

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN  
SỐ 23/CV.GMX-2024  
V/v: CBTT về tài liệu họp ĐHĐCĐ  
thường niên 2024**

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

**Phú Mỹ, Ngày 19 Tháng 03 năm 2024**

**Kính Gửi :** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý Cổ đông

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 2024;
  - 6.2 Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028
  - 6.3 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc;
  - 6.4 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - 6.5 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - 6.6 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
  - 6.7 Dự thảo quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ mới 2024-2028.
  - 6.8 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung CBTT : [www.myxuan-vt.com.vn](http://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 : 21 /CV-GMX/2024

Phú Mỹ, Ngày 19 Tháng 3 Năm 2024

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**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 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

- **Thời gian** : 08 giờ 00 phút ngày 26 Tháng 4 Năm 2024
- **Địa điểm (Dự kiến)** : Hội trường Công ty 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
  - Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 (Xem mục TB về việc : ứng cử/đề cử)
- **Điều kiện tham dự** : Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc, Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty chốt ngày 14-03-2024 do Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

• **Một số lưu ý khác :**

Để chuẩn bị tốt cho Đại Hội cổ đông thường niên năm 2024. 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 24 tháng 04 Năm 2024 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](http://www.myxuan-vt.com.vn) từ ngày 19 -03-2024 và cập nhật bổ sung (nếu có) cho tới trước giờ khai mạc Đại hội. Tại mục quan hệ cổ đông.

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024  
NGÀY 26-04-2024**

**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 CCCD/CMND: ..... Cấp ngày ..... Tại .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số điện thoại : .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 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 2024

**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 24-04-2024

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024**

**NGÀY 26-04-2024**

**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 CCCD/CMND: ..... Cấp ngày ..... Tại .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số điện thoại : .....

**Người Đại Diện tham dự**

Họ và tên : .....

Số CCCD/CMND: ..... Cấp ngày ..... Tại .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số điện thoại : .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2024

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

**(Ký tên đóng dấu)**

**Ghi chú:**

- Giấy đăng ký tham dự gửi về Công Ty chậm nhất đến 16 giờ ngày 24-04-2024

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**NGÀY 26-04-2024**  
**Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân**

**1. Người uỷ quyền:**

Tên cá nhân / Tổ chức: ..... Số ĐT : .....

Số CCCD/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 CCCD/HC: ..... Cấp ngày ..... Tại .....

Đc liên hệ : ..... Số ĐT .....

**2. Người được uỷ quyền:**

Tên cá nhân: .....

Số CCCD/HC:..... Cấp ngày ..... Tại .....

Đc liên hệ : ..... Số ĐT .....

Số cổ phần được uỷ quyền là:..... cổ phần.

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 ủy 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 ủy quyền		

**3. Nội dung uỷ quyền:**

Tham dự họp, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 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 2024

**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)

Số : 22 /CV-GMX/2024

Phú Mỹ, Ngày 19 Tháng 3 Năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2024-2028

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân;

Nhiệm kỳ 5 năm (2019-2023) của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty đã kết thúc, các thành viên HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ. Phiên họp ngày 26/4/2024 sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2028;

Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là : 05 thành viên  
(bao gồm cả thành viên độc lập HĐQT)

2. Số lượng thành viên BKS được bầu là : 03 thành viên

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên

#### 3.1 - Ứng viên thành viên HĐQT :

Ứng viên tham gia HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại Điều 155 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

#### 3.2 - Ứng viên thành viên BKS :

Ứng viên tham gia BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại Điều 169 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác. Không phải là thành viên của Công ty Kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán 3 năm liên trước. Không được là người làm việc tại phòng kế toán công ty. Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế. tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

#### 4. Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS

##### 4.1 – Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị phù hợp quy định của pháp luật

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên

- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa **hai (02)** ứng viên;  
Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa **ba (03)** ứng viên;  
Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa **bốn (04)** ứng viên;  
Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa **năm (05)** ứng viên;  
Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa **sáu (06)** ứng viên;  
Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa **bảy (07)** ứng viên;  
Từ 80% được đề cử tối đa **sáu (08)** ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cử đồng, nhóm cử đồng đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. HĐQT, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng ứng cử viên đề cử

4.2 – Quyền ứng cử, đề cử thành viên BKS ( tương tự HĐQT)

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT, BKS ( *tham khảo mẫu kính kèm*)

6. Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

Cổ đông nhóm cử đồng ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS gửi hồ sơ về:

**Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân**

**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**

**Chậm nhất vào trước 16h ngày 13 tháng 4 năm 2024**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NGÀY 26/04/2024**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>						
8 <sup>h</sup> 00' - 8 <sup>h</sup> 30'	Đăng ký và kiểm tra tư cách đại biểu đến dự	Trần Thị Bích						
8 <sup>h</sup> 30' - 8 <sup>h</sup> 40'	<p>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, đề cử đoàn chủ tọa và thông qua cho tiến hành phiên họp.</p> <p><b><u>Thông qua đại hội : Giới thiệu đoàn chủ tọa.</u></b></p> <p>1/ Ông Dư Quốc Trung : Chủ tịch HĐQT</p> <p>2/ Ông Nguyễn Văn Sơn : Thành viên HĐQT, TGD</p>	Hoàng Văn Thái						
8 <sup>h</sup> 40' - 10 <sup>h</sup> 00'	<p><b><u>Chủ tọa tiến hành phiên họp:</u></b></p> <p><i>Thông qua đại hội : Bầu thư ký, Ban kiểm phiếu và Nội dung chương trình.</i></p> <p><b><u>Thư ký đại hội</u></b></p> <p>1/ Bà Trần Thị Bích</p> <p>2/ Bà Nguyễn Thị Thúy Loan</p> <p><b><u>Ban bầu cử và kiểm phiếu</u></b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">1/ Ông Hoàng Văn Thái</td> <td>Trưởng ban</td> </tr> <tr> <td>2/ Bà Nguyễn Phan Ngọc Dung</td> <td>Thành viên</td> </tr> <tr> <td>3/ Bà Trần Thị Cảnh</td> <td>Thành viên</td> </tr> </table> <p><b><u>Thông qua chương trình họp.</u></b></p> <p>1. Báo cáo của Ban điều hành</p> <p>2. Báo cáo của HĐQT</p> <p>3. Báo cáo của Ban kiểm soát</p>	1/ Ông Hoàng Văn Thái	Trưởng ban	2/ Bà Nguyễn Phan Ngọc Dung	Thành viên	3/ Bà Trần Thị Cảnh	Thành viên	<p>Dư Quốc Trung</p> <p>Nguyễn Văn Sơn</p> <p>Nguyễn Hữu Quang</p> <p>Hoàng Văn Thái</p>
1/ Ông Hoàng Văn Thái	Trưởng ban							
2/ Bà Nguyễn Phan Ngọc Dung	Thành viên							
3/ Bà Trần Thị Cảnh	Thành viên							

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
	<p><b>4. Tờ trình các nội dung biểu quyết.</b></p> <p>4.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.</p> <p>4.2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</p> <p>4.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <p>4.4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2023.</p> <p>4.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</p> <p>4.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.</p> <p>4.7. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024</p> <p>4.8. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024</p> <p>4.9. Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành khi hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024</p> <p>4.10. Thông qua danh sách giao dịch các Công Ty liên quan.</p> <p>4.11. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2024</p> <p>4.12. Giao quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả SXKD sáu tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD sáu tháng cuối năm 2024 theo tình hình thực tế.</p> <p>4.13. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2028. Chức danh chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Ban điều hành công ty</p>	Nguyễn Văn Sơn
10 <sup>h</sup> 00' - 10 <sup>h</sup> 40'	Cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung tờ trình	Các cá nhân liên quan trả lời
10 <sup>h</sup> 40' - 11 <sup>h</sup> 00'	Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS.	Hoàng Văn Thái
11 <sup>h</sup> 00' - 11 <sup>h</sup> 15'	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028	
11 <sup>h</sup> 15' - 11 <sup>h</sup> 30'	Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	
11 <sup>h</sup> 30' - 11 <sup>h</sup> 40'	Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS	Hoàng Văn Thái
11 <sup>h</sup> 40' - 11 <sup>h</sup> 50'	HĐQT, BKS họp bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và đề cử Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.	
11 <sup>h</sup> 50' - 12 <sup>h</sup> 00'	Thông qua biên bản họp	Trần Thị Bích
12 <sup>h</sup> 00' - 12 <sup>h</sup> 15'	Thông qua Nghị quyết	Nguyễn Văn Sơn
12 <sup>h</sup> 15'	Liên hoan tại hội trường Công Ty	

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính thưa quý cổ đông.**

Thay mặt BTGD tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, định hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN**  
**KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM NĂM 2023**

**I. Đánh giá hoạt động.**

**1. Tình hình chung.**

- Năm 2023 do ảnh hưởng tình hình bất ổn và suy thoái của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, lĩnh vực đầu tư xây dựng, thị trường kinh doanh bất động sản được đánh giá gặp nhiều khó khăn trong hiện tại và những năm tiếp theo, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất VLXD, nhà thầu xây dựng, doanh nghiệp xây dựng, doanh nghiệp kinh doanh VLXD đều đang đối mặt với nhiều khó khăn.

- Chi phí nguyên nhiên vật liệu đầu vào không ổn định, cầu thị trường suy giảm nghiêm trọng, sức mua giảm, sản phẩm tồn kho lớn, cạnh tranh về chính sách giá bán gây ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động SXKD.

- Trong bối cảnh thị trường không thuận lợi kéo dài hơn một năm qua, đứng trước những khó khăn thách thức, Công ty đã phải cơ cấu lại quy mô sản xuất làm cho hoạt động không đạt công suất theo kế hoạch, dẫn đến chi phí sản xuất tăng, giá thành sản xuất cao, tỷ suất lợi nhuận thấp.

- Ban tổng giám đốc cũng đã nỗ lực xây dựng nhiều biện pháp, giải pháp, định hướng trong hoạt động SXKD, tận dụng những lợi thế, phát huy nội lực sẵn có để phát triển theo định hướng chỉ đạo của HĐQT và ĐHĐCĐ nhưng kết quả SXKD trong năm vẫn không đạt được như kế hoạch đã xây dựng.

**2. Kết quả hoạt động SXKD.**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện		So sánh tỷ lệ %	
				2022	2023	Kế hoạch	2022
01	Doanh thu	Tr.đồng	220.638	286.791	193.370	87,6	67,4
02	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	26.631	43.581	23.635	88,7	54,2
03	Tỷ suất LN/DT	%	12,07	15,20	12,22		

### 3. Kết quả đầu tư phát triển.

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
01	Sửa chữa	Tr.đồng	842	629	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Tr.đồng	3.700	684	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>4.542</b>	<b>1.313</b>	

## II. Đánh giá hoạt động.

### 1. Công tác nhân sự và tiền lương.

- Nhân sự có đến thời điểm 31/12/2023 là 335 lao động, lao động gián tiếp 50 lao động, lao động trực tiếp 285 lao động.

- Thu nhập bình quân 10.481.000 đồng/người ( 2022 là 13.612.000 đồng/người ) đạt 77 %, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách lương thưởng đối với người lao động.

### 2. Công tác tổ chức sản xuất.

- Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện một cách nghiêm túc cơ cấu sản xuất sản phẩm theo tháng, quý, đặc biệt ưu tiên nhóm sản phẩm tiêu thụ tốt để đáp ứng kịp thời sản phẩm cho cầu thị trường.

- Xưởng sản xuất kết hợp cùng Xưởng cơ điện, Phòng ĐTKT kiểm soát chặt chẽ quy trình trong chuỗi sản xuất các chỉ tiêu cơ lý sản phẩm được kiểm soát hàng tuần để có sự điều chỉnh kịp thời khi chưa phù hợp.

- Do sức mua của thị trường thấp, sản phẩm tiêu thụ chậm, sản phẩm tồn kho lớn vì vậy từ ngày 12/09/2023 Công Ty đã dừng sản xuất DC2 để điều tiết nhằm phù hợp với thực tế và tối ưu chi phí tồn kho, tốc độ đầy gòong giảm nhiều so với cùng kỳ.

- Sản lượng sản xuất :

Stt	Sản phẩm	Đvt	Kế hoạch 2023	Sản xuất năm 2023	Sản xuất năm 2022	So sánh với KH	So sánh với 2022
01	Gạch xây tường	V.QTC	55.237.033	55.948.071	77.917.243	101%	72%
02	Ngói & SPTT ĐSN	V.QTC	11.496.350	12.260.346	17.466.626	107%	70%
03	Ngói màu	V.QTC	2.745.794	1.858.578	3.131.124	68%	59%

### 3. Công tác tổ chức kinh doanh

- Trong năm tập thể CBNV phòng kinh doanh, VPĐD đã nỗ lực xây dựng, tạo được mối quan hệ và chăm sóc tốt hệ thống bán hàng.

- Duy trì tốt thị trường, kênh phân phối, tổ chức tốt công tác hỗ trợ hệ thống trong quá trình xúc tiến bán hàng qua các kênh, đáp ứng kịp thời sản phẩm đến người tiêu dùng theo yêu cầu.

- Xử lý thỏa mãn những khiếu nại của hệ thống, người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ.

- Tổ chức tốt việc thu hồi tiền sau bán hàng, giảm công nợ tồn, công nợ lâu và công nợ rủi ro trong thanh toán, công nợ tồn đến ngày 31/12/2023 còn 1,203 tỷ / 209,066 tỷ doanh.

- Sản lượng tiêu thụ :

Stt	Sản phẩm	Đvt	Kế hoạch 2023	Tiêu thụ năm 2023	Tiêu thụ năm 2022	So sánh với KH	So sánh với 2022
01	Gạch xây tường	V.QTC	55.237.033	52.821.829	74.868.980	96%	71%
02	Ngói & SPTT ĐSN	V.QTC	11.496.350	10.518.401	16.376.602	91%	64%
03	Ngói màu	V.QTC	2.745.794	1.858.609	3.131.095	68%	59%
04	Ngói men	V.QTC	406.555	470.288	651.083	116%	72%

#### 4. Công tác tài chính tín dụng thời điểm 31/12/2023.

- Vay ngân hàng đầu tư 10,267 / hạn mức 25 tỷ
- Vay ngân hàng ngoại thương vốn trung hạn 2,670 tỷ/ hạn mức 6 tỷ.

#### 5. Quyền lợi của nhà đầu tư.

- Ngày 15/06/2023 thanh toán 10% cổ tức còn lại của năm 2022 cho nhà đầu tư
- Ngày 20/12/2023 tạm ứng 8% cổ tức năm 2023 cho nhà đầu tư

#### 6. Dự án nhà máy Châu Đức

- Ngày 11/09/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định số 2222/QĐ-UBND và quyết định số 2223/QĐ-UBND về việc cho Công ty thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức và dự án khai thác mỏ sét gạch ngói.
- Ngày 20/09/2023, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ký hợp đồng cho thuê đất số 08/HĐTĐ và số 09/HĐTĐ với Công ty để thực hiện dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức và dự án khai thác mỏ sét gạch ngói.
- Các công việc đang thực hiện tiếp theo : Chính lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, xin giấy phép môi trường, xin điều chỉnh chủ trương đầu tư và xin giấy phép xây dựng.

## PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

### 1. Nhận định tình hình.

- Trong năm 2024 dự báo lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ngành VLXD tiếp tục gặp khó khăn, thị trường chưa có dấu hiệu cải thiện và hồi phục.
- Vì vậy Công ty phải chủ động thực hiện ngay các giải pháp trong sản xuất và kinh doanh như : Bám sát, đánh giá kịp thời diễn biến thị trường, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo sự khác biệt đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng để giữ được thị phần và giá bán sản phẩm, điều tiết chủng loại sản phẩm và sản lượng phù hợp, điều tiết sản

lượng sản xuất theo cầu thị trường để giảm lượng sản phẩm tồn kho, quản trị sản xuất để tiết giảm chi phí, đẩy mạnh công tác xúc tiến bán hàng thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Trên cơ sở kết quả SXKD thực hiện được năm 2023, dự báo tình hình thị trường và cơ cấu năng lực sản xuất năm 2024. Công Ty xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển với các chỉ tiêu sau :

## 2. Kế hoạch SXKD.

Stt	Khoản mục	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So sánh %
					2024/ 2023
01	Tổng doanh thu	Tr.đồng	193.370	196.094	101,40
02	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	23.635	23.574	99,74
03	Tỷ xuất LN/DT	%	12,22	12,02	

## 3. Kế hoạch đầu tư phát triển.

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
01	Sửa chữa	Tr.đồng	690	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Tr.đồng	4.100	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>4.790</b>	

## 4. Các giải pháp để thực hiện.

### 4.1. Mục tiêu.

- Tập trung mọi nguồn lực hiện có trong sản xuất và kinh doanh, phấn đấu thực hiện tốt hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch SXKD đã xây dựng.

### 4.2. Định hướng điều hành.

- Bố trí và luân chuyển lao động các công đoạn hợp lý để sắp xếp đảm bảo việc làm, thu nhập bình quân để giữ được người lao động trong điều kiện phải giảm năng lực sản xuất.

- Bám sát diễn biến của thị trường, kịp thời cập nhật tình hình để có những định hướng, điều chỉnh ngắn, trung và dài hạn phù hợp trong điều hành hoạt động SXKD.

- Xây dựng phương án ứng phó các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động : Nguyên nhiên vật liệu đầu vào không ổn định, cầu của thị trường không tăng, sản phẩm tồn kho lớn, điều chỉnh giảm chính sách giá bán hàng, điều chỉnh quy mô sản xuất, cơ cấu lại lao động.

### 4.3. Định hướng sản xuất.

- Ưu tiên sản xuất các nhóm sản phẩm truyền thống đã khẳng định được thị hiếu, thị phần, điều tiết để đảm bảo tối ưu giữa sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ, sản lượng tồn kho, điều chỉnh quy mô, năng lực sản xuất tùy thuộc theo diễn biến từ thị trường tiêu thụ SP.

- Duy trì hoạt động sản xuất phải an toàn, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, các giải pháp đã xây dựng để có những chỉ đạo phù hợp với từng giai đoạn, cơ cấu sản xuất nhóm sản phẩm để đáp ứng theo nhu cầu cần của thị trường.

- Kiểm soát tốt chi phí tiêu hao nguyên nhiên vật liệu sản xuất các công đoạn, trú trọng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm hao hụt, tăng tỷ lệ thu hồi để tối ưu chi phí giá thành trong sản xuất.

#### **4.4. Định hướng kinh doanh.**

- Quyết tâm giữ vững thị trường, thị phần, vị thế thương hiệu trên cơ sở chăm sóc tốt hệ thống bán hàng, trú trọng chăm sóc tốt những hệ thống bán hàng có doanh thu cao và thanh toán công nợ tốt.

- Phân khúc và đánh giá nhu cầu thị trường các khu vực, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiếp thị tìm kiếm thêm khách hàng mới trong nước và xuất khẩu, chú trọng thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để có các chính sách phù hợp, linh hoạt trong việc đàm phán bán hàng để đảm bảo tiêu thụ được sản phẩm thông qua việc thực hiện tốt chính sách chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ đối với khách hàng.

- 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.

- Thường xuyên theo dõi tình hình công nợ bán hàng, qua đó xác định chiến lược bán hàng đối với từng vùng, 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.

- 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.

#### **4.5. Công tác tài chính.**

- Xây dựng kế hoạch tài chính, các giải pháp trong vận hành dòng tiền và sử dụng dòng tiền bán hàng và vay vốn các tổ chức tín dụng bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, kịp thời, hợp lý, hợp lệ phù hợp với tình hình thực tế để giảm chi phí tài chính nhưng phải đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD đầu tư được xuyên suốt.

#### **Kết luận.**

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2024 của BTGD, kính trình ĐHĐCĐ.

Cuối cùng thay mặt BTGD tôi xin kính chúc các thành viên HĐQT, BKS, quý cổ đông mạnh khỏe và thành công, chúc ĐHĐCĐ thường niên Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân năm 2024 thành công tốt đẹp.

*Xin trân thành cảm ơn!*

**Phú Mỹ : ngày.....tháng 03 năm 2024**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN VĂN SƠN**

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2023  
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024 - 2028**

*Kính thưa Quý vị cổ đông.*

Căn cứ luật DN, điều lệ và nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm của Công Ty, tôi xin thay mặt HĐQT báo cáo với ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2028 như sau :

**PHẦN I  
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2023**

**I. Đánh giá chung.**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động, trong suốt nhiệm kỳ HĐQT đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong việc định hướng phát triển Công Ty. HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ, bất thường, đột xuất và thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành trên cơ sở xem xét thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, định hướng hàng, quý, năm liên quan đến hoạt động SXKD. HĐQT cũng thường xuyên giám sát, nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị điều hành nên đã có những quyết sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả trong hoạt động.

Trong 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ, HĐQT thực hiện tốt việc giám sát hoạt động đối với BTGD đảm bảo bộ máy hoạt động theo đúng mục tiêu đã xây dựng, hoàn chỉnh kịp thời cơ cấu tổ chức của HĐQT, BTGD và các bộ phận để không ngừng hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi hệ thống quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, BTGD, quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Kết quả chung của công tác quản lý điều hành trong 5 năm qua là : Bảo đảm an toàn về vốn và tài sản, các khoản đầu tư đúng mục đích và hiệu quả, duy trì ổn định mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách cho người LĐ và chia cổ tức hàng năm cho nhà đầu tư theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ giao hàng năm.

**II. Về công tác nhân sự HĐQT và ban TGD.**

**1. Nhân sự HĐQT**

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 được ĐHĐCĐ thường niên bầu, miễn nhiệm qua các kỳ ĐHĐCĐ hàng năm và đến thời điểm báo cáo gồm có 5 thành viên.



Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bầu	Ghi chú
01	Dư Quốc Trung	Chủ tịch HĐQT	28/04/2021	
02	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
03	Ngô Thành Cường	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
04	Nguyễn Hữu Quang	Thành viên HĐQT	28/04/2021	
05	Lưu Thanh Bình	Thành viên HĐQT	28/04/2021	

## 2. Nhân sự ban TGD

Sau ĐHCĐ năm 2019, bổ nhiệm tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và kế toán trưởng nhiệm kỳ 2019 – 2023 đến thời điểm báo cáo gồm 3 thành viên.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Sơn	Tổng giám đốc	09/05/2019	
02	Nguyễn Văn Hiếu	Phó tổng giám đốc	09/05/2019	
03	Trần Thị Cảnh	Kế toán trưởng	09/05/2019	

## III. Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT.

### 1. Kết quả SXKD năm 2023.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
01	Sản lượng sản xuất	Viên QTC	68.208.417	
02	Sản lượng tiêu thụ	Viên QTC	65.669.127	
03	Doanh thu thuần	Đồng	193.370.736.970	
04	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	23.635.639.133	
05	Tỷ xuất LNST / DTT	%	12,22	
06	Nộp NSNN	Đồng	19.841.944.620	
07	Dự kiến chia cổ tức	%	18	
08	Lao động bình quân	Người	335	

09	Thu nhập bình quân tháng	Đồng	10.481.000	
----	--------------------------	------	------------	--

## 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu.

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng hoạt động hàng năm và xác định chiến lược mục tiêu phát triển để giao cho BTGD triển khai thực hiện.

Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của BTGD theo mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã xây dựng.

+ Kết quả các chỉ tiêu.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	2019	2020	2021	2022	2023
01	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	53.206	53.206	90.406	90.406	90.406
02	Doanh thu thuần	Tr.đồng	271.088	264.729	213.997	286.791	193.370
03	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	24.582	27.062	23.446	43.581	23.635
04	Tỷ xuất LNST/DTT	%	9,07	10,22	10,96	15,20	12,22
05	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	24.898	24.487	15.452	24.547	19.841
06	Chia cổ tức	%	25	30	14,5	20	18
07	Lao động	Người	385	364	364	353	335
08	Thu nhập bình quân người/tháng	Ng.đồng	11.279	11.617	10.316	13.612	10.481

+ So sánh tổng doanh thu, lợi nhuận kế hoạch với doanh thu, lợi nhuận thực hiện nhiệm kỳ.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Th/Kh	Ghi chú
01	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.189.070	1.229.975	103,44 %	
02	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	121.926	142.306	116,72 %	
03	Tỷ xuất LNST / DTT	%	10,26	11,57		

## 3. Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm như sau :

+ Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ đúng tỷ lệ %.

- + Chia và tạm ứng cổ tức cho cổ đông hàng năm kịp thời đúng và đủ theo tỷ lệ %.
- + Thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS đúng, đủ.
- + Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị, quy chế HĐQT, quy chế BKS cho phù hợp với luật DN hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành luật DN.
- + Lựa chọn Công Ty kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.
- + Tăng vốn chủ sở hữu từ 53.206.940.000 đồng lên 90.406.970.000 đồng, tỷ lệ tăng 170% từ việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:70.
- + Điều chỉnh kế hoạch SXKD hàng năm.

#### **4. Về tổ chức các cuộc họp của HĐQT.**

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy chế làm việc, các cuộc họp đột xuất để giải quyết các công việc theo yêu cầu hoạt động, các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của điều lệ Công Ty và luật DN, đánh giá và định hướng chính xác các hoạt động và giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua.

Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên tham dự cuộc họp, đảm bảo đúng nội dung và theo quy định của pháp luật. Hồ sơ tài liệu các cuộc họp được gửi đến các thành viên để tham khảo và nghiêm cứu trước khi họp.

Các thành viên luôn đoàn kết nhất trí với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ theo quy định của điều lệ Công Ty và quy chế hoạt động.

#### **5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công Ty.**

##### **5.1. Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ của HĐQT.**

Trong nhiệm kỳ đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên thông qua hàng năm.

Mặc dù thị trường hàng năm có nhiều biến động và nhiều khó khăn, HĐQT đã tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát điều hành để Công Ty hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn và đảm bảo hoạt động hàng năm có hiệu quả, đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định và có sự nhất trí cao khi thông qua các nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động.

Trong nhiệm kỳ HĐQT định hướng đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận đủ điều kiện về trình độ, năng lực điều hành quản trị DN, có sức khỏe, đạo đức, tác phong, đam mê gắn bó với công việc.

##### **5.2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của BTGD.**

Mọi hoạt động quản trị điều hành của Công Ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, TGD thường xuyên báo cáo trực tiếp HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư và SXKD để HĐQT có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động đối với ban điều hành.

HĐQT đánh giá cao những nỗ lực của TGD và các thành viên BTGD trong việc điều hành SXKD. TGD và các thành viên trong BTGD có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động chính của Công Ty.

Trên nền tảng đó BTGD đã có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BTGD phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền và trách nhiệm rõ ràng để kiểm soát tốt tình hình tài chính, đầu tư, SXKD, tận dụng và kết hợp sử dụng mọi nguồn lực hiện có nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động của Công Ty.

Các hoạt động của BTGD tuân thủ theo đúng quy định trong điều lệ Công Ty, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT và các quy định pháp luật của nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

### **5.3. Phối hợp hoạt động HĐQT và BKS.**

HĐQT tổ chức họp định kỳ và đột xuất đều có sự tham gia của các thành viên BKS nhằm phối hợp chặt chẽ về các hoạt động kiểm tra, kiểm soát tính minh bạch các nội dung về công tác tài chính, sử dụng vốn và các khoản chi phí trong mọi hoạt động.

HĐQT, BKS duy trì mối quan hệ công tác trên nguyên tắc vì lợi ích Công Ty, cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, luật DN, điều lệ Công Ty và các quy chế nội bộ.

### **Kính thưa quý đại biểu, quý cổ đông.**

Nhiệm kỳ 2019 - 2023, HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao hàng năm, kết quả hoạt động thực hiện so với kế hoạch đã tăng trưởng các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ, đó là sự nỗ lực rất lớn của từng thành viên HĐQT và nỗ lực rất lớn của BTGD và CB.CNV trong Công Ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn BTGD và CB.CNV Công Ty đã đồng hành để HĐQT hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 05 năm do ĐHĐCĐ thường niên giao.

## **PHẦN II**

### **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2024 - 2028**

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2023, nhận định tình hình kinh tế xã hội thời gian tới, kết hợp các nguồn lực hiện có của Công Ty, HĐQT định hướng một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024 - 2028 như sau.

#### **1. Định hướng.**

Công Ty xác định hoạt động SXKD các sản phẩm gạch ngói đất sét nung, ngói xi măng màu và ngói tráng men vẫn là chủ lực, đây là lĩnh vực mang lại doanh thu và lợi nhuận chủ yếu.

Tiếp tục cải tiến và đầu tư mới MMTB, công nghệ vào các quy trình sản xuất sản phẩm để giảm tối đa việc sử dụng lao động thủ công nhằm tinh gọn bộ máy để không ngừng cải tiến nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, tăng hiệu quả, tăng sức cạnh tranh đối với sản phẩm cùng loại.

Tăng cường hoạt động tiếp thị mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, tìm kiếm thêm khách hàng mới, tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng, chú trọng thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để có chính sách phù hợp và hiệu quả.

## **2. Mục tiêu.**

- Lợi nhuận sau thuế đạt tối thiểu bình quân 12% /doanh thu thuần.
- Chia cổ tức dự kiến ổn định hàng năm từ 18 - 25%/năm.
- Thu nhập bình quân người lao động từ 12 triệu/người/tháng trở lên.
- Bảo toàn, sử dụng hiệu quả và đúng mục đích nguồn vốn trong hoạt động, nguồn vốn trong đầu tư bên trong và đầu tư bên ngoài.

## **3. Kế hoạch đầu tư phát triển.**

Hoàn thành thủ tục dự án nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức. Triển khai thực hiện đầu tư dự án trong 2 năm 2024 và 2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động SXKD vào đầu năm 2026.

## **4. Các giải pháp thực hiện của HĐQT.**

Không ngừng nâng cao hoạt động trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị nội bộ Công Ty, đảm bảo tạo mọi điều kiện để phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành để đảm bảo Công Ty hoạt động bền vững, ổn định thông suốt và hiệu quả.

Tạo điều kiện thuận lợi hoạt động của BKS theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo, tránh sai sót ngay từ khâu đầu tiên trong mọi hoạt động.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa HĐQT với BTGD và duy trì sự đoàn kết, đồng thuận cao trong mọi hoạt động của Công Ty.

Sử dụng hiệu quả và bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức tín dụng nhằm tạo nguồn vốn thực hiện dự án nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức và các dự án cần đổi mới công nghệ tại nhà máy Mỹ Xuân.

Lập kế hoạch SXKD hàng năm chính xác, hợp lý, đảm bảo lượng hàng hóa, sản phẩm sản xuất và dự trữ tồn kho phù hợp với nhu cầu của thị trường. Chỉ đạo BTGD tập trung xây dựng, duy trì và giữ vững thị trường và hệ thống bán hàng, tăng cường tìm kiếm khách hàng mới trong nước và xuất khẩu và mở rộng thêm thị trường.

Tăng cường giám sát hoạt động đối với BTGD, quản lý chặt chẽ chi phí SXKD, hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Tích cực thu công nợ phải thu của khách hàng để đảm bảo nguồn vốn quay vòng trong SXKD của Công Ty, tăng cường công tác quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, rõ ràng và chính xác.

Tăng cường công tác đào tạo nhân sự trong công tác quản trị, điều hành tại Mỹ Xuân và nhà máy Châu Đức khi đi hoạt động, chú trọng phát triển nguồn nhân lực cấp cao, tạo điều kiện để phát triển trình độ, quản lý, tạo nguồn nhân sự quản trị, quản lý kế thừa trong tương lai.

Phối hợp với tổ chức đoàn thể chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện chính sách tiền lương tiền thưởng phù hợp với năng xuất lao động.

### **Kính thưa quý đại biểu, quý cổ đông.**

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2023 và định hướng nhiệm vụ 5 năm 2024 - 2028. Với vai trò là đại diện cho các cổ đông trong công tác quản trị các mặt hoạt động của Công Ty, HĐQT sẽ tiếp tục củng cố nâng cao năng lực quản trị, tập trung định hướng thực hiện kế hoạch SXKD của Công Ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, đưa ra các giải pháp phù hợp, linh hoạt vào từng thời điểm, giai đoạn để tiếp tục xây dựng Công Ty ngày càng ổn định, nâng cao uy tín thương hiệu MY XUAN - VT trên thương trường.

Thay mặt HĐQT tôi chân thành cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng, gắn bó trong suốt thời gian vừa qua. Giai đoạn 2024 - 2028 dự báo tình hình kinh tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của Công Ty, HĐQT tin tưởng rằng với sự ủng hộ của quý cổ đông, sự đoàn kết, thống nhất của HĐQT, BKS, BTGD và đồng hành, quyết tâm của CBCNV, Công Ty sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh để trở thành một trong những đơn vị sản xuất VLXD hàng đầu tại Việt Nam.

Cuối cùng xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn.*

**Phú Mỹ : Ngày.....Tháng 03 Năm 2024**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**DƯ QUỐC TRUNG**

Mỹ Xuân, ngày \_\_ tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

### ***Kính thưa Đại Hội!***

*Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ Công ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.*

Ban kiểm soát Công ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân (Công Ty) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2023 như sau:

### **I/ Thành phần Ban kiểm soát:**

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu ngày 26/04/2019 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 2023:**

**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 quy 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 2023:*

- Ngày 16/01/2023 biên bản số 01/BKS/2023: Biên bản họp ban kiểm soát nội dung:

+ Xem xét báo cáo tài chính quý 4 năm 2022;

+ Xem xét hoạt động của HĐQT năm 2022;

+ Xem xét báo cáo Đầu tư – Xưởng sản xuất quý 4 năm 2022.

- Ngày 17/04/2023 biên bản số 02/BKS/2023: Biên bản họp ban kiểm soát nội dung sau:

+ Xem xét báo cáo tài chính quý 1 năm 2023;

+ Xem xét hoạt động ký hợp đồng của các đơn vị có liên quan đến người nội bộ;

+ Xem xét hoạt động sản xuất – kinh doanh quý 1 năm 2023.

- Ngày 01/06/2023 biên bản số 03/BKS/2023: Biên bản họp ban kiểm soát nội dung sau: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công Ty năm 2023.

- Ngày 17/07/2023 biên bản số 04/BKS/2023: Biên bản họp ban kiểm soát nội dung sau:

+ Xem xét thông qua báo cáo tài chính quý 2 năm 2023;

+ Báo cáo đầu tư;

+ Báo cáo xưởng sản xuất Quý 2/2023.

- Ngày 16/10/2023 biên bản số 05/BKS/2023: Biên bản họp ban kiểm soát nội dung sau:

+ Xem xét báo cáo tài chính quý 3 năm 2023;



+ Xem xét hoạt động của hội đồng quản trị Quý 3 năm 2023;

+ Xem xét báo cáo đầu tư – Xưởng sản xuất quý 3 năm 2023.

**2/ Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023: Các vấn đề Công Ty đã thực hiện hoàn thành.**

- Chưa hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ đề ra;

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

- Đàm phán và ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt để kiểm toán năm 2023;

- Thực hiện hoàn thành: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 8% vào ngày 20/12/2023 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:***

*DVT: ngàn đồng*

STT	Khoản mục	Kế hoạch năm 2023 <i>(điều chỉnh)</i>	Thực hiện Năm 2023	SO SÁNH TH/KH	
				Giá trị	Tỷ lệ %
01	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	220.908.149	193.624.262	-27.283.887	87,65
02	Tổng chi phí	194.277.063	169.988.623	-24.288.440	87,50
03	Lợi nhuận ( sau thuế )	26.631.086	23.635.639	-2.995.447	88,75

***b/ Tình hình tài chính của Công Ty:***

- Tình hình tài chính của Công Ty đến 31/12/2023 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.

**4/ Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc 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 Công Ty.
- Trong năm 2023 HĐQT, Ban tổng giám đốc đã chỉ đạo kịp thời, đưa ra các giải pháp phù hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

**III/ Kết luận Báo cáo hoạt động ban kiểm soát 2023:**

- Ban kiểm soát khẳng định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty trong năm 2023 duy trì ổn định, tuy nhiên do tình hình chung kinh tế biến động theo hướng khó khăn nên không thể hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐ Cổ đông đã đề ra, 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.

- Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2023 đã thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung thực, hợp lý, khách quan phản ánh đúng tình hình tài sản và nguồn vốn của Công Ty tính tới thời điểm 31/12/2023. Và đã được công ty kiểm toán xác nhận.

- Trên đây là báo cáo về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2023.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.***

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

***HOÀNG VĂN THÁI***

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

(Dự Thảo)

-----oOo-----

Phủ Mỹ, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2024**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- 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 21 tháng 04 năm 2022

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 2023**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2023	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2022	Năm 2023		KH 2023	TH 2022
Doanh thu thuần	286.791.540.515	193.370.736.970	220.638.113.102	87,64%	67,43%
Giá vốn hàng bán	179.656.837.125	129.097.357.336	148.867.403.742	86,72%	71,86%
Lợi nhuận gộp	107.134.703.390	64.273.379.634	71.770.709.360	89,55%	59,99%
Doanh thu HĐTC	578.046.422	232.140.768	237.414.625	97,78%	40,16%
Chi phí kinh doanh	51.297.533.095	34.316.526.980	38.205.504.535	89,82%	66,90%
Lợi nhuận kinh doanh	56.415.216.717	30.188.993.422	33.802.619.450	89,31%	53,51%
Lợi nhuận khác	(1.423.021.869)	(388.878.719)	(317.568.475)	122,46%	27,33%
Lợi nhuận trước thuế	54.992.194.848	29.800.114.703	33.485.050.975	89,00%	54,19%
Thuế thu nhập DN	11.410.517.524	6.164.475.570	6.853.964.745	89,94%	54,02%
Lợi nhuận sau thuế	43.581.677.324	23.635.639.133	26.631.086.230	88,75%	54,23%

## 2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	188.354.904.397	167.782.253.846	(10,92%)
Doanh thu thuần	286.791.540.515	193.370.736.970	(32,57%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	56.415.216.717	30.188.993.422	(46,49%)
Lợi nhuận khác	(1.423.021.869)	(388.878.719)	(72,67%)
Lợi nhuận trước thuế	54.992.194.848	29.800.114.703	(45,81%)
Lợi nhuận sau thuế	43.581.677.324	23.635.639.133	(45,77%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (thanh toán bằng tiền)	18,5%	18,0%	(2,70%)
- Thanh toán Đợt 2/2021	8,50%		
- Thanh toán Đợt 1/2022	10%		
- Thanh toán Đợt 2/2022		10%	
- Thanh toán Đợt 1/2023		8%	

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nguồn lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>35.357.187.199</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		11.721.548.066	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		23.635.639.133	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023</b>		<b>22.407.277.978</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	472.712.784	
2	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	4.727.127.826	
3	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	472.712.784	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS	0%	0	Không hoàn thành KH LN
5	Trích quỹ dự phòng tài chính	2,0%	472.712.784	
6	Chi cổ tức năm 2023	68,8%	16.262.011.800	
	- Chi bằng tiền (Đợt 1): 8%		7.227.560.800	Thanh toán 20/12/2023
	- Chi bằng tiền (Đợt 2): 10%		9.034.451.000	Thanh toán năm 2024
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>12.949.909.221</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		11.721.548.066	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	5,2%	1.228.361.155	

## 4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2023

\* Giá trị đầu tư năm 2023

Đơn vị tính : Đồng

STT	Hạn mục đầu tư/tên công trình	Kế hoạch	Thực hiện tại 31/12/2023
<b>A</b>	<b>Mỏ sét, Nhà máy sản xuất tại Mỹ Xuân</b>	<b>4.542.000.000</b>	<b>1.313.444.490</b>
<b>I</b>	<b>Sửa chữa lớn TSCĐ</b>	<b>842.000.000</b>	<b>629.074.120</b>
1	Thay tôn mái nhà xưởng	342.000.000	74.033.914
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột, v.v..	500.000.000	555.040.206
<b>II</b>	<b>Xây dựng và đầu tư mới</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>684.370.370</b>
1	Lò sấy gạch mini DC2	1.200.000.000	
2	Xe nâng 2,5 T (Điện)	800.000.000	620.370.370
3	Máy phát điện 400 KVA	700.000.000	
4	Máy cắt dây	400.000.000	
5	Máy tôi cao tần	100.000.000	
6	Chi phí khác (dự phòng)	500.000.000	64.000.000
<b>B</b>	<b>Dự án Mỏ sét, Nhà máy sản xuất tại Châu Đức (*)</b>	<b>157.694.240.757</b>	<b>56.840.694.365</b>
1	CN Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		10.494.304.000
2	CN Nhà máy gạch ngói Châu Đức		17.759.863.413
3	Chi phí chuyển nhượng vốn Dự án		2.000.000.000
4	Đường vào Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		9.721.002.903
5	Đất làm đường vào nhà máy (CN từ hộ dân)		2.677.500.000
6	Đất Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức (CN từ hộ dân)		9.342.553.000
7	Nhà điều hành Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		177.402.164
8	San lấp mặt bằng Nhà máy		2.314.814.815
9	Chi phí Ban quản lý dự án		936.713.094
10	Chi phí Dự án khác		1.416.540.976
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>162.236.240.757</b>	<b>58.154.138.855</b>

**\* Đầu tư tài chính:**

(\*)Số Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Công ty đang sở hữu tại ngày 31/12/2023 là 20.000 trái phiếu (tại ngày 01/01/2023 là 20.000 trái phiếu) với mệnh giá là 100.000 VND/ trái phiếu, có kỳ hạn 6 năm và lãi suất là 5,925 %/năm từ ngày 06/12/2023 tới ngày 05/12/2024 (từ ngày 06/12/2022 tới ngày 05/12/2023 là 8,1%/năm).

**5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
<b>I. Sản lượng sản xuất</b>	<b>Viên QTC</b>	<b>56.503.245</b>
<b>II. Sản lượng tiêu thụ</b>		
- Gạch xây dựng	Viên QTC	46.612.832

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
- Sản phẩm trang trí	Viên QTC	9.890.413
- Ngói màu	Viên QTC	2.050.000
- Sản phẩm tráng men	Viên QTC	459.000
<b>II. Kết quả kinh doanh</b>		
Doanh thu thuần (gồm doanh thu khác)	Đồng	196.094.793.341
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	29.467.631.335
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	23.574.105.68

## 6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nguồn lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>36.524.014.289</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		12.949.909.221	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024		23.574.105.068	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>		<b>22.980.631.744</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	471.482.101	
3	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	4.714.821.014	
4	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	471.482.101	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS	2,5%	589.352.627	
6	Quỹ dự phòng tài chính	2,0%	471.482.101	
7	Chi cổ tức năm 2024	69,0%	16.262.011.800	18% VDL
<b>IV</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>13.543.382.545</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		12.949.909.221	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	2,5%	593.473.324	

## 7. Kế hoạch Đầu tư phát triển 2024:

\* 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
<b>A</b>	<b>Sửa chữa</b>		1		<b>690.000</b>
1	Thay tôn mái nhà xưởng	M <sup>2</sup>	1.000	190	190.000
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột,....	Hệ	1		500.000

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
<b>B</b>	<b>Xây dựng và đầu tư mới</b>				<b>4.100.000</b>
1	Hệ thống xử lý nước thải, khí thải phục	Hệ	1		1.000.000
2	Lò sấy gạch mini	Lò	2	500.000	1.000.000
3	Máy phát điện 400 KVA	Cái	1	700.000	700.000
4	Máy cắt dây	Cái	1	400.000	400.000
5	Máy tôi cao tần	Cái	1	100.000	100.000
6	Hộp số máy đùn	Cái	1	400.000	400.000
7	Khác				500.000
<b>Tổng cộng (A + B)</b>					<b>4.542.000</b>

#### 8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là :912.000.000 đồng (Chín trăm mười hai 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 2024	2.5% Lợi nhuận sau thuế
b. Hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 2024	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 TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Hữu	Mã số : 1200948280, Đ/c Đường ADB, Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang	Cung cấp phụ tùng vật tư

STT	Tên Công Ty	Địa chỉ	Loại hình giao dịch
04	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thy	Mã số:0302999130; Đ/c 158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM	Tiêu thụ sản phẩm
05	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
06	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thắng	Mã số: 0313449611; Đ/c Lầu 4 – Gia Thy Building 158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM	Tiêu thụ sản phẩm

### 11. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

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. Giao quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả SXKD sáu tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD sáu tháng cuối năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế.

### 13. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1		Thành viên HĐQT	
2		Thành viên HĐQT	
3		Thành viên HĐQT	
4		Thành viên HĐQT	
5		Thành viên HĐQT	
6		Thành viên BKS	
7		Thành viên BKS	
8		Thành viên BKS	

Thông qua danh sách các chức danh : Chủ tịch HĐQT, trưởng BKS, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và kế toán trưởng nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1		Chủ tịch HĐQT	
2		Trưởng BKS	
3		Tổng giám đốc	
4		Phó Tổng giám đốc	
5		Kế toán trưởng	



**Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết.**

Trên đây là những nội dung xem xét thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 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**

**DƯ QUỐC TRUNG**

# **(Dự thảo) QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ**

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2028**

**CÔNG TY CP GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

## **ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ, THUẬT NGỮ VIẾT TẮT**

Công ty : Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

HĐQT : Hội đồng quản trị Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

BKS : Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

## **ĐIỀU 2. SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **2.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT .**

Số lượng thành viên HĐQT : 05 người

*(bao gồm cả thành viên độc lập HĐQT)*

Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2024 - 2028

### **2.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT**

Ứng viên tham gia HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại Điều 155 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

## **ĐIỀU 3. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải tuân thủ quy định tại Điều 115 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng thì HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

### **3.2. Thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT**

Ứng cử viên HĐQT phải kê khai các thông tin sau đây :

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh.
- b) Trình độ chuyên môn
- c) Quá trình công tác
- d) Các chức danh quản lý khác
- e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty

### **3.3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử viên tham gia bầu HĐQT bao gồm :

- a) Đơn đề cử, ứng cử (theo mẫu đính kèm quy chế này).
- b) Bảng cam kết và kê khai các thông tin theo quy định tại mục 3.2 nêu trên.
- c) Bản sao hợp lệ giấy chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân.
- d) Bản sao hợp lệ bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.
- e) Phiếu xác nhận cư trú.
- f) Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có).

Hồ sơ và các thông tin của ứng cử viên HĐQT phải được gửi về Công ty tối thiểu 10 (mười ngày) trước ngày khai mạc họp ĐHCĐ để công bố theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Địa chỉ nhận hồ sơ của ứng cử viên :

**Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân**

**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**

***Chậm nhất vào trước 16h ngày 13 tháng 4 năm 2024***

(Trường hợp gửi hồ sơ qua số fax thì bản gốc phải được gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu chính hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ nêu trên không muộn hơn 03 ngày trước ngày họp ĐHCĐ).

Các hồ sơ ứng cử viên gửi sau thời hạn trên hoặc gửi không đầy đủ hoặc hồ sơ bị tẩy xóa đều được coi là không hợp lệ.

## **ĐIỀU 4. SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **4.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS .**

Số lượng thành viên BKS : 03 người

Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2024 - 2028

### **4.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS**

Ứng viên tham gia BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại Điều 166 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

## **ĐIỀU 5. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **5.1. Đề cử, ứng cử thành viên BKS**

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự như HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công Ty có quyền đề cử người vào BKS. Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS phải tuân thủ quy định tại Điều 169 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCD bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

### **5.2. Thông tin liên quan đến ứng cử viên BKS (Tương tự HĐQT)**

### **5.3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS (Tương tự HĐQT)**

## **ĐIỀU 6. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

Đúng luật, đúng điều lệ Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

Việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội và theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu bầu thành viên HĐQT và phiếu bầu thành viên BKS được đóng dấu treo của Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân ở phía trên).

Thành phần của Ban bầu cử và kiểm phiếu phải được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên của Ban bầu cử và kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.

Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu.

## **ĐIỀU 7. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ**

7.1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) có tổng số phiếu bầu tối đa tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền) có quyền biểu quyết nhân với (X) số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

7.2. Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) “sau đây được gọi là cổ đông” có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Ví dụ : Số lượng phải bầu là 05 thành viên Hội đồng quản trị.

a. Cổ đông có tổng số cổ phần là 100 cổ phần.

b. Cổ đông sẽ có : 500 số phiếu bầu (= 100 cổ phần x 5 thành viên Hội đồng quản trị được bầu).

Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì có thể dồn hết 500 số phiếu bầu cho ứng cử viên đó hoặc chia cho các ứng cử viên có trong danh sách bầu sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá 500 ( $\leq 500$  phiếu bầu)

## **ĐIỀU 8. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ**

### **8.1. Phiếu bầu cử**

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một phiếu Bầu cử để bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên ban kiểm soát trên đó có ghi mã số, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu tối đa (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số ứng viên được bầu của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát).

Phiếu bầu cử đóng dấu của Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân (Mẫu Phiếu bầu kèm theo Quy chế này).

Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin trên đó nếu có sai sót/nhầm lẫn phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được đổi Phiếu bầu cử khác.

### **8.2. Quy định về Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị :**

a. Phiếu bầu cử hợp lệ :

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty.

- Phiếu bầu cử có ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có ghi “Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” và “Tổng số phiếu bầu tối đa”
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ :

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu Công ty.
- Phiếu bầu cử không ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc có ghi thêm các nội dung hay ký hiệu khác.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông đó được quyền bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và THÙNG PHIẾU đã được niêm phong.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử :

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cổ đông viết số phiếu bầu vào Ô bên phải trên cùng dòng tên của ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào cổ đông gạch chéo vào Ô bên phải trên cùng dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.

Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào THÙNG PHIẾU được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

**8.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:**

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 THÙNG PHIẾU bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu lập.

c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

#### **8.4. Quy định việc kiểm phiếu :**

a. Ban kiểm phiếu làm việc ở khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước sau :

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
- Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu)
- Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu :

- Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
  - + Thành phần Ban kiểm phiếu
  - + Tổng số cổ đông tham dự họp.
  - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
  - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ.
  - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
  - + Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
  - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Đại diện cổ đông tham gia giám sát kiểm phiếu.

#### **ĐIỀU 9. Ứng cử viên TRÚNG CỬ**

9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên trong nhiệm kỳ đã được Đại hội thông qua. *(Kể cả thành viên độc lập HĐQT)*

9.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí theo Quy chế này hoặc Điều lệ công ty quy định.

#### **ĐIỀU 10. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU**

10.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

10.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

## **ĐIỀU 11. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ**

Đính kèm Quy chế này là các phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu, điều kiện và tiêu chuẩn ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị các mẫu đơn đề cử, ứng cử.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân Đại hội cổ đông thường niên 2024

**CÔNG TY CP GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**DƯ QUỐC TRUNG**



**HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
THEO PHƯƠNG THỨC DÒN PHIẾU**

**Nguyên tắc ghi phiếu :**

Đại hội đồng cổ đông Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân bầu số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên, Ban kiểm soát là 03 thành viên nhiệm kỳ 2024 - 2028, trong có 01 thành viên HĐQT độc lập theo danh sách các ứng cử viên ứng cử và đề cử.

**PHIẾU BẦU CỬ**

**Thành Viên Hội Đồng Quản Trị**

I. Thông tin cổ đông Cổ đông : Nguyễn Văn A (mã số 40)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 100 cổ phần

Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới là **05 người** (trong số 06 người được giới thiệu, đề cử)

Tổng số phiếu bầu tối đa (tổng cổ phần x 5) : 500 số phiếu bầu.

**Phương án 1:** Chia đều 500 số phiếu bầu cho 05 ứng cử viên được chọn bầu vào thành viên HĐQT ( Trong đó phải có 01 thành viên độc lập ).

<i>TT</i>	<i>Họ và tên ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn văn A	
2	Nguyễn văn B	200
3	Nguyễn văn C	300
4	Nguyễn văn D	
5	Nguyễn văn E	
6	Nguyễn văn F	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>500</b>

**Phương án 2 :** Chia 500 số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên được chọn bầu vào thành viên HĐQT ( Trong đó phải có 01 thành viên độc lập )..

<i>TT</i>	<i>Họ và tên ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn văn A	100
2	Nguyễn văn B	100
3	Nguyễn văn C	100
4	Nguyễn văn D	
5	Nguyễn văn E	100
6	Nguyễn văn F	100
	<b>Tổng cộng</b>	<b>500</b>

**Phương án 3** : Dồn hết 500 số phiếu bầu của mình cho bất kỳ 01 ứng cử viên nào được chọn bầu vào thành viên HĐQT

<b><i>TT</i></b>	<b><i>Họ và tên ứng viên</i></b>	<b><i>Số phiếu bầu</i></b>
1	Nguyễn văn A	500
2	Nguyễn văn B	
3	Nguyễn văn C	
4	Nguyễn văn D	
5	Nguyễn văn E	
6	Nguyễn văn F	
	<b><i>Tổng cộng</i></b>	<b>500</b>

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2024

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

+ Ủy 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 2	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 3	Kết quả phân phối lợi nhuận 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 4	Kết quả đầu tư phát triển năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 7	Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 8	Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 9	Mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành khi hoàn thành và vượt kế hoạch LN năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 10	Danh sách giao dịch với các công ty liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 11	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 12	Giao quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả SXKD sáu tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD sáu tháng cuối năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Số nội dung	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nội dung 13	Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2028. Chức danh chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Ban điều hành công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**NGƯỜI BIỂU QUYẾT**  
**(ký, ghi rõ họ tên)**

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN  
NHIỆM KỲ 2024 – 2028**

**Kính Gửi : Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân**

*Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS theo Điều lệ Công ty. Nhóm cổ đông chúng tôi xét thấy cá nhân sau đây đủ điều kiện tham gia vào HĐQT/BKS công ty nên thống nhất đề cử cá nhân tham gia ứng cử vào HĐQT/BKS công ty nhiệm kỳ 2024-2028*

Số lượng cổ đông của nhóm : ..... cổ đông

Tổng số cổ phần (GMX) sở hữu của nhóm là ..... Tỷ lệ ..... %

**Danh sách chi tiết từng thành viên của nhóm cổ đông như sau:**

TT	Tên cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Số điện thoại liên lạc	Số CP sở hữu	Tỷ lệ/VĐL	Ký tên ( đồng ý theo nội dung đề cử)
1						
2						
3						
4						
5						
<b>Tổng cộng</b>						

**Chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử :**

- **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 cụ thể như sau:**

1/- Ông (Bà) : .....

CCCD/Hộ chiếu số ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần, tỷ lệ sở hữu :.....

2/- Ông (Bà) : .....  
CCCD/Hộ chiếu số ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần, tỷ lệ sở hữu :.....

• **Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028 cụ thể như sau:**

1/- Ông (Bà) : .....  
CCCD/Hộ chiếu số ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần, tỷ lệ sở hữu :.....

2/- Ông (Bà) : .....  
CCCD/Hộ chiếu số ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần, tỷ lệ sở hữu :.....

.....Ngày.....,tháng.....,năm 2024

**CỔ ĐÔNG**  
( người được đề cử đại diện nhóm)  
Ký ghi rõ họ và tên

Hồ sơ kèm theo trước 16h ngày 13/04/2024

- Bản sao CCCD (hộ chiếu/giấy ĐKKD)
- Bản sao bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch ứng viên

**Ảnh 4.6**  
(ảnh mẫu  
mới nhất, có  
đóng dấu  
giáp lai của  
cơ quan xác  
nhận lý lịch)

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên được đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị  
& Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028)

**I. Về bản thân:**

1. Họ và tên khai sinh: .....
2. Họ và tên thường dùng: .....
3. Bí danh: .....
4. Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
5. Giới tính:  Nam  Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: .....
7. Nơi sinh: .....
8. Quốc tịch: .....
9. Dân tộc: .....
10. Nguyên quán: .....
11. Địa chỉ thường trú : .....
12. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có): .....
13. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện: .....
14. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: .....
15. Trình độ học vấn:
  - Giáo dục phổ thông .....
  - Trình độ chuyên môn: ( nêu rõ tên trường, địa chỉ trường, chuyên ngành được đào tạo, thời gian học, bằng cấp

Thời gian	Tên, địa chỉ trường	Chuyên ngành	Bằng cấp

16. Trình độ ngoại ngữ: .....
17. Số cổ phần GMX đang nắm giữ ( nếu có) .....

18. Quá trình công tác (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi) ghi liên tục

Thời gian	Nơi công tác	Chức danh

19. Khen thưởng ( nếu có).....

20. Kỷ luật ( nếu có): .....

21. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....

II. (Mối Quan hệ gia đình ( Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh, chị em ruột, anh chị em dâu, rể, anh chị em ruột của vợ/chồng) – tại khoản 22 điều 4 luật doanh nghiệp:

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi công tác	Chức vụ

### III. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận**

....., ngày.....tháng .....năm 2024

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Sơ yếu lý lịch này phải được xác nhận của thủ trưởng cơ quan (nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân) hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN  
PHIÊN HỌP NGÀY 26.04.2024

PHIẾU BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nhiệm kỳ 2024 : 2028

Cổ đông ký tên  
(Ghi rõ họ và tên)

1-Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

Tên cổ đông : NGUYỄN VĂN X

Số CCCD/GCNKD :

Tổng số cp sở hữu và nhận ủy quyền: 67,200 Cổ phần

Số Thành viên HĐQT cần bầu : 05 thành viên

Tổng số phiếu được bầu : 336,000 phiếu bầu

(tổng số cổ phần \* 5 (nhân) số thành viên HĐQT cần bầu)

2-Phần bầu cử

Ghi rõ số lượng phiếu bầu vào tên thành viên mình chọn

STT	HỌ VÀ TÊN	Số Phiếu bầu cử	Ghi chú
1	NGUYỄN VĂN A		
2	PHẠM VĂN B		
3	NGUYỄN VĂN C		
4	LÊ VĂN D		
5	NGUYỄN VĂN E		
6	NGUYỄN VĂN F		
7	NGUYỄN VĂN G		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>336,000</b>	

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN  
PHIÊN HỌP NGÀY 26.04.2024

PHIẾU BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
Nhiệm kỳ 2024 : 2028

Cổ đông ký tên  
(Ghi rõ họ và tên)

1-Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

Tên cổ đông : NGUYỄN VĂN X  
Số CCCD/GCNKD :  
Tổng số cp sở hữu và nhận ủy quyền: 67,200 Cổ phần  
Số Thành viên BKS cần bầu : 03 thành viên  
Tổng số phiếu được bầu : 201,600 phiếu bầu  
(tổng số cổ phần \* 3 (nhân) số thành viên BKS cần bầu)

2-Phần bầu cử

Ghi rõ số lượng phiếu bầu vào tên thành viên mình chọn

STT	HỌ VÀ TÊN	Số Phiếu bầu cử	Ghi chú
1	NGUYỄN VĂN H		
2	PHẠM VĂN I		
3	NGUYỄN VĂN J		
4	LÊ VĂN K		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>201,600</b>	

01/NQ.ĐHĐCĐ.2024  
(Dự thảo)

Hắc Dịch, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN**  
**PHIÊN HỌP NGÀY 26-04-2024**

- 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 26 tháng 4 năm 2024

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2023	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2022	Năm 2023		KH 2023	TH 2022
Doanh thu thuần	286.791.540.515	193.370.736.970	220.638.113.102	87,64%	67,43%
Giá vốn hàng bán	179.656.837.125	129.097.357.336	148.867.403.742	86,72%	71,86%
Lợi nhuận gộp	107.134.703.390	64.273.379.634	71.770.709.360	89,55%	59,99%
Doanh thu HĐTC	578.046.422	232.140.768	237.414.625	97,78%	40,16%
Chi phí kinh doanh	51.297.533.095	34.316.526.980	38.205.504.535	89,82%	66,90%
Lợi nhuận kinh doanh	56.415.216.717	30.188.993.422	33.802.619.450	89,31%	53,51%
Lợi nhuận khác	(1.423.021.869)	(388.878.719)	(317.568.475)	122,46%	27,33%
Lợi nhuận trước thuế	54.992.194.848	29.800.114.703	33.485.050.975	89,00%	54,19%
Thuế thu nhập DN	11.410.517.524	6.164.475.570	6.853.964.745	89,94%	54,02%
Lợi nhuận sau thuế	43.581.677.324	23.635.639.133	26.631.086.230	88,75%	54,23%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 : với tỷ lệ biểu quyết \_\_\_\_%.

## 2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	188.354.904.397	167.782.253.846	(10,92%)
Doanh thu thuần	286.791.540.515	193.370.736.970	(32,57%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	56.415.216.717	30.188.993.422	(46,49%)
Lợi nhuận khác	(1.423.021.869)	(388.878.719)	(72,67%)
Lợi nhuận trước thuế	54.992.194.848	29.800.114.703	(45,81%)
Lợi nhuận sau thuế	43.581.677.324	23.635.639.133	(45,77%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (thanh toán bằng tiền)	18,5%	18,0%	(2,70%)
- Thanh toán Đợt 2/2021	8,50%		
- Thanh toán Đợt 1/2022	10%		
- Thanh toán Đợt 2/2022		10%	
- Thanh toán Đợt 1/2023		8%	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán: với tỷ lệ biểu quyết \_\_\_\_%.

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nguồn lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>35.357.187.199</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		11.721.548.066	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		23.635.639.133	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023</b>		<b>22.407.277.978</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	472.712.784	
2	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	4.727.127.826	

3	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	472.712.784	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS	0%	0	Không hoàn thành KH LN
5	Trích quỹ dự phòng tài chính	2,0%	472.712.784	
6	Chi cổ tức năm 2023	68,8%	16.262.011.800	
	- Chi bằng tiền (Đợt 1): 8%		7.227.560.800	Thanh toán 20/12/2023
	- Chi bằng tiền (Đợt 2): 10%		9.034.451.000	Thanh toán năm 2024
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>12.949.909.221</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		11.721.548.066	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	5,2%	1.228.361.155	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết \_\_\_ %.

#### 4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2023

##### \* Giá trị đầu tư năm 2023

Đơn vị tính : Đồng

STT	Hạn mục đầu tư/tên công trình	Kế hoạch	Thực hiện tại 31/12/2023
<b>A</b>	<b>Mở sét, Nhà máy sản xuất tại Mỹ Xuân</b>	<b>4.542.000.000</b>	<b>1.313.444.490</b>
<b>I</b>	<b>Sửa chữa lớn TSCĐ</b>	<b>842.000.000</b>	<b>629.074.120</b>
1	Thay tôn mái nhà xưởng	342.000.000	74.033.914
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột, v.v..	500.000.000	555.040.206
<b>II</b>	<b>Xây dựng và đầu tư mới</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>684.370.370</b>
1	Lò sấy gạch mini DC2	1.200.000.000	
2	Xe nâng 2,5 T (Điện)	800.000.000	620.370.370
3	Máy phát điện 400 KVA	700.000.000	
4	Máy cắt dây	400.000.000	
5	Máy tôi cao tần	100.000.000	
6	Chi phí khác (dự phòng)	500.000.000	64.000.000
<b>B</b>	<b>Dự án Mở sét, Nhà máy sản xuất tại Châu Đức (*)</b>	<b>157.694.240.757</b>	<b>56.840.694.365</b>
1	CN Mở sét Suối Rao, Châu Đức		10.494.304.000
2	CN Nhà máy gạch ngói Châu Đức		17.759.863.413
3	Chi phí chuyển nhượng vốn Dự án		2.000.000.000

STT	Hạn mục đầu tư/tên công trình	Kế hoạch	Thực hiện tại 31/12/2023
4	Đường vào Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		9.721.002.903
5	Đất làm đường vào nhà máy (CN từ hộ dân)		2.677.500.000
6	Đất Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức (CN từ hộ dân)		9.342.553.000
7	Nhà điều hành Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		177.402.164
8	San lấp mặt bằng Nhà máy		2.314.814.815
9	Chi phí Ban quản lý dự án		936.713.094
10	Chi phí Dự án khác		1.416.540.976
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>162.236.240.757</b>	<b>58.154.138.855</b>

**\* Đầu tư tài chính:**

(\*)Số Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Công ty đang sở hữu tại ngày 31/12/2023 là 20.000 trái phiếu (tại ngày 01/01/2023 là 20.000 trái phiếu) với mệnh giá là 100.000 VND/ trái phiếu, có kỳ hạn 6 năm và lãi suất là 5,925 %/năm từ ngày 06/12/2023 tới ngày 05/12/2024 (từ ngày 06/12/2022 tới ngày 05/12/2023 là 8,1%/năm).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả đầu tư phát triển năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết \_\_\_\_\_%.

**5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
<b>I. Sản lượng sản xuất</b>	<b>Viên QTC</b>	<b>56.503.245</b>
<b>II. Sản lượng tiêu thụ</b>		
- Gạch xây dựng	Viên QTC	46.612.832
- Sản phẩm trang trí	Viên QTC	9.890.413
- Ngói màu	Viên QTC	2.050.000
- Sản phẩm tráng men	Viên QTC	459.000
<b>II. Kết quả kinh doanh</b>		
Doanh thu thuần (gồm doanh thu khác)	Đồng	196.094.793.341
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	29.467.631.335
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	23.574.105.68

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nguồn lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>36.524.014.289</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		12.949.909.221	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024		23.574.105.068	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>		<b>22.980.631.744</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	471.482.101	
3	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	4.714.821.014	
4	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	471.482.101	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS	2,5%	589.352.627	
6	Quỹ dự phòng tài chính	2,0%	471.482.101	
7	Chi cổ tức năm 2024	69,0%	16.262.011.800	18% VĐL
<b>IV</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>13.543.382.545</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		12.949.909.221	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	2,5%	593.473.324	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết \_\_\_ %.

**Kế hoạch Đầu tư phát triển 2024:**

\* 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
<b>A</b>	<b>Sửa chữa</b>		1		<b>690.000</b>
1	Thay tôn mái nhà xưởng	M <sup>2</sup>	1.000	190	190.000
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột,....	Hệ	1		500.000
<b>B</b>	<b>Xây dựng và đầu tư mới</b>				<b>4.100.000</b>
1	Hệ thống xử lý nước thải, khí thải phục	Hệ	1		1.000.000
2	Lò sấy gạch mini	Lò	2	500.000	1.000.000
3	Máy phát điện 400 KVA	Cái	1	700.000	700.000

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
4	Máy cắt dây	Cái	1	400.000	400.000
5	Máy tôi cao tần	Cái	1	100.000	100.000
6	Hộp số máy đùn	Cái	1	400.000	400.000
7	Khác				500.000
<b>Tổng cộng (A + B)</b>					<b>4.542.000</b>

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết \_\_\_ %.

**8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.**

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là :912.000.000 đồng (Chín trăm mười hai triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết \_\_\_ %.

**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 2024	2.5% Lợi nhuận sau thuế
b. Hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 2024	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 TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Hữu	Mã số : 1200948280, Đ/c Đường ADB, Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang	Cung cấp phụ tùng vật tư
03	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



STT	Tên Công Ty	Địa chỉ	Loại hình giao dịch
04	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thy	Mã số:0302999130; Đ/c 158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM	Tiêu thụ sản phẩm
05	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
06	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thắng	Mã số: 0313449611; Đ/c Lầu 4 – Gia Thy Building 158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM	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 2024.

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 \_\_\_%.

#### 12. Giao quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả SXKD sáu tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD sáu tháng cuối năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế.

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

#### 13. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2028. Chức danh chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Ban điều hành công ty như sau :

*Danh sách Hội Đồng Quản Trị :*

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

*Danh sách Ban kiểm soát :*

- 1.
- 2.
- 3.

*Danh sách Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và Ban điều hành công ty : (Không bắt buộc phải thông qua tại đại hội yêu cầu sau Đh tối đa 7 ngày phải công bố thông tin)*

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đồng ý thông qua danh sách HĐQT, BKS, chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và Ban điều hành 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 **100%** vào hồi \_\_h--' ngày 26 tháng 4 năm 2024.

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân**

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