

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
SỐ 21/CV.GMX-2023**

**V/v: CBTT về tài liệu hợp ĐHĐCĐ
thường niên 2023**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----oOo-----**

Phú Mỹ, Ngày 28 Tháng 03 năm 2023

Kính Gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông

1. Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
2. Mã Chứng Khóan : GMX
3. Địa chỉ trụ sở chính : Khu phố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – Thị xã Phú Mỹ - Tỉnh BRVT
4. Điện thoại: 02543.893150 Fax: 02543.894168
5. Người thực hiện công bố thông tin : Lưu Thị Mai
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - 6.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc;
 - 6.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - 6.4 Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - 6.5 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - 6.6 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung CBTT : www.myxuan-vt.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu:
-



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Lưu Thị Mai

Số : 18 /CV-GMX/2023

Phú Mỹ, Ngày 28 Tháng 3 Năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian** : 08 giờ 00 phút ngày 21 Tháng 4 Năm 2023
2. **Địa điểm (Dự kiến)** : Hội trường Cty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân KP Suối Nhum – P. Hắc Dịch –TX.Phú Mỹ – Tỉnh BRVT
3. **Nội dung Đại Hội:**
 - Báo cáo của HĐQT
 - Báo cáo Ban điều hành
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát
 - Tờ trình các nội dung biểu quyết
 - Thảo luận và biểu quyết
 - Thông qua các văn kiện của Đại Hội Đồng Cổ Đông

4. **Điều kiện tham dự** : Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc, Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty chốt ngày 23-03-2023 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

5. **Một số lưu ý khác :**

Để chuẩn bị tốt cho Đại Hội cổ đông thường niên năm 2023. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào “Giấy đăng ký dự họp”. Trong trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp đến dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự điền vào “Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại Hội” do công ty cung cấp hoặc được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ. Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, xin ủy quyền cho một trong các thành viên của HĐQT Công Ty.

Giấy xác nhận gửi về Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân trước 16 giờ ngày 18 tháng 04 Năm 2023 qua đường bưu điện địa chỉ : KP Thị Vải, Phường Mỹ Xuân-TX Phú Mỹ-BRVT . hoặc Fax : 02543.894168 ; Email : tranbich2006@gmail.com

Người liên hệ : Trần Thị Bích. Tel : 0937333143

Các tài liệu liên quan đến phiên họp sẽ được đăng tải trên website : www.myxuan-vt.com.vn từ ngày 28 -03-2023 và cập nhật bổ sung (nếu có) cho tới trước giờ khai mạc Đại hội. Tại mục quan hệ cổ đông.

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp ủy quyền)

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại Hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:



DU QUỐC TRUNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NGÀY 21/04/2023

[illegible]

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
	4.8. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 4.9. Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành khi hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 4.10. Thông qua danh sách giao dịch với các Công Ty liên quan 4.11. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 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 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế	
10 ^h 00' - 11 ^h 00'	Cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung tờ trình	Các cá nhân liên quan trả lời
11 ^h 00' - 11 ^h 20'	Đại hội nghỉ giải lao	
11 ^h 20' - 11 ^h 30'	Thông qua kết quả kiểm phiếu nội dung tờ trình	Hoàng Văn Thái
11 ^h 30' - 11 ^h 45'	Thông qua biên bản họp	Trần Thị Bích
11 ^h 45' - 12 ^h 00'	Thông qua Nghị quyết	Nguyễn Văn Sơn
12 ^h 00'	Liên hoan tại hội trường Công Ty	

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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

NGÀY 21-04-2023

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

(Dành cho cổ đông cá nhân trực tiếp tham gia Đại Hội)

Kính Gửi : HĐQT Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

Tôi tên là :

Số CMND: Cấp ngày Tại

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại :

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân (**Mã chứng khoán GMX**)

Số cổ phần biểu quyết là : cổ phần.

(bằng chữ: cổ phần)

Trong đó :

• Số cổ phần sở hữu là : cổ phần.

• Số cổ phần được uỷ quyền : cổ phần.

(Gửi kèm theo đây là : giấy uỷ quyền)

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại Hội

.....Ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy đăng ký tham dự gửi về Công Ty chậm nhất đến 16 giờ ngày 18-04-2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

NGÀY 21-04-2023

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

(Dành cho cổ đông là tổ chức trực tiếp tham gia Đại Hội)

Kính Gửi : HĐQT Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

Tên tổ chức :

Số ĐKKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ trụ sở:

Số điện thoại :

Người Đại Diện tham dự

Họ và tên :

Số CMND: Cấp ngày Tại

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại :

Người Đại Diện tham dự

Họ và tên :

Số CMND: Cấp ngày Tại

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại :

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân (Mã chứng khoán GMX)

Số cổ phần biểu quyết là : cổ phần.

(bằng chữ: cổ phần)

Trong đó :

• Số cổ phần sở hữu là : cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần.

(Gửi kèm theo đây là : giấy ủy quyền)

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại Hội

.....Ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký tên đóng dấu)

Ghi chú:

- Giấy đăng ký tham dự gửi về Công Ty chậm nhất đến 16 giờ ngày 18-04-2023

Ngày ____ tháng ____ năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
NGÀY 21-04-2023
Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

1. Người uỷ quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/GĐKKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

(Mã chứng khoán GMX) là: cổ phần.

Người đại diện (Nếu cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND/HC: Cấp ngày Tại

Đc liên hệ : Số ĐT

2. Người được uỷ quyền:

Tên cá nhân:

Số CMND/HC:..... Cấp ngày Tại

Địa chỉ liên lạc

Trường hợp không tham dự Đại hội và không có người Ủy quyền, có thể Ủy quyền cho thành viên HĐQT công ty:

Họ Tên	Chức danh	Số CP uỷ quyền
Dư Quốc Trung	Chủ tịch HĐQT	
Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	
Lưu Thanh Bình	Thành viên HĐQT	
Ngô Thành Cương	Thành viên HĐQT	
Nguyễn Hữu Quang	Thành viên HĐQT	
Tổng số Cổ phần uỷ quyền		

3. Nội dung uỷ quyền:

Tham dự họp, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

5. Trách nhiệm của người được uỷ quyền:

Không được uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được uỷ quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi uỷ quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG : _____ **Số hiệu PBQ :** _____

Số CMND : _____ **Ngày cấp:** _____ **Nơi cấp:** _____

Số cổ phần có quyền biểu quyết : **cổ phần**

Trong đó : + *Sở hữu*

+ *Uỷ quyền*

Đánh dấu ☒ **vào ô tương ứng**

Số nội dung	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nội dung 1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.	☐	☐	
Nội dung 2	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	☐	☐	
Nội dung 3	Kết quả phân phối lợi nhuận 2022	☐	☐	
Nội dung 4	Kết quả đầu tư phát triển năm 2022	☐	☐	
Nội dung 5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	☐	☐	
Nội dung 6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	☐	☐	
Nội dung 7	Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023	☐	☐	
Nội dung 8	Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023	☐	☐	
Nội dung 9	Mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành khi hoàn thành và vượt kế hoạch LN năm 2023.	☐	☐	
Nội dung 10	Danh sách giao dịch với các công ty liên quan	☐	☐	
Nội dung 11	Giao Trưởng Ban kiểm soát tư vấn cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	☐	☐	
Nội dung 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 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế.	☐	☐	

NGƯỜI BIỂU QUYẾT
(ký, ghi rõ họ tên)

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Kính thưa Quý cổ đông.

Thay mặt Ban TGD tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, định hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM NĂM 2022

I. Đánh giá hoạt động.

1. Đánh giá chung.

Bước vào thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 thị trường có nhiều biến động, nhu cầu thị trường suy giảm, giá NNVL tăng đột biến ngay từ những tháng đầu năm.

Trong SX duy trì ổn định về số lượng, cơ cấu SP, tỷ lệ thu hồi, chất lượng SP nhằm đáp ứng kịp thời cũng như thị hiếu xu hướng tiêu dùng ngày càng cao của khách hàng và nâng tính cạnh tranh với SP cùng loại.

Trong kinh doanh đã duy trì tốt thị trường, hệ thống bán hàng để ổn định năng lực tiêu thụ SP và thu hồi tốt công nợ sau bán hàng. Từ đầu tháng tư điều chỉnh tăng giá bán : Gạch tăng 20%, trang trí tăng 10%.

Với nỗ lực và quyết tâm chung của HĐQT, sự điều hành linh hoạt của Ban TGD, sự quyết tâm của tập thể CB.CNV đã đoàn kết, nỗ lực trong lao động SXKD, vì vậy Công Ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2022, các chỉ tiêu về sản lượng SX, sản lượng tiêu thụ, doanh thu bán hàng, thu hồi công nợ, lợi nhuận đều vượt cao so với kế hoạch và cùng kỳ.

2. Kết quả hoạt động SXKD.

Stt	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện		So sánh %	
				2022	2021	KH	2021
01	Doanh thu	Ng.Đồng	235.000.000	286.791.540	213.997.120	122	134
02	Lợi nhuận sau thuế	Ng.Đồng	25.624.000	43.581.677	23.445.625	170	186
03	Tỷ xuất LN/DT	%	10,90	15,20	10,96		

3. Công tác điều hành tổng thể.

Nhận định được những khó khăn, Ban TGD đã chủ động tìm các giải pháp, kiểm soát tình hình để đưa ra các biện pháp chỉ đạo, điều hành các hoạt động SXKD hàng

ngày của Công Ty, kiểm soát tốt : Giá mua NNVL đầu vào, chi phí sản xuất, cơ cấu sản xuất SP, tỷ lệ thu hồi, hàng tồn kho, chính sách bán hàng để phần đầu đạt được mức doanh thu và lợi nhuận tối ưu nhất so với kế hoạch đã xây dựng.

4. Công tác nhân sự.

Duy trì việc làm, thu nhập ổn định, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người lao động. Nhân sự có đến thời điểm 31/12/2022 là 353 lao động. Thu nhập bình quân 13.612.000 đồng/người/tháng (Năm 2021 là 10.316.000 đồng/người/tháng) tăng 132%.

5. Công tác sản xuất.

Tình hình SX ổn định, tốc độ nung đốt cả 3 dây chuyền với tốc độ cao, bám sát các chỉ tiêu KH đã xây dựng để triển khai thực hiện một cách nghiêm túc cơ cấu sản xuất SP theo tháng, đặc biệt ưu tiên SX nhóm SP tiêu thụ tốt để đáp ứng kịp thời SP cho cầu thị trường.

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

Kết hợp cùng Phòng kinh doanh điều chỉnh sản xuất SP theo cầu của thị trường và dự trữ SP tồn kho hợp lý để giảm áp lực về kho bãi và tài chính.

6. Công tác kinh doanh.

Duy trì và giữ vững được kênh phân phối bán hàng trong nước và xuất khẩu, nhân viên thị trường đã hỗ trợ tối đa hệ thống trong quá trình xúc tiến bán hàng.

Công tác quảng bá thương hiệu tới người tiêu dùng thông qua các hoạt động quảng cáo như làm biển quảng cáo, kệ mẫu trưng bày SP tại các hệ thống bán hàng.

Đáp ứng kịp thời hàng hóa cho khách hàng cả về số lượng và thời gian để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hệ thống trong quá trình cung cấp SP đến người tiêu dùng.

Thường xuyên cập nhật thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường, thị hiếu tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các giải pháp phù hợp.

Theo dõi sát doanh thu bán hàng phát sinh để có kế hoạch thu hồi tiền, giảm công nợ tồn, công nợ lâu và công nợ rủi ro trong thanh toán. Công nợ tồn đến ngày 31/12/2022 còn 1,486 Tỷ / 306,632 Tỷ doanh thu.

7. Kết quả đầu tư phát triển.

7.1. Đầu tư tại GMX.

Stt	Nội Dung Công Việc	ĐVT	Kế Hoạch	Thực Hiện	Ghi Chú
01	Sửa chữa	Ng.Đồng	450.000	539.426	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Ng.Đồng	6.324.000	1.834.478	
	Tổng Cộng		6.774.000	2.373.904	

7.2. Đầu tư dự án Châu Đức.

Stt	Nội Dung Công Việc	ĐVT	Kế Hoạch	Thực Hiện	Ghi Chú
01	Dự án mở sét và Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức	Ng.Đồng	157.694.240	56.739.055	
	Tổng Cộng		157.694.240	56.739.055	

8. Tài chính tín dụng.

Ngân hàng đầu tư : Không nợ/ hạn mức 25 Tỷ.

Ngân hàng ngoại thương : Không nợ / hạn mức 35 Tỷ

Vay trung hạn Ngân hàng ngoại thương 4,002 tỷ. (Đầu tư hệ nghiên khô)

Tiền gửi ngân hàng đầu tư có kỳ hạn 20 tỷ. Trái phiếu dài hạn 2 tỷ.

9. Quyền lợi của nhà đầu tư, trách nhiệm với nhà nước.

Ngày 30/06/2022 thanh toán 8,5% cổ tức còn lại của năm 2021.

Ngày 09/12/2022 tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 của năm 2022.

Đối với nhà nước đã thực hiện việc nộp thuế theo quy định, đến ngày 31/12/2022 không nợ các khoản thuế đối với nhà nước.

10. Thủ tục dự án và phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thủ tục dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức : Tại ngày 31/12/2022, Công ty đang vướng mắc thực hiện xin cấp giấy phép xây dựng đối với dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân Châu Đức tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, do thời gian thủ tục đất đai kéo dài và chưa được giải quyết khi thực hiện thủ tục đất đai chuyển nhượng từ Công ty TNHH Xây Lắp - Dịch Vụ Tân Thịnh sang Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân đã ảnh hưởng đến thủ tục cấp phép xây dựng và ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng của Dự án. Do vậy, Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân chưa hoàn thành đúng tiến độ theo Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1176/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 12/04/2022.

Vốn phát hành cổ phiếu đầu tư dự án : Tại ngày 31/12/2022, Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân chưa hoàn thành phát hành tăng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã thông qua ĐHCĐ ngày 28/04/2022. Nguyên nhân do Dự án chưa được giải quyết thủ tục đất đai để xin cấp giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

1. Nhận định tình hình.

Năm 2023 được dự báo là năm tiếp tục còn nhiều khó khăn, cầu của thị trường cuối năm 2022 suy giảm mạnh và còn kéo dài sang những tháng đầu năm 2023, thị trường giao dịch bất động sản đóng băng, lượng hàng tồn kho lớn. Vì vậy trong quý I và khả năng sẽ kéo dài sang quý II năm 2023 sẽ còn khó khăn, ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ, giá bán SP, doanh thu, kết hợp chi phí đầu vào còn tăng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận.

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

Stt	Khoản Mục	ĐVT	Thực Hiện 2022	Kế Hoạch 2023	So Sánh %
					2023/ 2022
01	Tổng doanh thu	Ng.Đồng	286.791.540	249.385.543	87
02	Lợi nhuận sau thuế	Ng.Đồng	43.581.677	28.950.541	67
03	Tỷ xuất LN/DT	%	15,20	11,61	

3. Kế hoạch đầu tư phát triển.

Stt	Nội Dung Công Việc	ĐVT	Kế Hoạch	Ghi Chú
01	Sửa chữa	Ng.Đồng	842.000	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Ng.Đồng	3.700.000	
	Tổng Cộng		4.542.000	

Các giải pháp để thực hiện.

1. Mục tiêu.

Tập trung mọi nguồn lực hiện có phân đấu hoàn thành hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch SXKD đã xây dựng.

Xây dựng phương án ứng phó các yếu tố có thể ảnh hưởng không nằm trong kế hoạch đã xây dựng như : NNVL đầu vào tăng cao, cầu của thị trường giảm, lượng SP tồn kho lớn, điều chỉnh quy mô SX, điều chỉnh giá bán SP.

2. Công tác quản lý.

Duy trì hoạt động SXKD phải an toàn, hiệu quả và năng suất, 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 SP để đáp ứng theo nhu cầu cần của thị trường.

Bám sát diễn biến của thị trường, kịp thời cập nhật tình hình để có những định hướng, quyết sách phù hợp trong sản xuất và kinh doanh nhằm phát huy tối đa vị thế thương hiệu để thực hiện tốt mục tiêu trong hoạt động.

3. Công tác nhân sự.

Xây dựng quy chế tuyển dụng, trả lương, thưởng phù hợp với thị trường lao động có tính cạnh tranh cao để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cho dự án/nhà máy.

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

4. Công tác sản xuất.

Rà soát, phê duyệt bổ sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, tiếp tục triển khai các giải pháp để tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng SP thông qua các giải pháp trong việc vận hành MMTB hiện có, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa và tự động hóa từng công đoạn.

Kiểm soát tốt tiêu hao sử dụng NNVL từng công đoạn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng SP, giảm thiểu tối đa các SP hư hỏng.

Thực hiện điều hành sản xuất SP 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 SXKD.

5. Công tác kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiếp thị tìm kiếm thêm khách hàng mới trong nước, 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 tiêu thụ được SP.

Xây dựng, triển khai chiến lược xuất khẩu, mở rộng thị trường xuất khẩu và tìm kiếm các đối tác xuất khẩu mới. Triển khai các chương trình truyền thông, tập trung quảng bá hình ảnh thương hiệu nhóm SP có giá trị và hiệu quả cao.

Tổ chức tốt khâu dịch vụ lưu chuyển hàng hóa, phải đảm bảo giao hàng đúng thời gian, số lượng đã cam kết để giữ vững uy tín với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hệ thống trong quá trình cung cấp SP 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 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.

6. Công tác tài chính.

Tiếp tục triển khai các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, thu hồi công nợ và làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và chuẩn bị nguồn vốn đầu tư dự án trong năm 2023.

Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền theo tuần, theo tháng phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư được xuyên suốt.

Tiếp tục thực hiện công tác đối chiếu công nợ, kiểm kê, kiểm toán định kỳ thường xuyên để phát hiện, phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính.

Kết luận.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023 của Ban TGD, kính trình ĐHĐCĐ.

Cuối cùng thay mặt Ban TGD tôi xin kính chúc các thành viên HĐQT, Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc ĐHĐCĐ thường niên Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân năm 2023 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hắc Dịch, Ngày 28 Tháng 03 Năm 2023



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN SƠN



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX 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 GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Kính thưa Quý cổ đông.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo tới ĐHĐCĐ kết quả hoạt động, công tác quản trị năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023 như sau :

Phần thứ nhất : Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022

I. Đánh giá hoạt động chung của HĐQT.

HĐQT đã thực hiện quyền, nghĩa vụ và tuân thủ đầy đủ các quy định theo Điều lệ và các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao. Giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành, phối hợp với Ban TGD để đưa ra những giải pháp thiết thực, đồng bộ tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng tới sự phát triển.

Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực hoạt động để giám sát chỉ đạo các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Định kỳ hàng quý HĐQT tổ chức họp định kỳ và đột xuất để đưa ra các Nghị quyết, đồng thời giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban TGD triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

HĐQT thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc và xác định phương hướng lãnh đạo nhằm đề ra các biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển phối hợp tốt với BKS giám sát nhằm duy trì tính an toàn, minh bạch và hiệu quả để đảm bảo hoạt động theo đúng quy định pháp luật và điều lệ.

II. Tóm tắt lĩnh vực hoạt động.

1. Kết quả hoạt động các thành viên HĐQT.

Trong năm 2022 Chủ tịch HĐQT đã chủ trì 9 cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, các thành viên HĐQT thực hiện chức năng chỉ đạo và giám sát Ban TGD về việc tổ chức thực hiện kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ. Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công để hoàn tất thành nhiệm vụ được giao, định hướng vì lợi ích trong mối quan hệ hài hòa giữa người lao động, nhà nước, đối tác, Công Ty và cổ đông.

2. Nghị quyết của HĐQT trong năm.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ/HĐQT/2022	19/01/2022	- Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 năm 2021 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu : 67.061.308.000 đồng + Lợi nhuận : 8.978.546.154 đồng - Giao Tổng giám đốc thương thảo và ký hợp	100%





ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX 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

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đồng kinh tế đối với công ty ký với người nội bộ và người có liên quan (05 công ty) + Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân + Công ty TNHH đầu tư & TM Đại hữu + Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Quang Cường – Bình Thuận + Công ty Cổ phần Xây dựng gia thi + Công ty TNHH Học Minh Thành	
2	02/NQ/HĐQT/2022	01/03/2022	- Thống nhất thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau : + Thời gian họp : 28/04/2022 + 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/2022	05/04/2022	- Thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 28-04-2022.	100%
4	04/NQ/HĐQT/2022	19/04/2022	- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2022 với các chỉ tiêu sau : + Doanh thu : 55.907.532.614 đồng + Lợi nhuận : 7.075.255.388 đồng - Bổ sung tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ <i>(Thay thế cho phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ.2021 ngày 28/04/2021)</i>	100%
5	05/NQ/HĐQT/2022	25/05/2022	Thông nhất chi trả cổ tức đợt 2/2021 + Mức chia : 8.5 % vốn điều lệ + Thời gian chi trả : Ngày 30 /06/ 2022 Thông nhất thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau : + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN). Là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong kỳ kế toán năm 2022.	100%



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX 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

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	06/NQ/HĐQT/2022	19/07/2022	- Thông qua kết quả SXKD quý 2 năm 2022 với các chỉ tiêu sau : + Doanh thu : 83.082.259.999 đồng + Lợi nhuận : 13.887.503.400 đồng	
7	07/NQ/HĐQT/2022	18/10/2022	- Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2022 với các chỉ tiêu sau : + Doanh thu : 76.423.423.666 đồng + Lợi nhuận : 13.810.362.522 đồng - Thống nhất tám ứng cổ tức của năm 2022 bằng tiền + Mức chia : 10 % vốn điều lệ + Thời gian chi trả: Ngày 09 /12/ 2022	
8	08/NQ/HĐQT/2022	27/10/2022	Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh BR - VT với nội dung công việc như sau : + Quý IV/2022 đến quý I/2023 hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư DA. + Từ quý II năm 2023 đến quý I năm 2024 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt máy móc thiết bị, hoàn thiện và đưa dự án vào hoạt động.	
9	09/NQ/HĐQT/2022	27/12/2022	- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 : + Doanh thu : 249.385.543.254 đồng + Lợi nhuận : 28.950.541.247 đồng - Thông qua KHĐT phát triển năm 2023: + Sửa chữa : 842.000.000 VND + Xây dựng mới : 3.700.000.000 VND	

3. Thực hiện các nội dung theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2022 cụ thể như sau :

3.1. Phân phối lợi nhuận năm 2021 và 2022.

Ngày 30/06/2022 thanh toán 8,5% cổ tức còn lại của năm 2021.

Ngày 09/12/2022 tạm ứng cổ tức 10% đợt 1 của năm 2022.



BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX 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

3.2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022.

Stt	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện		So sánh %	
				2022	2021	KH	2021
01	Doanh thu	Ng.Đồng	235.000.000	286.791.540	213.997.120	122	134
02	Lợi nhuận sau thuế	Ng.Đồng	25.624.000	43.581.677	23.445.625	170	186

3.3. Kết quả đầu tư phát triển năm 2022.

* Đầu tư tại nhà máy Mỹ Xuân.

Stt	Nội Dung Công Việc	ĐVT	Kế Hoạch	Thực Hiện	Ghi Chú
01	Sửa chữa	Ng.Đồng	450.000	539.426	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Ng.Đồng	6.324.000	1.834.478	
	Tổng Cộng		6.774.000	2.373.904	

* Đầu tư dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân – Châu Đức.

Stt	Nội Dung Công Việc	ĐVT	Kế Hoạch	Thực Hiện	Ghi Chú
01	Dự án mở sết và Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức	Ng.Đồng	157.694.240	56.739.055	Kế hoạch đầu tư dự án đã thông qua ĐHĐCĐ
	Tổng Cộng		157.694.240	56.739.055	

3.4. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2022.

Stt	Chức danh	Mức thù lao người/năm	Số lượng	Tổng năm
01	Hội đồng quản trị	336.000.000	5	624.000.000
02	Ban kiểm soát	264.000.000	3	264.000.000
03	Thư ký	24.000.000	1	24.000.000
	Tổng cộng			912.000.000



3.5. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Trên cơ sở đề nghị của BKS, HĐQT đã quyết định lựa chọn Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Nam Việt (AASCN), địa chỉ số 29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

III. Kết quả giám sát TGD, các thành viên trong Ban TGD.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công Ty và những quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban TGD và chỉ đạo kịp thời về việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật Doanh Nghiệp, điều lệ, quy chế quản trị để đảm bảo các hoạt động theo đúng định hướng phát triển và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chính xác, minh bạch báo cáo tài chính, báo cáo thường niên để công bố thông tin kịp thời theo quy định.

TGD đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban TGD, 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 của ban điều hành nhằm mục đích bám sát những công việc đang tiến hành để chỉ đạo và đưa ra những giải pháp kịp thời trong điều hành.

HĐQT đã phối hợp với Ban TGD để hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời trong quá trình SXKD và đầu tư phát triển. Đặc biệt duy trì tốt mối đoàn kết nội bộ trong Ban TGD để tập trung trí tuệ tập thể cùng phấn đấu vượt qua khó khăn.

Ban TGD đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT thực hiện tốt các giải pháp điều hành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD. Các nghị quyết, quyết định do HĐQT đề triển khai kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả.

Phần thứ hai : Định hướng và nhiệm vụ năm 2023

1. Đánh giá chung.

Kế hoạch SXKD năm 2023 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 2022 và đánh giá các cơ hội, thách thức để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

Stt	Khoản Mục	ĐVT	Thực Hiện 2022	Kế Hoạch 2023	So Sánh %
					2023/ 2022
01	Tổng doanh thu	Ng.Đồng	286.791.540	249.385.543	87
02	Lợi nhuận sau thuế	Ng.Đồng	43.581.677	28.950.541	67
03	Tỷ xuất LN/DT	%	15,20	11,61	



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX 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

Kế hoạch đầu tư phát triển.

Stt	Nội Dung Công Việc	ĐVT	Kế Hoạch	Ghi Chú
01	Sửa chữa	Ng.Đồng	842.000	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Ng.Đồng	3.700.000	
	Tổng Cộng		4.542.000	

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

2.1. Định hướng chung

Chủ tịch và các thành viên HĐQT bám sát các công việc đã được phân công để thực hiện kịp thời với điều kiện thực tế. Chỉ đạo Ban TGD : Xây dựng kế hoạch SXKD theo tháng, quý trên cơ sở kế hoạch năm, xây dựng phương án ứng phó các yếu tố có thể ảnh hưởng không nằm trong kế hoạch đã xây dựng như : NNVL đầu vào tăng cao, cầu của thị trường giảm, lượng SP tồn kho lớn, điều chỉnh quy mô SX, điều chỉnh giá bán SP.

Hàng quý HĐQT phối hợp với Ban TGD họp tổng kết, đánh giá kết quả SXKD, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện. Các mục tiêu nhiệm vụ sẽ được HĐQT thống nhất thông qua bằng Nghị quyết làm cơ sở để Ban TGD 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.

2.2. Công tác đầu tư phát triển.

Khẩn trương làm việc với UBND tỉnh BRVT và các cơ quan ban ngành 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 quý III/2023.

Tiếp tục nghiên cứu đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ tự động hóa vào các công đoạn cần thiết để tinh giảm lao động thủ công, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao năng xuất, chất lượng SP và giảm chi phí tại nhà máy Mỹ Xuân.

2.3. Công tác nhân sự

Duy trì đảm bảo công việc và đời sống của người lao động được ổn định và tăng lên. Thường xuyên đào tạo đội ngũ CBCNV 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. Công tác điều hành.

- Trong sản xuất :



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN (GMX)
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX 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

+ Kiểm soát tốt tiêu hao sử dụng NNVL các công đoạn, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng SP, giảm thiểu tối đa các SP hư hỏng.

+ Thực hiện điều hành sản xuất SP 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 SXKD.

+ Tập trung sản xuất các nhóm SP có giá trị gia tăng cao, tiêu hao ít nguyên nhiên vật liệu, cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa SP 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 SP giảm chất lượng, phát sinh chi phí hàng tồn kho, hao hụt, bảo quản.

- Trong kinh doanh :

+ Đầu tư tốt hơn nữa cho công tác Marketing truyền thông xây dựng và quản trị thương hiệu trên nền tảng chất lượng SP, chất lượng dịch vụ và chất lượng nhân viên.

+ Duy trì và 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 HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Đứng trước tình hình kinh tế-xã hội còn rất nhiều khó khăn, HĐQT sẽ nỗ lực, cố gắng phối hợp với Ban TGD 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 ĐHĐCĐ giao, tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, giữ vững thị phần và vị thế thương hiệu MY XUAN - VT trên thị trường.

Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT cam kết thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ với chức năng chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ hoạt động SXKD và đầu tư phát triển trên tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả tốt nhất cho Công Ty.

Thay mặt HĐQT 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!

Hắc Dịch, Ngày 28 Tháng 03 Năm 2023

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯ QUỐC TRUNG

Mỹ Xuân, ngày __ tháng 04 năm 2023



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính thưa các Quý cổ đông công ty !

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

Ban kiểm soát Công ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2022 như sau:

I/- Thành phần ban kiểm soát:

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu ngày 26/4/2019 gồm:

1- Ông Hoàng Văn Thái	Trưởng Ban Kiểm Soát
2- Ông Phạm Văn Hậu	Thành viên Ban kiểm soát
3- Bà Phạm Thị Hương Duyên	Thành viên Ban kiểm soát

II/ Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 :

1. Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định nội bộ của các bộ phận trong công ty.
- Tham gia kiểm kê tài sản, tiền vốn định kỳ 6 tháng và 12 tháng.
- Hàng quý tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính hàng quý và năm của công ty;
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót, những kiến nghị cần cải tiến. Các đề xuất và kiến nghị đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

** Các cuộc họp của BKS trong năm 2022 :*

- Ngày 18/01/2022 biên bản số 01/BKS/2022: Biên bản họp ban kiểm soát nội dung : Xem xét báo cáo tài chính quý 4 năm 2022; Xem xét hoạt động của HĐQT năm 2021; Xem xét báo cáo Đầu tư – Xưởng sản xuất quý 4 năm 2021.

- Ngày 18/04/2022 biên bản số 02/BKS/2022: Biên bản họp ban kiểm soát nội dung sau : Xem xét báo cáo tài chính quý 1 năm 2022; Xem xét hoạt động ký hợp đồng của các đơn vị có liên quan đến người nội bộ ; Xem xét hoạt động sản xuất – kinh doanh quý 1 năm 2022.

- Ngày 23/05/2022 biên bản số 03/BKS/2022: Biên bản họp ban kiểm soát nội dung sau : Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty năm 2022

- Ngày 18/07/2021 biên bản số 04/BKS/2022: Biên bản họp ban kiểm soát nội dung sau : Xem xét thông qua báo cáo tài chính quý 2 năm 2022; Báo cáo đầu tư; Báo cáo xưởng sản xuất Quý 2/2022.

- Ngày 17/10/2022 biên bản số 05/BKS/2022: Biên bản họp ban kiểm soát nội dung sau : Xem xét báo cáo tài chính quý 3 năm 2022; Xem xét hoạt động của hội đồng quản trị Quý 3 năm 2022; Xem xét báo cáo đầu tư – Xưởng sản xuất quý 3 năm 2022

2/ Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022: Các vấn đề công ty đã thực hiện hoàn thành.

- Đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHĐCĐ đề ra;
- 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 Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt để kiểm toán năm 2022;
- Thực hiện hoàn thành : Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 10 % vào ngày 9/12/2022 cho các cổ đông;
- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV công ty giúp hoàn thiện kế hoạch được giao.

3/ Tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

a/ Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh :

ĐVT : ngàn đồng

St t	Khoản mục	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Năm 2022	SO SÁNH TH/KH	
				Giá trị	Tỷ lệ %
01	Tổng Doanh thu	230.353.792	286.795.933	56.442.141	124,5%
02	Tổng chi phí	204.729.792	243.214.256	38.484.464	118,7%
03	Lợi nhuận (sau thuế)	25.624.000	43.581.677	17.957.677	170%

b/ Tình hình tài chính của công ty:

- Tình hình tài chính của công ty đến 31/12/2022 đã được thể hiện rõ ràng và chính xác trong báo cáo thường niên và báo cáo của Tổng Giám đốc công ty trình ĐHCĐ. Tình hình tài chính của công ty hiện nay là tốt đảm bảo cho việc thực hiện các hoạt động SXKD của công ty diễn ra bình thường.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám 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 của công ty.
- Trong năm 2022 HĐQT, Ban tổng giám đốc đã chỉ đạo kịp thời, đưa ra các giải pháp phù hợp hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó làm tăng sản

lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tăng sản lượng tiêu thụ, kiểm soát thành sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý từ đó giúp hoàn thành được kết quả SXKD của công ty.

III/ Kết luận Báo cáo hoạt động ban kiểm soát 2022:

- Ban kiểm soát khẳng định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022 là tốt thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu ĐHĐ Cổ đông đã đề ra, 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.

- Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và bộ máy quản lý đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ mà nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

- Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2022 đã thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung thực, hợp lý, khách quan phản ánh đúng tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty tính tới thời điểm 31/12/2022. 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 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN THÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

-----oOo-----

(Dự Thảo)

Hắc Dịch, ngày ____ tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

NGÀY 21 THÁNG 04 NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 28 tháng 04 năm 2022

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 2022

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2022	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2021	Năm 2022		Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021
Doanh thu thuần	213.997.120.263	286.791.540.515	235.000.000.000	122,04%	134,02%
Giá vốn hàng bán	146.758.015.312	179.656.837.125	154.871.156.647	116,00%	122,42%
Lợi nhuận gộp	67.239.104.951	107.134.703.390	80.128.843.353	133,70%	159,33%
Doanh thu HĐTC	383.011.607	578.046.422	150.000.000	385,36%	150,92%
Chi phí kinh doanh	38.322.781.508	51.297.533.095	48.248.843.353	106,32%	133,86%
Lợi nhuận kinh doanh	29.299.335.050	56.415.216.717	32.030.000.000	176,13%	192,55%
Lợi nhuận khác	109.051.441	(1.423.021.869)			-1304,91%
Lợi nhuận trước thuế	29.408.386.491	54.992.194.848	32.030.000.000	171,69%	186,99%
Thuế thu nhập DN	5.962.761.838	11.410.517.524	6.406.000.000	178,12%	191,36%
Lợi nhuận sau thuế	23.445.624.653	43.581.677.324	25.624.000.000	170,08%	185,88%

2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	154.063.880.521	188.354.904.397	22,26%
Doanh thu thuần	213.997.120.263	286.791.540.515	34,02%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	29.299.335.050	56.415.216.717	92,55%
Lợi nhuận khác	109.051.441	(1.423.021.869)	-1404,91%
Lợi nhuận trước thuế	29.408.386.491	54.992.194.848	86,99%
Lợi nhuận sau thuế	23.445.624.653	43.581.677.324	85,88%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	26%	18,5%	-28,85%
- Thanh toán Đợt 2/2020 (chia cổ phiếu tăng VDL)	20%		
- Thanh toán Đợt 1/2021 (thanh toán bằng tiền)	6%		
- Thanh toán Đợt 2/2021 thanh toán bằng tiền)		8,50%	
- Thanh toán Đợt 1/2022 (thanh toán bằng tiền)		10%	

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính : đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền			Ghi chú
			Năm 2022	Năm 2023	Tổng cộng	
I	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		57.671.002.301			
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		14.089.324.977			
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN phát sinh năm 2022		43.581.677.324			
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		36.890.598.772	9.034.451.000	37.659.625.806	

1	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022		28.625.174.806	9.034.451.000	37.659.625.806	
1.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	871.633.546		871.633.546	
1.2	Chi cổ tức	41,5%	9.034.451.000	9.034.451.000	18.068.902.000	
	- Bằng tiền (Đợt 1: 10% VDL)	20,7%	9.034.451.000		9.034.451.000	
	- Bằng tiền (Đợt 2: 10% VDL)	20,7%		9.034.451.000	9.034.451.000	
1.3	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	8.716.335.465		8.716.335.465	
1.4	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	871.633.546		871.633.546	
1.5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	18,0%	7.823.670.930	0	7.823.670.930	
1.5.1	- Trích thưởng hoàn thành kế hoạch	1,5%	640.600.000	0	640.600.000	
1.5.2	- Trích thưởng vượt lợi nhuận	16,5%	7.183.070.930		7.183.070.930	40 % vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2022
1.6	Quỹ dự phòng tài chính	2,0%	871.633.546		871.633.546	
1.7	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	1,0%	435.816.773		435.816.773	Trích để lại trên LNCPP
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		8.265.423.966			
2.1	Trích quỹ Thưởng HĐQT, BKS, BĐH theo nghị quyết Đại hội ĐCĐTN năm 2022 ngày 28/04/2022		586.140.616			
2.2	Chi cổ tức Đợt 2 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 8,5%VDL		7.679.283.350			Theo danh sách chốt quyền ngày 20/06/2022
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		20.780.403.529	5.922.051.518	11.745.952.529	

30084
CÔNG
CÓ P
ACH
MX
MỸ
T

1	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		5.823.901.011		5.823.901.011	
2	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	13,6%	14.956.502.518	5.922.051.518	5.922.051.518	6.357.868.291
I	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		57.671.002.301			

4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2022

* Giá trị đầu tư năm 2022:

Đơn vị tính : Đồng

STT	Hạn mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện tại 31/12/2022	Ghi chú
A	Mô sét, Nhà máy sản xuất tại Mỹ Xuân	6.774.000.000	2.373.904.815	
I	Sửa chữa lớn TSCĐ	450.000.000	539.426.364	
1	Nền sân, nhà xưởng, móng thoát nước	300.000.000		
2	Công việc sửa chữa khác	150.000.000	539.426.364	
	<i>Sửa bán mái Lò nung dây chuyền 1</i>		539.426.364	
II	Xây dựng và đầu tư mới	6.324.000.000	1.834.478.451	
1	Hệ thống thoát nước DC1	1.294.000.000		
2	Nhà xưởng nối dài DC3	960.000.000	591.390.909	
3	Xe xúc 2,5 - 3 m3	1.300.000.000	833.333.333	
4	Xe nâng 3.5 T	350.000.000		
5	Máy nén khí trục vít 30HP	120.000.000	228.718.000	Đầu tư máy nén khí 50HP
6	Máy phát điện 400 KVA	700.000.000		
7	Xi-lông lọc bụi hệ nghiền khô	600.000.000		
8	Máy cắt dây	400.000.000		
9	Máy ép cường độ gạch	100.000.000		
10	Khác	500.000.000	181.036.209	
	<i>Máy sấy khí tác nhân lạnh hiệu Denair, Model: DAD-8HTF</i>		45.000.000	
	<i>Mương thoát nước</i>		136.036.209	XDDD
B	Dự án Mô sét, Nhà máy sản xuất tại Châu Đức	157.694.240.757	56.739.055.865	

STT	Hạn mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện tại 31/12/2022	Ghi chú
1	CN Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		10.608.754.000	
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		9.970.260.903	
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		181.953.164	
8	San lấp mặt bằng Nhà máy		2.314.814.815	
9	Chi phí Ban quản lý dự án		941.381.094	
10	Chi phí Dự án khác		941.975.476	
	TỔNG CỘNG	164.468.240.757	59.112.960.680	

*** Đầu tư tài chính:**

Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, số trái phiếu Công ty đang sở hữu tại ngày 31/12/2022 là 20.000 trái phiếu với mệnh giá là 100.000 VND/ trái phiếu, có kỳ hạn 6 năm và lãi suất là 6,225%/năm (năm 2021: 6,500%/năm).

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
I. Sản lượng sản xuất	Viên QTC	75.341.953
II. Sản lượng tiêu thụ		
- Gạch xây dựng	Viên QTC	62.362.580
- Sản phẩm trang trí	Viên QTC	12.979.373
- Ngói màu	Viên QTC	3.100.000
- Sản phẩm tráng men	Viên QTC	459.000
II. Kết quả kinh doanh		
Doanh thu thuần (gồm doanh thu khác)	Đồng	249.385.543.254
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.188.176.559
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.950.541.247

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

Đơn vị tính : Đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Nguồn lợi nhuận chưa phân phối		40.696.493.776	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		11.745.952.529	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2022		28.950.541.247	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		24.802.421.467	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	579.010.825	
3	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	5.790.108.249	
4	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	579.010.825	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	2,5%	723.763.531	
6	Quỹ dự phòng tài chính	2,0%	579.010.825	
7	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (trích để lại trên LNCPP)	1,0%	289.505.412	
8	Chi cô tức bằng tiền (18% VDL tại ngày 2/01/2023)	56,2%	16.262.011.800	
III	Phân phối lợi nhuận năm trước			
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		15.894.072.309	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		11.745.952.529	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	14,3%	4.18.119.780	4.437.625.192

7. Kế hoạch Đầu tư phát triển 2023 :

* 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	Ghi chú
-----	--------------------	-----	------------	---------	------------	---------

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
A	Sửa chữa		1		842.000	
1	Thay tôn mái nhà xưởng	M ²	1.800	190	342.000	
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột,....	Hệ	1		500.000	
B	Xây dựng và đầu tư mới				3.700.000	
1	Lò sấy gạch mini	Lò	2	600.000	1.200.000	
2	Xe nâng 2,5T	Cái	2	400.000	800.000	
3	Máy phát điện 400 KVa	Cái	1	700.000	700.000	
4	Máy cắt dây	Cái	1	400.000	400.000	
5	Máy ép cường độ gạch	Cái	1	100.000	100.000	
6	Khác				500.000	
Tổng cộng (A + B)					4.542.000	

8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 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 2023	2.5% Lợi nhuận sau thuế
b. Hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 2023	40% Lợi nhuận vượt kế hoạch (<i>lợi nhuận sau thuế</i>)

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

STT	Tên Công Ty	Địa chỉ	Loại hình giao dịch
01	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 Cổ Phần Đầu Tư Tân	Mã số : 3400518578; Đ/c Thôn An bình, Xã Sông	Cung cấp phụ tùng vật tư

	Quang Cường - Bình Thuận	phan, Huyện Hàm tân, Tỉnh Bình Thuận	và mua bán sản phẩm
03	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
04	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
05	Công Ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Hữu	Mã số : 1200948280, Đ/c Đường ADB, Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang	Cung cấp phụ tùng vật tư
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

11. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

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 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết.

Trên đây là những nội dung xem xét thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 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**

DƯ QUỐC TRUNG

01/NQ.ĐHĐCĐ.2023

Hắc Dịch, ngày 21 tháng 4 năm 2023

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
PHIÊN HỌP NGÀY 21-04-2023

- 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
- Căn cứ vào biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông ngày 21 tháng 4 năm 2023

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2022	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2021	Năm 2022		Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021
Doanh thu thuần	213.997.120.263	286.791.540.515	235.000.000.000	122,04%	134,02%
Giá vốn hàng bán	146.758.015.312	179.656.837.125	154.871.156.647	116,00%	122,42%
Lợi nhuận gộp	67.239.104.951	107.134.703.390	80.128.843.353	133,70%	159,33%
Doanh thu HĐTC	383.011.607	578.046.422	150.000.000	385,36%	150,92%
Chi phí kinh doanh	38.322.781.508	51.297.533.095	48.248.843.353	106,32%	133,86%
Lợi nhuận kinh doanh	29.299.335.050	56.415.216.717	32.030.000.000	176,13%	192,55%
Lợi nhuận khác	109.051.441	(1.423.021.869)			-1304,91%
Lợi nhuận trước thuế	29.408.386.491	54.992.194.848	32.030.000.000	171,69%	186,99%
Thuế thu nhập DN	5.962.761.838	11.410.517.524	6.406.000.000	178,12%	191,36%
Lợi nhuận sau thuế	23.445.624.653	43.581.677.324	25.624.000.000	170,08%	185,88%



Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán: với tỷ lệ biểu quyết ____%.

2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	154.063.880.521	188.354.904.397	22,26%
Doanh thu thuần	213.997.120.263	286.791.540.515	34,02%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	29.299.335.050	56.415.216.717	92,55%
Lợi nhuận khác	109.051.441	(1.423.021.869)	-1404,91%
Lợi nhuận trước thuế	29.408.386.491	54.992.194.848	86,99%
Lợi nhuận sau thuế	23.445.624.653	43.581.677.324	85,88%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	26%	18,5%	-28,85%
- Thanh toán Đợt 2/2020 (chia cổ phiếu tăng VDL)	20%		
- Thanh toán Đợt 1/2021 (thanh toán bằng tiền)	6%		
- Thanh toán Đợt 2/2021 thanh toán bằng tiền)		8,50%	
- Thanh toán Đợt 1/2022 (thanh toán bằng tiền)		10%	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán: với tỷ lệ biểu quyết ____%.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính : đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền			Ghi chú
			Năm 2022	Năm 2023	Tổng cộng	
I	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		57.671.002.301			

1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		14.089.324.977			
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN phát sinh năm 2022		43.581.677.324			
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		36.890.598.772	9.034.451.000	37.659.625.806	
1	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022		28.625.174.806	9.034.451.000	37.659.625.806	
1.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	871.633.546		871.633.546	
1.2	Chi cổ tức	41,5%	9.034.451.000	9.034.451.000	18.068.902.000	
	- Bằng tiền (Đợt 1: 10% VDL)	20,7%	9.034.451.000		9.034.451.000	
	- Bằng tiền (Đợt 2: 10% VDL)	20,7%		9.034.451.000	9.034.451.000	
1.3	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	8.716.335.465		8.716.335.465	
1.4	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	871.633.546		871.633.546	
1.5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	18,0%	7.823.670.930	0	7.823.670.930	
1.5.1	- Trích thưởng hoàn thành kế hoạch	1,5%	640.600.000	0	640.600.000	
1.5.2	- Trích thưởng vượt lợi nhuận	16,5%	7.183.070.930		7.183.070.930	40 % vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2022
1.6	Quỹ dự phòng tài chính	2,0%	871.633.546		871.633.546	
1.7	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	1,0%	435.816.773		435.816.773	Trích để lại trên LNCPP
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		8.265.423.966			
2.1	Trích quỹ Thưởng HĐQT, BKS, BDH theo nghị quyết Đại		586.140.616			

	hội ĐCĐTN năm 2022 ngày 28/04/2022					
2.2	Chi cổ tức Đợt 2 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 8,5%VĐL		7.679.283.350			Theo danh sách chốt quyền ngày 20/06/2022
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		20.780.403.529	5.922.051.518	11.745.952.529	
1	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		5.823.901.011		5.823.901.011	
2	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	13,6%	14.956.502.518	5.922.051.518	5.922.051.518	6.357.868.291
I	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		57.671.002.301			

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết ____ %.

4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2022

* Giá trị đầu tư năm 2022:

Đơn vị tính : Đồng

STT	Hạn mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện tại 31/12/2022	Ghi chú
A	Mở sét, Nhà máy sản xuất tại Mỹ Xuân	6.774.000.000	2.373.904.815	
I	Sửa chữa lớn TSCĐ	450.000.000	539.426.364	
1	Nền sân, nhà xưởng, móng thoát nước	300.000.000		
2	Công việc sửa chữa khác	150.000.000	539.426.364	
	Sửa bán mái Lò nung dây chuyền 1		539.426.364	
II	Xây dựng và đầu tư mới	6.324.000.000	1.834.478.451	
1	Hệ thống thoát nước DC1	1.294.000.000		
2	Nhà xưởng nổi dài DC3	960.000.000	591.390.909	
3	Xe xúc 2,5 - 3 m3	1.300.000.000	833.333.333	
4	Xe nâng 3.5 T	350.000.000		
5	Máy nén khí trục vít 30HP	120.000.000	228.718.000	Dầu tư máy nén khí 50HP
6	Máy phát điện 400 KVA	700.000.000		
7	Xi-lông lọc bụi hệ nghiền khô	600.000.000		
8	Máy cắt dây	400.000.000		

STT	Hạn mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện tại 31/12/2022	Ghi chú
9	Máy ép cường độ gạch	100.000.000		
10	Khác	500.000.000	181.036.209	
	Máy sấy khí tác nhân lạnh hiệu Denair, Model: DAD-8HTF		45.000.000	
	Mương thoát nước		136.036.209	XDDD
B	Dự án Mỏ sét, Nhà máy sản xuất tại Châu Đức	157.694.240.757	56.739.055.865	
1	CN Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		10.608.754.000	
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		9.970.260.903	
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		181.953.164	
8	San lấp mặt bằng Nhà máy		2.314.814.815	
9	Chi phí Ban quản lý dự án		941.381.094	
10	Chi phí Dự án khác		941.975.476	
	TỔNG CỘNG	164.468.240.757	59.112.960.680	

*** Đầu tư tài chính:**

Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, số trái phiếu Công ty đang sở hữu tại ngày 31/12/2022 là 20.000 trái phiếu với mệnh giá là 100.000 VND/ trái phiếu, có kỳ hạn 6 năm và lãi suất là 6,225%/năm (năm 2021: 6,500%/năm).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả đầu tư phát triển năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết ____ %.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
I. Sản lượng sản xuất	Viên QTC	75.341.953
II. Sản lượng tiêu thụ		
- Gạch xây dựng	Viên QTC	62.362.580
- Sản phẩm trang trí	Viên QTC	12.979.373
- Ngói màu	Viên QTC	3.100.000
- Sản phẩm tráng men	Viên QTC	459.000

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
II. Kết quả kinh doanh		
Doanh thu thuần (gồm doanh thu khác)	Đồng	249.385.543.254
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.188.176.559
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.950.541.247

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết _____%.

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

Đơn vị tính : Đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Nguồn lợi nhuận chưa phân phối		40.696.493.776	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		11.745.952.529	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2022		28.950.541.247	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế		24.802.421.467	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	579.010.825	
3	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	5.790.108.249	
4	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	579.010.825	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	2,5%	723.763.531	
6	Quỹ dự phòng tài chính	2,0%	579.010.825	
7	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (trích để lại trên LNCPP)	1,0%	289.505.412	
8	Chi cổ tức bằng tiền (18% VDL tại ngày 2/01/2023)	56,2%	16.262.011.800	
III	Phân phối lợi nhuận năm trước			
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		15.894.072.309	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		11.745.952.529	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	14,3%	4.18.119.780	4.437.625.192

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết ____ %.

7. Kế hoạch Đầu tư phát triển 2023 :

* 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	Ghi chú
A	Sửa chữa		1		842.000	
1	Thay tôn mái nhà xưởng	M ²	1.800	190	342.000	
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột,....	Hệ	1		500.000	
B	Xây dựng và đầu tư mới				3.700.000	
1	Lò sấy gạch mini	Lò	2	600.000	1.200.000	
2	Xe nâng 2,5T	Cái	2	400.000	800.000	
3	Máy phát điện 400 KVa	Cái	1	700.000	700.000	
4	Máy cắt dây	Cái	1	400.000	400.000	
5	Máy ép cường độ gạch	Cái	1	100.000	100.000	
6	Khác				500.000	
Tổng cộng (A + B)					4.542.000	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết ____ %.

8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là : 912.000.000 đồng (Chín trăm mười hai triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết ____ %.

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 2023	2.5% Lợi nhuận sau thuế
b. Hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 2023	40% Lợi nhuận vượt kế hoạch (lợi nhuận sau thuế)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết ____%.

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

STT	Tên Công Ty	Địa chỉ	Loại hình giao dịch
01	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 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
03	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
04	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
05	Công Ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Hữu	Mã số : 1200948280, Đ/c Đường ADB, Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang	Cung cấp phụ tùng vật tư
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

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết ____%.

11. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

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.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết ____%.

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 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết ____%.

Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được các đại biểu tham dự cuộc họp nhất trí biểu quyết thông qua ____% vào hồi ____ ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân

Chủ tọa

(Ký tên, đóng dấu)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

