiếu) trở lên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY**  
**CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Chánh*



Số: 02/TTr -CTY

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan cụ thể thông qua các hợp đồng giao dịch năm 2021 sau đây:

1/ Hợp đồng Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch ngói, đá xây dựng các loại cho Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp:

Số lượng gạch ngói các loại dự tính: 10.000.000 viên

Số lượng đá xây dựng các loại dự tính: 100.000 tấn

2/ Hợp đồng Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ làm nhà cung cấp đá hộc cho Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp:

Số lượng đá hộc dự tính: 300.000 m<sup>3</sup>

Tùy theo tình hình thực tế của thị trường mà sản lượng có thể thay đổi tăng hay giảm so với dự tính, giá cả có thể thay đổi theo giá thị trường nên HĐQT sẽ điều chỉnh giá cho phù hợp với thực tế nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Chánh*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI CAO CẤP**

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

Số: 03/TTr -CTY

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng 5 hecta đất  
ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chanh*

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 21 Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần  
Gạch Ngói Cao Cấp;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chanh và ủy quyền cho HĐQT công ty đàm phán quyết định giá chuyển nhượng trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Chánh*



*Tân uyên, ngày 29 tháng 4 năm 2022*

## **BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT** **Năm 2021**

**Kính thưa Quý cổ đông!**

*Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.*

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong nhiệm kỳ như sau:

### **I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT**

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

- 1- Ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban.
- 2- Bà Nguyễn Thị Ánh – Thành viên.
- 3- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên.

### **II/- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**

1- Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và Quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với Giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm của công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán;
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
- Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.

Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát thông báo với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý những vấn đề trên như: công tác quản lý kinh doanh đất sét tại mỏ sét, tình hình giá thành và chất lượng sản phẩm, tồn kho thành phẩm, số liệu quyết toán thuế và tài chính, tổ chức bộ máy kế toán, công bố thông tin... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty.

2- Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT năm 2020:

2.1 Các vấn đề thực hiện chưa hoàn thành

- Chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đã giao phó như báo cáo Giám đốc đã trình bày;
- Chưa chuyển nhượng được 5ha đất nằm ngoài khu vực thăm dò mỏ sét.



## 2.2. Các vấn đề đã thực hiện:

- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;
  - Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty;
  - Thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.
- 3- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.
- Trong năm HĐQT đã tổ chức họp đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ, các cuộc họp đã giải quyết được các vấn đề trọng tâm liên quan đến thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, định mức và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của công ty, các thành viên đều thể hiện cao trách nhiệm của mình.
  - Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.
  - Trong năm BKS chưa phát hiện những dấu hiệu bất thường gây xung đột lợi ích giữa các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý với lợi ích của công ty.

## 4- Tiền thù lao và quỹ thưởng của ban kiểm soát cả nhiệm kỳ.

- Đại hội cổ đông năm 2021 đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 6% lợi nhuận sau thuế tương ứng là 128.382.564 đồng.
- Thực tế chi trả cho BKS là 32.297.000 đồng, số còn lại chi trả cho HĐQT, thư ký hội đồng, chi cho ban quản lý điều hành và các khoản chi khác.

## III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

- Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGĐ công ty, giám việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám xác thực hiện theo điều lệ công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước
- Giám sát thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật năm 2022.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc...

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét.

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**CÔNG TRƯỞNG BAN**  
**CỔ PHẦN**  
**GẠCH NGÓI**  
**CAO CẤP**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**



Công ty CP Gạch Ngói CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Cao Cấp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 04/TTr-CTY

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2022



## TỜ TRÌNH

V/v : Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.

Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp.

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2022 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp.

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

TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

  
NGUYỄN HỒNG CHÂU







### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022

Thay mặt và đại diện cho  
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính  
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS  
Phó Tổng Giám Đốc



Lê Đình Ái

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3770-2018-142-1

Kiểm toán viên

Chu Thế Bình

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1858-2018-142-1



**BÁO CAO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
**PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021**

ĐVT: ĐỒNG

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	40.953.605.308	50.728.885.860
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		40.953.605.308	50.728.885.860
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	32.601.925.355	42.125.159.985
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8.351.679.953	8.603.725.875
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	3.646.555	2.243.980
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	349.726.026	210.575.340
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		349.726.026	210.575.340
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	1.987.381.403	1.696.008.513
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	3.617.724.576	4.117.010.961
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		2.400.494.503	2.582.375.041
11. Thu nhập khác	31	VI.7	88.924.791	261.493.357
12. Chi phí khác	32	VI.8	3.822.598	54.378.314
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		85.102.193	207.115.043
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.485.596.696	2.789.490.084
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	352.874.758	401.694.770
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	(6.987.459)	(10.226.362)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.139.709.397	2.398.021.676
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.12	339	380
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		339	380

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2022

Kế toán trưởng

CỔ PHẦN Giám đốc

GẠCH NGỒI CAO CẤP

Hứa Ngọc Chính

Trương Văn Hiện



## PHẦN II: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2021

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>26.202.345.946</b>	<b>22.517.744.991</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.180.353.776</b>	<b>65.898.158</b>
1. Tiền	111	5.180.353.776	65.898.158
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>6.370.310.096</b>	<b>2.730.004.850</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6.319.849.115	2.712.750.316
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	76.642.000	55.000.000
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>13.649.017.953</b>	<b>17.900.094.807</b>
1. Hàng tồn kho	141	13.649.017.953	17.900.094.807
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>1.002.664.121</b>	<b>1.821.747.176</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	317.964.504	895.822.791
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	206.103.230
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	684.699.617	719.821.155
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>66.754.798.511</b>	<b>63.391.470.065</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>712.939.198</b>	<b>647.856.118</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	712.939.198	647.856.118
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>2.730.796.209</b>	<b>3.294.136.774</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>2.730.796.209</b>	<b>3.294.136.774</b>
- Nguyên giá	222	22.432.465.913	22.555.386.891
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(19.701.669.704)	(19.261.250.117)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>63.311.063.104</b>	<b>59.449.477.173</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	62.890.477.345	59.035.878.873
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	420.585.759	413.598.300
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>92.957.144.457</b>	<b>85.909.215.056</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>21.923.374.232</b>	<b>16.565.815.254</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>21.190.910.613</b>	<b>15.868.288.928</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	10.475.412.839	6.484.399.593
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	40.596.506	54.520.073
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	2.385.017.793	2.158.245.217
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1.675.675.021	1.744.033.474
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	2.166.035.110	2.040.778.921
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.000.000.000	3.000.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	448.173.344	386.311.650
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>732.463.619</b>	<b>697.526.326</b>
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342	732.463.619	697.526.326
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>71.033.770.225</b>	<b>69.343.399.802</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>71.033.770.225</b>	<b>69.343.399.802</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	50.161.240.000	50.161.240.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	50.161.240.000	50.161.240.000
2. Cổ phiếu quỹ	415	(730.457.045)	(730.457.045)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	18.340.444.198	17.886.671.090
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	3.262.543.072	2.025.945.757
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	1.786.143.589	131.508.632
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1.476.399.483	1.894.437.125
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>92.957.144.457</b>	<b>85.909.215.056</b>

Kế toán trưởng

Hứa Ngọc Chính

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2022

Giám đốc

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI  
CAO CẤP

Trương Văn Hiện