



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2026**

Thời gian	NỘI DUNG
7g30 - 8g30	Tiếp đón cổ đông, Đại biểu (phát tài liệu, phiếu biểu quyết)
8g30 - 8g35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
8g35 - 8g40	Khai mạc Đại hội (Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu)
8g40 - 8g50	Thông qua qui chế Đại hội
8g50 - 8g55	Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội
8g55 - 9g00	Thông qua chương trình Đại hội
9g00 - 9g10	Báo cáo tình hình SXKD của Công ty
9g10 - 9g20	Báo cáo hoạt động của HĐQT
9g20 - 9g40	a) Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; b) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025; c) Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025
9g40 - 10g00	a) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của Ban Kiểm soát; b) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; c) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập
10g00 - 10g05	Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty VLXD số 1 và các đơn vị thuộc TCT VLXD số 1
10g05 - 10g25	Đại hội thảo luận và Đoàn Chủ tịch giải đáp
10g25 - 10g35	Biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội
10g35 - 10g45	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung Đại hội
10g45 - 11g00	Thông qua Biên Bản, Nghị quyết của Đại hội
11g00 - 11g05	Bế mạc Đại hội

**BẢO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- TM. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông**

Im  
Đào Quang Sơn ✓



Đồng Nai, ngày 20 tháng 3 năm 2026

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- 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 20 tháng 4 năm 2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh như sau:

### Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/3/2026 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.
- 2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
  - b) Được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
  - d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
  - e) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm



dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- b) Ăn mặc lịch sự;
- c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e) Phát biểu và biểu quyết tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định để thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
  - Trước khi khai mạc Đại hội;
  - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
- d) Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 4.1. Ban Kiểm phiếu được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.
- 4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
- 4.3. Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.
- 4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- 4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử, biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.



### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.
- 5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau:
- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung Đại hội, ý kiến trùng lặp.
- 5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
- 5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

## **Chương III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trong trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
- 6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

- 7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung đã được Đại hội thông qua.
- 7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.



### **Điều 8. Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

### **Điều 9. Phiếu biểu quyết**

9.1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

### **Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến.

### **Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

### **Điều 12. Biên bản Đại hội**

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại HĐQT của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

### **Điều 13. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông biểu quyết thông qua, và được đăng tải trên trang Website Công ty.

### **Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

14.1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên Website;
- Lưu HĐQT.

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



*Cao Trường Thọ*





**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**  
(Về kết quả SXKD năm 2025, Dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ban điều hành Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Kết quả SXKD năm 2025; Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026, như sau:

**I. Kết quả SXKD năm 2025**

**1. Kết quả SXKD:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025 (KH điều chỉnh)	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với KH năm 2025
1	Sản xuất	m <sup>2</sup>	685.875	685.875	100%
2	Tiêu thụ	m <sup>2</sup>	1.380.358	1.362.660	98,72%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	149.183	159.519	106,92%
	Trong đó:				
	- Thành phẩm	Tr.đ	122.878	120.907	98,40%
	- Phụ tùng – CCDC	Tr.đ	401	406	101,25%
	- Nguyên vật liệu	Tr.đ	5.673	7.997	140,97%
	- Thanh lý TSCĐ	Tr.đ	20.231	30.209	149,32%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	(-7.928)	3.614	

**2. Trích lập dự phòng:**

36.697 triệu đồng

Trong đó:

- Dự phòng giảm giá hàng vật tư tồn kho: 1.056 triệu đồng
- Dự phòng giảm giá hàng thành phẩm tồn kho: 24.662 triệu đồng
- Dự phòng giảm giá KD chứng khoán Công ty CP Vitaly(VTA): 7.653 triệu đồng
- Dự phòng đầu tư vào Công ty CP Bao bì và Khoáng sản số 1: 1.920 triệu đồng
- Dự phòng phải thu khó đòi: 406 triệu đồng
- Dự phòng Quỹ tiền lương 1.000 triệu đồng

**3. Thực hiện việc di dời Công ty**

- Giải quyết chế độ thôi việc và chính sách hỗ trợ của Công ty đối người lao động nghỉ việc do di dời đúng quy định của pháp luật và chính sách của Công ty;
- Điều chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt để tiêu thụ Thành phẩm tồn Kho;
- Tổ chức việc thanh lý Tài sản, Vật tư tồn kho, cụ thể như sau:
  - + Dự kiến giá trị thu hồi năm 2025 là: 26.305 triệu đồng
  - + Giá trị thực hiện thu hồi năm 2025 là: 42.615 triệu đồng
- Làm việc với Tỉnh Đồng Nai về chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời.



## II. Dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2026

### 1. Căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Kế hoạch di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1;
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Hiện trạng Tài sản, Thành phẩm tồn kho của Công ty;
- Tình hình thị trường VLXD năm 2025 và dự báo năm 2026;
- Phương án Tái cấu trúc của Công ty.

### 2. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026:

#### 2.1. Chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến Kế hoạch Năm 2026	Ghi chú
1	Sản xuất	m <sup>2</sup>	Không	
2	Tiêu thụ	m <sup>2</sup>	417.856	
3	Doanh thu	Triệu đồng	17.608	Bao gồm: Doanh thu tiêu thụ thành phẩm, Bán nguyên vật liệu tồn kho và Bán Tài sản cố định
4	Lãi trước thuế	Triệu đồng	4.320	

#### 2.2. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty

- Điều chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt, tiêu thụ nhanh thành phẩm tồn Kho;
- Phối hợp với Công ty gạch Đồng Nam Á sản xuất duy trì thương hiệu “Thanh Thanh” trên thị trường để hỗ trợ tiêu thụ thành phẩm tồn kho tại Công ty Thanh Thanh;
- Tổ chức thanh lý Tài sản còn lại đúng quy định của pháp luật;
- Bàn giao mặt bằng Công ty cho Tỉnh Đồng Nai, dự kiến tháng 7/2026;
- Thực hiện các thủ tục liên quan để Di dời trụ sở Công ty đến địa điểm mới tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và công ty;
- Tiếp tục làm việc với Tỉnh Đồng Nai về công tác bồi thường, hỗ trợ di dời.

#### 2.3. Định hướng hoạt động của Công ty sau khi di dời:

- Đầu tư dây chuyền sản xuất Gạch ở địa điểm mới;
- Mua bán doanh nghiệp khác (M&A);
- Tìm phương án sản xuất kinh doanh mới.

Sau khi có phương án cụ thể, Ban điều hành Công ty báo cáo HĐQT, Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trên đây là một số nét cơ bản về Kết quả SXKD năm 2025; Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, VT

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Hưng Lương*



Số: 01/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

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

Trong năm 2025, tiến hành 14 cuộc họp và ban hành 34 nghị quyết. Các Nghị quyết ban hành giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động quản trị, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD và trọng tâm là thực hiện việc di dời Công ty theo kế hoạch của Tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp một cách cẩn trọng, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, thường xuyên theo dõi, trực tiếp giám sát tình hình của thị trường, tình hình thực tế các hoạt động của Công ty để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện các mặt hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

**2. Đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2025**

**2.1. Tổ chức Đại hội cổ đông**

Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 15/4/2025 và Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 28/8/2025.

**2.2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch điều chỉnh năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH năm 2025 so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	59,92	59,92	100,00%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	149,183	159,519	106,92%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-7,928	3,614	

**2.3. Giám sát đối với Ban điều hành:**

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Công ty thông qua các hoạt động tổ chức chỉ đạo, rà soát, củng cố đảm bảo hệ thống quy định nội bộ hiện hành (quy chế, quy định, quy trình) được kịp thời cập nhật, hoàn thiện phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

HĐQT đã theo sát tình hình SXKD và thực hiện việc di dời Công ty theo kế hoạch của Tỉnh Đồng Nai; Kịp thời chỉ đạo Ban điều hành điều chỉnh kế hoạch SXKD linh hoạt, phù hợp với việc di dời Công ty; áp dụng nhiều chính sách bán





hàng để tiêu thụ Thành phẩm tồn kho. Chỉ đạo việc thanh lý Tài sản của Công ty đúng quy định của Pháp luật và của Công ty, bảo đảm an toàn.

#### **2.4. 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 HĐQT và các tài liệu khác đã được công bố đúng quy định đến cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.

#### **2.5. Công tác thanh toán, tạm ứng cổ tức:**

- Đã thanh toán cổ tức năm 2024 cho cổ đông là: 04%/cổ phiếu
- Dự kiến chi cổ tức năm 2025 cho cổ đông là: 04%/cổ phiếu

### **3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

#### **3.1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty. Triển khai thực hiện các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật. Tăng cường trách nhiệm cá nhân, tính kỷ luật trong tổ chức thực hiện công việc được giao với yêu cầu về kết quả công việc cao nhất, bảo đảm quyền lợi tối đa cho cổ đông; và xác lập hệ thống kiểm soát chặt chẽ trong các hoạt động SXKD.

Các Nghị quyết của HĐQT phù hợp thực tế tình hình SXKD và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Chỉ đạo tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển của công ty; Thảo luận và cho ý kiến xác đáng các vấn đề thuộc thẩm quyền, với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, phát huy năng lực lãnh đạo, vì lợi ích của các cổ đông và lợi ích của Công ty.

#### **3.2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:**

a. Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban KS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

(Chi tiết được trình ĐHĐCĐ quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025)

b. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: Tuân thủ theo quy chế tài chính, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

### **4. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:**

- Ban điều hành Công ty đã tổ chức thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Kịp thời cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho HĐQT, Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;
- Sử dụng hiệu quả và cân đối hợp lý nguồn lực hiện có, tăng cường tiết kiệm, quyết liệt giảm chi phí, đồng thời đảm bảo lợi ích 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.
- Áp dụng nhiều chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm đẩy mạnh việc tiêu thụ Thành phẩm tồn Kho.
- Tổ chức thực hiện việc Thanh lý Tài sản, máy móc, Vật tư đúng quy định của Pháp luật và của Công ty.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

### 1. Định hướng, Nhiệm vụ của HĐQT:

- 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 của Công ty;
  - Thực hiện tốt các công tác liên quan đến quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, nhà đầu tư;
  - Hoàn thành việc thanh lý toàn bộ Tài sản, Thành phẩm tồn Kho để bàn giao mặt bằng cho Tỉnh Đồng Nai;
  - Hoàn thành việc di dời Công ty đến địa điểm mới;
  - Nghiên cứu các phương án hoạt động của Công ty sau khi di dời:
    - + Đầu tư dây chuyền sản xuất Gạch ở địa điểm mới.
    - + Mua bán doanh nghiệp khác (M&A).
    - + Tìm phương án sản xuất kinh doanh mới.
- Sau khi có phương án cụ thể, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

### 2. Một số chỉ tiêu SXKD năm 2026:

- Sản lượng sản xuất: Không
- Sản lượng tiêu thụ: 417.730 m<sup>2</sup>
- Doanh thu: 17,608 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,320 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông.

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



*Cao Trường Thu*



Số: 01 /Ttr – HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 3 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

*(V/việc thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2025)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- 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 20/4/2021;
- Căn cứ kết quả kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, kết thúc ngày 31/12/2025,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua: Kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2025 (báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 đính kèm).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

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



*Cao Trường Lưu*



## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2025

### I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>133,674,830,472</b>	<b>148,124,518,645</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	18,063,247,966	22,627,469,397
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	83,774,980,000	6,177,240,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	22,323,915,061	25,560,848,188
4	Hàng tồn kho	9,501,916,668	93,553,198,515
5	Tài sản ngắn hạn khác	10,770,777	205,762,545
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>4,139,967,389</b>	<b>12,812,021,750</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	85,700,000	85,700,000
2	Tài sản cố định	4,054,267,389	10,848,671,036
	- Tài sản cố định hữu hình	4,054,267,389	10,848,671,036
	- 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	-	1,877,650,714
5	Tài sản dài hạn khác	-	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>137,814,797,861</b>	<b>160,936,540,395</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>21,582,830,759</b>	<b>44,602,518,855</b>
1	Nợ ngắn hạn	20,477,830,759	42,567,518,855
3	Nợ dài hạn	1,105,000,000	2,035,000,000
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>116,231,967,102</b>	<b>116,334,021,540</b>
1	Vốn chủ sở hữu	116,231,967,102	116,334,021,540
	- 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	21,597,000,305	21,427,584,713
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20,994,902,268	21,266,372,298
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>137,814,797,861</b>	<b>160,936,540,395</b>

43 - C.T.  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 GẠCH MEN THANH THANH  
 BIÊN HÒA



## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>129,953,274,551</b>	<b>173,824,310,952</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	757,481,738	1,299,513,972
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	129,195,792,813	172,524,796,980
4	Giá vốn hàng bán	132,565,815,873	148,593,421,437
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(3,370,023,060)	23,931,375,543
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,158,972,346	526,698,230
7	Chi phí tài chính	4,289,927,606	885,459,165
8	Chi phí bán hàng	3,806,788,988	4,168,871,280
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,061,077,463	15,687,709,652
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(26,368,844,771)	3,716,033,676
11	Thu nhập khác	30,323,329,317	286,819,182
12	Chi phí khác	340,144,793	108,110,735
13	Lợi nhuận khác	29,983,184,524	178,708,447
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3,614,339,753</b>	<b>3,894,742,123</b>
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	840,182,991	849,115,331
16	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2,774,156,762</b>	<b>3,045,626,792</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	467	429

## 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		3.00	7.93
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản		97.00	92.07
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		15.66	27.71
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		84.34	72.29
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		6.06	1.30
	- Khả năng thanh toán hiện hành		6.53	3.50
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		2.01	1.88
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		2.15	1.77
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu		2.39	2.62

Đồng nai, ngày 20 tháng 03 năm 2026.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN HƯNG LƯƠNG**



Số: **02** /Ttr –HĐQT

Đồng Nai, ngày **20** tháng **3** năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

*(V/việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- 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 20 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Căn cứ kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2025 của Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.614.339.753 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế:	2.774.156.762 đồng
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	18.220.745.506 đồng
4. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến ngày 31/12/2025:	<b>20.994.902.268 đồng</b>

*Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:*

a) Chia cổ tức 10%/Vốn Điều lệ:	5.940.528.000 đồng
b) Quỹ Phúc lợi:	554.374.268 đồng
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	<b>14.500.000.000 đồng</b>

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

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



*Cao Trường Thọ*



Số: 03 /Tr – HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- 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 20/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Thành tiền
1	Cao Trường Thụ	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	Phạm Việt Thắng	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
4	Nguyễn Thanh Hà	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
5	Võ Thị Thu Thủy	TV HĐQT	3.000.000	10	30.000.000 đồng
6	Đào Quang Sơn	TB KS	3.000.000	12	36.000.000 đồng
7	Lê Nguyễn Quốc Trung	TV KS	2.000.000	12	24.000.000 đồng
8	Nguyễn Thừa Vũ	TV KS	2.000.000	06	12.000.000 đồng
9	Đặng Đình Thống	TK HĐQT	2.000.000	12	24.000.000 đồng
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>294.000.000 đồng</b>

(Hai trăm chín mươi bốn triệu đồng)

2. Đề nghị mức thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2026 là:

- a) Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- b) Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- c) Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- d) Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- e) Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Cao Trường Thụ



## TỜ TRÌNH

(Về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng công ty VLXD số 1- CTCP)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 20/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng công ty VLXD số 1- CTCP.

Lý do: Tổng công ty VLXD số 1- CTCP là cổ đông sở hữu (51%) tổng số cổ phần của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Cao Trường Lưu*



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

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

-----oOo-----  
Đồng Nai, ngày 23 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty CP Gạch men Thanh Thanh.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 15/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Gạch men Thanh Thanh.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/8/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Gạch men Thanh Thanh.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Gạch men Thanh Thanh các nội dung như sau:

**I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- Tại Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh được tổ chức ngày 21/4/2022 đã bầu Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| + Ông Đào Quang Sơn        | - Trưởng Ban Kiểm soát                      |
| + Ông Nguyễn Thừa Vũ       | - Thành viên BKS – Từ nhiệm ngày 15/07/2025 |
| + Ông Lê Nguyễn Quốc Trung | - Thành viên BKS                            |

- Giám sát việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị và điều hành Công ty.

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, xem xét các nghị quyết và có ý kiến với HĐQT về việc quản trị Công ty.

Năm 2025 là một năm mang tính bước ngoặt đối với Công ty khi phải thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường (tháng 8/2025) về việc dừng sản xuất, thanh lý tài sản để di dời khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo chủ trương thu hồi đất của UBND tỉnh Đồng Nai.

Ban Kiểm soát đã tập trung giám sát quá trình tái cấu trúc:

- Ban Kiểm soát đã tham gia giám sát quá trình thanh lý tài sản của Công ty, giám sát tính công khai, minh bạch trong việc thanh lý, bán đấu giá tài sản, đảm bảo đúng chế độ quy định.



- Giám sát quá trình chi trả, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động.

## II/ Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2025:

### 1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025:

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/8/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Gạch men Thanh Thanh;

- Căn cứ báo cáo của Ban điều hành Công ty;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, tài chính chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025 (KH điều chỉnh)	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với KH năm 2025
1	Sản xuất	m <sup>2</sup>	685,875	685,875	100%
2	Tiêu thụ	m <sup>2</sup>	1,431,158	1,362,660	95.21%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	149,183	159,519	106.92%
	Trong đó:				
	- Thành phẩm	Tr.đ	122,878	120,907	98.40%
	- Phụ tùng – CCDC - khác	Tr.đ	401	463	115.46%
	- Nguyên vật liệu	Tr.đ	5,673	7,997	140.97%
	- Thanh lý TSCĐ	Tr.đ	20,231	30,209	149.32%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	(-7,928)	3,614	

### Nhận xét đánh giá:

Trong năm 2025 Công ty buộc phải ngừng sản xuất từ ngày 01/07/2025 để di dời, chuyển trọng tâm sang công tác thanh lý tài sản.

Ban Kiểm soát (BKS) nhận thấy Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi Lợi nhuận trước thuế từ mức kế hoạch lỗ 7,9 tỷ đồng, thực hiện lãi 3,61 tỷ đồng, chủ yếu là do doanh thu thanh lý tài sản cố định, máy móc thiết bị đạt hơn 34,2 tỷ đồng (vượt 69,1% so với kế hoạch).

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng với tổng số tiền là 36,7 tỷ đồng. Các khoản này bao gồm:

- Trích lập giảm giá hàng tồn kho: 25,7 tỷ đồng.
- Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán Vitaly: 7,65 tỷ đồng.
- Dự phòng đầu tư vào Công ty Bao bì số 1: 1,92 tỷ đồng.
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi: 406 triệu đồng.
- Dự phòng quỹ tiền lương: 1 tỷ đồng.



BKS đánh giá tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là tốt. Hàng tồn kho đã được giải phóng gần hết (chỉ còn 9,5 tỷ đồng), nợ phải trả giảm, chỉ còn 21,5 tỷ đồng. Đặc biệt, Công ty đang nắm giữ lượng tiền mặt, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 101,8 tỷ đồng.

## **2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Inpact. Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán theo thư kiểm toán số 109/2026/BCKT-CPA VIETNAM-HCM ngày 20/3/2026.

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên: 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 tại ngày 31/12/2025 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 Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Tuy nhiên, BKS xin lưu ý Đại hội đồng cổ đông về "Vấn đề cần nhấn mạnh" mà đơn vị kiểm toán đã nêu trong Báo cáo tài chính. Cụ thể, việc Công ty phải ngừng sản xuất từ 01/7/2025 để di dời đã tạo ra yếu tố không chắc chắn trọng yếu về khả năng hoạt động liên tục. Qua giám sát, BKS nhận thấy HĐQT và Ban điều hành đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó như: chuyển giao quyền sử dụng thương hiệu để duy trì thương hiệu trên thị trường, thanh lý tài sản thu hồi dòng tiền và xây dựng phương án tái cấu trúc công ty.

## **3. Về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- HĐQT hoạt động tuân thủ Điều lệ, Quy chế của Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đặc biệt trong năm 2025, HĐQT đã bám sát chủ trương thu hồi đất KCN Biên Hòa 1 của UBND tỉnh Đồng Nai để ra các quyết sách kịp thời về việc dừng sản xuất, thanh lý tài sản và bảo đảm quyền lợi cho người lao động và cổ đông.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công khai, minh bạch và có hiệu quả công tác thanh lý tài sản của công ty.

## **4. Về hoạt động của Ban điều hành:**

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT đề ra, đặc biệt là việc giải quyết tốt chế độ thôi việc cho người lao động, không để xảy ra trường hợp khiếu nại, khiếu kiện.

- Công tác thanh lý tài sản máy móc, thiết bị được thực hiện công khai, minh bạch, thông qua tổ chức bán đấu giá độc lập hoặc tự tổ chức bán đấu giá, đã mang lại lợi nhuận khác là 29,98 tỷ đồng, là nhân tố chính giúp tổng lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty đạt 3,61 tỷ đồng.

## **III. Đề xuất và kiến nghị:**



Để đảm bảo hoàn tất quá trình tái cấu trúc công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành:

- Đẩy nhanh tiến độ tổ chức thanh lý máy móc, thiết bị, tài sản còn lại nhằm giải phóng mặt bằng và tối đa hóa dòng tiền.

- Giám sát và phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Gạch Đồng Nam Á trong việc thực hiện hợp đồng chuyển giao thương hiệu Gạch men Thanh Thanh, nhằm duy trì thương hiệu Gạch men Thanh Thanh trên thị trường và hỗ trợ công tác tiêu thụ thành phẩm tồn kho của công ty.

- Tiếp tục làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác bồi thường, hỗ trợ di dời và tiến hành bàn giao mặt bằng theo quy định.

- Sớm lập và hoàn thiện các phương án kinh doanh sau di dời (đầu tư mới, M&A, hoặc tìm phương án kinh doanh khác) để trình HĐQT và ĐHĐCĐ phê duyệt.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**



**Đào Quang Sơn**







Đồng Nai, ngày 23 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026*

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hiện hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hiện hành;

- 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 20 tháng 4 năm 2021,

Để phục vụ cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng Ban

Đào Quang Sơn



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh hợp ngày 17/4/2026. Đại hội bầu Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Đào Quang Sơn, Tổ trưởng
2. Ông: Lê Nguyễn Quốc Trung, Thư ký

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.160.905 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

Ông Cao Trường Thụ - Chủ toạ, chủ trì việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông, kết quả như sau:

**1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty**

*a. Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2025:*

- Doanh thu: 159,519 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,614 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,774 tỷ đồng

*b. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2026:*

- Doanh thu: 17,608 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,320 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,  
Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,  
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị**

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,  
Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,  
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán năm tài chính 2025**

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,  
Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,  
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội



**4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025**

+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.614.339.753 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.774.156.762 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	18.220.745.506 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế đến ngày 31/12/2025:	<b>20.994.902.268 đồng</b>

*Phân phối lợi nhuận năm 2025:*

a) Chia cổ tức 10%/Vốn Điều lệ :	5.940.528.000 đồng
b) Quỹ Phúc lợi:	554.374.268 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	<b>14.500.000.000 đồng</b>

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	95,44% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý:	4,56% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

**5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026**

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là: 294.000.000 đồng

b. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

- 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:	2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị:	2.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

**6. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026**

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội





**8. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP**

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	90,91% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý:	9,09% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

Biên bản lập xong lúc 10 giờ 30 cùng ngày, thông qua trước Đại hội, các cổ đông dự họp nhất trí (100 %). Không có ý kiến khác.



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CAO TRƯỜNG THỤ

TỔ KIỂM PHIẾU

ĐÀO QUANG SƠN

LÊ NGUYỄN QUỐC TRUNG

