

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

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

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

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng được triệu tập vào hồi 9h00' ngày 29/7/2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

Tham dự Đại hội có 23 cổ đông có mặt và 9 cổ đông uỷ quyền, bằng 859.503 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn

1/ Báo cáo kiểm điểm của HĐQT Công ty năm 2024 và Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 :

Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/1/2024 đến 31/12/2024 (Do Công ty TNHH kiểm toán AASC) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH/KH
1	Doanh thu và cung cấp DV	1.741	1.542	88,6
2	Giá vốn hàng bán	1.191	1.555	130,6
3	Chi phí tài chính	3.295	3.220	97,8
4	Chi phí bán hàng		1,1	
5	Chi phí quản lý	1.813	1.419	78,3
6	Chi phí khác	4.014	6.782	169
7	Lợi nhuận sau thuế	-8.572	-10.080	117,6

8	Khấu hao TSCĐ	3.705	3.705	100
9	Giá trị hàng tồn kho TP	1.606	1.506	93,8
10	Phải thu khách hàng	400	370	92,5
11	Nộp NSNN	600	187	31,2
12	Thu nhập BQ/NLĐ/Th	6	6,8	113

Phân biểu quyết:

- + Số cổ phần nhất trí: 859.503 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

2/ Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty cho giai đoạn hoạt động từ 01/1/2024 đến 31/12/2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.542
2	Vốn điều lệ	Tr.đồng	10.000
3	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr.đồng	187
4	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Tr.đồng	6,8
5	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Tr.đồng	73.486
6	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Tr.đồng	73.486
7	Khấu hao TSCĐ trong năm	Tr.đồng	3.705
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-10.080

Phân biểu quyết:

- + Số cổ phần nhất trí: 859.503 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025:

*** Các chỉ tiêu chính như sau:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-10.092
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.311
3	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	3.705
4	Nợ phải thu khách hàng (131)	Triệu đồng	400
5	Thu nhập BQ người LĐ	Tr.đ/người/th	6

Phân biểu quyết:

- + Số cổ phần nhất trí: 859.503 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %

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

Điều 3: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền

Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Phân biểu quyết:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| + Số cổ phần nhất trí: | 859.503 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 % |
| + Số cổ phần không nhất trí: | 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : % |
| + Số cổ phần không có ý kiến: | 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : % |

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành triển khai tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2025 để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế. Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

Nơi nhận:

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

T/M Đại hội Đồng cổ đông

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT.

Nguyễn Minh Tuấn



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng được triệu tập vào hồi 9h00' ngày 29/7/2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

Tham dự Đại hội có 23 cổ đông có mặt và 9 cổ đông uỷ quyền, bằng 859.503 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Đức Bằng - Uỷ viên HĐQT
- Bà : Lưu Thị Thoa - Uỷ viên HĐQT
- Thư ký: Ông Lê Minh Đức và ông Đào Mạnh Thảo

II. Nội dung Đại hội:

1/ Ông Lê Minh Đức – thư ký HĐQT thông qua Đại hội báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.

2/Bà Lưu Thị Thoa thông qua Đại hội báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH/KH
1	Doanh thu và cung cấp DV	1.741	1.542	88,6
2	Giá vốn hàng bán	1.191	1.555	130,6
3	Chi phí tài chính	3.295	3.220	97,8
4	Chi phí bán hàng		1,1	
5	Chi phí quản lý	1.813	1.419	78,3
6	Chi phí khác	4.014	6.782	169
7	Lợi nhuận sau thuế	-8.572	-10.080	117,6
8	Khấu hao TSCĐ	3.705	3.705	100
9	Giá trị hàng tồn kho TP	1.606	1.506	93,8
10	Phải thu khách hàng	400	370	92,5
11	Nộp NSNN	600	187	31,2

12	Thu nhập BQ/NLĐ/Th	6	6,8	113
----	--------------------	---	-----	-----

- Sản lượng tiêu thụ đạt 1.222,2 Nghìn viên đạt 113,3%/KH. Giá bán bình quân 481 đồng/viên.

- Tổng doanh thu đạt 1.542,3 tỷ đồng đạt 88,6%/KH. Trong đó doanh thu bán sản phẩm đạt 587,5 triệu đồng bằng 117,5% kế hoạch và bằng 5,8% so với cùng kỳ. Doanh thu cho thuê mặt bằng nhà xưởng đạt 784,8 triệu đồng đạt 63,2%/KH. Doanh thu cung cấp dịch vụ: 170 triệu đồng./.

Với kết quả kinh doanh như trên Ban điều hành và Công ty không hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Phân biểu quyết:

- + Số cổ phần nhất trí: 859.503 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-10.092
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.311
3	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	3.705
4	Nợ phải thu khách hàng (131)	Triệu đồng	400
5	Thu nhập BQ người LĐ	Tr.đ/người/th	6

Phân biểu quyết:

- + Số cổ phần nhất trí: 859.503 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

3/ Bà Nguyễn Thị Quế thông qua Đại hội báo cáo công tác kiểm soát của Công ty năm 2024 và báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.542
2	Vốn điều lệ	Tr.đồng	10.000
3	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr.đồng	187
4	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Tr.đồng	6,8
5	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Tr.đồng	73.486
6	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Tr.đồng	73.486
7	Khấu hao TSCĐ trong năm	Tr.đồng	3.705
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-10.080



**CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG
YÊN HƯNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== && =====

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2025

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG YÊN HƯNG**

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

Tổng số đại biểu mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

- Đại biểu được mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: 218 người
- + Đại biểu đại diện Cổ đông nắm giữ 26% Vốn điều lệ là : 01 người.
- + Đại biểu đại diện Cổ đông nắm giữ 74% Vốn điều lệ là : 217 người.
- Số đại biểu tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - + Đại biểu TCT Viglacera - CTCP nắm giữ 26% là : 01 người
 - + Số đại biểu có mặt tại Đại hội đồng cổ đông là : 22 người
 - + Số đại biểu uỷ quyền dự Đại hội đồng cổ đông là : 9 người

Tổng số biểu quyết là: 32 người bằng 859.503 cổ phần, tương ứng 86% vốn Điều lệ, đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Quế

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông, Quý vị Đại diện Cổ đông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng (HLY), báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025 của HĐQT như sau:

Năm 2024 đối với Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng là một năm vô cùng khó khăn, công ty tiếp tục dừng hoạt động sản xuất do không có nguồn vốn để hoạt động. Hoạt động của công ty chưa có nhiều chuyển biến tích cực, phải giải quyết các tồn tại từ những năm trước để lại. Công ty chỉ duy trì bán hàng tồn kho và cho thuê mặt bằng nhà xưởng để lấy nguồn duy trì các hoạt động thiết yếu hàng tháng của Công ty. Năm 2024 Công ty đã phải hứng chịu nặng nề của cơn bão số 3 (YAGI). Toàn bộ hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị đã bị hỏng không thể khôi phục hoạt động. Do nguồn lực tài chính khó khăn đến nay Công ty vẫn chưa khắc phục sửa chữa được.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN NĂM 2024

Năm 2024, căn cứ vào Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời thực hiện những nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT cũng như được ĐHĐCĐ giao, HĐQT đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường để có những chỉ đạo và quyết sách kịp thời và toàn diện đối với các mảng hoạt động của Công ty. Các hoạt động của HĐQT diễn ra như sau:

1. Tổ chức họp ĐHĐCĐ:

HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 18/5/2024. ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng do HĐQT trình Đại hội như: KHSXD năm 2024; thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán các BCTC năm 2024; Bầu nhiệm kỳ mới HĐQT và Ban kiểm soát.

2. Quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền:

2.1. Tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tất cả các cuộc họp này đều mời BKS và Ban điều hành tham dự.

2.2. Trong năm 2024 HĐQT tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành nghị quyết quan trọng tập trung vào giải quyết các nội dung như: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Kế hoạch tiền lương.. và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

1. Về triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

Trong năm 2024 Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ quyết nghị. Do còn gặp nhiều khó khăn về tài chính Công ty tiếp tục dừng hoạt động sản xuất từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024. Công ty chỉ hoạt động công tác kinh doanh bán các sản phẩm tồn kho và cho thuê mặt bằng nhà xưởng. Cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	-8.572	-10.080	117,6
2	Doanh thu	1.741	1.542	88,6
3	Khấu hao TSCĐ	3.705	3.705	100
4	Nợ phải thu khách hàng (131)	400	370	92,5
5	Thu nhập BQ người LĐ	6	6,8	113

- Sản lượng tiêu thụ đạt 1.222,2 Nghìn viên đạt 113,3%/KH

- Tổng doanh thu đạt 1.542,3 tỷ đồng đạt 88,6%/KH. Trong đó doanh thu bán sản phẩm đạt 587,5 triệu đồng bằng 117,5% kế hoạch và bằng 5,8% so với cùng kỳ. Doanh thu cho thuê mặt bằng nhà xưởng đạt 784,8 triệu đồng đạt 63,2%/KH. Doanh thu cung cấp dịch vụ: 170 triệu đồng./.

Với kết quả kinh doanh như trên, HĐQT đánh giá Ban điều hành và Công ty không hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2024.

2. Triển khai nhiệm vụ khác

Thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, HĐQT phối hợp với BKS, Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua cơ chế báo cáo định kỳ. Thông qua các chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT và vai trò kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

Thông qua các cơ chế giám sát nêu trên, HĐQT đánh giá Ban điều hành trong năm 2024 chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa chủ động bám sát diễn biến các vấn đề nhằm đề ra giải pháp linh hoạt, đồng bộ trong hoạt động điều hành.

III - HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Nhân sự của HĐQT năm 2024: Bầu nhiệm kỳ mới trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024.

2.1 Tổ chức họp định kỳ và bất thường

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp 4 cuộc định kỳ và bất thường dưới hình thức họp trực tiếp và họp trực tuyến để đánh giá các hoạt động của Ban điều hành về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có những quyết sách chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

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

Trong năm 2024, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty:

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

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

Thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức. Duy trì ban điều hành quản lý giám sát hoạt động Công ty.

Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

IV- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2025:

1. Dự kiến Kế hoạch năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-10.092
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.311
3	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	3.705

4	Nợ phải thu khách hàng (131)	Triệu đồng	400
5	Thu nhập BQ người LĐ	Tr.đ/người/th	6

2. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT của năm 2025:

Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông. Hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

Kiện toàn Bộ máy điều hành, thay đổi quyết liệt công tác nhân sự của Công ty.

Huy động toàn bộ nguồn lực, chỉnh trang, quy hoạch lại mặt bằng để cho thuê lại một phần tài sản hiện có.

Tích cực tìm kiếm các đối tác để liên doanh, liên kết đưa công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí, chống lãng phí, thất thoát, từng bước xử lý các khoản công nợ.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG TẠI ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông, Quý vị Đại diện Cổ đông.

Ban điều hành Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng (HLY), báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025 của Ban điều hành như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Tình hình chung

Năm 2024 đối với Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng là một năm tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn. Hoạt động của công ty chưa có những đột phá tích cực do thiếu nguồn lực tài chính. Công ty chỉ duy trì bán hàng tồn kho và cho thuê mặt bằng nhà xưởng để lấy nguồn duy trì các hoạt động thiết yếu hàng tháng. Tháng 9 năm 2024 Công ty đã phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (YAGY). Toàn bộ hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị đã bị hỏng không thể khôi phục hoạt động.

b. Kết quả sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu đã đạt trong năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH/KH
1	Doanh thu và cung cấp DV	1.741	1.542	88,6
2	Giá vốn hàng bán	1.191	1.555	130,6
3	Chi phí tài chính	3.295	3.220	97,8
4	Chi phí bán hàng		1,1	
5	Chi phí quản lý	1.813	1.419	78,3
6	Chi phí khác	4.014	6.782	169
7	Lợi nhuận sau thuế	-8.572	-10.080	117,6
8	Khấu hao TSCĐ	3.705	3.705	100
9	Giá trị hàng tồn kho TP	1.606	1.506	93,8
10	Phải thu khách hàng	400	370	92,5

11	Nộp NSNN	600	187	31,2
12	Thu nhập BQ/NLD/Th	6	6,8	113

Trong năm 2024 Công ty đã bán hàng tồn kho chủ yếu là sản phẩm gạch xây 2 lỗ A2 kém phẩm chất.

- Sản lượng tiêu thụ đạt 1.222,2 Nghìn viên đạt 113,3%/KH. Giá bán bình quân 481 đồng/viên.

- Tổng doanh thu đạt 1.542,3 tỷ đồng đạt 88,6%/KH. Trong đó doanh thu bán sản phẩm đạt 587,5 triệu đồng bằng 117,5% kế hoạch và bằng 5,8% so với cùng kỳ. Doanh thu cho thuê mặt bằng nhà xưởng đạt 784,8 triệu đồng đạt 63,2%/KH. Doanh thu cung cấp dịch vụ: 170 triệu đồng./.

Với kết quả kinh doanh như trên Ban điều hành và Công ty không hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2024.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

Trong tình hình Công ty còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt. Năm 2025 Công ty tiếp tục dừng sản xuất. Duy trì bán hàng tồn kho và chuyển hướng cho thuê tài sản hiện có.

1. Mục tiêu:

Quy hoạch lại nhân sự điều hành, nâng cao hiệu quả quản trị công ty và tăng thu nhập cho Người lao động.

Quy hoạch, chỉnh trang lại mặt bằng, tìm đối tác cho thuê lại tài một phần tài sản dư thừa cũng như mặt bằng không sử dụng để tạo nguồn tài chính giải quyết các khoản công nợ.

Thuê chuyên gia để tìm kiếm đối tác khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

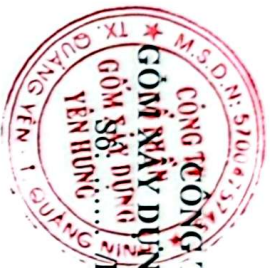
2. Dự kiến Kế hoạch năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-10.092
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.311
3	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	3.705
4	Nợ phải thu khách hàng (131)	Triệu đồng	400
5	Thu nhập BQ người LĐ	Tr.d/người/th	6

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành Công ty trong năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!





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

Quảng Yên, ngày 29 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG
tại DHDCĐ thường niên năm 2025

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong năm 2024 như sau:

I. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Trong năm 2024, do Công ty tiếp tục dừng hoạt động sản xuất (dừng từ 15/8/2023), các hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát được triển khai theo phương thức phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát từ xa, thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị và Ban điều hành thông qua nhóm liên lạc nội bộ (Zalo), thư điện tử và các hình ảnh, hồ sơ tài liệu được gửi kèm. Mặc dù Trưởng ban không trực tiếp làm việc tại Công ty, nhưng vẫn tham gia đầy đủ các ý kiến góp ý, phối hợp trong việc xem xét và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành, đảm bảo thực hiện đúng chức năng giám sát độc lập.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định tính hợp pháp, hợp lý và trung thực của các báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2024, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, và các báo cáo khác của Ban điều hành. Qua đó, đảm bảo các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông được phản ánh khách quan, đúng tình hình tài chính và hoạt động của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham gia góp ý và thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp, thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Công tác giám sát việc chấp hành các quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính, tài sản cũng được thực hiện thông qua đối chiếu hồ sơ chứng từ và trao đổi với lãnh đạo Công ty, đảm bảo các khoản chi tiêu được kiểm soát chặt chẽ trong bối cảnh khó khăn về dòng tiền.

- Các hoạt động khác của Ban Kiểm soát được triển khai theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế Tài chính và chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Trong năm 2024, mặc dù điều kiện hoạt động gặp nhiều khó khăn do Công ty tạm dừng sản xuất, Ban Kiểm soát vẫn nhận được sự phối hợp đầy đủ từ Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban Kiểm soát được cập nhật kịp thời các quyết định của Hội đồng quản trị, các phát sinh trong điều hành và được mời tham gia trao đổi ý kiến về các phương án tài chính, kế hoạch thu – chi hàng

thành nhằm đảm bảo dòng tiền hoạt động và xử lý các khoản công nợ.

- Hoạt động trao đổi, phối hợp qua kênh trực tuyến giúp Ban Kiểm soát nắm bắt được toàn diện tình hình và đưa ra kiến nghị phù hợp trong điều kiện hạn chế về nguồn lực triển khai tại chỗ.

3. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

Ban Kiểm soát nhận thấy trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì hoạt động tài chính, quản lý tài sản và tìm kiếm cơ hội khai thác nguồn lực trong điều kiện sản xuất tạm dừng.

Thông qua hoạt động giám sát, Ban Kiểm soát đã tổng hợp, phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và tình hình thực tế, từ đó kiến nghị nhiều nội dung trọng yếu nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính, cải thiện công tác quản trị và tạo điều kiện cho Công ty có thể tái cấu trúc và phục hồi trong thời gian tới.

II. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024.

1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục dừng sản xuất, các hoạt động chính tập trung vào quản lý tài sản, khai thác cho thuê mặt bằng và xử lý hàng tồn kho. Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp và chỉ đạo điều hành linh hoạt trong điều kiện tài chính khó khăn.

Ban Kiểm soát ghi nhận Công ty đã ký kết hai hợp đồng cho thuê nhà xưởng, tuy nhiên một hợp đồng đã thanh lý, một hợp đồng chưa được bàn giao kết thúc và chưa thực hiện bù trừ công nợ do đối tác không hợp tác. Việc bán hàng tồn kho đạt doanh thu gần 0,6 tỷ đồng, nhưng phần lớn hàng hóa tồn kho chất lượng kém, giá trị thu hồi thấp.

Do thiếu hụt nguồn vốn, Công ty thường xuyên lâm vào tình trạng mất cân đối dòng tiền. Ban điều hành đã phối hợp với Hội đồng quản trị xử lý công nợ, làm việc với các ngân hàng về khoản vay tồn đọng.

2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính

Thông nhất số liệu BCTC năm 2024 đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Một số các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Tăng+, giảm-	CL (%)
I	Tổng tài sản	tr.đ	30.967,6	25.464,7	-5.502,9	
I	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	tr.đ	4779,16	2933,25	-1.846	
2	- Tài sản dài hạn	tr.đ	26188,5	22531,5	-3.657	
II	Tổng vốn chủ sở hữu	tr.đ	-33.321,1	-43.401,6	10.080,5	
1	Trong đó: - Vốn điều lệ	tr.đ	10.000	10.000	0	
2	- LNST chưa phân phối	tr.đ	-53.809,5	-63.889,99	10.080,5	
III	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn					
1	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	15,4	11,5		
	Nợ phải trả					
	- Nợ phải trả ngắn hạn		64.288,8	68.866,3	4.577,5	
	Nợ phải trả dài hạn		61.264	68.041,9	6.777,9	
	Nguồn vốn					
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	30.967,6	25.464,7	-5.502,9	
I	Khả năng thanh toán		207,6	270,4		
IV	Hệ số Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn					
1	(Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	Lần	0,07	0,04		

Một số chỉ tiêu đáng chú ý như sau:

- Tổng tài sản giảm còn 25,5 tỷ đồng; nợ phải trả tăng lên 68,9 tỷ đồng, vượt xa vốn chủ sở hữu (âm 43,4 tỷ đồng).
- Hệ số thanh toán ngắn hạn rất thấp (0,04 lần), phần ảnh rủi ro thanh khoản cao.
- Doanh thu thuần đạt 1,54 tỷ đồng; chủ yếu từ bán hàng tồn kho và cho thuê mặt bằng.

- Lỗ trước thuế là 10,08 tỷ đồng, vượt kế hoạch lỗ; lỗ từ SXKD là 4,65 tỷ đồng; lợi nhuận khác âm 5,43 tỷ đồng do ghi nhận khấu hao, lãi phát thuế, BHXH và chi phí cấp quyền mỏ.

Công ty vẫn chưa triển khai lại được hoạt động sản xuất, chưa hoàn tất thủ tục thuế đất mỏ Sông Khoai, trong khi tài sản liên quan đã được hạch toán vào chi phí. Thu nhập bình quân năm 2024 đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng.

- Các chỉ tiêu nêu trên cho thấy Công ty đang mất cân đối tài chính nghiêm trọng, dòng tiền vận hành âm kéo dài, tiềm ẩn rủi ro thanh toán cao nếu không có biện pháp xử lý kịp thời.

- Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành trong năm tiếp tục chịu nhiều áp lực về tài chính, cần có giải pháp tái cấu trúc hoạt động và xử lý dứt điểm các khoản nợ lớn đang tồn tại.

III. Một số vấn đề trọng yếu cần lưu ý trong kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 – theo ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán

Qua xem xét báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và căn cứ kết quả giám sát độc lập, Ban Kiểm soát nhận thấy một số tồn tại trọng yếu như sau:

- Tổng nợ phải trả ngắn hạn của Công ty đến ngày 31/12/2024 là 68,04 tỷ đồng, cao gấp 22,2 lần tài sản ngắn hạn, cho thấy rủi ro mất cân đối nghiêm trọng về dòng tiền ngắn hạn. Khoản nợ này đã tăng 6,78 tỷ đồng so với năm trước.

- Tổng nợ phải trả của Công ty là 68,87 tỷ đồng, cao gấp 6,9 lần vốn góp của chủ sở hữu, tiếp tục xu hướng gia tăng áp lực tài chính so với năm 2023 (tăng 4,58 tỷ đồng).

- Nợ phải trả quá hạn thanh toán lên tới 64,73 tỷ đồng, tăng 13,21 tỷ đồng so với đầu năm, bao gồm:

+ Nợ thuế: 6,7 tỷ đồng – dẫn đến tiếp tục bị cưỡng chế hóa đơn;

+ Nợ BHXH chưa thanh toán: Gốc 4,68 tỷ đồng, Lãi 1,3 tỷ đồng;

+ Lãi vay: 7 tỷ đồng.

- Lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm là 63,89 tỷ đồng, cao gấp 6,4 lần vốn góp của cổ đông, khiến vốn CỘNG CHỦ SỞ HỮU năm 43,4 tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực tự chủ tài chính và khả năng phục vụ hoạt động của Công ty.

- Doanh thu năm 2024 chỉ đạt 1,54 tỷ đồng, tương đương 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu chủ yếu đến từ việc thanh lý hàng tồn kho và cho thuê tài sản, không phát sinh từ hoạt động SXKD cốt lõi.

- Công ty chưa hoàn thành thủ tục thuế đất để mở rộng khai thác mỏ sét Sông Khoai, dẫn đến phải dừng toàn bộ hoạt động sản xuất gạch từ 15/8/2023 do không còn nguồn lực tài chính. Chi phí đầu tư ban đầu của mỏ này là 3,191 tỷ đồng đã được hạch toán vào chi phí khác năm 2023 do không thể phân bổ vào giá thành.

- Thủ tục chuyển đổi đất rừng để tiếp tục khai thác tại Sông Khoai chưa thể thực hiện do vướng mắc pháp lý và thiếu nguồn lực tài chính để chi trả khoản tiền lớn theo quy định, ảnh hưởng đến khả năng tái sản xuất của doanh nghiệp.

- Năm 2023, Công ty đã nhận hai quyết định thi hành án từ Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Quảng Yên liên quan đến nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi vay với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quân đội. (Quyết định số 74/QĐ-CCTHADS ngày 16/10/2023 và Quyết định số 181/QĐ-CCTHADS ngày 21/12/2023)

- Trong năm 2024, Công ty bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi) gây hư hỏng hệ thống nhà xưởng, tuy nhiên đến thời điểm báo cáo, Công ty chưa có nguồn lực để sửa chữa, cũng như chưa thực hiện đánh giá lại thời gian sử dụng hữu hiệu của TSCD theo chuẩn mực kế toán số 03 – ảnh hưởng tới độ tin cậy của báo cáo tài sản cố định.

- Tổng dư nợ xấu là 685,7 triệu đồng;

- Nợ BHXH: 4,68 tỷ đồng (tăng 150 triệu đồng so với đầu năm);

- Nợ lãi vay ngân hàng: 6,52 tỷ đồng (tăng 1,53 tỷ đồng, trong đó VietinBank tăng 1,13 tỷ; MB tăng 395 triệu đồng).



IV. Một số cảnh báo và kiến nghị của Ban kiểm soát đối với HĐQT và Ban điều hành.

- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục âm vốn chủ sở hữu hơn 43,4 tỷ đồng, mất toàn bộ vốn điều lệ và không còn khả năng tự chủ tài chính. Việc không phát sinh doanh thu từ sản xuất khiến mô hình kinh doanh mất hoàn toàn năng lực tạo dòng tiền.
 - Nợ phải trả chiếm hơn 270% tổng nguồn vốn, vượt ngưỡng rủi ro nghiêm trọng. Toàn bộ nợ vay và nợ thuế đều đang quá hạn thanh toán, nhiều khoản bị áp dụng cưỡng chế, tạo ra nguy cơ pháp lý đáng kể.
 - Các tài sản cố định không còn giá trị sử dụng thực tế do không có sản xuất, một số bị thiệt hại bởi thiên tai, nhưng chưa được đánh giá lại, gây ảnh hưởng đến độ tin cậy của BCTC.
 - Các khoản phải thu nội bộ và phải thu bên ngoài được trích lập dự phòng gần như toàn bộ, nhưng chưa được xử lý bằng biên bản xác nhận công nợ, hoặc khởi kiện – gây rủi ro tồn tại trên báo cáo trong nhiều năm.
 - Tình trạng bộ máy Công ty vẫn duy trì trong khi dừng hoạt động kéo dài dẫn đến chi phí quản lý cố định không có khả năng bù đắp. Việc miễn nhiệm Giám đốc điều hành đã được thực hiện nhưng chưa có kế hoạch thay thế phù hợp, ảnh hưởng đến khả năng xử lý công việc, đặc biệt trong giai đoạn tái cơ cấu.
 - Cảnh báo rủi ro mất khả năng thanh toán do tài sản ngắn hạn quá thấp (0,04 lần so với nợ ngắn hạn), dòng tiền âm kéo dài.
 - Kiến nghị rà soát toàn bộ công nợ quá hạn, lập phương án đàm phán giảm nợ và xử lý nợ xấu.
 - Đề nghị lập lại báo cáo đánh giá giá trị sử dụng thực tế của tài sản cố định, đặc biệt sau thiệt hại do thiên tai, để đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.
 - Cảnh báo rủi ro về quản trị khi thiếu phương án cụ thể phục hồi SXKD, đề nghị HĐQT và Ban điều hành khẩn trương xây dựng lộ trình khôi phục hoạt động SXKD, xem xét các kích bản như: tái khởi động dây chuyền, hợp tác sản xuất với đối tác, hoặc phương án chuyển nhượng tài sản không sử dụng hiệu quả.
 - Yêu cầu tăng cường minh bạch trong giao dịch tài sản, hợp tác cho thuê để tránh thất thoát tài sản cố định.
 - Tiếp tục rà soát và bổ sung hoàn thiện các quy định, quy trình, quy chế nội bộ đồng bộ nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành cũng như tạo thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất trong Công ty.
 - Tuân thủ nguyên tắc báo cáo và tiếp tục thực hiện quy trình quản lý, kiểm soát của Tổng công ty Viglacera - CTCP đối với Công ty giám sát tài chính đặc biệt theo QĐ số 60/TCCT-HĐQT ngày 04/3/2021.
- Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty CP Gốm xây dựng Yên Hưng kính tình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT công ty;
- Hồ sơ DHDGD;
- Lưu Ban kiểm soát.

TM Ban kiểm soát
Trưởng ban



Nguyễn Thị Quế

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông quan Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi bỏ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC bao gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc.
2. Báo cáo soát xét thông tin tài chính.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số liệu báo cáo
1	Tổng tài sản	đồng	25.464.701.131
2	Nợ phải trả	đồng	68.866.357.310
2	Doanh thu thuần	đồng	1.542.340.804
3	Vốn chủ sở hữu	đồng	-43.401.656.179
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	-10.080.496.629
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	-10.080.496.629

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng đã được công bố thông tin trên trang điện tử của Sở giao dịch chứng khoán.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP
-

T.M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

57004735
CÔNG TY CỔ PHẦN
GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Tuấn

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Phê duyệt phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và dự báo tình hình năm 2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-10.092
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.311
3	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	3.705
4	Nợ phải thu khách hàng (131)	Triệu đồng	400
5	Thu nhập BQ người LĐ	Tr.đ/người/th	6

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
M.S.D.N: 5700475
CHỦ TỊCH
CỘNG TY CỔ PHẦN
GÓM XÂY DỰNG
YÊN HƯNG
Nguyễn Minh Tuấn

Quang Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 như sau:

STT	Công ty kiểm toán	Thông tin liên hệ
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
M.S.D.N: 570047574
CỘNG TY CỔ PHẦN
GÓM XÂY DỰNG
YÊN HUNG
QUANG NINH
Nguyễn Minh Tuấn