

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

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

Số: 51 /ĐHĐCĐ 2022 - NQ

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CTCP GẠCH NGÓI TỪ SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/ QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên CTCP gạch ngói Từ Sơn ngày 31/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt các báo cáo năm 2021

- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát hoạt động năm 2021.
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 do Công ty lập ngày 18 tháng 01 năm 2022.
- Báo cáo kiểm toán độc lập ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC - Bộ Tài chính - kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn.
- Phê duyệt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	>0	-4 944	- 494
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 800	2 347	83
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 800	3 099	90
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	9 200	14 572	158
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 494	1 805	72
6	Doanh thu	Tr đ	18 600	10 398	55



7	Lao động bình quân	Người	79	67	84
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	6.892	6.768	98
9	Năng xuất lao động	Tr đ	235	155	65
10	Sản lượng sản xuất	1000 v	17.017	14.391	84
11	Sản lượng tiêu thụ	1000 v	17.760	8.945	50
12	Số lượng tồn kho	1000 v	9.899	14.893	150
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/ Mốc	%	97	97	100
14	Tỷ lệ A1/ A+ B	%	85	81	95
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	0	0	0

2. Tiền công năm 2021 của Giám đốc Công ty

Do điều hành hoạt động SXKD Công ty chưa đạt một số chỉ tiêu của năm 2021 nên Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Tiền lương cho Giám đốc điều hành năm 2021 được hưởng 80% mức khoán, tương đương 192 triệu đồng/năm.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty

- Chi phí thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty: 151 triệu đồng/năm.

- Chi phí thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty: 195 triệu đồng/năm.

4. Sử dụng quỹ tiền lương

Do Công ty không đạt chỉ tiêu về doanh thu bán hàng năm 2021 nên phần chi trả tiền lương cho người lao động đã vượt quỹ tiền lương. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Bổ sung quỹ tiền lương năm 2021 là 2.141.476.816 đồng.

5. Kế hoạch năm 2022

Phê duyệt các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2022 như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất	1000 v	17.017	14.391	14.300	99
2	Giá trị hàng hóa	Tr đ	16.021	13.395	13.364	99
3	Sản lượng tiêu thụ	1000 v	17.776	8.945	17.854	199
4	Số lượng tồn kho	1000 v	9.899	14.893	7.115	47
5	Doanh thu	Tr đ	18.600	10.398	18.190	174
6	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	9.200	14.572	5.785	32
7	Lao động bình quân	Người	79	67	70	104
8	Năng xuất lao động	Tr đ/người	235	155	260	167
9	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	6.892	6.768	6.431	95
10	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2.494	1.805	1.805	100
11	Phải thu bán hàng	Tr đ	2.800	3.099	2.672	86

12	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	>0	-4 944	>0	
13	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 800	2 347	2 872	122
14	Đầu tư xây dựng	Tr đ	0	0	8 402	840

6. Chi phí tiền lương năm 2022

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

6.1. Mức tiền lương thấp nhất áp dụng cho năm 2022

Áp dụng mức lương thấp nhất trả cho người lao động năm 2022 tại Công ty là 3.920.000 đồng/tháng, tương ứng 163.333 đồng/ngày.

6.2. Chi phí tiền lương năm 2022

Chi phí tiền lương cho sản xuất kinh doanh < 32% doanh thu.

6.3. Tiền công của Giám đốc điều hành Công ty năm 2022

Mức khoản tiền lương cho Giám đốc điều hành năm 2022 là 240 triệu đồng/năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả thì mức lương được hưởng là 80% mức khoán.

6.4. Chi phí thù lao của Chủ tịch HĐQT không tham gia điều hành Công ty

Thực hiện theo Quy chế tiền lương của Công ty.

6.5. Chi phí thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và Người công bố thông tin Công ty

Tổng chi phí cho 08 người: 195 triệu đồng/năm.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Giao cho Giám đốc điều hành trao đổi, thỏa thuận và ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022 với Công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC.

8. Phê duyệt Phương án bán thanh lý tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư nhà kho cho thuê trên diện tích đất còn hạn của Nhà máy Hải Dương và Nhà máy Từ Sơn

8.1. Phương án bán thanh lý tài sản cố định Nhà máy Hải Dương

Bán giá trị tài sản trên đất (đất đã hết hạn thời gian thuê) của Nhà máy Hải Dương để trả lại mặt bằng cho chính quyền địa phương quản lý khi Nhà nước thu hồi đất.

Các mục tiêu chính như sau:

- Hình thức bán: Đấu giá công khai.
- Tiến độ thực hiện:



+ Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua: Quý I/2022.

+ Tổ chức bán tài sản: Từ quý II/2022.

- Giá trị:

+ Nguyên giá TSCĐ: 24 309 993 003 đồng

+ TSCĐ giá trị còn lại: 2 144 623 188 đồng

+ Giá trị tài sản theo chứng thư thẩm định giá.

+ Giá trị tối thiểu dự kiến đưa ra đấu giá: Theo giá chứng thư thẩm định giá.

- Hình thức: Đấu giá công khai.

Trong trường hợp đấu giá không thành công với mức giá tối thiểu bằng mức giá khởi điểm, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị được quyết định các bước phê duyệt giá bán thanh lý tài sản cố định thấp hơn mức giá khởi điểm.

- Phương án sử dụng vốn: Nguồn tài chính tạo lập được sau khi làm các thủ tục và chi phí thanh lý các tài sản Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bán và đấu giá tài sản, thực hiện các quy định của pháp luật về thuế và các chính sách quản lý thuế.

8.2. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện phương án bán thanh lý tài sản trên diện tích đất hết hạn Nhà nước thu hồi đất bao gồm phê duyệt toàn bộ các công việc chuẩn bị bán thanh lý tài sản như: Thẩm định giá, thuê đấu giá, các hồ sơ mời đấu giá, đấu giá, kết quả đấu giá, các quy định khác theo yêu cầu của pháp luật và phê duyệt toàn bộ các bước công việc phù hợp với các quy định của pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đầu tư xây dựng nhà kho cho thuê; thuê đơn vị tư vấn, dự toán đầu tư, quyết toán đầu tư...

8.3. Công tác chuẩn bị dự án tại Nhà máy Từ Sơn

Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt việc chuyển đổi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và mục đích sử dụng đất tại Từ Sơn.

Điều 2: Đại hội giao cho Ban quản lý điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Đại hội biểu quyết thông qua.

Các cổ đông, Ban quản lý điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng và nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Thông báo trên website của Cty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Xuân Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52 /2022/ĐHĐCD-BB

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Phòng họp Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn, địa chỉ: Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, giấy CN ĐKDN số 2300101958 do Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 09/11/2021, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thành phần tham dự Đại hội:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
2. 22 cổ đông, đại diện cho 1.602.520 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Diễn biến Đại hội như sau:

1. Chủ trì và Thư ký Đại hội:

- | | | |
|----------------------|--------------------|---------|
| - Ông Trần Xuân Hùng | - Thành viên HĐQT- | Chủ trì |
| - Bà Nguyễn Thị Mơ | - TP. TCKH- | Thư ký |

2. Bà Đặng Thị Duyên - Thành viên Ban kiểm soát: Báo cáo số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp là 540 cổ đông (trong đó 500 cá nhân và 20 tổ chức là cổ đông trong nước, 19 cá nhân và 01 tổ chức là cổ đông nước ngoài), đại diện cho 2.000.205 cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách do TT lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/3/2022).

Số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự họp (tính đến 9h30') là 22 cổ đông, đại diện cho 1.602.520 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tổng số cổ đông hiện diện và ủy quyền họp lệ sở hữu số cổ phần là 44 cổ đông, trong đó có 22 cổ đông ủy quyền).

(Có danh sách cổ đông dự họp và cổ đông ủy quyền kèm theo).

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông Trần Xuân Hùng – Thành viên HĐQT, Chủ trì Đại hội

- Tuyên bố Khai mạc Đại hội;
- Giới thiệu Thư ký Đại hội;
- Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

4. Ông Nguyễn Văn Duy - Ủy viên HĐQT

Trình bày Quy chế làm việc của Đại hội; lấy biểu quyết của cổ đông và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội *(có Quy chế kèm theo)*.

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Nguyễn Huy Thuật - Thành viên HĐQT: Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty (*có Báo cáo chi tiết kèm theo*).

6. Bà Lê Ngân Bình - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 (*có Báo cáo chi tiết kèm theo*).

7. Ông Trần Xuân Hùng – Thành viên HĐQT

Trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc biểu quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (*có Tờ trình chi tiết kèm theo*).

8. Thảo luận của các cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị với những nội dung sau:

8.1. Phê duyệt các báo cáo năm 2021

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2. Tiền công của Giám đốc Công ty năm 2021

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung tiền công của Giám đốc Công ty năm 2021 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021

8.3.1. Thù lao của Chủ tịch HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung thù lao năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3.2. Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung thù lao năm 2021 cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.103.808/1.602.520 phiếu, tương ứng 69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: 498.712/1.602.520 phiếu, tương ứng 31% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.4. Sử dụng quỹ tiền lương năm 2021

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung sử dụng quỹ tiền lương năm 2021 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.5. Kế hoạch năm 2022

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch năm 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.6. Chi phí tiền lương năm 2022

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung chi phí tiền lương năm 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.8. Phương án bán thanh lý tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư nhà kho cho thuê trên diện tích đất còn hạn của Nhà máy Hải Dương và Nhà máy Từ Sơn

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Phương án bán thanh lý tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư nhà kho cho thuê trên diện tích đất còn hạn của Nhà máy Hải Dương và Nhà máy Từ Sơn bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Bà Tạ Vũ Nam Giang - Ủy viên HĐQT

- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội (có Nghị quyết chi tiết kèm theo);
- Lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.



- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Bà Nguyễn Thị Mơ - Thư ký Đại hội: Thông qua Biên bản Đại hội.

Biên bản này được Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực với diễn biến Đại hội; được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.602.520/1.602.520 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Mơ



Trần Xuân Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

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

Số: ~~45~~ /ĐHĐCĐ 2022 - TM

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 3 năm 2022.

Kính gửi: Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty tại phiên họp lần thứ nhất ngày 21 tháng 01 năm 2022.

Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 31/3/2022

Địa điểm: Phòng họp - CTCP gạch ngói Từ Sơn

Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nội dung: Mời Quý cổ đông xem chi tiết nội dung và tài liệu tại website của Công ty www.vtsc.vn

Các nội dung chính:

1. Báo cáo số lượng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết các vấn đề :
 - 4.1. Báo cáo tài chính năm 2021;
 - 4.2. Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2021;
 - 4.3. Tiền công của Giám đốc Công ty; thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
 - 4.4. Sử dụng quỹ tiền lương năm 2021;
 - 4.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - 4.6. Chi phí tiền lương năm 2022;
 - 4.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 - 4.8. Phương án bán thanh lý tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư nhà kho cho thuê trên diện tích đất còn hạn của Nhà máy Hải Dương và Nhà máy Từ Sơn;

- 4.9. Mua lại cổ phần của Công ty làm cổ phiếu quỹ khi Nhà nước thoái vốn.
5. Thông qua Nghị quyết Đại hội
6. Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội.

Để Đại hội thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông bố trí thời gian tham dự Đại hội. Mọi chi tiết cần tham khảo thêm, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty:

Bà Tạ Vũ Nam Giang ĐT: 0222 3831 642 - 0983 018 158
Fax: 0222 3831 210. E-mail: giangtwin2003@yahoo.com.vn

Trường hợp cổ đông không tới tham dự Đại hội được, đề nghị Quý cổ đông gửi các ý kiến tham dự và ý kiến biểu quyết đến Thư ký Công ty trước ngày 30/3/2022 hoặc uỷ quyền cho người khác đại diện thay thế. Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát, đề nghị Quý cổ đông gửi các uỷ quyền cho Công ty trước 9 giờ ngày 30/3/2022.

Lưu ý: Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân và giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) để thuận tiện khi xác nhận thông tin cổ đông.

Nơi nhận:

- SGDCCKHN, UBCKNN;
- Thông báo trên website Cty;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

TRẦN QUẢN HÙNG
Trần Quản Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

Đ/c: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Giấy CN ĐKDN số 2300101958
do Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh
cấp ngày 09/11/2021

Số: ~~48~~.../BB-HĐQT

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

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN
CỬ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2022, HĐQT Công ty đã tiến hành họp cử chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tiến hành vào ngày 31/3/2022.

Thành phần gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Cơ - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì
- Bà Tạ Vũ Nam Giang - Thành viên HĐQT - Thư ký
- Ông Trần Xuân Hùng - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Duy - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Thuật - Thành viên HĐQT: Vắng mặt do đi công tác đột xuất.

Kết quả cuộc họp như sau:

Căn cứ điểm a khoản 4 điều 21 Điều lệ Công ty "Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp".

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất cử ông Trần Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tiến hành vào ngày 31/3/2022.

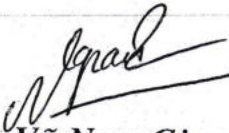
Lý do: Ông Nguyễn Văn Cơ - Chủ tịch HĐQT bị ốm.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:


- Tổng số ý kiến : 04/04
- Tổng số ý kiến tán thành : 04/04, chiếm 100%
- Tổng số ý kiến không tán thành : 00/00, chiếm 00%
- Tổng số không có ý kiến : 00/00, chiếm 00%

Biên bản này được lập xong hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký


Tạ Vũ Nam Giang



Trần Xuân Hùng:.....

Nguyễn Văn Duy:.....



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

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

Số 50/ĐHCD2022 - BCCĐ

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2022.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về số lượng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 3 năm 2021 của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại phiên họp lần thứ nhất ngày 21 tháng 01 năm 2022;

- Căn cứ Văn bản số V165/2022-VTS/VSD-ĐK ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu;

- Căn cứ Thư mời họp số 45/ĐHĐCĐ 2022-TM ngày 05/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thay mặt Ban tổ chức, tôi báo cáo số lượng cổ đông và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

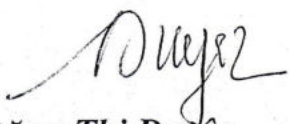
Số lượng cổ đông tham dự Đại hội: 22 người, đại diện cho 44 cổ đông.

Số lượng cổ phần tham dự Đại hội: 1.602.520 cổ phần, đạt tỷ lệ 80,1% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 và Điều 20 Điều lệ Công ty “ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”.

Căn cứ số cổ phần tham dự Đại hội là 80,1% tổng số cổ phần, thay mặt Đại hội, tôi được phép tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 31/3/2022 là đúng theo các quy định của pháp luật và các quyết định, Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

T/M. Ban kiểm soát


Đặng Thị Duyên

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



GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP GẠCH NGÓI TỪ SƠN
(Ngày 31 tháng 3 năm 2022)

Kính gửi: HĐQT CTCP GẠCH NGÓI TỪ SƠN

Tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKD do cấp ngày

Số điện thoại: Cố định.....Di động

Số quyền biểu quyết quyền

(*Bằng chữ:*))

Ủy quyền cho Ông/bà:

Địa chỉ

Số CMND do cấp ngày

Số điện thoại: Cố định.....Di động

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn.

Nội dung uỷ quyền: Ông/bà: được uỷ quyền thực hiện tất cả các quyền, nghĩa vụ của tôi tại Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Lưu ý: Người được uỷ quyền mang theo giấy tờ tùy thân và giấy uỷ quyền)

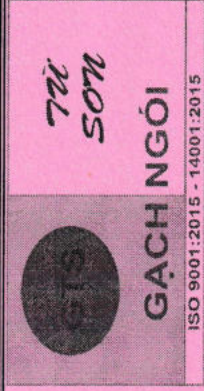
..... ngày tháng năm 2022

Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
ĐỒNG Ý NHẬN ỦY QUYÊN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Chứng minh nhân dân		
			Số CMND	Nơi cấp	Ngày cấp
1	Nguyễn Văn Cơ	Chủ tịch HĐQT	011277822	Hà Nội	15/8/2008
2	Trần Xuân Hùng	Ủy viên HĐQT	013466607	Hà Nội	04/01/2012
3	Nguyễn Huy Thuật	Ủy viên HĐQT	141715116	Hải Dương	10/01/2010
4	Tạ Vũ Nam Giang	Ủy viên HĐQT	021537406	Hà Nội	14/12/2011
5	Nguyễn Văn Duy	Ủy viên HĐQT	125183861	Bắc Ninh	28/8/2012
6	Lê Ngân Bình	Trưởng BKS	030173004209	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	15/5/2018
7	Ng. Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	125015956	Bắc Ninh	04/8/2015
8	Đặng Thị Duyên	Thành viên BKS	011884865	Hà Nội	12/5/2011



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN

Địa chỉ: Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, P. Đình Bảng, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Website: www.vtsc.vn E-mail: tusonvtsc@gmail.com
Điện thoại: 0222 3831 642 Fax: 0222 3831 210

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại ĐHCĐ thường niên ngày 31 tháng 3 năm 2022

Tên cổ đông/đại diện.....
Số CMND/Hộ chiếu
Số quyền biểu quyết.....
Trong đó: Số quyền sở hữu
Số quyền đại diện.....

Bắc Ninh, tháng 3 năm 2022

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 9h ngày 31/3/2022

Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Công ty - Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

TT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đón tiếp các cổ đông	Các phòng Công ty
2	Khai mạc; chỉ định Chủ tọa và Thư ký Đại hội	Ông Nguyễn Văn Cơ
3	Báo cáo số lượng cổ phần tham dự Đại hội và tuyên bố sự hợp pháp của Đại hội	Bà Đặng Thị Duyên
4	Thông qua Quy chế Đại hội	Ông Nguyễn Văn Duy
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty	Ông Nguyễn Huy Thuật
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	Bà Lê Ngân Bình
7	Thông qua Tờ trình một số nội dung tại Đại hội	Ông Trần Xuân Hùng
8	Thảo luận và biểu quyết nội dung Tờ trình	Ông Trần Xuân Hùng
9	Dự thảo và thông qua Nghị quyết Đại hội	Bà Tạ Vũ Nam Giang
10	Dự thảo và thông qua Biên bản Đại hội	Bà Nguyễn Thị Mơ

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Thông báo trên website của Cty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Cơ

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN NĂM 2022**

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại kỳ họp lần thứ nhất ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Căn cứ khoản 8, khoản 9 Điều 21 - Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thông qua các cổ đông Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

1. Chủ tọa và Thư ký Đại hội

Căn cứ khoản 4 Điều 21, khoản 2 Điều 29 - Điều lệ Công ty:

“ Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa của Đại hội và Chủ tọa sẽ cử một hoặc một số người Thư ký của cuộc họp”.

Chủ tọa và Thư ký của Đại hội có thể phải tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội theo đúng các điều khoản của pháp luật.

2. Các cổ đông

- Các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; nhận tài liệu và thẻ biểu quyết trước khi vào phòng họp.

- Các cổ đông vào phòng họp:

+ Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

+ Không hút các loại thuốc lá (kể cả thuốc điện tử).

+ Không gây ồn ào làm ảnh hưởng tới cổ đông khác.

+ Chuyển các thiết bị điện tử sang chế độ hội nghị hoặc tắt máy nếu không cần liên lạc hay làm việc.

+ Không rời phòng họp khi chưa có sự cho phép của Chủ tọa. Khi cần ra khỏi phòng, đề nghị đứng lên giơ cao điện thoại và được coi như là xin phép ra ngoài liên lạc.

+ Mọi cổ đông đều có quyền phát biểu tại Đại hội nhưng cần theo sự điều hành của Chủ tọa. Chủ tọa sẽ chỉ định hay mời các cổ đông đã đăng ký thảo luận (có thể đăng ký với Thư ký Đại hội hay giao thẻ biểu quyết đăng ký trực tiếp).

Khi phát biểu cần nói rõ danh tính, số lượng quyền sở hữu hoặc đại diện sở hữu để Thư ký Đại hội ghi biên bản.

Không phát biểu ngoài nội dung chương trình Đại hội, không lợi dụng diễn đàn Đại hội để quảng bá và quảng cáo cá nhân, không công kích hay xúc phạm quyền riêng tư của cổ đông và tổ chức khác.

- Cổ đông đến muộn: Có quyền đăng ký tham dự và tham gia biểu quyết các vấn đề kế tiếp của Đại hội và mặc nhiên công nhận toàn bộ các vấn đề đã biểu quyết trước đó.

3. Biểu quyết tại Đại hội

- Khi biểu quyết: Các cổ đông giao phiếu biểu quyết để Thư ký tiến hành kiểm đếm. Cổ đông có quyền tổ chức biểu quyết từng phần hay toàn bộ các vấn đề của một nội dung do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.

- Nguyên tắc biểu quyết thực hiện như sau:

+ Biểu quyết tán thành được thực hiện trước.

+ Biểu quyết không tán thành được thực hiện tiếp theo. Cổ đông nào không tán thành thì giao phiếu và nói rõ số cổ phần không tán thành để Thư ký ghi biên bản.

+ Cuối cùng là số biểu quyết trắng: Có nghĩa là không ý kiến.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Nhân viên CBTT (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.



Trần Xuân Hùng

Số: 46 /ĐHCĐ 2022-BCHĐQT

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính thưa: Quý Cổ đông và Đại diện cổ đông của CTCP gạch ngói Từ Sơn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn báo cáo tới quý cổ đông và đại diện cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

1.1. Các chỉ tiêu chính

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	>0	-4 944	- 494
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 800	2 347	83
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 800	3 099	90
4	Trị giá th/phẩm tồn kho	Tr đ	9 200	14 572	158
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 494	1 805	72
6	Doanh thu	Tr đ	18 600	10 398	55
7	Lao động bình quân	Người	79	67	84
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	6 892	6 768	98
9	Năng xuất lao động	Tr đ	235	155	65
10	Sản lượng sản xuất	1000 v	17 017	14 391	84
11	Sản lượng tiêu thụ	1000 v	17 760	8 945	50
12	Số lượng tồn kho	1000 v	9 899	14 893	150
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/Mộc	%	97	97	100
14	Tỷ lệ A1/A+ B	%	85	81	95
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	0	0	0

1.2. Đánh giá hoạt động sản xuất

- Sản lượng sản xuất: Sản xuất đạt 14 391 triệu viên QTC, bằng 84% kế hoạch năm và bằng 74% so với thực hiện năm 2020 là 19 374 triệu viên QTC.

+ Nhà máy Từ Sơn: Sản xuất 14 391 triệu viên QTC, bằng 84% kế hoạch năm. Nhà máy hiện nay chỉ vận hành 50% công suất thiết kế trên 1 hệ dây chuyền sản xuất, 1 dây chuyền sản xuất vẫn tiếp tục dừng hoạt động từ thời điểm cuối tháng 12 năm 2011 đến nay. Nguyên nhân chính sản xuất đạt thấp là do thiếu hụt lao động trầm trọng.

+ Nhà máy Hải Dương vẫn tiếp tục dừng sản xuất.

- Kết cấu sản phẩm:

Nhà máy Từ Sơn duy trì sản xuất được các sản phẩm gạch xây, chống nóng và gạch đặc thù cho nhu cầu xây dựng dân dụng và tôn tạo các kiến trúc cổ, tâm linh, tuy nhiên chưa đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng về ngói cổ, gạch lát 300 x 300 x 40 và các loại sản phẩm đặt hàng khác.

- Tỷ lệ ngói cổ, các sản phẩm đặc thù không đạt 50%/khối xếp/goòng.

- Tỷ lệ thu hồi, chất lượng sản phẩm cả năm đạt yêu cầu, đạt tiêu chuẩn nội bộ và tiêu chuẩn Viglacera.

- Thực hiện quy trình quản lý sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000-2015 đã phát huy được hiệu quả trong quản lý sản xuất.

- Tiêu hao vật tư chủ yếu như: Đất, than, điện, dầu diesel, xăng và dầu mỡ phụ cơ bản tăng so với định mức của Công ty.

- Các chi phí công cụ, dụng cụ và chi phí bằng tiền khác tăng so mức khoán chi phí năm 2021.

- Giá thành sản xuất và giá bán bình quân:

Nhà máy Từ Sơn: Giá thành sản xuất, bình quân năm là 1 012 đồng/viên QTC, giá bán bình quân năm là 1 050 đồng/viên QTC.

Do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid - 19 kéo dài, doanh thu tiêu thụ sản phẩm thấp, sản lượng sản xuất thấp, các loại chi phí sản xuất tăng dẫn đến không có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.3. Đánh giá hoạt động kinh doanh

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 của Công ty đạt 10 398 triệu đồng, bằng 55% so với kế hoạch, bằng 55% so với thực hiện năm 2020 là 18 626 triệu đồng.

- Sản lượng tiêu thụ là 8 945 triệu viên QTC, giảm 8 831 triệu viên QTC so với năm 2020 là 17 776 triệu viên QTC; giá bán bình quân chung toàn Công ty đạt 1 050 đồng/viên QTC, tăng 11 đồng/viên QTC so với năm 2020 là 1 039 đồng/viên.

- Các khoản phải thu là 3 712 triệu đồng, giảm 1 650 triệu đồng so với năm 2020 là 5 362 triệu đồng. Trong đó:

+ Phải thu bán hàng là 3 099 triệu đồng, bằng 29% doanh thu thực hiện năm 2021, giảm 400 triệu đồng về giá trị so với số phải thu năm 2020 là 3 499 triệu đồng. Nguyên nhân giảm nợ phải thu bán hàng là Công ty đã thu hồi được nợ của một số đơn vị xây dựng trong nội bộ Viglacera và công nợ cũ.

+ Dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi là 1 812 triệu đồng, giảm 534 triệu đồng so với năm 2020. Nguyên nhân là thu hồi được nợ cũ.

- Chi phí bán hàng là 700 triệu đồng, chiếm 6,73% doanh thu, giảm 2,13% so với năm 2020 là 861 triệu đồng.

+ Thành phẩm tồn kho là 14 893 triệu viên QTC, tăng 5 465 triệu viên QTC so với năm 2020 là 9 428 triệu viên QTC.

Thành phẩm tồn kho chủ yếu là gạch xây, sản xuất trong năm 2018, 2019, 2020, 2021; giá trị thành phẩm tồn kho là 14 572 triệu đồng, đơn giá tồn kho bình quân là 970 đồng/viên QTC. Giá tồn kho tăng 113 đồng/viên QTC so với giá bình quân năm 2020 là 857.

+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Sản lượng tiêu thụ thấp hơn sản lượng sản xuất. Vì vậy, Công ty trích lập tăng sản lượng thành phẩm dự phòng giảm giá hàng tồn kho với giá trị 5 144 triệu đồng, tăng 1 774 triệu đồng so với năm 2020. Giá trị thành phẩm tồn kho đã đảm bảo an toàn về tài chính.

+ Vật tư tồn kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ và chi phí sản xuất là 10 453 triệu đồng, tăng 504 triệu đồng so với năm 2020 là 9 949 triệu đồng, trong đó chủ yếu là tăng dự trữ nguyên liệu đất. Nhà máy Từ Sơn đủ để sản xuất hết năm 2022.

1.4. Đánh giá các chỉ tiêu tài chính

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 là lỗ 4 944 triệu đồng, không đạt kế hoạch và mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đặt ra. Trong các nguyên nhân, yếu tố gây lỗ làm giảm lợi nhuận, Hội đồng quản trị báo cáo và giải trình một số vấn đề sau:

+ Giá bán sản phẩm bình quân năm 2021 là 1 050 đồng/viên QTC, tăng 11 đồng/viên QTC so với năm 2020 là 1 039 đồng/viên QTC; giá thành công xưởng là 1 012 đồng/viên QTC, tăng 112 đồng/viên QTC so với năm 2020 là 900 đồng/viên QTC.

+ Doanh thu hoạt động tài chính đạt 697 triệu đồng, giảm 551 triệu đồng so với năm 2020 là 1 248 triệu đồng.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp là 3 225 triệu đồng, giảm 1 018 triệu đồng so với năm 2020 là 4 243 triệu đồng. Tuy đã giảm nhiều nhưng với số liệu trên thì đây vẫn là con số lớn về chi phí quản lý doanh nghiệp.

010
ÔNG
Ồ P
CH
TỬ S
SON

+ Chi trả trợ cấp mất việc làm cho 13 lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động là 582 triệu đồng.

+ Chi phí thuế và lệ phí là 688 triệu đồng, giảm 190 triệu đồng so với năm 2020 là 878 triệu đồng.

+ Chi phí nhân công là 1 613 triệu đồng, giảm 82 triệu đồng so với năm 2020 là 1 713 triệu đồng.

+ Chi phí tài chính là 89,7 triệu đồng, tăng 44 triệu đồng so với năm 2020 là 45,7 triệu đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

- Khấu hao cơ bản tài sản cố định là 1 805 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Khấu hao cơ bản đã trích đủ theo các quy định về tài chính.

- Chi phí xuất hủy thành phẩm hỏng là 123 triệu đồng, giảm 14% so với năm 2020 là 142 triệu đồng.

- Các chỉ tiêu về tài sản:

+ Tài sản ngắn hạn: Trị giá là 34 838 triệu đồng, giảm 4 706 triệu đồng so với năm 2020. Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 12 948 triệu đồng, giảm 8 896 triệu đồng so với năm 2020. Hàng tồn kho là 25 030 triệu đồng, tăng 6 990 triệu đồng so với năm 2020 là 18 040 triệu đồng trong đó: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 5 143 triệu đồng, tăng 1 774 triệu đồng so với năm 2020 là 3 370 triệu đồng.

+ Trả trước cho người bán ngắn hạn là 115 triệu đồng, giảm 7 triệu đồng so với năm 2020 là 122 triệu đồng.

+ Phải thu ngắn hạn khác là 497 triệu đồng, giảm 1 264 triệu đồng so với năm 2020.

+ Tài sản cố định dài hạn: Trị giá là 7 454 triệu đồng, giảm 1 933 triệu đồng so với năm 2020 là 9 387 triệu đồng.

+ Tổng tài sản: Trị giá 42 292 triệu đồng, giảm 6 639 triệu đồng so với năm 2020.

+ Nợ dài hạn: Các khoản nợ dài hạn của Công ty không có.

+ Nợ ngắn hạn 9 982 triệu đồng, tăng 172 triệu đồng so với năm 2020.

+ Vốn chủ sở hữu: 32 310 triệu đồng, giảm 6 811 triệu đồng so với năm 2020 là 39 121 triệu đồng. Nguyên nhân vốn chủ sở hữu giảm là do lợi nhuận sau thuế năm 2021 âm 4 944 triệu đồng.

- Quỹ đầu tư phát triển là 6 511 triệu đồng, vốn khác của chủ sở hữu là 20 082 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 4 944 triệu đồng.

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2021 không có thêm các hạng mục cần đầu tư.

3. Thực hiện chế độ chính sách với người lao động

- Tổng chi phí nhân công là 6 300 triệu đồng, chiếm 60% doanh thu. Tỷ lệ %/doanh thu đã tăng 22,5% so với năm 2020 là 37,5%.

- Năng suất lao động theo doanh thu cả năm: Đạt 155 triệu đồng doanh thu/người/năm, bằng 65% so với kế hoạch là 235 triệu đồng/người/năm.

- Thu nhập bình quân đạt 6 768 000 đồng/người/tháng, đạt tỷ lệ 95% so với kế hoạch năm và bằng 91 % so với thực hiện năm 2020 là 7 367 000 đồng/người/tháng.

- Thời gian thanh toán lương hàng tháng đảm bảo đúng Thỏa ước lao động tập thể, không chậm lương, nợ lương.

- Công ty đã xây dựng và ban hành mức lương tối thiểu áp dụng trong Công ty, mức tham gia các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp là 3 920 000 đồng/người/tháng tương đương 163 333 đồng/ngày.

- Thực hiện các chế độ chính sách: Tạo điều kiện thủ tục và thực hiện chế độ hưu trí cho các trường hợp nghỉ hưu, các trường hợp nghỉ chấm dứt hợp đồng lao động, các chế độ ốm đau, thai sản đều được thanh toán đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định.

4. Sử dụng quỹ phúc lợi và khen thưởng

Giám đốc Công ty đã chủ động đề nghị và được Hội đồng quản trị ủy quyền cho phép được sử dụng quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng vào các công việc sau:

Hỗ trợ ban hưu trí Từ Sơn tổ chức mừng thọ và chủ động đi thăm hỏi các vị lãnh đạo Công ty, các Nhà máy đã nghỉ chế độ nhân dịp xuân 2022.

Khen thưởng, động viên các CBCNV và con em trong các dịp tổng kết năm học, nghỉ hè, Tết Trung thu.

Việc sử dụng quỹ phúc lợi và khen thưởng được đúng mục đích, đúng đối tượng.

5. Sử dụng quỹ tiền lương

Dịch bệnh Covid - 19 kéo dài, doanh thu bán hàng thấp bằng 55% kế hoạch năm. Vì vậy, quỹ lương chi trả cho người lao động đã chi vượt mức được duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (trích tiền lương tính theo tỷ lệ 32% doanh thu). Số vượt quỹ lương năm 2021 là 2 141 476 816 đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên tham gia điều hành và 03 thành viên không tham gia điều hành, không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp thường kì. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò là đại diện cho cổ đông, tham gia quản lý điều hành, tham dự đầy đủ các hội nghị và đóng góp ý kiến vào việc quản lý vận hành Công ty.

Với tư cách là đại diện cho chủ sở hữu, hoạt động của Hội đồng quản trị đã đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các cổ đông.

Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty và các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông. Vai trò quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc điều hành và bộ máy quản lý của Công ty được thực hiện nghiêm

túc và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Giám đốc, của Ban kiểm soát Công ty với Hội đồng quản trị và với Giám đốc được thực hiện nghiêm túc, khách quan và minh bạch.

Ban kiểm soát của Công ty đã thực hiện đúng vai trò chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát. Các cuộc họp cũng như các quyết định của Hội đồng quản trị đều có mặt và có sự tư vấn và đóng góp ý kiến của Ban kiểm soát.

Các vấn đề về Quản trị Công ty được công khai và minh bạch; hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực và hiệu quả; các quyết định của Hội đồng quản trị đều kịp thời và mang tính pháp lý cao nên đã phát huy hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của Công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã rất cố gắng, nỗ lực vận hành và chỉ đạo. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 kéo dài, áp lực cạnh tranh gay gắt trên thị trường sản phẩm gạch xây đất nung nên trong năm không đạt được các mục tiêu chính của Công ty. Các chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu, sản xuất, tiêu thụ, công nợ và hàng tồn kho đều không đạt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Với cơ quan quản lý giao dịch chứng khoán: Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời gian báo cáo thông tin định kỳ, báo cáo quản trị Công ty; cử cán bộ và các thành viên Hội đồng quản trị tham gia học tập, tập huấn các quy định mới của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (nếu có). Các thông tin cần thiết của Công ty được cập nhật đầy đủ và đúng thời gian quy định trên website Công ty, UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều đó đánh giá các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã có nhiều cố gắng nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất	1000 v	17 017	14 391	14 300	99
2	Giá trị hàng hóa	Tr đ	16 021	13 395	13 364	99
3	Sản lượng tiêu thụ	1000 v	17 776	8 945	17 854	199
4	Số lượng tồn kho	1000 v	9 899	14 893	7 115	47
5	Doanh thu	Tr đ	18 600	10 398	18 190	174
6	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	9 200	14 572	5 785	32
7	Lao động bình quân	Người	79	67	70	104

8	Năng xuất lao động	Tr đ/người	235	155	260	167
9	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	6 892	6 768	6 431	95
10	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 494	1 805	1 805	100
11	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 800	3 099	2 672	86
12	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	>0	-4 944	>0	80
13	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 800	2 347	2 872	122
14	Đầu tư xây dựng	Tr đ	0	0	8 402	840

2. Hoạt động SXKD trọng điểm năm 2022

2.1. Chuyển đổi sản phẩm

Khai thác tối đa dây chuyền hiện có, tập trung quyết liệt chuyển đổi sản xuất các sản phẩm gạch cổ và các loại gạch đặc thù khác có giá trị cao, có lợi thế cạnh tranh.

2.2. Công tác chuẩn bị dự án tại Nhà máy Từ Sơn

Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, trợ giúp về mặt pháp lý của các ban ngành tỉnh Bắc Ninh để Hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt việc nghiên cứu chuyển đổi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và mục đích sử dụng đất tại Từ Sơn.

2.3. Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy Hải Dương

Tiếp tục triển khai công tác bán thanh lý tài sản trên đất tại lô đất 24.500 m² hết hạn, Nhà nước thu hồi. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại lô đất 22.800 m² còn hạn từ đất sản xuất sang đất dịch vụ thương mại theo quy hoạch thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; triển khai đầu tư xây dựng nhà kho cho thuê tại Nhà máy Hải Dương.

3. Biện pháp thực hiện

- Thực hiện thanh lý tài sản đúng và đầy đủ các bước theo quy định của pháp luật về việc thanh lý tài sản cố định tại Nhà máy Hải Dương; phối hợp cơ quan ban ngành tỉnh Hải Dương hoàn thiện các thủ tục về xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư xây dựng kho bãi cho thuê.

- Tập trung sản xuất các sản phẩm đặc thù, lát đặc 300 và các đơn hàng mới có giá trị tại Nhà máy Từ Sơn với chất lượng ổn định, giá thành hợp lý để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

- Tìm kiếm lao động để thuê, khoán trọn gói trong hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Ổn định nguồn nguyên liệu đất, nhiên liệu than có chất lượng đảm bảo giá cả hợp lý như năm 2021.

- Thực hành tiết kiệm triệt để ở tất cả các công đoạn sản xuất, chi phí văn phòng; rà soát lại tất cả các định mức vật tư, hao phí nhân công đã thực hiện năm 2020, 2021 để điều chỉnh toàn bộ các Quy chế khoán nội bộ năm 2022.

- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm gạch xây, tập trung tìm kiếm khách hàng là Viglacera, lựa chọn khách hàng để ký kết các hợp đồng kinh tế thanh toán sau, tăng cường thu hồi các khoản nợ cũ đang được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các quý vị cổ đông, đại diện cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ ĐH



Nguyễn Văn Cơ



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI
TỪ SƠN

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

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa các vị đại biểu, thưa quý vị cổ đông!

- Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn; đã được kiểm toán do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC có trụ sở tại số 1 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội;

Ban kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Được sự phối hợp của hội đồng quản trị, ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với các nội dung công việc sau:

- Ban kiểm soát thường xuyên kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.

- Xem xét rà soát các báo cáo tài chính; báo cáo thường niên hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch của Công ty theo báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập;

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Ban kiểm soát đã, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, báo cáo tài chính quyết toán năm 2021; báo cáo đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán. Nội dung chi tiết như sau:

- Công ty đã tổ chức công tác kế toán, quyết toán và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát đã thống nhất với số liệu BCTC năm 2021 của Công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AAC) 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 Từ Sơn tại ngày 31/12/2021, 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.

- Sổ sách kế toán rõ ràng, minh bạch; Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng nguyên tắc; Việc luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ hợp pháp, hợp lệ, hợp lý.

1.1. Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	KHOẢN MỤC	ĐVT	KÊ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	>0	(4.944)	
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr.đ	2.983	1.162	39%
3	Phải thu bán hàng	Tr.đ	2.700	3.099	115%
4	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr.đ	8.684	14.572	168%
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr.đ	2.493	1.806	72%
6	Doanh thu	Tr.đ	18.633	10.398	56%
7	Lao động bình quân	Người	76	67	88%
8	Thu nhập bình quân	Đ/ tháng	7.367.000	6.768	92%
9	Năng suất lao động	Tr.đ/người	245	155	63%
10	Sản lượng sản xuất	1000v	17.017	14.391	85%
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17.720	8.945	51%
12	Số lượng tồn kho	1000v	8.679	14.893	172%

1.2. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	42.293	48.932
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	34.838	39.545
	- Tài sản dài hạn	Triệu đồng	7.455	9.387
2	Tổng vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	32.304	39.121
	Trong đó: - Vốn điều lệ	Triệu đồng	20.002	20.002
	- Thặng dư vốn	Triệu đồng	1.594	1.594
	- Các quỹ	Triệu đồng	26.591	26.591
	- LN sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	(15.884)	(9.066)
3	Doanh thu	Triệu đồng	10.398	18.626
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(4.944)	(3.907)
6	Cơ cấu tài sản			
	-Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	82,4%	80,8%
	-Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	17,6%	19,2%
	-Phải thu khách hàng/ Tổng tài sản	%	7,3%	7,1%
	-Hàng tồn kho/ Tổng tài sản	%	47,0%	30,0%
7	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (hệ số nợ)	lần	0,24	0,20
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (hệ số tài trợ)	%	76,4%	80,0%
8	Khả năng thanh toán			

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2020
	- Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn-hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn	Lần	1,50	2,54
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TS ngắn hạn/ nợ ngắn hạn)	Lần	3,5	4,0
9	Năng lực hoạt động			
	Số vòng quay các khoản phải thu ngắn hạn	lần	5,65	7,71
	Vòng quay tổng tài sản	lần	0,41	0,61

Diễn biến về tình hình dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế trong năm vừa qua, điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là lĩnh vực vật liệu xây dựng. Thị trường tiêu thụ trong nước sụt giảm, sản lượng và giá bán sản phẩm vật liệu xây dựng giảm so với cùng kỳ dẫn đến doanh thu giảm đồng thời làm gia tăng tồn kho tăng. Công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty gặp nhiều khó khăn, hàng hóa không tiêu thụ được. Công ty đã triển khai đầy đủ, kịp thời nhiều giải pháp quản lý, điều hành hoạt động SXKD để ứng phó và hạn chế bớt thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhưng các chỉ tiêu chủ yếu về lợi nhuận, doanh thu chưa đạt so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông đặt ra; cụ thể như sau

* Doanh thu năm 2021 là: 10,398 tỷ đạt 56% so với KH, bằng 56 % so với năm 2020.

* Lợi nhuận năm 2021 là -4.944 triệu không đạt so với kế hoạch

Trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh là: -4.827 triệu đồng.

Lợi nhuận khác là -117 triệu đồng.

Mặc dù vậy, trong năm 2021 Công ty vẫn tiếp tục quản lý chặt chẽ việc tiêu hao vật tư chính như đất, than, điện dầu...không vượt định mức, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất và chi phí quản lý. Tích cực thu hồi công nợ. Nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt so với kế hoạch của nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021; vì vậy trong năm tới đề nghị Ban điều hành Công ty tích cực tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đạt kết quả cao hơn.

Một số yếu tố ảnh hưởng làm giảm lợi nhuận, cụ thể như:

+ Nhà máy Hải Dương tiếp tục dừng sản xuất năm 2021; Chi phí cố định vẫn phát sinh: Chi phí khấu hao TSCĐ là 472 tr đồng (Trong đó khấu hao dừng sản xuất là 385,5 triệu); chi phí nhân công cho bộ máy quản lý và bảo vệ khoảng 446 triệu đồng, tiền thuê đất 622 triệu đồng,...

+ Chi phí giá vốn tăng cao do Nhà máy Từ Sơn trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vẫn duy trì sản xuất. Tiêu thụ sản phẩm chậm hàng tồn kho tăng, giá bán một số sản phẩm giảm dẫn đến chi phí trích lập dự phòng hàng tồn kho của Công ty năm 2021 tăng so với đầu kỳ 1.773 triệu đồng.

+ Năm 2021 chi trả trợ cấp mất việc làm cho 13 lao động có thời gian công tác lâu năm nghỉ việc số tiền là 582 triệu đồng.

- Năm 2021, Hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tình hình thị trường sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19, kết quả sản xuất kinh doanh ghi nhận mức lỗ ròng 4,9 tỷ đồng đã tác động tiêu cực đến tình hình tài chính của Công ty. Các chỉ số hoạt động năm 2021 đều suy giảm so với 2020.

Công ty vẫn đảm bảo đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và nợ đến hạn (khả năng thanh toán nhanh đạt 1,5 lần; khả năng thanh toán hiện hành đạt 3.5 lần).

- Tỷ lệ nợ phải trả / nguồn vốn chủ sở hữu thấp (đạt 0,24 lần) chứng tỏ Công ty hoạt động chủ yếu trên vốn tự có, vốn vay và vốn chiếm dụng của các tổ chức thấp.

- Tại thời điểm 31/12/2021, số dư các khoản phải thu khách hàng của Công ty là 3 tỷ đồng (bằng 29% doanh thu), trong đó số nợ quá hạn vẫn chiếm tỷ lệ cao (số trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tại 31/12/2021 là 1,8 tỷ đồng chủ yếu là dự phòng phải thu khách hàng), trong năm tới Công ty cần áp dụng các biện pháp quyết liệt để thu hồi nợ cũ, hoặc xác định phương án xử lý nợ phù hợp.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

- Hội đồng quản trị đã điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi giám sát hoạt động của ban Giám đốc, khách quan minh bạch qua công việc quản lý, điều hành phối hợp với ban kiểm soát công ty kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh; chủ động trong công việc, chỉ đạo điều hành đảm bảo đủ việc làm cho người lao động.

3. Một số hoạt động khác.

3.1. Về công tác tổ chức, thực hiện chính sách đối với người lao động

- Chế độ người lao động thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

- Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ người lao động và khám bệnh nghề nghiệp cho các đối tượng có nguy cơ cao. Thực hiện thanh toán đúng, đầy đủ các chế độ chính sách trường hợp nghỉ hưu, các trường hợp nghỉ chấm dứt hợp đồng lao động, ốm đau thai sản.

3.2. Việc tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã chỉ đạo điều hành theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban điều hành đã điều hành công ty theo đúng Nghị quyết Hội đồng quản trị và đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định trong điều lệ Công ty.



III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2022, Ban kiểm xây dựng các nội dung công việc theo đúng chức năng cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và hợp lý của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính của Công ty; Thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.

- Nhiệm vụ khác theo quy định.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Bám sát và điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tăng cường công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cổ đông và người lao động trong Công ty.

- Đôn đốc thu hồi công nợ, đảm bảo hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2021.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Ngân Bình



TỜ TRÌNH

**V/v: Biểu quyết thông qua một số nội dung
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Kính thưa: Các Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kì họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;
- Căn cứ kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20 tháng 3 năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt các báo cáo năm 2021

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát hoạt động năm 2021.
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 do Công ty lập ngày 18 tháng 01 năm 2022.
- Báo cáo kiểm toán độc lập ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC - Bộ tài chính kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn.
- Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	>0	-4 944	- 494
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 800	2 347	83
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 800	3 099	90
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	9 200	14 572	158
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 494	1 805	72
6	Doanh thu	Tr đ	18 600	10 398	55
7	Lao động bình quân	Người	79	67	84
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	6 892	6 768	98
9	Năng xuất lao động	Tr đ	235	155	65
10	Sản lượng sản xuất	1000 v	17 017	14 391	84
11	Sản lượng tiêu thụ	1000 v	17 760	8 945	50
12	Số lượng tồn kho	1000 v	9 899	14 893	150
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/ Mộc	%	97	97	100
14	Tỷ lệ A1/ A+ B	%	85	81	95
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	0	0	0

2. Tiền lương năm 2021 của Giám đốc Công ty

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Mức khoán tiền lương cho Giám đốc điều hành 240 triệu đồng/năm, sản xuất kinh doanh không hiệu quả thì mức lương được hưởng là 80% mức khoán. Do hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty không hiệu quả, mức tiền lương của Giám đốc điều hành được hưởng 80% mức khoán, tương đương 192 triệu đồng/năm.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo mức như trên.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

+ Chi phí thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty là 151 triệu đồng/năm.

+ Chi phí thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty là 195 triệu đồng/năm.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo mức như trên.

4. Sử dụng quỹ tiền lương

- Doanh thu bán hàng năm 2021 thấp, bằng 55% kế hoạch nên phân chi trả tiền lương cho người lao động đã vượt quỹ tiền lương (có báo cáo giải trình kèm theo).

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bổ sung quỹ tiền lương năm 2021 là 2 141 476 816 đồng.

5. Kế hoạch năm 2022

Các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2022 như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất	1000 v	17 017	14 391	14 300	99
2	Giá trị hàng hóa	Tr đ	16 021	13 395	13 364	99
3	Sản lượng tiêu thụ	1000 v	17 776	8 945	17 854	199
4	Số lượng tồn kho	1000 v	9 899	14 893	7 115	47
5	Doanh thu	Tr đ	18 600	10 398	18 190	174
6	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	9 200	14 572	5 785	32
7	Lao động bình quân	Người	79	67	70	104
8	Năng xuất lao động	Tr đ/người	235	155	260	167
9	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	6 892	6 768	6 431	95
10	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 494	1 805	1 805	100
11	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 800	3 099	2 672	86
12	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	>0	-4 944	>0	
13	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 800	2 347	2 872	122
14	Đầu tư xây dựng	Tr đ	0	0	8 402	840

6. Chi phí tiền lương năm 2022

6.1. Mức tiền lương thấp nhất áp dụng cho năm 2022

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho áp dụng mức lương thấp nhất trả cho người lao động năm 2022 tại Công ty là 3.920.000 đồng/tháng, tương ứng với 163.333 đồng/ngày (theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có sử dụng lao động).

6.2. Chi phí tiền lương năm 2022

Chi phí tiền lương cho sản xuất kinh doanh < 32% doanh thu.

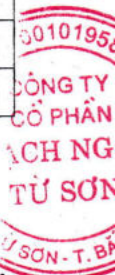
6.3. Tiền lương của Giám đốc điều hành Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Mức khoán tiền lương cho Giám đốc điều hành năm 2022 là 240 triệu đồng/năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả mức lương được hưởng 80% mức khoán.

6.4. Chi phí thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty

Thực hiện theo quy chế tiền lương của Công ty



6.5. Chi phí thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và Người công bố thông tin Công ty

Tổng chi phí cho 08 người là 195 triệu đồng/năm.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn hăng kiểm toán AASC là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Giao cho Giám đốc điều hành trao đổi, thỏa thuận và ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022 với Công ty trách nhiệm hữu hạn hăng kiểm toán AASC.

8. Phương án bán thanh lý tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư nhà kho cho thuê trên diện tích đất còn hạn của Nhà máy Hải Dương và Nhà máy Từ Sơn

8.1. Phương án bán thanh lý tài sản cố định Nhà máy Hải Dương

Bán giá trị tài sản trên đất (đất đã hết hạn thời gian thuê) của Nhà máy Hải Dương để trả lại mặt bằng cho chính quyền địa phương quản lý khi Nhà nước thu hồi đất.

Các mục tiêu chính như sau:

- Hình thức bán: Đấu giá công khai.

- Tiến độ thực hiện:

+ Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua: Quý I/2022.

+ Tổ chức bán tài sản: Từ quý II/2022.

- Giá trị:

+ Nguyên giá TSCĐ: 24 309 993 003 đồng

+ TSCĐ giá trị còn lại: 2 144 623 188 đồng

+ Giá trị tài sản theo chứng thư thẩm định giá.

+ Giá trị tối thiểu dự kiến đưa ra đấu giá: theo giá chứng thư thẩm định giá.

- Hình thức: Đấu giá công khai.

Trong trường hợp đấu giá không thành công với mức giá tối thiểu bằng mức giá khởi điểm, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị được quyết định các bước phê duyệt giá bán thanh lý tài sản cố định thấp hơn mức giá khởi điểm.

- Phương án sử dụng vốn: Nguồn tài chính tạo lập được sau khi làm các thủ tục và chi phí thanh lý các tài sản Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bán và đấu giá tài sản, thực hiện các quy định của pháp luật về thuế và các chính sách quản lý thuế.

8.2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện phương án bán thanh lý tài sản trên diện tích đất hết hạn Nhà nước thu hồi đất bao gồm phê duyệt toàn bộ các công việc chuẩn bị bán thanh lý tài sản như: Thẩm định giá, thuê đấu giá, các hồ sơ mời đấu giá, đấu giá, kết quả đấu giá, các quy định khác theo yêu cầu của pháp luật và phê duyệt toàn bộ các bước công việc phù hợp với các quy định của pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đầu tư xây dựng nhà kho cho thuê; thuê đơn vị tư vấn, dự toán đầu tư, quyết toán đầu tư...

8.3. Công tác chuẩn bị dự án tại Nhà máy Từ Sơn

Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt việc chuyển đổi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và mục đích sử dụng đất tại Từ Sơn.

Vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung chính trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Thông báo website Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Văn Cơ

