

Số: 01 /Tr – HDQT

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,

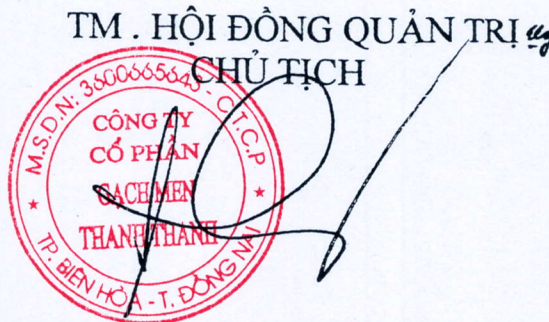
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua: Kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2023 (báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Cao Trường Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Tel: 0251 3836549 Fax: 0251 3836305

Mẫu CBTT-03

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 /Tr -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, BKH;
- Lưu HDQT



Cao Trường Thu

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 Thu	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 Thu

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

☯ ✦ ☯

Số: 04/Ttr - HĐQT

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.

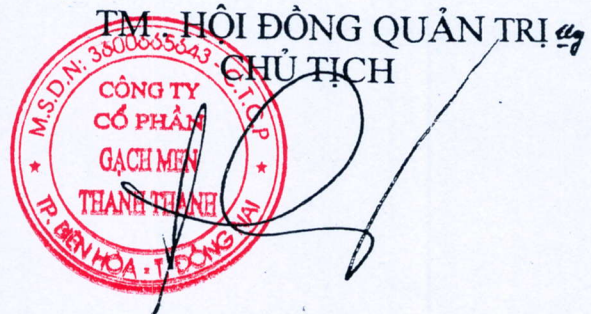
Lý do: Tổng công ty VLXD số 1-CTCP là cổ đông sở hữu (51%) tổng số cổ phần của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Cao Trường Lưu

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.
- Chí 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