

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TÀI LIỆU

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Gồm:

1. Chương Trình Họp
2. Báo cáo của Ban điều hành
3. Báo cáo của HĐQT
4. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát
6. Tờ trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
7. Quy chế đại hội

Tháng 04/ 2025

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
	<p>4. Tờ trình các nội dung biểu quyết.</p> <p>4.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. 4.2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. 4.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. 4.4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2024. 4.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 4.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. 4.7. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 4.8. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 4.9. Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành khi hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025 4.10. Thông qua danh sách giao dịch với các Công Ty liên quan. 4.11. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. 4.12. Giao quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả SXKD sáu tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD sáu tháng cuối năm 2025 theo tình hình thực tế. 4.13. Thông qua sửa đổi điều lệ công ty : Thay đổi địa chỉ công ty do thay đổi đơn vị hành chính</p>	Nguyễn Văn Sơn
10 ^h 00' - 10 ^h 40'	Cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung tờ trình	Các cá nhân liên quan trả lời
10 ^h 40' - 11 ^h 00'	Thông qua biên bản họp	Trần Thị Bích
11 ^h 00' - 11 ^h 10'	Thông qua Nghị quyết	Nguyễn Văn Sơn
11 ^h 30'	Liên hoan tại hội trường Công Ty	

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính thưa quý cổ đông.

Thay mặt BTGD tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, định hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM NĂM 2024

I. Đánh giá hoạt động.

1. Tình hình chung.

Năm 2024 do sự biến động của nền kinh tế thế giới nói chung, nền kinh tế trong nước nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức, làm ảnh hưởng trực tiếp tới lĩnh vực hoạt động SXKD của Công Ty, lĩnh vực đầu tư xây dựng, thị trường bất động sản được đánh giá gặp rất nhiều khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất VLXD, nhà thầu xây dựng, doanh nghiệp xây dựng, doanh nghiệp kinh doanh VLXD đối mặt với vô vàn khó khăn trong hoạt động.

Chi phí NNVL đầu vào không giảm và có chiều hướng tăng, cầu thị trường suy giảm nghiêm trọng, sức mua giảm, sản phẩm tồn kho lớn, giá bán sản phẩm giảm đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và hiệu quả trong hoạt động SXKD.

Trong bối cảnh thị trường không thuận lợi kéo dài, đứng trước những khó khăn thách thức, Công ty đã phải cơ cấu giảm quy mô sản xuất để điều tiết cung cầu hợp lý, dẫn đến chi phí sản xuất tăng, giá thành sản xuất cao, tỷ xuất lợi nhuận giảm.

Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động SXKD, bám sát định hướng của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Các chỉ tiêu đạt được như sau :

2. Kết quả hoạt động SXKD.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện		So sánh tỷ lệ %	
				2024	2023	Kh	2023
01	Doanh thu thuần	Tr.đồng	165.816	164.814	193.370	99,40	85,23
02	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.627	16.555	23.635	99,57	70,04
03	Tỷ xuất LNST/DTT	%	10,03	10,04	12,22		



3. Kết quả đầu tư phát triển.

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
01	Sửa chữa	Tr.đồng	690	444	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Tr.đồng	4.100	865	
	Tổng cộng		4.790	1.309	

II. Đánh giá hoạt động.

1. Công tác nhân sự và tiền lương.

Nhân sự có đến thời điểm 31/12/2024 là 300 lao động (Năm 2023 là 335 lao động)

Thu nhập bình quân 9.090.000 đồng/người (2023 là 10.481.000 đồng/người) đạt 86,7%,

Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ lương thưởng đối với người lao động.

2. Công tác tổ chức sản xuất.

Tốc độ sản xuất bình quân là 20,7 goòng /ngày/DC, Cơ cấu sản phẩm xếp goòng bình quân : Gạch xây tường 81,6%, ngói lợp 18,4%.

Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện một cách kịp thời, cơ cấu sản xuất sản phẩm theo tháng, quý, đặc biệt ưu tiên nhóm sản phẩm tiêu thụ tốt để đáp ứng kịp thời sản phẩm theo nhu cầu của thị trường.

Xưởng sản xuất kết hợp cùng Xưởng cơ điện, Phòng ĐTKT kiểm soát chặt chẽ quy trình trong chuỗi sản xuất các chỉ tiêu sản phẩm được kiểm soát hàng tuần để có sự điều chỉnh kịp thời khi chưa phù hợp.

Sản lượng SX :

Stt	Sản phẩm	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% so sánh TH/ KH	Ghi chú
01	Gạch xây tường	V.QTC	39.415.811	36.557.876	92,7	
02	Ngói & SPTT ĐSN	V.QTC	8.363.333	8.334.791	99,7	

3. Công tác tổ chức kinh doanh

Trong năm tập thể CBNV phòng kinh doanh, VPĐD đã nỗ lực xây dựng và tạo được mối quan hệ và chăm sóc tốt hệ thống bán hàng.

Duy trì tốt thị trường, hệ thống phân phối, tổ chức tốt công tác hỗ trợ hệ thống trong quá trình xúc tiến bán hàng qua các kênh, đáp ứng kịp thời sản phẩm đến người tiêu dùng theo yêu cầu.

Xử lý thỏa mãn những khiếu nại của hệ thống, người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ.

Tổ chức tốt việc thu hồi tiền bán hàng, giảm công nợ tồn, công nợ lâu và công nợ rủi ro trong thanh toán, công nợ tồn đến ngày 31/12/2024 còn 1,309 tỷ / 175,996 tỷ doanh thu.

4. Quyền lợi của nhà đầu tư.

Ngày 28/06/2024 thanh toán 10% cổ tức còn lại của năm 2023 cho nhà đầu tư

Ngày 12/12/2024 ứng 6% cổ tức đợt I năm 2024 cho nhà đầu tư

5. Dự án Châu Đức.

Ngày 11/09/2023, UBND tỉnh có quyết định số 2222/QĐ-UBND và quyết định số 2223/QĐ-UBND về việc cho Công ty tiếp tục thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức và dự án khai thác mỏ sét gạch ngói Suối Rao.

Ngày 20/09/2023 ký hợp thuê đất số 08/HĐTĐ với Sở Tài Nguyên Môi Trường dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức có hiệu lực từ ngày 11/09/2023 đến ngày 16/04/2069. Diện tích đất thuê là 6,3861^{ha}

Ngày 20/09/2023 ký hợp thuê đất số 09/HĐTĐ với Sở Tài Nguyên Môi Trường dự án mỏ sét Suối Rao – Châu Đức có hiệu lực từ ngày 11/09/2023 đến ngày 30/12/2045. Diện tích đất thuê là 5,6051^{ha}.

Các công việc đã và đang thực hiện tiếp theo : Chinh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với Văn phòng Đăng ký đất đai, xin điều chỉnh chủ trương đầu tư với Sở KHĐT

Sau khi có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh các công việc thực hiện tiếp theo : Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, xin giấy phép môi trường và xin giấy phép xây dựng.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

Trên cơ sở kết quả SXKD thực hiện được năm 2024, dự báo tình hình cung cầu của thị trường, đặc biệt là thị trường bất động sản chưa khởi sắc tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề. Công Ty xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 với các chỉ tiêu như sau :

1. Kế hoạch SXKD.

Stt	Khoản mục	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh %
					2025/ 2024
01	Doanh thu thuần	Tr.đồng	164.814	170.671	103,55
02	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.555	17.510	105,77
03	Tỷ xuất LNST/DTT	%	10,04	10,26	

2. Kế hoạch đầu tư phát triển.

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
01	Sửa chữa	Tr.đồng	860	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Tr.đồng	3.364	
	Tổng cộng		4.224	



3. Nhận định tình hình.

Năm 2025 thị trường bất động sản chưa có tín hiệu khởi sắc, chưa có dấu hiệu cải thiện và chưa có tín hiệu hồi phục, vì vậy sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề sản xuất khác nhau trong đó có ngành nghề sản xuất gạch ngói.

Vì vậy Công ty phải chủ động thực hiện các giải pháp trong sản xuất và kinh doanh cho phù hợp. Bám sát, đánh giá kịp thời diễn biến cầu thị trường, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo sự khác biệt đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng để giữ được thị phần và giá bán sản phẩm, điều tiết chủng loại sản phẩm và sản lượng sản xuất phù hợp, điều tiết sản lượng sản xuất theo cầu thị trường để giảm lượng sản phẩm tồn kho, quản trị sản xuất để tiết giảm chi phí, tăng tỷ lệ thu hồi, giảm phế phẩm, đẩy mạnh công tác xúc tiến kênh bán hàng thị trường trong nước và xuất khẩu.

4. Các giải pháp để thực hiện.

4.1. Định hướng điều hành.

Tập trung và phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có trong sản xuất và kinh doanh, phấn đấu thực hiện tốt hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch SXKD đã xây dựng.

Luân chuyển lao động trên các công đoạn sản xuất hợp lý để sắp xếp đảm bảo việc làm, thu nhập bình quân để giữ được Người lao động trong điều kiện phải giảm năng lực sản xuất.

Bám sát diễn biến cầu của thị trường, kịp thời cập nhật tình hình để có những định hướng, điều chỉnh ngắn, trung và dài hạn phù hợp trong điều hành hoạt động SXKD.

Xây dựng phương án ứng phó các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động : NNVL đầu vào tiếp tục tăng, cầu của thị trường giảm, sản phẩm tồn kho lớn, điều chỉnh giảm giá bán, điều chỉnh quy mô sản xuất, cơ cấu lại lao động.

4.2. Định hướng sản xuất.

Ưu tiên sản xuất các nhóm sản phẩm đã khẳng định được thị hiếu, thị phần, điều tiết để đảm bảo tối ưu giữa sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ, sản lượng tồn kho, điều chỉnh quy mô, năng lực sản xuất tùy thuộc theo diễn biến từ thị trường cung cầu sản phẩm.

Duy trì hoạt động sản xuất phải an toàn, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, các giải pháp đã xây dựng để có những chỉ đạo phù hợp với từng giai đoạn, cơ cấu sản xuất nhóm sản phẩm cần để đáp ứng theo nhu cầu cần của thị trường.

Kiểm soát tốt chi phí tiêu hao NNVL trong sản xuất các công đoạn, trú trọng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm hao hụt, tăng tỷ lệ thu hồi để tối ưu chi phí giá thành trong sản xuất.

4.3. Định hướng KD.

Quyết tâm giữ vững thị trường, thị phần, vị thế thương hiệu trên cơ sở chăm sóc tốt hệ thống bán hàng, trú trọng chăm sóc tốt những hệ thống bán hàng có doanh thu cao và thanh toán công nợ tốt.

Phân khúc và đánh giá nhu cầu thị trường các khu vực, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiếp thị tìm kiếm thêm khách hàng mới trong nước và xuất khẩu, trú trọng thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để có các chính sách phù hợp, linh

hoạt trong việc đàm phán bán hàng để đảm bảo tiêu thụ được sản phẩm thông qua việc thực hiện tốt chính sách chất lượng dịch vụ đối với khách hàng để duy trì và phát triển.

Tổ chức tốt khâu dịch vụ lưu chuyển hàng hóa, phải đảm bảo giao hàng đúng thời gian, đúng cam kết để giữ vững uy tín với khách hàng, tạo sự khác biệt với đối thủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hệ thống trong quá trình cung cấp sản phẩm đến người tiêu dùng.

Thường xuyên theo dõi tình hình công nợ bán hàng, qua đó xác định chiến lược bán hàng đối với từng vùng, miền, từng khách hàng để đưa ra các biện pháp thu tiền sau bán hàng, giảm tối đa công nợ tồn, công nợ khó đòi, công nợ rủi ro mất khả năng thanh toán.

Kết hợp cùng các bộ phận liên quan xử lý kịp thời các khiếu nại của khách hàng một cách thỏa mãn nhất và đưa ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa cho thời gian tiếp theo.

4.4. Công tác tài chính.

Xây dựng kế hoạch tài chính, các giải pháp trong vận hành dòng tiền và sử dụng dòng tiền bán hàng và vay vốn các tổ chức tín dụng bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, kịp thời, hợp lý, hợp lệ phù hợp với tình hình thực tế để giảm chi phí tài chính nhưng phải đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư tại nhà máy Mỹ Xuân và dự án Châu Đức.

Kết luận.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2025 của Ban tổng giám đốc, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Cuối cùng thay mặt Ban tổng giám đốc tôi xin kính chúc các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quý cổ đông mạnh khỏe và thành công, chúc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân năm 2025 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 03 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN SƠN



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

BÁO CÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025

Kính thưa quý cổ đông.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo tới ĐHCĐ kết quả hoạt động, công tác quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau :

Phần thứ nhất : Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024

I. Đánh giá chung.

Năm 2024 các Doanh nghiệp sản xuất ngành vật liệu xây dựng đều gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã lỗ trong hoạt động, nhiều doanh nghiệp đã phải cơ cấu giảm quy mô và công suất sản xuất, thị trường bất động sản đóng băng kéo dài, các công trình đầu tư công và dân dụng giảm, kéo theo cầu thị trường giảm, sản phẩm tồn kho nhiều.

Nhận định được những khó khăn, Hội đồng Quản Trị đã tập trung cho công tác định hướng hoạt động trong toàn Công Ty, cụ thể : Giám sát và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị để có những quyết sách, giải pháp kịp thời những vấn đề ảnh hưởng tới sự phát triển để duy trì hoạt động hiệu quả, người lao động có việc làm và thu nhập.

Phối hợp với Ban kiểm soát giám sát duy trì tính an toàn, minh bạch để đảm bảo hoạt động theo đúng điều lệ, nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và pháp luật, kết quả chung là : Bảo đảm an toàn về vốn và tài sản, các khoản đầu tư đúng mục đích và hiệu quả, duy trì và hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, tạm ứng và chia cổ tức cho nhà đầu tư theo đúng nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao hàng năm.

Danh sách Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đến thời điểm báo cáo gồm có 5 thành viên.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bầu	Ghi chú
01	Dur Quốc Trung	Chủ tịch	26/04/2024	Tái cử
02	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên	26/04/2024	Tái cử
03	Nguyễn Hữu Quang	Thành viên	26/04/2024	Tái cử
04	Nguyễn Thị Phượng Quyên	Thành viên	26/04/2024	Bầu mới
05	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	26/04/2024	Bầu mới



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

II. Tóm tắt lĩnh vực hoạt động.**1. Kết quả.**

Trong năm Hội Đồng Quản Trị tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy chế làm việc để giải quyết các công việc theo yêu cầu hoạt động, các nghị quyết, quyết định của Hội Đồng Quản Trị ban hành đã được triển khai thực hiện kịp thời, Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện tốt các quy định của điều lệ, quy chế hoạt động, quy định của UBCK và các quy định của và pháp luật.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	01/NQ/HĐQT/2024	19/01/2024	- Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu : 43.157.888.203 đồng + Lợi nhuận : 5.615.675.686 đồng - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024. + Doanh thu : 196.094.793.341 đồng + Lợi nhuận : 23.574.105.068 đồng - Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024. + Sửa chữa : 690.000.000 đồng + Xây dựng mới : 4.100.000.000 đồng - Giao Tổng giám đốc thương thảo và ký hợp đồng kinh tế đối với công ty ký với người nội bộ và người có liên quan (06 công ty) + Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân + Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đại hữu + Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Quang Cường – Bình Thuận + Công ty Cổ phần đầu tư Gia thy + Công ty TNHH Học Minh Thành + Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia thắng	100%
2	02/NQ/HĐQT/2024	23/02/2024	- Thống nhất thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau : + Thời gian họp : 26/04/2024 + Địa điểm họp : Hội trường công ty + Địa chỉ : Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.	100%
3	03/NQ/HĐQT/2024	19/03/2024	- Thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 26-04-2024 :	100%



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
4	04/NQ/HĐQT/2024	19/04/2024	- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2024 với các chỉ tiêu sau : + Doanh thu : 25.154.926.071 đồng + Lợi nhuận : 1.500.690.699 đồng	100%
5	05/NQ/HĐQT/2024	26/04/2024	-Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028; -Thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028; -Thông qua quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát; -Thông qua quyết định bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc	100%
6	06/NQ/HĐQT/2024	07/05/2024	-Thông qua việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát; -Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028;	100%
7	07/NQ/HĐQT/2024	27/05/2024	Thống nhất chi trả cổ tức đợt 2 của năm 2023 + Mức chia : 10 % vốn điều lệ + Thời gian chi trả : Ngày 28 /06/ 2024	100%
8	08/NQ/HĐQT/2024	04/06/2024	Thống nhất thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau : Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt (Công ty thành viên của JPA International). Địa chỉ tại số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	100%
9	09/NQ/HĐQT/2024	19/07/2024	- Thông qua kết quả SXKD quý 2 năm 2024 với các chỉ tiêu sau : + Doanh thu : 53.805.287.056 đồng + Lợi nhuận : 6.006.734.815 đồng -Thông qua việc điều chỉnh giảm kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024 + Doanh thu : 86.856.000.000 đồng + Lợi nhuận : 9.120.000.000 đồng	100%



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
10	10/NQ/HĐQT/2024	18/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2024 với các chỉ tiêu sau : <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu : 44.044.988.066 đồng + Lợi nhuận : 4.853.291.054 đồng - Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2024 <ul style="list-style-type: none"> + Mức chia : 6% vốn điều lệ + Thời gian chi trả : Ngày 12 /12/ 2024 	100%

2. Thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2024 cụ thể như sau :

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023 và 2024.

Ngày 28/06/2024 thanh toán 10% cổ tức còn lại của năm 2023.

Ngày 12/12/2024 tạm ứng 6% cổ tức đợt I năm 2024.

2.2. Kết quả Sản Xuất Kinh Doanh năm 2024.

Thị trường trong năm có nhiều biến động và nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị đã tập trung mọi nỗ lực định hướng các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát điều hành để hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn và đảm bảo hoạt động có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện		Tỷ lệ %	
				2024	2023	Kh	2023
01	Doanh thu thuần	Tr.đồng	165.816	164.814	193.370	99,40	85,23
02	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.627	16.555	23.635	99,57	70,56
03	Tỷ xuất LNST/DTT	%	10,03	10,04	12,22		

2.3. Kết quả đầu tư phát triển.

*** Đầu tư tại nhà máy Mỹ Xuân.**

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
01	Sửa chữa	Tr.đồng	690	444	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Tr.đồng	4.100	865	
	Tổng cộng		4.790	1.309	



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

*** Đầu tư tại dự án Châu Đức.**

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
01	Kinh phí đã thực hiện tại mở sét và nhà máy đến ngày 31/12/2024	Tr.đồng	157.694	57.032	KHĐT đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2019&2021
	Tổng cộng		157.694	57.032	

2.4. Thanh toán thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký.

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm	Ghi chú
01	Hội đồng quản trị	5	624.000.000	
02	Ban kiểm soát	3	264.000.000	
03	Thư ký	1	24.000.000	
	Tổng cộng		912.000.000	

2.5. Chọn đơn vị kiểm toán.

Trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị đã lựa chọn Công Ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn việt, địa chỉ 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

III. Kết quả giám sát Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc.

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc hệ thống báo cáo, chế độ báo cáo hàng quý về kết quả thực hiện các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền và trách nhiệm rõ ràng, chủ trì các buổi họp giao ban định kỳ và đột xuất nhằm mục đích bám sát những công việc đã đang tiến hành để chỉ đạo và đưa ra những giải pháp kịp.

Trên định hướng đó Ban Tổng giám đốc đã kiểm soát tốt tình hình tài chính, đầu tư, sản xuất kinh doanh, tận dụng và kết hợp sử dụng mọi nguồn lực hiện có nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động của Công Ty.

Kết hợp cùng đơn vị kiểm toán thực hiện tốt công tác kiểm kê định kỳ, kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm, các thủ tục công bố thông tin được thực hiện đúng quy định của UBCK.

Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định điều lệ, các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, các nghị quyết của Hội đồng Quản trị và các quy định pháp luật của nhà nước.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Kết luận : Năm 2024 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt các giải pháp điều hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động để hoàn thành hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

IV. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2024, các cuộc họp được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của công ty, nội dung các cuộc họp được thảo luận kỹ lưỡng để đưa ra các định hướng chiến lược phù hợp, các quyết định được lấy ý kiến bằng văn bản hoặc qua kênh liên lạc nội bộ.

Giám sát quản trị công ty và tính minh bạch thông tin : Công ty thực hiện công bố thông tin đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, các giao dịch với bên liên quan tuân thủ chặt chẽ theo Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy chế quản trị công ty, không có sai phạm đáng kể.

Về việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị : Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được thực hiện với lịch trình và nội dung cụ thể theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp, tất cả các nội dung cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ và xem xét cẩn trọng để đưa ra các định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc thường xuyên trao đổi, thảo luận về chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, xây dựng hệ thống quản lý, văn hóa doanh nghiệp.

Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị: Các công việc của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024 đã thực hiện theo đúng kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, bám sát các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, tuân thủ Điều lệ và các quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã định hướng giúp Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận năm 2024 trong điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, gia tăng lợi ích cho Cổ đông và thu nhập ổn định cho Người lao động.



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

V. Giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan của Công Ty, hoặc giữa Công Ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công Ty TNHH Phú Mỹ Xuân	Ông: Dư Quốc Trung – Chủ Tịch Ông : Nguyễn Thế Đô - GD	3500870374			KP Suối nhum, Phường Hắc dịch, TX Phú Mỹ, BRVT		01/NQ - HĐQT/2024 Ngày 19/01/2024	47.359.518.812 (vnd)	Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị nhà xưởng và mua bán sản phẩm
02	Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đạ Hữu	Ông : Ngô Thành Cương, Nguyễn thành viên HĐQT	1200948280			Xã Tân lý đông, Huyện châu thành, Tỉnh Tiền giang		01/NQ - HĐQT/2024 Ngày 19/01/2024	528.697.000 (vnd)	Cung cấp phụ tùng và tư
03	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Quang Cường Bình Thuận	Ông : Nguyễn Văn Sơn – TV HĐQT	3400518578			Thôn An bình, Xã Sông phan, Huyện Hàm tân, Tỉnh Bình Thuận		01/NQ - HĐQT/2024 Ngày 19/01/2024	676.039.840(vnd)	Cung cấp phụ tùng và tư và mua bán sản phẩm
04	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thy	Ông : Nguyễn Hữu Quang - TGD	0302999130			158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM		01/NQ - HĐQT/2024 Ngày 19/01/2024	192.178.000 (vnd)	Tiêu thụ sản phẩm
05	Công Ty Cổ Phần Đầu	Ông : Nguyễn Hữ	0313449611			Lầu 4 – Gia Thy Building 158-158A Đào		01/NQ -	183.230.262 (vnd)	Tiêu thụ sản phẩm



ISO 9001:2015

BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

	Tư Xây Dựng Gia Thăng	Quang – Chủ tịch				Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM		HDQT/2024 Ngày 19/01/2024		
06	Công Ty TNHH TM DV Học Minh Thành	Ông : Nguyễn Thái Học – GD là anh ruột TGD	3501751524			40/6/1B Lê Hồng Phong, P4, TP Vũng Tàu		01/NQ - HDQT/2024 Ngày 19/01/2024	23.046.908.600(vnd)	Tiêu thụ sản phẩm
07	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Gia Vệ	Ông : Phạm Văn Hậu – Phó Chủ Tịch	0313099237			Lầu 4 – Cao ốc Gia Thy, 158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM			102.385.185 (vnd)	Tiêu thụ sản phẩm

Giao dịch giữa người nội bộ Công Ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công Ty con, Công Ty do Công Ty nắm quyền kiểm soát : Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Giao dịch giữa Công Ty với Công Ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : **Có Phát Sinh**

Chi tiết phát sinh các giao dịch với các bên có liên quan năm 2024.



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Số TT	Tên Công Ty	Loai giao dịch	<u>Giá Trị</u>	Tổng Giá trị các giao dịch năm 2024	Tỷ Lệ %/Tổng tài sản tại BCTC kiểm toán ngày 31/12/2023	167.782.235.846
01	Công Ty TNHH Phú Mỹ Xuân	Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng	683,093,460	47.359.518.812	28.23%	Số 10/HĐNT.GMX-PMX-2020 - 5 năm
		Cung cấp vật tư hàng hóa	4,308,245,310			74/HĐMB-BB.GMX2024
		Mua hàng :				
		- Mua Sản phẩm Ngói tráng men	9,764,446,479			Số 02/HĐKT.PMX.2024
		- Thuê máy móc thiết bị	850,966,667			Số 01/HĐKT.PMX.2024
		- Thuê dịch vụ vận chuyển	6,687,962,037			Số 03/HĐKT.PMX.2024
		- Mua sản phẩm Ngói xi măng màu	22,891,995,959			Số 10/HĐNT.GMX-PMX-2020-5 năm
		Mua Dầu DO	2,172,808,900			Số 04/HĐKT.PMX.2024
02	Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đại Hữu	Cung cấp phụ tùng vật tư	528.697.000	528.697.000	0.32%	Số 05/HĐKT.GMX-2024
03	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Quang Cường - Bình Thuận	Cung cấp phụ tùng vật tư Cung Cấp sản phẩm ĐSN	646.318.000 29.658.840	676.039.840	0.40%	Số 06/HĐKT.GMX.2024 77/HĐMB-BB.GMX2024
04	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thy	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói XD	192.178.000	192.178.000	0.11%	01/HĐKT-GT-MX/2024



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Số TT	Tên Công Ty	Loai giao dịch	<u>Giá Trị</u>	Tổng Giá trị các giao dịch năm 2024	Tỷ Lệ %/Tổng tài sản tại BCTC kiểm toán ngày 31/12/2023	<u>167.782.235.846</u>
05	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Gia Thắng	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói XD	183.230.262	183.230.262	0.11%	01/HĐKT-GTH-MX/2024
06	Công Ty TNHH TM DV Học Minh Thành	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói XD	23.046.908.600	23.046.908.600	13.74%	10/HĐMB-BB.GMX2024
07	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Gia Võ	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói XD	102.385.185	102.385.185	0.06%	01/HĐKT/GV-MX/2024 02/HĐKT/GV-MX/2024

Giao dịch giữa Công Ty với Công Ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : **Không có**

Các giao dịch khác của Công Ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác : **Không có**



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Phần thứ hai : Định hướng hoạt động năm 2025**1. Đánh giá chung.**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được xây dựng trên cơ sở các nguồn lực hiện có, công suất của nhà máy, tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh. Trên cơ sở phân tích kết quả đạt được của năm 2024 và đánh giá các cơ hội, thách thức để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025.

Stt	Khoản mục	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh %
					2025/ 2024
01	Doanh thu thuần	Tr.đồng	164.814	170.671	103,55
02	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.555	17.510	105,77
03	Tỷ xuất LNST/DTT	%	10,04	10,26	

Kế hoạch đầu tư phát triển.

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
01	Sửa chữa	Tr.đồng	860	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Tr.đồng	3.364	
	Tổng cộng		4.224	

2. Định hướng hoạt động.**2.1. Định hướng chung**

Ngắn, trung và dài hạn : Tiếp tục sản xuất kinh doanh các sản phẩm gạch ngói đất sét nung, ngói xi măng màu và ngói tráng men, đây là lĩnh vực mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công Ty.

Bảo toàn, sử dụng hiệu quả và đúng mục đích nguồn vốn trong hoạt động, nguồn vốn trong đầu tư bên trong và đầu tư bên ngoài.

Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị bám sát các công việc đã được phân công để thực hiện kịp thời với điều kiện thực tế. Chỉ đạo ban điều hành xây dựng chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo tháng, quý trên cơ sở kế hoạch năm, ứng phó các yếu tố có thể ảnh hưởng không nằm trong kế hoạch đã xây dựng như : Nguyên nhiên vật liệu đầu vào không giảm mà tiếp tục tăng, cầu của thị trường giảm, lượng sản phẩm tồn kho lớn, điều chỉnh quy mô sản xuất, điều chỉnh giá bán sản phẩm.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Hàng quý Hội đồng quản trị phối hợp với ban điều hành hợp đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện. Các mục tiêu nhiệm vụ sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bằng Nghị quyết làm cơ sở để ban điều hành triển khai kịp thời đưa ra các quyết sách bám sát với điều kiện thực tế, phù hợp với Điều lệ và các quy định liên quan.

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng hợp lý đảm bảo lượng sản phẩm sản xuất phù hợp với nhu cầu của thị trường. Chỉ đạo ban điều hành tập trung xây dựng, duy trì và giữ vững thị trường và hệ thống bán hàng, tăng cường tìm kiếm khách hàng mới trong nước và xuất khẩu và mở rộng thêm thị trường mới.

2.2. Công tác đầu tư phát triển.

Tiếp tục cải tiến máy móc thiết bị, công nghệ trong các công đoạn sản xuất sản phẩm để giảm tối đa việc sử dụng lao động thủ công nhằm tinh gọn bộ máy để không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, tăng hiệu quả, tăng sức cạnh tranh đối với sản phẩm cùng loại.

Khẩn trương làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ pháp lý của dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức để có đủ cơ sở pháp lý tiến hành đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nhà máy trong năm 2025.

2.3. Công tác nhân sự

Đảm bảo công việc và thu nhập cho Người lao động được ổn định, thường xuyên đào tạo đội ngũ Cán bộ công nhân viên hiện có nhằm đáp ứng yêu cầu quy mô phát triển và công tác quản lý điều hành.

Triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác đầu tư mới trong và ngoài Công Ty. Quy hoạch, đào tạo nguồn nhân sự cấp điều hành cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

2.4. Trong sản xuất :

+ Kiểm soát tốt tiêu hao sử dụng Nguyên nhiên vật liệu các công đoạn theo định mức kinh tế kỹ thuật, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hỏng.

+ Thực hiện điều hành sản xuất sản phẩm theo cầu của thị trường, duy trì thực hiện các ứng dụng quản lý hệ thống một cách nghiêm túc, chặt chẽ và phát huy hết khả năng làm việc của Người lao động để nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tập trung sản xuất các nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tiêu hao ít nguyên nhiên vật liệu, cải tiến mẫu mã sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của khách hàng để tăng doanh thu và lợi nhuận, điều chỉnh sản lượng sản xuất phù hợp với sản lượng tiêu thụ, không để hàng hóa tồn kho lớn để hạn chế tối đa các rủi ro như : Giảm giá bán do sản phẩm giảm chất lượng, phát sinh chi phí tài chính hàng tồn kho và hao hụt lưu kho.

2.5. Trong kinh doanh :



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TP Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168

Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

+ Đầu tư công tác Marketing truyền thông xây dựng và quản trị thương hiệu trên nền tảng chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và chất lượng nhân viên.

+ Duy trì giữ vững thị trường và hệ thống phân phối bán hàng các khu vực hiện có, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tiếp thị tìm kiếm khách hàng mới trong nước và xuất khẩu, tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng, chú trọng thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để có chính sách phù hợp.

Kết Luận : Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Đứng trước tình hình kinh tế xã hội còn rất nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực, cố gắng phối hợp với ban điều hành xây dựng các phương án tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp, kịp thời tháo gỡ mọi vướng mắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông giao, tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, giữ vững thị phần, vị thế thương hiệu MY XUAN - VT trên thị trường.

Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các thành viên hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ với chức năng chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trên tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả tốt nhất cho Công Ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị xin chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc đại hội thường niên Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bà Rịa – Vũng Tàu , Ngày 26 Tháng 03 Năm 2025

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DU QUỐC TRUNG

Mỹ Xuân, ngày 26 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã ghi trong Điều lệ Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Ban kiểm soát báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân (Sau đây gọi là Công Ty) trong năm 2024 như sau:

I/ Thành phần Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên gồm:

1- Ông Phạm Văn Hậu	Trưởng Ban kiểm soát
2- Ông Nguyễn Thế Đô	Thành viên Ban kiểm soát
3- Ông Lưu Thanh Bình	Thành viên Ban kiểm soát



II/ Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024:

1/ Tình hình hoạt động chung của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, 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 sản xuất kinh doanh, các quá trình sản xuất, kinh doanh, việc quản lý và sử dụng MMTB, nhà xưởng, tài sản, hoạt động của mỏ sét, hoạt động sửa chữa và đầu tư mới của Công Ty.
- Kiểm soát hệ thống quy trình quy định, các chính sách quản lý nội bộ các Phòng, Xưởng do Phòng Hành chính nhân sự lưu trữ, cùng với quy định tuyển dụng lao động và chế độ phúc lợi cho người lao động.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định nội bộ của các bộ phận trong Công Ty.
- Tham gia kiểm kê tài sản định kỳ 6 tháng và 12 tháng.
- Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, năm của Công Ty, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện 06 cuộc họp và có sự tham gia đầy đủ các thành viên. Nội dung cụ thể như sau:

Kỳ họp	Thời gian	Số biên bản	Nội dung
Kỳ 1	17/01/2024	01/BKS/2024	- Xem xét báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 - Xem xét báo cáo Đầu Tư – Xưởng sản xuất quý 4 năm 2023
Kỳ 2	15/04/2024	02/BKS/2024	Xem xét hồ sơ Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 26/4/2024
Kỳ 3	16/04/2024	03/BKS/2024	- Xem xét báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 - Xem xét báo cáo Đầu Tư – Xưởng sản xuất quý 1 năm 2024
Kỳ 4	27/05/2024	04/BKS/2024	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân năm 2024
Kỳ 5	16/07/2024	05/BKS/2024	- Xem xét báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024 - Xem xét báo cáo Đầu Tư – Xưởng sản xuất Quý 2 năm 2024 - Xem xét báo cáo hoạt động bán hàng Phòng Kinh doanh Quý 2 năm 2024
Kỳ 6	15/10/2024	06/BKS/2024	- Xem xét báo cáo tài chính Quý 3 năm 2024 - Xem xét báo cáo Đầu Tư – Xưởng sản xuất Quý 3 năm 2024 - Xem xét báo cáo hoạt động bán hàng Phòng Kinh doanh Quý 3 năm 2024

2/ Thù lao và các lợi ích khác:

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 được thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2024. Tổng thù lao, chi phí hoạt động và tiền lương kiêm nhiệm của Ban kiểm soát đã thực hiện chi trong năm là 285.700.000 đồng. Trong đó:

+ Tiền thù lao là 252.000.000 đồng.

+ Tiền lương kiêm nhiệm của các thành viên là 12.000.000 đồng.

+ Chi phí hoạt động là 21.700.000 đồng.

3/ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra;
- Đàm phán và ký hợp đồng với Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán năm 2024;
- Công Ty đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 là 10% vào ngày 28/06/2024 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 6% vào ngày 12/12/2024 cho các Cổ đông;
- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV Công Ty giúp hoàn thiện kế hoạch được giao.

4/ Tình hình hoạt động và tài chính của Công Ty năm 2024:

a/ Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh:

DVT: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	KH 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	So với KH (%)	So với 2023 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5) = (2)/(3)
1	Tổng doanh thu	-	164.987	193.644		85.20%
1.1	Doanh thu thuần	165.816	164.814	193.371	99.40%	85.23%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	-	123	232	-	53.12%
1.3	Thu nhập khác	-	50	21	-	238.10%
2	LNST	16.627	16.555	23.636	99.57%	70.04%
3	Tỷ suất LN/DT (%)	10,03	10,03	12.22		

b/ Tình hình tài chính của Công Ty:

- Tình hình tài chính của Công Ty đến 31/12/2024 đã được thể hiện rõ ràng và chính xác trong báo cáo thường niên và báo cáo của Tổng Giám đốc Công Ty trình ĐHĐCĐ. Tình hình tài chính của Công Ty hiện nay là tốt đảm bảo cho việc thực hiện các hoạt động SXKD diễn ra bình thường.

5/ Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công Ty.

- 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 2024 HĐQT, Ban tổng giám đốc đã chỉ đạo kịp thời, đưa ra các giải pháp phù hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

6/ Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 lập ngày 16/01/2025. Nội dung các dịch vụ chủ yếu về việc cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng và mua bán sản phẩm, phụ tùng vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công Ty.

III/ Kết luận báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2024:

- Ban kiểm soát khẳng định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty trong năm 2024 duy trì ổn định, tuân thủ đúng các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành, thông tư hướng dẫn của luật pháp Nhà Nước và các quy định của Công Ty.

- Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2024 đã thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung thực, hợp lý, khách quan phải ánh đúng tình hình tài sản và nguồn vốn của Công Ty tại thời điểm 31/12/2024 và đã được công ty kiểm toán xác nhận.

- Trên đây là báo cáo về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2024.

Kính trình Đại hội.

TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Số 2167/25/BCKT/AUD-VVALUES



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch ngói gốm Xây dựng Mỹ Xuân (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 21 tháng 3 năm 2025 từ trang 07 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính 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, chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng 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 Kiểm toán 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 Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính của Công ty.

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 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói gốm Xây dựng Mỹ Xuân tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty.

Vấn đề khác

Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được Công ty kiểm toán khác kiểm toán. Kiểm toán viên của Công ty này đã đưa ra ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là ý kiến chấp nhận toàn phần.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2025.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES



Trần Văn Hiệp – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN số: 2141-2023-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Nguyễn Thanh Hồng - Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN số: 1512-2023-071-1

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

-----oOo-----

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2025

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân thông qua ĐHĐCĐ thường niên ngày 21 tháng 04 năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung biểu quyết sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2024 (điều chỉnh)	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2023	Năm 2024		KH 2024	TH 2023
Doanh thu thuần	193.370.736.970	164.814.261.304	165.816.000.000	99,40%	85,23%
Giá vốn hàng bán	129.097.357.336	111.991.739.552	113.020.185.600	99,09%	86,75%
Lợi nhuận gộp	64.273.379.634	52.822.521.752	52.795.814.400	100,05%	82,18%
Doanh thu HĐTC	232.140.768	122.632.815	128.500.000	95,43%	52,83%
Chi phí kinh doanh	34.316.526.980	31.424.189.714	31.836.672.000	98,70%	91,57%
Lợi nhuận kinh doanh	30.188.993.422	21.520.964.853	21.087.642.400	102,05%	71,29%
Lợi nhuận khác	(388.878.719)	(474.727.561)	(112.132.713)	423,36%	122,08%
Lợi nhuận trước thuế	29.800.114.703	21.046.237.292	20.975.509.687	100,34%	70,62%
Thuế thu nhập DNHH	6.164.475.570	4.523.936.681	4.348.509.687	104,03%	73,39%
Thuế thu nhập DNHL		(33.026.972)			
Lợi nhuận sau thuế	23.635.639.133	16.555.327.583	16.627.000.000	99,57%	70,04%

2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	167.782.253.846	160.368.193.371	-4,42%
Doanh thu thuần	193.370.736.970	164.814.261.304	-14,77%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30.188.993.422	21.520.964.853	-28,71%
Lợi nhận khác	(388.878.719)	(474.727.561)	22,08%
Lợi nhuận trước thuế	29.800.114.703	21.046.237.292	-29,38%
Lợi nhuận sau thuế	23.635.639.133	16.555.327.583	-29,96%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (thanh toán bằng tiền)	18,0%	16,0%	-11,11%
- Thanh toán Đợt 2/2022	10%		
- Thanh toán Đợt 1/2023	8%		
- Thanh toán Đợt 2/2023		10%	
- Thanh toán Đợt 1/2024		6%	

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Nguồn lợi nhuận chưa phân phối		38.539.687.804	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		21.984.360.221	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		16.555.327.583	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024		21.370.216.309	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	331.106.552	
2	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	3.311.065.517	
3	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	331.106.552	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS		803.819.336	
	- Từ lợi nhuận sau thuế năm 2023		472.712.784	Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024
	- Từ lợi nhuận sau thuế năm 2024	2,0%	331.106.552	Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025
5	Trích quỹ dự phòng tài chính	2,0%	331.106.552	
6	Chi cổ tức		16.262.011.800	18% VĐL
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		17.169.471.495	

4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2024.

* Giá trị đầu tư năm 2024.

Đơn vị tính : Đồng

STT	Hạn mục đầu tư/tên công trình	Kế hoạch	Thực hiện tại 31/12/2024	Ghi chú
A	Mỏ sét, Nhà máy sản xuất tại Mỹ Xuân	4.790.000.000	1.762.285.921	
I	Sửa chữa lớn TSCĐ	690.000.000	443.540.037	
1	Thay tôn mái nhà xưởng	190.000.000	127.176.401	
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột,..v..v..	500.000.000	316.363.636	
II	Xây dựng và đầu tư mới	4.100.000.000	1.318.745.884	
1	Hệ thống xử lý nước thải, khí thải phục vụ GPMT	1.000.000.000	453.473.157	XDDD (chưa cấp GPMT)
2	Lò sấy gạch Mini	1.000.000.000	865.272.727	
3	Máy phát điện 400 KVa	700.000.000		
4	Máy cắt dây	400.000.000		
5	Máy tôi cao tần	100.000.000		
6	Hộp sôi máy đun	400.000.000		
7	Chi phí khác (dự phòng)	500.000.000		
B	Dự án Mỏ sét, Nhà máy sản xuất tại Châu Đức	157.694.240.757	57.032.003.438	
1	CN Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		10.494.304.000	
2	CN Nhà máy gạch ngói Châu Đức		17.759.863.413	
3	Chi phí chuyển nhượng vốn Dự án		2.000.000.000	
4	Đường vào Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		9.721.002.903	
5	Đất làm đường vào nhà máy (chuyển nhượng từ hộ dân)		2.677.500.000	
6	Đất Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức (chuyển nhượng từ hộ dân)		9.342.553.000	
7	Nhà điều hành Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		177.402.164	
8	Trạm cân Mỏ Sét		191.309.073	
9	San lấp mặt bằng Nhà máy		2.314.814.815	
10	Chi phí Ban quản lý dự án		936.713.094	
11	Chi phí Dự án khác		1.416.540.976	
	TỔNG CỘNG	162.236.240.757	58.794.289.359	

*** Đầu tư tài chính:**

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	<i>Đơn vị tính: Đồng</i>			
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (*)	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
Cộng	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000

(*) Số Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, thanh toán trái phiếu đến hạn thanh toán tại ngày 06/12/2024 (tại ngày 01/01/2024 là 20.000 trái phiếu, mệnh giá là 100.000 VND/ trái phiếu, có kỳ hạn 6 năm và lãi suất là 5,925 %/năm từ ngày 06/12/2023 tới ngày 06/12/2024).

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
I. Sản lượng sản xuất	Viên QTC	45.180.992
II. Sản lượng tiêu thụ		
- Gạch xây dựng	Viên QTC	36.812.192
- Sản phẩm trang trí	Viên QTC	8.479.956
- Ngói màu	Viên QTC	1.900.000
- Sản phẩm tráng men	Viên QTC	400.000
II. Kết quả kinh doanh		
Doanh thu thuần (gồm doanh thu khác)	Đồng	170.671.186.428
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	21.887.778.496
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	17.510.222.796

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Nguồn lợi nhuận chưa phân phối		34.679.694.291	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		17.169.471.495	

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025		17.510.222.796	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		21.252.425.297	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	4,0%	700.408.912	
3	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	3.502.044.559	
4	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	350.204.456	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS	2,5%	437.755.570	
6	Quỹ dự phòng tài chính	0,0%		
7	Chi cổ tức		16.262.011.800	18% VĐL
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		13.427.268.994	

7. Kế hoạch Đầu tư phát triển 2025.

* Đầu tư xây dựng tại Nhà máy sản xuất Mỹ Xuân.

Đơn vị tính : Ngàn đồng

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
A	Sửa chữa				860.000
1	Thay tôn mái nhà xưởng	M ²	1.500	240	360.000
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột,....	Hệ	1		500.000
B	Xây dựng và đầu tư mới				3.364.000
1	Xe xúc 2,3 m ³	Cái	1	1.000.000	1.000.000
2	Hệ nghiền siêu mịn	Hệ	1	1.600.000	1.600.000
3	Nhà chứa đất gia công DC1	M ²	240	1.100	264.000
4	Khác				500.000
Tổng cộng (A + B)					4.224.000

8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là : 912.000.000 đồng (Chín trăm mười hai triệu đồng).

9. Thông qua mức thưởng HĐQT, Ban Kiểm Soát, thư ký công ty Ban điều hành gồm: Ban Tổng Giám Đốc – Kế Toán Trưởng – Trưởng phó các Phòng Ban Xưởng SX.

Nội dung thưởng	Mức thưởng
a. Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2025	2.5% Lợi nhuận sau thuế
b. Hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 2025	40% Lợi nhuận vượt kế hoạch (lợi nhuận sau thuế)

10. Thông qua danh sách giao dịch với các Công ty liên quan.

STT	Tên Công Ty	Địa chỉ	Loại hình giao dịch
	Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân	Mã số : 3500870374; Đ/c KP Suối nhum, Phường Hắc dịch, TX Phú mỹ, BRVT	Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng và mua bán sản phẩm
02	Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đại Hữu	Mã số : 1200948280; Đ/c Số, Đường ADB, Ấp Tân thanh, Xã Tân lý đông, Huyện Châu thành, Tiền giang .	Cung cấp phụ tùng vật tư
03	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Quang Cường - Bình Thuận	Mã số : 3400518578; Đ/c Thôn An bình, Xã Sông phan, Huyện Hàm tân, Tỉnh Bình Thuận	Cung cấp phụ tùng vật tư và mua bán sản phẩm
04	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Gia Thy	Mã số: 0302999130; Đ/c 158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM	Tiêu thụ sản phẩm
05	Công ty TNHH TM DV Học Minh Thành	Mã số : 3501751524; Đ/c 40/6/1B Đường Lê Hồng Phong, P4 TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT	Tiêu thụ sản phẩm
06	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Gia Thắng	Mã số: 0313449611; Đ/c Lầu 4 – Gia Thy Building 158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM	Tiêu thụ sản phẩm
07	Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Gia Võ	Mã số: 0313099237; Đ/c Lầu 4 Cao ốc Gia Thy, 158-158A, Đường Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	Tiêu thụ sản phẩm

11. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Giao quyền chủ động Ban Kiểm Soát xem xét giới thiệu đơn vị có chức năng nằm trong danh sách Doanh nghiệp kiểm toán niêm yết của UBCK Nhà nước công nhận.

12. Giao quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả SXKD sáu tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD sáu tháng cuối năm 2025.

13. Sửa đổi điều lệ : Thay đổi địa chỉ Công ty.

Địa chỉ trước khi điều chỉnh	Địa chỉ sau điều chỉnh
Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam	Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thành phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết.

Trên đây là những nội dung xem xét thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đề nghị các cổ đông điền vào phiếu biểu quyết của ban kiểm phiếu đã phát hành.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DŨ QUỐC TRUNG



Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân được thực hiện theo quy chế tổ chức sau đây

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân diễn ra đúng quy định và thành công

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện tính thống nhất và đáp ứng được nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng quy định của pháp luật

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. **Đối tượng** : Tất cả các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông, sau đây gọi chung là “Đại biểu” tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định của quy chế này, tuân thủ điều lệ của Công ty và quy định các luật có liên quan.

2. **Phạm vi áp dụng** : Quy chế này được sử dụng cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24 tháng 4 năm 2025

Điều 3. Điều kiện tiến hành phiên họp

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết;

2. Trường hợp không đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định giờ khai mạc, thì Đại hội sẽ được triệu tập lại lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, tính ngày 24 tháng 4 năm 2025. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất là 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của GMX và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 20 tháng 3 năm 2025 do VSDC cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

2. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để kiểm tra tư cách đại biểu và nhận phiếu biểu quyết

3. Trong suốt thời gian diễn ra phiên họp, Đại biểu phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa phiên họp, ứng xử văn minh lịch sự và giữ trật tự.

4. Các Đại biểu không được phép ghi âm đưa cho người ngoài các phát biểu tại phiên họp khi chưa được sự đồng ý của chủ tọa

5. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông, không trả lời điện thoại trong phòng họp

Điều 5. Chủ Tọa

Chủ Tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Nhiệm vụ của Chủ tọa là:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình đã
2. Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận các nội dung trong chương trình
3. Trả lời chất vấn do Đại hội yêu cầu
4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian diễn ra Đại hội

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Đại hội đồng cổ đông). Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Chủ tọa về nhiệm vụ của mình và làm việc dưới sự điều hành của Chủ tọa

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- a) Hỗ trợ Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội
- b) Tiếp nhận và soát phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu chuyển về cho Chủ tọa giải quyết
- c) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc cần lưu ý vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua Đại hội đồng cổ đông

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu sẽ do Trưởng Ban Kiểm soát làm Trưởng ban và 2 thành viên làm nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách của các đại biểu và tình hình cổ đông đến tham dự phiên họp

2. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu có đủ số lượng Đại biểu đại diện ít nhất cho 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- ✓ Lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình
- ✓ Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định của quy chế này

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- ✓ Việc thảo luận được tiến hành trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông
- ✓ Đại biểu có ý kiến có thể đăng ký nội dung vào phiếu thảo luận chuyển cho Ban thư ký. Ban thư ký sẽ sắp xếp các phiếu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch
- ✓ Đại biểu cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, và chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu, nội dung tránh trùng lặp với đại biểu đã phát biểu trước đó.

2. Giải đáp ý kiến của Đại biểu:

- ✓ Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- ✓ Trường hợp do giới hạn thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời cho đại biểu bằng văn bản

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc

- ✓ Các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết
- ✓ Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và phát cho đại biểu. Trên phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông, mã số Đại biểu, có số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền biểu quyết của đại biểu đó

2. Hình thức biểu quyết

✓ Giơ phiếu biểu quyết :

Một số vấn đề tại Đại hội khi Chủ tọa xin ý kiến cổ đông bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Các cổ đông sẽ giơ lần lượt theo hướng dẫn của Chủ tọa và được tính như sau :

- Các phiếu tán thành : các cổ đông **“Tán thành”** sẽ giơ cao phiếu để cho thư ký kiểm và ghi vào biên bản
- Các phiếu không tán thành : các cổ đông **“Không tán thành”** sẽ giơ cao phiếu để cho thư ký kiểm và ghi vào biên bản
- Các phiếu **“không có ý kiến”** sẽ giơ cao phiếu để cho thư ký kiểm và ghi vào biên bản

✓ Điền vào phiếu biểu quyết :

Với từng nội dung Đại biểu chọn ba phương án : “Tán Thành”, “Không tán thành”, “không ý kiến” . Đại biểu đánh dấu (X) hoặc vào ô mình chọn. Trường hợp đánh dấu sai không được tẩy xóa mà phải liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết

Sau khi hoàn tất các nội dung phiếu biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi phiếu về cho Ban kiểm phiếu . Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- ✓ Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có mộc dấu treo
- ✓ Phiếu biểu quyết không có đầy đủ họ tên, chữ ký của Đại biểu

4. Nội dung biểu quyết không hợp lệ

- ✓ Chọn cả hai mục tán thành và không tán thành cho một nội dung
- ✓ Tại nội dung biểu quyết tẩy xóa gây hiểu lầm cho người kiểm phiếu

✓ Nội dung không hợp lệ không ảnh hưởng tới phiếu biểu quyết

Điều 11. Biên bản ,Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Biên bản ,Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc thông qua trước khi bế mạc đại hội và lấy ý kiến bằng hình thức giơ tay

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 12 điều được công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯ QUỐC TRUNG