

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 24 tháng 04 năm 2026, Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội được tiến hành từ 08 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2025; Báo cáo hoạt động BKS năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2026 như sau:

- Gạch xây dựng các loại : 31.000.000 viên
- Đất sét các loại : 55.000 m<sup>3</sup>
- Doanh thu : 38.550.105.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.127.165.000 đồng

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

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 2025	3.454.233.190 đ
- Phân phối các quỹ như sau :	
a) Quỹ ĐTPT (29%)	1.001.727.624
b) Quỹ khen thưởng phúc lợi (12%)	414.507.983
c) Thù lao HĐQT & BKS (2%)	69.084.664
d) Thưởng Ban quản lý điều hành (2%)	69.084.664
e) Quỹ cổ tức (55%)	1.899.828.255

2.2/ Chi trả cổ tức: Mức chi trả cổ tức năm 2025 là: 5% (500 đồng/cổ phiếu)

2.3/ Tiền lương hội đồng quản trị:

STT	Hội đồng quản trị	Mức lương
1	Chủ tịch HĐQT	25,2 triệu đồng / tháng



2.4/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2026	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: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

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 m<sup>2</sup> theo nội dung tờ trình số 02/TTr-CTY.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TTr-CTY.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

5. Đại hội thống nhất kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031) gồm các ông bà sau:

• **Hội Đồng Quản trị:**

Ông Mai Văn Chánh	Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Ngũ Cơ	Thành viên HĐQT
Ông Vũ Kim Chiến	Thành viên HĐQT
Ông Trần Thiện Thê	Thành viên HĐQT
Ông: Phạm Hoàn Vũ	Thành viên HĐQT

• **Ban kiểm soát:**

Ông: Nguyễn Hồng Châu	Trưởng Ban kiểm soát
Bà: Nguyễn Thị Ánh	Thành viên BKS
Bà: Mai Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 nhiệm kỳ V (2026-2031), 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 2026**

**T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**MAI VĂN CHÁNH**



TPHCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN**

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**NHIỆM KỲ V (2026-2031)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/04/2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762464 ; Địa chỉ: Số 246, Khu phố Cây Chàm, Phường Tân Khánh, Thành Phố Hồ Chí Minh), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ Hội đồng Quản trị;
- ❖ Ban kiểm soát;
- ❖ Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.

\* Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :

- Vào lúc 8 giờ 30 phút, Bà Nguyễn Thị Ánh thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Số cổ đông có mặt và đại diện theo ủy quyền là 23 cổ đông nắm giữ 4.486.124 cổ phần chiếm tỷ lệ 89.98% .

+ Số cổ đông vắng mặt là 107 cổ đông, nắm giữ 499.656 cổ phần chiếm tỷ lệ 10.02% Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

**A/. PHẦN NGHỊ THỨC**

Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm :

**\* Đoàn Chủ tịch :**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Mai Văn Chánh   | Chủ toạ đoàn |
| - Ông Huỳnh Thanh Sơn | Thành viên   |
| - Ông Phạm Ngũ Cơ     | Thành viên   |

**\* Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Hồng Châu

**\* Ban Thư ký :**

- Bà Nguyễn Thị Ánh
- Bà Mai Thị Thanh Thủy

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**

- 1/. Vào lúc 8 giờ 30 phút Bà Nguyễn Thị Ánh báo cáo tình hình cổ đông tham dự và thông qua Nội quy đại hội.
- 2/ Vào lúc 8 giờ 40 phút Ông Phạm Ngũ Cơ thông qua Chương trình đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100%
- 3/. Vào lúc 8 giờ 45 phút Ông Nguyễn Ân trình bày báo cáo Ban giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (có báo cáo đính kèm).
- 4/. Vào lúc 8h giờ 50 phút Ông Mai Văn Chánh thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch nhiệm vụ năm 2026, 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 sết Đồng Chính và khu đất văn phòng mở sết Đồng Chính 4.272 m<sup>2</sup>; (có tờ trình đính kèm)
- 5/. Vào lúc 9 giờ 00 phút ông Phạm Ngũ Ngơ trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT độc lập năm 2025.
- 6/. Vào lúc 9 giờ 10 phút Bà Nguyễn Thị Ánh trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (có tờ trình đính kèm);
- 7/ Vào lúc 9h giờ 20 phút Ông Mai Văn Chánh thay mặt các thành viên lên công bố hết nhiệm kỳ và thông qua dự kiến số lượng, danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới và tổ bầu cử.

Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu là: 05 người

1/ Ông: Mai Văn Chánh

2/ Ông: Phạm Hoàn Vũ

3/ Ông: Phạm Ngũ Cơ

4/ Ông: Trần Thiện Thể

5/ Ông: Vũ Kim Chiến

Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu là: 03 người

1/ Ông: Nguyễn Hồng Châu

2/ Bà: Nguyễn Thị Ánh



3/ Bà: Mai Thị Thanh Thủy

Tổ bầu cử gồm các ông bà sau đây: 03 người

Ông: Hứa Ngọc Chính: Tổ trưởng

Bà: Trương Thị Thu Hồng: tổ viên

Bà: Trần Thị Thu Hương: tổ viên

Đại hội đồng ý 100%.

8/ Vào lúc 9 giờ 25 phút, ông Hứa Ngọc Chính thay mặt tổ bầu cử thông qua lý lịch các ứng cử viên bầu HĐQT, BKS, thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử

9/ Vào lúc 10 giờ 20 phút, Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm hiện tại.

+ Số cổ đông có mặt và đại diện ủy quyền là 24 cổ đông, nắm giữ 4.541.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91.09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt là 106 cổ đông, nắm giữ 444.509 cổ phần chiếm tỷ lệ 8,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

10/ Vào lúc 10 giờ 25 phút, ông Hứa Ngọc Chính thay mặt tổ bầu cử công bố kết quả bầu cử

Kết quả trúng cử như sau:

**Hội đồng quản trị:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông. Mai Văn Chánh  | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông. Phạm Hoàn Vũ   | Thành viên    |
| 3. Ông. Phạm Ngũ Cơ    | Thành viên    |
| 4. Ông. Trần Thiện Thể | Thành viên    |
| 5. Ông. Vũ Kim Chiến   | Thành viên    |

**Ban kiểm soát:**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồng Châu  | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ánh     | Thành viên |
| 3. Bà Mai Thị Thanh Thủy | Thành viên |

11/ Vào lúc 10 giờ 40 phút Ông Mai Văn Chánh thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2025; Báo cáo hoạt động BKS năm 2025 và kế hoạch nhiệm



vụ năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2026 như sau:

- Gạch xây dựng các loại : 31.000.000 viên
- Đất sét các loại : 55.000 m<sup>3</sup>
- Doanh thu : 38.550.105.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.127.165.000 đồng

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

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 2025 3.454.233.190 đ

- Phân phối các quỹ như sau :

a) Quỹ ĐTPT (29%): 1.001.727.624 đồng

b) Quỹ khen thưởng phúc lợi (12%): 414.507.983 đồng

c) Thù lao HĐQT & BKS (2%): 69.084.664 đồng

d) Thưởng Ban quản lý điều hành (2%): 69.084.664 đồng

e) Quỹ cổ tức (55%): 1.899.828.255 đồng

2.2/ Chi trả cổ tức: Mức chi trả cổ tức năm 2025 là: 5% (500 đồng/cổ phiếu)

2.3/ Tiền lương hội đồng quản trị:

STT	Hội đồng quản trị	Mức lương
1	Chủ tịch HĐQT	25,2 triệu đồng / tháng

2.4/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2026	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: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).



3. Đại hội thống nhất thông qua chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chanh và khu đất văn phòng mỏ sét Đồng Chanh 4.272 m<sup>2</sup> theo nội dung tờ trình số 02/TTr-CTY.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TTr-CTY.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

5. Đại hội thống nhất kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031) gồm các ông bà sau:

• **Hội Đồng Quản trị:**

Ông Mai Văn Chánh	Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Ngũ Cơ	Thành viên HĐQT
Ông Vũ Kim Chiến	Thành viên HĐQT
Ông Trần Thiện Thể	Thành viên HĐQT
Ông Phạm Hoàn Vũ	Thành viên HĐQT

• **Ban kiểm soát:**

Ông: Nguyễn Hồng Châu	Trưởng Ban kiểm soát
Bà: Nguyễn Thị Ánh	Thành viên BKS
Bà: Mai Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua, đại hội biểu quyết 100%. Biên bản này được lập thành 02 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

Thư ký đại hội



Nguyễn Thị Ánh    Mai Thị Thanh Thủy



Mai Văn Chánh



**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**



**M&C BÌNH DƯƠNG**

**VĂN KIẾN BÁO CÁO  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
NHIỆM KỲ V (2026-2031)**

*Ngày 24 tháng 04 năm 2026*



# Chương trình

## **Đại hội đồng cổ đông năm 2026**

Ngày 24/04/2026 (thứ 6)

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 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026; Thông qua tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và phân phối trích quỹ
8. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;
10. HĐQT và BKS NK IV (2021-2026) công bố hết nhiệm kỳ.
11. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2026-2031):
  - Đoàn Chủ tịch thông qua số lượng và danh sách ứng cử HĐQT và BKS
  - Bầu tổ kiểm phiếu
  - Đại diện tổ kiểm phiếu thông qua lý lịch các ứng cử viên bầu HĐQT, BKS và thông qua quy chế bầu cử.
  - Phát phiếu bầu cử
12. Đại hội giải lao;
13. Phần đóng góp ý kiến các cổ đông
14. Chủ tịch đoàn ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp
15. Công bố kết quả bầu cử, HĐQT và BKS họp bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát
16. Thông qua Nghị quyết đại hội
17. Thông qua biên bản đại hội
18. Bế mạc.

**Ban tổ chức**





DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2026**

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 2025 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

**A/ BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT  
KINH DOANH NĂM 2025**

**I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG**

**1/ Những khó khăn**

Trong 6 tháng đầu năm 2025 nhu cầu gạch xây dựng vẫn còn rất thấp.

Do nhu cầu suy giảm mạnh, nguồn cung gạch xây dựng vẫn còn dư thừa trong 6 tháng đầu năm 2025 dẫn đến sự cạnh tranh về giá bán, do vậy ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty.

**2/ Những thuận lợi**

Nhu cầu gạch xây dựng dần hồi phục và tăng trở lại trong những tháng cuối năm 2025

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.

**II/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**1/ Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2025**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Gạch xây dựng	Viên	25.000.000	23.996.963	96%
2	Đất sét	M3	120.000	113.990	95%
3	Doanh thu	1000đ	33.772.697	35.923.734	106%
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	3.719.595	4.165.385	112%



## 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 2025 nhu cầu gạch xây dựng tăng dần vào 6 tháng cuối năm nên tình hình tiêu thụ gạch xây dựng là tương đối thuận lợi.

## 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 nên công ty tổ chức sản xuất trở lại vào tháng 4/2025 nên phần nào ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động.

Thu nhập bình quân của người lao động là: 11.000.000 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 hề 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 2026

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

Nhu cầu gạch xây dựng đã tăng trở lại trong những tháng cuối năm 2025 và sẽ còn kéo dài sang năm 2026.

### 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.

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 2026 như sau:

## II/CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2026

### 1/ Các chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	31.000.000
2	Đất sét	M3	55.000
3	Doanh thu	1000 đ	38.550.105
4	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	6.127.165



## 2/ Những giải pháp thực hiện.

Để phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn BGĐ 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, đầu tư lắp đặt robot khâu bốc và xếp gạch pallet tạo hình để nâng cao năng suất lao động.

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

f/ 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.

g/ 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 2025 và phương hướng SXKD năm 2026. 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 !



*Nguyễn Ân*



TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2026

*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 2025

TM. Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và những định hướng, kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

### Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2025**

- Doanh thu: 35.923.733.617 đồng, đạt 106% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 4.165.385.305 đồng, đạt 112% so với kế hoạch năm.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 582 đồng/cổ phiếu.

#### **II. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP QUỸ VÀ CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2025.**

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 2025 tương ứng là 69.084.000 đồng.

Tình hình chi trả lương, thù lao, thưởng cho HĐQT trong năm 2025

CHỨC DANH	CHI QUỸ LƯƠNG	CHI QUỸ THÙ LAO, QUỸ THƯỞNG	CỘNG/NĂM
Chủ tịch HĐQT	234.000.000	14.084.000	248.084.000
Thành viên HĐQT		7.043.000	7.043.000
Thư ký HĐQT		1.133.000	1.133.000

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 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 mỏ sét Đồng Chanh và khu đất văn phòng mỏ sét Đồng Chanh 4.272 m<sup>2</sup>. Trong năm 2025 chưa thực hiện chuyển nhượng được do giá chuyển nhượng đối tác đề nghị chưa đạt kỳ vọng.

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 2025, 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. Tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2025 vẫn còn khó khăn do lượng tồn kho còn nhiều và ngành xây dựng dân dụng chưa phục hồi. Tuy nhiên nhu cầu gạch xây dựng tăng dần vào những tháng cuối năm 2025 đã phần nào có tác động tích cực đến tình hình sản xuất kinh doanh gạch xây dựng của công ty.

### **PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026**

Năm 2026 được nhận định ngành vật liệu xây dựng sẽ tiếp tục hồi phục. 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 tích cực 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 2026 với các số liệu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2026
1	Gạch xây dựng các loại	viên	31.000.000
2	Đất sét các loại	m <sup>3</sup>	55.000
3	Doanh thu	1.000 đ	38.550.105
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	6.127.165

#### **\* 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 như: Đầu tư lắp đặt robot khâu bóc và xếp gạch lên pallet khâu tạo hình, đầu tư máy nhào lọc 2 trục thay cho máy nhào 1 trục, cải tiến máy đùn..., 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 2025 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 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

**1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2025****3.454.233.190 đ****- Phân phối các quỹ như sau :**

a) Quỹ ĐTPT (29%)	1.001.727.624
b) Quỹ khen thưởng phúc lợi (12%)	414.507.983
c) Thù lao HĐQT & BKS (2%)	69.084.664
d) Thưởng Ban quản lý điều hành (2%)	69.084.664
e) Quỹ cổ tức (55%)	1.899.828.255

**2/ Chi trả cổ tức :**

Mức chi trả cổ tức năm 2025 là: 5% (500 đồng/cổ phiếu)

**3/ Lương HĐQT như sau:**

STT	Hội đồng quản trị	Mức lương	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25,2 triệu đồng / tháng	Hệ số lương chủ tịch 1,4 (Lương HS 1: 18tr)

**4/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:**

Khoản mục	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2026
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%

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY**  
**CHỦ TỊCH**

  
**MAI VĂN CHÁNH**

Số: 02/TTr -CTY

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## **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 m<sup>2</sup>

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 m<sup>2</sup>. 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**



TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## **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 2025**

**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 2025.

### **1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2025**

Trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ 4/4 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp). 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 2025, 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 (“BĐH”) thông qua việc hấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BĐH. Các hoạt động cụ thể của 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 CĐD tại ĐHĐCĐ 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 2025 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 BĐH 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 2025.



## **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. Thành viên HĐQT đã tham dự 4/4 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 2025, 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 kinh doanh 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**



## **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. Thành viên HĐQT đã tham dự 4/4 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 2025, 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 kinh doanh 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 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

*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 2025 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 2025:

- Thực hiện 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 5 hecta đất ngoài quy hoạch mỏ sét Đồng Chinh và khu đất văn phòng mỏ sét Đồng Chinh 4.272 m<sup>2</sup> 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 2025 tương ứng là 69.084.000 đồng.
  - Tình hình chi trả thù lao, thưởng cho BKS trong năm 2025

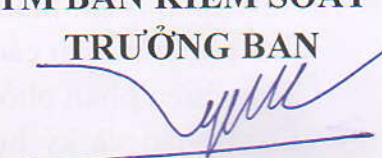
CHỨC DANH	CHI QUỸ THÙ LAO, QUỸ THƯỞNG (VNĐ)
Trưởng BKS	7.043.000
Thành viên BKS	3.521.000

### III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026.

- 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 2026.
- 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**



TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## **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 2026 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: 113 /BCKT/TC/2026/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 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025*

**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 10/03/2026, từ trang 06 đến trang 38 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025, 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 31/12/2025, 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 10 tháng 03 năm 2026

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

**Phó Tổng Giám Đốc**

**Kiểm toán viên**



**Lê Đình Ái**



**Nguyễn Đăng Lê Trung**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3770-2023-142-1      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 2025**

**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	35.923.733.617	22.439.004.239
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		35.923.733.617	22.439.004.239
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	27.029.062.120	14.280.643.423
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		8.894.671.497	8.158.360.816
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	125.552.273	21.212.420
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	78.217.808	450.104.794
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		78.217.808	450.104.794
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	1.117.830.752	879.232.388
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	3.667.150.001	4.382.792.278
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)-(25+26)}	30		4.157.025.209	2.467.443.776
11. Thu nhập khác	31	VI.7	8.509.089	140.640.111
12. Chi phí khác	32	VI.8	148.993	797.024.136
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		8.360.096	(656.384.025)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4.165.385.305	1.811.059.751
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	719.000.260	530.974.870
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	(7.848.145)	(9.404.968)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3.454.233.190	1.289.489.849
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.12	582	228
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		582	228

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2026

Kế toán trưởng  
(đã ký)

Giám đốc  
(đã ký)



## PHẦN II: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2025

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>13.104.929.641</b>	<b>13.093.474.429</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>9.027.840.884</b>	<b>3.937.999.063</b>
1. Tiền	111	2.695.669.549	2.720.445.355
2. Các khoản tương đương tiền	112	6.332.171.335	1.217.553.708
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>780.978.874</b>	<b>1.168.756.920</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	1.658.110.921	2.777.737.616
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	503.000.600	16.170.444
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	16.099.401	249.612.200
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(1.396.232.048)	(1.874.763.340)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>2.770.309.164</b>	<b>7.395.727.852</b>
1. Hàng tồn kho	141	2.770.309.164	7.548.661.082
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	(152.933.230)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>525.800.719</b>	<b>590.990.594</b>
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	463.567.087	528.756.962
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>72.790.001.285</b>	<b>68.712.846.823</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>2.216.726.082</b>	<b>2.144.992.790</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	2.216.726.082	2.144.992.790
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>713.025.540</b>	<b>989.857.573</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>713.025.540</b>	<b>989.857.573</b>
- Nguyên giá	222	21.184.018.400	21.184.018.400
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(20.470.992.860)	(20.194.160.827)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>69.860.249.663</b>	<b>65.577.996.460</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	69.682.569.530	65.408.164.472
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	177.680.133	169.831.988
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>85.894.930.926</b>	<b>81.806.321.252</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>13.563.618.406</b>	<b>12.376.564.611</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>12.675.217.738</b>	<b>11.527.404.670</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	533.486.100	2.907.946.642
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	172.230.134	275.547.497
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	8.657.400.425	1.922.719.482
4. Phải trả người lao động	314	1.069.883.300	339.171.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	176.687.955	431.466.788
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	1.584.129.810	1.902.805.150
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	-	3.600.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	481.400.014	147.748.111
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>888.400.668</b>	<b>849.159.941</b>
1. Dự phòng phải trả dài hạn	342	888.400.668	849.159.941
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>72.331.312.520</b>	<b>69.429.756.641</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>72.331.312.520</b>	<b>69.429.756.641</b>
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	20.167.187.758	18.340.444.198
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2.733.341.807	1.658.529.488
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	833.513.552	523.778.420
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1.899.828.255	1.134.751.068
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>85.894.930.926</b>	<b>81.806.321.252</b>

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2026

Kế toán trưởng

Giám đốc



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Của ứng viên bầu cử vào Hội đồng Quản trị Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp)

**Họ và tên : Mai Văn Chánh**

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

1959

Nơi sinh:

Bình Dương (Nay là TPHCM)

CCCD/Hộ chiếu:

074050000377 Cấp ngày : 25/04/2021 tại cục Cảnh  
Sát QLHC

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:

20/5 KP Trung Thắng, P. Đông Hòa - TPHCM

Số ĐT liên lạc:

0913712127

Trình độ học vấn:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

+ Từ 10/1980 - 10/1983:

Công tác tại Xí nghiệp vận tải đường sông Sông Bé

+ Từ 10/1983 - 11/1987:

Nhân viên kỹ thuật Công ty Vật liệu & Xây dựng  
Bình Dương

+ Từ 11/1987 - 4/1990:

Đi hợp tác lao động tại Cộng hòa Dân chủ Đức

+ Từ 4/1990 - 2/2001:

Giám đốc Xí nghiệp khai thác đá số 3

+ Từ 2/2001 - 6/2010:

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, P.Tổng  
Giám đốc Công ty Vật liệu & Xây dựng Bình Dương  
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Tổng Giám  
đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình  
Dương

+ Từ 10/2010 – 12/2020

Chủ tịch Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp, Chủ tịch  
HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Phó Chủ tịch kiêm  
Tổng Giám đốc Công ty CP Vật liệu & Xây dựng  
Bình Dương.

+ Từ 1/2021 đến nay:

Chủ tịch Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp, Chủ tịch  
HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Phó Chủ tịch Công  
ty CP Vật liệu & Xây dựng Bình Dương.

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  
niêm yết:

Chủ tịch HĐQT

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại  
tổ chức khác:

Không có.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán

Số lượng : 0

Tỷ lệ : 0%

+ Số CP sở hữu cá nhân

Số lượng :

Tỷ lệ : 0%

+ Số CP sở hữu đại diện vốn

Số lượng : 0

Tỷ lệ : 0%

+ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của  
những người liên quan

Số lượng : 24.187

Tỷ lệ : 0,48%

Vợ - Đặng Thị Kim Tân

Số lượng : 13.437

Con – Mai Trọng Tấn

Số lượng : 10.750



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TPHCM, ngày 08 tháng 04 năm 2026

Người khai

MAI VĂN CHÁNH



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(của ứng viên vào Hội đồng Quản trị Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp)

Họ và tên:	Vũ Kim Chiến
Số căn cước công dân:	001077002036 Cấp ngày : 16/10/2022 tại : Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Ngày tháng năm sinh:	21/12/1977
Địa chỉ thường trú:	Tổ 2, P. Phú Diễn, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay	172 Đường Châu Thới, P. Đông Hoà, TPHCM
Số ĐT liên lạc :	0985383993
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Quản trị kinh doanh; cử nhân kế toán
Quá trình công tác:	
+ Từ 2001 – 2003	- Thủ quỹ Công viên nước - CTY CP Du Lịch BD
+ Từ 2004 - 2007	- Kế toán bán hàng CTY CP VL và XD Bình Dương
+ Từ 2008 - 03/2020	- P.Giám đốc CTY TNHH K.Sản và XD Trung Thắng
+ Từ 04/2020 – 01/2022	- Trợ lý Giám Đốc CTY CP Gạch Ngói Nhị Hiệp
+ Từ 06/2023 – 08/2024	- Giám sát vận hành CTY CP DCX và T.Minh GSM
+ Từ tháng 9/2024 đến nay	- Kinh doanh buôn bán cá nhân tại địa phương cư trú
+ Chức vụ công tác hiện nay:	- Không
+ Số CP sở hữu cá nhân	- Số lượng: 0 Tỷ lệ : %
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	- Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm TV HĐQT.

TPHCM, ngày 08 tháng 04 năm 2026

Người khai ký tên

Vũ Kim Chiến



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(của ứng viên vào Hội đồng Quản trị Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp)

<b>Họ và tên:</b>	<b>Phạm Ngũ Cơ</b>
Số chứng minh thư nhân dân:	037062011027 Cấp ngày : 27/12/2021 tại : Cục CS QLHC TTXH
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	15/02/1962
Nơi sinh:	Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình
Địa chỉ thường trú:	215/1A kp Đông Tác – P. Dĩ An - TPHCM
Số ĐT liên lạc :	0913770809
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân luật
Quá trình công tác:	
+ Từ 1983 – 12/1993	- Đi bộ đội
+ Từ 1994 đến 2021	- Giám đốc Văn phòng đại diện tại TP.HCM của Cty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
+ Từ 2021 đến nay	- Thành viên HĐQT Công ty CP gạch ngói Cao Cấp
Chức vụ công tác hiện nay:	- Thành viên HĐQT Công ty CP gạch ngói Cao Cấp
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	- Không có
Số CP sở hữu cá nhân	- Số lượng : 0 Tỷ lệ : 0%
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	- Số lượng : 40.747 Tỷ lệ : 0,82%
+ Vợ - Võ Ngọc Điền	- Số lượng : 40.747 Tỷ lệ : 0,82%

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Tân uyên, ngày 08 tháng 04 năm 2026

Người khai ký tên



Phạm Ngũ Cơ



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Của ứng viên vào Hội đồng Quản trị Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp)*

Họ và tên:	<b>Trần Thiện Thế</b>
Số chứng minh thư nhân dân:	070063001592 cấp ngày 27/04/2021 tại cục Cảnh Sát QLHC
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	21/12/1963
Nơi sinh:	Bình Long, Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai)
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Bình Long, Bình Phước (Nay là tỉnh Đồng Nai)
Địa chỉ thường trú:	7/2 KP 6 - P. Phú Hòa – TP TDM - Bình Dương (Nay là TPHCM)
Số ĐT liên lạc:	0913860356
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân tài chính kế toán
Quá trình công tác:	
+ Từ tháng 10/1985 – 12/1988	- Kế toán Liên hiệp các XN Sành Sứ Sông Bé
+ Từ năm 1988 - 1995	- Kế toán trưởng XN Gốm Sứ XK Sông Bé
+ Từ năm 1996 - 1997	- Kế toán trưởng XN Xây Dựng Becamex
+ Từ năm 1998 - 1999	- Phó Kế toán trưởng Công ty Becamex
+ Từ năm 2000 đến T3/2019	- Tổng giám đốc Cty CP Chứng Khoán Đệ Nhất
+ Từ T3/2019 đến nay:	- Giám đốc Cty CP TV ĐT Đệ Nhất
Số CP sở hữu cá nhân	- Số lượng : 300.975 CP Tỷ lệ : 6,04%
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	- Số lượng : 0 Tỷ lệ :
Chức vụ hiện nay tại tổ chức	- Thành viên HĐQT
niêm yết:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	- Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TPHCM, ngày 08 tháng 04 năm 2026

Người khai

**TRẦN THIỆN THẾ**



## SƠ YẾU LÝ LỊCH



Công ty CP VL & XD Bình Dương	Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.	Từ 2018 đến nay
-------------------------------	---	-----------------

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

Tân Đông Hiệp, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Xác nhận của chính quyền địa phương  
hoặc nơi công tác

Người khai



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Lê Việt Châu*

Phạm Hoàn Vũ





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Ban Kiểm soát Cty CP GN Cao Cấp)

**Họ và tên : NGUYỄN HỒNG CHÂU**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 04/02/1970

Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

CCCD: 074070006534

ngày cấp: 27/12/2021, nơi cấp: CCS QLHC về  
TTXH

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 237 tổ 3 KP

Dur Khánh, P. Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc: 0913610107

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế tài chính

Quá trình công tác:

+ Từ 05/1993 - 08/1995:

Cán bộ thuế tại Cục thuế Đồng Nai

+ Từ 09/1995 - 03/1998:

Nhân viên Xuất nhập khẩu tại Công ty Nghệ Tin  
TP.HCM

+ Từ 04/1998 - 09/2001:

Kế toán tổng hợp Công ty Vật liệu & Xây dựng Bình  
Dương

+ Từ 09/2001 - 03/2014:

Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban kiểm soát  
Công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình  
Dương

+ Từ 3/2014 đến 6/2016:

Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc Công ty  
TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương

+ Từ 7/2016 đến 2/2018:

Chánh VP Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ

+ Từ 3/2018 đến nay:

Phó TGD Công ty CP vật liệu và Xây dựng Bình  
Dương.

- Các chức vụ công tác hiện  
nay tại tổ chức niêm yết:

Trưởng ban kiểm soát.

- Các chức vụ hiện đang nắm  
giữ tại tổ chức khác:

Phó TGD Công ty CP Vật liệu và Xây Dựng Bình  
Dương, TV HĐQT công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp

Số CP nắm giữ (thời điểm  
30/3/2021):

46.616 cổ phần, chiếm 0,94% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu:

46.616 cổ phần

- Những người liên quan có  
nắm giữ cổ phiếu của tổ chức  
niêm yết:

Mối quan hệ: Vợ, Tên cá nhân/tổ chức: Nguyễn Thụy

Hạnh nắm giữ: 12.362 CP, chiếm 0,25% vốn điều lệ





Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Tân Đông Hiệp, ngày 27 tháng 3 năm 2026

Xác nhận của chính quyền địa phương

Người khai

hoặc nơi công tác

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN HỒNG CHÂU

*Lê Viết Châu*





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Ban Kiểm soát Cty CP GN Cao Cấp)

**Họ và tên : MAI THỊ THANH THỦY**

Ngày tháng năm sinh: 14/11/1992

Nơi sinh: Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là TPHCM)

CCCD: 077192004018 Ngày cấp: 29/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 48, Ấp Thạnh Hòa, P. Tân Khánh-TPHCM

Số ĐT liên lạc: 0339198339

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh

Quá trình công tác:

- + Từ 09/2013 - 03/2015: Tiếp Thị Văn Phòng Đại Diện Chi Nhánh Công Ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
- + Từ 04/2015 – 02/2025 Nhân viên bán hàng Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp
- + Từ 03/2025 đến nay Kinh doanh buôn bán cá nhân tại địa phương cư trú

- Số CP cá nhân nắm giữ (thời điểm 30/03/2026): 785.453 cp, chiếm tỷ lệ 15,75% số CP có quyền biểu quyết của Cty MCC

- Nguyễn Thái Ngọc, Mối quan hệ : chồng, nắm giữ 846.850 cp, chiếm tỷ lệ 16,98% số CP có quyền biểu quyết của Cty MCC

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

- Nguyễn Thanh Toàn, Mối quan hệ : em chồng, nắm giữ 256.101 cp, chiếm tỷ lệ 5,14% số CP có quyền biểu quyết của Cty MCC

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Tân uyên, ngày 08 tháng 04 năm 2026

Người khai ký tên



MAI THỊ THANH THỦY



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**  
-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên vào Ban Kiểm soát Cty CP GN Cao Cấp)*

**Họ và tên : NGUYỄN THỊ ÁNH**

Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	10/03/1991
Nơi sinh:	Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là TPHCM)
CCCD: 077191008078	Ngày cấp: 28/06/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC TTXH
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Số 256/6 KP Châu Thới, P. Đông Hòa, TPHCM
Số ĐT liên lạc: 0902794082	
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
Quá trình công tác:	
+ Từ 09/2013 - 12/2018:	Kế toán viên Công ty CP Vật liệu & Xây dựng Bình Dương
+ Từ 01/2019 - 02/2021:	Phụ trách nhân sự Công ty CP Vật liệu & Xây dựng Bình Dương
+ Từ 03/2021 – 11/2021:	Kế toán viên Công ty CP Vật liệu & Xây dựng Bình Dương
+ Từ 11/2021 – Tháng 6/2022	Kế toán tổng hợp Cty TNHH TM DV SX Giấy Khái Hoàn
+ Từ 7/2022 – Tháng 4/2023	Kế toán trưởng Công ty TNHH TMDV MPC Logistics
+ Từ 5/2023 – Tháng 8/2024	Phó Giám Đốc Công ty TNHH TMDV MPC Logistics
+ Từ tháng 9/2024 – Tháng 9/2025	Giám Đốc Điều Hành Công ty TNHH TMDV MPC Logistics
Tháng 10/2025 - nay	Trợ lý Chủ tịch Công ty Cổ phần Việt Thái Group
- Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Thành viên Ban Kiểm Soát
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Trợ lý Chủ tịch Công ty Cổ phần Việt Thái Group
Số CP nắm giữ :	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.



**Tân Uyên, ngày 16 tháng 4 năm 2026**  
**Người khai ký tên**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Thao', with a long horizontal stroke extending to the right.

**NGUYỄN THỊ ÁNH**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP  
NK V (2026-2031)**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 25 phút, ngày 24/04/2026 tại Hội trường Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp, tiến hành kiểm phiếu bầu cử HĐQT & BKS CTCP Gạch Ngói Cao Cấp nhiệm kỳ V (2026-2031) như sau:

**I/ Tổ kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS chúng tôi gồm:**

- Ông: Hứa Ngọc Chính: Tổ trưởng
- Bà: Trương Thị Thu Hồng: Thành viên
- Bà: Trần Thị Thu Hương: Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử quy định tại Luật DN và Điều lệ công ty. Đại diện tổ kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS NK V (2026-2031) như sau:

**II. Kết quả bầu cử:**

**a. Bầu HĐQT:**

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, đại diện 4.541.615 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 24 phiếu, đại diện 4.541.615 cổ phần.
- Số phiếu bầu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện: 4.541.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**b. Bầu BKS:**

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, đại diện 4.541.615 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 24 phiếu, đại diện 4.541.615 cổ phần.
- Số phiếu bầu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện: 4.541.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**Kết quả bầu cử cho các ứng cử viên như sau:**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Stt	Họ và tên	Số quyền bầu cử tín nhiệm	Tỷ lệ đạt (%)
1	Mai Văn Chánh	4.486.468	98,79%
2	Vũ Kim Chiến	4.486.468	98,79%
3	Phạm Ngũ Cơ	4.762.203	104,86%
4	Trần Thiện Thế	4.486.468	98,79%
5	Phạm Hoàn Vũ	4.486.468	98,79%



**BAN KIỂM SOÁT**

Stt	Họ và tên	Số quyền bầu cử tín nhiệm	Tỷ lệ đạt (%)
1	Nguyễn Thị Ánh	4.541.615	100%
2	Nguyễn Hồng Châu	4.541.615	100%
3	Mai Thị Thanh Thủy	4.541.615	100%

Như vậy căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử thì danh sách thành viên HĐQT gồm 5 thành viên và BKS gồm 3 thành viên trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp nhiệm kỳ V (2026-2031) tính theo tỷ lệ % bầu đạt từ cao xuống thấp như sau:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Stt	Họ và tên	Số quyền bầu cử tín nhiệm	Tỷ lệ đạt (%)
1	Phạm Ngũ Cơ	4.762.203	104,86%
2	Mai Văn Chánh	4.486.468	98,79%
3	Vũ Kim Chiến	4.486.468	98,79%
4	Trần Thiện Thế	4.486.468	98,79%
5	Phạm Hoàn Vũ	4.486.468	98,79%

**BAN KIỂM SOÁT**

Stt	Họ và tên	Số quyền bầu cử tín nhiệm	Tỷ lệ đạt (%)
1	Nguyễn Thị Ánh	4.541.615	100%
2	Nguyễn Hồng Châu	4.541.615	100%
3	Mai Thị Thanh Thủy	4.541.615	100%

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày, được đọc rõ trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp năm 2026 và được đại hội thông qua.

**TM. TỔ KIỂM PHIẾU****TỔ TRƯỞNG**  
**HỨA NGỌC CHÍNH**