



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

Quảng Yên, ngày 18 tháng 5 năm 2024.

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TỰ CÁCH ĐẠI BIỂU

Tôi: Nguyễn Thị Quế - Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Góm xây dựng Yên Hưng xin báo cáo kết quả kiểm tra tự cách Đại biểu như sau:

Tổng số đại biểu mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Góm xây dựng Yên Hưng.


- Đại biểu được mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: 221 người
- + Đại biểu đại diện Cổ đông nắm giữ 26% Vốn điều lệ là: 01 người.
- + Đại biểu đại diện Cổ đông nắm giữ 74% Vốn điều lệ là: 220 người.
- Số đại biểu tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- + Đại biểu TCT Viglacera - CTCP nắm giữ 26% là : 01 người
- + Số đại biểu có mặt tại Đại hội đồng cổ đông là : 22 người
- + Số đại biểu uỷ quyền dự Đại hội đồng cổ đông là : 11 người

Tổng số biểu quyết là: 33 người bằng 886.929 cổ phần, tương ứng 88,7% vốn Điều lệ, đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xin cảm ơn các vị Đại biểu cùng toàn thể Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

BAN KIỂM SOÁT

  
Nguyễn Thị Quế

*Quảng yên, ngày 18 tháng 5 năm 2024.*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023;**  
**Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024**

Năm 2023 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu; trong khi nợ xấu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, gắn với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị và phân mảnh công nghệ, thời tiết cực đoan và dịch bệnh diện rộng...

Thị trường tiêu thụ gạch ngói đất sét nung giảm sâu, nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh thiếu, trong năm 2023 công ty chỉ sản xuất được 05 tháng với sản lượng thấp (2 triệu viên QTC/tháng) nhưng vẫn không tiêu thụ được.

Với những khó khăn trên HĐQT đã có nhiều biện pháp quyết liệt nhằm duy trì sự hoạt động của công ty trong năm 2023. Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT như sau:

**I-KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023.**

Trong năm Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

- Do sản xuất kinh doanh không có hiệu quả trong năm 2023 công ty bắt đầu sản xuất từ 1/4/2023 đến 15/8/2023 tiếp tục dừng sản xuất.

- Sản lượng sản phẩm sản xuất đạt 10,7 triệu viên QTC bằng 29,6% kế hoạch.

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm đạt 10,7 tỷ đồng bằng 29,59% kế hoạch.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả âm 14,2 tỷ đồng.

**II - HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

**1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2023:**

- |          |                  |                 |
|----------|------------------|-----------------|
| 1. Ông : | Nguyễn Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông : | Nguyễn Chí Thanh | - Ủy viên HĐQT  |
| 3. Ông : | Nguyễn Hợi       | - Ủy viên HĐQT  |
| 4. Ông:  | Nguyễn Đức Bằng  | - Ủy viên HĐQT  |
| 5. Bà :  | Lưu Thị Thoa     | - Ủy viên HĐQT  |

**2. Hoạt động của HĐQT năm 2023.**

Năm 2023, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

### *2.1 Tổ chức hợp định kỳ và bất thường*

Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

### *2.2 Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty*

Trong năm 2023, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty:

Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân, nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT.

Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

### **III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2024:**

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-8.502
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	3.705
3	Lao động bình quân	Người	07
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ	6
5	Phải thu của khách hàng	Tr.đ	400
6	Giá trị TP tồn kho	Tr.đ	1.606
7	Doanh thu thuần	Tr.đ	1.741
8	Nộp NSNN	Tr.đ	600

#### **2. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT của năm 2024:**

Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.

Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024.

Tập trung tìm đối tác có kinh nghiệm, năng lực sản xuất để thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



*Nguyễn Minh Tuấn*

**CHỦ TỊCH HĐQT.**

*Nguyễn Minh Tuấn*



## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng. Trong nước, lĩnh vực bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục, kéo theo sự khó khăn của các doanh nghiệp ngành VLXD.

Do thị trường tiêu thụ khó khăn, giá bán thấp, năm 2023 Công ty hoạt động 01 hệ lò nung từ 01/4/2023 đến 15/8/2023 là nguyên nhân chính không hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

#### I- KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023.

#### 1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Trong năm 2023 Ban điều hành đã chỉ đạo, xây dựng đề án tái cơ cấu sản xuất kinh doanh. Tập trung công tác khôi phục lại sản xuất, tăng năng suất chất lượng, giảm giá thành sản phẩm.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	SS TH/KH 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	-7.205	-14.213	197,27
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	3.938	3.938	100,00
3	Lao động bình quân	người	62	32	51,61
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	9.000	7.415	82,39
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	48	28	58,33
6	Phải thu khách hàng	trđ	400	312	78,00
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	5.000	2.904	58,08
8	Doanh thu SPC	trđ	36.200	10.710	29,59
9	Nộp NSNN	trđ	500	296	59,20



## II- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

Trong tình hình lĩnh vực bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục, các doanh nghiệp ngành VLXD vẫn đang tiết giảm công suất để tiêu thụ sản phẩm. Năm 2024 Công ty tiếp tục dừng hoạt động sản xuất VLXD chuyển hướng sang cho thuê tài sản hiện có.

### 1. MỤC TIÊU:

Cho thuê tài sản hiện có, tạo nguồn tài chính để duy trì bộ phận bảo vệ tài sản của công ty và giải quyết các khoản công nợ.

### 2. PHƯƠNG HƯỚNG:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-8.502
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	3.705
3	Lao động bình quân	Người	07
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ	6
5	Phải thu của khách hàng	Tr.đ	400
6	Giá trị TP tồn kho	Tr.đ	1.606
7	Doanh thu thuần	Tr.đ	1.741
8	Nộp NSNN	Tr.đ	600

Trên đây kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Thay mặt Ban giám đốc Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng xin kính chúc toàn thể Đại hội sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

**Xin trân trọng cảm ơn!**



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Chí Thành*



CÔNG TY CP  
GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG  
Số: 2.1 /HLY-BKS

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

Quảng Yên, ngày 18 tháng 5 năm 2024

## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

### **Kính thưa Quý cổ đông!**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong năm 2023 như sau:


### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2023, được sự phối hợp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với các nội dung công việc sau:

- Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty và tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.
- Kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị điều hành của Công ty thông qua hồ sơ tài liệu, chứng từ, biên bản các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm. Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập và ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, cũng như giám sát việc thực hiện các kiến nghị của đơn vị kiểm toán, từ đó đưa ra các đề xuất phù hợp.
- Giám sát, kiểm tra việc kiểm kê tài sản của Công ty định kỳ 6 tháng và cuối năm.
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **II. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2023.**

#### **I. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành**

- Trong năm 2023, Công ty đã:
  - + Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
  - + Tổ chức ...cuộc họp để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền. 

+ Triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo tình hình thực tế của thị trường, trong năm tìm hình tiêu thụ khó khăn, Công ty thiếu nguồn vốn để sản xuất - kinh doanh, sản phẩm tồn kho chất lượng kém... nên công tác điều hành luôn phải linh hoạt và đảm bảo bám sát Điều lệ và Pháp luật.

+ Phối hợp với Ban Giám đốc làm việc với Ngân hàng và các bên liên quan về các vấn đề xử lý nợ tồn đọng.

## 2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Thông nhất số liệu báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm và báo cáo quyết toán tài chính năm 2023; báo cáo đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán,

### a/ Một số các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Tăng+, giảm-	CL (%)
I	Tổng tài sản	tr.đ	42.179	30.968	-11.211	73%
1	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	tr.đ	8.324	4.779	-3.545	57%
2	- Tài sản dài hạn	tr.đ	33.855	26.189	-7.666	77%
II	Tổng vốn chủ sở hữu	tr.đ	-19.107	-33.321	-14.214	174%
1	Trong đó: - Vốn điều lệ	tr.đ	10.000	10.000	0	100%
2	- LNST chưa phân phối	tr.đ	-39.596	-53.810	-14.214	136%
III	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn					
1	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	20%	15%	-4%	78%
	Nợ phải trả		61.195	62.289	1.094	102%
	Nợ phải trả ngắn hạn		57.692	61.266	3.574	106%
	Nguồn vốn		42.179	30.968	-11.211	73%
1	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	145%	201%	56%	139%
IV	Khả năng thanh toán					
1	- Hệ số Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	Lần	0,14	0,08	(0,07)	54%

### b/ Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	CL (+/-)	TH/KH (%)
1	LN trước thuế	tr.đ	-7.205	-14.214	-7.009	197%
	LN từ SXKD		-7.205	-10.182	-2.977	141%
	LN khác		0	-4.032	-4.032	
2	Doanh thu thuần	tr.đ	36.200	10.674	-25.526	29%
-	DT từ thành phẩm		36.200	10.155	-26.045	28%
-	DT cho thuê, QL kho TP		0	520	520	
3	Dư nợ phải thu KH	tr.đ	400	313	-87	78%
4	Giá trị TP tồn kho	tr.đ	6.245	2.904	-3.341	47%
5	Khấu hao cơ bản	tr.đ	3.938	3.938	0	100%
6	Thu nhập bình quân		9.000	7.815	-1.185	87%
7	Sản lượng					
-	Sản lượng sản xuất	1000 v	40.000	10.673	-29.327	27%
-	Sản lượng tiêu thụ	1000 v	40.000	13.929	-26.071	35%
-	Sản lượng tồn kho	1000 v	6.852	2.657	-4.195	39%

### Trong đó:

Lợi nhuận từ SXKD lỗ 10,2 tỷ đồng, tăng 2,97 tỷ đồng so với KH chủ yếu từ giá bán thấp hơn KH (729 đ/v/KH 905 đ/v), làm lỗ 2,45 tỷ đồng; Các chi phí khác phát sinh tăng Khấu hao, quản lý... do SX chỉ đạt 27% và DT chỉ đạt 35% KH.

Lợi nhuận khác: Lỗ 4,03 tỷ đồng, trong đó chủ yếu từ việc hạch toán chi phí



### **III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát:**

#### **1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.**

- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các buổi họp của Ban điều hành về kế hoạch SXKD tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm;
- Tham gia và kiểm tra, kiểm soát công tác kiểm kê tài sản, nguồn vốn, hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho... định kỳ 6 tháng/lần.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận).
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ và Quy chế Tài chính của Công ty.

#### **2. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành**

Trong năm 2023, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công việc;

- Do việc dừng sản xuất, các khoản thu từ bán hàng SP chính không còn nhiều nên hàng tháng, theo yêu cầu của HĐQT, Ban kiểm soát tham gia trong việc lập KH dòng tiền hàng tháng, giải pháp thực hiện đối với Ban điều hành.

#### **3. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.**

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng hợp kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động sản xuất, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giảm rủi ro cho các hoạt động của Công ty.

#### **IV. Một số vấn đề cần lưu ý trong kết quả SXKD năm 2023 của Công ty:**

- Tổng nợ phải trả ngắn hạn là 61,26 tỷ đồng, lớn gấp 12,8 lần tổng tài sản ngắn hạn.
- Tổng nợ phải trả là 64,29 tỷ đồng, lớn gấp 6,4 lần Vốn điều lệ.
- Nợ phải trả quá hạn thanh toán là 51,52 tỷ đồng, trong đó nợ thuê 5,8 tỷ đồng dẫn tới bị cưỡng chế hóa đơn; Nợ quá hạn chưa thanh toán BHXH: 5,348 tỷ đ; CP Lãi vay 4,995 tỷ đồng.
- Lỗ lũy kế 53,81 tỷ đồng, lớn gấp 5,4 lần vốn điều lệ, dẫn đến vốn CSH âm 33,3 tỷ đồng;

Dòng tiền từ hoạt động SXKD trong năm 2023 âm 2,26 tỷ đồng.

Công ty chưa hoàn thành việc xin thuê đất để mở rộng diện tích mỏ khai thác Mỏ sét Sông Khoai và phải dừng toàn bộ hoạt động sản xuất từ 15/8/2023 do không còn nguồn lực về tài chính. Chi phí ban đầu ủa Mỏ Sóng Khoai ghi nhận 31/12/2022 là 3,191 tỷ đồng ( chi phí cấp quyền khai thác và đền bù GPMB)- dự kiến sẽ được phân bổ dần vào giá thành m3 đất hai thác thực tế trên dự kiến dự lượng khai thác được cấp của mỏ.

Tuy nhiên: trong năm công ty dừng sản xuất từ T1 đến tháng 4 và dừng từ 15/8 đến hết năm (sản xuất 4,5 tháng) và chưa có KH SX lại; Công ty đã làm thủ tục để xin thuê đất cho phần diện tích đã được GPMB, để tiếp tục khai thác nhưng phải làm thủ tục chuyển đổi đất rừng, đây là thủ tục phức tạp và phải trả 1 khoản tiền lớn - hiện tại Cty không có nguồn để thực hiện

=> Do đó Công ty đã hạch toán toàn bộ chi phí mô 3,191 tỷ vào CHI PHÍ KHÁC trong năm 2023.

Trong năm, Công ty nhận quyết định thi hành án theo yêu cầu số 74/QĐ-CCTHANDS ngày 16/10/2023 và quyết định số 181/QĐ-CCTHANDS ngày 21/11/2023 của chi cục thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên về thanh toán các khoản vay và lãi vay liên quan tới 2 NH VietinBank và MBBank - Hiện vẫn chưa có hướng giải quyết.

- Các khoản nợ xấu 768 triệu đồng, tăng 254tr từ công nợ cá nhân Hoàng Bắc Phong 142 tr; Bùi Văn Bản 112 triệu.

- Nợ BHXH: 4502 triệu đồng, giảm 220 triệu so với đầu năm;

- Nợ - Lãi vay NH 4,995 tỷ đồng, tăng 480 triệu so với đầu năm ( NH VietinBank - 3.693 triệu; NH Quân đội MB - 1.301 tr).

#### **V. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát đối với HĐQT và Ban điều hành – Giám đốc Công ty CP Gốm xây dựng Yên Hưng.**

1. Một số nội dung đã được thống nhất giữa HĐQT với GD Công ty cần được củng cố, và kiện toàn công tác quản trị phù hợp với tình hình hiện nay đang dùng sản xuất, quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn của Công ty.

2. Hiện tại do dùng sản xuất, các khoản chi phí chủ yếu lấy nguồn từ bán hàng tồn kho và hợp tác kinh doanh để trang trải chi phí cần thiết hàng tháng và chi trả công nợ, do đó cần có kế hoạch thu – chi phù hợp.

3. Tiếp tục tìm kiếm các đối tác – hợp tác kinh doanh, cho thuê tài sản trên đất ...để khai thác hệ thống tài sản hiện có, lấy dòng tiền phục vụ các hoạt động chung của Công ty. Tuy nhiên cần có biện pháp quản lý tài sản của Công ty khi có sự ra – vào của các đối tác khác, đảm bảo không thất thoát, mất kiểm soát.

4. Kế hoạch dòng tiền năm 2024 cần được lập chi tiết từng tháng cho các khoản thu - chi làm cơ sở để GD Công ty điều hành. Tập trung thu hồi công nợ phải thu => là nguồn chi trả công nợ phải trả, ưu tiên các khoản phải trả NLD hoặc giải quyết nợ BHXH để giải quyết chế độ cho người lao động.

5. Tiếp tục củng cố công tác quản trị, điều hành, xây dựng phương án tổ chức sản xuất, phương án sản phẩm phù hợp để cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra.

6. Tiếp tục rà soát và bổ sung hoàn thiện các quy định, quy trình, quy chế nội bộ đồng bộ nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành cũng như tạo thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất trong Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty CP Gốm xây dựng Yên Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*Trân trọng cảm ơn!*

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu Ban kiểm soát.

**TM Ban kiểm soát  
Trưởng ban**



**Nguyễn Thị Quế**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HUNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng được triệu tập vào hồi 9h00' ngày 18/5/2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

Tham dự Đại hội có 22 cổ đông có mặt và 11 cổ đông uỷ quyền, bằng 886.929 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**I. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:**

- Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Chí Thanh - Uỷ viên HĐQT
- Thư ký: Ông Lê Minh Đức và ông Đào Mạnh Thảo

**II. Nội dung Đại hội:**

- Ông Lê Minh Đức thông qua Đại hội báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.
- Ông Nguyễn Chí Thanh thông qua Đại hội báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	SS TH/KH 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	-7.205	-14.213	197,27
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	3.938	3.938	100,00
3	Lao động bình quân	người	62	32	51,61
4	Thu nhập bình quân	trđ	9	7,4	82,39
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	48	28	58,33
6	Phải thu khách hàng	trđ	400	312	78,00
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	5.000	2.904	58,08
8	Doanh thu SPC	trđ	36.200	10.710	29,59
9	Nộp NSNN	trđ	500	296	59,20

**Phân biểu quyết:**

- + Số cổ phần nhất trí: 886.929 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

+ Số cổ phần không có ý kiến:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: %

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-8.502
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	3.705
3	Lao động bình quân	Người	07
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ	6
5	Phải thu của khách hàng	Tr.đ	400
6	Giá trị TP tồn kho	Tr.đ	1.606
7	Doanh thu thuần	Tr.đ	1.741
8	Nộp NSNN	Tr.đ	600

**Phân biểu quyết:**

+ Số cổ phần nhất trí:

886.929 cổ phần, đạt tỷ lệ: 70,7 %

+ Số cổ phần không nhất trí:

260.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 29,3 %

+ Số cổ phần không có ý kiến:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: %

3/ Bà Nguyễn Thị Quế thông qua Đại hội báo cáo công tác kiểm soát của Công ty năm 2023 và báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	10.674
2	Vốn điều lệ	Tr.đồng	10.000
3	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr.đồng	296
4	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Tr.đồng	7,4
5	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Tr.đồng	75.230
6	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Tr.đồng	73.411
7	Khấu hao TSCĐ trong năm	Tr.đồng	3.939
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-14.214

**Phân biểu quyết:**

+ Số cổ phần nhất trí:

886.929 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

+ Số cổ phần không nhất trí:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: %

+ Số cổ phần không có ý kiến:

0 cổ phần, đạt tỷ lệ: %

4. Thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp



thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

**Phân biểu quyết:**

- + Số cổ phần nhất trí: 886.929 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: %

**5. Bầu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2028**

5.1 Bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 gồm 5 thành viên.

- 1. Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT: 886.929 CP đạt 100%
- 2. Ông: Nguyễn Hợi - Ủy viên HĐQT: 886.929 CP đạt 100%
- 3. Ông: Nguyễn Đức Bằng - Ủy viên HĐQT: 886.929 CP đạt 100%
- 4. Ông: Nguyễn Chí Thanh - Ủy viên HĐQT: 886.929 CP đạt 100%
- 5. Bà: Lưu Thị Thoa - Ủy viên HĐQT: 886.929 CP đạt 100%

5.2 Bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 gồm 3 thành viên.

- 1. Bà: Nguyễn Thị Quế - Trưởng ban BKS: 886.929 CP đạt 100%
- 2. Ông: Lê Minh Đức - Thành viên BKS: 886.929 CP đạt 100%
- 3. Ông: Đào Mạnh Thảo - Thành viên BKS: 886.929 CP đạt 100%

**T/M Đoàn thư ký**

Lê Minh Đức



**T/M Đoàn chủ tịch**



Nguyễn Minh Tuấn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 5 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng được triệu tập vào hồi 9h00' ngày 18/5/2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

Tham dự Đại hội có 22 cổ đông có mặt và 11 cổ đông ủy quyền, bằng 886.929 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Phê chuẩn**

**1/ Báo cáo kiểm điểm của HĐQT Công ty năm 2023 và Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 :**

Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/1/2023 đến 31/12/2023 (Do Công ty TNHH kiểm toán AASC) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	SS TH/KH 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	-7.205	-14.213	197,27
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	3.938	3.938	100,00
3	Lao động bình quân	người	62	32	51,61
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	9.000	7.415	82,39
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	48	28	58,33
6	Phải thu khách hàng	trđ	400	312	78,00



7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	5.000	2.904	58,08
8	Doanh thu SPC	trđ	36.200	10.710	29,59
9	Nợ NSNN	trđ	500	296	59,20

**Phân biểu quyết:**

- + Số cổ phần nhất trí: 886.929 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

**2/ Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty cho giai đoạn hoạt động từ 01/1/2023 đến 31/12/2022:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	10.674
2	Vốn điều lệ	Tr.đồng	10.000
3	Nợ Ngân sách nhà nước	Tr.đồng	296
4	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Tr.đồng	7,4
5	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Tr.đồng	75.230
6	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Tr.đồng	73.411
7	Khấu hao TSCĐ trong năm	Tr.đồng	3.939
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-14.214

**Phân biểu quyết:**

- + Số cổ phần nhất trí: 886.929 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

**Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024:**

**\* Các chỉ tiêu chính như sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-8.502
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	3.705
3	Lao động bình quân	Người	07
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ	6
5	Phải thu của khách hàng	Tr.đ	400
6	Giá trị TP tồn kho	Tr.đ	1.606
7	Doanh thu thuần	Tr.đ	1.741
8	Nợ NSNN	Tr.đ	600

**Phân biểu quyết:**

- + Số cổ phần nhất trí: 886.929 cổ phần, đạt tỷ lệ : 70,7 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 260.000 cổ phần, đạt tỷ lệ : 29,3 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

**Điều 3: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền**

Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 4: Bầu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2028**

4.1 Bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 gồm 5 thành viên.

1. Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT: 886.929 CP đạt 100%
2. Ông: Nguyễn Hợi - Ủy viên HĐQT: 886.929 CP đạt 100%
3. Ông: Nguyễn Đức Bằng - Ủy viên HĐQT: 886.929 CP đạt 100%
4. Ông: Nguyễn Chí Thanh - Ủy viên HĐQT: 886.929 CP đạt 100%
5. Bà: Lưu Thị Thoa - Ủy viên HĐQT: 886.929 CP đạt 100%

4.2 Bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 gồm 3 thành viên.

1. Bà: Nguyễn Thị Quế - Trưởng ban BKS: 886.929 CP đạt 100%
2. Ông: Lê Minh Đức - Thành viên BKS: 886.929 CP đạt 100%
3. Ông: Đào Mạnh Thảo - Thành viên BKS: 886.929 CP đạt 100%

**Điều 5: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành triển khai tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024 để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế. Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.**

**Nơi nhận:**

- Đại hội Đồng Cổ đông;
- UBCK.SGDCKHN
- HĐQT C'ty;
- BKS C'ty;
- Giám đốc điều hành;
- Các phòng ban;
- Lưu HĐQT C'ty.

T/M Đại hội Đồng cổ đông

Chủ tịch HĐQT



*(Handwritten signature in blue ink)*

CHỦ TỊCH HĐQT.

*(Handwritten signature in red ink)*  
Nguyễn Minh Tuấn





Quảng yên, ngày 18 tháng 5 năm 2024.

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng họp ngày 18/5/2024, đã bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028 theo Quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

Tham dự đại hội có 22 cổ đông có mặt và 11 cổ đông uỷ quyền, bằng 886.929 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 1. Đại hội thông qua danh sách nhân sự HĐQT:

- Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Hợi - Ủy viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Đức Bằng - Ủy viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Chí Thanh - Ủy viên HĐQT
- Bà: Lưu Thị Thoa - Ủy viên HĐQT

#### 2. Đại hội đã thông qua danh sách nhân sự BKS:

- Bà: Nguyễn Thị Quế - Trưởng BKS
- Ông: Lê Minh Đức - Ủy viên
- Ông: Đào Mạnh Thảo - Ủy viên

#### 3. Đại hội thông qua ban kiểm phiếu

- Bà: Nguyễn Thị Phương - Cố đông
- Ông: Nguyễn Thuyết Trinh - Cố đông

#### 4. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

4.1. Ông: Nguyễn Minh Tuấn			
+ Số cổ phần nhất trí:	886.929 cổ phần,	đạt tỷ lệ: 100 %	
+ Số cổ phần không nhất trí:	0 cổ phần,	đạt tỷ lệ: 0 %	
+ Số cổ phần khuyết cú ý kiến:	0 cổ phần,	đạt tỷ lệ: 0 %	
4.2. Ông: Nguyễn Hợi			
+ Số cổ phần nhất trí:	886.929 cổ phần,	đạt tỷ lệ: 100 %	
+ Số cổ phần không nhất trí:	0 cổ phần,	đạt tỷ lệ: 0 %	
+ Số cổ phần khuyết cú ý kiến:	0 cổ phần,	đạt tỷ lệ: 0 %	
4.3. Ông: Nguyễn Đức Bằng			
+ Số cổ phần nhất trí:	886.929 cổ phần,	đạt tỷ lệ: 100 %	

+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %  
+ Số cổ phần khung cú ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

4.4. Ông: Nguyễn Chí Thanh

+ Số cổ phần nhất trí: 886.929 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %  
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %  
+ Số cổ phần khung cú ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

4.5. Bà: Lưu Thị Thoa

+ Số cổ phần nhất trí: 886.929 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %  
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %  
+ Số cổ phần khung cú ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

4.6. Bà: Nguyễn Thị Quế

+ Số cổ phần nhất trí: 886.929 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %  
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %  
+ Số cổ phần khung cú ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

4.7. Ông: Lê Minh Đức

+ Số cổ phần nhất trí: 886.929 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %  
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %  
+ Số cổ phần khung cú ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

4.8. Ông: Đào Mạnh Thảo

+ Số cổ phần nhất trí: 886.929 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %  
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %  
+ Số cổ phần khung cú ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

5. Căn cứ vào kết quả bầu cử, những ông (bà) sau đây trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2028

5.1. Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT

5.2. Ông: Nguyễn Hợi - Ủy viên HĐQT

5.3. Ông: Nguyễn Đức Bằng - Ủy viên HĐQT

5.4. Ông: Nguyễn Chí Thanh - Ủy viên HĐQT

5.5. Bà: Lưu Thị Thoa - Ủy viên HĐQT

5.6. Bà: Nguyễn Thị Quế - Thành viên BKS

5.7. Ông: Lê Minh Đức - Thành viên BKS

5.8. Ông: Đào Mạnh Thảo - Thành viên BKS

Biên bản này được thông qua Đại hội lúc 10h15' giờ, ngày 18 tháng 5 năm 2024.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Minh Đức

Nguyễn Thị Phương



Quảng yên, ngày 18 tháng 5 năm 2024.

**BIÊN BẢN**  
**BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

Hôm nay vào hồi 11h30' ngày 18/5/2024. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028 đã họp phiên họp thứ 1 để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2028.

**1. Tổng số thành viên dự họp:**

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Minh Tuấn | - Ủy viên HĐQT - Chủ trì |
| 2. Ông: Nguyễn Hợi       | - Ủy viên HĐQT           |
| 3. Ông: Nguyễn Đức Bằng  | - Ủy viên HĐQT           |
| 4. Ông: Nguyễn Chí Thanh | - Ủy viên HĐQT           |
| 5. Bà: Lưu Thị Thoa      | - Ủy viên HĐQT           |
| 6. Ông: Lê Minh Đức      | - Thư ký Công ty         |

**2. Kết quả như sau:**

Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Số phiếu được bầu 5/5 = 100%

**3. Căn cứ kết quả bầu cử:**

Ông: Nguyễn Minh Tuấn đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028.

Biên bản này được thông qua cuộc họp lúc 11h45', ngày 18 tháng 5 năm 2024.

**CÁC THÀNH VIÊN KÝ TÊN**

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Hợi

Nguyễn Đức Bằng

Nguyễn Chí Thanh

Lưu Thị Thoa

THƯ KÝ

*Lê Minh Đức*

Quảng yên, ngày 18 tháng 5 năm 2024.

**BIÊN BẢN**  
**BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

Hôm nay vào hồi 11h30' ngày 18/5/2024. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 đã họp phiên họp thứ 1 để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2028.

**1. Tổng số thành viên dự họp:**

- Bà: Nguyễn Thị Quế - Thành viên ban kiểm soát
- Ông: Lê Minh Đức - Thành viên ban kiểm soát
- Ông: Đào Mạnh Thảo - Thành viên ban kiểm soát

**2. Kết quả như sau:**

Bà: Nguyễn Thị Quế - Thành viên ban kiểm soát - Số phiếu được bầu 3/3 = 100%

**3. Căn cứ kết quả bầu cử:**

1. Bà: Nguyễn Thị Quế đã trúng cử chức danh trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028.

Biên bản này được thông qua cuộc họp lúc 11h45', ngày 18 tháng 5 năm 2024.

Nguyễn Thị Quế

Lê Minh Đức

Đào Mạnh Thảo