



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
246 KP Cây Chàm – P. Thạnh Phước – TP. Tân Uyên – Bình Dương
Website: gachngoicaocap.com Email: gachngoimc@gmail.com
ĐT: 0919.697877 Fax: 0274.3 625 379

THƯ MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp. Nay HĐQT công ty trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội:** lúc 08 giờ 00 ngày 23/04/2025 (thứ 4)
- 2. Địa điểm tổ chức đại hội:** Hội trường Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp, tại Số 246 khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, Thành phố Tân Uyên, Bình Dương
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025; thông qua tờ trình phân phối trích lập quỹ; tờ trình chuyên nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sét Đồng Chính và khu đất văn phòng mở sét Đồng Chính 4.272 m²;
 - Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ năm 2025. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025
 - Bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị NK 2021-2026
 - Các vấn đề khác
- 4. Điều kiện tham gia đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 25/03/2025.
- 5. Các vấn đề khác:**
 - Nếu quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự đại hội, mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản chính, giấy ủy quyền (nếu có).
 - Văn kiện đại hội, mẫu Giấy xác nhận (hoặc ủy quyền) tham dự đại hội đăng tại website: www.gachngoicaocap.com

Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội bằng cách gửi phiếu xác nhận (hoặc ủy quyền) về cho Ban tổ chức đại hội trước ngày 20/04/2025, hoặc gửi về hộp thư điện tử gachngoimc@gmail.com hoặc gọi điện thoại trực tiếp theo số 0919.697877 gặp ông Hứa Ngọc Chính.

Trân trọng kính mời !

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025



MAI VĂN CHÁNH



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP
246 KP Cây Chàm – P. Thạnh Phước – TP. Tân Uyên – Bình Dương
Website: gachngoicaocap.com Email: gachngoimc@gmail.com
ĐT: 0919.697877 Fax: 0274.3 625 379

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....tại:.....

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày 25 tháng 03 năm 2025:.....

Trong đó: Số cổ phần sở hữu là:.....; số cổ phần đại diện sở hữu là:.....

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 của HĐQT công ty, tôi xin
trả lời V/v tham dự đại hội cổ đông được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 23/04/2025 như sau:

Tham dự.

Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT

Ủy quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được ủy quyền:.....

CMND số:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

.....,ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Chương trình

Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Ngày 23/04/2025

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua nội quy đại hội;
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội;
5. Thông qua chương trình đại hội;
6. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025; thông qua tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và phân phối trích quỹ; tờ trình chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sét Đồng Chính và khu đất văn phòng mở sét Đồng Chính 4.272 m²; **tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**
8. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;
10. Bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị NK 2021-2026
11. Đại hội giải lao;
12. Phân động góp ý kiến các cổ đông
13. Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp
14. Thông qua Nghị quyết đại hội
15. Thông qua biên bản đại hội
16. Bế mạc.

Ban tổ chức



DƯ THẢO

Tân Uyên, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025**

Kính thưa: Quý Cổ Đông

Qua một năm hoạt động sản xuất và kinh doanh của toàn thể CB CNV công ty CP gạch ngói Cao cấp. Tôi xin thay mặt Ban Giám Đốc công ty trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bản dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

**A/ BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2024**

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1/ Những khó khăn

Năm 2024 công ty gặp rất nhiều khó khăn, ngành bất động sản đóng băng kéo dài, sản phẩm gạch xây dựng của công ty tiêu thụ rất chậm.

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

2/ Những thuận lợi

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của HĐQT, từng bước thích ứng với những khó khăn trong thời điểm hiện tại.

Lao động có tay nghề cao, gắn bó lâu dài với công ty, tận tâm với công việc, sản phẩm của Công ty có chất lượng cao tại khu vực Tân uyên.

II/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1/ Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 2024	So KH năm 2024
1	Gạch xây dựng	Viên	25.000.000		
2	Đất sét	M3	110.000	131.563	120%
3	Doanh thu	1000đ	33.840.799	22.439.004	66%
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	2.642.090	1.811.059	69%

2/ Công tác kinh doanh.

Công ty theo dõi diễn biến cung cầu của thị trường và đề ra các chính sách kinh doanh linh hoạt, thích hợp để giải phóng hàng tồn kho và tạo công ăn việc làm đảm

bảo thu nhập cho người lao động. Trong năm 2024 do nhu cầu gạch xây dựng thấp nên sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 7.6 triệu viên gạch ngói các loại.

3/ Thu nhập người lao động

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

Thu nhập bình quân của người lao động là: 7.800.000 đ/người/tháng

4/ Công tác phòng cháy chữa cháy – ANTT – ATLĐ

Ban giám đốc công ty chỉ đạo tổ PCCC công ty thường xuyên kiểm tra các công cụ PCCC phải trong điều kiện sẵn sàng phục vụ, nên trong năm qua không để xảy ra một vụ cháy nổ nào trong công ty.

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

B/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025

I/ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1/ Những thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ HĐQT

Có mở sét nên công ty chủ động được nguồn nguyên liệu đất sét dùng cho sản xuất gạch xây dựng.

2/ Những khó khăn:

Hiện nay lực lượng lao động ngành sản xuất gạch thường không ổn định, công nhân thường xuyên xin nghỉ việc do tính chất công việc nặng nhọc, nên phần nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty.

Hiện nay do bất động sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn.

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

Từ những thuận lợi và khó khăn trên Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

II/CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2025

1/ Các chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Gạch xây dựng	Viên	25.000.000
2	Đất sét	M3	120.000
3	Doanh thu	1000 đ	33.772.697
4	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	3.719.595

2/ Những giải pháp thực hiện.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C/ KẾT LUẬN

Kính thưa Quý cổ đông Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp, trên đây là dự thảo báo cáo tình hình SXKD của công ty năm 2024 và phương hướng SXKD năm 2025. Đề báo cáo được đầy đủ hơn rất mong sự đóng góp của Quý cổ đông công ty.

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

Xin cảm ơn !

BGĐ CÔNG TY

Tân Uyên, ngày 23 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính thưa Quý cổ đông!

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm 2024

TM. Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và những định hướng, kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2024

- Doanh thu: 22.439.004.239 đồng, đạt 66% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.811.059.751 đồng, đạt 69% so với kế hoạch năm.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 228 đồng/cổ phiếu.

II. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP QUỸ VÀ CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2024.

Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế năm 2024 tương ứng là 25.789.796 đồng.

Tình hình chi trả lương, thù lao, thưởng cho HĐQT trong năm 2024

CHỨC DANH	CHI QUỸ LƯƠNG	CHI QUỸ THÙ LAO, QUỸ THƯỞNG	CỘNG/NĂM
Chủ tịch HĐQT	168.000.000	8.411.000	176.411.000
Thành viên HĐQT		4.206.000	4.206.000
Thư ký HĐQT		673.000	673.000

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, các cuộc họp đều có lập biên bản, ra Nghị quyết và công bố thông tin theo quy định. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau:

1. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm mà ĐHCĐ đã giao cho theo như số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày.
2. Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường nhằm tiêu thụ tốt sản phẩm công ty.
3. Đàm phán với khách hàng chuyển nhượng quyền sử dụng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sét Đồng Chính. Trong năm 2024 chưa thực hiện chuyển

nhượng được 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết do đối tác chưa thu sếp được nguồn tiền.

4. Chỉ đạo duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị, sửa chữa trại nhà xưởng chuẩn bị đủ điều kiện để tổ chức sản xuất trở lại trong năm 2025.

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

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

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

*** Đánh giá chung**

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng bám sát và chỉ đạo Ban điều hành công ty nỗ lực thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Trong năm kinh doanh gạch ngói gặp nhiều khó khăn do bất động sản đóng băng và ngành xây dựng dân dụng suy giảm. Tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành đã cố gắng duy trì sản xuất trong bối cảnh ảnh hưởng lớn từ tình hình kinh tế thế giới và trong nước.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025.

Năm 2025 được nhận định vẫn còn khó khăn đối với ngành vật liệu xây dựng. Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản từ đó sẽ dần dần tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng... Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2025 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2025
1	Gạch xây các loại	viên	25.000.000
2	Đất sét các loại	m3	120.000
3	Doanh thu	1.000 đ	33.772.697
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	3.719.595

*** Các nhiệm vụ cơ bản.**

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

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

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI VĂN CHÁNH

TỜ TRÌNH

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

Kính Trình : Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ vào Điều lệ Công ty.
Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 1.289.489.849 đ

- Phân phối các quỹ như sau :

a) Quỹ ĐTPT (33%)	425.531.650
b) Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	128.948.985
c) Thù lao HĐQT & BKS (1%)	12.894.898
d) Thưởng Ban quản lý điều hành (1%)	12.894.898
e) Quỹ cổ tức (55%)	709.219.418

2/ Chi trả cổ tức :

Quỹ cổ tức năm 2024: 709.219.418 đồng cộng dồn vào quỹ cổ tức năm 2025.

Mức chi trả cổ tức năm 2025 sẽ trình đại hội cổ đông thường niên kỳ họp vào tháng 4/2026 xem xét quyết định sau khi có kết quả lợi nhuận năm 2025.

3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Khoản mục	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2025
a. Quỹ đầu tư phát triển	29%
b. Quỹ khen thưởng phúc lợi	12%
c. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	2%
d. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	2%
e. Quỹ cổ tức	55%

4/ Lương HĐQT như sau:

STT	Hội đồng quản trị	Mức lương
1	Chủ tịch HĐQT	18 triệu đồng / tháng

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH

MAI VĂN CHÁNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI CAO CẤP**

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

Số: 02/TTr -CTY

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết
Đồng Chỉnh và khu đất văn phòng mở sết Đồng Chỉnh 4.272 m²*

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết Đồng Chỉnh và khu đất văn phòng mở sết Đồng Chỉnh 4.272 m². Ủy quyền cho HĐQT công ty đàm phán quyết định giá chuyển nhượng trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI VĂN CHÁNH

Số: 03/TTRr

Tân Uyên, ngày 23 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp.

Ngày 03/04/2025 Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Băng Trang (đại diện vốn cho Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương). Đồng thời Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương gửi đơn đề cử ứng cử viên là ông Phạm Hoàn Vũ tham gia HĐQT.

Vì vậy HĐQT kính báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Băng Trang và bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO 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
NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp (sau đây gọi là “HĐQT”) gồm có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Dưới đây là Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2024

Trong năm 2024, các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ 7/7 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp). Các thành viên độc lập HĐQT đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành (“BDH”) thông qua việc hấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BDH. Các hoạt động cụ thể của các thành viên độc lập HĐQT như:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), HĐQT. Báo cáo cho CĐĐ tại ĐHCĐ thường niên về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT.
- Tham dự cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, độc lập đưa ra các ý kiến đối với các nội dung được trình bày tại các cuộc họp HĐQT trong năm.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty cũng như chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của Công ty để kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tế.
- Theo dõi tình hình tài chính và giám sát việc lập, công bố Báo cáo tài chính định kỳ (hàng quý, bán niên và thường niên) phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.
- HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCs) là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên độc lập HĐQT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên BDH và cấp quản lý trong Công ty. Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2024.

2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT

Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty hiện tại có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và 03 thành viên HĐQT không điều hành, đáp ứng tỷ lệ thành viên độc lập theo quy định pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT đã tham dự 7/7 buổi họp để thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, tỷ lệ thông qua các nội dung họp của HĐQT đạt 100%.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

HĐQT đã chọn Công ty kiểm toán AASCs kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá chủ yếu như: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán cũng như đáp ứng các tiêu chí khác về năng lực kiểm toán, sự hiểu biết về ngành và sự phối hợp tốt trong quá trình làm việc giữa các bên.

Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và tác động tiêu cực của tình hình kinh tế, địa chính trị toàn cầu, nhưng HĐQT đã cùng Ban điều hành công ty đã kịp thời đưa ra những giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao cho. HĐQT và Ban điều hành đã cố gắng duy trì sản xuất trong bối cảnh ảnh hưởng lớn từ tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Kết quả đó nhờ vào sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

Thành viên HĐQT độc lập

Phạm Ngũ Cơ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính thưa Quý cổ đông!

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

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

I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

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

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

II/- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

- 1- Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và Quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với Giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành Công ty.
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024 của công ty.
 - Kiểm tra báo cáo tài chính công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán;
 - Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
 - Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.

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

- 2- Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT năm 2024:
 - Thực hiện chưa hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đã giao phó như báo cáo Giám đốc đã trình bày;
 - Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;
 - Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty;
 - Thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.

- Riêng chuyển nhượng được 5ha đất nằm ngoài khu vực thăm dò mỏ sét thì HĐQT chưa thực hiện xong.
- 3- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.
 - Trong năm HĐQT đã tổ chức họp đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ, các cuộc họp đã giải quyết được các vấn đề trọng tâm liên quan đến thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, định mức và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của công ty, các thành viên đều thể hiện cao trách nhiệm của mình.
 - Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của công ty.
 - Trong năm BKS chưa phát hiện những dấu hiệu bất thường gây xung đột lợi ích giữa các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý với lợi ích của công ty.
- 4- Tiền thù lao và quỹ thưởng của ban kiểm soát cả nhiệm kỳ.
 - Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế năm 2024 tương ứng là 25.789.796 đồng.

Tình hình chi trả thù lao, thưởng cho BKS trong năm 2024

CHỨC DANH	CHI QUỸ THÙ LAO, QUỸ THƯỞNG (VNĐ)
Trưởng BKS	4.206.000
Thành viên BKS	2.102.000

III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGĐ công ty, giám việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám xác thực hiện theo điều lệ công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước
- Giám sát thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật năm 2025.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc...

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

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN HỒNG CHÂU

Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp
Số 04/TTr-CTY

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

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.

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

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2025 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp.

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

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN HỒNG CHÂU

Số: 160 /BCKT/TC/2025/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp
Cho năm tài chính 2024 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 17/03/2025, từ trang 06 đến trang 39 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, 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 Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

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

Phó Tổng Giám Đốc



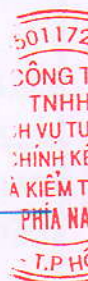
Lê Kim Ngọc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0181-2023-142-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Đăng Lê Trung

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



BÁO CAO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

ĐVT: ĐỒNG

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	22.439.004.239	17.286.549.382
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		22.439.004.239	17.286.549.382
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	14.280.643.423	13.245.039.498
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		8.158.360.816	4.041.509.884
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	21.212.420	6.389.783
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	450.104.794	456.000.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		450.104.794	456.000.000
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	879.232.388	787.004.531
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	4.382.792.278	3.155.374.722
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)-(25+26)}	30		2.467.443.776	(350.479.586)
11. Thu nhập khác	31	VI.7	140.640.111	1.548.959.878
12. Chi phí khác	32	VI.8	797.024.136	776.395.169
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(656.384.025)	772.564.709
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.811.059.751	422.085.123
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	530.974.870	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	(9.404.968)	269.407.763
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.289.489.849	152.677.360
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.12	228	27
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		228	27

Kế toán trưởng
(đã ký)

Bình Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2025
Giám đốc
(đã ký)

PHẦN II: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2024

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	13.093.474.429	21.071.567.076
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.937.999.063	1.860.475.002
1. Tiền	111	2.720.445.355	1.860.475.002
2. Các khoản tương đương tiền	112	1.217.553.708	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	1.168.756.920	4.494.014.653
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2.777.737.616	4.679.875.236
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	16.170.444	90.000.600
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	249.612.200	10.000.000
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(1.874.763.340)	(285.861.183)
IV. Hàng tồn kho	140	7.395.727.852	13.763.260.762
1. Hàng tồn kho	141	7.548.661.082	13.763.260.762
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(152.933.230)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	590.990.594	953.816.659
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	62.233.632	62.233.632
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	528.756.962	891.583.027
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	68.712.846.823	68.001.646.338
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	2.144.992.790	846.577.301
1. Phải thu dài hạn khác	216	2.144.992.790	846.577.301
II. Tài sản cố định	220	989.857.573	1.271.928.613
1. Tài sản cố định hữu hình	221	989.857.573	1.271.928.613
- Nguyên giá	222	21.184.018.400	21.282.245.913
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(20.194.160.827)	(20.010.317.300)
VI. Tài sản dài hạn khác	260	65.577.996.460	65.883.140.424
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	65.408.164.472	65.722.713.404
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	169.831.988	160.427.020
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	81.806.321.252	89.073.213.414
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	12.376.564.611	18.384.868.321
I. Nợ ngắn hạn	310	11.527.404.670	17.582.733.219
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	2.907.946.642	4.820.797.320
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	275.547.497	84.151.828
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1.922.719.482	5.931.428.445
4. Phải trả người lao động	314	339.171.000	41.615.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	431.466.788	423.653.967
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	1.902.805.150	2.250.439.377
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	3.600.000.000	4.000.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	147.748.111	30.647.282
II. Nợ dài hạn	330	849.159.941	802.135.102
1. Dự phòng phải trả dài hạn	342	849.159.941	802.135.102
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	69.429.756.641	70.688.345.093
I. Vốn chủ sở hữu	410	69.429.756.641	70.688.345.093
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	50.161.240.000	50.161.240.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	50.161.240.000	50.161.240.000
2. Cổ phiếu quỹ	415	(730.457.045)	(730.457.045)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	18.340.444.198	18.340.444.198
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	1.658.529.488	2.917.117.940
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	523.778.420	2.779.458.453
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1.134.751.068	137.659.487
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	81.806.321.252	89.073.213.414

Bình Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2025

Kế toán trưởng
(đã ký)Giám đốc
(đã ký)

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp

I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 3 năm trở lên trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

▪ Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

▪ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi “số quyền bầu cử” cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào. Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền gạch chéo vào ô “số quyền bầu cử” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty Cổ phần gạch ngói Cao Cấp;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- **Nguyên tắc trúng cử:**
 - + Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI VĂN CHÁNH

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số “Số quyền bầu cử” cho các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ “Số quyền bầu cử” cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng “Số quyền bầu cử” bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng “Số quyền bầu cử” của mình.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền gạch chéo vào ô “số quyền bầu cử” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \text{ cổ phần} \times 1(\text{TV HĐQT}) = \mathbf{1.000 \text{ quyền bầu.}}$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A bầu toàn bộ số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1. Ứng viên 1	1.000
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ bầu một phần trong tổng số quyền bầu của mình cho ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1. Ứng viên 1	500
Tổng số quyền đã biểu quyết	500

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A không bỏ phiếu bầu của mình cho ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1. Ứng viên 1	
Tổng số quyền đã biểu quyết	

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1. Ứng viên 1	2.000
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	2.500

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- | Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Khen thưởng | Kỷ luật |
|-----------------|-----------------------|--|-------------|---------|
| 1993 - 1997 | Trường ĐHMBC TP.HCM | Quản trị kinh doanh | | |
| 7/2000 - 8/2000 | Trường ĐTNV & KT MTC | Quản đốc phân xưởng | | |
| 2002 - 2004 | Trường Chính trị tỉnh | -Trung cấp chính trị
- Trung cấp hành chính | | |
| 4/2015 - 8/2015 | Viện NC KT phát triển | Giám đốc điều hành | | |

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1986 – 1987	Phân xưởng gạch ngói Nhị Hiệp	Thợ vận hành máy gạch		
1987 – 1989	Phân xưởng đá số 2	Thủ kho nhiên liệu vật tư		
1989 – 1990	Phân xưởng đất Đông Hòa	Kế toán phân xưởng		
1990 – 1993	Phân xưởng Đá số 1	Thủ kho và Kế toán		
1993 – 1995	Phân xưởng Đá Đông Hòa	Kế toán tổng hợp		
1995 – 5/2022	Công ty CP VL & XD Bình Dương	Cán bộ Tổ chức Nhân sự, thi đua khen thưởng, hành chính quản trị với chức vụ Chánh Văn phòng		
06/2022 – nay	Công ty CP VL & XD Bình Dương	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương		

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP VL & XD Bình Dương	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây	Từ 06/2022 đến nay

	dụng Bình Dương	
Công ty CP VL & XD Bình Dương	Công tác Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy công ty	Nhiệm kỳ: 2020 – 2025
Công ty CP VL & XD Bình Dương	Công tác công đoàn: Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Dĩ An, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty.	Nhiệm kỳ: 2023 – 2028

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Dĩ An, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc
nơi công tác**

Người khai



La Việt Châu

Phạm Hoàn Vũ



MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

QUYỀN BIỂU QUYẾT

CỔ PHẦN

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

DƯ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Hôm nay ngày 23 tháng 04 năm 2025, Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên **năm 2025**. Đại hội được tiến hành từ giờ đến giờ cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2025; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo hoạt động BKS năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2025 như sau:

- Gạch xây dựng các loại : 25.000.000 viên
- Đất sét các loại : 120.000 m³
- Doanh thu : 33.772.697.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.719.595.000 đồng

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

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

2.1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 1.289.489.849 đ

- Phân phối các quỹ:
- a) Quỹ ĐTPT (33%) 425.531.650
- b) Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) 128.948.985
- c) Thù lao HĐQT & BKS (1%) 12.894.898
- d) Thưởng Ban quản lý điều hành (1%) 12.894.898
- e) Quỹ cổ tức (55%) 709.219.418

2.2/ Chi trả cổ tức:

- Quỹ cổ tức năm 2024: 709.219.418 đồng cộng dồn vào quỹ cổ tức năm 2025
- Mức chi trả cổ tức năm 2025 sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên kỳ họp vào tháng 4/2026 xem xét quyết định sau khi có kết quả lợi nhuận năm 2025.

2.3/ Tiền lương hội đồng quản trị:

STT	Hội đồng quản trị	Mức lương
1	Chủ tịch HĐQT	18 triệu đồng / tháng

2.4/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2025	Đối tượng được trích lập
29%	- Quỹ đầu tư phát triển
12%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
2 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
2 %	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty
55%	- Quỹ chi trả cổ tức

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

3. Đại hội thống nhất thông qua chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sét Đồng Chanh và khu đất văn phòng mở sét Đồng Chanh 4.272 m2 theo nội dung tờ trình số 02/TTr-CTY.

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

4. Đại hội thống nhất miễn nhiệm và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026) theo nội dung tờ trình số 03/TTr-CTY.

4.1/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Thị Băng Trang	Thành viên HĐQT	

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

4.2/ Thành viên trúng cử bổ sung vào HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Hoàn Vũ	Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương đề cử

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

5. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho công ty theo nội dung tờ trình số 04/TTr-CTY.

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

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhiệm kỳ IV (2021-2026), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

MAI VĂN CHÁNH