

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 28 tháng 04 năm 2023, Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Đại hội được tiến hành từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 00 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 2022, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động BKS năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2023 như sau:

- Gạch xây dựng các loại : 30.000.000 viên
- Đất sét các loại : 120.000 m<sup>3</sup>
- Doanh thu : 43.531.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.025.000.000 đồng

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

2. Đại hội thống nhất phê duyệt tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và phân phối trích quỹ tại tờ trình số 01/TTr-CTY như sau:

2.1/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: 4,8% (480 đồng/cổ phiếu)

2.2/ Tiền lương hội đồng quản trị:

STT	Hội đồng quản trị	Mức lương
1	Chủ tịch HĐQT	14 triệu đồng / tháng

2.3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2023	Đối tượng được trích
33%	- Quỹ đầu tư phát triển
10%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
1 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
1 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
55%	- Quỹ chi trả cổ tức

Mức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: từ 5% (500 đ/cổ phiếu) trở lên

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



3. Đại hội thống nhất thông qua chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết Đổng Chinh 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 ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty 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%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhiệm kỳ IV (2021-2026), 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 2023**  
**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

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

*Nguyễn Văn Minh*





Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/04/2023, tại Hội trường 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, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 30 phút, Bà Nguyễn Thị Ánh thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ phần của Công ty là 5.016.124 cổ phần, tổng trị giá theo mệnh giá là 50.161.240.000 đồng.

Trong đó tổng số cổ đông của Công ty là 128 cổ đông nắm giữ 4.986.124 cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá là 49.861.240.000 đồng, cổ phiếu quỹ 30.000 cổ phiếu giá trị theo mệnh giá là 300.000.000 đồng.

+ Số cổ đông có mặt và đại diện theo ủy quyền là 25 cổ đông nắm giữ 4.491.648 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,08 %.

+ Số cổ đông vắng mặt là 103 cổ đông, nắm giữ 494.476 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,92%.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

**A/. PHẦN NGHI 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 |
| - Bà Phạm Thị Băng Trang | Thành viên   |
| - Ông Trần Thiện Thế     | Thành viên   |



- Ông Phạm Ngũ Cơ  
Thành viên  
- Ông Huỳnh Thanh Sơn - Thành viên (*Vắng mặt do bận công tác đột xuất*)

\* **Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Hồng Châu

\* **Ban Thư ký :**

- Bà Nguyễn Thị Ánh  
- Bà Mai Thị Thanh Thủy

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**

1/. Vào lúc **8 giờ 30 phút** Bà Nguyễn Thị Ánh báo cáo tình hình cổ đông tham dự và thông qua Nội quy đại hội.

2/ Vào lúc **8 giờ 40 phút** Ông Phạm Ngũ Cơ thông qua Chương trình đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc **8 giờ 50 phút** Ông Trương Văn Hiện trình bày báo cáo Ban giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (có báo cáo đính kèm).

3/. Vào lúc **9 giờ 10 phút** Ông Mai Văn Chánh thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023, thông qua tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và phân phối trích quỹ; Tờ trình chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết Đồng Chỉnh ( có tờ trình đính kèm)

4/. Vào lúc **9 giờ 30 phút** Bà Nguyễn Thị Ánh trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (có tờ trình đính kèm);

**5/. Vào lúc 9 giờ 40 phút:** Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

- Cổ đông 11:

+ Hiện nay đất mở sết Đồng Chỉnh đang có giá trị khoảng 60 tỷ đồng, cần đẩy mạnh việc chuyển nhượng để có dòng tiền phục vụ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Đẩy mạnh kinh doanh, giảm lượng hàng tồn kho. Lượng Hàng tồn kho lớn gây ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của khách hàng, đề nghị xem xét cần thiết thuê một văn phòng mới ở mặt tiền đường để phục vụ việc giao dịch với khách hàng.

- Cổ đông số 8:

+ Đề nghị giảm Công nợ phải thu, đẩy mạnh việc thu tiền khách hàng, không để nợ nhiều.

+ Đề nghị HĐQT đầu tư nhiều hơn nữa vào công tác tiếp thị kinh doanh để đẩy mạnh việc bán hàng.





- Cổ đông số 32:

+Trích lập quỹ đầu tư 33% trong năm 2023 là để làm những việc gì, đề nghị HĐQT nêu rõ kế hoạch cụ thể về việc sử dụng quỹ.

+ Lương Chủ tịch HĐQT tại sao các năm trước không có nhưng năm 2023 lại có, đề nghị HĐQT thông tin rõ.

**6/. Vào lúc 10 giờ 00 phút** ông Mai Văn Chánh chủ tọa đại hội trả lời ý kiến cổ đông cụ thể như sau:

- Cổ đông số 11 :

+ Về việc chuyển nhượng 5 hecta đất, do diện tích đất này khi muốn chuyển nhượng từ hộ dân sang Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp thì Công ty cần có những dự án phù hợp. Hiện tại, thủ tục nhiều khâu, Công ty đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong thủ tục nên chưa thể sang nhượng. Hiện nay Công ty đang có kế hoạch Tháng 5 sẽ thực hiện chuyển nhượng cho một Đơn vị khác và đơn vị này sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan.

+ Trong thời gian tới HĐQT sẽ chỉ đạo quyết liệt , tiếp tục giải phóng hàng tồn kho.

- Cổ đông số 8:

+ Hiện HĐQT đang tích cực đẩy mạnh việc thu hồi nợ để công nợ về mức thấp nhất.

+ Hiện vấn đề kinh doanh đang gặp khó khăn do tình hình chung của thị trường, tuy nhiên HĐQT đang chỉ đạo quyết liệt công tác tiếp thị kinh doanh để tăng doanh số, giảm tồn kho.

- Cổ đông 32:

+ Trong năm 2023 dự định chuyển nhượng 5 hecta đất, nếu đúng theo kế hoạch sẽ trích quỹ Đầu tư phát triển 33% lợi nhuận sau thuế. Khi thực hiện được việc chuyển nhượng, HĐQT sẽ có kế hoạch cụ thể về số tiền trích Quỹ và thông báo tới cổ đông.

+ Về mức lương HĐQT, do Ông Mai Văn Chánh đang làm việc chuyên trách tại đơn vị trong việc Quản lý điều hành kinh doanh nên Ông sẽ hưởng mức lương cố định tại Công ty.

**7/ Vào lúc 10 giờ 30 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 và đại diện ủy quyền là 25 cổ đông, nắm giữ 4.491.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.08% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt là 103 cổ đông, nắm giữ 494.476 cổ phần chiếm tỷ lệ 9.92% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**8/ Vào lúc 10 giờ 40 phút** Ông Mai Văn Chánh thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có 04 vấn đề, tỷ lệ biểu quyết như sau:

1. Đại hội thông nhất Thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2022, báo cáo phương hướng nhiệm vụ SX- KD năm 2023; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023, báo cáo hoạt động BKS năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2023 như sau:

76246  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI CAO CẤP  
I-T.BÌNH



- Gạch xây dựng các loại : 30.000.000 viên
  - Đất sét các loại : 120.000 m<sup>3</sup>
  - Doanh thu : 43.531.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 5.025.000.000 đồng
- (Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

2. Đại hội thống nhất phê duyệt tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và phân phối trích quỹ tại tờ trình số 01/TTr-CTY như sau:

2.1/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: 4,8% (480 đồng/cổ phiếu)

2.2/ Tiền lương hội đồng quản trị:

STT	Hội đồng quản trị	Mức lương
1	Chủ tịch HĐQT	14 triệu đồng / tháng

2.3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2023	Đối tượng được trích
33%	- Quỹ đầu tư phát triển
10%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
1 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
1 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
55%	- Quỹ chi trả cổ tức

Mức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: từ 5% (500 đ/cổ phiếu) trở lên

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

3. Đại hội thống nhất thông qua chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chinh 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 ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty 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%).

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 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 Ánh



Mai Thị Thanh Thủy



Chủ tọa đại hội

Mai Văn Chánh





# Chương trình

**Đại hội đồng cổ đông năm 2023**

Ngày 28/04/2023

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 và thông qua nội quy đại hội;
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;
5. Thông qua chương trình đại hội;
6. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023; thông qua tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và phân phối trích quỹ; tờ trình chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chinh;
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
9. Đại hội giải lao;
10. Phân động góp ý kiến các cổ đông
11. Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp
12. Thông qua Nghị quyết đại hội
13. Thông qua biên bản đại hội
14. Bế mạc.

**Ban tổ chức**



**DỰ THẢO**

Tân Uyên, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**Kính thưa:** Quý Cổ Đông

Qua một năm hoạt động sản xuất và kinh doanh của toàn thể CB CNV công ty CP gạch ngói Cao cấp. Tôi xin thay mặt Ban Giám Đốc công ty trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bản dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

**I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG**

**1/ Những khó khăn**

Năm 2022 công ty gặp rất nhiều khó khăn do lãi suất ngân hàng tăng cao, các công ty tạm dừng xây dựng, sản phẩm gạch của công ty tiêu thụ chậm và tồn kho 5.5 triệu viên phải ngừng sản xuất từ 02/01/2022 đến ngày 02/03/2023 mới chạy máy trở lại.

Do nhu cầu giảm, nguồn cung dư thừa dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt về giá, Giá nguyên nhiên vật liệu năm nay có giảm khoảng 15% nhưng giá bán sản phẩm phải giảm theo để kích cầu giảm hàng tồn kho, duy trì sản xuất.

Đến nay khoảng 50% các đơn vị sản xuất gạch trên địa bàn mới khởi động lại

**2/ Những thuận lợi**

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của HĐQT cố gắng duy trì sản xuất giữ vững thương hiệu.

Công nhân có tay nghề cao, gắng bó lâu dài với công ty có tâm với công việc, đạt được sự ổn định chất lượng sản phẩm, sản phẩm của Công ty có chất lượng cao tại khu vực Tân Uyên.

**II/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**1/ Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SO SÁNH (%)
1	Gạch xây dựng	Viên	30.000.000	28.500.000	95
2	Đất sét	M3	250.000	134.000	54
3	Đá xây dựng	M3	300.000	57.000	19
4	Doanh thu	1000đ	85.336.000	52.220.965	61
5	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	5.170.000	4.363.759	84



## 2/ Công tác kinh doanh.

Công ty 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.

Công ty có mốt sét từ đó quản lý chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào, 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.

## 4/ Thu nhập người lao động

Trong năm qua công ty đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để ổn định sản xuất kinh doanh nhằm duy trì công ăn việc làm 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)

## 5/ Công tác phòng cháy chữa cháy – ANTT – ATLĐ

Công ty sử dụng các loại nguyên liệu dễ cháy như: than, 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.

Công ty thường xuyên kiểm tra nhắc nhở kiểm tra việc ANTT, ATLĐ nên trong năm qua không xảy ra vụ việc mất trộm tài sản nào và không xảy ra tai nạn lao động toàn công ty.

## III/ NHỮNG TỒN TẠI VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC

Công nhân đa số đã lớn tuổi, trên dưới 45 tuổi và khu vực công ty hoạt động ngày càng khó thu tuyển lao động, đặc biệt là lao động nặng nhọc như ngành sản xuất gạch, do vậy ảnh hưởng đến công suất sản xuất.

Công đoàn phối hợp cùng BGD thường xuyên tuyên truyền giáo dục quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

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 2022. Để báo cáo được đầy đủ hơn rất mong sự đóng góp của Quý cổ đông công ty.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

*Trương Văn Hiến*



DỰ THẢO

Tân Uyên, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

**Kính thưa : Quý cổ đông**

Tôi xin thông qua bản dự thảo phương hướng SXKD của công ty năm 2023 như sau:

### 1/ Những thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ HĐQT,

Có mỏ sét từ đó chủ động được nguồn nguyên liệu

Nguồn cung gạch đất sét nung giảm do có một số nhà máy gạch dừng sản xuất

### 2/ Những khó khăn:

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

Hiện nay, đa số các công ty bất động sản tạm dừng xây dựng do thiếu vốn nên tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn.

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 2023 như sau:

## II/CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2023

### 1/ Các chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Gạch xây dựng	Viên	30.000.000
2	Đất sét	M3	120.000
4	Doanh thu	1000 đ	43.531.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	5.025.000

### 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/ Duy trì chất lượng sản phẩm để giữ thương hiệu, đồng thời nghiên cứu tìm nhiều biện pháp để giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh.

b/Tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi công nghệ cho phù hợp

c/ Nghiên cứu theo dõi diễn biến thị trường để có giá bán hợp lý nhằm bảo đảm hiệu quả cao nhất.

d/ Bảo trì máy móc thiết bị luôn ở trạng thái sẵn sàng sản xuất.



e/ Về công nhân thu tuyển thêm bổ sung, để tăng sản lượng, nghiên cứu quy trình sản xuất phù hợp tăng năng suất lao động.

f/ Về khai thác đất sét theo dõi thị trường tùy thời điểm bán ra sao cho hiệu quả nhất.

g/ Tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào, tìm thêm nhà cung cấp có chất lượng để ổn định sản xuất, tăng cường chất lượng sản phẩm đầu ra.

h/ Ký kết hợp đồng tiêu thụ với các đại lý có nguồn tài chính tốt không bán nợ

### III/ KẾT LUẬN

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 Kiên*

STT	Chi tiêu	BVT	Kế hoạch năm 2023
1	Gạch xây dựng	Viên	30.000.000
2	Bê tông	M3	120.000
4	Đường lát	1000 đ	43.531.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	2.022.000



Tân Uyên, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2023

*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 hàng năm 2022.

TM. Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những định hướng, kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

### Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022

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

##### 1. Năm 2022:

- Doanh thu: 52.220.965.079 đồng, đạt 61% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 4.363.759.464 đồng, đạt 84% so với kế hoạch năm.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 553 đồng/cổ phiếu.

#### II. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2022.

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 209.460.454 đồng.

Thực tế chi trả cho HĐQT là 141.163.000 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 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm mà ĐHCĐ đã giao cho theo như số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày.
2. Chỉ đạo lập và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và 6 tháng, kịp thời chỉ đạo Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường nhằm tiêu thụ tốt sản phẩm công ty.



4. Chỉ đạo ký kết hợp đồng mua đá hộc, tiêu thụ sản phẩm gạch, đá các loại với các bên liên quan theo như nội dung đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

5. Đàm phán với khách hàng chuyển nhượng quyền sử dụng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chanh. Trong năm 2022 chưa thực hiện chuyển nhượng được 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét do công ty chưa thực hiện xong thủ tục chuyển quyền sử dụng đất từ các hộ dân sang công ty (chưa sang tên sổ đỏ xong).

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. Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời chỉ đạo Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hàng năm của Công ty.

8. Chỉ đạo nghiên cứu nguyên liệu đốt lò gồm đốt than cám trộn, đốt củi để tiết giảm chi phí.

9. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm.

10. Ký hợp đồng với Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCs) tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho công ty.

#### \* **Đánh giá chung**

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao cho, trong năm 2022 tình hình giá nguyên liệu đốt lò tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh công ty, nhưng tổng kết năm công ty vẫn duy trì được hiệu quả hoạt động. 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 2023.**

Năm 2023 được nhận định vẫn còn khó khăn đối với ngành vật liệu xây dựng. Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản từ đó sẽ dần dần tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng... Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2023 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2023
1	Gạch xây các loại	viên	30.000.000
2	Đất sét các loại	m <sup>3</sup>	120.000
3	Doanh thu	1.000 đ	43.531.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	5.025.000



**\* 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 Chính*



**TỜ TRÌNH**

V/v : *Phê duyệt tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và phân phối trích quỹ.*

**Kính Trình : Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty.

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

(Đơn vị tính : VNĐ)

**1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2022****3.491.007.570****- Phân phối các quỹ như sau :**

a) Quỹ ĐTPT (10%)	349.100.757
b) Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	523.651.135
c) Thù lao HĐQT & BKS (3%)	104.730.227
d) Thưởng Ban quản lý điều hành (3%)	104.730.227
e) Cổ tức (69%)	2.408.795.224

**2/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt****4,8% (480đ/Cổ phiếu)****3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:**

Khoản mục	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2023
a. Quỹ đầu tư phát triển	33%
b. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%
c. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	1%
d. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1%
e. Quỹ cổ tức	55%

**4/ Lương HĐQT như sau:**

STT	Hội đồng quản trị	Mức lương
1	Chủ tịch HĐQT	14 triệu đồng / tháng

**5/ Mức chi trả cổ tức năm 2023:**

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: từ 5% (500 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 Chánh*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI CAO CẤP

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

Số: 02/TTr -CTY

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng 5 hecta đất  
ngoài quy hoạch mở sét Đồng Chỉnh

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Điểm đ Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 21 Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần  
Gạch Ngói Cao Cấp;

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT chuyển  
nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sét Đồng Chỉnh và ủy quyền cho  
HĐQT công ty đàm phán quyết định giá chuyển nhượng trên nguyên tắc đảm  
bảo hiệu quả cao nhất cho công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.



*Mai Văn Chính*



Tân uyên, ngày 28 tháng 4 năm 2023



## BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Năm 2022

*Kính thưa Quý cổ đông!*

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

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- Bà Nguyễn Thị Ánh – Thành viên.
- 3- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – 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 năm 2022 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: 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 2022:

2.1 Các vấn đề thực hiện chưa hoàn thành

- Chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận 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.



## 2.2. Các vấn đề đã thực hiện:

- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;
- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty;
- Thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.

## 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 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.
- 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 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 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 209.460.454 đồng.
- Thực tế chi trả cho BKS là 47.055.000 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 2023.

- 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 2023.
- 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.



**T.M. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**



Công ty CP Gạch Ngói **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Cao Cấp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Số 03/TTr-CTY

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023



## 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 2023 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**

  
**NGUYỄN HỒNG CHÂU**



## PHẦN II: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2022

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>23.349.256.921</b>	<b>26.202.345.946</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>3.422.285.583</b>	<b>5.180.353.776</b>
1. Tiền	111	388.052.682	5.180.353.776
2. Các khoản tương đương tiền	112	3.034.232.901	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>7.141.860.058</b>	<b>6.370.310.096</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7.426.968.612	6.319.849.115
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	138.500.000	76.642.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	18.359.314	-
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(441.967.868)	(26.181.019)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>11.616.243.227</b>	<b>13.649.017.953</b>
1. Hàng tồn kho	141	11.616.243.227	13.649.017.953
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>1.168.868.053</b>	<b>1.002.664.121</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	317.964.504
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	242.163.488	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	926.704.565	684.699.617
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>63.647.778.983</b>	<b>66.754.798.511</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>778.783.750</b>	<b>712.939.198</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	778.783.750	712.939.198
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>1.668.830.345</b>	<b>2.730.796.209</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>1.668.830.345</b>	<b>2.730.796.209</b>
- Nguyên giá	222	21.282.245.913	22.432.465.913
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(19.613.415.568)	(19.701.669.704)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>61.200.164.888</b>	<b>63.311.063.104</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	60.770.330.105	62.890.477.345
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	429.834.783	420.585.759
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>86.997.035.904</b>	<b>92.957.144.457</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>16.446.350.298</b>	<b>21.923.374.232</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>15.667.641.555</b>	<b>21.190.910.613</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	3.834.587.937	10.475.412.839
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1.657.884.289	40.596.506
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1.816.813.228	2.385.017.793
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	411.398.208	1.675.675.021
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	3.301.764.600	2.166.035.110
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.000.000.000	4.000.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	645.193.293	448.173.344
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>778.708.743</b>	<b>732.463.619</b>
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342	778.708.743	732.463.619
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>70.550.685.606</b>	<b>71.033.770.225</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>70.550.685.606</b>	<b>71.033.770.225</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	18.340.444.198	18.340.444.198
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2.779.458.453	3.262.543.072
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	21.562.472	1.786.143.589
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	2.757.895.981	1.476.399.483
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>86.997.035.904</b>	<b>92.957.144.457</b>

Kế toán trưởng

Hứa Ngọc Chính

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Giám đốc  
CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI  
CAO CẤP  
TX. TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG

Tương Văn Hiện



**BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN  
PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**

**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	52.220.965.079	40.953.605.308
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)</b>	<b>10</b>		<b>52.220.965.079</b>	<b>40.953.605.308</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	42.052.125.502	32.601.925.355
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>10.168.839.577</b>	<b>8.351.679.953</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	49.837.053	3.646.555
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	404.317.808	349.726.026
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		404.317.808	349.726.026
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	1.460.943.673	1.987.381.403
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	4.688.100.598	3.617.724.576
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)-(25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>3.665.314.551</b>	<b>2.400.494.503</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1.181.125.766	88.924.791
12. Chi phí khác	32	VI.8	482.680.853	3.822.598
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>698.444.913</b>	<b>85.102.193</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>4.363.759.464</b>	<b>2.485.596.696</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	882.000.918	352.874.758
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	(9.249.024)	(6.987.459)
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>3.491.007.570</b>	<b>2.139.709.397</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.12	553	339
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		553	339

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Kế toán trưởng

Hứa Ngọc Chính



Số: 182 /BCKT/TC/2023/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 2022***Kính gửi : CỐ ĐỒNG, 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 22/03/2023, từ trang 06 đến trang 43 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, 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 31/12/2022, 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 22 tháng 3 năm 2023

**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**



**Đinh Thế Đường**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0342-2023-142-1

**Kiểm toán viên**

**Lưu Vinh Khoa**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0166-2023-142-1