

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN  
SỐ 36/CV.GMX-2025**

**V/v: CBTT về tài liệu họp ĐHĐCĐ  
thường niên 2025**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**Bà Rịa – Vũng Tàu, Ngày 26 Tháng 03 năm 2025**

**Kính Gửi :** - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- 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 2025;
  - 6.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc;
  - 6.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - 6.4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - 6.5 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
  - 6.6 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung CBTT:

**<http://www.myxuan-vt.com.vn/quan-he-co-dong.html>**

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**



ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
Mã số doanh nghiệp : 3500640966  
Trụ sở chính KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN**

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

Số : 35 /CV-GMX/2025

Bà Rịa – Vũng Tàu, Ngày 26 Tháng 3 Năm 2025

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**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 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

- **Thời gian** : 08 giờ 00 phút ngày 24 Tháng 4 Năm 2025
- **Địa điểm (Dự kiến)** : Hội trường Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân KP Suối Nhum – P. Hắc Dịch – TP. Phú Mỹ – Tỉnh BRVT
- **Nội dung Đại Hội:**

- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo Ban điều hành
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát
- Tờ trình các nội dung biểu quyết
- Thảo luận và biểu quyết
- Thông qua các văn kiện của Đại Hội Đồng Cổ Đông

• **Điều kiện tham dự** : 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 20-03-2025 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 2025. 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 22 tháng 04 Năm 2025 qua đường bưu điện địa chỉ : KP Thị Vải,





**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
Mã số doanh nghiệp : 3500640966  
Trụ sở chính KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Phường Mỹ Xuân-TP 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 26 -03-2025 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 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**

**CHỦ TỊCH**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**DŨ QUỐC TRUNG**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025  
NGÀY 24-04-2025**

**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 : ..... Cấp ngày ..... Tại .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số điện thoại : .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân ( Mã chứng khoán GMX)

Số cổ phần biểu quyết là : ..... cổ phần.

(bằng chữ:..... cổ phần)

**Trong đó :**

• Số cổ phần sở hữu là : ..... cổ phần.

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

( Gửi kèm theo đây là : ..... giấy uỷ quyền)

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

.....Ngày ..... tháng ..... năm 2025

**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 22-04-2025





**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025  
NGÀY 24-04-2025**

**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 : ..... Cấp ngày ..... Tại .....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số điện thoại : .....

**Người Đại Diện tham dự.**

Họ và tên : .....

Số CCCD : ..... Cấp ngày ..... Tại .....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số điện thoại : .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 uỷ quyền :..... cổ phần.

( Gửi kèm theo đây là : ..... giấy ủy quyền)

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

.....Ngày ..... tháng ..... năm 2025

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

**(Ký tên đóng dấu)**

**Ghi chú:**

- Giấy đăng ký tham dự gửi về Công Ty chậm nhất đến 16 giờ ngày 22-04-2025

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2025



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**NGÀY 24-04-2025**

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

**1. Người ủy 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 ủy quyền:**

Tên cá nhân: .....

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

Đc liên hệ : ..... Số ĐT .....

Số cổ phần được ủy 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
Dư Quốc Trung	Chủ tịch HĐQT	
Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	
Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	
Nguyễn Hữu Quang	Thành viên HĐQT	
Nguyễn Thị Phượng Quyên	Thành viên HĐQT	
<b>Tổng số Cổ phần ủy quyền</b>		

**3. Nội dung ủy quyền:**

Tham dự họp, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

**5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:**

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2025

Mẫu



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG : \_\_\_\_\_ Số hiệu PBQ : \_\_\_\_\_

Số CCCD : \_\_\_\_\_ 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	Tán Thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3	Phương Án phân phối lợi nhuận 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4	Kết quả đầu tư phát triển năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7	Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8	Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025	<input type="checkbox"/>	<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 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10	Thông qua danh sách giao dịch với các công ty liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11	Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 : 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"/>	<input type="checkbox"/>

Số nội dung	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA	Tán Thành	Không tán thành	Không có ý kiến
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 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 13	Thông qua Sửa đổi điều lệ công ty : Thay đổi địa chỉ công ty do thay đổi đơn vị hành chính	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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





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 2024.  4.2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.  4.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.  4.4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2024.  4.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.  4.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.  4.7. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025  4.8. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025  4.9. Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành khi hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025  4.10. Thông qua danh sách giao dịch với các Công Ty liên quan.  4.11. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.  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 2025 theo tình hình thực tế.  4.13. Thông qua sửa đổi điều lệ công ty : Thay đổi địa chỉ công ty do thay đổi đơn vị hành chính</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 biên bản họp	Trần Thị Bích
11 <sup>h</sup> 00' - 11 <sup>h</sup> 10'	Thông qua Nghị quyết	Nguyễn Văn Sơn
11 <sup>h</sup> 30'	Liên hoan tại hội trường Công Ty	



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Kính thưa quý cổ đông.**

Thay mặt BTGD tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, định hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025, kính trình ĐHCĐ xem xét.

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN**  
**KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM NĂM 2024**

**I. Đánh giá hoạt động.**

**1. Tình hình chung.**

Năm 2024 do sự biến động của nền kinh tế thế giới nói chung, nền kinh tế trong nước nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức, làm ảnh hưởng trực tiếp tới lĩnh vực hoạt động SXKD của Công Ty, lĩnh vực đầu tư xây dựng, thị trường bất động sản được đánh giá gặp rất nhiều khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất VLXD, nhà thầu xây dựng, doanh nghiệp xây dựng, doanh nghiệp kinh doanh VLXD đối mặt với vô vàn khó khăn trong hoạt động.

Chi phí NNVL đầu vào không giảm và có chiều hướng tăng, cầu thị trường suy giảm nghiêm trọng, sức mua giảm, sản phẩm tồn kho lớn, giá bán sản phẩm giảm đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và hiệu quả trong hoạt động SXKD.

Trong bối cảnh thị trường không thuận lợi kéo dài, đứng trước những khó khăn thách thức, Công ty đã phải cơ cấu giảm quy mô sản xuất để điều tiết cung cầu hợp lý, dẫn đến chi phí sản xuất tăng, giá thành sản xuất cao, tỷ xuất lợi nhuận giảm.

Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động SXKD, bám sát định hướng của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Các chỉ tiêu đạt được như sau :

**2. Kết quả hoạt động SXKD.**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện		So sánh tỷ lệ %	
				2024	2023	Kh	2023
01	Doanh thu thuần	Tr.đồng	165.816	164.814	193.370	99,40	85,23
02	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.627	16.555	23.635	99,57	70,04
03	Tỷ xuất LNST/DTT	%	10,03	10,04	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	690	444	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Tr.đồng	4.100	865	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>4.790</b>	<b>1.309</b>	

## II. Đánh giá hoạt động.

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

Nhân sự có đến thời điểm 31/12/2024 là 300 lao động ( Năm 2023 là 335 lao động )

Thu nhập bình quân 9.090.000 đồng/người ( 2023 là 10.481.000 đồng/người ) đạt 86,7%,

Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ lương thưởng đối với người lao động.

### 2. Công tác tổ chức sản xuất.

Tốc độ sản xuất bình quân là 20,7 goòng /ngày/DC, Cơ cấu sản phẩm xếp goòng bình quân : Gạch xây tường 81,6%, ngói lợp 18,4%.

Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện một cách kịp thời, 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 theo nhu cầu của 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 sản phẩm được kiểm soát hàng tuần để có sự điều chỉnh kịp thời khi chưa phù hợp.

#### Sản lượng SX :

Stt	Sản phẩm	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% so sánh TH/ KH	Ghi chú
01	Gạch xây tường	V.QTC	39.415.811	36.557.876	92,7	
02	Ngói & SPTT ĐSN	V.QTC	8.363.333	8.334.791	99,7	

### 3. Công tác tổ chức kinh doanh

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

Duy trì tốt thị trường, hệ thống 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 bán hàng, giảm công nợ tồn, công nợ lâu và công nợ rủi ro trong thanh toán, công nợ tồn đến ngày 31/12/2024 còn 1,309 tỷ / 175,996 tỷ doanh thu.



#### 4. Quyền lợi của nhà đầu tư.

Ngày 28/06/2024 thanh toán 10% cổ tức còn lại của năm 2023 cho nhà đầu tư

Ngày 12/12/2024 ứng 6% cổ tức đợt I năm 2024 cho nhà đầu tư

#### 5. Dự án Châu Đức.

Ngày 11/09/2023, UBND tỉnh có quyết định số 2222/QĐ-UBND và quyết định số 2223/QĐ-UBND về việc cho Công ty tiếp tục thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức và dự án khai thác mỏ sét gạch ngói Suối Rao.

Ngày 20/09/2023 ký hợp thuê đất số 08/HĐTĐ với Sở Tài Nguyên Môi Trường dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức có hiệu lực từ ngày 11/09/2023 đến ngày 16/04/2069. Diện tích đất thuê là 6,3861<sup>ha</sup>

Ngày 20/09/2023 ký hợp thuê đất số 09/HĐTĐ với Sở Tài Nguyên Môi Trường dự án mỏ sét Suối Rao – Châu Đức có hiệu lực từ ngày 11/09/2023 đến ngày 30/12/2045. Diện tích đất thuê là 5,6051<sup>ha</sup>.

Các công việc đã và đang thực hiện tiếp theo : Chinh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với Văn phòng Đăng ký đất đai, xin điều chỉnh chủ trương đầu tư với Sở KHĐT

Sau khi có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh các công việc thực hiện tiếp theo : Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, xin giấy phép môi trường và xin giấy phép xây dựng.

### PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

Trên cơ sở kết quả SXKD thực hiện được năm 2024, dự báo tình hình cung cầu của thị trường, đặc biệt là thị trường bất động sản chưa khởi sắc tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề. Công Ty xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 với các chỉ tiêu như sau :

#### 1. Kế hoạch SXKD.

Stt	Khoản mục	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh %
					2025/ 2024
01	Doanh thu thuần	Tr.đồng	164.814	170.671	103,55
02	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.555	17.510	105,77
03	Tỷ xuất LNST/DTT	%	10,04	10,26	

#### 2. Kế hoạch đầu tư phát triển.

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
01	Sửa chữa	Tr.đồng	860	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Tr.đồng	3.364	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>4.224</b>	



### **3. Nhận định tình hình.**

Năm 2025 thị trường bất động sản chưa có tín hiệu khởi sắc, chưa có dấu hiệu cải thiện và chưa có tín hiệu hồi phục, vì vậy sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề sản xuất khác nhau trong đó có ngành nghề sản xuất gạch ngói.

Vì vậy Công ty phải chủ động thực hiện các giải pháp trong sản xuất và kinh doanh cho phù hợp. Bám sát, đánh giá kịp thời diễn biến cầu 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 sản xuất 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, tăng tỷ lệ thu hồi, giảm phế phẩm, đẩy mạnh công tác xúc tiến kênh bán hàng thị trường trong nước và xuất khẩu.

### **4. Các giải pháp để thực hiện.**

#### **4.1. Định hướng điều hành.**

Tập trung và phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có trong sản xuất và kinh doanh, phần đầu thực hiện tốt hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch SXKD đã xây dựng.

Luân chuyển lao động trên các công đoạn sản xuất 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 cầu 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 hiệu quả hoạt động : NNVL đầu vào tiếp tục tăng, cầu của thị trường giảm, sản phẩm tồn kho lớn, điều chỉnh giảm giá bán, điều chỉnh quy mô sản xuất, cơ cấu lại lao động.

#### **4.2. Định hướng sản xuất.**

Ưu tiên sản xuất các nhóm sản phẩm 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 cung cầu sản phẩm.

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 cần để đáp ứng theo nhu cầu cần của thị trường.

Kiểm soát tốt chi phí tiêu hao NNVL trong 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.

#### **4.3. Định hướng KD.**

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, trú 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 dịch vụ đối với khách hàng để duy trì và phát triển.

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 sự khác biệt với đối thủ, 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, miền, 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.

#### **4.4. 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 và đầu tư tại nhà máy Mỹ Xuân và dự án Châu Đức.

#### **Kết luận.**

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2025 của Ban tổng giám đốc, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Cuối cùng thay mặt Ban tổng giám đốc tôi xin kính chúc các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quý cổ đông mạnh khỏe và thành công, chúc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân năm 2025 thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**NGUYỄN VĂN SƠN**





ISO 9001:2015

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

## **BÁO CÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

**Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025**

**Kính thưa quý cổ đông.**

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo tới ĐHĐCĐ kết quả hoạt động, công tác quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau :

### **Phần thứ nhất : Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024**

#### **I. Đánh giá chung.**

Năm 2024 các Doanh nghiệp sản xuất ngành vật liệu xây dựng đều gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã lỗ trong hoạt động, nhiều doanh nghiệp đã phải cơ cấu giảm quy mô và công suất sản xuất, thị trường bất động sản đóng băng kéo dài, các công trình đầu tư công và dân dụng giảm, kéo theo cầu thị trường giảm, sản phẩm tồn kho nhiều.

Nhận định được những khó khăn, Hội đồng Quản Trị đã tập trung cho công tác định hướng hoạt động trong toàn Công Ty, cụ thể : Giám sát và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị để có những quyết sách, giải pháp kịp thời những vấn đề ảnh hưởng tới sự phát triển để duy trì hoạt động hiệu quả, người lao động có việc làm và thu nhập.

Phối hợp với Ban kiểm soát giám sát duy trì tính an toàn, minh bạch để đảm bảo hoạt động theo đúng điều lệ, nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và pháp luật, kết quả chung là : Bảo đảm an toàn về vốn và tài sản, các khoản đầu tư đúng mục đích và hiệu quả, duy trì và hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, tạm ứng và chia cổ tức cho nhà đầu tư theo đúng nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao hàng năm.

Danh sách Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đến thời điểm báo cáo gồm có 5 thành viên.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bầu	Ghi chú
01	Dur Quốc Trung	Chủ tịch	26/04/2024	Tái cử
02	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên	26/04/2024	Tái cử
03	Nguyễn Hữu Quang	Thành viên	26/04/2024	Tái cử
04	Nguyễn Thị Phượng Quyên	Thành viên	26/04/2024	Bầu mới
05	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	26/04/2024	Bầu mới





ISO 9001:2015

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN****CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

**II. Tóm tắt lĩnh vực hoạt động.****1. Kết quả.**

Trong năm Hội Đồng Quản Trị tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy chế làm việc để giải quyết các công việc theo yêu cầu hoạt động, các nghị quyết, quyết định của Hội Đồng Quản Trị ban hành đã được triển khai thực hiện kịp thời, Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện tốt các quy định của điều lệ, quy chế hoạt động, quy định của UBCK và các quy định của và pháp luật.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	01/NQ/HĐQT/2024	19/01/2024	- Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu : 43.157.888.203 đồng + Lợi nhuận : 5.615.675.686 đồng - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024. + Doanh thu : 196.094.793.341 đồng + Lợi nhuận : 23.574.105.068 đồng - Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024. + Sửa chữa : 690.000.000 đồng + Xây dựng mới : 4.100.000.000 đồng - Giao Tổng giám đốc thương thảo và ký hợp đồng kinh tế đối với công ty ký với người nội bộ và người có liên quan (06 công ty) + Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân + Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đại hữu + Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Quang Cường – Bình Thuận + Công ty Cổ phần đầu tư Gia thy + Công ty TNHH Học Minh Thành + Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia thắng	100%
2	02/NQ/HĐQT/2024	23/02/2024	- Thống nhất thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau : + Thời gian họp : 26/04/2024 + Địa điểm họp : Hội trường công ty + Địa chỉ : Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.	100%
3	03/NQ/HĐQT/2024	19/03/2024	- Thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 26-04-2024 :	100%





ISO 9001:2015

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN****CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
4	04/NQ/HĐQT/2024	19/04/2024	- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2024 với các chỉ tiêu sau : + Doanh thu : 25.154.926.071 đồng + Lợi nhuận : 1.500.690.699 đồng	100%
5	05/NQ/HĐQT/2024	26/04/2024	-Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028; -Thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028; -Thông qua quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát; -Thông qua quyết định bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc	100%
6	06/NQ/HĐQT/2024	07/05/2024	-Thông qua việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát; -Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028;	100%
7	07/NQ/HĐQT/2024	27/05/2024	Thống nhất chi trả cổ tức đợt 2 của năm 2023 + Mức chia : 10 % vốn điều lệ + Thời gian chi trả : Ngày 28 /06/ 2024	100%
8	08/NQ/HĐQT/2024	04/06/2024	Thống nhất thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau : Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt (Công ty thành viên của JPA International). Địa chỉ tại số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	100%
9	09/NQ/HĐQT/2024	19/07/2024	- Thông qua kết quả SXKD quý 2 năm 2024 với các chỉ tiêu sau : + Doanh thu : 53.805.287.056 đồng + Lợi nhuận : 6.006.734.815 đồng -Thông qua việc điều chỉnh giảm kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024 + Doanh thu : 86.856.000.000 đồng + Lợi nhuận : 9.120.000.000 đồng	100%





ISO 9001:2015

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN****CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
10	10/NQ/HĐQT/2024	18/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2024 với các chỉ tiêu sau :               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Doanh thu : 44.044.988.066 đồng</li> <li>+ Lợi nhuận : 4.853.291.054 đồng</li> </ul> </li> <li>- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2024               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Mức chia : 6% vốn điều lệ</li> <li>+ Thời gian chi trả : Ngày 12 /12/ 2024</li> </ul> </li> </ul>	100%

**2. Thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.**

Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2024 cụ thể như sau :

**2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023 và 2024.**

Ngày 28/06/2024 thanh toán 10% cổ tức còn lại của năm 2023.

Ngày 12/12/2024 tạm ứng 6% cổ tức đợt I năm 2024.

**2.2. Kết quả Sản Xuất Kinh Doanh năm 2024.**

Thị trường trong năm có nhiều biến động và nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị đã tập trung mọi nỗ lực định hướng các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát điều hành để hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn và đảm bảo hoạt động có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện		Tỷ lệ %	
				2024	2023	Kh	2023
01	Doanh thu thuần	Tr.đồng	165.816	164.814	193.370	99,40	85,23
02	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.627	16.555	23.635	99,57	70,56
03	Tỷ xuất LNST/DTT	%	10,03	10,04	12,22		

**2.3. Kết quả đầu tư phát triển.**

**\* Đầu tư tại nhà máy Mỹ Xuân.**

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
01	Sửa chữa	Tr.đồng	690	444	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Tr.đồng	4.100	865	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>4.790</b>	<b>1.309</b>	





ISO 9001:2015

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN****CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

**\* Đầu tư tại dự án Châu Đức.**

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
01	Kinh phí đã thực hiện tại mỏ sét và nhà máy đến ngày 31/12/2024	Tr.đồng	157.694	57.032	KHĐT đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2019&2021
	<b>Tổng cộng</b>		<b>157.694</b>	<b>57.032</b>	

**2.4. Thanh toán thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký.**

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm	Ghi chú
01	Hội đồng quản trị	5	624.000.000	
02	Ban kiểm soát	3	264.000.000	
03	Thư ký	1	24.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>912.000.000</b>	

**2.5. Chọn đơn vị kiểm toán.**

Trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị đã lựa chọn Công Ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn việt, địa chỉ 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**III. Kết quả giám sát Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc.**

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc hệ thống báo cáo, chế độ báo cáo hàng quý về kết quả thực hiện các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền và trách nhiệm rõ ràng, chủ trì các buổi họp giao ban định kỳ và đột xuất nhằm mục đích bám sát những công việc đã đang tiến hành để chỉ đạo và đưa ra những giải pháp kịp.

Trên định hướng đó Ban Tổng giám đốc đã kiểm soát tốt tình hình tài chính, đầu tư, sản xuất kinh doanh, 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.

Kết hợp cùng đơn vị kiểm toán thực hiện tốt công tác kiểm kê định kỳ, kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm, các thủ tục công bố thông tin được thực hiện đúng quy định của UBCK.

Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định điều lệ, các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, các nghị quyết của Hội đồng Quản trị và các quy định pháp luật của nhà nước.





## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

**Kết luận :** Năm 2024 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt các giải pháp điều hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động để hoàn thành hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

#### **IV. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2024, các cuộc họp được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của công ty, nội dung các cuộc họp được thảo luận kỹ lưỡng để đưa ra các định hướng chiến lược phù hợp, các quyết định được lấy ý kiến bằng văn bản hoặc qua kênh liên lạc nội bộ.

Giám sát quản trị công ty và tính minh bạch thông tin : Công ty thực hiện công bố thông tin đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, các giao dịch với bên liên quan tuân thủ chặt chẽ theo Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy chế quản trị công ty, không có sai phạm đáng kể.

Về việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị : Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được thực hiện với lịch trình và nội dung cụ thể theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp, tất cả các nội dung cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ và xem xét cẩn trọng để đưa ra các định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc thường xuyên trao đổi, thảo luận về chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, xây dựng hệ thống quản lý, văn hóa doanh nghiệp.

Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị: Các công việc của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024 đã thực hiện theo đúng kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, bám sát các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, tuân thủ Điều lệ và các quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã định hướng giúp Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận năm 2024 trong điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, gia tăng lợi ích cho Cổ đông và thu nhập ổn định cho Người lao động.



ISO 9001:2015

**BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN****CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

**V. Giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan của Công Ty, hoặc giữa Công Ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công Ty TNHH Phú Mỹ Xuân	Ông: Dư Quốc Trung – Chủ Tịch Ông : Nguyễn Thế Đô - GĐ	3500870374			KP Suối nhum, Phường Hắc dịch, TX Phú Mỹ, BRVT		01/NQ - HĐQT/2024 Ngày 19/01/2024	47.359.518.812 (vnd)	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 Đa Hữu	Ông : Ngô Thành Cương, Nguyên thành viên HĐQT	1200948280			Xã Tân lý đông, Huyện châu thành, Tỉnh Tiền giang		01/NQ - HĐQT/2024 Ngày 19/01/2024	528.697.000 (vnd)	Cung cấp phụ tùng và tư
03	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Quang Cường Bình Thuận	Ông : Nguyễn Văn Sơn – TV HĐQT	3400518578			Thôn An bình, Xã Sông phan, Huyện Hàm tân, Tỉnh Bình Thuận		01/NQ - HĐQT/2024 Ngày 19/01/2024	676.039.840(vnd)	Cung cấp phụ tùng và tư và mua bán sản phẩm
04	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thy	Ông : Nguyễn Hữu Quang - TGD	0302999130			158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM		01/NQ - HĐQT/2024 Ngày 19/01/2024	192.178.000 (vnd)	Tiêu thụ sản phẩm
05	Công Ty Cổ Phần Đầu	Ông : Nguyễn Hữ	0313449611			Lầu 4 – Gia Thy Building 158-158A Đào		01/NQ -	183.230.262 (vnd)	Tiêu thụ sản phẩm





ISO 9001:2015

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN****CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

	Tư Xây Dựng Gia Thắng	Quang – Chủ tịch				Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM		HDQT/2024 Ngày 19/01/2024		
06	Công Ty TNHH TM DV Học Minh Thành	Ông : Nguyễn Thái Học – GD là anh ruột TGD	3501751524			40/6/1B Lê Hồng Phong, P4, TP Vũng Tàu		01/NQ - HDQT/2024 Ngày 19/01/2024	23.046.908.600(vnđ)	Tiêu thụ sản phẩm
07	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Gia Vệ	Ông : Phạm Văn Hậu – Phó Chủ Tịch	0313099237			Lầu 4 – Cao ốc Gia Thy, 158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM			102.385.185 (vnđ)	Tiêu thụ sản phẩm

**Giao dịch giữa người nội bộ Công Ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công Ty con, Công Ty do Công Ty nắm quyền kiểm soát : Không có**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Giao dịch giữa Công Ty với Công Ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : **Có Phát Sinh**

**Chi tiết phát sinh các giao dịch với các bên có liên quan năm 2024.**



ISO 9001:2015

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN****CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Số TT	Tên Công Ty	Loai giao dịch	Giá Trị	Tổng Giá trị các giao dịch năm 2024	Tỷ Lệ %/Tổng tài sản tại BCTC kiểm toán ngày 31/12/2023	167.782.235.846
01	Công Ty TNHH Phú Mỹ Xuân	Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng	683,093,460	<b>47.359.518.812</b>	28.23%	Số 10/HĐNT.GMX-PMX-2020 - 5 năm
		Cung cấp vật tư hàng hóa	4,308,245,310			74/HĐMB-BB.GMX2024
		Mua hàng :				
		- Mua Sản phẩm Ngói tráng men	9,764,446,479			Số 02/HĐKT.PMX.2024
		- Thuê máy móc thiết bị	850,966,667			Số 01/HĐKT.PMX.2024
		- Thuê dịch vụ vận chuyển	6,687,962,037			Số 03/HĐKT.PMX.2024
		- Mua sản phẩm Ngói xi măng màu	22,891,995,959			Số 10/HĐNT.GMX-PMX-2020-5 năm
		Mua Dầu DO	2,172,808,900			Số 04/HĐKT.PMX.2024
02	Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đại Hữu	Cung cấp phụ tùng vật tư	528.697.000	<b>528.697.000</b>	0.32%	Số 05/HĐKT.GMX-2024
03	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Quang Cường - Bình Thuận	Cung cấp phụ tùng vật tư Cung Cấp sản phẩm ĐSN	646.318.000 29.658.840	<b>676.039.840</b>	0.40%	Số 06/HĐKT.GMX.2024 77/HĐMB-BB.GMX2024
04	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thy	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói XD	192.178.000	192.178.000	0.11%	01/HĐKT-GT-MX/2024





ISO 9001:2015

**BẢO CAO THƯỜNG NIÊN****CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Số TT	Tên Công Ty	Loai giao dịch	<u>Giá Trị</u>	Tổng Giá trị các giao dịch năm 2024	Tỷ Lệ %/Tổng tài sản tại BCTC kiểm toán ngày 31/12/2023	<u>167.782.235.846</u>
05	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Gia Thắng	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói XD	183.230.262	183.230.262	0.11%	01/HĐKT-GTH-MX/2024
06	Công Ty TNHH TM DV Học Minh Thành	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói XD	23.046.908.600	23.046.908.600	13.74%	10/HĐMB-BB.GMX2024
07	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Gia Võ	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói XD	102.385.185	102.385.185	0.06%	01/HĐKT/GV-MX/2024 02/HĐKT/GV-MX/2024

Giao dịch giữa Công Ty với Công Ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : **Không có**

Các giao dịch khác của Công Ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác : **Không có**



ISO 9001:2015

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN****CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

## Phần thứ hai : Định hướng hoạt động năm 2025

### 1. Đánh giá chung.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được xây dựng trên cơ sở các nguồn lực hiện có, công suất của nhà máy, tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh. Trên cơ sở phân tích kết quả đạt được của năm 2024 và đánh giá các cơ hội, thách thức để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

#### Các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025.

Stt	Khoản mục	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh %
					2025/ 2024
01	Doanh thu thuần	Tr.đồng	164.814	170.671	103,55
02	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.555	17.510	105,77
03	Tỷ xuất LNST/DTT	%	10,04	10,26	

#### Kế hoạch đầu tư phát triển.

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
01	Sửa chữa	Tr.đồng	860	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Tr.đồng	3.364	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>4.224</b>	

### 2. Định hướng hoạt động.

#### 2.1. Định hướng chung

Ngắn, trung và dài hạn : Tiếp tục sản xuất kinh doanh các sản phẩm gạch ngói đất sét nung, ngói xi măng màu và ngói tráng men, đây là lĩnh vực mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công Ty.

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.

Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị bám sát các công việc đã được phân công để thực hiện kịp thời với điều kiện thực tế. Chỉ đạo ban điều hành xây dựng chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo tháng, quý trên cơ sở kế hoạch năm, ứng phó các yếu tố có thể ảnh hưởng không nằm trong kế hoạch đã xây dựng như : Nguyên nhiên vật liệu đầu vào không giảm mà tiếp tục tăng, cầu của thị trường giảm, lượng sản phẩm tồn kho lớn, điều chỉnh quy mô sản xuất, điều chỉnh giá bán sản phẩm.





## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Hàng quý Hội đồng quản trị phối hợp với ban điều hành hợp đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện. Các mục tiêu nhiệm vụ sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bằng Nghị quyết làm cơ sở để ban điều hành triển khai kịp thời đưa ra các quyết sách bám sát với điều kiện thực tế, phù hợp với Điều lệ và các quy định liên quan.

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng hợp lý đảm bảo lượng sản phẩm sản xuất phù hợp với nhu cầu của thị trường. Chỉ đạo ban điều hành 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 mới.

### **2.2. Công tác đầu tư phát triển.**

Tiếp tục cải tiến máy móc thiết bị, công nghệ trong các công đoạn 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 chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, tăng hiệu quả, tăng sức cạnh tranh đối với sản phẩm cùng loại.

Khẩn trương làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ pháp lý của dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức để có đủ cơ sở pháp lý tiến hành đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nhà máy trong năm 2025.

### **2.3. Công tác nhân sự**

Đảm bảo công việc và thu nhập cho Người lao động được ổn định, thường xuyên đào tạo đội ngũ Cán bộ công nhân viên hiện có nhằm đáp ứng yêu cầu quy mô phát triển và công tác quản lý điều hành.

Triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác đầu tư mới trong và ngoài Công Ty. Quy hoạch, đào tạo nguồn nhân sự cấp điều hành cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

### **2.4. Trong sản xuất :**

+ Kiểm soát tốt tiêu hao sử dụng Nguyên nhiên vật liệu các công đoạn theo định mức kinh tế kỹ thuật, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hỏng.

+ Thực hiện điều hành sản xuất sản phẩm theo cầu của thị trường, duy trì thực hiện các ứng dụng quản lý hệ thống một cách nghiêm túc, chặt chẽ và phát huy hết khả năng làm việc của Người lao động để nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

### **2.5. Trong kinh doanh :**





ISO 9001:2015

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

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

+ Duy trì giữ vững thị trường và hệ thống phân phối bán hàng các khu vực hiện có, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tiếp thị tìm kiếm khách hàng mới trong nước và xuất khẩu, tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng, chú trọng thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để có chính sách phù hợp.

**Kết Luận :** Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Đứng trước tình hình kinh tế xã hội còn rất nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực, cố gắng phối hợp với ban điều hành xây dựng các phương án tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp, kịp thời tháo gỡ mọi vướng mắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông giao, tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, giữ vững thị phần, vị thế thương hiệu MY XUAN - VT trên thị trường.

Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các thành viên hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ với chức năng chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trên tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả tốt nhất cho Công Ty.

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

*Xin trân trọng cảm ơn!*

Bà Rịa – Vũng Tàu , Ngày 26 Tháng 03 Năm 2025

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**DU QUỐC TRUNG**



Mỹ Xuân, ngày 26 tháng 03 năm 2025

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

### Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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 báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân (Sau đây gọi là Công Ty) trong năm 2024 như sau:

#### I/ Thành phần Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên gồm:

1- Ông Phạm Văn Hậu	Trưởng Ban kiểm soát
2- Ông Nguyễn Thế Đô	Thành viên Ban kiểm soát
3- Ông Lưu Thanh Bình	Thành viên Ban kiểm soát



#### II/ Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024:

##### 1/ Tình hình hoạt động chung của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành Công Ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các quá trình sản xuất, kinh doanh, việc quản lý và sử dụng MMTB, nhà xưởng, tài sản, hoạt động của mỏ sét, hoạt động sửa chữa và đầu tư mới của Công Ty.

- Kiểm soát hệ thống quy trình quy định, các chính sách quản lý nội bộ các Phòng, Xưởng do Phòng Hành chính nhân sự lưu trữ, cùng với quy định tuyển dụng lao động và chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định nội bộ của các bộ phận trong Công Ty.

- Tham gia kiểm kê tài sản định kỳ 6 tháng và 12 tháng.

- Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, năm của Công Ty, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện 06 cuộc họp và có sự tham gia đầy đủ các thành viên. Nội dung cụ thể như sau:

Kỳ họp	Thời gian	Số biên bản	Nội dung
Kỳ 1	17/01/2024	01/BKS/2024	- Xem xét báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 - Xem xét báo cáo Đầu Tư – Xưởng sản xuất quý 4 năm 2023
Kỳ 2	15/04/2024	02/BKS/2024	Xem xét hồ sơ Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 26/4/2024
Kỳ 3	16/04/2024	03/BKS/2024	- Xem xét báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 - Xem xét báo cáo Đầu Tư – Xưởng sản xuất quý 1 năm 2024
Kỳ 4	27/05/2024	04/BKS/2024	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân năm 2024
Kỳ 5	16/07/2024	05/BKS/2024	- Xem xét báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024 - Xem xét báo cáo Đầu Tư – Xưởng sản xuất Quý 2 năm 2024 - Xem xét báo cáo hoạt động bán hàng Phòng Kinh doanh Quý 2 năm 2024
Kỳ 6	15/10/2024	06/BKS/2024	- Xem xét báo cáo tài chính Quý 3 năm 2024 - Xem xét báo cáo Đầu Tư – Xưởng sản xuất Quý 3 năm 2024 - Xem xét báo cáo hoạt động bán hàng Phòng Kinh doanh Quý 3 năm 2024

## 2/ Thù lao và các lợi ích khác:

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 được thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ.2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2024. Tổng thù lao, chi phí hoạt động và tiền lương kiêm nhiệm của Ban kiểm soát đã thực hiện chi trong năm là 285.700.000 đồng. Trong đó:

+ Tiền thù lao là 252.000.000 đồng.

+ Tiền lương kiêm nhiệm của các thành viên là 12.000.000 đồng.

+ Chi phí hoạt động là 21.700.000 đồng.



### 3/ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- 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 Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán năm 2024;
- Công Ty đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 là 10% vào ngày 28/06/2024 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 6% vào ngày 12/12/2024 cho các Cổ đông;
- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV Công Ty giúp hoàn thiện kế hoạch được giao.

### 4/ Tình hình hoạt động và tài chính của Công Ty năm 2024:

#### a/ Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh:

DVT: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	KH 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	So với KH (%)	So với 2023 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5) = (2)/(3)
1	Tổng doanh thu	-	164.987	193.644		85.20%
1.1	Doanh thu thuần	165.816	164.814	193.371	99.40%	85.23%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	-	123	232	-	53.12%
1.3	Thu nhập khác	-	50	21	-	238.10%
2	LNST	16.627	16.555	23.636	99.57%	70.04%
3	Tỷ suất LN/DT (%)	10,03	10,03	12.22		

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

- Tình hình tài chính của Công Ty đến 31/12/2024 đã được thể hiện rõ ràng và chính xác trong báo cáo thường niên và báo cáo của Tổng Giám đốc Công Ty trình ĐHĐCĐ. Tình hình tài chính của Công Ty hiện nay là tốt đảm bảo cho việc thực hiện các hoạt động SXKD diễn ra bình thường.

#### 5/ 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 2024 HĐQT, Ban tổng giám đốc đã chỉ đạo kịp thời, đưa ra các giải pháp phù hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

6/ Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 lập ngày 16/01/2025. Nội dung các dịch vụ chủ yếu về việc cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng và mua bán sản phẩm, phụ tùng vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công Ty.

### III/ Kết luận báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2024:

- Ban kiểm soát khẳng định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty trong năm 2024 duy trì ổn định, 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 2024 đã thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung thực, hợp lý, khách quan phải ánh đúng tình hình tài sản và nguồn vốn của Công Ty tại thời điểm 31/12/2024 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 2024.

**Kính trình Đại hội.**

TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

-----oOo-----

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2025

**Kính thưa :** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 2023

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 2024.**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2024 (điều chỉnh)	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2023	Năm 2024		KH 2024	TH 2023
Doanh thu thuần	193.370.736.970	164.814.261.304	165.816.000.000	99,40%	85,23%
Giá vốn hàng bán	129.097.357.336	111.991.739.552	113.020.185.600	99,09%	86,75%
Lợi nhuận gộp	64.273.379.634	52.822.521.752	52.795.814.400	100,05%	82,18%
Doanh thu HĐTC	232.140.768	122.632.815	128.500.000	95,43%	52,83%
Chi phí kinh doanh	34.316.526.980	31.424.189.714	31.836.672.000	98,70%	91,57%
Lợi nhuận kinh doanh	30.188.993.422	21.520.964.853	21.087.642.400	102,05%	71,29%
Lợi nhuận khác	(388.878.719)	(474.727.561)	(112.132.713)	423,36%	122,08%
Lợi nhuận trước thuế	29.800.114.703	21.046.237.292	20.975.509.687	100,34%	70,62%
Thuế thu nhập DNHH	6.164.475.570	4.523.936.681	4.348.509.687	104,03%	73,39%
Thuế thu nhập DNHL		(33.026.972)			
Lợi nhuận sau thuế	23.635.639.133	16.555.327.583	16.627.000.000	99,57%	70,04%

**2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**



Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	167.782.253.846	160.368.193.371	-4,42%
Doanh thu thuần	193.370.736.970	164.814.261.304	-14,77%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30.188.993.422	21.520.964.853	-28,71%
Lợi nhận khác	(388.878.719)	(474.727.561)	22,08%
Lợi nhuận trước thuế	29.800.114.703	21.046.237.292	-29,38%
Lợi nhuận sau thuế	23.635.639.133	16.555.327.583	-29,96%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (thanh toán bằng tiền)	18,0%	16,0%	-11,11%
- Thanh toán Đợt 2/2022	10%		
- Thanh toán Đợt 1/2023	8%		
- Thanh toán Đợt 2/2023		10%	
- Thanh toán Đợt 1/2024		6%	

### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 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>38.539.687.804</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		21.984.360.221	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		16.555.327.583	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>		<b>19.563.326.109</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	331.106.552	
2	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	3.311.065.517	
3	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	331.106.552	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS		803.819.336	
	- Từ lợi nhuận sau thuế năm 2023		472.712.784	Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024
	- Từ lợi nhuận sau thuế năm 2024	2,0%	331.106.552	Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025
5	Trích quỹ dự phòng tài chính	2,0%	331.106.552	
6	Chi cổ tức		14.455.121.600	
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>18.976.361.695</b>	



**4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2024.**

\* Giá trị đầu tư năm 2024.

Đơn vị tính : Đồng

STT	Hạng mục đầu tư/tên công trình	Kế hoạch	Thực hiện tại 31/12/2024	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Mỏ sét, Nhà máy sản xuất tại Mỹ Xuân</b>	<b>4.790.000.000</b>	<b>1.762.285.921</b>	
<b>I</b>	<b>Sửa chữa lớn TSCĐ</b>	<b>690.000.000</b>	<b>443.540.037</b>	
1	Thay tôn mái nhà xưởng	190.000.000	127.176.401	
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột,..v..v..	500.000.000	316.363.636	
<b>II</b>	<b>Xây dựng và đầu tư mới</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>1.318.745.884</b>	
1	Hệ thống xử lý nước thải, khí thải phục vụ GPMT	1.000.000.000	453.473.157	XDDD (chưa cấp GPMT)
2	Lò sấy gạch Mini	1.000.000.000	865.272.727	
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	Hộp sôi máy đun	400.000.000		
7	Chi phí khác (dự phòng)	500.000.000		
<b>B</b>	<b>Dự án Mỏ sét, Nhà máy sản xuất tại Châu Đức</b>	<b>157.694.240.757</b>	<b>57.032.003.438</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 (chuyển nhượng từ hộ dân)		2.677.500.000	
6	Đất Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức (chuyển nhượng từ hộ dân)		9.342.553.000	
7	Nhà điều hành Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		177.402.164	
8	Trạm cân Mỏ Sét		191.309.073	
9	San lấp mặt bằng Nhà máy		2.314.814.815	
10	Chi phí Ban quản lý dự án		936.713.094	
11	Chi phí Dự án khác		1.416.540.976	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>162.236.240.757</b>	<b>58.794.289.359</b>	



**\* Đầu tư tài chính:**

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	Đơn vị tính: Đồng			
<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>				
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (*)	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>

(\*) Số Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, thanh toán trái phiếu đến hạn thanh toán tại ngày 06/12/2024 (tại ngày 01/01/2024 là 20.000 trái phiếu, 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 06/12/2024).

**5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025.**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
<b>I. Sản lượng sản xuất</b>	<b>Viên QTC</b>	<b>45.180.992</b>
<b>II. Sản lượng tiêu thụ</b>		
- Gạch xây dựng	Viên QTC	36.812.192
- Sản phẩm trang trí	Viên QTC	8.479.956
- Ngói màu	Viên QTC	1.900.000
- Sản phẩm tráng men	Viên QTC	400.000
<b>II. Kết quả kinh doanh</b>		
Doanh thu thuần (gồm doanh thu khác)	Đồng	170.671.186.428
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	21.887.778.496
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	17.510.222.796

**6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.**

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>36.486.584.491</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		18.976.361.695	



STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025		17.510.222.796	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>		<b>21.252.425.297</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	350.204.456	
3	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	3.502.044.559	
4	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	350.204.456	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS	2,5%	437.755.570	
6	Quỹ dự phòng tài chính	2,0%	350.204.456	
7	Chi cổ tức		16.262.011.800	18% VDL
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>15.234.159.194</b>	

### 7. Kế hoạch Đầu tư phát triển 2025.

\* 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>				<b>860.000</b>
1	Thay tôn mái nhà xưởng	M <sup>2</sup>	1.500	240	360.000
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột,....	Hệ	1		500.000
<b>B</b>	<b>Xây dựng và đầu tư mới</b>				<b>3.364.000</b>
1	Xe xúc 2,3 m <sup>3</sup>	Cái	1	1.000.000	1.000.000
2	Hệ nghiền siêu mịn	Hệ	1	1.600.000	1.600.000
3	Nhà chứa đất gia công DC1	M <sup>2</sup>	240	1.100	264.000
4	Khác				500.000
<b>Tổng cộng (A + B)</b>					<b>4.224.000</b>

### 8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 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 2025	2.5% Lợi nhuận sau thuế
b. Hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 2025	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
	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 Số, Đường ADB, Ấp Tân thanh, Xã Tân lý đông, Huyện Châu thành, 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
04	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Gia Thy	Mã số: 0302999130; Đ/c 158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM	Tiêu thụ sản phẩm
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 Đầu Tư 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
07	Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Gia Võ	Mã số: 0313099237; Đ/c Lầu 4 Cao ốc Gia Thy, 158-158A, Đường Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	Tiêu thụ sản phẩm



**11. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.**

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 2025.**

**13. Sửa đổi điều lệ : Thay đổi địa chỉ Công ty.**

<b>Địa chỉ trước khi điều chỉnh</b>	<b>Địa chỉ sau điều chỉnh</b>
Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam	Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thành phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết.

Trên đây là những nội dung xem xét thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, 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**



01/NQ.ĐHĐCĐ.2025  
(Dự thảo)

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN**  
**PHIÊN HỌP NGÀY 24-04-2025**

- 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 24 tháng 4 năm 2025

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2024 (điều chỉnh)	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2023	Năm 2024		KH 2024	TH 2023
Doanh thu thuần	193.370.736.970	164.814.261.304	165.816.000.000	99,40%	85,23%
Giá vốn hàng bán	129.097.357.336	111.991.739.552	113.020.185.600	99,09%	86,75%
Lợi nhuận gộp	64.273.379.634	52.822.521.752	52.795.814.400	100,05%	82,18%
Doanh thu HĐTC	232.140.768	122.632.815	128.500.000	95,43%	52,83%
Chi phí kinh doanh	34.316.526.980	31.424.189.714	31.836.672.000	98,70%	91,57%
Lợi nhuận kinh doanh	30.188.993.422	21.520.964.853	21.087.642.400	102,05%	71,29%
Lợi nhuận khác	(388.878.719)	(474.727.561)	(112.132.713)	423,36%	122,08%
Lợi nhuận trước thuế	29.800.114.703	21.046.237.292	20.975.509.687	100,34%	70,62%
Thuế thu nhập DNHH	6.164.475.570	4.523.936.681	4.348.509.687	104,03%	73,39%
Thuế thu nhập DNHL		(33.026.972)			
Lợi nhuận sau thuế	23.635.639.133	16.555.327.583	16.627.000.000	99,57%	70,04%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 : với tỷ lệ biểu quyết \_\_\_%.



**2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	167.782.253.846	160.368.193.371	-4,42%
Doanh thu thuần	193.370.736.970	164.814.261.304	-14,77%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30.188.993.422	21.520.964.853	-28,71%
Lợi nhuận khác	(388.878.719)	(474.727.561)	22,08%
Lợi nhuận trước thuế	29.800.114.703	21.046.237.292	-29,38%
Lợi nhuận sau thuế	23.635.639.133	16.555.327.583	-29,96%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (thanh toán bằng tiền)	18,0%	16,0%	-11,11%
- Thanh toán Đợt 2/2022	10%		
- Thanh toán Đợt 1/2023	8%		
- Thanh toán Đợt 2/2023		10%	
- Thanh toán Đợt 1/2024		6%	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: với tỷ lệ biểu quyết \_\_\_\_%.

**3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 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>38.539.687.804</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		21.984.360.221	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		16.555.327.583	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>		<b>19.232.219.557</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	331.106.552	
2	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	3.311.065.517	
3	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	331.106.552	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS		472.712.784	



STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
	- Từ Lợi nhuận sau thuế năm 2023		472.712.784	Theo NQ ĐHCĐ ngày 26/04/2024
	- Từ Lợi nhuận sau thuế năm 2024	2,0%	331.106.552	Theo NQ ĐHCĐ ngày 24/04/2025
5	Trích quỹ dự phòng tài chính	2,0%	331.106.552	
6	Chi cổ tức		14.455.121.600	
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>18.976.361.695</b>	

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

#### 4. 4 Kết quả đầu tư phát triển năm 2024

##### \* Giá trị đầu tư năm 2024

Đơn vị tính : Đồng

STT	Hạn mục đầu tư/tên công trình	Kế hoạch	Thực hiện tại 31/12/2024
<b>A</b>	<b>Mô sét, Nhà máy sản xuất tại Mỹ Xuân</b>	<b>4.790.000.000</b>	<b>1.762.285.921</b>
<b>I</b>	<b>Sửa chữa lớn TSCĐ</b>	<b>690.000.000</b>	<b>443.540.037</b>
1	Thay tôn mái nhà xưởng	190.000.000	127.176.401
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột, v.v..	500.000.000	316.363.636
<b>II</b>	<b>Xây dựng và đầu tư mới</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>1.318.745.884</b>
1	Hệ thống xử lý nước thải, khí thải phục vụ GPMT	1.000.000.000	453.473.157
2	Lò sấy gạch Mini	1.000.000.000	865.272.727
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	Hộp sôi máy đun	400.000.000	
7	Chi phí khác (dự phòng)	500.000.000	
<b>B</b>	<b>Dự án Mô sét, Nhà máy sản xuất tại Châu Đức (*)</b>	<b>157.694.240.757</b>	<b>57.032.003.438</b>
1	CN Mô 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 Mô sét Suối Rao, Châu Đức		9.721.002.903
5	Đất làm đường vào nhà máy (chuyển nhượng từ hộ dân)		2.677.500.000



STT	Hạng mục đầu tư/tên công trình	Kế hoạch	Thực hiện tại 31/12/2024
6	Đất Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức ( <i>chuyển nhượng từ hộ dân</i> )		9.342.553.000
7	Nhà điều hành Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		177.402.164
8	Trạm cân Mỏ Sét		191.309.073
9	San lấp mặt bằng Nhà máy		2.314.814.815
10	Chi phí Ban quản lý dự án		936.713.094
11	Chi phí Dự án khác		1.416.540.976
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>162.236.240.757</b>	<b>58.794.289.359</b>

**\* Đầu tư tài chính:**

	Số cuối năm		Đơn vị tính: Đồng		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Số đầu năm	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>					
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (*)	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>

(\*) Số Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, thanh toán trái phiếu đến hạn thanh toán tại ngày 06/12/2024 (tại ngày 01/01/2024 là 20.000 trái phiếu, 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 06/12/2024).

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

**5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
<b>I. Sản lượng sản xuất</b>	<b>Viên QTC</b>	<b>45.180.992</b>
<b>II. Sản lượng tiêu thụ</b>		
- Gạch xây dựng	Viên QTC	36.812.192
- Sản phẩm trang trí	Viên QTC	8.479.956
- Ngói màu	Viên QTC	1.900.000
- Sản phẩm tráng men	Viên QTC	400.000
<b>II. Kết quả kinh doanh</b>		
Doanh thu thuần ( <i>gồm doanh thu khác</i> )	Đồng	170.671.186.428
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	21.887.778.496
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	17.510.222.796

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết \_\_\_\_\_ %.



## 6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025

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>36.817.691.043</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		19.307.468.247	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025		17.510.222.796	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>		<b>21.252.425.297</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	350.204.456	
3	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	3.502.044.559	
4	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	350.204.456	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS	2,5%	437.755.570	
6	Quỹ dự phòng tài chính	2,0%	350.204.456	
7	Chi cổ tức		16.262.011.800	18% VDL
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>15.565.265.746</b>	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết \_\_\_\_\_ %.

## 7. Kế hoạch Đầu tư phát triển 2025:

\* 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>				<b>860.000</b>
1	Thay tôn mái nhà xưởng	M <sup>2</sup>	1.500	240	360.000
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột,....	Hệ	1		500.000
<b>B</b>	<b>Xây dựng và đầu tư mới</b>				<b>3.364.000</b>
1	Xe xúc 2,3 m <sup>3</sup>	Cái	1	1.000.000	1.000.000
2	Hệ nghiền siêu mịn	Hệ	1	1.600.000	1.600.000
3	Nhà chứa đất gia công DC1	M <sup>2</sup>	240	1.100	264.000
4	Khác				500.000
<b>Tổng cộng (A + B)</b>					<b>4.224.000</b>

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết \_\_\_\_\_ %.



### 8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 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 2025 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 2025	2.5% Lợi nhuận sau thuế
b. Hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 2025	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 Số, Đường ADB, Ấp Tân thịnh, Xã Tân lý đông, Huyện Châu thành, 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
04	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Gia Thy	Mã số: 0302999130; Đ/c 158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM	Tiêu thụ sản phẩm
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 Đầu Tư 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
07	Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Gia Võ	Mã số: 0313099237; Đ/c Lầu 4 Cao ốc Gia Thy, 158-158A, Đường Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	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 2025.**

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 2025 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. Sửa đổi điều lệ : Thay đổi địa chỉ Công ty**

<b>Địa chỉ trước khi điều chỉnh</b>	<b>Địa chỉ sau điều chỉnh</b>
Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.	Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thành phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

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

Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được các đại biểu tham dự cuộc họp nhất trí biểu quyết thông qua 100% vào hồi 12h15' ngày 24 tháng 4 năm 2025.

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần gạch ngói gốm Xây Dựng Mỹ Xuân**

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