



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

Quảng Yên, ngày 17 tháng 6 năm 2022.

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Tôi: Nguyễn Thị Quế - Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu như sau:

Tổng số đại biểu mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

- Đại biểu được mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: 230 người
- + Đại biểu đại diện Cổ đông nắm giữ 26% Vốn điều lệ là : 01 người.
- + Đại biểu đại diện Cổ đông nắm giữ 74% Vốn điều lệ là : 229 người.
- Số đại biểu tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- + Đại biểu TCT Viglacera - CTCP nắm giữ 26% là : 01 người
- + Số đại biểu có mặt tại Đại hội đồng cổ đông là : 22 người
- + Số đại biểu uỷ quyền dự Đại hội đồng cổ đông là : 21 người

Tổng số biểu quyết là: 44 người bằng 879.804 cổ phần, tương ứng 88,0% vốn Điều lệ, đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xin cảm ơn các vị Đại biểu cùng toàn thể Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**BAN KIỂM SOÁT**

Nguyễn Thị Quế

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 6 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng ;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng được triệu tập vào hồi 9h00' ngày 17/6/2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

Tham dự đại hội có 22 cổ đông có mặt và 22 cổ đông uỷ quyền, bằng 879.804 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Phê chuẩn**

1/ Báo cáo kiểm điểm của HĐQT Công ty năm 2021 và Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 :

Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/1/2021 đến 31/12/2021 (Do Công ty TNHH kiểm toán AASC) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	KH/TH (%)
1/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	380	-7.129	
2/ Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	3.900	4.041	103,62
3/ Tổng doanh thu	Triệu đồng	54.000	32.584	60,34
4/ Chia cổ tức	%	0	0	

**Phần biểu quyết:**

- + Số cổ phần nhất trí: 879.804 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

**2/ Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty cho giai đoạn hoạt động từ 01/1/2021 đến 31/12/2021:**

TT	Chỉ tiêu	Giá trị ( 1.000đ)
1	Doanh thu thuần	32.584.251
2	Vốn điều lệ	10.000.000
3	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	7.412
4	Số dư nợ phải thu (TK 131)	257.899
5	Giá trị thành phẩm tồn kho	6.362.211
6	Lợi nhuận trước thuế	-7.129.215

**Phân biểu quyết:**

- + Số cổ phần nhất trí: 879.804 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

**Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022:**

**\* Các chỉ tiêu chính như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (1.000đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	-5.000.000
2	Khấu hao tài sản cố định	4.040.000
3	Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	8.077
4	Số dư nợ bán hàng phải thu khách hàng	300.000
5	Giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ	5.950.000
6	Tổng doanh thu	40.428.000
7	Mức cổ tức	0

**Phân biểu quyết:**

- + Số cổ phần nhất trí: 879.804 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

**Điều 4: Một số vấn đề khác**

4.1 Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 của ông Ngô Hải Nguyên.

- + Số cổ phần nhất trí: 619.804 cổ phần, đạt tỷ lệ :70,45%
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 260.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 29,55%

4.2 Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023

Ông Nguyễn Đức Bằng - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2013

- + Số cổ phần nhất trí: 619.804 cổ phần, đạt tỷ lệ :70,45%

- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 260.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 29,55%

4.3 Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Phân biểu quyết:**

- + Số cổ phần nhất trí: 879.804 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

**Điều 5:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành triển khai tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2022 để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế. Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

**Nơi nhận:**

- Đại hội Đồng Cổ đông;
- UBCK,SGDCKHN
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Giám đốc điều hành;
- Các phòng ban;
- Lưu HĐQT Cty.

T/M Đại hội Đồng cổ đông  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
  
**CHỦ TỊCH HĐQT.**  
*Nguyễn Minh Tuấn*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng được triệu tập vào hồi 9h00' ngày 17/6/2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

Tham dự đại hội có 22 cổ đông có mặt và 22 cổ đông uỷ quyền, bằng 879.704 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**I. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:**

- Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Chí Thanh - Uỷ viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Hợi - Uỷ viên HĐQT
- Thư ký: Ông Lê Minh Đức và ông Đào Mạnh Thảo
- Ban kiểm phiếu: bà Hà Thị Hoa và bà Đặng Thị Mai

**II. Nội dung Đại hội:**

1/ Ông Lê Minh Đức thông qua đại hội báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.

2/ Ông Nguyễn Chí Thanh thông qua đại hội báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Th.hiện năm 2021	% Lũy kế TH so với	
					Cùng kỳ	Kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất	Tr. v	72.000	47.882	89,06	66,50
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	380	-7.129		
3	Khấu hao TSCĐ	"	3.900	4.041	112,25	103,62
4	Tổng doanh thu	"	54.000	32.584	89,67	60,34
5	Nộp NSNN	Tr.đ	2.400	684	48,89	28,50
6	Thu nhập BQ (Ng.đ/ng/th)	1.000đ	7.810	7.412	94,41	94,90
7	Lao động bình quân	Người	176	120	88,89	68,18
8	Chia cổ tức	%				

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022
1	Sản lượng sản xuất	Tr.v	47.882	54.121
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-7.129	-5.000

3	Khấu hao TSCĐ	“	4.041	4.040
	- Khấu hao sửa chữa lớn	“	0	889
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	32.584	40.428
5	Nộp NSNN	“	684	1.180
6	Thu nhập BQ (Ng.đ/ng/th)	1.000.đ	7.412	8.077
7	Lao động bình quân	Người	120	117
8	Mức chia cổ tức	%		0

3/ Bà Nguyễn Thị Quế thông qua đại hội báo cáo công tác kiểm soát của Công ty năm 2021 và báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Giá trị ( 1.000đ)
1	Doanh thu thuần	32.584.251
2	Vốn điều lệ	10.000.000
3	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	7.412
4	Số dư nợ phải thu (TK 131)	257.899
5	Giá trị thành phẩm tồn kho	6.362.211
6	Lợi nhuận trước thuế	-7.129.215

**Phân biểu quyết:**

- + Số cổ phần nhất trí: 879.804 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

4/ Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 của ông Ngô Hải Nguyên.

- + Số cổ phần nhất trí: 619.804 cổ phần, đạt tỷ lệ :70,45%
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 260.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 29,55%

5/ Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023

Ông Nguyễn Đức Bằng - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023

- + Số cổ phần nhất trí: 619.804 cổ phần, đạt tỷ lệ :70,45%
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 260.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 29,55%

6/ Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Phân biểu quyết:**

- + Số cổ phần nhất trí: 879.804 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

T/M Đoàn thư ký

*Đoàn Thư ký*

*Nguyễn Đức Bằng*



*Nguyễn Minh Tuấn*

Quảng Yên, ngày 17 tháng 4 năm 2022.

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

Năm 2021 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức, dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu cũng như trong nước. Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thị trường xây dựng giảm sút, giá nhiên liệu tăng cao, các công trình xây dựng phải giãn tiến độ do không tuyển được người lao động, sản phẩm của Công ty tiêu thụ rất chậm, sản phẩm tồn kho lớn và bị cạnh tranh khốc liệt.

Theo kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2021 Công ty hoạt động liên tục 02 hệ lò nung để đáp ứng nhu cầu VLXD cho thị trường, đảm bảo việc làm cho người lao động. Đến tháng 10/2021 do sản phẩm tiêu thụ không đạt theo kế hoạch Công ty đã phải tạm dừng hoạt động thêm 01 hệ lò nung. Sản lượng tiêu thụ trong năm giảm so với cùng kỳ là: 7,16 triệu viên tương đương 14%. Doanh thu bán sản phẩm đạt 32,58 tỷ đồng giảm so với cùng kỳ 3,75 tỷ đồng, tương đương 10,3%. Tuy nhiên Công ty đã duy trì ổn định được giá bán sản phẩm tăng 29 đồng/viên so với cùng kỳ.

Với những khó khăn trên dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban giám đốc điều hành, sự đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên đã duy trì sản xuất ở mức hợp lý, từng bước nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, tăng cường công tác bán hàng duy trì hoạt động của Công ty trong năm 2021.

#### I- KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021.

##### 1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Trong năm 2021 Ban điều hành đã chỉ đạo, xây dựng đề án tái cơ cấu sản xuất kinh doanh. Tập trung công tác khôi phục lại sản xuất, tăng năng suất chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, tăng giá bán sản phẩm.

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Th.hiện năm 2021	% Lũy kế TH so với	
					Cùng kỳ	Kế hoạch

1	Sản lượng sản xuất	Tr. v	72.000	47.882	89,06	66,50
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	380	-7.129		
3	Khấu hao TSCĐ	"	3.900	4.041	112,25	103,62
4	Tổng doanh thu	"	54.000	32.584	89,67	60,34
5	Nộp NSNN	Tr.đ	2.400	684	48,89	28,50
6	Thu nhập BQ (Ng.đ/ng/th)	1.000đ	7.810	7.412	94,41	94,90
7	Lao động bình quân	Người	176	120	88,89	68,18
8	Chia cổ tức	%				

## 2- Các công việc đã thực hiện trong năm 2021:

2.1 Tuân thủ sự chỉ đạo của cổ đông lớn Tổng công ty Viglacera - CTCP, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật, năm 2021 ban điều hành công ty đã chú trọng củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ phù hợp với quy mô sản xuất.

2.2 Nghiên cứu cải tiến máy nghiền nguyên liệu, nâng công suất nghiền, giảm hao mòn búa đảm bảo đủ nguyên liệu phục vụ sản xuất trong những ngày thời tiết không thuận lợi.

2.3 Cải tạo, cải tiến hệ thống đường ray, xe phà, tời kéo goòng trong khu vực sản xuất để giảm tối đa quy trình vận hành, giảm thao tác cho Người lao động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

2.4. Nghiên cứu sản xuất thành công sản phẩm gạch mặt goòng góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm phế phẩm khâu nung đốt.

2.5 Bố trí nguồn tài chính đền bù mở rộng mỏ sét Sông khoai kết hợp thu mua nguyên liệu đất sét có chất lượng tốt phục vụ cho công tác sản xuất.

2.6 Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng với mức giá linh động trong từng thời điểm nhằm bán hết sản phẩm sản xuất, tăng cường công tác thu hồi công nợ đáp nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

2.7 Cơ cấu lại các khoản vay tại các ngân hàng thương mại, tập trung huy động vốn từ nhiều nguồn vay khác để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021.

## 3- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

Năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường VLXD bị thu hẹp, sản xuất kinh doanh không có hiệu quả, không bảo toàn được vốn góp của cổ đông nhưng Công ty đã cố gắng lo đủ việc làm cho 100% người lao động mức thu nhập bình quân 7.412.000 đồng/người/tháng. Các ngày lễ



tết NLD đều có tiền thưởng từ 300.000đ - 500.000đ/ người, tết âm lịch bình quân 3.700.000đ/người. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đều tổ chức tặng quà cho chị, em với mức 200.000 đồng/người.

## II- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.

### Thuận lợi:

- Thuế GTGT được điều chỉnh giảm, một số chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp được Chính phủ đồng loạt thực hiện trong năm 2022 là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty hoạt động hết công suất thiết kế, đáp ứng nguồn cung cho thị trường xây dựng đảm bảo kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

- Năm 2022 Công ty nhận định rằng thị trường gạch ngói đang có chiều hướng tốt hơn, nhiều công trình xây dựng bị ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 đã tiếp tục được khởi công lại, đặc biệt là trên địa bàn thị xã Quảng Yên đang được quy hoạch nhiều dự án bất động sản và khu công nghiệp. Ngoài ra, Công ty cũng đã xây dựng đề án tái cơ cấu hoạt động sản xuất, kinh doanh và kế hoạch dòng tiền trong các năm tới để tăng dần doanh thu, lợi nhuận.

- Có thương hiệu sản phẩm “Gạch Yên Hưng”. Quan hệ của Công ty với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống ngân hàng và các bạn hàng tốt tạo tiền đề cho việc phát triển sản xuất kinh doanh.

### Khó khăn:

- Nguồn nguyên liệu đất sét đang giảm nhanh, chi phí mua nguyên liệu rất khó khăn do Nhà nước thắt chặt công tác khai thác mỏ nguyên liệu.

- Thủ tục xin cấp phép mỏ khai thác nguyên liệu gặp rất nhiều khó khăn, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng cao.

- Các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung xung quanh Công ty liên tục nâng cao sản lượng, giảm giá bán sản phẩm cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm của Công ty.

- Tình hình thiếu lao động do các đơn vị trong và ngoài khu vực liên tục thành lập các doanh nghiệp mới sử dụng nhiều lao động phổ thông. Chi phí sử dụng lao động tăng cao do Nhà nước điều chỉnh mức lương, mức đóng bảo hiểm tăng đều hàng năm.

Từ các thuận lợi, khó khăn trên Ban giám đốc điều hành xác định năm 2022 có nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi việc điều hành phải hết sức nhạy bén đồng thời công ty phải tiếp tục xây dựng định hướng phát triển lâu dài. Vì vậy, Ban giám đốc điều hành công ty xác định mục tiêu, phương hướng chủ yếu của năm 2022 như sau:

D.N:  
CÓN  
CỐP  
M XÁ  
YÊN H:  
YÊN - T

## 1. MỤC TIÊU:

Tập trung điều hành sản xuất kinh doanh kết hợp với việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động đạt và vượt kết hoạch năm 2022.

## 2. PHƯƠNG HƯỚNG:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022
1	Sản lượng sản xuất	Tr.v	47.882	54.121
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-7.129	-5.000
3	Khấu hao TSCĐ	"	4.041	4.040
	- Khấu hao sửa chữa lớn	"	0	889
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	32.584	40.428
5	Nộp NSNN	"	684	1.180
6	Thu nhập BQ (Ng.đ/ng/th)	1.000.đ	7.412	8.077
7	Lao động bình quân	Người	120	117
8	Mức chia cổ tức	%		0

- Tập trung cao độ, điều hành quyết liệt đảm bảo kế hoạch. Duy trì chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, bảo vệ và phát triển thương hiệu Gạch Yên Hưng.

- Đẩy mạnh áp dụng sáng kiến cải tiến trong sản xuất kinh doanh, chú trọng tới các đề tài tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao vật tư, giảm lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công đoạn sản xuất và chất lượng sản phẩm cuối cùng, tiếp tục cải tiến nâng cao hiệu quả công tác khoán quản từng công đoạn.

- Tiếp tục xây dựng, mở rộng hệ thống đại lý cấp 1 trên tất cả các Thành phố, Thị xã trong và ngoài tỉnh.

Trên đây kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Thay mặt Ban giám đốc Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng xin kính chúc toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

  
  
**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Chí Thanh*

Quảng yên, ngày 17 tháng 4 năm 2022.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021;**  
**Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022**

Trong năm 2021 với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt nam đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh đã làm cho các công trình xây dựng phải dẫn tiến độ do thiếu lao động đã ảnh hưởng trực tiếp tới công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm giảm sâu công ty phải sản xuất cầm chừng không phát huy hết năng lực sản xuất hiện có. Trong quý 4/2021 công ty đã phải giảm năng lực sản xuất chỉ duy trì 1/3 công suất thiết kế là nguyên nhân chính dẫn tới hoạt động SXKD không có hiệu quả.

Nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh thiếu, mất cân đối về tài chính do doanh thu bán hàng không đạt kế hoạch, lượng sản phẩm tồn kho loại A2 chưa tiêu thụ được.

Với những khó khăn trên HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm duy trì sản xuất ở mức phù hợp, đưa ra các quyết sách về giá bán tại từng thời điểm cũng như tìm nguồn vốn để duy trì sản xuất kinh doanh. Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT như sau:

**I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021.**

Trong năm Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông quyết nghị. Do không tiêu thụ được sản phẩm trong quý 4/2021 công ty phải dừng hoạt động tiếp 01 lò nung.

- Sản lượng sản phẩm sản xuất đạt 47,8 triệu viên QTC bằng 66,5% kế hoạch và bằng 89,06% so với cùng kỳ.

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm đạt 32,5 tỷ đồng bằng 60,3% kế hoạch và bằng 89,6% so với cùng kỳ.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả âm 7,1 tỷ đồng.

- Do mất cân đối về tài chính trong năm Công ty chưa thực hiện đạt các chỉ tiêu nộp Ngân sách Nhà nước cũng như nộp quỹ BHXH cho người lao động.

- Quyết nghị cơ cấu lại các khoản vay của các hợp đồng huy động vốn và lãi suất cho vay nhằm giảm chi phí tài chính trong thời điểm Công ty gặp khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh.

**II - HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

**1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2021:**

- |          |                  |                 |
|----------|------------------|-----------------|
| 1. Ông : | Nguyễn Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông : | Nguyễn Chí Thanh | - Ủy viên HĐQT  |
| 3. Ông : | Nguyễn Hợi       | - Ủy viên HĐQT  |
| 4. Ông : | Ngô Hải Nguyên   | - Ủy viên HĐQT  |
| 5. Bà :  | Lưu Thị Thoa     | - Ủy viên HĐQT  |

## 2. Hoạt động của HĐQT năm 2021.

Do dịch diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và các chính sách phòng chống dịch bệnh của địa phương. Trong năm 2021 các cuộc họp của HĐQT cũng bị ảnh hưởng, các cuộc họp định kỳ của HĐQT bị hoãn do các thành viên dự họp không thể di chuyển vào tỉnh Quảng ninh.

Năm 2021, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

### 2.1 Tổ chức họp định kỳ và bất thường

Do phải giãn cách phòng chống dịch covid-19 theo quy định của địa phương, HĐQT tổ chức họp trực tiếp và họp trực tuyến để đánh giá các hoạt động của Ban giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có những quyết sách chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

### 2.2 Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2021, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty:

Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân, nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT.

Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

## III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2022:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022
1	Sản lượng sản xuất	Tr.v	54.121
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-5.000
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	4.040



	- Khấu hao sửa chữa lớn	“	
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	889
5	Thu nhập BQ (Ng.đ/ng/th)	1.000.đ	40.428
6	Lao động bình quân	Người	8.077
7	Mức chia cổ tức	%	117
			0

## 2. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT của năm 2022:

Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.

Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 duy trì Công ty hoạt động hiệu quả.

Tập trung cao độ, điều hành quyết liệt đảm bảo kế hoạch. Đặc biệt quan tâm tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, bảo vệ và phát triển thương hiệu Gạch Yên Hưng.

Tiếp tục củng cố bộ máy quản lý, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm gắn liền với thu hồi công nợ đảm bảo đúng yêu cầu, chủ trương lành mạnh hoá tài chính.

Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động trong năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



*(Signature)*

Nguyễn Minh Tuấn

Quảng Yên, ngày 17 tháng 6 năm 2022.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

**Kính thưa Quý cổ đông!**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

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

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2021, được sự phối hợp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với các nội dung công việc sau sau:

- Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty và tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

- Kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị điều hành của Công ty thông qua hồ sơ tài liệu, chứng từ, biên bản các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty; tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

- Xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm. Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập và ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, cũng như giám sát việc thực hiện các kiến nghị của đơn vị kiểm toán, từ đó đưa ra các đề xuất phù hợp.

- Giám sát, kiểm tra việc kiểm kê tài sản của Công ty định kỳ 6 tháng và cuối năm.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên trong Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty.

**2. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2021**

**a/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2021**

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, gồm: Báo cáo tài chính quý do Công ty lập, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được soát xét/ kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Theo đó:

- Công ty đã tổ chức công tác kế toán, quyết toán và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành;

- Số liệu Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) được ghi nhận phù hợp với các quy định hiện hành liên quan đến kế toán tài chính theo nguyên tắc trọng yếu, đồng thời phù hợp với tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

**Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2020	KH 2021	TH 2021	Tăng (+), Giảm (-)	TH/KH (%)
1	LN trước thuế	tr.đ	-14.161	380	-7.129	-7.509	
2	Doanh thu thuần	tr.đ	36.336	54.000	32.584	-21.416	60%
3	Dư nợ phải thu KH	tr.đ	691	1.000	258	-742	26%
4	Giá trị TP tồn kho	tr.đ	4.000	4.000	6.362	2.362	159%
5	Khấu hao cơ bản	tr.đ	3.600	3.900	4.041	141	104%
6	Lao động bình quân	người	135	176	120	-56	68%
7	Thu nhập BQ (ng/th)	1000đ	7.851	7.810	7.412	-398	95%
8	Sản lượng						
-	Sản lượng sản xuất	1000v	44.633	72.000	47.882	-24.118	67%
-	Sản lượng tiêu thụ	1000v	51.472	72.000	44.394	-27.606	62%
-	Sản lượng tồn kho	1000v	4.960	6.453	8.447	1.994	131%

Qua số liệu bộ trên, có thể thấy: Kết quả SXKD năm 2021 của Công ty không đạt được mục tiêu kế hoạch các chỉ tiêu chính. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế chỉ còn lỗ 7,128 tỷ đồng, đã giảm lỗ 7,51 tỷ đồng, tương ứng giảm 49,6% so với thực hiện cùng kỳ 2020. Với các nguyên nhân chủ yếu sau:

Năm 2021, tiếp tục chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường tiêu thụ trầm lắng, Công ty đã phải điều chỉnh tiết giảm sản lượng sản xuất phù hợp theo từng giai đoạn để cân đối sản lượng bán hàng, sản xuất và tồn kho. Sản lượng tiêu thụ giảm 7 triệu viên so với 2020, tương đương giảm 14%. Doanh thu bán hàng giảm 3,7 tỷ so với cùng kỳ 2020, tương đương giảm 10,3%.

Để ổn định công việc và thu nhập cho người lao động, Công ty duy trì hoạt động của 02 lò nung với tốc độ thấp, sản lượng sản xuất đã tăng 3,2 triệu viên (tăng 7,3%) so với 2020, bên cạnh đó chú trọng rà soát tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, giá bán cao hơn so với cùng kỳ 2020 là 29 đ/v là các nguyên nhân làm giảm lỗ 49,6% so với thực hiện 2020.

**Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính đến 31/12/2021 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	CL (%)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	tr.đ	45.700	48.275	-5,3%
1	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	tr.đ	9.135	9.686	-80,0%
2	- Tài sản dài hạn	tr.đ	36.565	38.379	-4,7%
<b>II</b>	<b>Tổng vốn chủ sở hữu</b>	tr.đ			
1	Trong đó: - Vốn điều lệ	tr.đ	10.000	10.000	0,0%
2	- LNST chưa phân phối	tr.đ	-28.162	-21.033	33,9%
<b>III</b>	<b>Cơ cấu tài sản và nguồn vốn</b>				
1	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	4,2%	20,1%	-78,9%
2	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	116,8%	101,1%	15,5%
<b>IV</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>				
	- Hệ số Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng TSLD và đầu tư NH/ tổng nợ ngắn hạn)	Lần	0,24	0,30	-21,1%

Về tài sản: Cơ cấu tài sản của Công ty chủ yếu là tài sản cố định, nợ phải thu và hàng tồn kho, trong đó: Tài sản cố định chiếm 73,76% tổng tài sản, Nợ phải thu và hàng tồn kho chiếm 19,7%.

Nợ phải trả: Số dư nợ phải trả của Công ty tại 31/12/2021 cao (53,37 tỷ đồng), trong đó cơ cấu nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (92,5% tổng nợ phải trả), trong đó:

- + Nợ thuê: 3,49 tỷ đồng,
- + Nợ BHXH: 3,2 tỷ đồng,
- + Nợ vay 26,78 tỷ đồng (trong đó vay ngắn hạn 22,5 tỷ đồng, vay dài hạn 4,3 tỷ đồng)

Hiện tại, nợ phải trả của Công ty đã vượt quá giá trị Tổng tài sản, đồng thời Lợi nhuận lũy kế đã lỗ vượt giá trị vốn điều lệ ( 2,8 lần) dẫn tới rủi ro cao về khả năng thanh toán và khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

=> Đây là các chỉ tiêu tài chính mà Công ty cần tập trung tìm các giải pháp để cải thiện và đưa về mức tốt hơn trong năm 2022 cũng như trong lộ trình kiểm soát đơn vị trong diện giám sát đặc biệt của Tổng công ty.

#### **b/ Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ, cũng như các cuộc họp bất thường khác để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và đưa ra những Nghị quyết kịp thời để chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty, chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty, đặc biệt là tình hình dịch bệnh gia tăng phức tạp trong năm 2021, đồng thời tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **c/ Việc tuân thủ các quy định, quy chế quản trị nội bộ**

Các cán bộ quản lý, phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan trong Công ty đã tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

#### **d/ Công tác tổ chức, thực hiện chính sách đối với người lao động**

Việc giải quyết các chế độ cho người lao động được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể; Trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh, sản xuất thu hẹp, cầm chừng, phải cắt giảm sản lượng sản xuất so với kế hoạch, Công ty đã bố trí lại lao động phù hợp với quy mô sản xuất, duy trì mức thu nhập cơ bản cho người LĐ.

### **3. Kiến nghị, đề xuất**

Ban kiểm soát đề xuất Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo, điều hành Công ty trong năm 2022 như sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

- Đôn đốc thu hồi công nợ, rà soát lại toàn bộ các khoản vay cá nhân để xác định phương án xử lý phù hợp, đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn tài chính của Công ty.

- Tuân thủ nguyên tắc báo cáo và tiếp tục thực hiện quy trình quản lý, kiểm soát của Tổng công ty Viglacera- CTCP đối với Công ty – giám sát tài chính đặc biệt theo QĐ số 60/TCT-HĐQT ngày 04/3/2021.

- Phối hợp với Tổng công ty Viglacera -CTCP thực hiện lộ trình thoái vốn của TCT, bám sát tiến độ và nội dung theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Thực hiện xong các bước thủ tục và quy định trong việc thanh lý hợp đồng Lixang với Tổng công ty Viglacera -CTCP (Công nợ quá hạn chưa thanh toán với TCT Viglacera -CTCP đến 31/12/2021 là 734,36 triệu đồng; các quy định khác về hàng tồn kho còn in tên Viglacera và nội dung khác theo quy định).

- Rà soát các quy định, quy trình, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung đồng bộ nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt Điều lệ hoạt động của Công ty – phù hợp với luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định mới được ban hành và có hiệu lực trong thời gian gần đây, tạo thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất trong hoạt động điều hành của Công ty.

### **4. Kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022**

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, cụ thể sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của luật doanh nghiệp và pháp luật nhà nước.



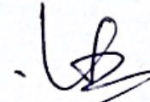
- Thẩm định báo cáo tài chính về hoạt động của Công ty định kỳ theo chức năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát.

- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**Nguyễn Thị Quế**



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng;  
Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

Tên tôi là: Ngô Hải Nguyên - Sinh năm 1971

Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam

Số căn cước công dân: 022071000334 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 14/1/2016.

Nơi thường trú: Phường Hồng Hà , thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện nay tôi đang đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng nhiệm kỳ 2019-2023.

Vi một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cổ đông Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2023. Thời gian từ nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng thông qua.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

*Hạ long, ngày 10 tháng 6 năm 2022.*

**Người làm đơn**



Ngô Hải Nguyên

Quảng yên, ngày 17 tháng 6 năm 2022.

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng họp ngày 17/6/2022, đã bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 theo Quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

Tham dự đại hội có 22 cổ đông có mặt và 22 cổ đông uỷ quyền, bằng 879.804 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 1. Đại hội thông qua danh sách bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT:

1. Ông: Nguyễn Đức Bằng - Cổ đông

### 2. Đại hội thông qua ban kiểm phiếu

1. Bà: Hà Thị Hoa - Cổ đông

2. Bà: Đặng Thị Mai - Cổ đông

### 3. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

3.1 Ông: Nguyễn Đức Bằng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 +

+ Số cổ phần nhất trí: 619.804 cổ phần, đạt tỷ lệ :70,45 %

+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

+ Số cổ phần không có ý kiến: 260.000 cổ phần, đạt tỷ lệ : 29,55 %

Biên bản này được thông qua Đại hội lúc 9h58' giờ, ngày 17 tháng 6 năm 2022.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Minh Tuấn

Hà Thị Hoa  
Đặng Thị Mai  
Nguyễn Đức Bằng

Hà Thị Hoa