

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2017;

Hội đồng quản trị dự thảo thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh như sau:

A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua:
 - a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 - b) Báo cáo tình hình SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty;
 - c) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
 - d) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát;
 - e) Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
 - f) Tờ trình về việc: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
 - g) Tờ trình về việc: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021;
 - h) Tờ trình về việc: Thông qua việc ký kết Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thương hiệu Thanh Thanh;
 - i) Tờ trình về việc: Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
 - j) Tờ trình về việc: Thông qua Điều lệ Công ty;
 - k) Tờ trình về việc: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - l) Tờ trình về việc: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - m) Tờ trình về việc: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - n) Thực hiện những công việc khác có liên quan đến Đại hội.

B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thể lệ biểu quyết:

Cách thức và thể lệ biểu quyết cụ thể được quy định tại “Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021”.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Các Cổ đông/Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
 - Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.
3. Quyền hạn của Đoàn Chủ tịch:
 - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua; mời ra khỏi Đại hội những cá nhân không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản việc tiến hành Đại hội.
 - Chủ tọa có quyền dừng chất vấn trực tiếp của cổ đông khi xét thấy ý kiến chất vấn đó ảnh hưởng đến thời gian, chương trình Đại hội. Nếu cổ đông có yêu cầu, Đoàn Chủ tịch sẽ làm việc trực tiếp hoặc trả lời cổ đông bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.
 - Các quyền khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV/ THƯ KÝ:

1. Danh sách Thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch;
 - Lập và thông qua Biên bản Đại hội;
 - Dự thảo Nghị quyết và thông qua tại Đại hội.

V/ BAN KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
 - Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông;
 - Thông báo kết quả biểu quyết cho Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Bản Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 81 /BC-TTC

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban điều hành Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021 với các nội dung như sau:

I. Những thuận lợi và khó khăn tại Công ty:

A. Thuận lợi:

- Thương hiệu Thanh Thanh được người tiêu dùng biết đến đã nhiều năm.
- Hệ thống các đại lý phân phối sản phẩm tương đối ổn định và đã đồng hành cùng với Công ty nhiều năm vừa qua.
- Lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề, có kinh nghiệm và nhiều người lao động đã gắn bó nhiều năm với Công ty.
- Tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động ổn định. Các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt.

B. Khó khăn:

- Thị trường gạch men cạnh tranh khốc liệt, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
- Thiết bị, máy móc đầu tư đã lâu, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa, nhân công cao và không sản xuất được sản phẩm cao cấp, do đó khả năng cạnh tranh hạn chế.
- Công ty đang nằm trong kế hoạch di dời đến địa điểm mới, nên không thể đầu tư thiết bị hiện đại hơn để sản xuất được các loại sản phẩm cao cấp, sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH năm 2020	Tỷ lệ TH so KH
1	Sản xuất	m ²	4.500.000	3.592.350	79,83%
2	Tiêu thụ	m ²	4.600.000	3.457.242	75,15%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	360,160	297,203	82,52%
4	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	13,844	18,86	136,23%

2. Chất lượng sản phẩm:

Phân xưởng	Loại 1	Loại 2	Loại phế/chính phẩm
Phân xưởng Ceramic	91,01%	8,99%	1,12%
Phân xưởng Granit	96,37%	3,63%	0,32%

3. Các chỉ tiêu khác:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm ngày 01/01/2020	Số cuối năm ngày 31/12/2020	Tỷ lệ TH với đầu năm (%)
Hàng tồn kho	m ²	1.207.323	1.327.703	109,98%
Tổng nợ phải trả	Tỷ đồng	81,501	79,592	97,65%
Tổng nợ phải thu	Tỷ đồng	43,975	56,439	128,34%

4. Đánh giá chung:

Năm 2020, đa số các chỉ tiêu SXKD chưa đạt so với kế hoạch, nguyên nhân:

- Thiết bị máy móc đầu tư đã lâu, hư hỏng nhiều, chi phí sửa chữa, nhân công cao; Chi phí sử dụng khí CNG cao hơn khí hóa than và khí thấp áp, nên giá thành sản phẩm, giá bán cao, do đó khả năng cạnh tranh hạn chế.

- Do ảnh hưởng của Dịch bệnh COVID-19;

- Thị trường xuất khẩu gặp khó khăn.

Trước tình hình đó, Ban điều hành đã có những giải pháp như sau:

- Kịp thời chuyển đổi sản xuất sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm

- Tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm định mức sử dụng nguyên nhiên liệu...

5. Công tác đầu tư:

Đang tiến hành nghiên cứu dự án đầu tư nhà máy mới để chuẩn bị di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của Tỉnh Đồng Nai.

III. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

1. Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất: 3.800.000 m²

- Sản lượng tiêu thụ: 4.000.000 m²

- Doanh thu: 320,473 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 13,113 tỷ đồng

• Để đạt mục tiêu SXKD năm 2021, BĐH Công ty đề ra các giải pháp sau:

- Tăng cường quản lý tiết kiệm nguyên, nhiên liệu nhằm giảm chi phí;

- Tăng cường kiểm soát qui trình công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm;

- Cấu trúc lại chủng loại sản phẩm để phù hợp với máy móc hiện có của Công ty, đặc biệt các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như: Granit, sản phẩm trang trí kích thước nhỏ...;

- Phối hợp cùng với Tổng Công ty VLXD số 1-CTCP thông qua Công ty TNHH MTV KD SP FICO làm đại diện, để phát triển thêm Đại lý và tìm thêm nhà nhập khẩu;

- Tiếp tục tinh giảm lao động, nâng cao năng suất lao động;

- Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;

- Bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong công ty.

2. Về đầu tư:

Tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư, chuẩn bị di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai.

Trên đây là báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021. Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu KHVT, TCHC



Trần Hưng Lương

Số: 23 /BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO **TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021** **CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020

I. Đánh giá tình hình chung:

- Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty ngày càng gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh khốc liệt về giá và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; máy móc, thiết bị đầu tư đã lâu nên chi phí sửa chữa, nhân công cao, nên giá thành sản phẩm cao, bất lợi về khả năng cạnh tranh. Hội đồng quản trị đã chủ động đề ra chủ trương, giải pháp linh hoạt, từng bước tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các hoạt động của Công ty được ổn định, cụ thể:
 - Tiếp tục khẳng định thương hiệu Thanh Thanh với thị trường bằng cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.
 - Tình hình tài chính của Công ty được duy trì ổn định, lành mạnh.
 - Cơ cấu tổ chức được cơ cấu phù hợp với tình hình của Công ty, tinh gọn hơn và hoạt động hiệu quả hơn.
 - Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, động viên được người lao động gắn bó với Công ty.

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2020, HĐQT tổ chức họp và ban hành các văn bản như sau:

- Tổ chức 04 phiên họp thường kỳ (vào các ngày 21/02/2020, ngày 29/5/2020, ngày 23/7/2020 và ngày 23/10/2020).
- Tổ chức 02 phiên họp bất thường, vào ngày 17/12 và ngày 18/12/2020 để bầu bổ sung TVHĐQT và bầu chủ tịch HĐQT.
- Tổ chức 01 phiên họp vào ngày 18/6/2020 để bầu chủ tịch HĐQT.
- Tổ chức 05 lần lấy ý kiến các TV HĐQT bằng văn bản.
- Hội đồng quản trị đã ban hành 24 nghị quyết, 01 quyết định và một số văn bản quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐQT để điều hành các hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch công tác hàng quý và thường xuyên theo dõi tình hình của thị trường, tình hình thực tế của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban điều hành để chỉ đạo quyết liệt các mặt hoạt động của Công ty.

1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra:

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHCĐ phê duyệt, HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung như sau:

a. Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 vào ngày 14/2/2020 “V/việc dùng tài sản của Công ty cùng với tài sản của Tổng công ty VLXD số 1 thế chấp vay vốn ngân

hàng Agribank Chi nhánh 5”.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 18/6/2020.

b. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So với KH năm 2020	So với TH năm 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	59,92	59,92	59,92	100,00%	100,00%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	386,83	360,16	297,20	82,52%	76,83%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,82	13,844	18,86	136,23%	100,21%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,07	11,078	15,05	135,86%	99,86%

Năm 2020, đa số các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chưa đạt so với kế hoạch, chỉ có chỉ tiêu lợi nhuận đạt kế hoạch.

Nguyên nhân:

- Thị trường gạch men cạnh tranh ngày càng gay gắt, khốc liệt;
- Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19;
- Thị trường xuất khẩu gặp khó khăn.

c. Công tác đầu tư:

Đang tiến hành nghiên cứu dự án đầu tư nhà máy mới để chuẩn bị đi đời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của Tỉnh Đồng Nai.

d. Giám sát và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn:

HDQT đã theo sát tình hình biến động của thị trường vật liệu xây dựng nói chung, thị trường gạch men nói riêng, chỉ đạo Ban Điều hành kịp thời điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình của thị trường; giảm hàng tồn kho, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

e. Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị:

Năm 2020, HDQT đã ban hành Quy chế tài chính tại quyết định số: 25/QĐ-HDQT ngày 21 tháng 02 năm 2020

1.3. Các hoạt động khác:

Ngoài hoạt động trong kế hoạch hàng năm, HDQT thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, như sau:

a. Công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư:

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

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

Đã thanh toán cổ tức năm 2019, vào ngày 28/02/2020

HDQT đã ban hành nghị quyết số 86/NQ-HDQT ngày 25/02/2021 chi tạm ứng cổ tức năm 2020 và đã thực hiện ngày 01/4/2021.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

2.1 Về hoạt động chung của Hội đồng quản trị:

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

Công tác tổ chức các cuộc họp của HDQT và các đợt lấy ý kiến Thành viên HDQT bằng văn bản đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Các quyết

định của HĐQT phù hợp thực tế tình hình SXKD và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Với mục tiêu củng cố nội lực, HĐQT cùng Ban điều hành thường xuyên chỉ đạo, giám sát và nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD xác định năng lực, khẳng định thương hiệu Thanh Thanh dựa trên chất lượng sản phẩm; phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động.

2.2 Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, thảo luận và cho ý kiến xác đáng các vấn đề thuộc thẩm quyền, với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, phát huy năng lực lãnh đạo của từng Thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và lợi ích của Công ty, cụ thể:

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

- Các Thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực được phân công, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD chung năm 2020 của Công ty.

- Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc trước khi quyết định, tạo sự đồng thuận cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.

2.3 Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020:

a. Thù lao HĐQT năm 2020 là:

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

(Chi tiết được trình ĐHCĐ quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020)

b. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020

Tuân thủ theo Quy chế tài chính, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

III. Về hoạt động của Ban điều hành năm 2020:

HQĐT đánh giá cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của Ban điều hành, đề ra nhiều biện pháp khắc phục khó khăn thách thức để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, điều hành các hoạt động của Công ty, thể hiện ở các mặt sau:

- Thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động theo đúng thẩm quyền, có sự phân công rõ ràng giữa các cấp quản lý.

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

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

- Tổ chức tốt việc sản xuất sản phẩm Granit tiêu thụ tốt, mang lại hiệu quả cao.

- Chủ động phối hợp với Tổng Công ty VLXD số 1-CTCP thông qua Công ty TNHH MTV KDSP FICO làm đại diện, thực hiện việc chăm sóc và sàng lọc các đại lý,

đồng thời tìm thêm đại lý mới có khả năng tiêu thụ tốt hơn.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Công ty.
- Duy trì mặt bằng tiền lương và chính sách đãi ngộ hợp lý, có chính sách khen thưởng minh bạch, nâng cao tính kỷ luật, chuyên nghiệp của người lao động.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Năm 2021, tình hình tiêu thụ sản phẩm gạch men vẫn gặp nhiều khó khăn:

Lý do:

- Thị trường gạch men cạnh tranh khốc liệt về giá;
- Ảnh hưởng của dịch bệnh (Covid-19);
- Nguồn nguyên liệu đầu vào, ngày càng khan hiếm và giá cũng tăng theo;
- Chi phí sửa chữa thiết bị, chi phí nhân công cao làm cho giá thành sản phẩm cao, nên sản phẩm của Công ty rất khó cạnh tranh trên thị trường.

1. Định hướng của Công ty:

Mục tiêu chính của năm 2021 vẫn là sản xuất với công suất hợp lý từng thời điểm để duy trì thị trường và tạo việc làm ổn định cho người lao động. HĐQT đề ra chương trình hoạt động như sau:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tất cả các hoạt động trong Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, phù hợp với nội lực của Công ty.
- Phối hợp với Tổng Công ty VLXD số 1-CTCP thông qua Công ty TNHH MTV KDSP FICO làm đại diện, thực hiện duy trì hệ thống phân phối hiện nay, tăng cường mở rộng thị trường, thêm đại lý. Mặt khác, phát triển những dòng sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao và tích cực tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu ra nước ngoài.
- Đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng việc cải tiến công nghệ, tiết giảm tối đa chi phí nguyên liệu, nhằm hạ giá thành sản phẩm.
- Đầu tư một số thiết bị bán tự động thay thế nhân công nhằm tinh giảm lao động.
- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp quy định pháp luật và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.
- Hoàn thiện các quy định nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản, nguồn vốn.
- Chỉ đạo các công tác liên quan đến quan hệ cổ đông theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động. Tăng cường chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021:

- Sản lượng sản xuất: 3.800.000 m²
- Sản lượng tiêu thụ: 4.000.000 m²
- Doanh thu: 320,473 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13,113 tỷ đồng
- Cổ tức: 12%

3. Công tác đầu tư:

- Tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư, chuẩn bị di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục nghiên cứu, cải tạo dây chuyền sản xuất để sản xuất các chủng loại gạch có lợi thế cạnh tranh, tiết giảm chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, nhân công.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty mong nhận được sự tin tưởng của các cổ đông và nỗ lực đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn để Công ty ổn định và phát triển.

Chúc các quý vị Cổ đông và các vị Đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



CAO TRƯỜNG THỤ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2020

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
1	2	3	4
I	Tài sản ngắn hạn	<u>169,533,960,558</u>	<u>162,216,004,103</u>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12,881,287,932	19,158,188,617
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9,174,643,386	9,609,040,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	56,058,447,361	43,889,474,420
4	Hàng tồn kho	91,402,961,879	89,542,681,066
5	Tài sản ngắn hạn khác	16,620,000	16,620,000
II	Tài sản dài hạn	<u>30,455,405,760</u>	<u>38,651,504,718</u>
1	Các khoản phải thu dài hạn	85,700,000	85,700,000
2	Tài sản cố định	<u>27,763,744,222</u>	<u>33,720,282,730</u>
	- Tài sản cố định hữu hình	27,763,744,222	33,720,282,730
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,605,961,538	4,845,521,988
5	Tài sản dài hạn khác	-	-
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	<u>199,989,366,318</u>	<u>200,867,508,821</u>
IV	Nợ phải trả	<u>78,033,736,720</u>	<u>81,500,910,461</u>
1	Nợ ngắn hạn	75,838,736,720	78,205,910,461
3	Nợ dài hạn	2,195,000,000	3,295,000,000
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	<u>121,955,629,598</u>	<u>119,366,598,360</u>
1	Vốn chủ sở hữu	121,955,629,598	119,366,598,360
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59,923,480,000	59,923,480,000
	- Vốn thặng dư	313,744,700	313,744,700
	- Vốn khác của chủ sở hữu	14,054,939,829	14,054,939,829
	- Cổ phiếu quỹ	(652,100,000)	(652,100,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	15,048,183,555	12,787,943,833
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33,267,381,514	32,938,589,998
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	<u>199,989,366,318</u>	<u>200,867,508,821</u>

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	300,419,997,941	393,465,140,404
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3,216,859,217	6,631,127,766
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	297,203,138,724	386,834,012,638
4	Giá vốn hàng bán	251,122,883,401	339,755,929,296
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	46,080,255,323	47,078,083,342
6	Doanh thu hoạt động tài chính	387,056,009	628,988,601
7	Chi phí tài chính	2,818,482,917	1,213,519,452
8	Chi phí bán hàng	10,134,674,936	11,568,079,424
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,550,060,151	16,569,708,636
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17,964,093,328	18,355,764,431
11	Thu nhập khác	1,090,872,031	465,654,042
12	Chi phí khác	194,799,191	
13	Lợi nhuận khác	896,072,840	465,654,042
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18,860,166,168	18,821,418,473
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,813,530,160	3,753,153,659
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15,046,636,008	15,068,264,814
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,028	1,939

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản		15.23	19.24
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản		84.77	80.76
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		39.92	40.57
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		60.08	59.43
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0.99	0.93
	- Khả năng thanh toán hiện hành		2.15	2.07
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		7.52	7.50
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		5.06	3.90
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn		12.34	12.62

Đồng nai, ngày 28 tháng 03 năm 2021.



TRẦN HƯNG LƯƠNG

Số: 01/Tr - HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/việc: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2020)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017;
- Căn cứ kết quả kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 kết thúc ngày 31/12/2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua: Kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2020 (kèm theo báo cáo tài chính tóm tắt).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NGHĨA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH MEN
THANH THANH
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 02 /Tr -HDQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020;
- Căn cứ kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2020 của Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

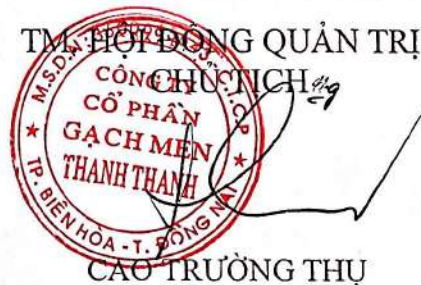
1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	18.860.166.168 đ
2. Lợi nhuận sau thuế:	15.046.636.008 đ
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	18.220.745.506 đ
4. Lợi nhuận còn lại:	33.267.381.514 đ
<i>Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:</i>	
a) Chia cổ tức 15%/Vốn Điều lệ :	8.910.792.000 đ
b) Quỹ Đầu tư phát triển(15% LNST):	2.256.995.401 đ
c) Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	3.000.000.000 đ
<i>Trong đó:</i>	
- Quỹ khen thưởng:	1.500.000.000 đ
- Quỹ Phúc lợi:	1.500.000.000 đ
d) Thưởng hiệu quả SXKD:	878.848.607 đ
<i>Trong đó:</i>	
- Thưởng HDQT, BKS (12 tháng thù lao):	300.680.000 đ
- Thưởng lợi nhuận vượt KH(Giao Ban Điều hành phân phối):	578.168.607 đ
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	18.220.745.506 đ

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Số: 03 /Tr - HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Thành tiền
1.	Cao Trường Thu	CT HĐQT	5.000.000	0,34	1.700.000 đồng
	Cao Trường Thu	TV HĐQT	3.000.000	06	18.000.000 đồng
2.	Hồ Đình Thuận	CT HĐQT	5.000.000	5,66	28.300.000 đồng
3.	Trần Hưng Lương	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
4.	Nguyễn Xuân Thắng	CT HĐQT	5.000.000	6	30.000.000 đồng
	Nguyễn Xuân Thắng	TV HĐQT	3.000.000	5,66	16.980.000 đồng
5.	Võ Thị Thu Thủy	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
6.	Võ Văn Tùng	TV HĐQT	3.000.000	11,66	34.980.000 đồng
7.	Nguyễn Thừa Vũ	TV BKS	2.000.000	12	24.000.000 đồng
8.	Lê Nguyễn Quốc Trung	TB KS	3.000.000	5,66	16.980.000 đồng
	Lê Nguyễn Quốc Trung	TV BKS	2.000.000	6,34	12.680.000 đồng
9.	Đào Quang Sơn	TB KS	3.000.000	6,34	19.020.000 đồng
10.	Phạm Việt Thắng	TV HĐQT	3.000.000	0,34	1.020.000 đồng
11.	Ngô Xuân Chính	TV HĐQT	3.000.000	0,34	1.020.000 đồng
12.	Đặng Đình Thống	TK HĐQT	2.000.000	12	24.000.000 đồng
TỔNG CỘNG					300.680.000 đồng

(Ba trăm triệu, sáu trăm tám mươi ngàn đồng)

2. Đề nghị mức thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021 là:

+ Mức thù lao:

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

+ Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh:

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

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

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng công ty VLXD số 1-CTCP và các đơn vị thuộc Tổng công ty VLXD số 1-CTCP.

Lý do: Tổng công ty VLXD số 1-CTCP là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÁC TRƯỞNG THỤ

Số: 05/Ttr - HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Thông qua việc Hội đồng quản trị bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017,

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1. Ngày 17 tháng 12 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp ra Nghị quyết số: 79/NQ-HĐQT, bầu Ông Ngô Xuân Chính, sinh năm 1981, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2020 thay thế Ông Võ Văn Tùng, từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/12/2020;

2. Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp ra Nghị quyết số: 81/NQ-HĐQT, bầu Ông Phạm Việt Thắng, sinh năm 1978, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2020 thay thế Ông Nguyễn Xuân Thắng, từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/12/2020;

3. Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp ra Nghị quyết số: 82/NQ-HĐQT bầu Ông Cao Trường Thọ, sinh năm 1983, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2020 thay thế Ông Nguyễn Xuân Thắng, từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/12/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Số: 06 /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Thông qua “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh”)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh”.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh gồm 21 Mục, 59 Điều quy định các nội dung cơ bản như sau:

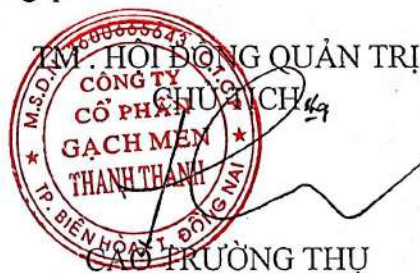
1. Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ;
2. Tên, Hình thức, Trụ sở, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và Người đại diện theo pháp luật của công ty;
3. Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty;
4. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập;
5. Cơ cấu tổ chức, Quản trị và Kiểm soát;
6. Cổ đông và đại hội đồng cổ đông;
7. Hội đồng quản trị;
8. Tổng giám đốc và người điều hành khác;
9. Ban kiểm soát;
10. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác;
11. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ công ty;
12. Công nhân viên và Công đoàn;
13. Phân phối lợi nhuận;
14. Tài khoản ngân hàng, Năm tài chính và chế độ kế toán;
15. Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và trách nhiệm công bố thông tin;
16. Kiểm toán công ty;
17. Dấu của doanh nghiệp;
18. Giải thể công ty;
19. Giải quyết tranh chấp nội bộ;
20. Bổ sung và sửa đổi điều lệ;
21. Ngày hiệu lực.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



Số: 07/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh”)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, xem xét
thông qua “**Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh**”.

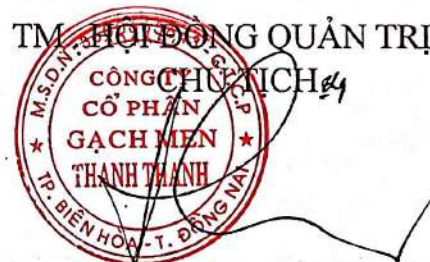
Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh gồm 7 Điều quy
định các nội dung cơ bản như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng;
2. Đại hội đồng cổ đông;
3. Hội đồng quản trị;
4. Ban Kiểm soát;
5. Tổng Giám đốc;
6. Các hoạt động khác;
7. Hiệu lực thi hành.

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

Nơi nhận:

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



CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 08 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Thông qua “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh”)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, xem xét thông qua “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh”.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh gồm 7 Chương, 24 Điều quy định các nội dung cơ bản như sau:

1. Quy định chung
2. Thành viên hội đồng quản trị;
3. Hội đồng quản trị;
4. Cuộc họp hội đồng quản trị;
5. Báo cáo, công khai các lợi ích;
6. Mọi quan hệ của hội đồng quản trị;
7. Điều khoản thi hành.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH MEN
THANH THANH
TP. BIÊN HOÀ - T. ĐỒNG NAI
CAO TRƯỜNG THỤ



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

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

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty CP gạch men Thanh Thanh.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 18/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP gạch men Thanh Thanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

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

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh được tổ chức ngày 18/6/2020 đã bầu Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

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

- Mỗi thành viên Ban kiểm soát được phân công nhiệm vụ cụ thể theo biên bản họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát ngày 24/6/2020. Hàng tháng và quý thường xuyên trao đổi các vấn đề về quản lý và hoạt động SXKD của Công ty.

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

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

II/ Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2020:

1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020:

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 18/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;

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



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	TH 2019	TH 2020 so KH 2020	TH 2020 so TH 2019
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
I	Kết quả SXKD						
1	Doanh thu thuần	Triệu đ	360.160	297.203	386.834	82,52%	76,83%
2	Giá vốn hàng bán	"	318.325	251.123	339.756	78,89%	73,91%
3	Lợi nhuận gộp	"	41.835	46.080	47.078	110,15%	97,88%
4	Doanh thu HĐTC	"		387	628		61,62%
5	Chi phí tài chính	"		2.818	1.213		232,32%
6	Chi phí bán hàng	"	11.816	10.135	11.568	85,77%	87,61%
7	Chi phí quản lý DN	"	16.675	15.550	16.569	93,25%	93,85%
8	Lợi nhuận từ HĐSXKD	"	13.344	17.964	18.356	134,62%	97,86%
9	Thu nhập khác	"	500	1.090	465	218,00%	234,41%
10	Chi phí khác	"		194			
11	Lợi nhuận khác	"	500	896	465	179,20%	192,69%
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	13.844	18.860	18.821	136,23%	100,21%
II	Các chỉ tiêu khác						
1	Sản lượng sản xuất	Triệu m ²	4.500	3.592	4.490	79,82%	80,00%
2	Sản lượng tiêu thụ	"	4.600	3.457	4.480	75,15%	77,17%
3	Giá trị hàng hóa tồn kho	Triệu đ		91.403	89.542		102,08%
4	Tình hình công nợ						
-	Tổng nợ phải thu	Triệu đ		56.058	43.889		127,73%
-	Tổng nợ phải trả	"		78.033	81.501		95,74%

Nhận xét đánh giá:

Năm 2020, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ SXKD như sau:

- Sản lượng sản xuất đạt 79,82% so với kế hoạch đề ra, bằng 80% so với năm 2019.
- Sản lượng tiêu thụ đạt 75,15% so với kế hoạch đề ra, bằng 77,17% so với năm 2019.
- Doanh thu tiêu thụ đạt 82,52% so với kế hoạch đề ra, bằng 76,83% so với năm 2019.
- Tổng lợi nhuận trước thuế tăng 36,23% so với kế hoạch đề ra, tăng 0,2% so với năm 2019.

Nguyên nhân:

Tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do thị trường vật liệu xây dựng bị cạnh tranh gay gắt. Máy móc thiết bị của Công ty đầu tư đã lâu, công suất nhỏ nên chi phí sửa chữa lớn, chi phí nhân công cao dẫn đến giá thành sản phẩm cao, khó cạnh tranh với các dòng

sản phẩm giá rẻ trên thị trường. Đồng thời, trong năm 2020 tình hình dịch COVID 19 bùng phát trên toàn thế giới ảnh hưởng rất lớn đến sức tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa và xuất khẩu. Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tiết giảm định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, tích cực cải tiến kỹ thuật, tận dụng lợi thế của dây chuyền nhỏ để thay đổi cơ cấu sản phẩm của các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, điều chỉnh giá bán các loại sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường, tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý, từ đó tăng chỉ tiêu lợi nhuận, cụ thể:

- + Chi phí bán hàng giảm 14,23% so với kế hoạch, giảm 12,39% so với năm 2019.
- + Chi phí quản lý giảm 6,75% so với kế hoạch, giảm 6,15% so với năm 2019.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế tăng 36,23% so với kế hoạch đề ra, tăng 0,2% so với năm 2019.

Một số chỉ tiêu tài chính khác trong năm 2020 như sau:

- + Giá trị dự trữ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ và thành phẩm tồn kho đến thời điểm 31/12/2020 là 91.403 triệu đồng, tăng tương ứng 2% so với năm 2019, chủ yếu là nguyên vật liệu 21.066 triệu đồng và thành phẩm tồn kho là 85.323 triệu đồng, tuy nhiên, Công ty cũng đã đánh giá và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào thời điểm cuối năm 2020 là 16.451 triệu đồng.
- + Tình hình công nợ:
 - Nợ phải thu tăng 27,73 % so với năm 2019.
 - Nợ phải trả giảm 4,26% so với năm 2019.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Inpact. Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán theo thư kiểm toán số 66/2021/BCKT-CPA VIETNAM-HCM ngày 08/3/2021. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

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

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

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

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực được phân công, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Công ty.



4. Về hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT đề ra.
- Công ty ký kết các hợp đồng mua bán sản phẩm và nguyên nhiên vật liệu đầy đủ, đảm bảo đúng nguyên tắc quy chế tài chính.
- Ban điều hành đã đôn đốc chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, các phân xưởng sản xuất tăng cường quản lý, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tăng cường kiểm soát nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời phát triển các mẫu mới, quy cách mới như 200x400, 250x500 mm, ... để đáp ứng nhu cầu thị trường.

III. Kết luận và kiến nghị:

- Trong năm 2020, mặc dù các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ chưa đạt mức kế hoạch đề ra, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận lại vượt kế hoạch (36,23%) đã phản ánh sự nỗ lực rất lớn của các thành viên HĐQT và Ban điều hành trong tình hình thị trường gặp rất nhiều biến động và khó khăn.

- Công ty cần chủ động tìm nguồn nguyên liệu có chất lượng ổn định, giá cả hợp lý để đảm bảo sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Phối hợp với Công ty TNHH Kinh doanh sản phẩm FiCO để phát triển thị trường, mở rộng kênh đại lý, hướng tới việc ký kết, thống nhất về sản lượng tiêu thụ để Công ty tập trung phát triển mẫu mã, cải tiến chất lượng sản phẩm.

- Công ty cần mở rộng thị trường xuất khẩu để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và có nguồn thu ngoại tệ.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Đào Quang Sơn

Đông Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2021



TỜ TRÌNH

(Đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch Men Thanh Thanh

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2017,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gạch Men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

ĐÀO QUANG SƠN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKH;
- Lưu BKS



PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/*FULL NAME*:

.....

MÃ CỔ ĐÔNG/*CODE*:

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU/*NUMBER OF SHARES*:

NỘI DUNG PHÁT BIỂU HOẶC CÂU HỎI/*CONTENTS OR QUESTION*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....