

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

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

Số: 40/ĐHĐCĐ 2024 - TM

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2024.

Kính gửi: Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;

Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 16/3/2024

Địa điểm: Phòng họp - CTCP gạch ngói Từ Sơn

Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nội dung: Mời Quý cổ đông xem chi tiết nội dung và tài liệu tại website của Công ty www.vtsc.vn

Các nội dung chính:

1. Báo cáo số lượng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết các vấn đề :
 - 4.1. Báo cáo tài chính năm 2023;
 - 4.2. Tiền công của Giám đốc Công ty; thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 - 4.3. Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2023 ;
 - 4.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - 4.5. Chi phí tiền lương năm 2024;
 - 4.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - 4.7. Thanh lý tài sản cố định tại Nhà máy Hải Dương; đầu tư kho xưởng cho thuê tại Nhà máy Từ Sơn;
 - 4.8. Triển khai các bước thủ tục thoái vốn Nhà nước khi Nhà nước thoái vốn tại Công ty;
5. Thông qua Nghị quyết Đại hội
6. Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội.

Để Đại hội thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông bố trí thời gian tham dự Đại hội. Mọi chi tiết cần tham khảo thêm, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty:

Bà Tạ Vũ Nam Giang ĐT: 0222 3831 642 - 0983 018 158

Fax: 0222 3831 210. E-mail: giangtwin2003@yahoo.com.vn

Trường hợp cổ đông không tới tham dự Đại hội được, đề nghị Quý cổ đông gửi các ý kiến tham dự và ý kiến biểu quyết đến Thư ký Công ty trước ngày 15/3/2024 hoặc uỷ quyền cho người khác đại diện thay thế. Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát, đề nghị Quý cổ đông gửi các uỷ quyền cho Công ty trước 9 giờ ngày 16/3/2024.

Lưu ý: Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo CCCD và giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) để thuận tiện khi xác nhận thông tin cổ đông.

Nơi nhận:

- SGDCCKHN, UBCKNN;
- Thông báo trên website Cty;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Cơ

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: 9h ngày 16/3/2024

Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Công ty - Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

TT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đón tiếp các cổ đông	Các phòng Công ty
2	Khai mạc; chỉ định Chủ tọa và Thư ký Đại hội	Ông Nguyễn Văn Cơ
3	Báo cáo số lượng cổ phần tham dự Đại hội và tuyên bố sự hợp pháp của Đại hội	Bà Đặng Thị Duyên
4	Thông qua Quy chế Đại hội	Ông Nguyễn Văn Duy
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty	Ông Nguyễn Huy Thuật
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	Bà Lê Ngân Bình
7	Thông qua Tờ trình một số nội dung tại Đại hội	Ông Trần Xuân Hùng
8	Thảo luận và biểu quyết nội dung Tờ trình	Ông Trần Xuân Hùng
9	Dự thảo và thông qua Nghị quyết Đại hội	Bà Tạ Vũ Nam Giang
10	Dự thảo và thông qua Biên bản Đại hội	Bà Nguyễn Thị Mơ

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Thông báo trên website của Cty;
- HDQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN
 Địa chỉ: Đường Trần Phú, Khu phố Tân Lập, P. Đình Bảng, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
 Website: www.vtsc.vn E-mail: tusonvtsc@gmail.com
 Điện thoại: 0222 3 831 642 Fax: 0222 3 831 210

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại DHDCD thường niên ngày 16 tháng 3 năm 2024

- Tên cổ đông/đại diện.....
- Số CCCD/Hộ chiếu.....
- Số quyền biểu quyết.....
- Trong đó: Số quyền sở hữu.....
- Số quyền đại diện.....

Bắc Ninh, tháng 3 năm 2024

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

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CTCP GẠCH NGÓI TỪ SƠN
(Ngày 16 tháng 3 năm 2024)



Kính gửi: HĐQT CTCP GẠCH NGÓI TỪ SƠN

Tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKD do cấp ngày

Số điện thoại: Cố định.....Di động

Số quyền biểu quyết quyền

(*Bằng chữ:*))

Ủy quyền cho Ông/bà:

Địa chỉ

Số CMND do cấp ngày

Số điện thoại: Cố định.....Di động

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng 3 năm 2024 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn.

Nội dung uỷ quyền: Ông/bà: được uỷ quyền thực hiện tất cả các quyền, nghĩa vụ của tôi tại Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Lưu ý: Người được uỷ quyền mang theo giấy tờ tùy thân và giấy uỷ quyền)

..... ngày tháng năm 2024

Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
ĐỒNG Ý NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024



TT	Họ và tên	Chức vụ	CMND/Căn cước công dân		
			Số	Nơi cấp	Ngày cấp
1	Nguyễn Văn Cơ	Chủ tịch HĐQT	027058000287	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	06/3/2019
2	Trần Xuân Hùng	Ủy viên HĐQT	022073004899	Cục CS QLHC về TTXH	25/4/2021
3	Nguyễn Huy Thuật	Ủy viên HĐQT	141715116	CA tỉnh Hải Dương	18/01/2010
4	Tạ Vũ Nam Giang	Ủy viên HĐQT	027175009635	Cục CS QLHC về TTXH	10/5/2021
5	Nguyễn Văn Duy	Ủy viên HĐQT	027087003079	Cục CS QLHC về TTXH	25/4/2021
6	Lê Ngân Bình	Trưởng BKS	030173004209	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	15/5/2018
7	Ng. Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	027182014226	Cục CS QLHC về TTXH	30/10/2021
8	Đặng Thị Duyên	Thành viên BKS	011884865	CA TP. Hà Nội	12/5/2011



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

Số **ĐHCD2024 - BCCĐ**

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

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 3 năm 2024.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về số lượng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 3 năm 2023 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;
 - Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại phiên họp lần tư ngày 23 tháng 10 năm 2023;
 - Căn cứ Văn bản số V022/2024-VTS/VSDC-ĐK ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán;
 - Căn cứ Thư mời họp số 40/ĐHĐCĐ 2024-TM ngày 20/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thay mặt Ban tổ chức, tôi báo cáo số lượng cổ đông và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội: người, đại diện cho cổ đông.

Số lượng cổ phần tham dự Đại hội: cổ phần, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 và Điều 20 Điều lệ Công ty “ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”.

Căn cứ số cổ phần tham dự Đại hội là.....% tổng số cổ phần, thay mặt Đại hội, tôi được phép tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 16/3/2024 là đúng theo các quy định của pháp luật và các quyết định, Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

T/M. Ban kiểm soát

Đặng Thị Duyên

Số ~~43~~ /ĐHCĐ2024 - QC

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 3 năm 2024.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN NĂM 2024**

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại kỳ họp lần thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Căn cứ khoản 8, khoản 9 Điều 21 - Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thông qua các cổ đông Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

1. Chủ tọa và Thư ký Đại hội

Căn cứ khoản 4 Điều 21, khoản 2 Điều 29 - Điều lệ Công ty:

“ Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa của Đại hội và Chủ tọa sẽ cử một hoặc một số người Thư ký của cuộc họp”.

Chủ tọa và Thư ký của Đại hội có thể phải tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội theo đúng các điều khoản của pháp luật.

2. Các cổ đông

- Các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; nhận tài liệu và thẻ biểu quyết trước khi vào phòng họp.

- Các cổ đông vào phòng họp:

+ Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

+ Không hút các loại thuốc lá (kể cả thuốc điện tử).

+ Không gây ồn ào làm ảnh hưởng tới cổ đông khác.

+ Chuyển các thiết bị điện tử sang chế độ hội nghị hoặc tắt máy nếu không cần liên lạc hay làm việc.

+ Không rời phòng họp khi chưa có sự cho phép của Chủ tọa. Khi cần ra khỏi phòng, đề nghị đứng lên giơ cao điện thoại và được coi như là xin phép ra ngoài liên lạc.

+ Mọi cổ đông đều có quyền phát biểu tại Đại hội nhưng cần theo sự điều hành của Chủ tọa. Chủ tọa sẽ chỉ định hay mời các cổ đông đã đăng ký thảo luận (có thể đăng ký với Thư ký Đại hội hay giao thẻ biểu quyết đăng ký trực tiếp).

Khi phát biểu cần nói rõ danh tính, số lượng quyền sở hữu hoặc đại diện sở hữu để Thư ký Đại hội ghi biên bản.

Không phát biểu ngoài nội dung chương trình Đại hội, không lợi dụng diễn đàn Đại hội để quảng bá và quảng cáo cá nhân, không công kích hay xúc phạm quyền riêng tư của cổ đông và tổ chức khác.

- Cổ đông đến muộn: Có quyền đăng ký tham dự và tham gia biểu quyết các vấn đề kế tiếp của Đại hội và mặc nhiên công nhận toàn bộ các vấn đề đã biểu quyết trước đó.

3. Biểu quyết tại Đại hội

- Khi biểu quyết: Các cổ đông giao phiếu biểu quyết để Thư ký tiến hành kiểm đếm. Cổ đông có quyền tổ chức biểu quyết từng phần hay toàn bộ các vấn đề của một nội dung do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.

- Nguyên tắc biểu quyết thực hiện như sau:

+ Biểu quyết tán thành được thực hiện trước.

+ Biểu quyết không tán thành được thực hiện tiếp theo. Cổ đông nào không tán thành thì giao phiếu và nói rõ số cổ phần không tán thành để Thư ký ghi biên bản.

+ Biểu quyết trắng: Có nghĩa là không ý kiến.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Nhân viên CBTT (đăng trên Website);
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Cơ

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch năm 2024”

Kính thưa: Quý Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn báo cáo tới quý cổ đông và đại diện cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

1.1 Các chỉ tiêu chính

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 5 332	- 8 361	156
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 574	54
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 800	3 466	192
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	8 926	11 853	132
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 808	1 551	85
6	Doanh thu	Tr đ	18 233	12 777	70
7	Lao động bình quân	Người	60	57	95
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	7 413 000	6 571 000	88
9	Năng xuất lao động	Trđ	304	224	73
10	Sản lượng sản xuất	1000v	12 570	9 671	76
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 345	11 363	65
12	Số lượng tồn kho	1000v	7 667	10 547	137
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/ Mọc	%	96,5	94	97
14	Tỷ lệ A1/ A+ B	%	85	68	80
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	8 300	0	0

1.2 Đánh giá hoạt động sản xuất:

- Sản lượng sản xuất: Sản xuất đạt 9 671 triệu viên QTC bằng 76% kế hoạch năm và bằng 84% so với thực hiện năm 2022 là 11 419 triệu viên QTC.

+ Nhà máy Từ Sơn: Sản xuất 9 671 triệu viên QTC bằng 76% kế hoạch năm. Nhà máy dừng sản xuất gián đoạn vào 2 thời điểm; Tháng 3 và tháng 7 và nửa đầu tháng 8 năm 2023. Nguyên nhân dừng sản xuất: Tập trung lao động vào sản xuất gạch mộc tạo hình.

+ Nhà máy Hải Dương không hoạt động sản xuất và chưa thực hiện được việc thanh lý tài sản gắn liền đất trên diện tích đất thu hồi. Nguyên nhân: Cuối tháng 12 năm 2023 UBND tỉnh Hải Dương mới có công văn trả lời về việc hỗ trợ kinh phí di dời tài sản gắn liền đất (*Có văn bản trả lời của UBND tỉnh Hải Dương kèm theo*)

- Kết cấu sản phẩm:

Nhà máy Từ Sơn duy trì sản xuất được các sản phẩm gạch xây, chống nóng và 1 phần gạch đặc thù, tuy nhiên chưa đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng về ngói cổ, gạch lát 300 x 300 x 40 và các loại sản phẩm đặt hàng khác.

- Tỷ lệ % ngói cổ 0%, các sản phẩm đặc thù không đạt 5%/ khối xếp/goòng.

- Chất lượng sản phẩm cả năm chưa đạt yêu cầu, không đạt tiêu chuẩn nội bộ và tiêu chuẩn Viglacera.

- Duy trì thực hiện quy trình quản lý sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000-2004.

- Tiêu hao vật tư chủ yếu như: Đất, Than, Điện, Dầu diezen, xăng và dầu mỡ phụ tăng so với định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty.

- Các chi phí công cụ, dụng cụ và chi phí bằng tiền khác tăng so mức khoán chi phí năm 2023.

- Giá thành sản xuất và giá bán bình quân:

Nhà máy Từ Sơn: Giá thành sản xuất, bình quân năm là 1 250 đồng/viên QTC, giá bán bình quân năm là 890 đồng/viên QTC, giảm 360 đồng/viên QTC so với giá thành sản xuất; Giá bán thấp hơn giá thành sản xuất: Nguyên nhân chính là sản lượng sản xuất thấp, giá vật tư chính đầu vào tăng cao giá bán sản phẩm không tăng theo kịp giá vật tư chính đầu vào, dẫn đến không có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 của Công ty đạt: 12 777 triệu đồng bằng 70% so với kế hoạch; bằng 110% so với thực hiện năm 2022 là 11 560 triệu đồng. Trong đó doanh thu bán đất nguyên liệu 508 triệu đồng, doanh thu bán sản phẩm gạch 12 268 triệu đồng

- Sản lượng tiêu thụ là 11 363 triệu viên QTC giảm 2 683 triệu viên QTC so với năm 2022 là 14 046 triệu viên QTC, giá bán bình quân chung toàn Công ty đạt 890 đồng/viên QTC tăng 104 đồng/viên QTC so với năm 2022 là 786 đồng/viên.

- Các khoản phải thu là: 2 050 triệu đồng, giảm 540 triệu đồng so với năm 2022 là 2 590 triệu đồng. Trong đó:

+ Phải thu bán hàng là: 3 466 triệu đồng bằng 192% so với kế hoạch là 1 800 triệu đồng và bằng 36%/ doanh thu thực hiện năm 2023, tăng 794 triệu đồng về giá trị so với số phải thu năm 2022 là 2 672 triệu đồng. Nguyên nhân tăng nợ phải thu bán hàng là Công ty đang cung cấp sản phẩm vào dự án nhà ở Công nhân do Viglacera là chủ đầu tư nhưng chưa đến hạn thanh toán. Đến thời điểm 15/2/2024 các nhà thầu đã thanh toán được 578 triệu đồng,

+ Dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi 1 950 triệu đồng, tăng 193 triệu đồng so với năm 2022. Nguyên nhân là trích tăng phân công nợ Công ty XD Viglacera. Năm 2024 Công ty XD Viglacera cam kết thanh toán hết nợ.

- Chi phí bán hàng 659 triệu đồng chiếm 5% doanh thu, giảm 241 triệu đồng so với năm 2022 là 900 triệu đồng.

+ Thành phẩm tồn kho là 10 547 triệu viên QTC, giảm 2 993 triệu viên QTC so với năm 2022 là 13 540 triệu viên QTC.

Thành phẩm tồn kho chủ yếu là gạch xây, sản xuất trong năm 2019, 2020, 2021; 2022 Giá trị thành phẩm tồn kho là 11 853 triệu đồng, đơn giá tồn kho bình quân 1 120 đồng/viên QTC

+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 5 528 triệu đồng, tăng 1 209 triệu đồng so với năm 2022 dự phòng giá trị thành phẩm tồn kho đã đảm bảo an toàn về tài chính.

+ Vật tư tồn kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ và chi phí sản xuất: Chủ yếu là tồn kho dự trữ nguyên liệu đất, Nhà máy Từ Sơn tồn đủ để sản xuất hết năm 2024.

1.4 Đánh giá các chỉ tiêu tài chính:

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023: Lỗ 8 361 triệu đồng, không đạt kế hoạch và mục tiêu nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra. Trong các nguyên nhân, yếu tố gây lỗ chính, Hội đồng quản trị báo cáo và giải trình một số vấn đề sau:

+ Giá bán sản phẩm bình quân năm 2023 là 890 đồng/viên QTC tăng 104 đồng/viên QTC so với năm 2022 là 786 đồng/viên QTC, giá thành công xưởng là 1 250 đồng/viên QTC:

+ Doanh thu hoạt động tài chính 298 triệu đồng, giảm 85 triệu đồng so với năm 2022 là 383 triệu đồng.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp 2 855 triệu đồng tương đương năm 2022 là 2 813 triệu đồng.

+ Chi trả trợ cấp mất việc làm cho 5 lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động là 126 triệu đồng.



+ Chi phí thuế và lệ phí: 445 giảm 163 triệu đồng so với năm 2022 là 608 triệu đồng.

+ Chi phí nhân công là 1 309 triệu đồng tương đương so với năm 2022 là 1 289 triệu đồng.

+ Chi phí tài chính là 143 triệu đồng giảm 6 triệu đồng so với năm 2022 là 149 triệu đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

- Chi phí xuất hủy thành phẩm hỏng: 106 triệu đồng tăng 29 triệu đồng so với năm 2022 là 76 triệu đồng.

- Các chỉ tiêu về tài sản:

+ Tài sản ngắn hạn: Trị giá là 19 022 triệu đồng, giảm 7 419 triệu đồng so với năm 2022. Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 4 103 triệu đồng giảm 2 675 triệu đồng so với năm 2022, hàng tồn kho 12 885 triệu đồng giảm 5 929 triệu đồng so với năm 2022 là 18 814 triệu đồng trong đó: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 5 528 triệu đồng tăng 1 209 triệu đồng so với năm 2022 là 4 319 triệu đồng.

+ Trả trước cho người bán ngắn hạn là 148 triệu đồng tăng 29 triệu đồng so với năm 2022 là 119 triệu đồng.

+ Phải thu ngắn hạn khác là 297 triệu đồng tăng 52 triệu đồng so với năm 2022 là 245 triệu đồng.

+ Tài sản cố định dài hạn: Trị giá là 4 195 triệu đồng giảm 1 549 triệu đồng so với năm 2022 là 5 744 triệu đồng.

+ Tổng tài sản: Trị giá 23 218 triệu đồng, giảm 8 967 triệu đồng so với năm 2022 là 32 185 triệu đồng.

+ Nợ dài hạn: Không có.

+ Nợ ngắn hạn: 5 484 triệu đồng, giảm 713 triệu đồng so với năm 2022 là 6 197 triệu đồng.

+ Vốn chủ sở hữu: 16 646 triệu đồng, giảm 8 361 triệu đồng so với năm 2022 là 25 008 triệu đồng. Nguyên nhân vốn chủ sở hữu giảm là do lợi nhuận sau thuế năm 2023 âm 8 361 triệu đồng.

- Quỹ đầu tư phát triển: 6 511 triệu đồng, vốn khác của chủ sở hữu là 20 082 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là lỗ 8 361 triệu đồng.

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Năm 2023 không có các hạng mục cần đầu tư.

3. Thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

- Tổng chi phí nhân công là: 5 179 triệu đồng, chiếm 40% doanh thu. Tỷ lệ %/doanh thu đã giảm 10% so với năm 2022 là 50%.

- Năng suất lao động theo doanh thu cả năm: 224 triệu đồng doanh thu/người/năm, bằng 73% so với kế hoạch là 304 triệu đồng/người/năm.

- Thu nhập bình quân đạt 6 571 000 đồng/người/tháng, bằng 88% so với kế hoạch.

- Thời gian thanh toán lương hàng tháng đảm bảo đúng thỏa ước lao động tập thể, không chậm lương, nợ lương.

- Công ty đã xây dựng và ban hành mức lương tối thiểu áp dụng trong Công ty, mức tham gia các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp theo mức 4 160 000 đồng/người/tháng tương đương 173 333 đồng/ngày

- Thực hiện các chế độ chính sách: Tạo điều kiện thủ tục và thực hiện chế độ hưu trí, chế độ tử tuất cho các trường hợp nghỉ hưu, các trường hợp nghỉ chấm dứt hợp đồng lao động, các chế độ ốm đau, thai sản... được thanh toán đầy đủ theo quy định của pháp luật.

4. Sử dụng quỹ phúc lợi và khen thưởng:

Giám đốc Công ty đã chủ động đề nghị và được Hội đồng quản trị ủy quyền cho phép được sử dụng quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng vào các công việc sau:

Hỗ trợ ban hưu trí Từ Sơn tổ chức mừng thọ và chủ động đi thăm hỏi các vị lãnh đạo Công ty, các Nhà máy đã nghỉ chế độ nhân dịp xuân năm 2024.

Khen thưởng, động viên các CBCNV và con em trong các dịp tổng kết năm học, nghỉ hè, tết trung thu.

Việc sử dụng quỹ phúc lợi và khen thưởng được đúng mục đích, đúng đối tượng.

5. Sử dụng quỹ tiền lương:

Thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng sụt giảm mạnh dẫn đến doanh thu bán hàng thấp bằng 70% kế hoạch năm. Vì vậy, quỹ lương không đủ để chi trả cho người lao động theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (trích tiền lương tính theo tỷ lệ 32% doanh thu). Số vượt quỹ lương năm 2023 là 409 682 395 đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên tham gia điều hành và 02 thành viên không tham gia điều hành, không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp thường kì. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò là đại diện cho cổ đông. Tham gia quản lý điều hành, tham dự đầy đủ các hội nghị và đóng góp ý kiến vào việc quản lý vận hành Công ty.

Với tư cách là đại diện cho chủ sở hữu, hoạt động của Hội đồng quản trị đã đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các cổ đông.

Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty và các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông. Vai trò quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc điều hành và bộ máy quản lý của Công ty được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với

01958
3 TY
HÀN
NGO
ƠN
BẮC N

Giám đốc, của Ban kiểm soát Công ty với Hội đồng quản trị và với Giám đốc được thực hiện nghiêm túc khách quan và minh bạch.

Ban kiểm soát của Công ty đã thực hiện đúng vai trò chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát, các cuộc họp cũng như các quyết định của Hội đồng quản trị đều có mặt và có sự tư vấn và đóng góp ý kiến của Ban kiểm soát.

Các vấn đề về Quản trị Công ty được công khai và minh bạch, hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực và hiệu quả, các quyết định của Hội đồng quản trị đều kịp thời và mang tính pháp lý cao nên đã phát huy hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của Công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã rất cố gắng, nỗ lực vận hành và chỉ đạo. Áp lực cạnh tranh về giá bán gạch xây trên thị trường, thị trường gần như tê liệt nên không đạt được các mục tiêu kế hoạch chính đại hội cổ đông của Công ty đề ra.

Với cơ quan quản lý giao dịch chứng khoán: Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời gian báo cáo thông tin định kỳ, báo cáo quản trị Công ty; cử cán bộ và các thành viên Hội đồng quản trị tham gia học tập, tập huấn các quy định mới của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Các thông tin cần thiết của Công ty được cập nhật đầy đủ và đúng thời gian quy định trên website Công ty, UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều đó đánh giá các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã có nhiều cố gắng nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 5 332	- 8 361	- 7 855	93
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 574	2 872	182
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 800	3 466	1 800	51
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	8 926	11 853	2 432	20
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 808	1 511	1 805	119
6	Doanh thu	Tr đ	18 233	12 777	14 130	157
7	Lao động bình quân	Người	60	57	56	98
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	7 413 000	6 571 000	7 643 000	116
9	Năng xuất lao động	Tr đ	304	224	253	112
10	Sản lượng sản xuất	1000v	12 570	9 671	6 711	69
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 345	11 363	14 130	110
12	Số lượng tồn kho	1000v	7 667	10,547	2 342	22
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/ Mọc	%	96,5	94	96,5	102

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ (%)
14	Tỷ lệ A1/ A+ B	%	85	68	85	125
15	Đầu tư XD CB	Tr đ	8 300	0	50 000	100

2. Hoạt động SXKD trong điểm năm 2024:

2.1 Nhà máy Từ Sơn

- Duy trì hoạt động sản xuất trở lại khi thị trường vật liệu xây dựng có tín hiệu khởi sắc.

- Đầu tư xây dựng thêm nhà kho để cho thuê
- Cho thuê đất và tài sản MMTB.

2.3 Nhà máy Hải Dương.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện bán thanh lý tài sản cố định Nhà máy Hải Dương theo phương án đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2022

- Tìm kiếm khách hàng cho thuê khu nhà 3 tầng văn phòng Nhà máy.

3. Biện pháp thực hiện:

- Thanh lý tài sản đúng theo quy định của pháp luật
- Duy trì hoạt động sản xuất trở lại khi thị trường vật liệu xây dựng có tín hiệu khởi sắc
- Thực hành tiết kiệm tối đa chi phí hành chính văn phòng.
- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm gạch xây, tập trung thu hồi các khoản nợ cũ đang được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các quý vị cổ đông, đại diện cổ đông.

C.T.C.P

Nơi nhận:


- Như kính gửi;
- Lưu hồ sơ ĐH

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Văn Cơ



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

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính thưa các vị đại biểu, thưa quý vị cổ đông!

- Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn; đã được kiểm toán do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC có trụ sở tại số 1 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội;

Ban kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Được sự phối hợp của hội đồng quản trị, ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với các nội dung công việc sau:

- Ban kiểm soát thường xuyên kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.
- Xem xét rà soát các báo cáo tài chính; báo cáo thường niên hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch của Công ty theo báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập;

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Ban kiểm soát đã, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, báo cáo tài chính quyết toán năm 2023; báo cáo đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán của Công ty. Nội dung chi tiết như sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty tuân thủ theo Luật kế toán, chuẩn mực kế toán trong công tác hạch toán kế toán.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính.
- Sổ sách kế toán rõ ràng, minh bạch; Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng nguyên tắc; Việc luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ hợp pháp, hợp lệ, hợp lý.

1.1. Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	KHOẢN MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	(5.332)	(8.362)	
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr.đ	2.872	1.574	55%
3	Phải thu bán hàng	Tr.đ	1.800	3.467	193%
4	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr.đ	8.926	11.852	133%
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr.đ	1.808	1.511	84%
6	Doanh thu	Tr.đ	18.233	12.777	70%
7	Lao động bình quân	Người	60	57	95%
8	Thu nhập bình quân	Đ/ tháng	7.413.000	6.751.000	91%
9	Năng suất lao động	Tr.đ/người	304	224	74%
10	Sản lượng sản xuất	1000v	12.570	9.671	77%
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17.345	11.363	66%
12	Số lượng tồn kho	1000v	7.667	10.547	138%

1.2. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	23.218	32.185
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	19.023	26.441
	- Tài sản dài hạn	Triệu đồng	4.196	5.744
2	Tổng vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	16.647	25.008
	Trong đó: - Vốn điều lệ	Triệu đồng	20.002	20.002
	- Thặng dư vốn	Triệu đồng	1.594	1.594
	- Các quỹ	Triệu đồng	26.591	26.591
	- LN sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	(31.541)	(23.179)
3	Doanh thu	Triệu đồng	12.777	11.561
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(8.362)	(7.302)
6	Cơ cấu tài sản			
	-Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	81,9%	82,2%
	-Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	18,1%	17,8%
	-Phải thu khách hàng/ Tổng tài sản	%	14,9%	6,9%
	-Hàng tồn kho/ Tổng tài sản	%	55,5%	58,5%
7	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (hệ số nợ)	lần	0,28	0,22
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (hệ số tài trợ)	%	71,7%	77,7%
8	Khả năng thanh toán			

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022
	- Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn-hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn	Lần	0,93	1,06
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TS ngắn hạn/ nợ ngắn hạn)	Lần	2,9	3,7
9	Năng lực hoạt động			
	Số vòng quay các khoản phải thu ngắn hạn	lần	4,49	4,34
	Vòng quay tổng tài sản	lần	0,46	0,31

Các chỉ tiêu chủ yếu về lợi nhuận, doanh thu chưa đạt so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông đặt ra; cụ thể như sau:

* Doanh thu năm 2023 là: 12,77 tỷ đạt 70% so với KH, bằng 110,5 % so với năm 2022.

* Lỗ năm 2023 là 8.361 triệu không đạt so với kế hoạch

Trong đó: Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh là: 8.017 triệu đồng.

Lỗ từ hoạt động khác là 344 triệu đồng.

Năm 2023, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Trong nước, mặc dù kinh tế vĩ mô duy trì ổn định nhưng tăng trưởng kinh tế gặp nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh ngành VLXD, nhiều nhà máy sản xuất phải đóng cửa hoặc giảm sản lượng sản xuất. Công ty tiếp tục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, điều hành hoạt động SXKD; Chú trọng đảm bảo an toàn, chất lượng và kiểm soát tiết giảm chi phí SXKD. Nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt so với kế hoạch của nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023; vì vậy trong năm tới đề nghị Ban điều hành Công ty tích cực tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đạt kết quả cao hơn.

Một số yếu tố ảnh hưởng làm giảm lợi nhuận, cụ thể như:

+ Nhà máy Hải Dương không hoạt động và chưa thực hiện thanh lý tài sản trên diện tích đất được thu hồi, hiện nay Công ty đang tiến hành các bước thẩm định giá và các nội dung khác để tiếp tục thực hiện thanh lý tài sản và bàn giao cho cơ quan Nhà nước; Chi phí cố định vẫn phát sinh: Nhân công quản lý bảo vệ phục vụ bán hàng 419,6 triệu đồng, khấu hao tài sản cố định 313 triệu đồng, tiền thuê đất vẫn phát sinh chi phí 342 triệu đồng.

+ Thị trường tiêu thụ sản phẩm chậm, sản xuất gián đoạn tháng 2, tháng 3, tháng 7 và tháng 8 năm 2023 dẫn đến chi phí sản xuất tăng, không có sản phẩm nhập kho theo đó chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời trong năm 2023 Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 1.209 triệu đồng.

+ Năm 2023 Công ty tiếp tục chi trả trợ cấp mất việc làm cho 5 người lao động là 126,6 triệu đồng.

- Năm 2023, Hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, kết quả sản xuất kinh doanh ghi nhận mức lỗ ròng 8,361 tỷ đồng đã tác động tiêu cực đến tình hình tài chính của Công ty. Các chỉ số hoạt động năm 2023 đều suy giảm so với 2022.

- Nợ phải trả chiếm 39% so với vốn chủ sở hữu. Hệ số thanh toán ngắn hạn là 2,89 lần tuy nhiên hệ số thanh toán nhanh chỉ đạt 0.09 lần, theo đó tài sản ngắn hạn của Công ty không đủ để thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn. Vì vậy Công ty cần phải tích cực đẩy mạnh công tác bán hàng tồn kho để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn.

- Tại thời điểm 31/12/2023, số dư các khoản phải thu khách hàng của Công ty là 3,46 tỷ đồng (bằng 27% doanh thu), trong đó số nợ quá hạn vẫn chiếm tỷ lệ cao (số trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tại 31/12/2023 là 1,95 tỷ đồng chủ yếu là dự phòng phải thu khách hàng), trong năm tới Công ty cần áp dụng các biện pháp quyết liệt để thu hồi nợ cũ, hoặc xác định phương án xử lý nợ phù hợp.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

- Hội đồng quản trị đã điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, khách quan minh bạch qua công việc quản lý, điều hành phối hợp với ban kiểm soát công ty kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ động trong công việc.

3. Một số hoạt động khác.

3.1. Về công tác tổ chức, thực hiện chính sách đối với người lao động

- Chế độ người lao động thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

- Theo dõi và thực hiện giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đảm bảo không xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm cho người lao động.

- Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ người lao động và khám bệnh nghề nghiệp cho các đối tượng có nguy cơ cao. Thực hiện thanh toán đúng, đầy đủ các chế độ chính sách trường hợp nghỉ hưu, các trường hợp nghỉ chấm dứt hợp đồng lao động, ốm đau thai sản.

3.2. Việc tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã chỉ đạo điều hành theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban điều hành đã điều hành công ty theo đúng Nghị quyết Hội đồng quản trị và đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định trong điều lệ Công ty.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2024, Ban kiểm soát xây dựng các nội dung công việc theo đúng chức năng cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và hợp lý của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính của Công ty; Thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024.

- Nhiệm vụ khác theo quy định.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Bám sát và điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tăng cường công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cổ đông và người lao động trong Công ty.

- Đôn đốc thu hồi công nợ, đẩy mạnh công tác bán hàng tồn kho đảm bảo hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân trong bộ máy điều hành, quản lý của công ty. Phân công, phân cấp lại một số vị trí, trên nguyên tắc phân quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cuối cùng tới kết quả công việc được giao.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển Công ty;

- Rà soát, bổ sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương, các quy chế khoán quản, tinh giản bộ máy lao động gián tiếp để tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí...

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2023.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Ngân Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**
Số 42/ĐHCD-TTr

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

Bắc Ninh, Ngày 16 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Biểu quyết thông qua một số nội dung
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính thưa: Các Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kì họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2021.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần gạch ngói Từ Sơn.

- Căn cứ kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Nghị quyết thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2023; Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần gạch ngói Từ Sơn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt các báo cáo năm 2023

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các báo cáo:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát hoạt động năm 2023.

+ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 do Công ty lập ngày 18 tháng 1 năm 2024.

+ Báo cáo kiểm toán độc lập ngày 2 tháng 2 năm 2024 của Công ty trách nhiệm hữu hạn hăng kiểm toán AASC – Bộ tài chính kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn.

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 5 332	- 8 361	156
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 574	54
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 800	3 466	192
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	8 926	11 853	136
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 808	1 511	83
6	Doanh thu	Tr đ	18 233	12 777	70
7	Lao động bình quân	Người	60	56	93
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	7 413	6 571	88
9	Năng xuất lao động	Trđ	304	224	73
10	Sản lượng sản xuất	1000v	12 570	9 671	76
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 345	11 363	65
12	Số lượng tồn kho	1000v	7 667	10 547	137
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/ Mốc	%	96,5	94	98
14	Tỷ lệ A1/ A+ B	%	85	68	80
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	8 300	0	0

2. Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2023

Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty trên báo cáo tài chính năm 2023 lỗ là 8 361 triệu đồng.

- Đề nghị Đại hội cổ đông phê duyệt không phân phối lợi nhuận.

3. Tiền lương năm 2023 của Giám đốc Công ty.

- Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 mức khoán tiền lương cho Giám đốc điều hành 240 triệu đồng/năm. Vì hoạt động SXKD của Công ty không hiệu quả, thua lỗ lớn. Giám đốc điều hành tự nhận mức tiền lương 47% mức khoán, tương đương 113 triệu đồng/năm.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký Công ty.

- Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

+ Chi phí thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty: 159,744 triệu đồng/năm.

+ Chi phí thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký Công ty: 195 triệu đồng/năm.

- Đề nghị đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

5. Sử dụng quỹ tiền lương:

- Doanh thu bán hàng năm 2023 đạt thấp bằng 70% kế hoạch năm, không đủ quỹ lương chi trả cho người lao động. Vì vậy; để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã sử dụng vượt quỹ lương là 409 682 395 đồng (Tỷ lệ trích quỹ tiền lương 32%/doanh thu)

- Đề nghị Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt bổ sung quỹ tiền lương năm 2023 là 409 682 395 đồng.

6. Kế hoạch năm 2024

Các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2024 như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 5 332	- 8 361	- 7 855	93
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 574	2 872	182
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 800	3 466	1 800	51
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	8 926	11 853	2 432	22
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 808	1 511	1 805	114
6	Doanh thu	Tr đ	18 233	12 777	14 130	110
7	Lao động bình quân	Người	60	57	56	98
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	7 413	6 571	7 643	116
9	Năng xuất lao động	Tr đ	304	224	253	112
10	Sản lượng sản xuất	1000v	12 570	9 671	6 711	69
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 345	11 363	14 546	128
12	Số lượng tồn kho	1000v	7 667	10 547	2 342	56
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/ Mộc	%	96,5	94	96,5	102
14	Tỷ lệ A1/ A+ B	%	85	68	85	116
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	8 300	0	50 000	100

7. Chi phí tiền lương năm 2024

7.1 Mức tiền lương thấp nhất áp dụng cho năm 2024

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho áp dụng mức lương thấp nhất trả cho người lao động năm 2024 tại Công ty là 4 160 000 đồng/tháng tương ứng 173.333 đồng/ ngày. Theo nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có sử dụng lao động

7.2 Chi phí tiền lương năm 2024

- Chi phí tiền lương cho sản xuất kinh doanh \leq 32% doanh thu.

7.3 Tiền lương của Giám đốc điều hành Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

+ Mức khoán tiền lương cho Giám đốc điều hành năm 2024 là 240 triệu đồng/năm; Hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả được hưởng 80% mức lương khoán.

7.4 Chi phí thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty.

+ Thực hiện theo quy chế tiền lương của Công ty

7.5 Chi phí thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký và công bố thông tin Công ty

+ Tổng chi phí cho 8 người là 195 triệu đồng/năm.

7.6 Tổng mức khoán tiền lương năm 2024

- Tổng mức khoán tiền lương không vượt quá tỷ lệ 32 % doanh thu.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 hoặc các đơn vị kiểm toán độc lập khác được bộ tài chính chấp thuận. Giao cho Giám đốc điều hành trao đổi, thỏa thuận và ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024 với Công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC hoặc đơn vị kiểm toán độc lập khác.

9. Thanh lý tài sản, đầu tư thêm kho để cho thuê Nhà máy Từ Sơn

9.1 Nhà máy Hải Dương.

- Tiếp tục thực hiện thanh lý tài sản cố định theo phê duyệt điều chỉnh tài sản cố định bán thanh lý Nhà máy Hải Dương

- Hình thức: Đấu giá công khai.

- Giá khởi điểm: Theo chứng thư thẩm định

Trong trường hợp đấu giá không thành công với mức giá tối thiểu bằng mức giá khởi điểm, đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt mức giá bán thanh lý tài sản thấp hơn mức giá khởi điểm.

- Tìm kiếm khách hàng cho thuê khu nhà 3 tầng văn phòng Nhà máy.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

9.2 Nhà máy Từ Sơn.

- Duy trì hoạt động sản xuất trở lại khi thị trường vật liệu xây dựng có tín hiệu khởi sắc trở lại.

- Đầu tư xây dựng thêm hạng mục nhà kho để cho thuê khi có điều kiện thuận lợi
- Cho thuê đất và tài sản MMTB

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

10. Triển khai các bước thủ tục thoái vốn Nhà nước khi Nhà nước thoái vốn:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước và thủ tục thoái vốn theo quy định của pháp luật.

Vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung chính trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Thông báo website Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Văn Cơ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số **2024/HĐCĐ-BB**

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 3 năm 2024



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3 năm 2024, tại Phòng họp Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn, địa chỉ: Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, giấy CN ĐKDN số 2300101958 do Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 09/11/2021, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thành phần tham dự Đại hội:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
2. cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Diễn biến Đại hội như sau:

1. Chủ trì và Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Cơ, Chủ tịch HĐQT - Chủ trì
- Bà Nguyễn Thị Mơ, TP. TCKH - Thư ký

2. Bà Đặng Thị Duyên - Thành viên Ban kiểm soát: Báo cáo số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp là 535 cổ đông (trong đó 498 cá nhân và 14 tổ chức là cổ đông trong nước, 21 cá nhân và 02 tổ chức là cổ đông nước ngoài), đại diện cho 2.000.205 cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách do TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/01/2024).

Số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự họp (tính đến 9h30') là cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tổng số cổ đông hiện diện và ủy quyền hợp lệ sở hữu số cổ phần là cổ đông, trong đó có cổ đông ủy quyền).

(Có danh sách cổ đông dự họp và cổ đông ủy quyền kèm theo).

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông Nguyễn Văn Cơ - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì Đại hội

- Tuyên bố Khai mạc Đại hội;
- Giới thiệu Thư ký Đại hội;
- Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

4. Ông Nguyễn Văn Duy - Ủy viên HĐQT

Trình bày Quy chế làm việc của Đại hội; lấy biểu quyết của cổ đông và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (có Quy chế kèm theo).

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu hợp lệ: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Nguyễn Huy Thuật - Thành viên HĐQT: Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

6. Bà Lê Ngân Bình - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

7. Ông Trần Xuân Hùng - Thành viên HĐQT

Trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc biểu quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có Tờ trình chi tiết kèm theo).

8. Thảo luận của các cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị với những nội dung sau:

8.1. Phê duyệt các báo cáo năm 2023 và một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2023

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2. Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2023

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3. Tiền lương năm 2023 của Giám đốc Công ty

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung tiền lương năm 2023 của Giám đốc Công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.4. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023

8.4.1. Thù lao của Chủ tịch HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung thù lao của Chủ tịch HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.4.2. Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.5. Sử dụng quỹ tiền lương năm 2023

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung sử dụng quỹ tiền lương năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.6. Kế hoạch năm 2024

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Kế hoạch năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.7. Chi phí tiền lương năm 2024

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung chi phí tiền lương năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thanh lý tài sản cố định tại Nhà máy Hải Dương; đầu tư nhà kho cho thuê tại Nhà máy Từ Sơn

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Phương án thanh lý tài sản cố định tại Nhà máy Hải Dương; đầu tư nhà kho cho thuê tại Nhà máy Từ Sơn bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: / , tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Triển khai các bước thủ tục thoái vốn Nhà nước khi Nhà nước thoái vốn

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông nội dung giao cho HĐQT thực hiện các bước và thủ tục thoái vốn theo quy định của pháp luật khi Nhà nước thoái vốn bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Bà Tạ Vũ Nam Giang - Ủy viên HĐQT

- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội (có Nghị quyết chi tiết kèm theo);

- Lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không tán thành: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không có ý kiến: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Bà Nguyễn Thị Mơ - Thư ký Đại hội: Thông qua Biên bản Đại hội.

Biên bản này được Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực với diễn biến Đại hội; được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: / phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.



Số: DHDCE/2024 - NQ

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 3 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/ QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn ngày 16/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt các báo cáo năm 2023

- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát hoạt động năm 2023.
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 do Công ty lập ngày 17 tháng 01 năm 2024.
- Báo cáo kiểm toán độc lập ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC - Bộ Tài chính kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn.
- Phê duyệt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 5 332	- 8 361	156
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 574	54
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 800	3 466	192
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	8 926	11 853	136

5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 808	1 511	83
6	Doanh thu	Tr đ	18 233	12 777	70
7	Lao động bình quân	Người	60	56	93
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	7 413	6 571	88
9	Năng xuất lao động	Trđ	304	224	73
10	Sản lượng sản xuất	1000v	12 570	9 671	76
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 345	11 363	65
12	Số lượng tồn kho	1000v	7 667	10 547	137
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/ Mộc	%	96,5	94	98
14	Tỷ lệ A1/ A+ B	%	85	68	80
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	8 300	0	0

2. Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2023

Do lợi nhuận chưa phân phối của Công ty trên báo cáo tài chính năm 2023 lỗ 8.361 triệu đồng nên Đại hội cổ đông phê duyệt: Không phân phối lợi nhuận năm 2023.

3. Tiền lương năm 2023 của Giám đốc Công ty

Do điều hành hoạt động SXKD Công ty năm 2023 không hiệu quả, thua lỗ lớn nên Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Tiền lương cho Giám đốc điều hành năm 2023 được hưởng 47% mức khoán, tương đương 113 triệu đồng/năm theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty

- Chi phí thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty: 159,744 triệu đồng/năm.

- Chi phí thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty: 195 triệu đồng/năm.

5. Sử dụng quỹ tiền lương

Do Công ty không đạt chỉ tiêu về doanh thu bán hàng năm 2023 nên phần chi trả tiền lương cho người lao động đã vượt quỹ tiền lương. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Bổ sung quỹ tiền lương năm 2023 là 409 682 395 đồng.

6. Kế hoạch năm 2024

Phê duyệt các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2024 như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 5 332	- 8 361	- 7 855	93
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 574	2 872	182
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 800	3 466	1 800	51
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	8 926	11 853	2 432	22
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 808	1 511	1 805	114
6	Doanh thu	Tr đ	18 233	12 777	14 130	110

7	Lao động bình quân	Người	60	57	56	98
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	7 413	6 571	7 643	116
9	Năng xuất lao động	Trđ	304	224	253	112
10	Sản lượng sản xuất	1000v	12 570	9 671	6 711	69
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	17 345	11 363	14 546	128
12	Số lượng tồn kho	1000v	7 667	10 547	2 342	56
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/ Mộc	%	96,5	94	96,5	102
14	Tỷ lệ A1/ A+ B	%	85	68	85	116
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	8 300	0	50 000	100

7. Chi phí tiền lương năm 2024

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

7.1. Mức tiền lương thấp nhất áp dụng cho năm 2024

Áp dụng mức lương thấp nhất trả cho người lao động năm 2024 tại Công ty là 4.160.000 đồng/tháng, tương ứng 173.333 đồng/ngày.

7.2. Chi phí tiền lương năm 2024

Chi phí tiền lương cho sản xuất kinh doanh < 32% doanh thu.

7.3. Tiền công của Giám đốc điều hành Công ty năm 2024

Mức khoán tiền lương cho Giám đốc điều hành năm 2024 là 240 triệu đồng/năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả thì mức lương được hưởng là 80% mức lương khoán.

7.4. Chi phí thù lao của Chủ tịch HĐQT không tham gia điều hành Công ty

Thực hiện theo Quy chế tiền lương của Công ty.

7.5. Chi phí thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và Người công bố thông tin Công ty

Tổng chi phí cho 08 người: 195 triệu đồng/năm.

7.6. Tổng mức khoán tiền lương năm 2024

Tổng mức khoán tiền lương không vượt quá tỷ lệ 32 % doanh thu.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn hăng kiểm toán AASC là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Giao cho Giám đốc điều hành trao đổi, thỏa thuận và ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024 với Công ty trách nhiệm hữu hạn hăng kiểm toán AASC.

9. Thanh lý tài sản cố định tại Nhà máy Hải Dương; đầu tư thêm nhà kho cho thuê tại Nhà máy Từ Sơn

9.1. Nhà máy Hải Dương

Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện:

- Thanh lý tài sản cố định theo phê duyệt điều chỉnh tài sản cố định bán thanh lý tại Nhà máy Hải Dương.

- + Hình thức: Đấu giá công khai
- + Giá khởi điểm: Theo chứng thư thẩm định

Trường hợp đấu giá không thành công với mức giá tối thiểu bằng mức giá khởi điểm, Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt mức giá bán thanh lý tài sản thấp hơn mức giá khởi điểm.

- Tìm kiếm khách hàng cho thuê khu nhà 3 tầng Văn phòng Nhà máy.

9.2. Nhà máy Từ Sơn

Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện:

- Duy trì hoạt động sản xuất trở lại khi thị trường vật liệu xây dựng có tín hiệu khởi sắc trở lại;
- Đầu tư xây dựng thêm hạng mục nhà kho để cho thuê khi có điều kiện thuận lợi;
- Cho thuê đất và tài sản MMTB.

10. Triển khai các bước thủ tục thoái vốn Nhà nước khi Nhà nước thoái vốn

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước và thủ tục thoái vốn theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Đại hội giao cho Ban quản lý điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Đại hội biểu quyết thông qua.

Các cổ đông, Ban quản lý điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng và nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Thông báo trên website của Cty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ trì

Nguyễn Văn Cơ