

Số: 01/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

Hôm nay vào hồi 11h00', ngày 10 tháng 3 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng đã họp trực tuyến phiên họp thứ 1 để thông qua kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT (Chủ trì)
- Ông Nguyễn Chí Thanh - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hợi - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Bằng - Ủy viên HĐQT
- Bà Lưu Thị Thoa - Ủy viên HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Lê Minh Đức

1. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025:

Ông Nguyễn Chí Thanh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024: (Xem trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gửi trong nhóm Hội đồng quản trị)

1.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025: (Xem trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được gửi trong nhóm Hội đồng quản trị)

2. Hội đồng quản trị công ty nhất trí quyết nghị.

2.1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

2.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025: Theo Quyết định số 219/TCT-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

2.3. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến vào 9h00' ngày 15/5/2025 và ủy quyền cho ông Nguyễn Chí Thanh ký giấy mời họp Đại hội.

2.4. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Hội trường Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng - Km7, Phường Cộng Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh.

Nghị quyết này được thông qua các thành viên HĐQT lúc 11h00' cùng ngày. Tỷ lệ biểu quyết 5/5 bằng 100% thông qua các nội dung trên.

CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GÓM XÂY DỰNG
YÊN HƯNG
QUẢNG YÊN - T. QUẢNG NINH
CHỦ TỊCH HĐQT.
Nguyễn Minh Tuấn

ĐƯỢC QUÉT BẰNG CAMSCANNER

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

STT	MÃ CT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025					KH 2025/ KH 2024	KH 2025/ UTH 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025 - THEO THÁNG												
			Tổng cộng	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV			Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
		Kiểm tra (Doanh thu-Giá vốn- CP bán hàng-)																				
1	CT001	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	-10.092	-2.523	-2.523	-2.523	-2.523	119	110	-841	-841	-841	-841	-841	-841	-841	-841	-841	-841	-841	-841	-841
1.1	CT001.01	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	-6.971	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743	87	92	-581	-581	-581	-581	-581	-581	-581	-581	-581	-581	-581	-581	-581
	CT001.01.1	SX- KD Vật liệu xây dựng	-8.270	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068	90	99	-689	-689	-689	-689	-689	-689	-689	-689	-689	-689	-689	-689	-689
	CT001.01.1.11	Gạch ngói ĐSN	-8.270	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068	90	99	-689	-689	-689	-689	-689	-689	-689	-689	-689	-689	-689	-689	-689
	CT001.01.1.18	SP khác																				
	CT001.01.4	Lĩnh vực kinh doanh khác	1.299	325	325	325	325	105	167	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
1.2	CT001.02	Lợi nhuận từ HĐ tài chính																				
1.3	CT001.04	Lợi nhuận khác	-3.121	-780	-780	-780	-780	606	200	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260
	CT001.03	Các khoản XLTC (diễn giải)																				
		Trong đó:																				
	CT001.03.1	Trích Dự phòng nợ phải thu (-)																				
	CT001.03.2	Hoàn nhập DP nợ phải thu (+)																				
	CT001.03.3	Trích DP hàng tồn kho (-)																				
	CT001.03.4	Hoàn nhập DP HTK (+)																				
	CT001.03.5	Trích dự phòng quỹ lương																				
	CT001.03.6	Hoàn nhập dự phòng quỹ lương																				
	CT001.03.8	Khác	-3.121	-780	-780	-780	-780	606	135	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260
2	CT006	DOANH THU	1.311	328	328	328	328	75	84	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
2.1	CT006.01	SX-KD Vật liệu xây dựng																				
	CT006.01.11	Gạch ngói ĐSN																				
	CT006.01.11.1	Gạch xây các loại																				
	CT006.01.11.5	Gạch ngói trang trí khác																				
	CT006.01.18	SP khác																				
2.2	CT006.02	SX- KD Bất động sản																				

STT	MÃ CT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025					KH 2025/ KH 2024	KH 2025/ UTH 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025 - THEO THÁNG												
			Tổng cộng	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV			Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
2.3	CT006.04	Lĩnh vực kinh doanh khác	1.311	328	328	328	328	106	137	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
	CT006.04.1	Cho thuê mặt bằng	1.311	328	328	328	328	106	167	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
	CT006.04.1.1	- Diện tích cho thuê	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069	9	14	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069
	CT006.04.1.2	- Đơn giá cho thuê (trước VAT)	18	18	18	18	18	100	100	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	CT006.04.2	DV khác																				
2.4	CT006.05	Các khoản giảm trừ DT																				
3	CT0010	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	3.717	929	929	929	929	79	79	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
3.1	CT0010.01	Giá vốn SXVLXD	12	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	CT0010.01.11	Gạch ngói ĐSN																				
	CT0010.01.11.1	Gạch xây các loại																				
	CT0010.01.11.5	Gạch ngói trang trí khác																				
	CT0010.01.18	SP khác - Cho thuê MB	12	3	3	3	3		7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.5	CT0010.05	Chi phí dừng sản xuất	3.705	926	926	926	926	100	100	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
4	CT007	CHI PHÍ BÁN HÀNG																				
5	CT008	CP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	1.347	337	337	337	337	77	110	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
		Trong đó:																				
	CT008.03	Phí duy trì thương hiệu																				
	CT008.06	Chi phí đào tạo																				
	CT008.07	CP thuê đất/VP hằng năm	308	77	77	77	77	100	100	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
6	CT009.DT	DOANH THU TÀI CHÍNH																				
7	CT009	CHI PHÍ TÀI CHÍNH	3.218	805	805	805	805	98	100	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
	CT009.01	Lãi vay dài hạn	1.270	318	318	318	318	102	103	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
-	CT009.02	Lãi vay vốn lưu động	1.948	487	487	487	487	95	98	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
-	CT009.03	Chiết khấu thanh toán																				
-	CT009.04	Chênh lệch tỷ giá																				
-	CT009.05	Khác																				
8	CT003	LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG																				
-	CT003.01	Lao động bình quân	7	7	7	7	7	100	100	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	CT003.01.1	Người quản lý	1	1	1	1	1	100	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	CT003.01.2	Lao động	6	6	6	6	6	100	100	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

STT	MÃ CT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025					KH 2025/ KH 2024	KH 2025/ UTH 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025 - THEO THÁNG												
			Tổng cộng	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV			Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
-	CT003.02	Tiền lương BQ/ng/tháng (số h	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	98	100	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464
	CT003.02.1	Người quản lý	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	107	115	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917
	CT003.02.2	Lao động	5.722	5.722	5.722	5.722	5.722	95	96	5.722	5.722	5.722	5.722	5.722	5.722	5.722	5.722	5.722	5.722	5.722	5.722	5.722
-	CT003.03	Tổng quỹ lương	543	136	136	136	136	98	100	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	CT003.03.1	Người quản lý	131	33	33	33	33	107	115	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	CT003.03.2	Lao động	412	103	103	103	103	95	96	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
	CT003.04	Tổng quỹ lương (số thực chi)	543	136	136	136	136	98	117	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	CT003.04.1	Người quản lý	131	33	33	33	33	107	125	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	CT003.04.2	Lao động	412	103	103	103	103	95	115	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
9	CT002	KHẤU HAO TSCĐ	3.705	926	926	926	926	100	100	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
-	CT002.01	Khấu hao cơ bản	3.705	926	926	926	926	100	100	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
-	CT002.02	Khấu hao sửa chữa lớn																				
10	CT004	DƯ NỢ PHẢI THU VÀ TỒN																				
-	CT004.01	Phải thu khách hàng (TK 131)	400	400	400	400	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-	CT004.01.1	TK 131 trong nước	400	400	400	400	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-	CT004.01.2	TK 131 xuất khẩu																				
	CT004.01.N	Trong đó: Phải thu KH bên n																				
	CT004.01.N.1	Trong nước	400	400	400	400	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	CT004.01.N.2	Xuất khẩu																				
	CT004.01.NB	Phải thu KH nội bộ VGC																				
-	CT004.02	Giá trị TP tồn kho VLXD	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	92	100	92	100	92	100	92	100	92	100	92	100	92	100	100
	CT004.02.1.11	Gạch ngói ĐSN	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	92	100	92	100	92	100	92	100	92	100	92	100	92	100	100
	CT004.02.1.11.1	Gạch xây các loại	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	92	100	92	100	92	100	92	100	92	100	92	100	92	100	100
	CT004.02.1.11.5	Gạch ngói trang trí khác																				
	CT004.02.1.18	SP khác																				
11	CT005	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH I																				
11.1	CT005.01	SX-KD Vật liệu xây dựng																				
	CT005.01.11	Gạch ngói ĐSN																				
	CT005.01.11.1	Gạch xây các loại																				
	CT005.01.11.5	Gạch ngói trang trí khác																				

STT	Mã CT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025					KH 2025/ KH 2024	KH 2025/ UTH 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025 - THEO THÁNG												
			Tổng cộng	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV			Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	CT005.01.18	SP khác																				
11.5	CT005.05	Giá trị khác																				
12	CT011	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ B																				
12.1	CT011.01	Tổng vốn đầu tư XDCB																				
	CT011.01.1	Lĩnh vực VLXD																				
	CT011.01.1.1	Xây lắp thiết bị																				
	CT011.01.1.2	Đền bù GPMB																				
	CT011.01.1.3	Khác																				
	CT011.01.3	Khác																				
12.2	CT011.02	Vay vốn trong kỳ																				
12.3	CT011.03	Trả nợ vốn ĐT XDCB																				
	CT011.03.1	Trả gốc																				
	CT011.03.2	Trả lãi																				
13	CT014	NỢ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	540	137	135	135	135	90	228	47	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
-	CT014.01	Thuế GTGT	347	87	87	87	87	135	148	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
-	CT014.02	Thuế tài nguyên	20	5	5	5	5	13		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-	CT014.03	Thuế sử dụng đất	70	18	18	18	18	88		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
-	CT014.04	Thuế môn bài	2	2				100	100	2												
-	CT014.05	Thuế TNDN																				
	CT014.06	Thuế TNCN	21	5	5	5	5	100		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-	CT014.07	Thuế XNK																				
-	CT014.08	Thuế khác	80	20	20	20	20	100		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
14	CT015	KIM NGẠCH XUẤT - NHẬP																				
-	CT015.01	Xuất khẩu																				
	CT015.01.11	Gạch ngói ĐSN																				
	CT015.01.11.1	Gạch xây các loại																				
	CT015.01.11.5	Gạch ngói trang trí khác																				
	CT015.01.21	SP khác																				
-	CT015.02	Nhập khẩu																				
	CT015.02.1	Nguyên vật liệu																				

STT	MÃ CT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025					KH 2025/ KH 2024	KH 2025/ UTH 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025 - THEO THÁNG												
			Tổng cộng	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV			Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	CT015.02.2	Vật tư, phụ tùng																				
	CT015.02.3	Máy móc thiết bị																				
	CT015.02.4	Khác																				
14	CT012	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT																				
	CT012.11	Gạch ngói ĐSN																				
	CT012.11.1	Gạch xây các loại																				
	CT012.11.5	Gạch ngói trang trí khác																				
15	CT013	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ																				
	CT013.11	Gạch ngói ĐSN																				
	CT013.11.1	Gạch xây các loại																				
	CT013.11.5	Gạch ngói trang trí khác																				
16	CT017	SẢN LƯỢNG TỒN KHO	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	89	100	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	89	100	1.351	1.351	1.351	1.351	
	CT017.11	Gạch ngói ĐSN	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	89	100	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	89	100	1.351	1.351	1.351	1.351	
	CT017.11.1	Gạch xây các loại	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	89	100	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	89	100	1.351	1.351	1.351	1.351	
	CT017.11.5	Gạch ngói trang trí khác																				
17	CT021	ĐƠN GIÁ THÀNH SẢN XUẤT																				
	CT021.11	Gạch ngói ĐSN																				
	CT021.11.1	Gạch xây các loại																				
	CT021.11.5	Gạch ngói trang trí khác																				
17	CT022	ĐƠN GIÁ VỐN HÀNG BÁN																				
	CT022.11	Gạch ngói ĐSN																				
	CT022.11.1	Gạch xây các loại																				
	CT022.11.5	Gạch ngói trang trí khác																				
17	CT023	ĐƠN GIÁ VỐN HÀNG TỒN																				
	CT023.11	Gạch ngói ĐSN																				
	CT023.11.1	Gạch xây các loại	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099	104	100	68	74	68	74	68	74	1.041	1.000	68	74	68	74	
	CT023.11.5	Gạch ngói trang trí khác																				
17	CT024	GIÁ THÀNH TOÀN BỘ																				
	CT024.11	Gạch ngói ĐSN																				
	CT024.11.1	Gạch xây các loại																				

STT	MÃ CT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025					KH 2025/ KH 2024	KH 2025/ U/TH 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025 - THEO THÁNG												
			Tổng cộng	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV			Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
17	CT024.11.5	Gạch ngói trang trí khác																				
	CT018	GIÁ BÁN BÌNH QUÂN																				
	CT018.11	Gạch ngói ĐSN																				
	CT018.11.1	Gạch xây các loại																				
	CT018.11.5	Gạch ngói trang trí khác																				
18	CT019	TỶ LỆ THU HỒI ĐẦU CUỐI																				
	CT019.11	Gạch ngói ĐSN																				
	CT019.11.1	Gạch xây các loại																				
	CT019.11.5	Gạch ngói trang trí khác																				
19	CT020	TỶ LỆ THU HỒI CL A1																				
	CT020.11	Gạch ngói ĐSN																				
	CT020.11.1	Gạch xây các loại																				
	CT020.11.5	Gạch ngói trang trí khác																				

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2024

NGƯỜI LẬP

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

GIÁM ĐỐC


Hà Thu Hoa


Lê Minh Đức



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chí Khanh