



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2023**

<b>Thời gian</b>	<b>NỘI DUNG</b>
7g30 - 8g30	Tiếp đón cổ đông, Đại biểu (phát tài liệu, phiếu biểu quyết)
8g30 - 8g35	Khai mạc Đại hội (Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu)
8g35 - 8g40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
8g40 - 8g50	Thông qua qui chế Đại hội
8g50 - 8g55	Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội
8g55 - 9g00	Thông qua chương trình Đại hội
9g00 - 9g10	Báo cáo tình hình SXKD của Công ty
9g10 - 9g20	Báo cáo hoạt động của HĐQT
9g20 - 9g40	a) Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; b) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; c) Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022
9g40 - 10g00	a) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; b) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của Ban Kiểm soát; c) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập
10g00 - 10g05	Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty VLXD số 1 và các đơn vị thuộc TCT VLXD số 1
10g05 - 10g10	Báo cáo về việc di dời Công ty đến địa điểm mới
10g10 - 10g30	Đại hội thảo luận và Đoàn Chủ tịch giải đáp
10g30 - 10g50	Biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội
10g50 - 11g05	Thông qua Biên Bản, Nghị quyết của Đại hội
11g05 - 11g10	Bế mạc Đại hội

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2023

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC** **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh như sau:

### **Chương I** **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### **Chương II** **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

#### **Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội**

- 2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.
- 2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
  - b) Được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
  - d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
  - e) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.



- 2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
- a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
  - b) Ăn mặc lịch sự;
  - c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
  - d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
  - e) Phát biểu và biểu quyết tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
  - f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
  - g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
  - h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
  - i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định để thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
  - Trước khi khai mạc Đại hội;
  - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

d) Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

4.1. Ban Kiểm phiếu được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử, biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

5.4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

### **Chương III** **THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trong trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

## **Điều 8. Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## **Điều 9. Phiếu biểu quyết**

9.1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

## **Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến.

## **Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

## **Điều 12. Biên bản Đại hội**

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại HĐQT của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

### **Điều 13. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông biểu quyết thông qua, và được đăng tải trên trang Website Công ty.

### **Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

14.1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên Website;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CAO TRƯỜNG THỤ**

Số: 01/BC-TTC

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023, với các nội dung như sau:

### **I. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty**

#### **A. Thuận lợi**

- Thương hiệu Thanh Thanh được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến;
- Lực lượng lao động có tay nghề, có kinh nghiệm, gắn bó nhiều năm với công ty;
- Tình hình tài chính lành mạnh;
- Có hệ thống đại lý phân phối ổn định và đồng hành với công ty nhiều năm;
- Tổ chức bộ máy tinh gọn, kỷ cương được giữ vững. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ thực hiện tốt.

#### **B. Khó khăn**

- Tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt chiến tranh giữa Nga và Ucraina kéo dài làm cho giá xăng dầu tăng, lạm phát tăng;
- Nhiều dự án bất động sản bị đình trệ, việc tiêu thụ vật liệu xây dựng, trong đó có gạch men chậm theo;
- Cung cầu mất cân đối dẫn đến cạnh tranh khốc liệt gây khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm;
- Thị trường xuất khẩu khó khăn do bị cạnh tranh gay gắt;
- Thiết bị, máy móc đã hoạt động trên 20 năm, nên thường xuyên hư hỏng làm chi phí sửa chữa cao, không sản xuất được một số sản phẩm cao cấp có kích thước lớn, một số thiết bị phụ tùng cần thay thế không còn sản xuất trên thị trường;
- Hơn 50% người lao động trực tiếp sản xuất có độ tuổi trên 40, một số người lao động sức khỏe yếu, nên năng suất lao động thấp;
- Công ty nằm trong khu công nghiệp Biên Hòa 1, đã có chủ trương di dời, nên khó khăn trong việc đầu tư chiều sâu, cải tiến thiết bị để nâng cao chất lượng và đa dạng chủng loại sản phẩm;
- Kho bãi chật hẹp nên rất khó khăn trong việc dự trữ nguyên liệu vào mùa mưa, đặc biệt trong điều kiện công ty sản xuất rất nhiều chủng loại sản phẩm.

### **II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

#### **1. Các chỉ tiêu**

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện năm 2022 so với KH năm 2022	Tỷ lệ thực hiện năm 2022 so với năm 2021
1	Sản xuất	m <sup>2</sup>	2.539.637	4.000.000	3.552.616	88,82%	139,89%
2	Tiêu thụ	m <sup>2</sup>	2.833.797	4.000.000	3.443.860	86,10%	121,53%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	238,243	325,388	313,147	96,24%	131,44%
4	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	15,883	13,014	14,429	110,87%	90,84%

## 2. Chất lượng sản phẩm năm 2022

Phân xưởng	Loại 1	Loại 2	Loại phế/chính phẩm
Phân xưởng ceramic	93,7%	6,3%	0,28%
Phân xưởng granite	95,1%	4,9%	0,62%

## 3. Các chỉ tiêu khác

Các chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm, ngày 01/01/2022	Số cuối năm, ngày 31/12/2022	Tỷ lệ TH so với đầu năm (%)
Hàng tồn kho	m <sup>2</sup>	1.017.637	1.096.792	107,80%
Tổng nợ phải trả	Tỷ đồng	56,549	60,830	107,60%
Tổng nợ phải thu	Tỷ đồng	27,028	28,896	106,91%

## 4. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, đa số các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chưa đạt so với kế hoạch đề ra Nguyên nhân:

- + Tiêu thụ chậm.
- + Thị trường xuất khẩu khó khăn.
- + Giá thành năm 2022 tăng cao so kế hoạch.

Riêng Chỉ tiêu lợi nhuận vượt so với kế hoạch là do: Giá bán bình quân năm 2022 tăng so với giá bình quân kế hoạch.

## III. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

### 1. Chỉ tiêu chính

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Dự kiến kế hoạch năm 2023
1	Sản xuất	m <sup>2</sup>	3.500.000
2	Tiêu thụ	m <sup>2</sup>	3.500.000
3	Doanh thu	Tỷ đồng	324,646
4	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	12,244

### 2. Cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2023

- Cơ cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ như năm 2022;
- Giá nguyên vật liệu, trên cơ sở giá tháng 12 năm 2022;
- Giá CNG, trên cơ sở giá tháng 12 năm 2022;



- Giá vỏ điều, trên cơ sở giá tháng 12 năm 2022;
- Giá bán dự kiến theo giá bình quân từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2022 và có điều chỉnh một số chủng loại cho phù hợp theo thị trường hiện nay;
- Các chi phí khác tương tự năm 2022.

### 3. Các giải pháp thực hiện

- Phối hợp với FICOCOM phát triển thêm đại lý phân phối, mở rộng thị trường. Hạn chế việc cạnh tranh nội bộ giữa các công ty thuộc hệ thống FICO;
- Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới, đặc trưng để tiêu thụ ở phân khúc thị trường riêng biệt;
- Duy trì và tăng cường công tác xuất khẩu;
- Tăng cường quản lý sản xuất để tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu;
- Tăng cường kiểm soát qui trình công nghệ, kiểm soát chất lượng gạch, tránh tình trạng phân nhiều lô, kịp thời thanh lý những mẫu tồn kho lâu ngày;
- Tăng cường quản lý các kho thành phẩm, nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng không để thất thoát, giảm tỷ lệ bể vỡ, kém phẩm cấp;
- Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp nhằm giảm giá thành sản phẩm;
- Chăm sóc tốt đời sống người lao động;
- Tổ chức tốt thu hồi công nợ khách hàng.



### IV. Về đầu tư

- Ngày 20/06/2022 HĐQT thông qua nghị quyết chấp thuận đầu tư một máy mài nước cho phân xưởng granite và một xe cuốc đào để phục vụ sản xuất;
- Tháng 11 năm 2022 máy mài nước đã lắp đặt chạy thử và nghiệm thu xong trong tháng 02 năm 2023;
- Công ty đang tiến hành tập hợp các chào giá các nhà cung cấp xe cuốc, để lập bảng so sánh lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất;
- Triển khai việc thoái vốn đầu tư ở công ty cổ phần gạch men Cosevco theo nghị quyết của HĐQT.

Trên đây là một số nét cơ bản kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- KHVT, KT-TH;
- Lưu TCHC



*Trần Hưng Lương*

Số: 01/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2023

## **BÁO CÁO** **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022** **VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Năm 2022, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, khắc phục mọi khó khăn, thách thức; thích ứng linh hoạt để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

#### **1. Về quản lý theo chức năng nhiệm vụ trong Điều lệ**

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp và ban hành 18 nghị quyết. Các Nghị quyết được ban hành đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo mục tiêu đã đề ra tại cuộc họp ĐHCĐ.

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị đã bám sát kế hoạch công tác hàng quý và thường xuyên theo dõi tình hình của thị trường, tình hình thực tế của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc và trực tiếp kiểm tra giám sát để chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty.

#### **2. Về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022**

##### **2.1. Tổ chức Đại hội cổ đông**

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 21/4/2022

##### **2.2. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022**

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với KH năm 2022	So với TH năm 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	59,92	59,92	59,92	100,00%	100,00%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	238,24	325,39	313,15	96,24%	131,44%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,88	13,01	14,43	110,87%	90,84%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,69	10,41	11,51	110,52%	90,66%
5	Tỷ suất LNST/VĐL	Tỷ đồng	21,18	17,37	19,20	110,52%	90,66%

##### **2.3. Công tác đầu tư:**

Năm 2022, HĐQT đã phê duyệt đầu tư 01 máy mài cho dây chuyền sản xuất granit; Tiếp tục nghiên cứu phương án di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ



trương của tỉnh Đồng Nai.

#### **2.4. Giám sát đối với Ban điều hành:**

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: Tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc.

HĐQT đã theo sát tình hình biến động của thị trường, kịp thời chỉ đạo Ban điều hành điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình của thị trường, áp dụng nhiều chính sách để tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho.

#### **2.5. Quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư:**

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

#### **2.6. Công tác thanh toán, tạm ứng cổ tức:**

- Đã thanh toán cổ tức năm 2021 cho cổ đông là: 12%/cổ phiếu
- Tạm ứng cổ tức năm 2022 là: 12%/cổ phiếu (ngày 28/03/2023)

### **3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

#### **3.1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã quyết liệt triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

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

Công tác tổ chức các cuộc họp của HĐQT và việc lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Các quyết định của HĐQT phù hợp thực tế tình hình SXKD và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển của công ty; Thảo luận và cho ý kiến xác đáng các vấn đề thuộc thẩm quyền, với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, phát huy năng lực lãnh đạo, vì lợi ích của các cổ đông và lợi ích của Công ty.

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

### **3.2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:**

a. Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là:

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

*(Chi tiết được trình ĐHCĐ quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022)*

b. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: Tuân thủ theo quy chế tài chính, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

### **4. Về hoạt động của Ban điều hành:**

Thông qua hoạt động giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá như sau:

- Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;

- Ban điều hành đã duy trì tốt lịch họp định kỳ hàng tháng, hàng quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh các giải pháp quản lý một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao. Với những kết quả đã đạt được về lợi nhuận, quản lý tài chính cũng như việc khắc phục khó khăn của thị trường, HĐQT đánh giá cao vai trò của Ban điều hành đã linh hoạt đề ra nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, thách thức để điều hành các hoạt động của Công ty, thể hiện ở các mặt sau:

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

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

+ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển được nhiều sản phẩm mới.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

### **1. Định hướng của Công ty:**

Năm 2023, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ như sau:

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2023;

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu được ĐHCĐ thông qua trong Đại hội;

- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức tinh gọn, tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động;

- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ như sau:



Mục tiêu chính của năm 2023 vẫn là sản xuất với công suất hợp lý từng thời điểm, để duy trì thị trường và tạo việc làm thường xuyên cho người lao động. HĐQT đề ra chương trình hoạt động như sau:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động trong Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, phù hợp với nội lực của Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty;
- Tiếp tục đẩy nhanh việc bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành;
- Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản, nguồn vốn, công nợ, hàng tồn kho;
- Chỉ đạo các công tác liên quan đến quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, nhà đầu tư;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn;
- Tổ chức triển khai thành công Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ thường niên thông qua;
- Đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động.

### 2. Một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023:

- Sản lượng sản xuất: 3.500.000 m<sup>2</sup>
- Sản lượng tiêu thụ: 3.500.000 m<sup>2</sup>
- Doanh thu: 324,646 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12,244 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%

**3. Công tác đầu tư:** Chuẩn bị phương án di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 01/Tr – HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/việc thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;
- Căn cứ kết quả kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 kết thúc ngày 31/12/2022,

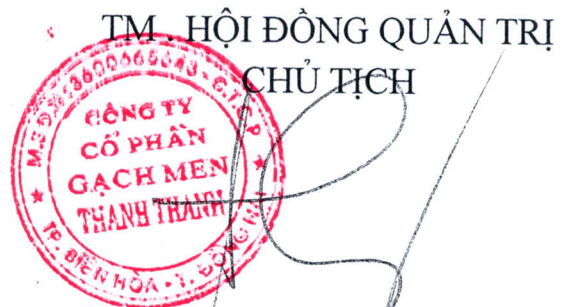
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua: Kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2022 (kèm theo báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



CAO TRƯỜNG THỤ

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Mẫu CBTT-03

Tel: 0251 3836549 Fax: 0251 3836305

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT  
NĂM 2022****I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

STT	Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b><u>160,840,706,180</u></b>	<b><u>151,943,445,335</u></b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	25,481,218,392	39,920,713,588
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8,040,047,972	11,427,575,701
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	28,783,285,575	26,942,666,078
4	Hàng tồn kho	98,536,154,241	73,652,489,968
5	Tài sản ngắn hạn khác		
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b><u>22,498,147,216</u></b>	<b><u>26,463,351,209</u></b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	85,700,000	85,700,000
2	Tài sản cố định	<u>18,544,947,216</u>	<u>22,226,014,764</u>
	- Tài sản cố định hữu hình	18,544,947,216	22,226,014,764
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,867,500,000	4,151,636,445
5	Tài sản dài hạn khác	-	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b><u>183,338,853,396</u></b>	<b><u>178,406,796,544</u></b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b><u>60,829,743,133</u></b>	<b><u>56,549,461,626</u></b>
1	Nợ ngắn hạn	58,754,743,133	54,394,461,626
3	Nợ dài hạn	2,075,000,000	2,155,000,000
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b><u>122,509,110,263</u></b>	<b><u>121,857,334,918</u></b>
1	Vốn chủ sở hữu	122,509,110,263	121,857,334,918
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59,923,480,000	59,923,480,000
	- Vốn thặng dư	313,744,700	313,744,700
	- Vốn khác của chủ sở hữu	14,054,939,829	14,054,939,829
	- Cổ phiếu quỹ	(652,100,000)	(652,100,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	19,141,694,574	17,305,178,956
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29,727,351,160	30,912,091,433
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b><u>183,338,853,396</u></b>	<b><u>178,406,796,544</u></b>



## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	317,276,018,725	241,454,522,279
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	4,128,677,535	3,210,548,292
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	313,147,341,190	238,243,973,987
4	Giá vốn hàng bán	269,812,588,846	201,380,900,299
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	43,334,752,344	36,863,073,688
6	Doanh thu hoạt động tài chính	713,796,460	409,671,704
7	Chi phí tài chính	3,847,390,417	-3,607,698,028
8	Chi phí bán hàng	10,215,064,485	8,502,784,565
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,720,905,743	16,494,186,804
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14,265,188,159	15,883,472,051
11	Thu nhập khác	163,888,889	
12	Chi phí khác		120,657
13	Lợi nhuận khác	163,888,889	-120,657
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>14,429,077,048</b>	<b>15,883,351,394</b>
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,922,471,394	3,192,005,467
16	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>11,506,605,654</b>	<b>12,691,345,927</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,432	1,631

## III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản		12.27	14.83
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản		87.73	85.17
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		33.18	31.70
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		66.82	68.30
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		1.06	1.44
	- Khả năng thanh toán hiện hành		2.74	2.79
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		6.28	7.11
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		3.67	5.33
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn		9.39	10.41

Đồng hai, ngày 28 tháng 03 năm 2023.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN HƯNG LƯƠNG**



Số: 02/Ttr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Căn cứ kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2022 của Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	14.429.077.048 đ
2. Lợi nhuận sau thuế:	11.506.605.654 đ
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	18.220.745.506 đ
4. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm nay:	<b>29.727.351.160 đ</b>

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

a) Chia cổ tức 12%/Vốn Điều lệ:	7.128.633.600 đ
b) Quỹ Đầu tư phát triển:	1.264.710.497 đ
c) Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	<b>2.600.000.000 đ</b>

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng:	1.300.000.000 đ
- Quỹ Phúc lợi:	1.300.000.000 đ
d) Thưởng hiệu quả SXKD:	<b>513.261.557 đ</b>

Trong đó:

- Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao/người):	301.000.000 đ
- Thưởng lợi nhuận vượt (giao Ban Điều hành phân phối):	212.261.557 đ

5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	<b>18.220.745.506 đ</b>
--------------------------------------	-------------------------

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GẠCH MEN  
THANH THANH  
TP. ĐIỆN HÒA - TỈNH QUẢNG NINH  
CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 03/Ttr – HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

### 1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Thành tiền
1	Cao Trường Thụ	CT HĐQT	5.000.000	12	60.000.000 đồng
2	Trần Hưng Lương	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
3	Phạm Việt Thắng	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
4	Nguyễn Thanh Hà	TV HĐQT	3.000.000	8,3	25.000.000 đồng
5	Võ Thị Thu Thủy	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
6	Đào Quang Sơn	TB KS	3.000.000	12	36.000.000 đồng
7	Lê Nguyễn Quốc Trung	TV KS	2.000.000	12	24.000.000 đồng
8	Nguyễn Thừa Vũ	TV KS	2.000.000	12	24.000.000 đồng
9	Đặng Đình Thống	TK HĐQT	2.000.000	12	24.000.000 đồng
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>301.000.000 đồng</b>

(Ba trăm lẻ một triệu đồng)

### 2. Đề nghị mức thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023 là:

+ Mức thù lao:

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

+ Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh:

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

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

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

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



CAO TRƯỜNG THỤ

## **TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng công ty VLXD số 1- CTCP.

Lý do: Tổng công ty VLXD số 1- CTCP là cổ đông sở hữu (51%) tổng số cổ phần Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



CAO TRƯỜNG THỤ

## BÁO CÁO

(Về việc di dời Công ty đến địa điểm mới)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ văn bản số 111/TTg – CN ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng chấp thuận đưa khu Công nghiệp Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch phát triển các Khu Công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 21/4/2022 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh “Về việc di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai”,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, ngày 21/4/2022: *Giao cho Hội đồng quản trị đàm phán với các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ di dời; Xây dựng phương án di dời và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện.*

Đến nay, Hội đồng quản trị chưa nhận được văn bản của tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ di dời Công ty đến địa điểm mới. Do đó, khi tỉnh Đồng Nai có chính sách hỗ trợ việc di dời, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án di dời và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
CAO TRƯỜNG THỤ



TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Số: 01/BC-BKS

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

-----oO-----  
Biên Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2023

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

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

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

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP gạch men Thanh Thanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

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

### **I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh được tổ chức ngày 21/4/2022 đã bầu Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

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

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

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

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

### **II/ Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2022:**

#### **1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022:**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;

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



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	TH 2021	TH 2022 so KH 2022	TH 2022 so TH 2021
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
<b>I</b>	<b>Kết quả SXKD</b>						
1	Doanh thu thuần	Triệu đ	325.388	313.147	238.244	96,24%	131,44%
2	Giá vốn hàng bán	"	285.321	269.813	201.381	94,56%	133,98%
3	Lợi nhuận gộp	"	40.067	43.334	36.863	108,15%	117,55%
4	Doanh thu HĐTC	"		714	410		174,15%
5	Chi phí tài chính	"		3.847	-3.607		-106,65%
6	Chi phí bán hàng	"	10.452	10.215	8.503	97,73%	120,13%
7	Chi phí quản lý DN	"	17.101	15.721	16.494	91,93%	95,31%
8	Lợi nhuận từ HĐSXKD	"	12.514	14.265	15.883	113,99%	89,81%
9	Thu nhập khác	"	500	164		32,80%	
10	Chi phí khác	"			0,1		
11	Lợi nhuận khác	"	500	164	-0,1	32,80%	
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	13.014	14.429	15.883	110,87%	90,85%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>						
1	Sản lượng sản xuất	m2	4.000.000	3.552.616	2.539.637	88,82%	139,89%
2	Sản lượng tiêu thụ	"	4.000.000	3.443.860	2.833.797	86,10%	121,53%
3	Giá trị hàng hóa tồn kho	Triệu đ		98.536	73.652		133,79%
4	Tình hình công nợ						
-	Tổng nợ phải thu	Triệu đ		28.783	26.943		106,83%
-	Tổng nợ phải trả	"		60.830	56.549		107,57%

### Nhận xét đánh giá:

Năm 2022, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ SXKD như sau:

- Sản lượng sản xuất đạt 88,82% so với kế hoạch đề ra, tăng 39,89% so với năm 2021.
- Sản lượng tiêu thụ đạt 86,1% so với kế hoạch, tăng 21,53% so với năm 2021.
- Doanh thu tiêu thụ đạt 96,24% so với kế hoạch, tăng 31,44% so với năm 2021.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt vượt 10,87% so với kế hoạch, giảm 9,15% so với năm 2021.

### Nguyên nhân:

- Máy móc thiết bị của công ty công suất nhỏ, đầu tư đã lâu, hư hỏng nhiều, nên chi phí sửa chữa lớn, chi phí nhân công cao dẫn đến giá thành sản phẩm cao, khó cạnh tranh với các dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường.

- Sự biến động của giá đầu vào của nguyên nhiên vật liệu, sự khan hiếm nhiên liệu và giá xăng dầu tăng do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga – Ucraina, làm cho chi phí sản

xuất tăng, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng trong khi giá bán không tăng tương ứng.

Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tiết giảm định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, tận dụng lợi thế của dây chuyền nhỏ để thay đổi cơ cấu sản phẩm của các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, điều chỉnh giá bán các loại sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường, tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý, từ đó tăng chỉ tiêu lợi nhuận, cụ thể:

- + Chi phí bán hàng giảm 2,27 % so với kế hoạch.
- + Chi phí quản lý giảm 8,07 % so với kế hoạch.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế vượt 10,87% so với kế hoạch đề ra.

#### **Một số chỉ tiêu tài chính khác trong năm 2022 như sau:**

- + Giá trị (thuần) dự trữ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ và thành phẩm tồn kho đến thời điểm 31/12/2022 là 98.536 triệu đồng, tăng 33,79% so với năm 2021, chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm tồn kho. Trong năm 2022, Công ty đã đánh giá và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 1.895 triệu đồng, số dư cuối năm 2022 là 15,4 tỷ đồng.
- + Tình hình công nợ:
  - Nợ phải thu là 28,7 tỷ đồng, tăng 6,83 % so với năm 2021. Trong đó phải thu của Tổng công ty FiCO là 21,7 tỷ đồng.
  - Nợ phải trả là 60,8 tỷ đồng, tăng 7,57 % so với năm 2021.

#### **2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Inpact. Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán theo thư kiểm toán số 102/2023/BCKT-CPA VIETNAM-HCM ngày 27/03/2023.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 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 Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

#### **3. Về hoạt động của hội đồng quản trị (HDQT):**

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

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

- Trong năm 2022, HDQT đã có Nghị quyết số 03/NQ-HDQT, ngày 20/6/2022 về việc đầu tư bổ sung thêm 01 máy mài nước cho phân xưởng Granit với giá trị thực tế là 1.578 triệu đồng. Hiện nay máy đã đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả cho hoạt



động sản xuất của công ty.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực được phân công, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của Công ty.

#### **4. Về hoạt động của Ban điều hành:**

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

#### **III. Đề xuất và kiến nghị:**

- Trong năm 2022, mặc dù các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ chưa đạt so với kế hoạch đề ra nhưng chỉ tiêu lợi nhuận lại vượt kế hoạch (10,87%). Điều này đã phản ánh sự nỗ lực rất lớn của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty trong tình hình thị trường gặp nhiều biến động và khó khăn.
- Công ty cần chủ động tìm nguồn nguyên liệu có chất lượng ổn định, giá cả hợp lý để đảm bảo sản xuất ổn định, nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kinh doanh sản phẩm FICO để phát triển thị trường, mở rộng kênh phân phối, hướng tới việc ký kết, thống nhất về sản lượng tiêu thụ để Công ty tập trung phát triển mẫu mã, cải tiến chất lượng sản phẩm.
- Công ty cần mở rộng thị trường xuất khẩu để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

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

Trân trọng cảm ơn./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**



**Đào Quang Sơn**







TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP  
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH

Số: 01 /Ttr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

☯ ✦ ☯

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023*

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2021,

Để phục vụ cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty với một số tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán hiện nay.

- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Chí phí kiểm toán hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Đào Quang Sơn