

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
SỐ 21/CV.GMX-2022
V/v: CBTT về tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên 2022**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o-----**

Phú Mỹ, Ngày 05 Tháng 04 năm 2022

Kính Gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
2. Mã Chứng Khóan : GMX
3. Địa chỉ trụ sở chính : Khu phố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – Thị xã Phú Mỹ - Tỉnh BRVT
4. Điện thoại: 02543.893150 Fax: 02543.894168
5. Người thực hiện công bố thông tin : Lưu Thị Mai
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 - 6.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
 - 6.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - 6.4 Báo cáo của Ban kiểm soát
 - 6.5 Báo cáo tiến độ đầu tư Dự Án Nhà máy Gạch tại huyện Châu Đức
 - 6.6 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - 6.7 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung CBTT : www.myxuan-vt.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu:
-

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT


Lưu Thị Mai

Số : 20 /CV-GMX/2022

Phú Mỹ, Ngày 05 Tháng 4 Năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian : 08 giờ 00 phút ngày 28 Tháng 4 Năm 2022
- Địa điểm (*Dự kiến*) : Hội trường Cty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
KP Suối Nhum – P. Hắc Dịch –TX.Phú Mỹ – Tỉnh BRVT
- Nội dung Đại Hội:
 - Báo cáo của HĐQT
 - Báo cáo Ban điều hành
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát
 - Tờ trình các nội dung biểu quyết
 - Thảo luận và biểu quyết
 - Thông qua các văn kiện của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Điều kiện tham dự : Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty chốt ngày 28-03-2022 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.
Để chuẩn bị tốt cho Đại Hội cổ đông thường niên năm 2022. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào “Giấy đăng ký dự họp”. Trong trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp đến dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự điền vào “ Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại Hội ” do công ty cung cấp hoặc được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ. Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, xin ủy quyền cho một trong các thành viên của HĐQT Công Ty.
- Giấy xác nhận gửi về Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân trước 16 giờ ngày 25 tháng 04 Năm 2022 qua đường bưu điện địa chỉ : KP Thị Vải, Phường Mỹ Xuân- TX Phú Mỹ-BRVT . hoặc Fax : 02543.894168 ; Email : tranbich2006@gmail.com
- Người liên hệ : Trần Thị Bích. Tel : 0937333143
- Các tài liệu liên quan đến phiên họp sẽ được đăng tải trên website : www.myxuan-vt.com.vn từ ngày 05 -04-2022. Tại mục quan hệ cổ đông.
Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp ủy quyền)

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại Hội

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



DŨ QUỐC TRUNG

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
	<p>5.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>5.7. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022</p> <p>5.8. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022</p> <p>5.9. Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành khi hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022</p> <p>5.10. Thông qua danh sách các Công Ty liên quan</p> <p>5.11. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2022</p> <p>5.12. Sửa đổi điều lệ</p>	
10 ^h 00' - 11 ^h 00'	Cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung tờ trình	Các cá nhân liên quan trả lời
11 ^h 00' - 11 ^h 20'	Đại hội nghỉ giải lao	
11 ^h 20' - 11 ^h 30'	Thông qua kết quả kiểm phiếu nội dung tờ trình	Hoàng Văn Thái
11 ^h 30' - 11 ^h 45'	Thông qua biên bản họp	Trần Thị Bích
11 ^h 45' - 12 ^h 00'	Thông qua Nghị quyết	Nguyễn Văn Sơn
12 ^h 00'	Liên hoan tại hội trường Công Ty	

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
NGÀY 28-04-2022**

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
(Dành cho cổ đông cá nhân trực tiếp tham gia Đại Hội)

Kính Gửi : HĐQT Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

Tôi tên là :

Số CMND: Cấp ngày Tại

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại :

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP
Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân (Mã chứng khoán **GMX**)

Số cổ phần biểu quyết là : cổ phần.

(bằng chữ: cổ phần)

Trong đó :

• Số cổ phần sở hữu là : cổ phần.

• Số cổ phần được uỷ quyền : cổ phần.

(Gửi kèm theo đây là : giấy ủy quyền)

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại Hội

.....Ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy đăng ký tham dự gửi về Công Ty chậm nhất đến 16 giờ ngày 25-04-2022

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
NGÀY 28-04-2022

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
(Dành cho cổ đông là tổ chức trực tiếp tham gia Đại Hội)

Kính Gửi : HĐQT Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

Tên tổ chức :

Số ĐKKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ trụ sở:

Số điện thoại :

Người Đại Diện tham dự

Họ và tên :

Số CMND: Cấp ngày Tại

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại :

Người Đại Diện tham dự

Họ và tên :

Số CMND: Cấp ngày Tại

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại :

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân (Mã chứng khoán GMX)

Số cổ phần biểu quyết là : cổ phần.

(bằng chữ: cổ phần)

Trong đó :

• Số cổ phần sở hữu là : cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần.

(Gửi kèm theo đây là : giấy ủy quyền)

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại Hội

.....Ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký tên đóng dấu)

Ghi chú:

- Giấy đăng ký tham dự gửi về Công Ty chậm nhất đến 16 giờ ngày 25-04-2022

_____ Ngày ____ tháng ____ năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
NGÀY 28-04-2022

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

1. Người uỷ quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/GĐKKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

(Mã chứng khoán GMX) là: cổ phần.

Người đại diện (Nếu cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND/HC: Cấp ngày Tại

Đc liên hệ : Số ĐT

2. Người được uỷ quyền:

Tên cá nhân:

Số CMND/HC:..... Cấp ngày Tại

Địa chỉ liên lạc

Trường hợp không tham dự Đại hội và không có người Ủy quyền, có thể Ủy quyền cho thành viên HĐQT công ty:

Họ Tên	Chức danh	Số CP uỷ quyền
Dur Quốc Trung	Chủ tịch HĐQT	
Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	
Lưu Thanh Bình	Thành viên HĐQT	
Ngô Thành Cương	Thành viên HĐQT	
Nguyễn Hữu Quang	Thành viên HĐQT	
Tổng số Cổ phần uỷ quyền		

3. Nội dung uỷ quyền:

Tham dự họp, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

5. Trách nhiệm của người được uỷ quyền:

Không được uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được uỷ quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi uỷ quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG : _____ **Số hiệu PBQ :** _____

Số CMND : _____ **Ngày cấp:** _____ **Nơi cấp:** _____

Số cổ phần có quyền biểu quyết : **cổ phần**

Trong đó : + *Sở hữu*

+ *Uỷ quyền*

Đánh dấu *vào ô tương ứng*

Số nội dung	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nội dung 1	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 2	Kết quả phân phối lợi nhuận 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 3	Kết quả đầu tư phát triển năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 4	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 5	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 6	Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 7	Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 8	Mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành khi hoàn thành và vượt kế hoạch LN năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 9	Danh sách giao dịch với các công ty liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 10	Giao Trưởng Ban kiểm soát tư vấn cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 11	Sửa đổi điều lệ : điều chỉnh vốn điều lệ, điều chỉnh ngành nghề đăng ký đầu tư mã số 4659 .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NGƯỜI BIỂU QUYẾT
(ký, ghi rõ họ tên)



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

Kính thưa Quý cổ đông.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, định hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết định.

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM NĂM 2021

I. Đánh giá chung.

Bước vào thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 là một năm gặp rất nhiều khó khăn đối với tất cả các Doanh Nghiệp trong điều kiện diễn biến dịch Covid phức tạp và kéo dài, sức mua, cầu của thị trường suy giảm nghiêm trọng, sản phẩm tồn kho lớn.

Thực hiện chỉ thị về việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Từ ngày 19/07 đến hết ngày 23/09 ngưng kinh doanh bán hàng 100%, từ ngày 19/07 đến hết ngày 15/08 sản xuất theo phương án 3 tại chỗ 2 dây chuyền, ngưng sản xuất dây chuyền số 2, từ ngày 16/08 đến hết ngày 30/09 ngưng sản xuất toàn bộ ba dây chuyền.

Sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu bán hàng, sản phẩm sản xuất theo phương án 3 tại chỗ phải chịu rất nhiều các khoản chi phí phát sinh cho nên giá thành sản xuất sản phẩm tăng, vốn bị ứ đọng.

Hoạt động SXKD năm 2021 ngoài khó khăn về dịch bệnh thì vấn đề chi phí đầu vào như nguyên nhiên vật liệu, chi phí vận chuyên, chi phí hỗ trợ người lao động đều tăng làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD năm 2021.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2021

Đơn vị tính : ngàn đồng

Stt	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện		So sánh	
				2021	2020	KH	2020
1	Tổng doanh thu	Ng.Đồng	250.726.510	213.997.120	264.729.443	85%	81%
2	Lợi nhuận sau thuế	Ng.Đồng	25.624.000	23.445.625	27.062.201	92%	87%
3	Tỷ xuất LN/DT	%	10,22	10,96	10,22		



ISO 9001:2015

II. Đánh giá quá trình hoạt động.

1. Đối với ban Tổng giám đốc.

Nhận định những khó khăn, Ban Tổng Giám Đốc đã chủ động tìm các giải pháp tháo gỡ, kiểm soát tình hình để đưa ra các biện pháp chỉ đạo, điều hành các hoạt động SXKD hàng ngày của Công Ty, mục tiêu là kiểm soát tốt chi phí, xây dựng chính sách bán hàng phù hợp từng thời điểm để bán được sản phẩm, phần đầu đạt được mức doanh thu và lợi nhuận tối ưu nhất so với kế hoạch đã xây dựng.

Chăm lo tốt chính sách, quyền lợi trong việc hỗ trợ người lao động trong thời gian sản xuất 3 tại chỗ và thời gian ngừng SXKD phòng chống dịch để giữ chân được người lao động.

2. Công tác tổ chức nhân sự.

Nhân sự có đến thời điểm 31/12/2021 là 361 Lao động.

Do phải cơ cấu lại năng lực sản xuất, trong quý III và quý IV chỉ duy trì hoạt động hai dây chuyền vì vậy công việc giảm kéo theo thu nhập của người lao động giảm.

Người lao động vẫn là đối tượng được Công Ty quan tâm hàng đầu, Công Ty đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định và đúng hạn cho cơ quan quản lý nhà nước, thanh toán tiền lương đúng kỳ hạn, không nợ lương đối với người lao động. Vì vậy sau thời gian nghỉ giãn cách khi Công Ty hoạt động trở lại không có biến động lao động.

3. Công tác tổ chức điều hành sản xuất.

Do phải cơ cấu lại năng lực sản xuất trong quý III và quý IV để phù hợp với tình hình thực tế cầu của thị trường, vì vậy Công Ty chỉ duy trì hoạt động hai dây chuyền.

Công tác điều hành tổ chức theo định hướng tối đa năng lực sản xuất và nâng cao năng xuất lao động hai dây chuyền trên cơ sở duy trì tốt chất lượng sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh, cơ cấu sản phẩm sản xuất, tỷ lệ thu hồi và tỷ lệ sản phẩm xếp trên gòong phù hợp.

Kết hợp cùng Phòng kinh doanh sản xuất sản phẩm theo cầu của thị trường và dự trữ sản phẩm tồn kho hợp lý những tháng cuối năm để giảm áp lực về kho bãi và tài chính hàng tồn kho.

Sản lượng sản xuất trong năm như sau :

Stt	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Đạt
1	Gạch xây tường	Viên QTC	72.668.192	58.665.013	81%
2	Ngói và SPTT	Viên QTC	14.668.893	14.852.239	101%
3	Ngói xi măng màu	Viên QTC	4.100.000	2.951.746	72%

4. Công tác tổ chức điều hành kinh doanh.

Công tác thị trường và hệ thống : Tập trung nguồn lực cho công tác duy trì thị trường, xây dựng và chăm sóc tốt kênh phân phối bán hàng các khu vực đây là cầu nối giữa nhà sản xuất với người

35
C
C
G
I
M
M
M



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

tiêu dùng trong việc giới thiệu và bán hàng nhằm củng cố và phát triển theo chiều rộng để gia tăng độ phủ thị trường, từng bước chiếm lĩnh thị trường và dẫn đầu thị trường về tiêu thụ sản phẩm.

Công tác quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công Ty tới người tiêu dùng thông qua các hoạt động quảng cáo như làm biển quảng cáo ngoài trời, kệ mẫu trưng bày sản phẩm tại các hệ thống bán hàng các khu vực.

Công tác tổ chức bán hàng : Thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các biện pháp trong sản xuất, bán hàng đảm bảo đủ sản lượng đáp ứng sản phẩm cho thị trường.

Tổ chức tốt công tác dịch vụ luân chuyển hàng hóa và thu tiền sau bán hàng. Công nợ tồn đến ngày 31/12/2021 còn 2,526 Tỷ/ 232,166 Tỷ doanh thu bán hàng, không để phát sinh công nợ lâu, công nợ khó đòi và công nợ mất khả năng thanh toán.

5. Công tác tài chính tín dụng.

Công tác thu tiền sau bán hàng tương đối tốt, vì vậy dòng tiền quay vòng phục vụ cho các hoạt động SXKD hàng ngày của Công Ty không gặp khó khăn về tài chính.

Tổng nguồn vốn nợ vay ngân hàng đến thời điểm 31/12 là 13,490Tỷ.

Trong đó :

- + Vay ngắn hạn Ngân hàng đầu tư là 3,462 Tỷ/18 Tỷ.
- + Vay ngắn hạn Ngân hàng ngoại thương Phú Mỹ là 4,694Tỷ/35 Tỷ.
- + Vay trung hạn Ngân hàng ngoại thương Vũng Tàu là 5,334Tỷ/6 Tỷ.

6. Công tác đầu tư phát triển.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, công nghệ mới theo hướng tự động hóa đã mang lại hiệu quả thiết thực, các trang thiết bị đầu tư đã đáp ứng nhu cầu đổi mới trong hoạt động SXKD để tăng năng xuất lao động, ổn định chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ sản phẩm thu hồi, giảm được chi phí và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

6.1 Kết quả đầu tư phát triển theo kế hoạch năm 2021.

Đơn vị tính : ngàn đồng

Stt	Nội dung công việc	Kế hoạch	Thực hiện
1	Sửa chữa	1.250.000	97.000
2	Xây dựng và ĐT mới tại GMX	7.498.000	3.697.499
	Tổng cộng	8.748.000	3.794.499

0064
CÔNG
PH
CH
XÂY
Đ
T.Đ



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

6.2 Kết quả đầu tư phát triển dở dang năm 2020 chuyển qua.

Đơn vị tính : ngàn đồng

Stt	Nội dung công việc	Kế hoạch	Thực hiện
1	Hầm sấy ngói DC1	106.563	106.563
2	Hệ nghiền khô	14.084.000	13.395.118
	Tổng cộng	14.190.563	13.501.681

6.3 Chi phí đầu tư dở dang nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân – Châu Đức.

ĐVT : đồng

Stt	Nội dung công việc	Thực hiện	Ghi chú
1	CP khảo sát lập bản đồ hiện trạng nhà máy	30.500.000	
2	CP xác định tọa độ cắm mốc ranh mỏ sét	43.272.727	
3	Chuyển nhượng vốn từ Công Ty Phú Mỹ Xuân	2.000.000.000	
4	Khảo sát lập báo cáo KTKT đường vào mỏ sét	140.909.091	
5	Xây dựng nhà điều hành mỏ sét	181.953.164	
6	Mua đất làm đường vào nhà máy	2.677.500.000	
7	Mua đất mở rộng mỏ sét	9.342.553.000	
8	Chuyển nhượng mỏ sét từ Công Ty Tân Thịnh	10.608.754.000	
9	Chuyển nhượng nhà máy từ Công Ty Tân Thịnh	17.759.863.413	
10	Chi phí ban quản lý dự án	148.181.094	
	Tổng cộng	42.933.486.489	

7. Quyền lợi của nhà đầu tư và trách nhiệm với nhà nước.

Chi bằng cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ : 20% cổ tức đợt 2 năm 2020 và 50% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước tương đương 100 :70. Ngày giao dịch chính thức 22/09/2022.

- + Số cổ phiếu trước khi phát hành là 5.320.694 – 53.206.940.000 đồng
- + Số cổ phiếu sau khi phát hành là 9.040.804 – 90.408.040.000 đồng
- + Số cổ phiếu tăng là 3.720.110 cổ phiếu – 37.201.100.000 đồng

096 / TY AN NG DI UA 199



Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 - 6% vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu. Đã thanh toán cho nhà đầu tư ngày 12 /01/ 2022.

Đối với nhà nước đã thực việc nộp thuế theo đúng quy định, đến ngày 31/12/2021 Công Ty không nợ các khoản thuế phải nộp.

PHẦN THỨ HAI **KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022**

I. Nhận định tình hình.

Thị trường năm 2022 dự báo sẽ tiếp tục còn khó khăn, các công trình xây dựng dở dang cuối năm 2021 chuyển sang đầu năm 2022 không có, các công trình khởi công mới không nhiều do giá vật liệu tăng cao. vì vậy trong quý I và khả năng sẽ kéo dài sang quý II năm 2022 sẽ còn khó khăn, kết hợp chi phí đầu vào còn tăng sẽ ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ, giá bán sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2021 và đánh giá các cơ hội, thách thức để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 như sau :

II. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

Đơn vị tính : ngàn đồng

Stt	Khoản mục	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh 2022/2021
1	Tổng doanh thu	Ng.Đồng	213.997.120	224.624.067	105%
2	Lợi nhuận sau thuế	Ng.Đồng	23.445.625	22.776.925	97%

III. Kế hoạch sửa chữa và đầu tư phát triển.

Đơn vị tính : ngàn đồng

Stt	Nội dung công việc	Thành tiền	Ghi chú
1	Sửa chữa	450.000	
2	Xây dựng và đầu tư mới tại NM Mỹ Xuân	6.324.000	
3	Dự án nhà máy Châu Đức giai đoạn 1	157.694.240	
	Tổng cộng	164.468.240	

IV. Mục tiêu của Công Ty.

Tập trung mọi nguồn lực hiện có quyết tâm phấn đấu hoàn thành hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch năm đã xây dựng.



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Xây dựng các phương án ứng phó kịp thời các yếu tố bên ngoài từng thời điểm có thể ảnh hưởng trực tiếp không nằm trong kế hoạch đã xây dựng như : Nguyên nhiên vật liệu đầu vào, cầu của cầu thị trường, giá bán sản phẩm để hoàn thành kế hoạch năm.

V. Các giải pháp để thực hiện.

1. Công tác quản lý và điều hành

Thực hiện điều hành theo nhu cầu hàng hóa của thị trường, duy trì thực hiện các ứng dụng quản lý ISO một cách nghiêm túc, chặt chẽ và phát huy hết khả năng của người lao động để nâng cao năng suất để đạt hiệu quả trong hoạt động SXKD.

Bám sát diễn biến của thị trường, kịp thời cập nhật tình hình để có những định hướng, quyết sách phù hợp trong sản xuất và kinh doanh nhằm phát huy tối đa vị thế thương hiệu để thực hiện tốt mục tiêu trong hoạt động.

2. Công tác sản xuất..

Thực thi hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm : (1) Kiểm soát cơ cấu sản phẩm, trọng lượng và năng suất. (2) Quản lý sử dụng nguyên nhiên vật liệu hợp lý, hiệu quả. (3) Kiểm soát giảm thời gian ngừng máy và chi phí sửa chữa MMTB. (4) Tăng tỷ lệ thu hồi và giảm phế phẩm.

Tiếp tục thử nghiệm tìm các giải pháp phối trộn để sử dụng được nguồn nguyên liệu sét xấu, chất lượng không ổn định tại kho và tận thu tại mỏ sét Mỹ Xuân khi nguồn nguyên liệu ngày càng khan hiếm nhưng phải đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng được sự tín nhiệm sử dụng của người tiêu dùng.

Kiểm soát tốt các công đoạn sản xuất nhằm giảm thiểu hư hỏng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra.

Tổ chức và duy trì phong trào thi đua phần đấu hoàn thành kế hoạch, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tăng năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành đúng quy trình kỹ thuật.

3. Công tác kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiếp thị tìm kiếm khách hàng mới trong nước và xuất khẩu, tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng, chú trọng thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh hiện tại và tương lai để có các chính sách phù hợp và hiệu quả, linh hoạt trong việc đàm phán giá để đảm bảo tiêu thụ được sản phẩm nhưng không ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận đã xây dựng.

Thường xuyên theo dõi tình hình công nợ bán hàng, qua đó xác định chiến lược bán hàng đối với từng khách hàng để đưa ra các biện pháp thu tiền sau bán hàng, giảm tối đa công nợ tồn, công nợ khó đòi, công nợ rủi ro mất khả năng thanh toán.

Tổ chức tốt khâu dịch vụ lưu chuyển hàng hóa phải đảm bảo giao hàng đúng thời gian, đúng cam kết để giữ vững uy tín với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hệ thống trong quá trình cung cấp sản phẩm đến người tiêu dùng.



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Kết hợp cùng các bộ phận liên quan xử lý kịp thời các khiếu nại của khách hàng một cách thỏa mãn nhất và đưa ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa cho thời gian tiếp theo.

VI. KẾT LUẬN.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động SXKD trong năm 2021, định hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022. Các giải pháp SXKD trong năm 2022 của Mỹ Xuân là tập trung hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài và phát huy những giá trị trên nền tảng nội lực vững chắc mà Mỹ Xuân đã xây dựng trong nhiều năm qua.

Tập thể CB.CNV Công Ty quyết tâm cùng cố xây dựng để phát huy những thành quả trong sản xuất kinh doanh, không ngừng đổi mới xây dựng văn hóa Công Ty thành một tập thể đoàn kết, tập trung trí tuệ tập thể để đổi mới và phát triển, xây dựng thương hiệu **MYXUAN - VT** ngày càng vững mạnh, bền vững với khẩu hiệu : “ **Đoàn Kết – Đổi Mới – Sáng Tạo – Hiệu Quả** ”

Cuối cùng thay mặt Ban tổng giám đốc tôi xin kính chúc các thành viên Hội đồng quản trị, các Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công, chúc đại hội thường niên của Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân thành công tốt đẹp.

Xin trân thành cảm ơn!

Phú Mỹ : Ngày 05 Tháng 04 Năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SƠN

5
★
★
★



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

BÁO CÁO CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

Kính thưa Quý cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác quản trị năm 2021 và kế hoạch định hướng chiến lược phát triển năm 2022 như sau :

Danh sách Hội đồng quản trị.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Dư Quốc Trung	Chủ Tịch	
2	Nguyễn Văn Sơn	Thành Viên	
3	Ngô Thành Cương	Thành Viên	
4	Nguyễn Hữu Quang	Thành Viên	
5	Lưu Thanh Bình	Thành Viên	

Phần thứ nhất : Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021

I. Đánh giá hoạt động chung của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công Ty và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành, phối hợp với Ban tổng giám đốc để đưa ra những giải pháp thiết thực, đồng bộ tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng tới sự phát triển Công Ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực hoạt động để giám sát chỉ đạo các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm đưa ra các Nghị quyết, đồng thời giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc và xác định phương hướng lãnh đạo nhằm đề ra các biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển Công Ty. Phối hợp tốt với Ban kiểm soát giám sát nhằm duy trì tính an toàn, minh bạch và hiệu quả để đảm bảo hoạt động của Công Ty theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công Ty.

II. Tóm tắt lĩnh vực hoạt động.

1. Kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021 Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT thường trực tại Công Ty và tham gia các cuộc họp với Ban điều hành để nghe báo cáo tình hình hoạt động SXKD hàng tháng để có những ý kiến tư vấn và chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.





ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện chức năng chỉ đạo và giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công để hoàn thành nhiệm vụ của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của nhà nước, Công Ty và người lao động.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên được phân công như sau :

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Lĩnh vực theo dõi giám sát
1	Dư Quốc Trung	CT.HĐQT	Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, Triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT, Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hoạch định chiến lược đầu tư phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bên trong và bên ngoài Công Ty.
2	Nguyễn Hữu Quang	Thành Viên	Giám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ liên quan đến các hoạt động đầu tư xây dựng trong và ngoài Công Ty. Giám sát hoạt động của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT theo đúng luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán. Giám sát báo cáo tài chính quý, năm, đầu tư tài chính và thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định.
3	Nguyễn Văn Sơn	Thành Viên	Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật và chủ tài khoản Công Ty. Trực tiếp điều hành và quyết định các vấn đề liên quan đến công việc sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân sự theo thẩm quyền, công tác tài chính tín dụng, giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy định, các định mức kinh tế kỹ thuật do Công Ty ban hành.
4	Ngô Thành Cương	Thành Viên	Giám sát công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện liên quan đến các hoạt động xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng, chính sách của người lao động và thực hiện.
5	Lưu Thanh Bình	Thành Viên	Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh, thị trường trong nước, xuất khẩu. Công tác phát triển thị trường, hệ thống bán hàng, xúc tiến thương mại xây dựng thương hiệu và giám sát công tác thu hồi công nợ trong và sau bán hàng.

350/
CỔ
CỔ
GẠCH
GỐM
MỸ
XUÂN



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Dư Quốc Trung	10/10	100%	
2	Ngô Thành Cương	10/10	100%	
3	Nguyễn Văn Sơn	10/10	100%	
4	Lưu Thanh Bình	6/6	100%	
5	Nguyễn Hữu Quang	6/6	100%	

Trong năm Hội đồng quản trị tiến hành 10 phiên họp định kỳ để xem xét các hoạt động của Công Ty và ban hành các Nghị quyết phục vụ cho hoạt động của Công Ty như sau :

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT/2021	19/01/2021	<p>- Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:</p> <p>+ Doanh thu : 68.697.799.961 đồng + Lợi nhuận : 7.025.026.521 đồng</p> <p>-Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021: + Doanh thu : 250.726.509.754 đồng + Lợi nhuận : 25.624.000.000 đồng</p> <p>-Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021: + XD nhà ĐH châu đức : 300.000.000 đồng + Làm đường tại châu đức : 3.500.000.000 đồng + Tại NM mỹ xuân : 8.748.000.000 đồng</p> <p>-Giao Tổng giám đốc thương thảo và ký hợp đồng kinh tế đối với công ty ký với người nội bộ và người có liên quan (05 công ty) + Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân + Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đại hữu + Công ty CP Đầu tư Tân Quang Cường – Bình Thuận + Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thi + Công ty TNHH Học Minh Thành</p>

11/01/2021



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	02/NQ/HĐQT/2021	15/03/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau :<ul style="list-style-type: none">+ Thời gian họp : 28/04/2021+ Địa điểm họp : Hội trường công ty+ Địa chỉ : Khu phố Suối nhum, Phường hắc dịch, TX Phú mỹ, Tỉnh Bà rịa Vũng tàu.- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 của Ông Lưu Ngọc Thanh kể từ ngày 15/03/2021.- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông Dư Quốc Trung kể từ ngày 15/03/2021.-Thông qua việc cử Ông Lưu Thanh Bình thay thế một thành viên HĐQT xin từ nhiệm từ ngày 15/03/2021 đến ngày ĐHĐCĐ năm 2021- Thông qua việc giới thiệu Ông Lưu Thanh Bình ra ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.
3	03/NQ/HĐQT/2021	07/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 28-04-2021 :- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông Phan Hoàng An
4	04/NQ/HĐQT/2021	19/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2021 với các chỉ tiêu sau :<ul style="list-style-type: none">+ Doanh thu : 46.659.777.910 đồng+ Lợi nhuận : 4.537.175.568 đồng-Thông nhất chủ trương tăng thêm 30 tỷ VND chi phí mua thêm đất mở sết dự án châu đức . Giao ban điều hành chủ trì đàm phán và báo cáo HĐQT quyết định.

09
T
L
N
Y
K
Đ



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
5	05/NQ/HĐQT/2021	02/06/2021	<p>- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu ;</p> <ul style="list-style-type: none">+ Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;+ Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông+ Đối tượng phát hành : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty có tên trong danh sách tổ hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.+ Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 3.720.110 cổ phiếu.+ Tỷ lệ thực hiện quyền :70% tương đương 100:70 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 70 cổ phiếu phát hành) <p>Trong đó :</p> <ul style="list-style-type: none">+ Chia cổ phiếu thưởng : Từ nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước. 50% tương ứng tỷ lệ 100:50 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu phát hành)+ Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng cổ phiếu : 20% tương ứng tỷ lệ 100:20(Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu phát hành). <p>- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.</p> <p>-Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 và 3 năm 2021.</p>
6	06/NQ/HĐQT/2021	29/06/2021	<p>Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu :</p> <ul style="list-style-type: none">+ Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.+ Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông+ Đối tượng phát hành : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.+ Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 3.720.110 cổ phiếu+ Mệnh giá phát hành : 10.000đồng/cổ phần+ Tỷ lệ thực hiện quyền : 70% tương đương 100:70 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 70 cổ phiếu

N. I. O. U. N. A. N.



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>phát hành) <u>Trong đó :</u> + Chia cổ phiếu thưởng : 50% tương ứng tỷ lệ 100:50 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu phát hành) + Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng cổ phiếu : 20% tương ứng tỷ lệ 100:20 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu phát hành) - Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển, Vốn khác và lợi nhuận chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 và 3 năm 2021 Thông nhất thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau: Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (VietLand) Là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong kỳ kế toán năm 2021.</p>
7	07/NQ-HĐQT/2021	19/07/2021	<p>Thông qua kết quả kinh doanh quý 2/2021 với các chỉ tiêu sau :</p> <p>+ Doanh thu : 80.442.273.596 VND + Lợi nhuận sau thuế: 8.473.307.654 VND</p>
8	08/NQ-HĐQT/2021	19/10/2021	<p>Thông qua kết quả kinh doanh quý 3/2021 với các chỉ tiêu sau :</p> <p>+ Doanh thu : 19.833.760.530 VND + Lợi nhuận sau thuế: 1.456.595.277 VND</p>
9	09/NQ-HĐQT/2021	22/11/2021	<p>Thông nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2021</p> <p>+ Mức chia : 6% vốn điều lệ + Thời gian chi trả: Ngày 12 /01/ 2022</p>
10	10/NQ-HĐQT/2021	28/12/2021	<p>-Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022:</p> <p>+ Doanh thu : 224.624.066.626 VND</p>





ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			+ Lợi nhuận : 22.776.925.068 VND -Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022: + Sửa chữa : 450.000.000 VND + Xây dựng mới : 6.324.000.000 VND

3. Thực hiện các nội dung nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021. Cụ thể như sau :

3.1. Phân phối lợi nhuận năm 2020.

Chi bằng cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ : 20% cổ tức đợt 2 năm 2020 và 50% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước tương đương 100 :70. Ngày giao dịch chính thức 22/09/2022.

- + Số cổ phiếu trước khi phát hành là 5.320.694 cổ phiếu.
- + Số cổ phiếu sau khi phát hành là 9.040.804 cổ phiếu.
- + Số cổ phiếu tăng là 3.720.110 cổ phiếu.

3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đơn vị tính : ngàn đồng

Stt	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	DT bán hàng & Dịch vụ	Ng.Đồng	250.726.510	213.997.120	85%
2	Lợi nhuận sau thuế	Ng.Đồng	25.624.000	23.445.625	92%

Nguyên nhân ảnh hưởng đến việc không hoàn thành kế hoạch SXKD : Năm 2021 là một năm hoạt động khó khăn do dịch Covid, trong nhiều tháng liên Công Ty phải tổ chức sản xuất 3 tại chỗ, hoạt động sản xuất không hết công suất, kinh doanh ngưng 100%, thị trường suy giảm, sản lượng tồn kho lớn, chí phí đầu vào tăng, chi phí hoạt động và phòng chống dịch tăng vì vậy doanh thu giảm, lợi nhuận giảm so với kế hoạch.

3.3. Phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tạm ứng cổ tức đợt 1.

- + 6% vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu.
- + Ngày 12 /01/ 2022 đã thanh toán cho nhà đầu tư

3.4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2021.

Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid vì vậy kế hoạch đầu tư phát triển của Công Ty cũng được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, chủ yếu tập trung đầu tư các hạng mục thực sự cần thiết và hoàn thành các hạng mục đầu tư dở dang năm 2020 chuyển qua.



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

* Kết quả đầu tư phát triển theo kế hoạch năm 2021.

Đơn vị tính : ngàn đồng

Stt	Nội dung công việc	Kế hoạch	Thực hiện
1	Sửa chữa	1.250.000	97.000
2	Xây dựng và ĐT mới tại GMX	7.498.000	3.697.499
	Tổng cộng	8.748.000	3.794.499

* Kết quả đầu tư phát triển dở dang năm 2020 chuyển qua.

Đơn vị tính : ngàn đồng

Stt	Nội dung công việc	Kế hoạch	Thực hiện
1	Hầm sấy ngói DC1	106.563	106.563
2	Hệ nghiền khô	14.084.000	13.395.118
	Tổng cộng	14.190.563	13.501.681

* Chi phí đầu tư dở dang nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức.

Đvt : đồng

Stt	Nội dung công việc	Thực hiện	Ghi chú
1	CP khảo sát lập bản đồ hiện trạng nhà máy	30.500.000	
2	CP xác định tọa độ cắm mốc ranh mỏ sét	43.272.727	
3	Chuyển nhượng vốn từ Công Ty Phú Mỹ Xuân	2.000.000.000	
4	Khảo sát lập báo cáo KTKT đường vào mỏ sét	140.909.091	
5	Xây dựng nhà điều hành mỏ sét	181.953.164	
6	Mua đất làm đường vào nhà máy	2.677.500.000	
7	Mua đất mở rộng mỏ sét	9.342.553.000	
8	Chuyển nhượng mỏ sét từ Công Ty Tân Thịnh	10.608.754.000	
9	Chuyển nhượng nhà máy từ Công Ty Tân Thịnh	17.759.863.413	
10	Chi phí ban quản lý dự án	148.181.094	
	Tổng cộng	42.933.486.489	

350
CỘNG
HỘI
CH
X
H
VN



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

3.5. Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám Đốc tiến hành chi trả thù lao hàng tháng cho Hội đồng quản trị và BKS theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau.

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và thư ký Công Ty Đơn vị tính : đồng

Chức danh	Mức thù lao người/năm	Số lượng	Tổng năm
Chủ tịch HĐQT	144.000.000	1	144.000.000
Thành viên HĐQT	96.000.000	4	384.000.000
Thư ký công ty	24.000.000	1	24.000.000
Tổng cộng			552.000.000

Mức thù lao của Ban kiểm soát

Chức danh	Mức thù lao người/năm	Số lượng	Tổng năm
Trưởng BKS	84.000.000	1	84.000.000
Thành viên BKS	72.000.000	2	144.000.000
Tổng cộng		4	228.000.000

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký : 780.000.000 Đồng/Năm

3.6. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Trên cơ sở đề nghị của Trưởng BKS, Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn Đất Việt, địa chỉ số 02 Huỳnh Khương Ninh, Phường Da Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, số giấy CN ĐKHN kiểm toán số 0484-2013-037-1 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

III. Kết quả giám sát Tổng giám đốc, các thành viên trong Ban tổng giám đốc.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công Ty và những quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và chỉ đạo kịp thời về việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật Doanh Nghiệp, điều lệ, quy chế quản trị Công Ty đảm bảo các hoạt động của Công Ty theo đúng định hướng phát triển tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chính xác, minh bạch báo cáo tài chính, báo cáo thường niên để công bố thông tin kịp thời theo quy định.

Tổng giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban tổng giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền và trách nhiệm rõ ràng, chủ trì các buổi họp giao ban



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

định kỳ và đột xuất của ban điều hành nhằm mục đích bám sát những công việc đang tiến hành để chỉ đạo và đưa ra những giải pháp kịp trong điều hành .

Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của GMX gặp nhiều khó khăn và thử thách. Toàn xã hội đối mặt với đại dịch Covid, đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sản xuất kinh doanh của các Doanh Nghiệp nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty nói riêng. Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt với Ban tổng giám đốc để hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời trong quá trình SXKD và đầu tư phát triển triển. Đặc biệt duy trì tốt đoàn kết nội bộ trong ban điều hành để tập trung trí tuệ tập thể cùng phấn đấu vượt qua khó khăn .

Phần thứ hai : Định hướng và nhiệm vụ năm 2022

1. Đánh giá chung.

Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công Ty xây dựng trên cơ sở các nguồn lực hiện có, tình hình thị trường và phân tích các rủi ro tiềm ẩn không thể lường trước hết những biến động lớn về tình hình kinh tế do hậu dịch Covid. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2021 và đánh giá các cơ hội, thách thức để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 trình ĐHĐCĐ như sau :

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

Đơn vị tính : ngàn đồng

Stt	Khoản mục	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh 2022/2021
1	DT bán hàng & Dịch vụ	Ng.Đồng	213.997.120	224.624.067	105%
2	Lợi nhuận sau thuế	Ng.Đồng	23.445.625	22.776.925	97%

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

2.1. Định hướng chung

Chủ tịch và các thành viên HĐQT bám sát các công việc đã được phân công để thực hiện, thường xuyên cập nhật thông tin mới về kinh tế trong nước, sự thay đổi của kỹ thuật công nghệ trong ngành, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển để chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát ban điều hành thực hiện kịp thời.

Chỉ đạo Ban tổng giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD theo tháng, quý trên cơ sở kế hoạch năm và xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao.

Tổ chức các buổi họp định kỳ và bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công Ty, để chỉ đạo kịp thời về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

2.2. Công tác đầu tư phát triển.

Trong quý II/2022 phải thực hiện xong các thủ tục đầu tư dự án nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân – Châu Đức để có đủ cơ sở pháp lý tiến hành đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nhà máy trong quý III/2022. HĐQT sẽ chỉ đạo và giám sát tiến độ thực hiện nội dung này.

18/11/2021



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Tiếp tục đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ tự động hóa vào các công đoạn cần thiết để thay thế dần lao động thủ công khi thị trường tuyển dụng lao động ngày càng khó khăn.

Trong quý II/2022 hoàn thành thử nghiệm việc phối trộn đưa vào sử dụng được nguồn nguyên liệu sét xấu, chất lượng không ổn định hiện đang tồn kho và tận thu tại mỏ sét Mỹ Xuân 1 mở rộng khi nguồn sét ngày càng cạn kiệt.

Đầu tư tốt hơn nữa cho công tác Marketing truyền thông xây dựng và quản trị thương hiệu trên nền tảng chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và chất lượng nhân viên.

2.3. Công tác nhân sự

Tiếp tục đầu tư vào yếu tố con người để Công Ty phát triển bền vững và lâu dài. Đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị cho cấp điều hành hiện có để đáp ứng với mô hình hoạt động tại nhà máy Mỹ Xuân và chuẩn bị nhân sự điều hành cho dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức khi đi vào hoạt động.

Đảm bảo đời sống người lao động được ổn định và tăng lên. Thường xuyên đào tạo đội ngũ CBCNV hiện có nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và công tác quản lý để xây dựng Công Ty theo hướng chuyên nghiệp.

2.4. Công tác điều hành.

Tiếp tục thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, an toàn và hiệu quả :

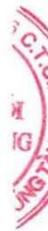
+ Trong sản xuất : Tập trung sản xuất các nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tiêu hao ít nguyên nhiên liệu. Đồng thời nghiên cứu, cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng để tăng doanh thu và lợi nhuận, điều chỉnh sản lượng sản xuất phù hợp với sản lượng tiêu thụ, không để hàng hóa tồn kho lớn để hạn chế tối đa các rủi ro như giảm giá bán do giảm chất lượng, phát sinh chi phí hàng tồn kho, hao hụt, bảo quản.

+ Trong kinh doanh : Phải duy trì và giữ vững thị trường và hệ thống phân phối bán hàng. các khu vực. Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của thị trường, của đối thủ để đề xuất các chính sách bán hàng phù hợp từng thời điểm. Xây dựng và phát triển thị trường theo hướng đa dạng. Kiểm soát và thu hồi công nợ sau bán hàng để quay vòng vốn nhanh không để phát sinh công nợ lâu, công nợ khó đòi và công nợ mất khả năng thanh toán .

+ Công tác quản lý : Định hướng quản trị điều hành, tổ chức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện mọi biện pháp để tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh chặt chẽ và tiết kiệm chi phí hợp lý.

Kết Luận : Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Hội đồng quản trị hy vọng với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt của Ban Tổng giám đốc Công Ty, sự quyết tâm cao của tập thể CB.CNV. Hội đồng quản trị tin tưởng Công Ty sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, khó khăn suy thoái kinh tế do dịch Covid để duy trì thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2022.

Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên với chức năng chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ hoạt động SXKD và đầu tư phát





ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

triển Công Ty trên tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả tốt nhất cho Công Ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị xin chúc Quý cổ đông mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công, chúc đại hội thường niên Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân thành công tốt đẹp.

Xin trân thành cảm ơn!

Phú Mỹ : Ngày 05 Tháng 04 Năm 2022

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DU QUỐC TRUNG



ISO 9001 -2015

Mỹ Xuân, ngày __ tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính thưa các Quý cổ đông công ty !

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

Ban kiểm soát Công ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2021 như sau:

I/- Thành phần ban kiểm soát:

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu ngày 26/4/2019 gồm:

1- Ông Hoàng Văn Thái	Trưởng Ban Kiểm Soát
2- Ông Phạm Văn Hậu	Thành viên Ban kiểm soát
3- Bà Phạm Thị Hương Duyên	Thành viên Ban kiểm soát



II/ Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 :

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 sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định nội bộ của các bộ phận trong công ty.
- Tham gia kiểm kê tài sản, tiền vốn định kỳ 6 tháng và 12 tháng.
- Hàng quý tiến hành 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, các báo cáo tài chính hàng quý và năm của công ty;
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.

- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót, những kiến nghị cần cải tiến. Các đề xuất và kiến nghị đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

** Các cuộc họp của BKS trong năm 2021 :*

- Ngày 18/01/2021 biên bản số 01/BKS/2021: Biên bản họp ban kiểm soát nội dung : Xem xét báo cáo tài chính quý 4 năm 2020; Xem xét Báo cáo Phòng kinh doanh quý 4 năm 2020; Xem xét tình hình sản xuất quý 4 năm 2020.

- Ngày 16/04/2021 biên bản số 02/BKS/2021: Biên bản họp ban kiểm soát nội dung sau : Xem xét báo cáo tài chính quý 1 năm 2021; Xem xét báo cáo Phòng Kinh doanh quý 1 năm 2021; xem xét hoạt động của Ban điều hành và HĐQT.

- Ngày 17/07/2021 biên bản số 03/BKS/2021: Biên bản họp ban kiểm soát nội dung sau : Xem xét thông qua báo cáo tài chính quý 2 năm 2021.

- Ngày 18/10/2021 biên bản số 04/BKS/2021: Biên bản họp ban kiểm soát nội dung sau : Xem xét báo cáo tài chính quý 3 năm 2021; Xem xét báo cáo Phòng Kinh doanh quý 3 năm 2021.

2/ Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021: Các vấn đề công ty đã thực hiện hoàn thành.

- Đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHCĐ đề ra;

- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra;

- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán Vietland để kiểm toán năm 2021;

- Thực hiện hoàn thành : chia cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2/2020 là 20% và chia cổ phiếu thưởng là 50%. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 6 % vào ngày 12/01/2021 cho các cổ đông;

- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV công ty giúp hoàn thiện kế hoạch được giao.

3/ Tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

a/ Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh :

ĐVT : ngàn đồng

St t	Khoản mục	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện Năm 2021	SO SÁNH TH/KH	
				Giá trị	Tỷ lệ %
01	Tổng Doanh thu	250.726.509	213.997.120	(36.729.389)	85%
02	Tổng chi phí	218.846.509	185.904.524	(32.941.985)	85%
03	Lợi nhuận (sau thuế)	25.624.000	23.445.624	(2.178.375)	91%

b/ Tình hình tài chính của công ty:

- Tình hình tài chính của công ty đến 31/12/2021 đã được thể hiện rõ ràng và chính xác trong báo cáo thường niên và báo cáo của Tổng Giám đốc công ty trình ĐHCĐ. Tình hình tài chính của công ty hiện nay là tốt đảm bảo cho việc thực hiện các hoạt động SXKD của công ty diễn ra bình thường.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám và các cán bộ quản lý:

- Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

- 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 2021 HĐQT, Ban tổng giám đốc đã chỉ đạo kịp thời, đưa ra các giải pháp phù hợp hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó làm tăng sản

lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tăng sản lượng tiêu thụ, kiểm soát thành sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý từ đó giúp hoàn thành được kết quả SXKD của công ty.

III/ Kết luận Báo cáo hoạt động ban kiểm soát 2021:

- Ban kiểm soát khẳng định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 có ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID 19 công ty đã ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh các chỉ tiêu không đạt, nhưng cơ bản cũng đảm bảo hiệu quả cơ bản chung, tuân thủ đúng các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành, thông tư hướng dẫn của luật pháp nhà nước và các quy định của công ty.

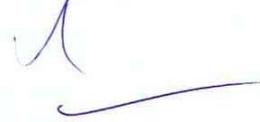
- Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và bộ máy quản lý cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ mà nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

- Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2021 đã thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung thực, hợp lý, khách quan phải ánh đúng tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty tính tới thời điểm 31/12/2021.

- Trên đây là báo cáo về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN THÁI



**DỰ ÁN MỞ SÉT SUỐI RAO VÀ
NHÀ MÁY GẠCH NGÓI MỸ XUÂN - CHÂU ĐỨC**

I. Các thủ tục pháp lý mở sét và nhà máy gạch đến ngày /3/2022.

1. Phần Mở Sét:

- Ngày 4/5/2021. UBND Tỉnh ra **Giấy phép khai thác khoáng sản** Quyết định chuyển cấp phép khai thác mở sét Suối Rao- Châu Đức từ Cty Tân Thịnh sang Công Ty Mỹ Xuân.
- Công trình Đường vào mỏ sét đang được thi công, hiện nay cơ bản đã hoàn thành được 90% khối lượng: Đổ bê tông xong mặt đường, đơn vị thi công đang hoàn thiện phần đổ đất vỉa hè, làm hệ thống thoát nước và các biển báo giao thông; Giá trị hợp đồng là 11,199 tỷ đồng.

2. Phần Nhà máy gạch :

- Ngày 05/07/2021 UBND Tỉnh ra **Quyết định Điều chỉnh chủ trương đầu tư**: 1. Chấp thuận thay đổi nhà đầu tư từ Cty TNHH XL-DV Tân Thịnh sang Công ty CP Gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân;
- Ngày 8/11/2021 Công ty ký HĐ Hợp đồng với **Công Ty CP TV Đầu tư Xây dựng tổng hợp BRVT** : Lập điều chỉnh chủ trương dự án Nhà máy gạch Châu.
- Ngày 31/12/2021 Sở KH&ĐT trình **Công văn Báo cáo Thẩm định và Dự thảo Quyết định điều chỉnh Dự án Nhà máy gạch** trình UBND Tỉnh.
- Ngày 17/2/2022 Công ty GMX gửi Công văn gửi UBND Tỉnh về **phê duyệt Quyết định điều chỉnh dự án Nhà máy gạch**: Đề nghị sớm phê duyệt việc này. Hiện nay văn phòng UBND Tỉnh đang xin ý kiến của thường vụ tỉnh ủy và các Sở, Ban, Ngành của Tỉnh.
- Ngày 13/1/2022 Công ty Ký HĐ san lấp mặt bằng nhà máy với giá trị 2,5 tỷ đồng. Cho tới nay đã hoàn thành được 80% khối lượng;

3. Về các thủ tục pháp lý về đất đai của mỏ sét và nhà máy gạch từ Công ty Tân Thịnh về Công ty GMX.

- Ngày 10/01/2022 công ty GMX ký Hợp đồng với **Công ty TP TV Đầu tư xây dựng tổng hợp BRVT** lập **Thủ tục ký hợp đồng thuê đất**.
- Ngày 26/1/2022 Nộp hồ sơ vào Sở TNMT gồm Đăng ký biến động đất, tờ khai thuê theo biểu mẫu ban hành để làm thủ tục chuyển đổi Quyền sử dụng đất và Hợp đồng thuê đất từ Tân Thịnh sang Mỹ Xuân.
- Hiện nay Sở TN&MT đang tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

Mỹ Xuân ngày /03/2022
NGƯỜI LẬP

NGUYỄN THẾ ĐỒ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

-----oOo-----

Phủ Mỹ, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
NGÀY 28 THÁNG 04 NĂM 2022**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân thông qua ĐHĐCĐ thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung biểu quyết sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2021	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2020	Năm 2021		Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020
Doanh thu thuần	264.729.442.807	213.997.120.263	250.726.509.754	85,35%	80,84%
Giá vốn hàng bán	181.561.142.035	146.758.015.312	168.224.305.110	87,24%	80,83%
Lợi nhuận gộp	83.168.300.772	67.239.104.951	82.502.204.644	81,50%	80,85%
Doanh thu HĐTC	293.353.520	383.011.607	150.000.000	255,34%	130,56%
Chi phí kinh doanh	48.408.011.113	38.322.781.508	50.622.204.644	75,70%	79,17%
Lợi nhuận kinh doanh	35.053.643.179	29.299.335.050	32.030.000.000	91,47%	83,58%
Lợi nhuận khác	(737.187.164)	109.051.441			-14,79%
Lợi nhuận trước thuế	34.316.456.015	29.408.386.491	32.030.000.000	91,82%	85,70%
Thuế thu nhập DN	7.254.254.887	5.962.761.838	6.406.000.000	93,08%	82,20%
Lợi nhuận sau thuế	27.062.201.128	23.445.624.653	25.624.000.000	91,50%	86,64%

2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	142.713.381.102	154.063.880.521	7,95%
Doanh thu thuần	264.729.442.807	213.997.120.263	-19,16%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	35.053.643.179	29.299.335.050	-16,42%
Lợi nhuận khác	(737.187.164)	109.051.441	-114,79%
Lợi nhuận trước thuế	34.316.456.015	29.408.386.491	-14,30%
Lợi nhuận sau thuế	27.062.201.128	23.445.624.653	-13,36%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	20%	26%	30,00%
- Thanh toán Đợt 2/2019 (thanh toán bằng tiền)	10%		
- Thanh toán Đợt 1/2020 (thanh toán bằng tiền)	10%		
- Thanh toán Đợt 2/2020 (chia cổ phiếu tăng VDL)		20%	
- Thanh toán Đợt 1/2021 (thanh toán bằng tiền)		6%	

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính : đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền			Ghi chú
			Năm 2021	Năm 2022	Tổng cộng	
I	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		48.401.700.441			
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		24.956.075.788			
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN phát sinh năm 2021		23.445.624.653			

II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		34.546.831.711	8.265.423.966	20.016.413.223	
1	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021		11.750.989.257	8.265.423.966	20.016.413.223	
1.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	468.912.493		468.912.493	
1.2	Chi cổ tức	55,9%	5.420.670.600	7.679.283.350	13.099.953.950	
1.2.1	- Bằng tiền (Đợt 1:6% VDL)	23,1%	5.420.670.600		5.420.670.600	
1.2.2	- Bằng tiền(Đợt 2:8,5% VDL)	32,8%		7.679.283.350	7.679.283.350	
1.3	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	4.689.124.931		4.689.124.931	
1.4	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	468.912.493		468.912.493	
1.5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	2,5%	0	586.140.616	586.140.616	
1.5.1	- Trích thưởng hoàn thành kế hoạch	2,5%		586.140.616	586.140.616	
1.5.2	- Trích thưởng (40 % vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2021)	0,0%			0	
1.6	Quỹ dự phòng tài chính	2,0%	468.912.493		468.912.493	
1.7	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (trích để lại trên LNCP)	1,0%	234.456.247		234.456.247	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		22.795.842.454			

11.11.2021

2.1	Trích quỹ Thường HĐQT, BKS, BĐH theo nghị quyết Đại hội ĐCĐTN năm 2021 ngày 28/04/2021		113.857.394			Thưởng hoàn thành KHLN 2020
2.2	Chi cổ tức Đợt 2 năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (danh sách chốt quyền ngày 30/07/2021)		10.628.170.000			Tăng vốn điều lệ
2.3	Chia cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 100:50 (danh sách chốt quyền ngày 30/07/2021)		12.053.815.060			Tăng vốn điều lệ
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		13.854.868.730	3.429.211.430	5.589.444.764	
1	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		2.160.233.334		2.160.233.334	
2	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	14,6%	11.694.635.396	3.429.211.430	3.429.211.430	3.663.667.677

4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2021.

* Giá trị đầu tư năm 2021:

Đơn vị tính : Đồng

Stt	Tên công trình, thiết bị	Giá trị kế hoạch		Thực hiện 2021	
		XDDD kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021	Giá trị hoàn thành sử dụng	XDDD cuối kỳ
A	Sửa chữa lớn tài sản cố định		1.250.000.000	97.000.000	
1	Sửa lò (Nung, sấy+ Mini ngói)		800.000.000		

2	Nền sân, nhà xưởng, mương thoát..v.v		300.000.000		
3	Các công việc sửa chữa khác		150.000.000	97.000.000	
	- Máy ủi D155			97.000.000	
B	Xây dựng và đầu tư mới	3.492.230.647	24.265.559.496	17.199.180.105	42.933.486.489
I	Mô sét, Nhà máy sản xuất tại Mỹ Xuân	1.277.548.829	20.465.559.496	17.199.180.105	
1	Lò sấy ngói DC1	106.562.870		106.562.870	
2	Hệ nghiền khô	1.170.985.959	14.190.563.000	13.395.118.144	
2.1	Thiết bị, lắp đặt	416.440.504	8.683.559.496	8.256.603.598	
	- Móng và thân hệ nghiền khô	416.440.504		416.440.504	
	- Hệ băng tải			224.648.958	
	- Hệ máy nghiền khô			7.615.514.136	
2.2	Trạm biến áp 800KVA và đường dây 22KV	754.545.455		754.545.455	
2.3	Mặt bằng, nhà bao bao che bãi chứa		4.284.000.000	4.383.969.091	
6	Nhà xưởng nối dài dây chuyền 3		900.000.000		
7	Nhà xưởng DC 2		648.000.000	682.640.000	
8	Xe cuốc 1.2 m3 (Xe đào)		1.500.000.000	1.131.818.182	
9	Xe xúc Komatsu 2,5 m3		1.300.000.000		
10	Xe ben chở đất nghiền		1.300.000.000	1.343.040.909	
11	Xe nâng 3.5 T		350.000.000		
12	Máy phay CNC + máy cắt dây		900.000.000	540.000.000	

13	Máy ép cường độ gạch		100.000.000		
14	Khác		500.000.000		
II	Mỏ sét, Nhà máy sản xuất tại Châu Đức	2.214.681.818	3.800.000.000		42.933.486.489
1	Chi phí khảo sát lập bản đồ hiện trạng nhà máy	30.500.000			30.500.000
2	Chi phí khôi phục tọa độ, cắm mốc ranh giới (cắm 86 mốc)	43.272.727			43.272.727
3	Chuyển nhượng vốn Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân	2.000.000.000			2.000.000.000
4	Đường vào Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức (khảo sát địa hình, lập BC KT-KT)	140.909.091			140.909.091
5	Nhà điều hành Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		300.000.000		181.953.164
6	Đường vào nhà máy (đất chuyển nhượng từ hộ dân)		3.500.000.000		2.677.500.000
7	Hạng mục đầu tư (theo Tổng dự toán đã thông qua ĐHĐCĐ 28/04/21)				37.859.351.507
	- Đất chuyển nhượng (từ hộ dân)				9.342.553.000
	- Chuyển nhượng DA Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức (*)				10.608.754.000
	- Chuyển nhượng DA Nhà máy gạch ngói Châu Đức(*)				17.759.863.413
	- Chi phí Ban quản lý dự án				148.181.094
	Tổng cộng	3.492.230.647	25.515.559.496	17.296.180.105	42.933.486.489

(*) Đây là khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang liên quan đến việc thực hiện chuyển nhượng Dự án Mỏ Sét; Nhà máy Sản xuất Gạch Ngói tại Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữa Công ty TNHH Xây lắp – Dịch vụ Tân Thịnh và Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân..

*** Đầu tư tài chính :**

Tại ngày 31/12/2021, Công ty đang sở hữu là 20.000 Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, với mệnh giá là 100.000 VND/ trái phiếu, có kỳ hạn 6 năm và lãi suất là 6,500%/năm (năm 2020: 7,525%/năm).

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
I. Sản lượng sản xuất	Viên QTC	74.575.873
II. Sản lượng tiêu thụ		
- Gạch xây dựng	Viên QTC	61.839.680
- Sản phẩm trang trí	Viên QTC	12.736.193
- Ngói màu	Viên QTC	3.100.000
- Sản phẩm trang trí thương mại	Viên QTC	389.600
- Sản phẩm tráng men	Viên QTC	459.000
II. Kết quả kinh doanh		
Doanh thu thuần (gồm doanh thu khác)	Đồng	224.624.066.626
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.471.456.336
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.776.925.068

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Đơn vị tính : Đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Nguồn lợi nhuận chưa phân phối		28.366.369.832	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		5.589.444.764	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2022		22.776.925.068	

II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		20.270.869.895	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	455.538.501	
3	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	4.555.385.014	
4	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	455.538.501	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	2,5%	569.423.127	
6	Quỹ dự phòng tài chính	2,0%	455.538.501	
7	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (trích để lại trên LNCPP)	1,0%	227.769.251	
8	Chi cổ tức bằng tiền (10% VDL sau phát hành cổ phiếu)	59,5%	13.551.677.000	VDL dự kiến sau phát hành: 135.579.230.000VND
III	Phân phối lợi nhuận năm trước			
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		8.095.499.937	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		5.589.444.764	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	11,0%	2.506.055.173	2.733.824.424

7. Kế hoạch Đầu tư phát triển 2022 :

* Đầu tư xây dựng tại Nhà máy sản xuất Mỹ Xuân.

Đơn vị tính : Ngàn đồng

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
A	Sửa chữa		1		450.000	
1	Nền sân, nhà xưởng, mương thoát..v..v	Hệ	1	300.000	300.000	
2	Các công việc sửa chữa khác	Hệ	1	150.000	150.000	
B	Xây dựng và đầu tư mới				6.324.000	
1	Hệ thống thoát nước DC1				1.294.000	
2	Nhà xưởng nối dài DC3	m2	1200	800	960.000	

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
3	Xe xúc 2,5 - 3 m ³	Cái	1	1.300.000	1.300.000	
4	Xe nâng 3.5 T	Cái	1	350.000	350.000	
5	Máy nén khí trực vít 30HP	Cái	1	120.000	120.000	
6	Máy phát điện 400 KVa	Cái	1	700.000	700.000	
7	Xi-lông lọc bụi hệ nghiền khô	Cái	1	600.000	600.000	
8	Máy cắt dây	Cái	1	400.000	400.000	
9	Máy ép cường độ gạch	Cái	1	100.000	100.000	
10	Khác				500.000	
Tổng cộng (A + B)					6.774.000	

* Đầu tư xây dựng dự án Mỏ sét, Nhà máy sản xuất tại Châu Đức.

Đơn vị tính : đồng

Khoản mục		ĐVT	Ghi chú	Giá trị (có thuế)
<u>Phần A- Nhà máy</u>				
1	Chi phí xây dựng, thiết bị			130.001.231.444
	Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ		Theo bảng dự toán chi phí xây dựng	73.861.231.444
	Chi phí thiết bị		Theo bảng dự toán chi phí thiết bị	56.140.000.000
2	Chi phí ban quản lý dự án			1.150.000.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng			8.350.000.000
	Chi phí đào tạo			200.000.000
	Chi phí chạy thử thiết bị CBTH và sấy lò			300.000.000
	Chi phí nghiệm thu, bàn giao, quyết toán			100.000.000

	Chi phí xin cấp điện, nước			50.000.000
	Chi phí lập hồ sơ hoàn công, tổng quyết toán			100.000.000
	Chi phí hệ thống PCCC			1.500.000.000
	Lãi vay trong thời gian xây dựng			6.100.000.000
4	Chi phí dự phòng		Theo Chi phí Xây dựng	6.500.000.000
	Tổng giá trị	A		146.001.231.444
<u>Phần B- Mỏ sét</u>				
1	Chi phí xây dựng Đường mỏ sét		Hợp đồng số 25/HĐXD.GMX.2021	11.199.656.000
2	Chi phí quản lý dự án		Theo Chi phí Xây dựng	359.409.731
3	Chi phí dự phòng		Theo Chi phí Xây dựng	133943.582
	Tổng giá trị	B		11.693.009.313
Tổng giá trị đầu tư (A + B)				157.694.240.757

8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là : 920.000.000 đồng (Chín trăm hai mươi triệu đồng).

9. Thông qua mức thưởng HĐQT, Ban Kiểm Soát, thư ký công ty Ban điều hành gồm: Ban Tổng Giám Đốc – Kế Toán Trưởng – Trưởng phó các Phòng Ban Xưởng SX

Nội dung thưởng		Mức thưởng
a.	Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2022	2.5% Lợi nhuận sau thuế
b.	Hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 2022	40% Lợi nhuận vượt kế hoạch (lợi nhuận sau thuế)

10. Thông qua danh sách giao dịch với các Công ty liên quan.

STT	Tên Công Ty	Địa chỉ	Loại hình giao dịch
01	Công Ty TNHH Phú Mỹ Xuân	Mã số : 3500870374; Đ/c KP Suối nhum, Phường Hắc dịch, TX Phú mỹ, BRVT	Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng và mua bán sản phẩm

02	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Quang Cường - Bình Thuận	Mã số : 3400518578; Đ/c Thôn An bình, Xã Sông phan, Huyện Hàm tân, Tỉnh Bình Thuận	Cung cấp phụ tùng vật tư và mua bán sản phẩm
03	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Gia Thy	Mã số : 0302999130; Đ/c 158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận phú nhuận, HCM	Tiêu thụ sản phẩm
04	Công Ty TNHH TM DV Học Minh Thành	Mã số : 3501751524; Đ/c 40/6/1B Đường Lê Hồng Phong, P4 TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT	Tiêu thụ sản phẩm
05	Công Ty TNHH ĐT TM DV Lưu Kiến Lộc	Mã số : 3502255409, Đ/c Tổ 22 ấp thị vải, phường mỹ xuân, thị xã phú mỹ, tỉnh BRVT	Tiêu thụ sản phẩm

11. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Giao quyền chủ động Ban Kiểm Soát xem xét giới thiệu đơn vị có chức năng nằm trong danh sách Doanh nghiệp kiểm toán niêm yết của UBCK Nhà nước công nhận.

12. Sửa đổi điều lệ.

- Điều chỉnh vốn điều lệ từ 53.206.940.000 đồng lên 90.406.970.000 đồng.
- Điều chỉnh ngành nghề đăng ký đầu tư mã số 4659 cụ thể.

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
5	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết.

Trên đây là những nội dung xem xét thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, đề nghị các cổ đông điền vào phiếu biểu quyết của ban kiểm phiếu đã phát hành.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐU QUỐC TRUNG



01/NQ.ĐHĐCĐ.2022
(Dự Thảo)

Hắc Dịch, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
PHIÊN HỌP NGÀY 28-04-2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
- Căn cứ vào biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	142.713.381.102	154.063.880.521	7,95%
Doanh thu thuần	264.729.442.807	213.997.120.263	-19,16%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	35.053.643.179	29.299.335.050	-16,42%
Lợi nhuận khác	(737.187.164)	109.051.441	-114,79%
Lợi nhuận trước thuế	34.316.456.015	29.408.386.491	-14,30%
Lợi nhuận sau thuế	27.062.201.128	23.445.624.653	-13,36%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	20%	26%	30,00%
- Thanh toán Đợt 2/2019 (thanh toán bằng tiền)	10%		
- Thanh toán Đợt 1/2020 (thanh toán bằng tiền)	10%		
- Thanh toán Đợt 2/2020 (chia cổ phiếu tăng VDL)		20%	
- Thanh toán Đợt 1/2021 (thanh toán bằng tiền)		6%	



2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2021	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2020	Năm 2021		Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020
Doanh thu thuần	264.729.442.807	213.997.120.263	250.726.509.754	85,35%	80,84%
Giá vốn hàng bán	181.561.142.035	146.758.015.312	168.224.305.110	87,24%	80,83%
Lợi nhuận gộp	83.168.300.772	67.239.104.951	82.502.204.644	81,50%	80,85%
Doanh thu HĐTC	293.353.520	383.011.607	150.000.000	255,34%	130,56%
Chi phí kinh doanh	48.408.011.113	38.322.781.508	50.622.204.644	75,70%	79,17%
Lợi nhuận kinh doanh	35.053.643.179	29.299.335.050	32.030.000.000	91,47%	83,58%
Lợi nhuận khác	(737.187.164)	109.051.441			-14,79%
Lợi nhuận trước thuế	34.316.456.015	29.408.386.491	32.030.000.000	91,82%	85,70%
Thuế thu nhập DN	7.254.254.887	5.962.761.838	6.406.000.000	93,08%	82,20%
Lợi nhuận sau thuế	27.062.201.128	23.445.624.653	25.624.000.000	91,50%	86,64%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán: với tỷ lệ biểu quyết ____%.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính : đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền			Ghi chú
			Năm 2021	Năm 2022	Tổng cộng	
I	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		48.401.700.441			
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		24.956.075.788			

2	Lợi nhuận sau thuế TNDN phát sinh năm 2021		23.445.624.653			
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		34.546.831.711	8.265.423.966	20.016.413.223	
1	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021		11.750.989.257	8.265.423.966	20.016.413.223	
1.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	468.912.493		468.912.493	
1.2	Chi cổ tức	55,9%	5.420.670.600	7.679.283.350	13.099.953.950	
1.2.1	- Bằng tiền (Đợt 1:6% VDL)	23,1%	5.420.670.600		5.420.670.600	
1.2.2	- Bằng tiền(Đợt 2:8,5% VDL)	32,8%		7.679.283.350	7.679.283.350	
1.3	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	4.689.124.931		4.689.124.931	
1.4	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	468.912.493		468.912.493	
1.5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	2,5%	0	586.140.616	586.140.616	
1.5.1	- Trích thưởng hoàn thành kế hoạch	2,5%		586.140.616	586.140.616	
1.5.2	- Trích thưởng (40 % vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2021)	0,0%			0	
1.6	Quỹ dự phòng tài chính	2,0%	468.912.493		468.912.493	
1.7	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (trích để lại trên LNCPP)	1,0%	234.456.247		234.456.247	

2	Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		22.795.842.454			
2.1	Trích quỹ Thường HĐQT, BKS, BĐH theo nghị quyết Đại hội ĐCĐTN năm 2021 ngày 28/04/2021		113.857.394			Thưởng hoàn thành KHLN 2020
2.2	Chi cổ tức Đợt 2 năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (danh sách chốt quyền ngày 30/07/2021)		10.628.170.000			Tăng vốn điều lệ
2.3	Chia cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 100:50 (danh sách chốt quyền ngày 30/07/2021)		12.053.815.060			Tăng vốn điều lệ
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		13.854.868.730	3.429.211.430	5.589.444.764	
1	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		2.160.233.334		2.160.233.334	
2	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	14,6%	11.694.635.396	3.429.211.430	3.429.211.430	3.663.667.677

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết ____%.

4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2021.

* Giá trị đầu tư năm 2021:

Đơn vị tính : Đồng

Stt	Tên công trình, thiết bị	Giá trị kế hoạch		Thực hiện 2021	
		XDDD kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021	Giá trị hoàn thành sử dụng	XDDD cuối kỳ
A	Sửa chữa lớn tài sản cố định		1.250.000.000	97.000.000	

1	Sửa lò (Nung, sấy+ Mini ngói)		800.000.000		
2	Nền sân, nhà xưởng, mương thoát..v.v		300.000.000		
3	Các công việc sửa chữa khác		150.000.000	97.000.000	
	- Máy ủi D155			97.000.000	
B	Xây dựng và đầu tư mới	3.492.230.647	24.265.559.496	17.199.180.105	42.933.486.489
I	Mỏ sét, Nhà máy sản xuất tại Mỹ Xuân	1.277.548.829	20.465.559.496	17.199.180.105	
1	Lò sấy ngói DC1	106.562.870		106.562.870	
2	Hệ nghiền khô	1.170.985.959	14.190.563.000	13.395.118.144	
2.1	Thiết bị, lắp đặt	416.440.504	8.683.559.496	8.256.603.598	
	- Móng và thân hệ nghiền khô	416.440.504		416.440.504	
	- Hệ băng tải			224.648.958	
	- Hệ máy nghiền khô			7.615.514.136	
2.2	Trạm biến áp 800KVA và đường dây 22KV	754.545.455		754.545.455	
2.3	Mặt bằng, nhà bao bao che bãi chứa		4.284.000.000	4.383.969.091	
6	Nhà xưởng nối dài dây chuyền 3		900.000.000		
7	Nhà xưởng DC 2		648.000.000	682.640.000	
8	Xe cuốc 1.2 m3 (Xe đào)		1.500.000.000	1.131.818.182	
9	Xe xúc Komatsu 2,5 m3		1.300.000.000		
10	Xe ben chở đất nghiền		1.300.000.000	1.343.040.909	

11	Xe nâng 3.5 T		350.000.000		
12	Máy phay CNC + máy cắt dây		900.000.000	540.000.000	
13	Máy ép cường độ gạch		100.000.000		
14	Khác		500.000.000		
II	Mỏ sét, Nhà máy sản xuất tại Châu Đức	2.214.681.818	3.800.000.000		42.933.486.489
1	Chi phí khảo sát lập bản đồ hiện trạng nhà máy	30.500.000			30.500.000
2	Chi phí khôi phục tọa độ, cắm mốc ranh giới (cắm 86 mốc)	43.272.727			43.272.727
3	Chuyển nhượng vốn Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân	2.000.000.000			2.000.000.000
4	Đường vào Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức (khảo sát địa hình, lập BC KT-KT)	140.909.091			140.909.091
5	Nhà điều hành Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		300.000.000		181.953.164
6	Đường vào nhà máy (đất chuyển nhượng từ hộ dân)		3.500.000.000		2.677.500.000
7	Hạng mục đầu tư (theo Tổng dự toán đã thông qua ĐHCĐ 28/04/21)				37.859.351.507
	- Đất chuyển nhượng (từ hộ dân)				9.342.553.000
	- Chuyển nhượng DA Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức (*)				10.608.754.000

HÀNH CHÍNH

- Chuyển nhượng DA Nhà máy gạch ngói Châu Đức(*)				17.759.863.413
- Chi phí Ban quản lý dự án				148.181.094
Tổng cộng	3.492.230.647	25.515.559.496	17.296.180.105	42.933.486.489

(*) Đây là khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang liên quan đến việc thực hiện chuyển nhượng Dự án Mỏ Sét; Nhà máy Sản xuất Gạch Ngói tại Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữa Công ty TNHH Xây lắp – Dịch vụ Tân Thịnh và Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân..

*** Đầu tư tài chính :**

Tại ngày 31/12/2021, Công ty đang sở hữu là 20.000 Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, với mệnh giá là 100.000 VND/ trái phiếu, có kỳ hạn 6 năm và lãi suất là 6,500%/năm (năm 2020: 7,525%/năm).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả đầu tư phát triển năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết ____ %.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
I. Sản lượng sản xuất	Viên QTC	74.575.873
II. Sản lượng tiêu thụ		
- Gạch xây dựng	Viên QTC	61.839.680
- Sản phẩm trang trí	Viên QTC	12.736.193
- Ngói màu	Viên QTC	3.100.000
- Sản phẩm trang trí thương mại	Viên QTC	389.600
- Sản phẩm tráng men	Viên QTC	459.000
II. Kết quả kinh doanh		
Doanh thu thuần (gồm doanh thu khác)	Đồng	224.624.066.626
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.471.456.336
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.776.925.068

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết ____ %.

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Đơn vị tính : Đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Nguồn lợi nhuận chưa phân phối		28.366.369.832	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		5.589.444.764	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2022		22.776.925.068	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		20.270.869.895	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	455.538.501	
3	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	4.555.385.014	
4	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	455.538.501	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	2,5%	569.423.127	
6	Quỹ dự phòng tài chính	2,0%	455.538.501	
7	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (trích để lại trên LNCPP)	1,0%	227.769.251	
8	Chi cổ tức bằng tiền (10% VĐL sau phát hành cổ phiếu)	59,5%	13.551.677.000	VĐL dự kiến sau phát hành: 135.579.230.000VND
III	Phân phối lợi nhuận năm trước			
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		8.095.499.937	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		5.589.444.764	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	11,0%	2.506.055.173	2.733.824.424

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết _____ %.

7. Kế hoạch Đầu tư phát triển 2022 :

* Đầu tư xây dựng tại Nhà máy sản xuất Mỹ Xuân.

Đơn vị tính : Ngàn đồng

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
A	Sửa chữa		1		450.000	
1	Nền sân, nhà xưởng, mương thoát...v..v	Hệ	1	300.000	300.000	
2	Các công việc sửa chữa khác	Hệ	1	150.000	150.000	
B	Xây dựng và đầu tư mới				6.324.000	
1	Hệ thống thoát nước DC1				1.294.000	
2	Nhà xưởng nổi dài DC3	m2	1200	800	960.000	
3	Xe xúc 2,5 - 3 m3	Cái	1	1.300.000	1.300.000	
4	Xe nâng 3.5 T	Cái	1	350.000	350.000	
5	Máy nén khí trục vít 30HP	Cái	1	120.000	120.000	
6	Máy phát điện 400 KVa	Cái	1	700.000	700.000	
7	Xi-lông lọc bụi hệ nghiền khô	Cái	1	600.000	600.000	
8	Máy cắt dây	Cái	1	400.000	400.000	
9	Máy ép cường độ gạch	Cái	1	100.000	100.000	
10	Khác				500.000	
Tổng cộng (A + B)					6.774.000	

* Đầu tư xây dựng dự án Mỏ sét, Nhà máy sản xuất tại Châu Đức.

Đơn vị tính : đồng

Khoản mục		ĐVT	Ghi chú	Giá trị (có thuế)
Phần A- Nhà máy				
1	Chi phí xây dựng, thiết bị			130.001.231.444
	Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ		Theo bảng dự toán	

			chi phí xây dựng	73.861.231.444
	Chi phí thiết bị		Theo bảng dự toán chi phí thiết bị	56.140.000.000
2	Chi phí ban quản lý dự án			1.150.000.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng			8.350.000.000
	Chi phí đào tạo			200.000.000
	Chi phí chạy thử thiết bị CBTH và sấy lò			300.000.000
	Chi phí nghiệm thu, bàn giao, quyết toán			100.000.000
	Chi phí xin cấp điện, nước			50.000.000
	Chi phí lập hồ sơ hoàn công, tổng quyết toán			100.000.000
	Chi phí hệ thống PCCC			1.500.000.000
	Lãi vay trong thời gian xây dựng			6.100.000.000
4	Chi phí dự phòng		Theo Chi phí Xây dựng	6.500.000.000
	Tổng giá trị	A		146.001.231.444
<u>Phần B- Mỏ sét</u>				
1	Chi phí xây dựng Đường mỏ sét		Hợp đồng số 25/HĐXD.GMX.2021	11.199.656.000
2	Chi phí quản lý dự án		Theo Chi phí Xây dựng	359.409.731
3	Chi phí dự phòng		Theo Chi phí Xây dựng	133943.582
	Tổng giá trị	B		11.693.009.313
Tổng giá trị đầu tư (A + B)				157.694.240.757

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết ___ %.

8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là : **920.000.000** đồng (Chín trăm hai mươi triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết ___ %.

9. Thông qua mức thưởng đối với HĐQT, Ban Kiểm Soát, thư ký công ty Ban điều hành gồm: Ban Tổng Giám Đốc – Kế Toán Trưởng – Trưởng phó các Phòng Ban Xưởng SX

Nội dung thưởng	Mức thưởng
a. Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2021	2.5% Lợi nhuận sau thuế
b. Hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 2021	40% Lợi nhuận vượt kế hoạch (lợi nhuận sau thuế)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết _____%.

10. Thông qua danh sách giao dịch với các Công ty liên quan.

STT	Tên Công Ty	Địa chỉ	Loại hình giao dịch
01	Công Ty TNHH Phú Mỹ Xuân	Mã số : 3500870374; Đ/c KP Suối nhum, Phường Hắc dịch, TX Phú mỹ, BRVT	Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng và mua bán sản phẩm
02	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Quang Cường - Bình Thuận	Mã số : 3400518578; Đ/c Thôn An bình, Xã Sông phan, Huyện Hàm tân, Tỉnh Bình Thuận	Cung cấp phụ tùng vật tư và mua bán sản phẩm
03	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Gia Thy	Mã số : 0302999130; Đ/c 158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận phú nhuận, HCM	Tiêu thụ sản phẩm
04	Công Ty TNHH TM DV Học Minh Thành	Mã số : 3501751524; Đ/c 40/6/1B Đường Lê Hồng Phong, P4 TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT	Tiêu thụ sản phẩm
05	Công Ty TNHH ĐT TM DV Lưu Kiến Lộc	Mã số : 3502255409, Đ/c Tổ 22 ấp thị vải, phường mỹ xuân, thị xã phú mỹ, tỉnh BRVT	Tiêu thụ sản phẩm

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết _____%.

11. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Giao quyền chủ động Ban Kiểm Soát xem xét giới thiệu đơn vị có chức năng nằm trong danh sách Doanh nghiệp kiểm toán niêm yết của UBCK Nhà nước công nhận.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết ____%.

1. Sửa đổi điều lệ.

- Điều chỉnh vốn điều lệ từ 53.206.940.000 đồng lên 90.406.970.000 đồng.
- Điều chỉnh ngành nghề đăng ký đầu tư mã số 4659 cụ thể.

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
5	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết ____%.

Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được các đại biểu tham dự cuộc họp nhất trí biểu quyết thông qua ____% vào hồi 11^h45 ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân

Chủ tọa
(Ký tên, đóng dấu)
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH