

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội, căn cứ biên bản đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hôm nay ngày 24 tháng 04 năm 2024, Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2023, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2024 như sau:

- Gạch xây dựng các loại : 30.000.000 viên
- Đất sét các loại : 110.000 m<sup>3</sup>
- Doanh thu : 33.840.799.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.642.090.000 đồng

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

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

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

2.2/ Mức chi trả cổ tức năm 2024 sẽ trình đại hội cổ đông thường niên kỳ họp vào tháng 4/2025 xem xét quyết định sau khi có kết quả lợi nhuận năm 2024.

2.3/ Tiền lương hội đồng quản trị:

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

2.4/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2024	Đối tượng được trích
33%	- Quỹ đầu tư phát triển
10%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
1 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
1 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
55%	- Quỹ chi trả cổ tức

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



3. Đại hội thống nhất thông qua chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết Đồng Chỉnh theo nội dung tờ trình số 02/TTr-CTY.  
(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).
4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TTr-CTY.  
(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nhiệm kỳ IV (2021-2026), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**  
**T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Chánh*

**Nơi nhận:**

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



Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/04/2023, tại Hội trường Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762464 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần 11 ngày 28 tháng 06 năm 2023; Địa chỉ: Số 246, Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị;**
- ❖ **Ban kiểm soát;**
- ❖ **Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.**

**\* Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

- Vào lúc 8 giờ 30 phút, Bà Nguyễn Thị Ánh thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

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

Trong đó tổng số cổ đông của Công ty là 126 cổ đông nắm giữ 4.986.124 cổ phần, tổng trị giá 49.861240.000 đồng, cổ phiếu quỹ 30.000 cổ phiếu trị giá 300.000.000 đồng.

+ Số cổ đông có mặt và đại diện theo ủy quyền là 16 cổ đông nắm giữ cổ phần chiếm tỷ lệ 89.73 %.

+ Số cổ đông vắng mặt là 110 cổ đông, nắm giữ 512.176 cổ phần chiếm tỷ lệ Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

**A/. PHẦN NGHỊ THỨC**

**Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm :**

**\* Đoàn Chủ tịch :**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Ông Mai Văn Chánh                           | Chủ toạ đoàn |
| - Ông Huỳnh Thanh Sơn                         | Thành viên   |
| <i>( Vắng mặt do lý do sức khỏe)</i>          |              |
| - Bà Phạm Thị Băng Trang                      | Thành viên   |
| <i>( Vắng mặt do lý do công tác đột xuất)</i> |              |

- Ông Trần Thiện Thế

Thành viên

- Ông Phạm Ngũ Cơ

Thành viên

\* **Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Hồng Châu

\* **Ban Thư ký :**

- Bà Nguyễn Thị Ánh

- Bà Mai Thị Thanh Thủy

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**

1/. Vào lúc 8 giờ 45 phút Bà Nguyễn Thị Ánh báo cáo tình hình cổ đông tham dự và thông qua Nội quy đại hội.

2/ Vào lúc 8 giờ 55 phút Ông Phạm Ngũ Cơ thông qua Chương trình đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc 9 giờ 5 phút Ông Nguyễn Ân trình bày báo cáo Ban giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (có báo cáo đính kèm).

3/. Vào lúc 9 giờ 15 phút Ông Mai Văn Chánh thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024, thông qua tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và phân phối trích quỹ; Tờ trình chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chanh ( có tờ trình đính kèm)

4/. Vào lúc 9 giờ 25 phút Bà Nguyễn Thị Ánh trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (có tờ trình đính kèm);

5/. Vào lúc 9 giờ 40 phút: Không có cổ đông nào có ý kiến

6/ Vào lúc 9 giờ 48 phút, Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết.

+ Số cổ đông có mặt và đại diện ủy quyền là 17 cổ đông, nắm giữ 4.529.095 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.83 số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt là 109 cổ đông, nắm giữ 457.029 cổ phần chiếm tỷ lệ 9.17 số cổ phần có quyền biểu quyết.

8/ Vào lúc 9 giờ 52 phút Ông Mai Văn Chánh thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có 04 vấn đề, tỷ lệ biểu quyết như sau:

1/ Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2023, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2024 như sau:

- Gạch xây dựng các loại : 30.000.000 viên

- Đất sét các loại : 110.000 m<sup>3</sup>



- Doanh thu : 33.840.799.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 2.642.090.000 đồng

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

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

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

2.2/ Mức chi trả cổ tức năm 2024 sẽ trình đại hội cổ đông thường niên kỳ họp vào tháng 4/2025 xem xét quyết định sau khi có kết quả lợi nhuận năm 2024.

2.3/ Tiền lương hội đồng quản trị:

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

2.4/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2024	Đối tượng được trích
33%	- Quỹ đầu tư phát triển
10%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
1 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
1 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
55%	- Quỹ chi trả cổ tức

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

3. Đại hội thống nhất thông qua chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mô sét Đồng Chanh theo nội dung tờ trình số 02/TTr-CTY.

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

4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TTr-CTY.

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

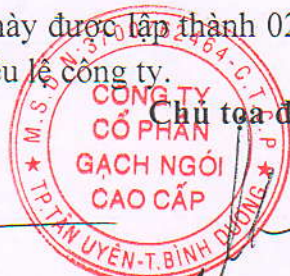
Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nhiệm kỳ IV (2021-2026), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua, đại hội biểu quyết 100%. Biên bản này được lập thành 02 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

Thư ký đại hội

Nguyễn Thị Ánh

Mai Thị Thasnh Thủy



Chủ tọa đại hội

Mai Văn Chánh





# Chương trình

## **Đại hội đồng cổ đông năm 2024**

Ngày 24/04/2024

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua nội quy đại hội;
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;
5. Thông qua chương trình đại hội;
6. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024; thông qua tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và phân phối trích quỹ; tờ trình chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chanh;
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
9. Đại hội giải lao;
10. Phân đóng góp ý kiến các cổ đông
11. Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp
12. Thông qua Nghị quyết đại hội
13. Thông qua biên bản đại hội
14. Bế mạc.

**Ban tổ chức**

DỰ THẢO

Tân Uyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**Kính thưa: Quý Cổ Đông**

Qua một năm hoạt động sản xuất và kinh doanh của toàn thể CB CNV công ty CP gạch ngói Cao cấp. Tôi xin thay mặt Ban Giám Đốc công ty trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bản dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

**I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG**

**1/ Những khó khăn**

Năm 2023 công ty gặp rất nhiều khó khăn, ngành bất động sản đóng băng, sản phẩm gạch của công ty tiêu thụ rất chậm và tồn kho trên 14 triệu viên phải ngừng sản xuất kể từ ngày 15/09/2023.

Do nhu cầu suy giảm mạnh, nguồn cung dư thừa dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt về giá bán, buộc công ty phải giảm giá theo giá thị trường để tiêu thụ sản phẩm, do vậy ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của công ty.

Giá nguyên nhiên vật liệu như than cám, củi đốt lò ... trong năm 2023 có lúc tăng cao do nguồn cung khan hiếm (ảnh hưởng từ nguồn cung năng lượng thế giới)

**2/ Những thuận lợi**

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

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

**II/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**1/ Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 2023	So KH năm 2023
1	Gạch xây dựng	Viên	30.000.000	18.295.000	61,0%
2	Đất sét	M3	120.000	68.051	56,7%
3	Doanh thu	1000đ	43.531.000	17.286.549	39,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	5.025.000	422.085	8,4%

## 2/ Công tác kinh doanh.

Công ty theo dõi diễn biến cung cầu của thị trường và đề ra các chính sách kinh doanh linh hoạt, thích hợp để giải phóng hàng tồn kho nhằm duy trì sản xuất và tạo công ăn việc làm đảm bảo thu nhập cho người lao động.

## 3/ Công tác quản lý NNVL-quản lý CLSP.

Công ty có mô sét từ đó quản lý chặt chất lượng nguyên liệu đầu vào, và chọn các nhà cung cấp lớn có chất lượng ổn định.

Mặt khác việc bảo trì, sửa chữa MMTB cũng được thực hiện thường xuyên định kỳ vì nó góp phần rất lớn để tạo nên sự ổn định CLSP.

## 4/ Thu nhập người lao động

Trong năm qua công ty đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để ổn định sản xuất kinh doanh nhằm duy trì công ăn việc làm cho người lao động. Do tồn kho lớn phải dừng sản xuất từ 15/09/2023 nên phần nào ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động.

Thu nhập bình quân của người lao động là : 7.000.000 đ/người/tháng (bao gồm lương tháng 13)

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

Công ty sử dụng các loại nguyên liệu dễ cháy như: than, củi ... làm nguyên liệu đốt lò nên BGD công ty chỉ đạo tổ PCCC công ty thường xuyên kiểm tra các công cụ PCCC phải trong điều kiện sẵn sàng phục vụ, nên trong năm qua không để xảy ra một vụ cháy nổ nào trong công ty.

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

## III/ NHỮNG TỒN TẠI VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC

Công nhân đa số đã lớn tuổi, trên dưới 40 tuổi và khu vực công ty hoạt động ngày càng khó thu tuyển lao động, đặc biệt là lao động nặng nhọc như ngành sản xuất gạch, do vậy ảnh hưởng đến công suất sản xuất.

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

Kính thưa Quý cổ đông công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp, trên đây là dự thảo báo cáo tình hình SXKD của công ty năm 2023. Để báo cáo được đầy đủ hơn rất mong sự đóng góp của Quý cổ đông công ty.



*Nguyễn Ân*



DỰ THẢO

Tân Uyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

**Kính thưa : Quý cổ đông**

Tôi xin thông qua bản dự thảo phương hướng SXKD của công ty năm 2024 như sau:

### 1/ Những thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ HĐQT,  
Có mỏ sét từ đó chủ động được nguồn nguyên liệu

### 2/ Những khó khăn:

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

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

Máy móc thiết bị, nhà xưởng xuống cấp ảnh hưởng đến sản xuất.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên Công ty dự thảo đề ra kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

## II/CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2024

### 1/ Các chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Gạch xây dựng	Viên	25.000.000
2	Đất sét	M3	110.000
3	Doanh thu	1000 đ	33.840.799
4	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	2.642.090

### 2/ Những giải pháp thực hiện.

Để phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn BGD Công ty đề ra những giải pháp thực hiện như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

### III/ KẾT LUẬN

Cuối cùng thay mặt BGD công ty, xin chúc quý cổ đông sức khỏe, an khang và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn !



*Nguyễn Ân*

STT	Chi tiêu	BVT	Kế hoạch năm 2024
1	Gạch xây dựng	Viên	22.000.000
2	Đất sét	M3	1.10.000
3	Doanh thu	1000 đ	23.840.799
4	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	2.642.090

Tân Uyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm 2023.

TM. Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và những định hướng, kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

### Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023

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

##### 1. Năm 2023:

- Doanh thu: 17.286.549.382 đồng, đạt 39,7% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 422.085.123 đồng, đạt 8,4% so với kế hoạch năm.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 27 đồng/cổ phiếu.

#### II. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2023.

Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế năm 2023 tương ứng là 3.053.548 đồng.

Tình hình chi trả lương, thù lao, thưởng cho HĐQT trong năm 2023

CHỨC DANH	CHI QUỸ LƯƠNG 2023	CHI QUỸ THÙ LAO, QUỸ THƯỞNG NĂM 2022	CỘNG
Chủ tịch HĐQT	168.000.000	22.353.000	190.353.000
Thành viên HĐQT		11.176.000	11.176.000
Thư ký HĐQT		5.945.000	5.945.000

#### III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, các cuộc họp đều có lập biên bản, ra Nghị quyết và công bố thông tin theo quy định. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau:

- Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm mà ĐHCĐ đã giao cho theo như số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày.
- Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường nhằm tiêu thụ tốt sản phẩm công ty.



3. Đàm phán với khách hàng chuyên nhượng quyền sử dụng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chinh. Trong năm 2023 chưa thực hiện chuyên nhượng được 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét do đối tác chưa thu sếp được nguồn tiền.

4. Chỉ đạo thu tuyển lao động, đảm bảo sản xuất ổn định, thay đổi phương thức sản xuất giúp tăng năng suất lao động.

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

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

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

#### \* Đánh giá chung

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng bám sát và chỉ đạo Ban điều hành công ty nỗ lực thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Trong năm kinh doanh gạch ngói gặp nhiều khó khăn do bất động sản đóng băng và ngành xây dựng dân dụng suy giảm. Tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành đã cố gắng duy trì sản xuất trong bối cảnh ảnh hưởng lớn từ tình hình kinh tế thế giới và trong nước.

### **PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024.**

Năm 2024 được nhận định vẫn còn khó khăn đối với ngành vật liệu xây dựng. Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản từ đó sẽ dần dần tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng... Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2024 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2024
1	Gạch xây các loại	viên	25.000.000
2	Đất sét các loại	m <sup>3</sup>	110.000
3	Doanh thu	1.000 đ	33.840.799
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	2.642.090

#### \* Các nhiệm vụ cơ bản.

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành công ty.

2. Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và giá thành sản phẩm. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp

dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

3. Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Tăng cường phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Chánh*



**TỜ TRÌNH**

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

**Kính Trình : Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty.

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

**1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2023** **152.677.360 đ**

- **Phân phối các quỹ như sau :**

a) Quỹ ĐTPT (33%)	50.383.529
b) Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	15.267.736
c) Thù lao HĐQT & BKS (1%)	1.526.774
d) Thưởng Ban quản lý điều hành (1%)	1.526.774
e) Quỹ cổ tức (55%)	83.972.547

**2/ Chi trả cổ tức :**

Trong năm 2023 công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2022: 480 đồng/cổ phiếu, do phải tập trung thu sếp dòng tiền để nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn 2018-2022 (nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thông báo số 5671/TB-CTBDU ngày 27/11/2023 Cục thuế tỉnh Bình Dương, số tiền phải nộp là 5.495.457.521 đồng).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: 480 đồng/cổ phiếu trong năm 2024.

Quỹ cổ tức năm 2023: 83.972.547 đồng cộng dồn vào quỹ cổ tức năm 2024.

Mức chi trả cổ tức năm 2024 sẽ trình đại hội cổ đông thường niên kỳ họp vào tháng 4/2025 xem xét quyết định sau khi có kết quả lợi nhuận năm 2024.

**3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:**

Khoản mục	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2024
a. Quỹ đầu tư phát triển	33%
b. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%
c. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	1%
d. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1%
e. Quỹ cổ tức	55%

**4/ Lương HĐQT như sau:**

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

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY**

**CHỦ TỊCH**

*Mai Văn Chánh*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH NGÓI CAO CẤP

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

Số: 02/TTr -CTY

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông

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

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

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Mai Văn Chánh*

Tân Uyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

**Kính thưa Quý cổ đông!**

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

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm như sau:

### I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

- 1- Ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban.
- 2- Bà Nguyễn Thị Ánh – Thành viên.
- 3- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên.

### II/- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

- 1- Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:
  - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và Quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với Giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành Công ty.
  - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023 của công ty.
  - Kiểm tra báo cáo tài chính công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán;
  - Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
  - Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.

Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát thông báo với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý những vấn đề trên như: công tác khai thác và kinh doanh đất sét tại mỏ sét, tình hình giá thành và chất lượng sản phẩm, tồn kho thành phẩm, nhân sự quản lý công ty, công bố thông tin... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty.

- 2- Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT năm 2023:

- Thực hiện chưa hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đã giao phó như báo cáo Giám đốc đã trình bày;
- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỉ lệ theo Nghị quyết:





- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty;
- Thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.
- Riêng chuyên nhượng được 5ha đất nằm ngoài khu vực thăm dò mỏ sét thi HĐQT chưa thực hiện xong.
- Trong năm 2023 công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2022: 480 đồng/cổ phiếu, do công ty phải tập trung thu xếp dòng tiền để nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn 2018-2022 (nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thông báo số 5671/TB-CTBDU ngày 27/11/2023 Cục thuế tỉnh Bình Dương, số tiền đã nộp là 5.495.457.521 đồng).

**3- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.**

- Trong năm HĐQT đã tổ chức họp đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ, các cuộc họp đã giải quyết được các vấn đề trọng tâm liên quan đến thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, định mức và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của công ty, các thành viên đều thể hiện cao trách nhiệm của mình.
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của công ty.
- Trong năm BKS chưa phát hiện những dấu hiệu bất thường gây xung đột lợi ích giữa các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý với lợi ích của công ty.

**4- Tiền thù lao và quỹ thưởng của ban kiểm soát.**

- Đại hội cổ đông năm 2023 đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 3.053.548 đồng.
- Tình hình chi trả thù lao, thưởng cho BKS trong năm 2023

CHỨC DANH	CHI QUỸ THÙ LAO, QUỸ THƯỞNG NĂM 2022
Trưởng BKS	11.176.000
Thành viên BKS	5.588.000

**III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.**

- Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGD công ty, giám việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám xác thực hiện theo điều lệ công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước
- Giám sát thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.

- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc...

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban.  
Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét.

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



**NGUYỄN HỒNG CHÂU**





Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp  
Số 03/TTr-CTY

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

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v : Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.  
Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp.

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2024 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp.

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

TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN HỒNG CHÂU



Số: 102 /BCKT/TC/2024/AASCS

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp  
Cho năm tài chính 2023 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

**Kính gửi : CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 08/03/2024, từ trang 06 đến trang 43 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

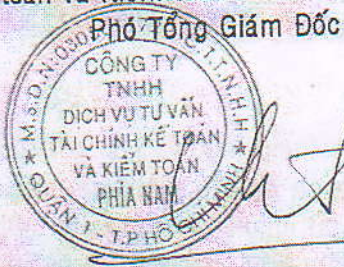
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2024

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính  
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS



**Lê Đình Ái**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3770-2023-142-1

Kiểm toán viên

**Nguyễn Đăng Lê Trung**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3264-2022-142-1



**BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN  
PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

**ĐVT: ĐỒNG**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	17.286.549.382	52.220.965.079
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		17.286.549.382	52.220.965.079
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	13.245.039.498	42.052.125.502
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		4.041.509.884	10.168.839.577
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	6.389.783	49.837.053
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	456.000.000	404.317.808
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		456.000.000	404.317.808
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	787.004.531	1.460.943.673
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	3.155.374.722	4.688.100.598
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(350.479.586)	3.665.314.551
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1.548.959.878	1.181.125.766
12. Chi phí khác	32	VI.8	776.395.169	482.680.853
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		772.564.709	698.444.913
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		422.085.123	4.363.759.464
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	269.407.763	882.000.918
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11		(9.249.024)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		152.677.360	3.491.007.570
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.12	27	553
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		27	553

Bình Dương, ngày 08 tháng 03 năm 2023

Kế toán trưởng  
(đã ký)

Giám đốc  
(đã ký)

PHẦN II: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2023

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>21.071.567.076</b>	<b>23.349.256.921</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1.860.475.002</b>	<b>3.422.285.583</b>
1. Tiền	111	1.860.475.002	388.052.682
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	3.034.232.901
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>4.494.014.653</b>	<b>7.141.860.058</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.679.875.236	7.426.968.612
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	90.000.600	138.500.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	10.000.000	18.359.314
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(285.861.183)	(441.967.868)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>13.763.260.762</b>	<b>11.616.243.227</b>
1. Hàng tồn kho	141	13.763.260.762	11.616.243.227
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>953.816.659</b>	<b>1.168.868.053</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	62.233.632	242.163.488
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	891.583.027	926.704.565
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>68.001.646.338</b>	<b>63.647.778.983</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>846.577.301</b>	<b>778.783.750</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	846.577.301	778.783.750
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>1.271.928.613</b>	<b>1.668.830.345</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>1.271.928.613</b>	<b>1.668.830.345</b>
- Nguyên giá	222	21.282.245.913	21.282.245.913
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(20.010.317.300)	(19.613.415.568)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>65.883.140.424</b>	<b>61.200.164.888</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	65.722.713.404	60.770.330.105
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	160.427.020	429.834.783
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>89.073.213.414</b>	<b>86.997.035.904</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>18.384.868.321</b>	<b>16.446.350.298</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>17.582.733.219</b>	<b>15.667.641.555</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.820.797.320	3.834.587.937
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	84.151.828	1.657.884.289
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.931.428.445	1.816.813.228
4. Phải trả người lao động	314	41.615.000	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	423.653.967	411.398.208
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	2.250.439.377	3.301.764.600
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.000.000.000	4.000.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	30.647.282	645.193.293
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>802.135.102</b>	<b>778.708.743</b>
1. Dự phòng phải trả dài hạn	342	802.135.102	778.708.743
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>70.688.345.093</b>	<b>70.550.685.606</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>70.688.345.093</b>	<b>70.550.685.606</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	50.161.240.000	50.161.240.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	50.161.240.000	50.161.240.000
2. Cổ phiếu quỹ	415	(730.457.045)	(730.457.045)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	18.340.444.198	18.340.444.198
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2.917.117.940	2.779.458.453
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	2.779.458.453	21.562.472
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	137.659.487	2.757.895.981
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>89.073.213.414</b>	<b>86.997.035.904</b>

Bình Dương, ngày 08 tháng 03 năm 2023

Kế toán trưởng  
(đã ký)

Giám đốc  
(đã ký)



**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**  
246 KP Cây Chàm – P. Thanh Phước – TP. Tân Uyên – Bình Dương  
Website: gachngoicaocap.com Email: gachngoimc@gmail.com  
ĐT: 0274.3 658 278 Fax: 0274.3 625 379

## THƯ MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp. Nay HĐQT công ty trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội:** lúc 7 giờ 30 ngày 24/04/2024 (thứ 4)
- 2. Địa điểm tổ chức đại hội:** Hội trường Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp, tại Số 246 khu phố Cây Chàm, phường Thanh Phước, Thành phố Tân Uyên, Bình Dương
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023
  - Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024; thông qua tờ trình phân phối trích lập các quỹ; tờ trình chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết Đông Chinh;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024
  - Các vấn đề khác
- 4. Điều kiện tham gia đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 03/04/2024.
- 5. Các vấn đề khác:**
  - Nếu quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự đại hội, mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
  - Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản chính, giấy ủy quyền (nếu có).
  - Văn kiện đại hội, mẫu Giấy xác nhận (hoặc ủy quyền) tham dự đại hội đăng tại website: [www.gachngoicaocap.com](http://www.gachngoicaocap.com)

Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội bằng cách gửi phiếu xác nhận (hoặc ủy quyền) về cho Ban tổ chức đại hội trước ngày 22/04/2024, hoặc gửi về hộp thư điện tử gachngoimc@gmail.com hoặc gọi điện thoại trực tiếp theo số 0918.744354 gặp ông Hứa Ngọc Chính.

**Trân trọng kính mời !**

Bình Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2024





Tân uyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa: Toàn thể Đại hội.

Nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông Công ty cổ phần GN Cao Cấp diễn ra thành công tốt đẹp; Ban tổ chức Đại hội ban hành nội quy Đại hội như sau:

### 1/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Địa điểm Đại hội: được tổ chức tại Hội trường Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp.
- Thời gian đại hội: ngày 24/04/2024
  - Từ 7h30 đến 8h00: các cổ đông làm thủ tục xác nhận cổ đông, lấy tài liệu đại hội và phiếu biểu quyết tại bàn tiếp tân;
  - Từ 8h00 đến 11h00: thời gian chính thức Đại hội.

### 2/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHO CÁC CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG.

- Tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ đến ngày 03/04/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông) đều được tham dự ĐHĐCĐ, khi tham dự vui lòng mang theo giấy CMND. Những cổ đông không thể đến dự, được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện. Giấy ủy quyền thực hiện theo mẫu quy định của công ty.
- Phát biểu, chất vấn- biểu quyết:** Tất cả các cổ đông được mang theo giấy bút để ghi chép, được quyền phát biểu, chất vấn nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ - đúng Luật định, ý kiến được thể hiện bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch hoặc giao phiếu biểu quyết xin phát biểu từng người một sau khi có sự đồng ý của Chủ tọa đoàn. Các cổ đông khi biểu quyết hoặc phát biểu đều phải sử dụng phiếu biểu quyết in sẵn của Ban tổ chức.
- Giải quyết việc riêng:** Trong giờ Đại hội nếu quý cổ đông có việc riêng thật cần thiết phải ra ngoài thì phải tranh thủ nhanh chóng trở lại hội trường để tiếp tục làm việc. Nếu ra ngoài trùng lúc biểu quyết thì cổ đông không được quyền đưa phiếu biểu quyết cho người khác sử dụng (ngoại trừ đã ủy quyền đi dự thay bằng văn bản hợp pháp trước đó). Mọi thắc mắc, khiếu nại về nội dung làm việc trong lúc cổ đông vắng mặt sẽ giải quyết theo quyết nghị của ĐHĐCĐ.

Ban tổ chức yêu cầu tất cả các cổ đông thực hiện nghiêm túc nội quy này.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG**

**QUYỀN BIỂU QUYẾT**

**CỔ PHẦN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**CỔ ĐÔNG KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA NGƯỜI KHÁC NẾU KHÔNG CÓ GIẤY  
ỦY QUYỀN HỢP LỆ**