



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2024

Thời gian	NỘI DUNG
7g30 - 8g30	Tiếp đón cổ đông, Đại biểu (phát tài liệu, phiếu biểu quyết)
8g30 - 8g35	Khai mạc Đại hội (Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu)
8g35 - 8g40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
8g40 - 8g50	Thông qua qui chế Đại hội
8g50 - 8g55	Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội
8g55 - 9g00	Thông qua chương trình Đại hội
9g00 - 9g10	Báo cáo tình hình SXKD của Công ty
9g10 - 9g20	Báo cáo hoạt động của HĐQT
9g20 - 9g40	a) Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; b) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; c) Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023
9g40 - 10g00	a) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; b) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của Ban Kiểm soát; c) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập
10g00 - 10g05	Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty VLXD số 1 và các đơn vị thuộc TCT VLXD số 1
10g05 - 10g25	Đại hội thảo luận và Đoàn Chủ tịch giải đáp
10g25 - 10g40	Biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội
10g40 - 11g00	Thông qua Biên Bản, Nghị quyết của Đại hội
11g00 - 11g05	Bế mạc Đại hội

Đồng Nai, ngày 25 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh như sau:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

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

- 2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 01/3/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.
- 2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - b) Được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
 - d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - e) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm



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

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

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

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

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

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

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

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

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

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

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

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

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

Điều 7. Tiến hành Đại hội

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

Điều 8. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ

5643
CÔNG TY
HÀNG
HÀNG
HÀNG
HÀNG
HÀNG

(65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

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

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

Điều 9. Phiếu biểu quyết

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

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

Điều 10. Thê thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

Điều 12. Biên bản Đại hội

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

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

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

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

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

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


Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 14.1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- 14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Cao Trường Thọ



BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024, với các nội dung như sau:

I. Đặc điểm tình hình chung, thuận lợi, khó khăn

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2023 là năm thị trường bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng đặc biệt khó khăn, và ẩn chứa rất nhiều thách thức đối với hoạt động của các doanh nghiệp, như thiếu đơn hàng, cắt giảm công suất, cắt giảm lao động, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, như sản lượng tiêu thụ giảm dần, có thời điểm phải tạm ngưng sản xuất tất cả các dây chuyền, người lao động phải ngưng việc dài ngày.

2. Thuận lợi

- Thương hiệu Thanh Thanh được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến;
- Lực lượng lao động có tay nghề, có kinh nghiệm, gắn bó nhiều năm với công ty;
- Tình hình tài chính lành mạnh;
- Có hệ thống đại lý phân phối ổn định và đồng hành với công ty nhiều năm;
- Tổ chức bộ máy tinh gọn, kỷ cương được giữ vững. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ thực hiện tốt.

3. Khó khăn

- Tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt chiến tranh giữa Nga và Ucraina kéo dài làm cho giá xăng dầu tăng làm cho chi phí tăng cao;
- Nhiều dự án bất động sản bị đình trệ, gây khó khăn cho doanh nghiệp;
- Cung cầu mất cân đối, gây khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm;
- Thị trường xuất khẩu khó khăn do bị cạnh tranh gay gắt;
- Thiết bị, máy móc đã hoạt động trên 20 năm, thường xuyên hư hỏng làm chi phí sửa chữa cao làm cho giá thành sản phẩm tăng cao;
- Đa số người lao động đã lớn tuổi, nên năng suất lao động thấp;
- Công ty nằm trong khu công nghiệp Biên Hòa 1, đã có chủ trương di dời, nên khó khăn trong việc đầu tư thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng và đa dạng chủng loại sản phẩm;
- Kho bãi chật hẹp nên rất khó khăn trong việc dự trữ nguyên liệu vào mùa mưa.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023



1. Các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH năm 2023 so với KH	Tỷ lệ TH năm 2023 so với năm 2022
1	Sản xuất	m ²	3.500.000	2.390.794	3.552.616	68,31%	67,30%
2	Tiêu thụ	m ²	3.500.000	2.328.495	3.443.860	66,53%	67,61%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	324,646	227,620	313,147	70,11%	72,69%
4	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	12,244	9,526	14,429	77,80%	66,02%

2. Chất lượng sản phẩm năm 2023;

Phân xưởng	Loại 1	Loại 2	Loại phế/chính phẩm
Phân xưởng ceramic	92,3%	7,7%	0,21%
Phân xưởng granite	91,7%	8,3%	0,52%

3. Các chỉ tiêu khác:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm, ngày 01/01/2023	Số cuối năm, ngày 31/12/2023	Tỷ lệ TH so với đầu năm (%)
Hàng tồn kho	m ²	1.096.792	1.136.316	103,6%
Tổng nợ phải trả	Tỷ đồng	60,830	67,134	110,4%
Tổng nợ phải thu	Tỷ đồng	28,869	26,883	93,1%

4. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh không đạt so với kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân:

- + Tiêu thụ chậm.
- + Thị trường xuất khẩu khó khăn.
- + Do sản lượng tiêu thụ giảm dần, có thời điểm Công ty phải tạm ngưng sản xuất tất cả các dây chuyền, người lao động phải ngưng việc dài ngày.

5. Một số vấn đề khác

5.1. Thực hiện việc thoái vốn cổ phần tại Công ty cổ phần gạch men Cosevco để bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, giá trị thu hồi: 3,030 tỷ đồng

5.2. Bán thanh lý tài sản (Thiết bị, Xe Ô tô), giá trị thu hồi: 1,396 tỷ đồng

5.3. Trích lập dự phòng giảm giá cổ phiếu VITALY, giá trị: 4,564 tỷ đồng

5.4. Trích lập dự phòng quỹ tiền lương, giá trị: 3,0 tỷ đồng.

III. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Dự kiến kế hoạch năm 2024
1	Sản xuất	m ²	3.000.000
2	Tiêu thụ	m ²	3.000.000
3	Doanh thu	Tỷ đồng	290,812
4	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	9,355

2. Cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2024

- Cơ cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ như năm 2023;
- Giá nguyên vật liệu, trên cơ sở giá tháng 12 năm 2023;
- Giá CNG, trên cơ sở giá tháng 12 năm 2023 và dự kiến năm 2024;
- Giá vỏ điều, trên cơ sở giá tháng 12 năm 2023 và dự kiến năm 2024;
- Giá bán dự kiến theo giá bình quân 11 tháng năm 2023 và có điều chỉnh một số chủng loại cho phù hợp theo thị trường hiện nay;
- Các chi phí khác tương tự năm 2023.

3. Các giải pháp thực hiện

- Phối hợp với FICO, FICOCOM phát triển thêm đại lý phân phối, mở rộng thị trường;
- Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm đặc trưng phù hợp với máy móc thiết bị, công nghệ hiện có của Công ty để tiêu thụ ở phân khúc thị trường riêng biệt;
- Duy trì và tăng cường công tác xuất khẩu;
- Tăng cường quản lý sản xuất để tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu;
- Tăng cường kiểm soát qui trình công nghệ, kiểm soát chất lượng gạch, tránh trình trạng phân nhiều lô, kịp thời thanh lý những mẫu tồn kho lâu ngày;
- Tăng cường quản lý các kho thành phẩm, nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng không để thất thoát, giảm tỷ lệ bể vỡ, kém phẩm cấp;
- Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp nhằm giảm giá thành sản phẩm;
- Cổ gắng duy trì việc làm thường xuyên cho người lao động;
- Tổ chức tốt thu hồi công nợ khách hàng.

IV. Về đầu tư

- Đã đầu tư 01 xe Ô tô (Năm chỗ) phục vụ công tác cho cán bộ;
- Theo kế hoạch của tỉnh Đồng Nai, Công ty phải di dời đến địa điểm mới vào cuối năm 2025, Ban điều hành Công ty đã thành lập Tổ xây dựng phương án di dời để báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông thông qua trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là một số nét cơ bản kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- KHVT, KT-TH;
- Lưu TCHC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hưng Lương

Số: 01/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp và ban hành 12 nghị quyết. Các Nghị quyết được ban hành đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động quản trị, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo đúng định hướng đã đề ra tại cuộc họp ĐHCĐ.

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

2. Đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2023

2.1. Tổ chức Đại hội cổ đông

Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 19/4/2023.

2.2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH năm 2023 so với KH	Tỷ lệ TH năm 2023 so với năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	59,92	59,92	59,92	100,00%	100,00%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	324,65	227,62	313,15	70,11%	72,69%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,24	9,53	14,43	77,80%	66,02%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,80	7,57	11,51	77,32%	65,82%
5	Tỷ suất LNST/VĐL	Tỷ đồng	16,35	12,64	19,20	77,32%	65,82%

Đánh giá chung, năm 2023 là năm thị trường tài chính, bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng đặc biệt gặp khó khăn, và ẩn chứa rất nhiều thách thức đối với hoạt động của các doanh nghiệp, như thiếu đơn hàng, cắt giảm công suất, cắt giảm lao động. Do đó, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, như sản lượng tiêu thụ giảm dần, có thời điểm phải tạm ngưng sản xuất tất cả các dây chuyền, người lao động phải ngưng việc dài ngày. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao.

2.3. Công tác đầu tư:

Năm 2023, Tiếp tục nghiên cứu phương án di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai.

2.4. Giám sát đối với Ban điều hành:

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

HĐQT đã theo sát tình hình biến động của thị trường, kịp thời chỉ đạo Ban điều hành điều chỉnh kế hoạch sản xuất linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm của thị trường và phù hợp với máy móc, thiết bị hiện có của Công ty; áp dụng nhiều chính sách bán hàng để tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho.

2.5. Quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư:

HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp Luật chứng khoán đối với tổ chức niêm yết. Các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, của HĐQT và các tài liệu liên quan khác đã được công bố đúng quy định đến cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.

2.6. Công tác thanh toán, tạm ứng cổ tức:

- Đã thanh toán cổ tức năm 2022 cho cổ đông là: 12%/cổ phiếu
- Tạm ứng cổ tức năm 2023 là: 08%/cổ phiếu (ngày 15/03/2024)

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

3.1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã quyết liệt triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành quy chế quản trị theo hướng tạo sự chủ động cao trong quản lý, điều hành từng lĩnh vực SXKD của Công ty; tăng cường trách nhiệm cá nhân, tính kỷ luật trong tổ chức thực hiện công việc được giao với yêu cầu về kết quả công việc cao nhất, bảo đảm quyền lợi tối đa cho cổ đông; và xác lập hệ thống kiểm soát chặt chẽ trong các hoạt động SXKD.

Công tác tổ chức các cuộc họp của HĐQT và việc lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Các quyết định của HĐQT phù hợp thực tế tình hình SXKD và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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

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

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

a. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là:

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

(Chi tiết được trình ĐHĐCĐ quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023)

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

4. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ban điều hành đã kịp thời cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho HĐQT, Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;

- Ban điều hành đã chủ động kịp thời đề ra nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, thách thức để điều hành các hoạt động của Công ty, cụ thể:

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

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

+ Tăng cường việc cải tiến kỹ thuật, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển được nhiều sản phẩm mới phù hợp với máy móc, thiết bị hiện có của Công ty.

+ Chủ động đề ra kế hoạch sản xuất với công suất hợp lý, vừa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, giảm tồn kho, vừa duy trì được việc làm thường xuyên cho người lao động; Áp dụng nhiều chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm và từng loại sản phẩm hiện có để đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Định hướng của Công ty:

Năm 2024, thị trường bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nên việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mục tiêu chính của năm 2024 vẫn là sản xuất với công suất hợp lý từng thời điểm, để duy trì thị trường và cố gắng duy trì việc làm thường xuyên cho người lao động. Hội đồng quản trị định hướng như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua;

- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức tinh gọn, tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực hiện có của Công ty, tăng hiệu quả, tăng năng suất lao động;

- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban điều hành thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ như sau:
 - Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động trong Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, phù hợp với nội lực của Công ty;
 - Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty;
 - Tiếp tục đẩy nhanh việc bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành;
 - Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản, nguồn vốn, công nợ, hàng tồn kho;
 - Chỉ đạo các công tác liên quan đến quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, nhà đầu tư;
 - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn;
 - Xây dựng phương án di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương, kế hoạch của tỉnh Đồng Nai;
 - Đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2024:

- Sản lượng sản xuất: 3.000.000 m²
- Sản lượng tiêu thụ: 3.000.000 m²
- Doanh thu: 290,812 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9,355 tỷ đồng
- Cổ tức: 8%

3. Công tác đầu tư:

Theo kế hoạch của tỉnh Đồng Nai, Công ty phải di dời đến địa điểm mới vào cuối năm 2025 và phương án bồi thường và hỗ trợ việc di dời được UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua trong quý II năm 2024.

Hội đồng quản trị đã thành lập Tổ xây dựng phương án di dời Công ty đến địa điểm mới và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Trường Thọ

Số: 01 /Tr - HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/việc thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2023)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;
- Căn cứ kết quả kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 kết thúc ngày 31/12/2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua: Kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2023 (báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Cao Trường Thu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2023

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4
I	Tài sản ngắn hạn	<u>168,696,342,508</u>	<u>160,840,706,180</u>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	32,672,503,899	25,481,218,392
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6,863,600,000	8,040,047,972
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	26,797,340,058	28,783,285,575
4	Hàng tồn kho	102,362,898,551	98,536,154,241
5	Tài sản ngắn hạn khác		
II	Tài sản dài hạn	<u>17,357,431,292</u>	<u>22,498,147,216</u>
1	Các khoản phải thu dài hạn	85,700,000	85,700,000
2	Tài sản cố định	<u>15,351,731,292</u>	<u>18,544,947,216</u>
	- Tài sản cố định hữu hình	15,351,731,292	18,544,947,216
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,920,000,000	3,867,500,000
5	Tài sản dài hạn khác	-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	<u>186,053,773,800</u>	<u>183,338,853,396</u>
III	Nợ phải trả	<u>67,134,163,256</u>	<u>60,829,743,133</u>
1	Nợ ngắn hạn	65,099,163,256	58,754,743,133
3	Nợ dài hạn	2,035,000,000	2,075,000,000
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	<u>119,840,817,148</u>	<u>122,509,110,263</u>
1	Vốn chủ sở hữu	119,840,817,148	122,509,110,263
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59,923,480,000	59,923,480,000
	- Vốn thặng dư	313,744,700	313,744,700
	- Vốn khác của chủ sở hữu	14,054,939,829	14,054,939,829
	- Cổ phiếu quỹ	(652,100,000)	(652,100,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	20,406,405,071	19,141,694,574
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25,794,347,548	29,727,351,160
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	<u>186,974,980,404</u>	<u>183,338,853,396</u>



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	229,915,349,313	317,276,018,725
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2,295,651,704	4,128,677,535
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	227,619,697,609	313,147,341,190
4	Giá vốn hàng bán	196,611,820,003	269,812,588,846
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	31,007,877,606	43,334,752,344
6	Doanh thu hoạt động tài chính	914,276,120	713,796,460
7	Chi phí tài chính	222,898,436	3,847,390,417
8	Chi phí bán hàng	7,372,143,771	10,215,064,485
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,064,839,193	15,720,905,743
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8,262,272,326	14,265,188,159
11	Thu nhập khác	1,299,543,637	163,888,889
12	Chi phí khác	35,410,280	
13	Lợi nhuận khác	1,264,133,357	* 163,888,889
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9,526,405,683	14,429,077,048
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,952,803,641	2,922,471,394
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7,573,602,042	11,506,605,654
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,275	1,413

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản		9.33	12.27
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản		90.67	87.73
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		35.91	33.18
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		64.09	66.82
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		1.02	1.06
	- Khả năng thanh toán hiện hành		2.59	2.74
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		4.07	6.28
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		3.33	3.67
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở		6.32	9.39

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2024.



TRẦN HƯNG LƯƠNG

Số: 02 /Ttr -HDQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Căn cứ kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2023 của Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	9.526.405.683 đ
2. Lợi nhuận sau thuế:	7.573.602.042 đ
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	18.220.745.506 đ
4. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến ngày 31/12/2023:	25.794.347.548 đ
<i>Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:</i>	
a) Chia cổ tức 8%/Vốn Điều lệ :	4.752.422.400 đ
b) Quỹ Đầu tư phát triển:	1.021.179.642 đ
c) Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	1.800.000.000 đ
<i>Trong đó:</i>	
- Quỹ khen thưởng:	900.000.000 đ
- Quỹ Phúc lợi:	900.000.000 đ
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	18.220.745.506 đ

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

Nơi nhận:

- Như trên
- TVHDQT, BKS, BDH;
- Lưu HDQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Cao Trường Thọ

Số: 03 /Tr – HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Thành tiền
1	Cao Trường Thọ	CT HĐQT	5.000.000	12	60.000.000 đồng
2	Trần Hưng Lương	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
3	Phạm Việt Thắng	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
4	Nguyễn Thanh Hà	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
5	Võ Thị Thu Thủy	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
6	Đào Quang Sơn	TB KS	3.000.000	12	36.000.000 đồng
7	Lê Nguyễn Quốc Trung	TV KS	2.000.000	12	24.000.000 đồng
8	Nguyễn Thừa Vũ	TV KS	2.000.000	12	24.000.000 đồng
9	Đặng Đình Thống	TK HĐQT	2.000.000	12	24.000.000 đồng
TỔNG CỘNG					312.000.000 đồng

(Ba trăm mười hai triệu đồng)

2. Đề nghị mức thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024 là:

+ Mức thù lao:

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

+ Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh:

- Nếu lợi nhuận trước thuế đạt theo kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra, thì thưởng cho TV HĐQT, TV BKS, Thư ký HĐQT là: 12 tháng thù lao/người;

- Và nếu lợi nhuận trước thuế vượt so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra, thì đề nghị thưởng 15% trên tổng số lợi nhuận vượt (Giao cho Ban Điều hành phân phối).

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

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



Cao Trường Thọ

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH
Số: 04/Ttr - HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Đồng Nai, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng công ty VLXD số 1-CTCP và các đơn vị thuộc Tổng công ty VLXD số 1-CTCP.

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Cao Trường Thu

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH



SỐ ANI/BC-BKS

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

-----oOo-----

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

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

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty CP gạch men Thanh Thanh.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 19/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP gạch men Thanh Thanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

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

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:

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

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| + Ông Đào Quang Sơn | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Ông Nguyễn Thừa Vũ | - Thành viên BKS |
| + Ông Lê Nguyễn Quốc Trung | - Thành viên BKS |

- Mỗi thành viên Ban kiểm soát được phân công nhiệm vụ cụ thể theo biên bản họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát. Hàng tháng và quý thường xuyên trao đổi các vấn đề về quản lý và hoạt động SXKD của Công ty.

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

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

II/ Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2023:

1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023:

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 19/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

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



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TH 2022	TH 2023 so KH 2023	TH 2023 so TH 2022
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
I	Kết quả SXKD						
1	Doanh thu thuần	Triệu đ	324,646	227,620	313,147	70.11%	72.69%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	12,244	9,526	14,429	77.80%	66.02%
II	Các chỉ tiêu khác						
1	Sản lượng sản xuất	m2	3,500,000	2,390,794	3,552,616	68.31%	67.30%
2	Sản lượng tiêu thụ	"	3,500,000	2,328,495	3,443,860	66.53%	67.61%
3	Giá trị hàng hóa tồn kho	Triệu đ		102,363	98,536		103.88%
4	Tình hình công nợ						
-	Tổng nợ phải thu	Triệu đ		26,797	28,783		93.10%
-	Tổng nợ phải trả	"		67,099	60,830		110.31%

Nhận xét đánh giá:

Nhìn chung, năm 2023, Công ty chưa thực hiện được hầu hết các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023, cụ thể như sau:

- Sản lượng sản xuất đạt 68,31% so với kế hoạch, bằng 67,3% so với năm 2022.
- Sản lượng tiêu thụ đạt 66,53% so với kế hoạch, bằng 67,6% so với năm 2022.
- Doanh thu tiêu thụ đạt 70,11% so với kế hoạch, bằng 72,69% so với năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế là 9,5 tỷ đồng, đạt 77,8% so với kế hoạch, bằng 66% so với năm 2022.

Nguyên nhân:

- Năm 2023 là một năm rất nhiều khó khăn đối với ngành sản xuất VLXD, thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu đều rất chậm, các công trình, dự án xây dựng cơ bản và đầu tư công chậm triển khai, giãn tiến độ, thị trường bất động sản ở trong tình trạng đóng băng làm cho sản lượng và doanh thu tiêu thụ của Công ty giảm mạnh. Trước tình hình trên, để tiết giảm chi phí, Công ty buộc phải thu hẹp sản xuất (ngày 07/10/2023 Công ty tạm ngưng sản xuất, ngày 25/10/2023 sản xuất lại 1 dây chuyền).

- Do ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô toàn cầu như lạm phát vẫn ở mức cao, kinh tế suy giảm tăng trưởng, việc chi tiêu của cá nhân và doanh nghiệp bị hạn chế. Trong khi đó sản phẩm gạch ốp lát không phải là hàng hóa thiết yếu dẫn đến sản lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh.

- Sự biến động giá đầu vào của nguyên vật liệu, sự khan hiếm nhiên liệu và giá xăng dầu tăng do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga – Ucraina kéo dài, làm cho chi phí sản xuất tăng, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng trong khi giá bán không tăng tương ứng.

- Máy móc thiết bị của công ty đầu tư đã lâu (trên 20 năm), công nghệ lạc hậu, công suất nhỏ, hư hỏng nhiều, chi phí sửa chữa lớn, dẫn đến giá thành sản phẩm cao, khó cạnh tranh với các dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường.

55643
CÔNG TY
PHÂN
GẠCH M
HÀNH T
N HOA

Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tiết giảm chi phí, tận dụng lợi thế của dây chuyền nhỏ để thay đổi cơ cấu sản phẩm của các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, điều chỉnh giá bán các loại sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường, nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty vẫn có lãi là 9,5 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính khác trong năm 2023 như sau:

- + Giá trị (thuần) dự trữ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ và thành phẩm tồn kho đến thời điểm 31/12/2023 là 102.363 triệu đồng, tăng 3,8% so với năm 2022, chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm tồn kho. Trong năm 2023, Công ty đã đánh giá và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 536 triệu đồng, số dư cuối năm 2023 là 14,8 tỷ đồng.
- + Tình hình công nợ:
 - Nợ phải thu là 26,8 tỷ đồng, giảm 6,9% so với năm 2022, trong đó phải thu của Tổng công ty FiCO là 17,4 tỷ đồng.
 - Nợ phải trả là 67 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Inpact. Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán theo thư kiểm toán số 110/2024/BCKT-CPA VIETNAM-HCM ngày 25/3/2024.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3. Về hoạt động của hội đồng quản trị (HĐQT):

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

- Qua xem xét các nghị quyết và tham dự các cuộc họp HĐQT từng quý, năm. Ban kiểm soát nhận thấy: Các kỳ họp đều có kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của quý trước, đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong quý tiếp theo.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực được phân công.

4. Về hoạt động của Ban điều hành:

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

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



- Ban điều hành đã đôn đốc chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, các phân xưởng sản xuất tăng cường quản lý, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tăng cường kiểm soát nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời phát triển các mẫu mới, quy cách mới để đáp ứng nhu cầu thị trường.

III. Đề xuất và kiến nghị:

- Năm 2023, mặc dù các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ chưa đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng Công ty vẫn hoạt động có lãi là 9,5 tỷ đồng. Điều này đã phản ánh sự nỗ lực rất lớn của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty trong tình hình thị trường gặp nhiều biến động và khó khăn.

- Bên cạnh việc ký kết hợp đồng mua nguyên vật liệu với Tổng Công ty VLXD số 1, Công ty cần chủ động tìm thêm nguồn nguyên vật liệu có chất lượng ổn định, giá cả hợp lý để đảm bảo sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Phối hợp với Công ty TNHH Kinh doanh sản phẩm FICO để phát triển thị trường, mở rộng kênh phân phối, gia tăng sản lượng tiêu thụ, phát triển mẫu mã mới, cải tiến chất lượng sản phẩm.

- Công ty cần mở rộng thị trường xuất khẩu để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ra nước ngoài.

- Công ty làm việc với cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ di dời; Xây dựng phương án di dời và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

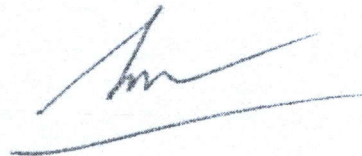
Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Đào Quang Sơn



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

☸ ✦ ☸

Số: 01/Ttr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

☸ ✦ ☸

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2021,

Để phục vụ cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty với một số tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán hiện nay.
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Đào Quang Sơn