

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội, căn cứ biên bản đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hôm nay ngày 19 tháng 06 năm 2020, Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Đại hội được tiến hành từ lúc 08 giờ 20 phút đến 09 giờ 55 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2019, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động BKS năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2020 như sau:

- Gạch xây dựng các loại : 33.000.000 viên
- Gạch trang trí các loại : 100.000 viên
- Đất sét các loại : 200.000 m<sup>3</sup>
- Đá xây dựng các loại : 400.000 m<sup>3</sup>
- Doanh thu : 101.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.482.282.000 đồng

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

2. Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2019 tại tờ trình số 01/TTr-CTY, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 9% bằng tiền mặt (900 đ/cổ phiếu) và phân phối lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2020	Đối tượng được trích
10%	- Quỹ đầu tư phát triển
15%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
3 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
3 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
69%	- Quỹ chi trả cổ tức
Mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: từ 7% (700 đ/cổ phiếu) trở lên	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 98,90%; không đồng ý: 1,10%; không có ý kiến: 0%)



3. Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Lộc và không bầu bổ sung thành viên HĐQT theo nội dung tờ trình số 02/TTr-CTY.  
(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).
4. Đại hội thống nhất thông qua hợp đồng giao dịch với bên có liên quan theo nội dung tờ trình số 03/TTr-CTY.  
(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).
5. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty theo nội dung tờ trình số 04/TTr-CTY.  
(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 nhiệm kỳ III (2016-2021), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**  
**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Chính*



**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội; UBCK
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

Hôm nay, lúc 8 giờ 20 phút ngày 19/06/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762464 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần 10 ngày 02 tháng 03 năm 2020; Địa chỉ: Số 246 Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị;**
- ❖ **Ban kiểm soát;**
- ❖ **Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.**

**\*Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

+ Vào lúc 8 giờ 22 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ phần của Công ty là 5.016.124 cổ phần trị giá 50.161.240.000 đồng.

Trong đó tổng số cổ đông của công ty là 148 cổ đông nắm giữ 4.986.124 cổ phần, tổng trị giá 49.861.240.000 đồng, cổ phiếu quỹ 30.000 cổ phiếu trị giá 300.000.000 đồng.

- Số cổ đông có mặt là 26 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 4.236.759 cổ phần chiếm tỷ lệ 84,97 %.

- Số cổ đông vắng mặt là 122 cổ đông, nắm giữ 749.365 cổ phần chiếm tỷ lệ 15,03 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

**A/. PHẦN NGHỊ THỨC**

**Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm**

:

**\* Đoàn Chủ tịch :**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - Ông Mai Văn Chánh      | Chủ toạ đoàn |
| - Ông Huỳnh Thanh Sơn    | Thành viên   |
| - Bà Phạm Thị Băng Trang | Thành viên   |

\* **Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Hồng Châu

\* **Thư ký :**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**

1/. Vào lúc 8 giờ 20 phút ông Hứa Ngọc Chính thông qua chương trình Đại hội : tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc 8 giờ 28 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua Nội quy Đại hội

3/. Vào lúc 8 giờ 30 phút ông Trương Văn Hiện trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (có báo cáo đính kèm) và dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 ( có báo cáo đính kèm).

4/ Vào lúc 8 giờ 40 phút ông Mai Văn Chánh trình bày dự thảo báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019; tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; tờ trình giao dịch với bên liên quan; tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị (có tờ trình và báo cáo đính kèm)

5/ Vào lúc 8 giờ 53 phút ông Nguyễn Hồng Châu trình bày báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán (có báo cáo và tờ trình đính kèm);

6/ Vào lúc 9 giờ 5 phút đại hội giải lao 25 phút.

7/ Vào lúc 9 giờ 30 phút Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

- Cổ đông mã số 15 có ý kiến: xem xét giảm tỷ lệ trích lập quỹ chia cổ tức để tăng tỷ lệ trích lập quỹ đầu tư nhằm đầu tư phát triển các dự án mới để đem lại lợi nhuận cao hơn trong tương lai.

- Ông Mai Văn Chánh trả lời ý kiến của cổ đông mã số 15: quỹ đầu tư và phát triển hiện nay công ty đã trích được 17,2 tỷ đồng tương ứng 34,36% vốn điều lệ công ty, hơn nữa trong tình hình khó khăn hiện nay công ty cũng chưa cần vốn đầu tư nên trích quỹ đầu tư phát triển 10% cho năm 2020 cũng đã hợp lý. Trong tương lai nếu có dự án mới cần vốn đầu tư thì HĐQT sẽ xem xét xin ý kiến các cổ đông để thay đổi tỷ lệ trích lập quỹ cho hợp lý.

8/ Vào lúc 9 giờ 38 phút Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết .

- Số cổ đông có mặt là 27 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 4.291.906 cổ phần chiếm tỷ lệ 86,08%.

- Số cổ đông vắng mặt là 121 cổ đông, nắm giữ 694.218 cổ phần chiếm tỷ lệ 13,92 %.

9/ Vào lúc 9 giờ 39 phút Ông Mai Văn Chánh thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có 05 vấn đề :



**- Vấn đề thứ nhất :**

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2019, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động BKS năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2020 như sau:

- Gạch xây dựng các loại : 33.000.000 viên
- Gạch trang trí các loại : 100.000 viên
- Đất sét các loại : 200.000 m<sup>3</sup>
- Đá xây dựng các loại : 400.000 m<sup>3</sup>
- Doanh thu : 101.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.482.282.000 đồng

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

**- Vấn đề thứ hai**

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2019 tại tờ trình số 01/TTr-CTY, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 9% bằng tiền mặt (900 đ/cổ phiếu) và phân phối lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2020	Đối tượng được trích
10%	- Quỹ đầu tư phát triển
15%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
3 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
3 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
69%	- Quỹ chi trả cổ tức
Mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: từ 7% (700 đ/cổ phiếu) trở lên	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 98,90%; không đồng ý: 1,10 %; không có ý kiến: 0%).

**- Vấn đề thứ ba**

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Lộc và không bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị theo nội dung tờ trình số 02/TTr-CTY

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

**- Vấn đề thứ tư:**

Đại hội thống nhất thông qua giao dịch với bên có liên quan theo nội dung tờ trình số 03/TTr-CTY

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).



**- Vấn đề thứ năm:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty theo nội dung tờ trình số 04/TTr-CTY.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Biên bản kết thúc lúc 9 giờ 55 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua, đại hội biểu quyết 100%. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

**Thư ký Đại hội**



Nguyễn Thị Thanh Trúc



**Chủ tọa Đại hội**

Mai Văn Chánh





## Chương trình

### **Đại hội đồng cổ đông năm 2020**

Ngày 19/06/2020

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội
5. Thông qua chương trình đại hội
6. Thông qua nội quy đại hội
7. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020
8. Báo cáo hoạt động của HĐQT: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2019, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020; thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; thông qua tờ trình giao dịch với bên liên quan.
9. Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán;
10. Giải lao
11. Đóng góp ý kiến các cổ đông
12. Đoàn chủ tịch ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp
13. Thông qua Nghị quyết Đại hội
14. Thông qua biên bản đại hội
15. Bế mạc

**Ban tổ chức**

**DỰ THẢO**

*Tân Uyên, ngày 19 tháng 6 năm 2020*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

**Kính thưa:** Quý Cổ Đông

Qua một năm nỗ lực lao động sản xuất và kinh doanh của toàn thể CB CNV công ty, nay tôi xin thay mặt Ban Giám Đốc công ty trình bày trước Đại hội bản dự thảo báo cáo kết quả tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 như sau:

**I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG**

**1/ Những khó khăn**

Năm 2019, thị trường bất động sản trầm lắng, nguồn cung sản phẩm gạch đất sét nung dồi dào, cạnh tranh gay gắt về giá giữa các công ty, dẫn đến sản phẩm gạch của công ty tiêu thụ chậm và tồn kho lớn phải ngừng sản xuất từ 10-01-2019 đến ngày 29-03-2019 mới sản xuất trở lại.

Trong năm 2019, nguồn nguyên liệu đá hỗn hợp không đủ nên công ty không thể đẩy mạnh sản lượng chế biến từ đó không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

**2/ Những thuận lợi**

Được sự giúp đỡ, ủng hộ của HĐQT và Chủ Tịch đã có những quyết sách ứng phó xử lý kịp thời đã giảm phần nào khó khăn cho công ty.

Được sự đoàn kết hợp tác của người lao động, cán bộ đảng viên đã cùng nhau nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, công nghệ pha tro bay, trấu, đốt củi ngoài mang lại kết quả tiết kiệm chi phí NNVL lớn, giúp giảm chi phí giá thành sản phẩm, ổn định chất lượng sản phẩm, có giá bán hợp lý tại khu vực Tân Uyên.

Công ty duy trì và quản lý CLSP theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 nên giữ vững được thương hiệu và CLSP cũng như chính sách kinh doanh linh hoạt và phục vụ 24/24h ngày.

Công ty đã đầu tư lắp đặt 01 trạm cân xe 80 tấn để kiểm soát và quản lý đất sét khai thác theo quy định của pháp luật.





## II/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

### 1/ Các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SỐ SÁNH (%)
1	Gạch xây các loại	Viên	33.000.000	28.670.000	87
2	Gạch trang trí các loại	Viên	100.000	58.000	58
3	Đất sét	M3	98.000	121.000	124
4	Đá các loại	M3	450.000	343.000	76
5	Doanh thu	1.000đ	100.000.000	90.623.414	90
6	Lợi nhuận	1.000đ	7.100.000	8.136.333	115

### 2/ Công tác kinh doanh.

Công ty duy trì tốt chế độ bán hàng 24/24, đồng thời theo dõi diễn biến cung cầu của thị trường và đề ra các chính sách kinh doanh linh hoạt, thích hợp để giải phóng hàng tồn kho nhằm duy trì sản xuất và tạo công ăn việc làm đảm bảo thu nhập cho người lao động.

### 3/ Công tác quản lý NNVL-quản lý CLSP.

BGD công ty xác định để ổn định CLSP đầu ra thì phải quản lý chặt chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào. Nên công tác này được BGD đặc biệt kiểm soát chặt chẽ và chọn các nhà cung cấp lớn có chất lượng ổn định.

Mặt khác việc bảo trì, sửa chữa MMTB cũng được thực hiện thường xuyên định kỳ vì nó góp phần rất lớn để tạo nên sự ổn định CLSP. Trong công tác bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị làm sao chi phí thấp nhất mà tuổi thọ là cao nhất, đây là mục tiêu lớn cho tổ cơ điện công ty, cần phải tìm tòi và suy nghĩ nên trong năm qua đã có nhiều sáng kiến như tăng công suất máy đùn, giải pháp tiết kiệm chi phí nhiên liệu đốt, thay đổi tỷ lệ phối trộn than cám, tro bay pha trong và củi đốt ngoài nhằm giảm giá thành sản xuất mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm.

### 4/ Công tác đầu tư.

Tong năm BGD công ty đã hoàn thành xin cấp phép khai thác mỏ sét giai đoạn hai, công suất khai thác cấp phép 250.000 m<sup>3</sup>/năm.

Mua thêm = 12.951 m<sup>2</sup> đất mỏ sét x 450.000 đ/m<sup>2</sup> = 5.827.950.000 đ

### 5/ Thu nhập người lao động – năng suất lao động

Trong năm qua công ty đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để ổn định sản xuất kinh doanh, duy trì công ăn việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Thu nhập bình quân của người lao động là : 8.000.000 đ/người/tháng (bao gồm lương tháng 13, thưởng hoàn thành kế hoạch)

### 6/ Công tác phòng cháy chữa cháy – ANTT – ATLĐ –VSCN:

\* Công tác PCCC – ANTT- ATLĐ - VSCN

Công ty sử dụng các loại nguyên liệu dễ cháy như trấu, củi ...làm nguyên liệu đốt lò nên BGD công ty chỉ đạo tổ PCCC, công ty thường xuyên kiểm tra các công cụ PCCC phải trong điều kiện sẵn sàng phục vụ nên trong năm qua không để xảy ra một vụ cháy nổ nào trong công ty.

Duy trì ký kết hợp đồng bảo vệ với công an 2 phường Thạnh Phước và Phước Hòa để hỗ trợ bảo vệ với bảo vệ công ty khi có sự cố. Trong năm qua không để xảy ra vụ việc gây mất trộm vật tư và máy móc tài sản nào.

### III/ NHỮNG TỒN TẠI VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC

Bộ phận kỹ thuật TBXM, KCS, kỹ thuật nung đốt cần phải hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nữa, học tập nâng cao tay nghề để tự xử lý tốt các sự cố thiết bị máy móc, kỹ thuật nung đốt tiết kiệm, kỹ thuật sản xuất sản phẩm đạt yêu cầu, hạn chế tối đa tỷ lệ phế phẩm, tránh tổn thất thiệt hại khi nung bằng than mới.

Bộ phận điều hành sản xuất cần phải theo dõi kiểm tra các nhiệm vụ đã phân công cho các tổ sản xuất để chấn chỉnh thực hiện đúng yêu cầu nhằm tạo các sản phẩm đạt yêu cầu ngày một tốt hơn, tránh qua loa hình thức.

Kính thưa Quý cổ đông công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp. Trên đây là dự thảo báo cáo tình hình SXKD của công ty năm 2019. Đề báo cáo được đầy đủ hơn rất mong sự đóng góp của Quý cổ đông công ty.



*Trương Văn Hiến*



DỰ THẢO

Tân Uyên, ngày 19 tháng 6 năm 2020

## PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Kính thưa : Quý cổ đông

### I/ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG:

Hiện nay Nhà Nước đang đồng loạt kiểm tra, siết chặt công tác quản lý các công trình xây dựng. Thị trường bất động sản TP HCM đang dịch chuyển về phía nam và tây bắc. Dự báo năm 2020 tiêu thụ sản phẩm vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bước sang năm 2020 Công ty sẽ gặp những thuận lợi và khó khăn sau đây:

#### 1/ Những thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ HĐQT, đặt biệt HĐQT rất tâm huyết với ngành gạch.

Thương hiệu của công ty sau nhiều năm xây dựng đã vang xa.

Có công nhân nhiều năm kinh nghiệm, sản xuất được nhiều chủng loại có chất lượng cao.

Có mỏ sét từ đó chủ động được nguồn nguyên liệu tốt, ổn định.

#### 2/ Những khó khăn:

Dự báo năm 2020 tiêu thụ sản phẩm tiếp tục gặp khó khăn do công trình nhà cao tầng đang chững lại, thị trường TP HCM dịch chuyển ra xa ta mất lợi thế cạnh tranh.

Hiện nay lực lượng lao động thiếu, từ đó sản lượng giảm làm tăng giá thành sản xuất.

Máy móc thiết bị, nhà xưởng xuống cấp ảnh hưởng đến sản xuất.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên Công ty dự thảo đề ra kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

### II/CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2020

#### 1/ Các chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Gạch xây các loại quy đổi	Viên	33.000.000
2	Gạch trang trí	Viên	100.000
3	Đất sét	M3	200.000
4	Đá các loại	M3	400.000
5	Doanh thu	1000 đ	101.000.000
6	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	9.482.000

## 2/ Những giải pháp thực hiện.

Để phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn BGD Công ty đề ra những giải pháp thực hiện như sau:

a/ Cơ cấu lại sản phẩm, đa dạng nhiều sản phẩm làm giảm áp lực tiêu thụ gạch ống và đĩnh, sản xuất những sản phẩm có giá trị cao, đồng thời nghiên cứu sản phẩm mới.

b/ Chuyển đổi công nghệ cho phù hợp với lực lượng lao động hiện nay.

c/ Tính toán giá thành chi tiết cho từng loại sản phẩm làm cơ sở để có giá bán hợp lý nhằm bảo đảm lợi ích cho hai bên cung cầu.

d/ Bộ phận kỹ thuật bảo trì phải nghiên cứu lại quy trình bảo trì sao cho khoa học, nhằm đảm bảo cho máy hoạt động được liên tục vì dự báo năm nay máy móc đã xuống cấp nhiều.

e/ Về công nhân thu tuyển thêm, chọn lọc luân chuyển và đào tạo lại cho phù hợp với quy trình sản xuất

f/ Về khai thác đất sét cần tính toán sao cho phù hợp nhất để giảm chi phí bơm nước.

g/ Duy trì cung cách bán hàng hiện nay, tìm kiếm thêm đại lý khu vực thành phố mới và bắc Tân Uyên.

## III/ KẾT LUẬN

Với những giải pháp nêu trên cộng với sự quyết tâm của toàn thể công ty tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ hoàn thành kế hoạch đã đề ra, tiếp tục duy trì và phát triển công ty trong thời gian tới.

Cuối cùng thay mặt BGD công ty, xin chúc quý cổ đông sức khỏe, an khang và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn.



*Trương Văn Hiến*

Bình Dương, ngày 19 tháng 6 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2020

**Kính thưa Quý cổ đông!**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

TM. Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và định hướng, kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

### **PHẦN 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019**

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD**

- Doanh thu: 90.623 triệu đồng, đạt 90% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.136 triệu đồng, đạt 115% so với kế hoạch năm.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.031 đồng/cổ phiếu.

#### **II. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2019**

Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 6% lợi nhuận sau thuế tương ứng là 390.543.980 đồng.

Thực tế chi trả cho HĐQT là 263.207.000 đồng. Số còn lại chi trả cho BKS, thư ký hội đồng, chi cho ban quản lý điều hành và các khoản chi khác.

#### **III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT.**

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, các cuộc họp đều có lập biên bản, ra Nghị quyết và công bố thông tin theo quy định. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau:

1. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ đã giao cho theo như số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày.
2. Chỉ đạo tìm kiếm khách hàng, xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp với thị trường nhằm tiêu thụ tốt sản phẩm công ty, nhất là sản phẩm đá

3. Chỉ đạo giám đốc công ty cân đối nguồn tiền, thanh toán cổ tức năm 2018 và đợt 1/2019.
4. Hoàn thành thủ tục cấp giấy phép khai thác sét giai đoạn 2, công suất khai thác 250.000 m<sup>3</sup>/năm
5. Đàm phán với khách hàng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 5ha ngoài quy hoạch giấy phép thăm dò mỏ sét Đồng Chanh.
6. Chỉ đạo thu tuyển lao động, đảm bảo sản xuất ổn định, thay đổi phương thức sản xuất giúp tăng năng suất lao động.
7. Chỉ đạo thu tuyển phó giám đốc chi nhánh Bình Phước phụ trách kinh doanh đá xây dựng để tăng cường phát triển ngành đá, đem lại hiệu quả cho công ty.
8. Hoàn thành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ. Đồng thời thay đổi điều lệ công ty phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.
9. Quyết định thôi việc và miễn nhiệm chức vụ giám đốc công ty đối với ông Đỗ Thành Lộc theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, bổ nhiệm ông Trương Văn Hiện làm giám đốc công ty kể từ ngày 26/12/2019
10. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020.
11. Ký hợp đồng với Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phía Nam (AASCs) tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho công ty...

#### **IV/ NHÂN SỰ CỦA HĐQT.**

Đầu năm 2020, ông Đỗ Thành Lộc- thành viên HĐQT- Nguyên Giám đốc công ty qua đời vì bệnh. Do đó, HĐQT hiện nay của công ty chỉ còn 4 thành viên

#### **\* Đánh giá chung**

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao cho, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đại hội cổ đông đề ra. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

#### **Phần 2: Kế hoạch Hoạt động của HĐQT năm 2020.**

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thử thách với công ty hơn năm 2019 do thị trường Bất động sản được dự báo tiếp tục giảm tốc, các sản phẩm của công ty bị cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, với nguồn lực tài chính tốt, công nhân lành nghề và gắn bó lâu năm với công ty, ngành đá phát triển ổn định. Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2020 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020
1	Gạch xây các loại	viên	33.000.000
2	Gạch trang trí	Viên	100.000
3	Đất sét các loại	m <sup>3</sup>	200.000
4	Đá xây dựng các loại	M3	400.000
5	Doanh thu	1.000 đ	101.000.000
6	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	9.482.000

**\* Các nhiệm vụ cơ bản.**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành công ty.

2. Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và giá thành sản phẩm. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

3. Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Tăng cường phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.



*Mai Văn Chánh*

**TỜ TRÌNH**

V/v : *Phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020*

**Kính Trình : Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty.

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tái Chính Kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) xác nhận.

Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

(Đơn vị tính : VNĐ)

**1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2019****6.509.066.325****Phân phối các quỹ như sau :**

a) Quỹ ĐTPT (10%)	650.906.632
b) Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	976.359.949
c) Thù lao HĐQT & BKS (3%)	195.271.990
d) Thưởng Ban quản lý điều hành (3%)	195.271.990
e) Cổ tức (69%)	4.491.255.764

**2/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019****9% (900đ/Cổ phiếu)**

(đã ứng đợt 1: 300 đ/CP, còn lại 600 đ/CP)

**3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:**

Khoản mục	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2020
a. Quỹ đầu tư phát triển	10%
b. Quỹ khen thưởng phúc lợi	15%
c. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	3%
d. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	3%
e. Quỹ cổ tức	69%

**4/ Mức chi trả cổ tức năm 2020:**

Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: từ 7% (700 đ/cổ phiếu) trở lên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY****CHỦ TỊCH***Mai Văn Chính*



Số: 02/TTRr

Tân Uyên, ngày 19 tháng 6 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị*

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp.

Liên quan đến công tác nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp, vào tháng 01.2020 ông Đỗ Thành Lộc thành viên HĐQT đã qua đời vì bệnh.

Vì vậy HĐQT kính báo cáo và đề nghị ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Thành Lộc và chưa bầu bổ sung thành viên khác tại phiên họp đại hội đồng cổ đông lần này.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình.



*Mai Văn Chánh*

Số: 03/TTRr

Tân Uyên, ngày 19 tháng 6 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua hợp đồng giao dịch với bên liên quan*

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014; Điều 26 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 về quản trị công ty đại chúng và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (Công ty M&C), cụ thể thông qua các hợp đồng giao dịch năm 2020 sau đây:

1/ Hợp đồng Công ty M&C làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch ngói, đá xây dựng các loại cho Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp:

Số lượng gạch ngói các loại dự tính: 20.000.000 viên

Số lượng đá xây dựng các loại dự tính: 261.000 tấn

2/ Hợp đồng Công ty M&C làm nhà cung cấp đá hộc hỗn hợp cho Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp:

Số lượng đá hộc dự tính: 400.000 m<sup>3</sup>

Tùy theo tình hình thực tế của thị trường mà sản lượng có thể thay đổi tăng hay giảm so với dự tính, giá cả có thể thay đổi theo giá thị trường nên HĐQT sẽ điều chỉnh giá cho phù hợp với thực tế nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Chánh*

Bình Dương, ngày 19 tháng 6 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 và PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

*Kính thưa Quý cổ đông!*

*Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.*

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong nhiệm kỳ như sau:

### I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

- 1- Ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban.
- 2- Ông Huỳnh Vĩnh Thành – Thành viên.
- 3- Ông Trần Thị Thu Hương – Thành viên.

### II/- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

- 1- Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:
  - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và Quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với Giám đốc, 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 và các định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm của công ty.
  - Kiểm tra báo cáo tài chính công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán;
  - Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
  - Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.

Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát thông báo với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý những vấn đề trên như: Phân bổ chi phí mở sét, công tác quản lý kinh doanh đất sét tại mỏ sét, tình hình giá thành và chất lượng sản phẩm, tồn kho thành phẩm, số liệu quyết toán thuế và tài chính, tổ chức bộ máy kế toán, công bố thông tin... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty.



2- Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT năm 2019:

2.1 Các vấn đề thực hiện chưa hoàn thành

- Chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu mà ĐHĐCĐ đã giao phó như báo cáo Giám đốc đã trình bày;
- Chưa chuyển nhượng được 5ha đất nằm ngoài khu vực thăm dò mỏ sét.
- Mới chi trả cổ tức mức 3% so với Nghị quyết là 7% trở lên.

2.2. Các vấn đề đã thực hiện:

- Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đã giao phó như báo cáo Giám đốc đã trình bày;
  - Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;
  - Đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp phép khai thác mỏ sét Đồng Chanh giai đoạn 2 diện tích khai thác 22,9ha với trữ lượng 3.501.113 m<sup>3</sup>, công suất khai thác 250.000 m<sup>3</sup>/năm, thời gian khai thác 10 năm 6 tháng kể từ ngày 17/5/2019.
  - Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty;
  - Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty: “*sản xuất đồ gỗ xây dựng; mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở*” và chỉnh sửa điều lệ công ty theo quy định;
  - Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Đỗ Thành Lộc và bổ nhiệm ông Trương Văn Hiện làm Giám đốc công ty kể từ ngày 26/12/2019.
  - Thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.
  - Chăm lo tốt đời sống CB-CNV công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.
- 3- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.
- Trong năm HĐQT đã tổ chức họp 04 kỳ họp đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ, các cuộc họp đã giải quyết được các vấn đề trọng tâm liên quan đến thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, định mức và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của công ty, các thành viên đều thể hiện cao trách nhiệm của mình.
  - Mặc dù thị trường tiêu thụ khó khăn do cung luôn lớn hơn cầu, giá gạch đầu ra luôn ở mức thấp, nhưng Ban giám đốc công ty đã cố gắng trong điều hành sản xuất kinh doanh để hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch do đại hội cổ đông giao cho đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.
  - 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 BKS chưa phát hiện những dấu hiệu bất thường gây xung đột lợi ích giữa các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý với lợi ích của công ty.

#### 4- Tiền thù lao và quỹ thưởng của ban kiểm soát cả nhiệm kỳ.

- Đại hội cổ đông năm 2019 đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 6% lợi nhuận sau thuế tương ứng là 390.543.980 đồng đồng.
- Thực tế chi trả cho BKS là 87.734000 đồng. Số còn lại chi trả cho HĐQT, thư ký hội đồng, chi cho ban quản lý điều hành và các khoản chi khác.

### III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGD công ty, giám việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám xác thực hiện theo điều lệ công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước
- Giám sát thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc...

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**NGUYỄN HỒNG CHÂU**



Số: 258 /BCKT/TC/2020/AASCS

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP***Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.***Kính gửi : CỐ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 26/3/2020, từ trang 06 đến trang 42 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Thay mặt và đại diện cho  
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính  
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS

Phó Tổng Giám Đốc



**Đình Thế Đường**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0342-2018-142-1

Kiểm toán viên

**Chu Thế Bình**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1858-2018-142-1



**BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN  
PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**

**ĐVT: ĐỒNG**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	90.623.414.337	88.811.414.218
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		90.623.414.337	88.811.414.218
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	73.857.497.549	75.138.834.058
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		16.765.916.788	13.672.580.160
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.813.714	2.035.292
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	122.164.385	16.286.400
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		122.164.385	16.286.400
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	3.280.343.088	2.717.140.286
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	5.296.469.139	4.676.862.930
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)-(25+26)}	30		8.069.753.890	6.264.325.836
11. Thu nhập khác	31	VI.7	66.579.016	25.471.425
12. Chi phí khác	32	VI.8		139.251.133
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		66.579.016	(113.779.708)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.136.332.906	6.150.546.128
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	1.499.059.237	1.214.516.681
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	128.207.344	35.592.544
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6.509.066.325	4.900.436.903
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.12	1.031	826
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		1.031	826

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2020

Kế toán trưởng



Hứa Ngọc Chính



Trương Văn Hiện



## PHẦN II: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2019

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>16.787.020.346</b>	<b>21.008.207.026</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>3.380.844.130</b>	<b>2.906.219.491</b>
1. Tiền	111	3.380.844.130	2.906.219.491
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>833.557.337</b>	<b>4.136.207.397</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	779.932.337	3.583.957.397
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	53.625.000	52.250.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	-	500.000.000
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>11.239.973.677</b>	<b>12.281.504.988</b>
1. Hàng tồn kho	141	11.239.973.677	12.281.504.988
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>1.332.645.202</b>	<b>1.684.275.150</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	811.262.315	1.072.540.311
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	521.382.887	611.734.839
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>64.928.282.988</b>	<b>62.183.285.974</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>584.644.113</b>	<b>522.829.127</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	584.644.113	522.829.127
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>4.202.213.733</b>	<b>5.163.778.334</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>4.202.213.733</b>	<b>5.163.778.334</b>
- Nguyên giá	222	22.555.386.891	22.555.386.891
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(18.353.173.158)	(17.391.608.557)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>60.141.425.142</b>	<b>56.496.678.513</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	59.738.053.204	55.965.099.231
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	403.371.938	531.579.282
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>81.715.303.334</b>	<b>83.191.493.000</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>11.274.666.257</b>	<b>13.405.506.719</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>10.628.271.741</b>	<b>12.840.893.498</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	2.352.114.942	2.962.872.380
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	207.868.596	239.174.288
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	2.387.777.085	2.680.485.824
4. Phải trả người lao động	314	251.318.000	422.738.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	293.657.297	39.288.199
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	1.099.972.735	1.036.443.772
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	3.000.000.000	5.000.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	1.035.563.086	459.891.035
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>646.394.516</b>	<b>564.613.221</b>
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342	646.394.516	564.613.221
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>70.440.637.077</b>	<b>69.785.986.281</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>70.440.637.077</b>	<b>69.785.986.281</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	50.161.240.000	50.161.240.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	50.161.240.000	50.161.240.000
2. Cổ phiếu quỹ	415	(730.457.045)	(730.457.045)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	17.235.764.458	15.765.633.388
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	3.774.089.664	4.589.569.938
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	127.764.468	473.202.939
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	3.646.325.196	4.116.366.999
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>81.715.303.334</b>	<b>83.191.493.000</b>

Kế toán trưởng




Hứa Ngọc Chính

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2020

Giám đốc

CÔNG TY  
CÓ PHẦN  
GẠCH NGÓI  
CAO CẤP

TR. TÂN LUYỆN - T. BÌNH DƯƠNG



Trương Văn Hiện

Bình Dương, ngày 19 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v : Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.

Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp.

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2020 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp.

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

**TM BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI  
CAO CẤP  
\* M.S.D.N. \*  
\* T. TAN UYÊN - T. BINH DUONG \*



**NGUYỄN HỒNG CHÂU**