



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 82 /TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần RedstarCera

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần RedstarCera

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần RedstarCera trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2024 (thứ 5)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần RedstarCera, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải Dương.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024;

- Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

- Thông qua các Tờ trình về những nội dung sau: Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2024. Vốn cho đầu tư và chấp thuận cho Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu > 45% mà không phải chào mua công khai. Thủ lao của HĐQT, BKS năm 2024. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

4. Thành phần:

- Các cổ đông (cá nhân, tổ chức) sở hữu cổ phần của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 15/3/2024.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (có biểu mẫu kèm theo).

5. Đăng ký tham dự:

- Đề công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và việc tiến hành Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông liên hệ trực tiếp với B. Dương Thị Quyên - Trưởng Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, qua số điện thoại 0912 526 567, hoặc E-mail: quyendt.tc@gmail.com

- Các cổ đông có thể sử dụng mẫu Giấy ủy quyền theo nhóm.

- Đối với các cổ đông đang công tác tại Công ty: Đề nghị gửi Giấy đăng ký/Ủy quyền dự Đại hội về các phòng, đơn vị để tập hợp.

6. Tài liệu:

Các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xem từ Website: redstacera.com (mục quan hệ cổ đông → tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: Info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần RedstarCera

Kính gửi:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần RedstarCera trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2024 (thứ 5)

Địa điểm: Hội trường Công ty, P.Cộng Hoà, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Nội dung chính: Đăng trên Website: redstarcera.com (mục quan hệ cổ đông →

Đại hội cổ đông → tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024), nếu cổ đông có nhu cầu nhận bản cứng tài liệu xin liên hệ số điện thoại B. Hoàng Thị Lý – 0904328455 để được cung cấp.

Điều kiện dự họp:

- Cổ đông (cá nhân, tổ chức) sở hữu cổ phần tính đến ngày 15/3/2024.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.

Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự và điền đủ thông tin vào Giấy đăng ký/ủy quyền dự Đại hội gửi về trụ sở Công ty trước ngày 22/4/2024 bằng các hình thức:

- Chuyển thư theo địa chỉ Công ty (P.Cộng Hoà, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) hoặc trực tiếp liên hệ số đt/zalo 0912 526567 (B. Dương Thị Quyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông).

- Đăng ký qua E-mail: quyendt.tc@gmail.com

Kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội.

Trân trọng đón tiếp./.

Lưu ý: Quý cổ đông dự Đại hội mang theo CMND, Giấy mời họp/Giấy ủy quyền (nếu có).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đông Tuấn Vũ



GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024 (Của cá nhân/tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần RedstarCera

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):
CMND/ĐKKD số: cấp ngày/...../..... tại
Số CP nắm giữ: :.....CP, theo Giấy chứng nhận số:.....
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:.....

1. Đăng ký tham dự Đại hội ¹

Tổng số cổ phần (CP):..... CP, Trong đó:
- Số CP nắm giữ: :.....CP,
- Số CP được ủy quyền: :.....CP

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

2. Ủy quyền cho người khác ²:

Họ và tên:
CMTND số: cấp ngày/...../..... tại
Địa chỉ liên lạc:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội Cổ đông của Công ty trong phạm vi cổ phần thuộc sở hữu của tôi

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ khiếu nại gì liên quan đối với Công ty.

Ghi chú: Cổ đông tham dự
ĐH mang theo Giấy mời
họp, Giấy đăng ký/ủy quyền
và CMND để đăng ký đại
biểu

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2024.
NGƯỜI ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Cổ đông đang làm việc tại Công ty đề nghị gửi về phòng hoặc đơn vị nơi làm việc.

² Nếu cổ đông trực tiếp tham dự ĐH thì đăng ký mục 1, nếu cổ đông không tham dự ĐH mà ủy quyền cho người khác thì đăng ký mục 2



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



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
Email: redstarcera.com - Web: redstarcera.com

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024
(Của nhóm cổ đông)¹**

Kính gửi: Công ty cổ phần RedstarCera

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần RedstarCera cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	Số CMND	Số Giấy CNCP	Số cổ phần sở hữu	Địa chỉ liên lạc	Ký tên
Tổng cộng						

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông, bà:

CMTND số: cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ liên lạc:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại ĐHĐCĐ của Công ty trong phạm vi số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

....., ngày..... tháng..... năm

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên,)

¹ Biểu mẫu này dùng cho số cổ đông từ 02 người trở lên cùng ủy quyền cho 01 người, nếu dùng biểu mẫu này thì cổ đông không dùng mẫu Giấy đăng ký hoặc ủy quyền (mẫu số 1).



Redstar®

CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Công ty cổ phần RedstarCera**

STT	TÊN TÀI LIỆU	Ghi chú
1	Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông	
2	Chương trình điều hành Đại hội đồng cổ đông	
3	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông	
4	Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	
5	Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán (Kèm 4 biểu chính)	
6	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình SXKD năm 2023	
7	Tờ trình về kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2024	
8	Tờ trình vốn cho đầu tư và Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 45% vốn điều lệ.	
9	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2024	
11	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024	

Lưu ý: Tài liệu được đăng trên Website Cty hoặc liên hệ với B. Lý – 0904328455 để được cung cấp.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần RedstarCera

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
2. Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Thông qua các Tờ trình, về:
 - Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2024;
 - Vốn cho đầu tư và chấp thuận cho Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 45% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai;
 - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(Thời gian: từ 8^h00 ngày 25 tháng 4 năm 2024)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00÷8h45	Đăng ký, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết	Ban KTTC cổ đông
	Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu	Thư ký Công ty
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC cổ đông
	Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu và Đại hội biểu quyết.	Thư ký Công ty
	Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội và Đại hội biểu quyết	
8h45 ÷ 9h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Ô. Nam - Đoàn chủ tọa
	Báo cáo tài chính sau kiểm toán	B. Quyên - KTTTr
	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
9h30÷ 11h00	Thông qua các Tờ trình của HĐQT về:	Ô. Nam - Đoàn chủ tọa
	- Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024	
	- Vốn cho đầu tư và Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu > 45%	
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2024	
	- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024	Cổ đông
	- Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình	
	- Trả lời các kiến nghị của Cổ đông	
- Đại hội biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	CT HĐQT/TGDĐ	
11h00÷11h30	- Đại hội biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	Ban kiểm phiếu
	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung	
	- Thông qua nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
	- Biểu quyết Nghị quyết, Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: Info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 83 /QC-HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần RedstarCera

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2024 như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2024;

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Đảm bảo tính tập trung, ổn định, đạt kết quả cao của Đại hội.

Chương II
HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Điều 3. Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h00 ngày 25/4/2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty – P.Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T.Hải Dương.

Điều 4. Thông báo, tài liệu họp Đại hội

- Thông báo họp và tài liệu Đại hội được công bố trên website Công ty: redstarcera.com, một số cổ đông có địa chỉ chính xác thì được gửi qua đường bưu điện. Nếu cổ đông là CBCNV Công ty thì cổ đông đăng ký để nhận tài liệu tại Văn thư Công ty.

- Các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xem từ Website: redstarcera.com (mục quan hệ cổ đông → tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024).

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông ngày 15/3/2024 được quyền tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự Đại hội

1. Quyền của cổ đông:

Cổ đông trực tiếp dự Đại hội hoặc có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông Công ty. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

Được Ban tổ chức (BTC) Đại hội thông báo chương trình Đại hội, nhận các tài liệu phục vụ Đại hội và tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

Tại Đại hội, cổ đông được nhận một phiếu biểu quyết. Được thảo luận, biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông:

Thực hiện đầy đủ các nội dung thông báo của BTC Đại hội về: đăng ký dự Đại hội, Giấy ủy quyền...

Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền nhất thiết phải thực hiện bằng văn bản theo Điều 16, 17 Điều lệ Công ty :

- Trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền.

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải đóng dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và người được ủy quyền.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu), Giấy mời họp, Giấy đăng ký/ủy quyền nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết trước khi vào Đại hội.

- Chấp hành nghiêm Quy chế làm việc được thông qua tại Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tọa xem xét và có hình thức xử lý theo Luật Doanh nghiệp.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn sẽ không bị ảnh hưởng.

- Các cổ đông đã đến dự Đại hội xong ra về sớm trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung thì được xem như “Đồng ý” với tất cả nội dung cần biểu quyết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các Ban Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội:

Ban tổ chức do HĐQT cử và có nhiệm vụ giúp Đại hội chuẩn bị các nội dung cơ bản sau đây:

- Gửi thông báo mời họp đến các cổ đông có quyền dự Đại hội;
- Xây dựng chương trình nghị sự của Đại hội;
- Tổng hợp các tài liệu trình HĐQT phê duyệt;
- Phân công nhiệm vụ các bộ phận và thành viên thực hiện các nội dung liên quan đến Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên do HĐQT cử và có các nhiệm vụ:

- Tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội;
- Kiểm tra CMTND, CCCD của cổ đông; kiểm tra tính hợp lệ của các Giấy ủy quyền dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu và số cổ phần được ủy quyền;
- Phối hợp với Tổ kiểm phiếu cấp phiếu biểu quyết;
- Lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội.

3. Tổ kiểm phiếu:

Tổ kiểm phiếu từ 03 đến 05 thành viên do BTC đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Tổ kiểm phiếu có thể không là cổ đông và có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị và phát Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử;
- Thông qua Quy chế bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty;
- Lập và thông qua Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung và kết quả bầu cử trước Đại hội.

4. Trách nhiệm của Chủ tọa:

Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội, các thành viên khác do BTC đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết và có nhiệm vụ:

- Điều khiển Đại hội theo Chương trình, Quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo Điều 20 Điều lệ Công ty.
- Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.
- Yêu cầu bộ phận chuyên môn làm rõ các nội dung cổ đông yêu cầu (nếu cần);

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

Thư ký gồm 01 thành viên do Chủ tọa chỉ định và có nhiệm vụ:

- Ghi chép biên bản chi tiết Đại hội;
- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông chuyển cho Chủ tọa;
- Soạn thảo Nghị quyết và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

Chương IV CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này thì được thực hiện theo khoản 2,3 Điều 19 của Điều lệ Công ty.

Điều 10. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu dự trực tiếp hoặc đưa tin Đại hội phải đăng ký và được sự đồng ý của Ban tổ chức Đại hội

Các đại biểu khách mời, cổ đông, các thành viên trong các Ban và bộ phận giúp việc... phải đeo thẻ do Ban kiểm tra tự cách cổ đông cấp phát trong thời gian Đại hội và nơi diễn ra Đại hội.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía chủ tọa. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

3. Thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông:

Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận đối với các nội dung về: Sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty có giá trị từ 35 % trở lên tổng giá trị tài sản Công ty.

- Đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận đối với các nội dung biểu quyết khác.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Cổ đông có thể phát biểu trực tiếp hoặc ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào "Phiếu đăng ký phát biểu" chuyển cho Thư ký hoặc Chủ tọa. Chủ tọa xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự.

Điều 13. Sau Đại hội:

Biên bản, Nghị quyết của Đại hội được công bố thông tin và đăng trên website Công ty trong thời hạn 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

- HĐQT tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ.
- Các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm soát, biên bản họp Đại hội phải được lưu giữ tại văn phòng Công ty, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông Công ty trong 10 năm để các cổ đông có thể xem xét khi cần.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được sự chấp thuận của trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2024, kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đông Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: Info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 84 /BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần RedstarCera;
HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

PHẦN I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023

I. Đặc điểm, tình hình

Kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục rơi vào khủng hoảng, suy thoái; mức tăng trưởng GDP của cả nước tuy đạt 5,05% (đề ra 6,5%), song nhiều ngành kinh tế khó khăn hơn nhiều so với năm 2022 về trước, đặc biệt liên quan đến SX VLXD, BĐS. Thị trường BĐS đã chạm đáy của thời kỳ suy thoái, đầu tư xây dựng ngừng trệ, xây dựng dân dụng sụt giảm nghiêm trọng đã tác động tiêu cực, trực tiếp đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong nước và SX gạch ốp lát của Công ty (nhu cầu thị trường gạch ốp lát chỉ ở mức dưới 50% năng lực sản xuất cả nước).

Bên cạnh đó, Gạch nhập khẩu Ấn Độ giá rẻ làm lũng đoạn thị trường gạch Porcelain kích thước lớn. Tình trạng lách/trốn thuế của một số nhà máy SX cùng ngành gây ra sự mất cân bằng, mất bình đẳng khi cạnh tranh giá bán trên thị trường.

Giá nguyên nhiên liệu, vật tư chính và lãi xuất tín dụng tuy ổn định (than, men, điện...), song ở mức cao; giá nguyên liệu thô tiếp tục tăng do chính sách thắt chặt trong khai thác tài nguyên khoáng sản của Chính phủ, trong khi giá bán tất cả các chủng loại sản phẩm (SP) đều giảm từ 7 ~ 10%. Các Nhà SX đều phải dừng SX, cắt giảm trên 35% năng lực, song vẫn liên tục giảm giá nhằm đẩy hàng tồn kho,... Công ty đã phải dừng SX luân phiên các dây chuyền, cắt giảm trên 30% sản lượng, thúc đẩy tiêu thụ, song tồn kho nhiều tháng năm 2023 vẫn ở mức cao, cùng với việc bị cắt điện luân phiên đã gây ảnh hưởng xấu đến hiệu quả SXKD của toàn Công ty.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản

1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD - TC

Kết quả thực hiện (Phụ lục chi tiết kèm theo)

Đánh giá:

Sau nhiều năm SXKD của Công ty liên tục có hiệu quả, năm 2023 với những khó khăn/bất ổn của kinh tế trong và ngoài nước, các doanh nghiệp sản xuất VLXD bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các chỉ tiêu cơ bản về sản lượng SX, tiêu thụ, doanh thu của Công ty chỉ đạt trên 70% kế hoạch, cụ thể:

- Doanh thu đạt ~ 75% kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân do lượng tiêu thụ đạt 73% KH và giá bán giảm ~ 10% so với năm 2022.

- Lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 73% KH do thời gian dừng sản xuất kéo dài, gián đoạn nên việc tăng sản lượng, chất lượng, giảm chi phí tiêu hao trên tất cả các dây chuyền đều khó thực hiện.

- Chất lượng sản phẩm A1 chưa cao, đặc biệt là SP ngói và các SP gạch Porcelain đã có những lỗi/khuyết tật SP dẫn đến hạ loại chậm được khắc phục.

- Các chỉ tiêu tiêu hao than DC3 vẫn ở mức cao so với năm 2022 và chỉ tiêu KTKT do phải xử lý vấn đề lỗi châm kim SP và việc SX gián đoạn.

- Về thị trường: kế hoạch sản xuất, số lượng mẫu, chất lượng thiết kế mẫu mặc dù đã được cải thiện, chấn chỉnh từ năm trước song còn tồn tại nhiều bất cập; công tác theo dõi, thúc đẩy bán hàng tồn kho còn chung chung, chưa thật sự quyết liệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cấu hàng tồn kho và hiệu quả SX.

Các chính sách linh hoạt về giá, hạn mức công nợ, cơ chế bán hàng trong điều kiện cung/cầu thị trường mất cân đối. Tiếp tục thúc đẩy thị trường xuất khẩu, công trình. Tập trung tiêu thụ SP qua 3 kênh phân phối: Đại lý độc quyền (hàng đặt), đại lý truyền thống (nhãn Redstar), xuất khẩu; việc xúc tiến bán hàng đến các công trình đã được đề cập, song còn khó khăn (phải được khắc phục từ năm 2024);

Những yếu kém, bất cập trong công tác thị trường đã được LD Công ty, Phòng TTr quyết tâm chấn chỉnh từ cuối năm 2023, liên quan đến thông tin thị trường, mẫu mã sản phẩm, chính sách bán hàng, giá bán, hệ thống khách hàng, quảng bá, phát triển thương hiệu, ...

- Khai thác Đất sét: Tiếp tục dừng do Giấy phép khai thác hết hạn từ T11/2022, đến tháng 9/2023 mới được gia hạn.

- Vật liệu chịu lửa: tập trung tiêu thụ hàng tồn kho để thu hồi vốn.

- Việc sản xuất gián đoạn dẫn đến một số chi phí tiêu hao tăng; việc làm, thu nhập của Người lao động không ổn định và giảm so với các năm trước.

2. Công tác đầu tư phát triển

- Thực hiện hoàn thành việc quyết toán các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 chuyển sang gồm: Khu trạm hóa khí than cho dây chuyền 1,2,3 và tuyến đường từ quốc lộ 18 vào Công ty.

- Dự án KDC Nam Thăng: cùng với các đối tác trong liên danh tiếp tục thực hiện hoàn thiện về cơ sở hạ tầng theo quy hoạch.

- Đối với dự án chuyển tiếp (Tổ hợp Nhà Văn phòng, Nhà ăn ca Công ty và Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền 4): do tình hình kinh tế suy thoái, thị trường khó khăn nên 2 dự án này tạm thời chưa thực hiện.

- Đã được Bộ TN&MT gia hạn diện tích 22,14 ha theo Giấy phép 341 với thời hạn 3 năm 9 tháng, kể từ T9/2023.

3. Công tác tài chính

Tổng tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu (chi tiết trong Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023).

Trong điều kiện SXKD các quý trong năm đều không có hiệu quả, song Công ty đã luôn chủ động trong việc cân đối dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn vay, lãi suất và hạn mức hợp lý, đảm bảo cho hoạt động của Công ty; sử dụng vốn đúng mục đích, minh bạch trong hạch toán và thực hiện đúng chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Giá trị tồn kho đầu năm khoảng 270 tỷ đồng, trong năm mục tiêu giảm hàng tồn kho để giảm bớt áp lực tài chính nên đã giảm 55 tỷ đồng hàng tồn kho so với đầu năm 2023.

Việc hạch toán, trích lập các khoản dự phòng đảm bảo quy định.

Tăng hạn mức và kéo dài thời gian công nợ cho các nhà phân phối nhằm thúc đẩy tiêu thụ và chia sẻ khó khăn chung. Các khoản nợ quá hạn, khó đòi tổng số 5,6 tỷ đồng, giảm gần 300 tr so với năm 2022, chủ yếu các khoản nợ này từ nhiều năm trước chuyển sang. Việc thu đòi các khoản nợ lâu năm rất khó khăn, không có khả năng thu hồi, HĐQT giao TGD xem xét đề xuất cụ thể đối với từng khoản nợ.

4. Tăng vốn điều lệ, chi trả cổ tức

Việc tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ chưa được thực hiện, do Công ty tạm dừng triển khai các Dự án đầu tư và đã tự cân đối vốn thông qua việc mua NNVL, tiêu thụ sản phẩm tồn kho, điều tiết lượng sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường.

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 việc chia cổ tức năm 2022 giao cho HĐQT và TGD xem xét quyết định cụ thể, mặc dù tất cả các tháng trong năm 2023 hiệu quả SXKD không có, sau nhiều lần trao đổi đến tháng 9/2023 TGD đề xuất HĐQT tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức 10% năm 2022 cho các cổ đông.

(Thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/10/2023), thời gian chi trả từ 10/11/2023. Số tiền đã chi trả đạt 70,3%.¹

¹ Số cổ đông đã chi trả 69/141 cổ đông = 48,94%; còn 72 cổ đông chưa lấy cổ tức với số tiền 3,18 tỷ đồng.

5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty năm 2023 là 216 triệu đồng, mức chi bằng 100% mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 72 triệu đồng (06 tr/tháng)
- 02 thành viên HĐQT: 96 triệu đồng (04 tr.đ/người/tháng)
- 02 thành viên BKS: 48 triệu đồng (02 tr.đ/người/tháng)

Đối với các chức danh quản lý tham gia HĐQT, BKS kiêm nhiệm như: Tổng Giám đốc, Phó TGD, Trưởng BKS, Thư ký Công ty hiện đang làm việc trực tiếp tại Công ty nên hưởng phụ cấp kiêm nhiệm vào bảng lương hàng tháng bằng với mức thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt.

6. Thu nhập của Ban điều hành Công ty (Phụ lục kèm theo)

Mức lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác của các chức danh trong Ban điều hành được thực hiện theo Quy chế/Quy định trả lương do HĐQT/TGD ban hành.

Năm 2023, SXKD không có hiệu quả do vậy mức lương của Ban điều hành và Cán bộ chủ chốt có điều chỉnh giảm so với năm 2022.

7. Hoạt động của HĐQT (Phụ lục kèm theo)

Trong năm HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp toàn thể. Có 4/5 thành viên tham gia 100% số cuộc họp, 01 thành viên HĐQT không tham dự nhưng đã ủy quyền cho thành viên khác. Chủ tịch HĐQT, TGD đã tổ chức 03 lần xin ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT và Điều lệ Công ty. Tổng số có 06 Nghị quyết và 05 Quyết định được ban hành trong năm.

Trình tự, thủ tục họp HĐQT phù hợp với Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT có sự tham gia của Trưởng BKS và một số cán bộ quản lý thuộc các phòng Công ty tham dự.

Mọi quyết định của HĐQT được đưa ra trên cơ sở có sự bàn bạc, cân nhắc tình hình thị trường, điều kiện thực tế và yêu cầu SXKD của Công ty. Hoạt động của HĐQT luôn coi trọng quyền và lợi ích của cổ đông, vì sự tồn tại và phát triển bền vững của Công ty.

Các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đã được HĐQT tổ chức thực hiện, gồm: Kết quả SXKD-TC, phê duyệt kiểm toán báo cáo tài chính, chi trả cổ tức năm 2022.

8. Kết quả giám sát, đánh giá của HĐQT đối với Ban điều hành

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo thường xuyên các hoạt động SXKD của Công ty theo đúng chức năng, thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, cụ thể:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư và các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và các Nghị quyết của HĐQT tại các phiên họp thường kỳ trong năm;

- Thông qua các phiên họp HĐQT thường kỳ và trao đổi thường xuyên về công tác SXKD để cùng Ban điều hành có định hướng và tổ chức thực hiện tốt nhất cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạch ốp lát;

- Việc tổ chức thực hiện công tác đầu tư trong năm trên nguyên tắc cân nhắc mức độ cần thiết, tình hình tài chính và hiệu quả sau đầu tư;

- Các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng nguyên tắc phân cấp, đảm bảo đúng quy định Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

- Hàng quý, các Thành viên HĐQT được TGD thông tin, báo cáo về tình hình SXKD, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra;

- TGD đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho BKS tiếp cận, giám sát tình hình tài chính và các mặt hoạt động của Công ty;

- Chuẩn bị các nội dung để báo cáo, trình HĐQT xem xét, phê duyệt các lĩnh vực được phân cấp theo thẩm quyền;

Trong năm TGD đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty. Giữa HĐQT và Ban điều hành thường xuyên thông tin, phối hợp trong mọi hoạt động SXKD của Công ty. Hàng quý các Thành viên HĐQT được TGD thông tin, báo cáo về tình hình SXKD, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Đánh giá tình hình năm 2024

Tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài, sự đối đầu/phân cực giữa các nước lớn, chuỗi cung ứng vận chuyển... làm ảnh hưởng xấu đến kinh tế thế giới và trong nước.

Dự báo đầu tư, xây dựng năm 2024 tăng trưởng trên 8%; đầu tư công của Chính phủ và các địa phương về lĩnh vực nhà ở xã hội sẽ được triển khai mạnh, song chủ yếu liên quan đến SP giá rẻ - Ceramic; giá NNL sản xuất gạch ốp lát không có khả năng giảm (đặc biệt giá than, điện, nguyên liệu thô); tài chính tiền tệ được nói lỏng, lãi xuất tín dụng duy trì ở mức ổn định, nhu cầu tiêu dùng trong nước nhiều khả năng tăng so với năm 2023 vào cuối năm. Với những yếu tố trên, các doanh nghiệp nói chung và ngành SX VLXD, Gạch ốp lát nói riêng sẽ có những thuận lợi so với 2023, song vẫn đối mặt với không ít khó khăn do cung tiếp tục vượt xa cầu.

Đối với các sản phẩm chủ yếu của Công ty sẽ chịu sự cạnh tranh quyết liệt hơn, thị trường ngày càng khó khăn, vấn đề thiếu lao động trực tiếp tiếp tục xảy ra, việc vận hành nếu không có những giải pháp nhằm chuyển biến về năng suất, chất lượng, giảm giá thành (khó khăn do 2 DC quá cũ, năng suất thấp), phát triển mẫu mã, tiết kiệm chi phí, giảm tồn kho,...so với các Nhà SX khác.

2. Một số chỉ tiêu KH SXKD-TC chủ yếu năm 2024 (Phụ lục kèm theo)

Các chỉ tiêu: doanh thu phần đầu tăng 26% so với năm 2023 trong điều kiện tính đến giảm giá các loại SP đang tồn kho và phải tập trung tiêu thụ SP có giá trị gia tăng cao.

Lượng sản xuất phần đầu tăng > 35% so với năm 2023, mục tiêu duy trì SX liên tục DC3 để gia tăng được sản lượng và giá trị doanh thu.

Về lượng tiêu thụ: Mục tiêu tăng 33% so với thực hiện năm 2023 bằng việc thúc đẩy giảm tồn kho, tăng lượng tiêu thụ sản phẩm của cả 3DC (Các loại Gạch porcelain, ceramic, ngói màu).

Lợi nhuận 10 tỷ đồng từ SXKD là mục tiêu khó khăn, đòi hỏi sự cố gắng rất lớn của Ban điều hành và toàn thể NLD. Thúc đẩy tiến độ Dự án KDC Nam Thắng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, khi thị trường BĐS phục hồi, HĐQT xem xét tổ chức bán sản phẩm nhằm thu hồi vốn.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2024

- Dự án khai thác mỏ sét diện tích 7,5 ha, mức đầu tư 32 tỷ đ tiền GPMB.

- Tiếp tục thực hiện các Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2023, gồm:

+ Xây dựng tổ hợp Nhà Văn phòng và Nhà ăn ca, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 25 tỷ đồng (Thời gian thực hiện Dự án sẽ được HĐQT xem xét quyết định trên cơ sở SXKD được phục hồi, nguồn lực tài chính phù hợp và cần thiết cho việc chuẩn bị đầu tư mở rộng – DC4).

+ Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng theo quy hoạch và tổ chức bán sản phẩm thuộc Dự án KDC Nam Thắng (nếu BĐS phục hồi).

- Thông qua chủ trương tiếp tục xem xét khả năng đầu tư mở rộng 01 dây chuyền sản xuất gạch Porcelian/Granite CS 3.000.000 ~ 4.000.000 m²/năm (sớm nhất cuối năm 2024), tổng mức đầu tư dự kiến > 400 tỷ đồng (Để có cơ sở BDH lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình UBND tỉnh Hải Dương cấp phép. Thời gian đầu tư cụ thể sẽ do HĐQT quyết định khi điều kiện cho phép: thị trường BĐS, nhu cầu gạch ốp lát phục hồi; thị phần của RedstarCera được đảm bảo, ...).

- Tiếp tục thực hiện các hạng mục đầu tư đổi mới, cải tạo, thay thế bổ sung thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết (thuộc thẩm quyền của TGD), nhằm đảm bảo SXKD ổn định (thay thế máy ép đã qua sử dụng cho DC1, do hỏng khung phải sửa nhiều lần; Bổ sung thanh in cho máy in DC2,3).

4. Tài chính và công tác khác

- Giao Tổng giám đốc chủ động liên hệ với các tổ chức tín dụng trong việc thu xếp vốn cho các hạng mục đầu tư đã được quyết định/thông qua, đồng thời tuân thủ nguyên tắc quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

- Về vốn cho các Dự án/hạng mục đầu tư mới và chuyển tiếp: TGD chủ động cân đối, đề xuất nguồn vốn cho phù hợp để trình HĐQT (trong trường hợp phải tăng vốn), đồng thời quản lý tốt dòng tiền, sử dụng vốn phù hợp, hiệu quả.

- Có phương án, giải pháp cụ thể để giải quyết/xử lý dứt điểm các khoản công nợ phải thu khó đòi từ những năm trước.

5. Các định hướng, giải pháp chủ yếu

Tiếp tục chỉ đạo, điều hành SXKD ổn định, trong đó chú trọng các mục tiêu cơ bản về năng suất, chất lượng, tiêu hao NNVL, doanh thu, lợi nhuận, ... thông qua các giải pháp sau:

Tiếp tục củng cố công tác lập kế hoạch sản xuất hàng tháng, tăng cường quản trị, điều hành ở mỗi cấp và toàn Công ty, đi đôi với kiểm tra, giám sát, đánh giá, điều chỉnh, ... trên các tiêu chí, định mức, chỉ tiêu, chính sách thưởng/phạt trong tiêu hao NNVL, vật tư thay thế, ... Xem xét đến việc tuyển dụng, nghiên cứu hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên nguyên tắc phù hợp, tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, và hiệu quả;

Trong điều kiện năng lực SX có hạn (DC1,2 năng suất thấp, lạc hậu về công nghệ; chỉ có 1 DC có thể SX Porcelain/Granite), nên việc lựa chọn/thiết kế mẫu, dòng SP phù hợp, hiệu quả, duy trì sản xuất liên tục, hạn chế tối thiểu SP tồn kho;

Tiếp tục bổ sung, đào tạo nhân lực có trình độ quản lý, phù hợp với yêu cầu về chuyên môn đi đôi với việc tổ chức học tập nâng cao tay nghề về công nghệ, điều hành, vận hành SX và phục vụ đầu tư, mở rộng trong tương lai;

Quyết liệt, thúc đẩy về mọi mặt liên quan đến công tác thị trường: khảo sát, đánh giá phân tích toàn diện về thị trường, năng lực nhà phân phối; tiếp tục quản trị chặt chẽ KH SX, SP tồn kho; xử lý hàng tồn kho xấu (vụn vặt, lỗi mốt); cải thiện về mẫu mã, chất lượng, linh hoạt về giá cả và dịch vụ sau bán hàng. Xây dựng hệ thống kênh phân phối đa dạng (độc quyền, truyền thống, xuất khẩu, công trình, bán lẻ, ...), trong đó ưu tiên các giải pháp, chính sách có khả năng thúc đẩy mạnh về uy tín, sức mạnh thương hiệu REDSTAR.

Tăng cường xúc tiến thương mại, truyền thông, trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm đi đôi với việc xây dựng hình ảnh, tiếp tục triển khai bộ nhận diện thương hiệu Redstar một cách chuyên nghiệp, có hệ thống.

Đẩy nhanh tiêu thụ tồn kho sản phẩm gạch chịu lửa các loại, xem xét phương án thanh lý/xử lý tài sản Nhà máy gạch chịu lửa không còn nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn và quy hoạch lại mặt bằng sử dụng cho mục đích khác.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung xây dựng, ban hành hệ thống các quy chế nội bộ, quy định trong quản lý, điều hành đảm bảo đồng bộ, đầy đủ, rõ ràng trong các lĩnh vực.

Sử dụng thành thạo, vận hành phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện (ERP) và áp dụng các phần mềm quản lý khác (nếu cần) nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị điều hành, kiểm soát rủi ro, chuyển đổi/số hóa phù hợp với xu thế phát triển.

Từng bước cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ trực tiếp. Duy trì việc làm, ổn định và dần nâng cao thu nhập cho NLĐ, tạo sức hút với lao động là người địa phương có chất lượng, có khả năng đáp ứng tốt cho SX hiện tại và tương lai.

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp những ý kiến thiết thực giúp HĐQT, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Các Cổ đông;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Tuấn Vũ

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo: 84 /BC-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2024)

I. Kết quả thực hiện 2023 và kế hoạch 2024

ST T	Chỉ tiêu	ĐV T	Thực hiện 2022	Năm 2023				Kế hoạch 2024	
				K. Hoạch	T. Hiện	% so KH	% so 2022	Lượng	% so TH 2023
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
1	Doanh thu	Tr. đ	675.971	685.000	510.715	74,55	75,55	644.000	126
2	Sản xuất		7.957.757	7.500.000	5.504.850	73,37	69	7.824.000	138
	Gạch ốp lát	m2	7.474.198	7.050.000	5.116.650	72,5			
	Ngói màu	m2	483.559	450.000	386.291	85,8			
	Đất sét	tấn	58.789						
3	Tiêu thụ	m2	7.337.046	7.900.000	5.761.573	72,9	78,5	7.700.000	133
	Gạch ốp lát	m2	7.116.614	7.100.000	5.313.460				
	Ngói màu	m2	220.432	400.000	448.113				
	G. chịu lửa	Tấn	770	500	664,75	132	86	500	75
4	Tồn kho								
	Gạch ốp lát	m2	2.123.453	1.700.000	1.886.084	109	87,8	2.101.734	111
	G. chịu lửa	Tấn		1.600	1.218			718	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	28.684	10.000	- 33.667			10.000	
6	Cổ tức	%	10%	10%	0			0	
7	Đầu tư, SCL	Tr.đ	12.250		23.600			60.000	
8	Thu nhập b/q	đ/ng /th	9.650.000	9.500.000	8.300.000	87	86	9.500.000	114

II. KẾT QUẢ THU NHẬP CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (bổ sung sau)

TT	Họ tên	Chức vụ	Các khoản thu nhập (đ/năm)			Tổng thu nhập (đ/năm)
			Tiền lương	Phụ cấp	Thưởng, thu nhập khác	
1	Đặng Văn Việt	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	491.000.000	72.000.000		563.000.000
2	Nguyễn Đức Vinh Nam	TVHĐQT- Phó TGD	303.000.000	48.000.000		351.000.000
3	Dương Thị Quyên	Kế toán trưởng kiêm TPTCKT	185.000.000			185.000.000

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	Số 23/QĐ-HĐQT	30/01/2023	Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC 2022
2	Số 37/QĐ-HĐQT	17/2/2023	Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ
3	Số 56/NQ-HĐQT	15/3/2023	Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ 2023
4	Số 84/QĐ-HĐQT	30/3/2023	Thay đổi tên thương hiệu và logo Công ty
5	Số 85/QĐ-HĐQT	30/3/2023	Giải thể Nhà máy gạch chịu lửa
6	Số 102/NQ-HĐQT	12/4/2023	Ủy quyền vay vốn, bảo lãnh, phát hành L/C
7	Số 156/QĐ-HĐQT	25/5/2023	Cử Cán bộ đi công tác nước ngoài
8	Số 220A/NQ-HĐQT	26/7/2023	Thông qua các nội dung phiên họp thứ 7
9	Số 221/NQ-HĐQT	28/7/2023	Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC 2023
10	Số 256/NQ-HĐQT	08/9/2023	Phương án chi trả cổ tức năm 2022
11	Số 298A/NQ-HĐQT	06/10/2023	Vay vốn tại Ngân hàng VCB Hải Dương

Số: 85 /BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH SAU KIỂM TOÁN NĂM 2023

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần RedstarCera trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 ~ 31/12/2023 như sau:

A. Kết quả một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau (Xin tham khảo tài liệu kèm theo).

I. Về tài sản:

1. Tài sản ngắn hạn:

- Số đầu năm: 328,3 tỷ đồng

- Số cuối năm: 279 tỷ đồng

So với đầu năm giảm 49,3 tỷ đồng tương ứng 15,1%, do chênh lệch giữa các khoản mục sau:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 4 tỷ đồng.

+ Phải thu ngắn hạn tăng 2,8 tỷ đồng.

+ Hàng tồn kho giảm 55,2 tỷ đồng.

+ Tài sản khác giảm 0,9 tỷ đồng.

2. Tài sản dài hạn:

- Số đầu năm: 273 tỷ đồng

- Số cuối năm: 261,6 tỷ đồng

So với đầu năm giảm 11,4 tỷ đồng tương ứng 4,2% là do chênh lệch giữa các khoản mục sau:

+ Các khoản phải thu dài hạn giảm 2,1 tỷ đồng (do nhận lại tiền ký quỹ).

+ Tài sản cố định giảm 9,7 tỷ đồng.

+ Tài sản dở dang dài hạn giảm 0,2 tỷ đồng

+ Tài sản dài hạn khác tăng 0,6 tỷ đồng.

II. Về nguồn vốn:

1. Nợ phải trả:

- Số đầu năm: 431,4 tỷ đồng

- Số cuối năm: 415,3 tỷ đồng

So với đầu năm giảm 16,1 tỷ đồng tương ứng 3,8% là do chênh lệch giữa các khoản mục sau:

+ Nợ ngắn hạn tăng 13,1 tỷ đồng (Do vay ngắn hạn tăng 3,9 tỷ đồng, phải trả người bán tăng 9,1 tỷ đồng, người mua trả tiền trước tăng 2,9 tỷ đồng, các khoản phải nộp ngân sách giảm 1,3 tỷ đồng, phải trả người lao động giảm 13,2 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn tăng 0,3 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác tăng 11,2 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi tăng 0,2 tỷ đồng).

+ Nợ dài hạn giảm 29,2 tỷ đồng (Do đã trả nợ vay dài hạn).

2. Vốn chủ sở hữu:

- Số đầu năm: 169,9 tỷ đồng

- Số cuối năm: 125,3 tỷ đồng

So với đầu năm giảm 44,6 tỷ đồng tương ứng 26,3% là do năm 2023 lỗ 33,7 tỷ đồng và trong năm đã chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế lũy kế là 10,9 tỷ đồng.

B. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	510,715 tỷ đồng
2. Các khoản giảm trừ doanh thu:	0 tỷ đồng
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	510,715 tỷ đồng
4. Giá vốn hàng bán:	480,184 tỷ đồng
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	30,531 tỷ đồng
6. Doanh thu hoạt động tài chính:	0,758 tỷ đồng
7. Chi phí tài chính:	18,615 tỷ đồng
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>18,550 tỷ đồng</i>
8. Chi phí bán hàng:	15,310 tỷ đồng
9. Chi phí QLDN:	16,646 tỷ đồng
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD:	-19,282 tỷ đồng
11. Thu nhập khác:	2,624 tỷ đồng
12. Chi phí khác:	16,722 tỷ đồng
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	-33,380 tỷ đồng
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	-33,667 tỷ đồng

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty (b/c);
- ĐHĐCĐ (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu TC, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



ĐẶNG VĂN VIỆT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		279.090.256.832	328.302.059.312
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	15.565.899.337	11.525.273.439
111	1. Tiền		15.565.899.337	11.525.273.439
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		45.529.962.159	42.776.003.689
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	24.417.904.756	11.750.134.617
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	1.520.833.925	14.223.973.549
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	25.188.266.169	22.315.381.403
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(5.918.539.791)	(5.834.982.980)
139	5. Tài sản thiếu chờ xử lý	7	321.497.100	321.497.100
140	IV. Hàng tồn kho	9	213.943.321.297	269.163.294.488
141	1. Hàng tồn kho		222.693.176.698	277.880.749.403
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(8.749.855.401)	(8.717.454.915)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		4.051.074.039	4.837.487.696
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13	3.558.565.866	2.582.160.728
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		-	1.769.106.915
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	16	492.508.173	486.220.053
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		261.644.064.472	273.091.362.268
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		10.176.353.104	12.225.965.770
216	1. Phải thu dài hạn khác	6	10.176.353.104	12.225.965.770
220	II. Tài sản cố định		230.292.320.658	240.000.866.679
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	230.292.320.658	240.000.866.679
222	- Nguyên giá		555.121.034.377	542.589.785.333
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(324.828.713.719)	(302.588.918.654)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	-	-
228	- Nguyên giá		76.400.000	76.400.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(76.400.000)	(76.400.000)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	10	1.343.977.100	1.555.969.209
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1.343.977.100	1.555.969.209
260	VI. Tài sản dài hạn khác		19.831.413.610	19.308.560.610
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	19.831.413.610	19.308.560.610
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		540.734.321.304	601.393.421.580

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		415.397.168.286	431.415.605.022
310	I. Nợ ngắn hạn		343.929.196.208	330.859.577.494
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14	97.379.816.832	88.251.600.137
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	15	19.425.741.866	16.552.504.463
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	909.924.936	2.275.573.704
314	4. Phải trả người lao động		6.568.811.632	19.775.622.577
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	1.274.992.797	920.853.700
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	18	12.348.942.587	1.084.790.607
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	20	205.602.250.213	201.721.288.911
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		418.715.345	277.343.395
330	II. Nợ dài hạn		71.467.972.078	100.556.027.528
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	20	49.989.670.614	79.077.726.064
342	2. Dự phòng phải trả dài hạn	19	21.478.301.464	21.478.301.464
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		125.337.153.018	169.977.816.558
410	I. Vốn chủ sở hữu	21	125.337.153.018	169.977.816.558
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		110.000.000.000	110.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		110.000.000.000	110.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		3.700.000.000	3.700.000.000
415	3. Cổ phiếu quỹ		(272.320.000)	(272.320.000)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		600.000.000	600.000.000
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		11.309.473.018	55.950.136.558
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		44.977.368.558	27.266.112.103
421b	LNST chưa phân phối năm nay		(33.667.895.540)	28.684.024.455
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		<u>540.734.321.304</u>	<u>601.393.421.580</u>

Hoa

Dương Thị Quyên

Nguyễn Thị Hoa
Người lậpDương Thị Quyên
Kế toán trưởngĐặng Văn Việt
Tổng Giám đốc

Hải Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2023

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	23	510.715.815.422	675.971.052.524
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		510.715.815.422	675.971.052.524
11	4. Giá vốn hàng bán	24	480.184.326.245	580.303.336.078
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		30.531.489.177	95.667.716.446
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	25	758.861.487	433.845.815
22	7. Chi phí tài chính	26	18.615.687.415	16.189.148.513
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		<i>18.550.235.109</i>	<i>15.827.806.441</i>
25	8. Chi phí bán hàng	27	15.310.132.627	14.394.703.492
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28	16.646.631.623	27.358.836.696
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(19.282.101.001)	38.158.873.560
31	11. Thu nhập khác	29	2.624.375.740	1.392.156.168
32	12. Chi phí khác	30	16.722.811.486	3.343.176.894
40	13. Lợi nhuận khác		(14.098.435.746)	(1.951.020.726)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(33.380.536.747)	36.207.852.834
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	31	287.358.793	7.523.828.379
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(33.667.895.540)	28.684.024.455
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	32	(3.068)	2.614

Ho

B. Quyên

Nguyễn Thị Hoa
Người lậpDương Thị Quyên
Kế toán trưởngĐặng Văn Việt
Tổng Giám đốc

Hải Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2024

Số: 86/BC-BKS

Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần RestarCera. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra năm 2023 như sau:

A. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

I. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tham dự các phiên họp giao ban của Ban điều hành.
- Thẩm định báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
- Kiểm tra, rà soát tính pháp lý, trình tự thủ tục trong việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tình hình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2023, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được, chưa đạt được và có ý kiến với HĐQT.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng quy mô lớn, đồng thời kiểm chứng tính xác thực, minh bạch của các thông tin công bố tới các cổ đông.
- Đề xuất Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng, năm.

II. Đánh giá của Ban kiểm soát:

1. Công tác quản trị của HĐQT và BĐH

Trong năm, các thành viên của HĐQT đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Việc giám sát này được thực hiện thông qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT với Ban Điều

hành cũng như các thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Điều hành.

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty và chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 100/NQ - ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023.

2. Công tác kiểm soát các quy chế, quy định của BĐH Công ty:

Ban Điều hành đã tích cực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chỉ đạo của HĐQT, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

- Kiểm tra trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính nhằm đánh giá chính xác kết quả hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn và đúng pháp luật;

3. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

3.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu, thu nhập	Tr.đ	685.000	514.099	75
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	10.000	(33.667)	
3	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr. đ	9,5	8,3	

Doanh thu đạt 75% kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân do lượng tiêu thụ đạt 73% KH và giá bán giảm ~ 10% so với năm 2022.

3.2. Tình hình sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023		Tiêu thụ năm 2023	Doanh thu và thu nhập
			Sản xuất	Tiêu thụ		
1	Gạch men	m ²	7.500.000	7.900.000	5.313.460	465.369.233.387
2	Ngói gốm	m ²			448.113	41.701.221.485
2	Gạch chịu lửa	Tấn			667,83	1.441.512.050
3	Các sản phẩm khác	Đồng				2.203.848.500
4	Hoạt động tài chính	"				758.861.487
5	Hoạt động khác	"				2.624.375.740
	Tổng cộng					514.099.052.649

3.3. Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

3.4. Về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính được kết thúc tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

- Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sản, thành phẩm, hàng hóa, vật tư nguyên liệu tồn kho đến 31/12/2023.

- Xác nhận công nợ phải thu hàng tháng.

- Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023.

- Báo cáo tài chính đã được trình bày rõ ràng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm theo đúng Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.

3.5 Công tác quản lý vốn và sử dụng vốn của Công ty

- Công tác quản lý vốn lưu động; Thực hiện thu chi theo đúng quy trình thanh toán, các phiếu chi thanh toán, UNC có đầy đủ chứng từ và được phê duyệt của Tổng giám đốc.

- Công tác quản lý công nợ: Phòng Tài chính phối hợp với phòng Thị trường định kỳ hàng tháng rà soát và chủ động thu hồi công nợ của các khách hàng đến hạn thanh toán theo hợp đồng, có báo cáo để TGD nắm bắt tình hình.

3.6 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm TSCĐ

Đầu tư XDCB

- Xây dựng trạm than: 19.762.473.129 đ

- Đường bê tông từ cổng Công ty vào hết xóm Ngò: 3.681.342.020 đ

- Kho chứa than: 1.525.315.454 đ

Mua sắm TSCĐ

- Máy phun men: 151.174.040 đ

- Tủ điều khiển bình nghiên: 204.580.000 đ

- Máy né khí trục vít: 367.290.000 đ

- Máy biến áp: 80.000.000 đ

- Máy đo kích thước: 235.470.221 đ

- Xe nâng: 694.444.444 đ

- Máy xúc lật bánh lốp: 1.305.555.556 đ

3.7. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

HDQT, Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ và luôn có sự phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

HDQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

4. Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2024

Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với HDQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, năm.

Phối hợp với bộ phận kiểm soát nội bộ kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HDQT và Ban điều hành trong tất cả hoạt động.

5. Đề xuất và kiến nghị

Để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh năm 2024, BKS đề xuất các kiến nghị sau:

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm soát chất lượng sản phẩm, rà soát từng khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh, tìm giải pháp giảm giá vốn, giảm chí phí, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Thực hiện chính sách tiền lương, thưởng linh hoạt nhằm nâng cao thu nhập của người lao động thông qua hiệu quả công việc.

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 được các thành viên BKS nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- Các thành viên HDQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: BKS, TK Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CỘNG TY
CỔ PHẦN
RedstarCera
TP. CHÍ LÍNH - T. HẢI DƯƠNG
Nguyễn Thị Nhàn

Số: 87 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024

Kính gửi: Đại HĐCĐ thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2023, điều kiện SXKD của Công ty năm 2024;

HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch SXKD- Tài chính

- Doanh thu: 644 tỷ đồng;
- Sản xuất gạch ốp lát, ngói: 7.600.000 m²;
- Tiêu thụ gạch ốp lát, ngói: 7.700.000 m²;
- Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng (chưa tính lợi nhuận từ D. án Nam Thắng);
- Thu nhập: ≥ 9.500.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Dự án khai thác mỏ diện tích 7,5 ha, tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng (đền bù GPMB).
- Tiếp tục thực hiện các Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2023, gồm:
 - + Xây dựng tổ hợp Nhà Văn phòng và Nhà ăn ca, tổng mức đầu tư dự kiến 25 tỷ đồng (Thời gian thực hiện Dự án sẽ được HĐQT xem xét quyết định trên cơ sở SXKD được phục hồi, nguồn lực tài chính phù hợp và cần thiết cho việc chuẩn bị Dự án đầu tư mở rộng – DC4).
 - + Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng theo quy hoạch và tổ chức bán sản phẩm thuộc Dự án KDC Nam Thắng (nếu BĐS phục hồi).
- Thông qua chủ trương tiếp tục xem xét khả năng đầu tư mở rộng 01 dây chuyền sản xuất gạch Porcelian/Granite CS 3.000.000 ~ 4.000.000 m²/năm (sớm nhất cuối năm 2024), tổng mức đầu tư dự kiến > 400 tỷ đồng (Đề có cơ sở BDH lập Dự án trình UBND tỉnh Hải Dương cấp phép. Thời gian đầu tư cụ thể do HĐQT quyết định khi điều kiện cho phép: thị trường BĐS, nhu cầu gạch ốp lát phục hồi; thị phần của RedstarCera được đảm bảo, ...).
- Thực hiện các hạng mục đầu tư đổi mới, cải tạo, thay thế bổ sung thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết cho SXKD (thuộc thẩm quyền của TGD).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.../

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đông Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 88/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v vốn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh và chấp thuận cho Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu mức $\geq 35\%$ và mức $\geq 45\%$ số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: Đại HĐCĐ thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ, song trong những năm qua chưa thực hiện do Công ty đã nỗ lực trong điều hành, phần nào khắc phục tình trạng mất cân đối tài chính. Tuy nhiên, do suy thoái kinh tế, BDS đình trệ, nhu cầu VLXD và Gạch ốp lát giảm sút nghiêm trọng, ... nên 2023 Công ty đã lỗ không nhỏ. Để đảm bảo vốn cho SXKD và đầu tư trong điều kiện năm 2024 tình hình thế giới và trong nước vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, tiêu thụ sản phẩm có thể chậm, tồn kho cao và hiệu quả SXKD có thể không như kế hoạch, Công ty có thể thiếu/mất cân đối vốn. Do vậy, đề nghị Đại hội thông qua những vấn đề sau:

1. Về vốn cho SXKD, đầu tư:

- Giao HĐQT, Tổng giám đốc chủ động thu xếp vốn cho SXKD và các hạng mục đầu tư đã được quyết định/thông qua;

- Về vốn cho Dự án đầu tư mở rộng: HĐQT sẽ báo cáo, đề xuất phương án cụ thể và xin ý kiến tại ĐHĐCĐ gần nhất/hoặc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sau khi hoàn thiện các bước chuẩn bị Dự án (tại mục 2 tại Tờ trình đầu tư năm 2024) để quyết định triển khai đầu tư.

2. Chấp thuận cho cổ đông (hoặc nhóm cổ đông gồm những người có liên quan) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đạt hoặc vượt mức 35%, 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Người chuyển nhượng: Bà Nguyễn Thị Thanh Hải – CCCD số 031181019098/Hộ chiếu số K0142590

- Người nhận chuyển nhượng: Ông Đặng Việt Dũng - Số CCCD 031090024353

2.3. Phương thức giao dịch: thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Kính trình Đại hội thông qua. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Lưu Tký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: Info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 89 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: Đại HĐCĐ thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều 28 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ tình hình SXKD và quy mô của Công ty.

HĐQT xây dựng kế hoạch thù lao và tiền thưởng năm 2024, như sau:

1. Kế hoạch thù lao năm 2024:

a) Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty.

- Chủ tịch, Phó CTHĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS, Thư ký: 2 triệu đồng/người/tháng.

b) Đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm việc trực tiếp tại Công ty: không hưởng thù lao, chỉ hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Tổng Giám đốc cân đối quyết định trên cơ sở không vượt quá các mức thù lao trên./.

2. Kế hoạch tiền thưởng năm 2024.

Khi kết thúc năm kế hoạch, căn cứ mức lợi nhuận đạt được và kết quả đóng góp của các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, HĐQT sẽ xem xét đề xuất quỹ tiền thưởng vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đông Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 90 /TTr-BKS

Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Năm 2023 theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Năm 2024, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
RedstarCera
Nguyễn Thị Nhân