



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

Số: 07/ĐHCD2025 - BCCĐ

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

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 3 năm 2025.

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 16 tháng 3 năm 2024 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 thứ nhất ngày 03 tháng 3 năm 2025;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 06/02/2025;
- Căn cứ Thư mời họp số 04/ĐHCD 2025-TM ngày 05/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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: 14 người, đại diện cho 36 cổ đông.

Số lượng cổ phần tham dự Đại hội: 1.593.416 cổ phần, đạt tỷ lệ 79,66% 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 “ĐHCD 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 79,66% tổng số cổ phần, thay mặt Đại hội, tôi được phép tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 29/3/2025 là đúng theo các quy định của pháp luật.

(Các Quyết định, Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty).

T/M HĐQT

Trần Xuân Hùng

Số ..08.../ĐHCD2025-QC

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 3 năm 2025.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN NĂM 2025**

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại kỳ họp lần thứ nhất ngày 20 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- 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 giơ 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 giơ 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 giơ 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;
- Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính thưa: Quý cổ đông và đại diện cổ đông của CTCP 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 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

1.1. Các chỉ tiêu chính

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 7 855	- 5 051	64
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 145	40
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 800	2 203	122
4	Trị giá th/phẩm tồn kho	Tr đ	2 432	4 909	202
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 805	1 148	64
6	Doanh thu	Tr đ	14 130	6 527	46
7	Lao động bình quân	Người	56	29	51
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	7 643	6 255	82
9	Năng xuất lao động	Tr đ	253	225	88
10	Sản lượng sản xuất	1000v	6 711	245	3,6
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	14 546	6 409	44
12	Số lượng tồn kho	1000v	2 342	4 389	187
13	Tỷ lệ thu hồi A+ B/Mộc	%	96,5	96,5	100
14	Tỷ lệ A ₁ /A+ B	%	85	67	78
15	Đầu tư XDCB	Tr đ	500	0	0

1.2. Đánh giá hoạt động sản xuất

- Năm 2024 dừng toàn bộ hoạt động sản xuất: Sản lượng nhập kho 245 000 viên QTC là do sản phẩm còn tồn trong lò nung khi dừng hoạt động chuyển nhập kho vào đầu năm 2024.

+ Nhà máy Từ Sơn: Tiêu thụ hàng tồn kho và cho thuê 3 036 m² nhà kho, xưởng, thời gian cho khách hàng thuê từ 03 tháng đến dưới 12 tháng và từ 12 tháng đến 36 tháng.

+ Nhà máy Hải Dương: Tiêu thụ hàng tồn kho, chưa thanh lý được tài sản gắn liền đất trên diện tích đất thu hồi do TCT Viglacera chưa có văn bản trả lời Người đại diện phần vốn góp của TCT tại Công ty về việc thanh lý tài sản.

1.3. Đánh giá hoạt động kinh doanh

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 của Công ty đạt: 6 527 triệu đồng, bằng 46% so với kế hoạch; bằng 51% so với thực hiện năm 2023 là 12 777 triệu đồng, trong đó doanh thu bán đất nguyên liệu 668 triệu đồng, doanh thu bán sản phẩm gạch 4 890 triệu đồng, doanh thu cho thuê kho, xưởng 772 triệu đồng.

- Sản lượng tiêu thụ là 6 409 triệu viên QTC, giảm 4 950 triệu viên QTC so với năm 2023 là 11 363 triệu viên QTC, giá bán bình quân chung toàn Công ty đạt 760 đồng/viên QTC, giảm 130 đồng/viên QTC so với năm 2023 là 890 đồng/viên.

- Phải thu bán hàng: 2 203 triệu đồng, bằng 122% so với kế hoạch là 1 800 triệu đồng, giảm 37% so với năm 2023 là 3 466 triệu đồng và bằng 33%/doanh thu thực hiện năm 2024. Nguyên nhân nợ phải thu bán hàng không đạt kế hoạch là do Công ty vẫn đang cung cấp sản phẩm vào dự án nhà ở công nhân tại KCN Yên Phong, KCN Phú Hà do TCT Viglacera là chủ đầu tư.

- Thành phẩm tồn kho là 4 389 triệu viên QTC, giảm 6 158 triệu viên QTC so với năm 2023 là 10 547 triệu viên QTC.

Thành phẩm tồn kho chủ yếu là gạch xây, chất lượng kém, sản xuất trước năm 2024. Giá trị thành phẩm tồn kho là 4 909 triệu đồng, đơn giá tồn kho bình quân 1 110 đồng/viên QTC.

+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 2 805 triệu đồng, giảm 2 720 triệu đồng so với năm 2023, 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, máy móc thiết bị, nhà xưởng được giữ nguyên hiện trạng, đảm bảo chất lượng và không thất thoát, đúng đủ theo số liệu đã kiểm kê (trừ một số mái nhà xưởng bị hỏng, vỡ do ảnh hưởng cơn bão số 3).

1.4. Đánh giá các chỉ tiêu tài chính

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024: Lỗ 5 051 triệu đồng, bằng 64% so với kế hoạch là -7 855 triệu đồng, giảm lỗ 2 807 triệu đồng. Trong các nguyên nhân, yếu tố gây lỗ và giảm lỗ chính, Hội đồng quản trị báo cáo và giải trình một số vấn đề sau:

+ Giá bán sản phẩm bình quân năm 2024 là 760 đồng/viên QTC, giảm 130 đồng/viên QTC so với năm 2023 là 890 đồng/viên QTC, giá bán thấp hơn giá thành sản xuất (giá thành sản xuất năm 2023 bằng 1 250 đồng/viên QTC).

+ Chi trả trợ cấp mất việc làm cho 09 lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động là 312,5 triệu đồng.

+ Chi phí thuế và lệ phí: 522 triệu đồng, tăng 77 triệu đồng so với năm 2023 là 445 triệu đồng.

+ Chi phí nhân công là 1 652 triệu đồng, tăng 26% so với năm 2023 là 1 309 triệu đồng.

+ Chi phí xuất hủy thành phẩm hỏng, sản phẩm dở dang: 394 triệu đồng, tăng 288 triệu đồng so với năm 2023 là 106 triệu đồng.

+ Chi phí lãi vay giảm 109 triệu đồng.

+ Hoàn nhập dự phòng hàng hóa tồn kho là 2 720 triệu đồng.

- Các chỉ tiêu về tài sản:

+ Tài sản ngắn hạn: Trị giá là 12 999 triệu đồng, giảm 6 023 triệu đồng so với năm 2023. Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 4 770 triệu đồng, tăng 667 triệu đồng so với năm 2023, hàng tồn kho 7 553 triệu đồng, giảm 5 333 triệu đồng so với năm 2023 là 12 886 triệu đồng, trong đó: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 2 806 triệu đồng, giảm 2 720 triệu đồng so với năm 2023 là 5 528 triệu đồng.

+ Trả trước cho người bán ngắn hạn là 174 triệu đồng, tăng 26 triệu đồng so với năm 2023 là 148 triệu đồng.

+ Phải thu ngắn hạn khác là 245 triệu đồng, giảm 51 triệu đồng so với năm 2023 là 296 triệu đồng.

+ Tài sản cố định dài hạn: Trị giá là 3 014 triệu đồng, giảm 1 181 triệu đồng so với năm 2023 là 4 195 triệu đồng.

+ Tổng tài sản: Trị giá 16 013 triệu đồng, giảm 7 205 triệu đồng so với năm 2023 là 23 218 triệu đồng.

+ Nợ dài hạn: Không

+ Nợ ngắn hạn: 4 418 triệu đồng, giảm 2 153 triệu đồng so với năm 2023 là 6 571 triệu đồng.

+ Vốn chủ sở hữu: 11 595 triệu đồng, giảm 5 051 triệu đồng so với năm 2023 là 16 646 triệu đồng. Nguyên nhân vốn chủ sở hữu giảm là do lợi nhuận sau thuế năm 2024 âm 5 051 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 âm - 5 051 triệu đồng.

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Không

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

- Tổng chi phí nhân công là: 2 779 triệu đồng, chiếm 42% doanh thu. Tỷ lệ %/doanh thu tăng 02% so với năm 2023 là 40%.

- Thu nhập bình quân đạt 6 255 000 đồng/người/tháng, bằng 81% so với kế hoạch là 7 643 000 đồng/người/tháng.

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

- Công ty áp dụng mức lương tối thiểu vùng, mức tham gia các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng 2 của Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động với mức 4 410 000 đồng/người/tháng, tương đương 183 750 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 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 2025.

- 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 khen thưởng được đúng mục đích, đúng đối tượng.

5. Sử dụng quỹ tiền lương

Dùng hoạt động sản xuất, nhưng vẫn phải thanh toán lương cho bộ máy cán bộ nghiệp vụ chủ chốt, bốc xếp, bảo vệ, bán hàng, cộng với việc doanh thu tiêu thụ thấp bằng 64% kế hoạch. Vì vậy, quỹ lương không đủ để chi trả cho người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (trích tiền lương tính theo tỷ lệ 32% doanh thu). Số vượt quỹ lương năm 2024 là 163,33 triệu đồng, giảm 40% so với năm 2023 là 409,682 triệu 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 04 cuộc họp thường kỳ và 01 lấy ý kiến. 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 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 phát huy hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của Công ty.

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 cập nhật, 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 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 7 855	- 5 051	- 3 146	62
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 145	1 063	92
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 800	2 203	1 700	77
4	Trị giá th/phẩm tồn kho	Tr đ	2 432	4 909	0	0
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 805	1 148	1 150	100
6	Doanh thu	Tr đ	14 130	6 527	5 104	78
7	Lao động bình quân	Người	56	29	26	89
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	7 643	6 255	5 983	95
9	Năng xuất lao động	Tr đ	253	225	1 96	87
10	Sản lượng sản xuất	1000v	6 711	245	0	0
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	14 546	6 409	4 389	68
12	Số lượng tồn kho	1000v	2 342	4 389	0	100
13	Đầu tư XDCB	Tr đ	500	0	3 650	0

2. Hoạt động SXKD trọng điểm năm 2025

- Phối hợp cùng TCT Viglacera chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất sang đất nhà ở tại 02 Nhà máy theo quy hoạch phân khu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, nhu cầu thuê kho tăng, đầu tư xây dựng nhà kho cho thuê ngắn hạn tại Nhà máy Từ Sơn.
- Tiếp tục cho thuê ngắn hạn mặt bằng và tài sản MMTB hiện có tại 02 Nhà máy.
- Thu hồi tài sản, trả lại đất Nhà máy Hải Dương cho UBND tỉnh Hải Dương trong quý 2 năm 2025
- Thực hiện thanh lý tài sản Nhà máy Hải Dương theo quy định của pháp luật khi TCT Viglacera không có văn bản trả lời Người đại diện phần vốn góp của TCT tại Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn quyết tâm phấn đấu, hoàn thành với mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu hồ sơ ĐH.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Văn Cơ

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
CÔNG TY CP GẠCH NGÓI
TỪ SƠN

*****  *****

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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

- Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui 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 2024 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 2024 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 KÈM SOÁT

1. VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Ban kiểm soát đã, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, báo cáo tài chính quyết toán năm 2024; báo cáo đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán. Nội dung chi tiết như sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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. 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 2024 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 2024:

TT	KHOẢN MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	(7.855)	(5.051)	
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr.đ	2.872	1.145	40%
3	Phải thu bán hàng	Tr.đ	1.800	2.203	122%
4	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr.đ	2.432	4.909	202%
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr.đ	1.805	1.148	64%
6	Doanh thu	Tr.đ	14.130	6.527	46%
7	Lao động bình quân	Người	56	30	54%
8	Thu nhập bình quân	Đ/ tháng	7.643.000	6.255.000	82%
9	Sản lượng sản xuất	1000v	6.711	245	4%
10	Sản lượng tiêu thụ	1000v	14.546	6.409	44%
11	Số lượng tồn kho	1000v	2.342	4.389	187%

1.2. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	16.014	23.218
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	12.999	19.023
	- Tài sản dài hạn	Triệu đồng	3.015	4.196
2	Tổng vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	11.595	16.647
	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	(36.592)	(31.541)
3	Doanh thu	Triệu đồng	6.527	12.777
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(5.051)	(8.362)
6	Cơ cấu tài sản			
	-Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	81,2%	81,9%
	-Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	18,8%	18,1%
	-Phải thu khách hàng/ Tổng tài sản	%	13,8%	14,9%
	-Hàng tồn kho/ Tổng tài sản	%	47,2%	55,5%
7	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (hệ số nợ)	lần	0,28	0,28
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (hệ số tài	%	72,4%	71,7%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023
	trợ)			
8	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn-hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn	Lần	1,23	0,93
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TS ngắn hạn/ nợ ngắn hạn	lần	2,94	2,89
9	Năng lực hoạt động			
	Số vòng quay các khoản phải thu ngắn hạn	lần	2,30	4,49
	Vòng quay tổng tài sản	lần	0,33	0,46

Năm 2024 Công ty dừng sản xuất cả 2 nhà máy, doanh thu bán hàng chủ yếu do bán hàng tồn kho, theo đó Doanh thu không đạt so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông đặt ra; cụ thể như sau:

* Doanh thu năm 2024 là 6,5 tỷ đạt 46% so với KH, bằng 51 % so với năm 2023.

* Lỗ năm 2024 là 5.051 triệu

Trong đó: Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh là: 4.159 triệu đồng.

Lỗ từ hoạt động khác là 892 triệu đồng.

Một số yếu tố ảnh hưởng dẫn đến lỗ năm 2024, cụ thể như:

+ Công ty chưa hoàn thành việc bán thanh lý tài sản trên đất đối với diện tích đất hết hạn thuê tại Nhà máy Hải Dương, hiện nay Công ty đang tiến hành các bước thẩm định giá và các nội dung khác để tiếp tục thực hiện việc thanh lý tài sản và bàn giao đất cho cơ quan Nhà nước;

+ Nhà máy Hải Dương chi phí cố định vẫn phát sinh: Nhân công quản lý bảo vệ phục vụ bán hàng 337,6 triệu đồng, khấu hao tài sản cố định 281,7 triệu đồng, tiền thuê đất vẫn phát sinh chi phí 312 triệu đồng.

+ Thị trường tiêu thụ sản phẩm chậm, Công ty dừng sản xuất Nhà máy Từ Sơn để tập trung tiêu thụ sản phẩm hàng tồn kho làm cho phí sản xuất kinh doanh tăng cao. Đầu tư ngắn hạn khác tăng 1.100 triệu đồng, hàng tồn kho giảm 8.055 triệu đồng so với đầu kỳ năm 2024.;

+ Trong năm 2024 Công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 2.723 triệu đồng.

+ Năm 2024 Công ty tiếp tục chi trả trợ cấp mất việc làm cho 9 người lao động là 312,5 triệu đồng.

- Năm 2024 ghi nhận mức lỗ ròng 5,05 tỷ đồng đã tác động tiêu cực đến tình hình tài chính của Công ty.

- Nợ phải trả chiếm 38% so với vốn chủ sở hữu. Hệ số thanh toán ngắn hạn là 2,94 lần, hệ số thanh toán nhanh đạt 1,23 lần.

- Tại thời điểm 31/12/2024, số dư các khoản phải thu khách hàng của Công ty là 2,2 tỷ đồng (bằng 33,7% doanh thu), trong đó số nợ quá hạn vẫn chiếm tỷ lệ cao

(số trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tại 31/12/2024 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.

- Công ty áp dụng mức lương thấp nhất trả cho người lao động năm 2024 là mức lương tối thiểu vùng II 4.410.000 đồng/người/tháng.

- Thực hiện thanh toán đầy đủ các chế độ chính sách đối với các trường hợp nghỉ hưu, các trường hợp nghỉ chấm dứt hợp đồng lao động, ốm đau thai sản theo quy định của pháp luật.

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.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2025, 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 2025;

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 2025.

- Nhiệm vụ khác theo quy định.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Người đại diện vốn của Tổng công ty tại CTCP gạch Ngói Từ Sơn phối hợp, thống nhất với Hội đồng quản trị, Ban điều hành xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án khai thác, sử dụng tài sản hiện có đem lại hiệu quả, lợi ích cho Công ty trong thời gian dừng sản xuất, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định của Tổng công ty và Điều lệ 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.

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

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2024.

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

TRƯỜNG BAN



Lê Ngân Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

Số: 06 /TTr-ĐHCD2025

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

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Biểu quyết thông qua một số nội dung
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Kính thưa: Các Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- 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 01 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 01 tháng 01 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 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Nghị quyết thông qua ngày 16 tháng 3 năm 2024 và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt các báo cáo năm 2024

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 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát hoạt động năm 2024.

+ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 do Công ty lập ngày 14 tháng 01 năm 2025.

+ Báo cáo kiểm toán độc lập ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC - Bộ tài chính kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn.

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:



TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 7 855	- 5 051	64
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 145	40
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 800	2 203	122
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	2 432	4 909	201
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 805	1 148	63
6	Doanh thu	Tr đ	14 130	6 527	46
7	Lao động bình quân	Người	56	29	51
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	7 643	6 255	81
9	Năng xuất lao động	Tr đ	253	225	88
10	Sản lượng sản xuất	1000v	6 711	245	3.6
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	14 546	6 409	44
12	Số lượng tồn kho	1000v	2 342	4 389	187
13	Đầu tư XDCB	Triệu đ	500	0	0

2. Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2024

Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty trên báo cáo tài chính năm 2024 lỗ 5 051 triệu đồng.

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

3. Tiền lương năm 2024 của Giám đốc Công ty

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Mức khoán tiền lương cho Giám đốc điều hành được hưởng 80% mức khoán, tương đương 192 triệu đồng/năm.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4. Thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

- Chi phí tiền lương, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty: 201,344 triệu đồng/năm.

- Chi phí thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 147 triệu đồng/năm. (Thù lao cho Người đại diện phần vốn góp của TCT Viglacera thực hiện theo quy định của TCT).

- Báo cáo thu nhập các thành viên Hội đồng quản trị (theo Điều 163 khoản 3 Luật Doanh nghiệp 2020):

* Nguyễn Văn Cơ Chủ tịch HĐQT 201 344 000 đồng

* Trần Xuân Hùng Thành viên HĐQT/ Giám đốc 188 019 800 đồng

* Nguyễn Văn Duy Thành Viên HĐQT 84 950 872 đồng
 * Nguyễn Huy Thuật Thành viên HĐQT 0 đồng
 (theo Quy định TCT Viglacera)

* Tạ Vũ Nam Giang Thành viên HĐQT 100 878 998 đồng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

5. Sử dụng quỹ tiền lương

Doanh thu bán hàng năm 2024 đạt thấp, bằng 46% 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 163,33 triệu 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 2024 là 163,33 triệu đồng.

6. Kế hoạch năm 2025

Các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2025 như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 7 855	- 5 051	- 3 146	62
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 145	1 063	92
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 800	2 203	1 700	77
4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	2 342	4 908	0	0
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 805	1 148	1 150	100
6	Doanh thu	Tr đ	14 130	6 527	5 104	78
7	Lao động bình quân	Người	56	29	26	89
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	7 643	6 255	5 983	95
9	Sản lượng sản xuất	1000v	6 711	245	0	0
10	Sản lượng tiêu thụ	1000v	14 546	6 409	6 409	100
11	Số lượng tồn kho	1000v	2 432	4 908	0	0
12	Đầu tư XDCB	Tr đ	500	0	3 650	100

7. Chi phí tiền lương năm 2025

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

7.1. Mức tiền lương thấp nhất áp dụng cho năm 2025

Áp dụng mức lương thấp nhất trả cho người lao động năm 2025 tại Công ty là 4 410 000 đồng/tháng, tương ứng 183.750 đồng/ngày (Theo Nghị định số 74/2024/NĐ-

CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động).

7.2. Chi phí tiền lương năm 2025

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

7.3. Tiền lương của Giám đốc điều hành Công ty.

Mức khoán tiền lương cho Giám đốc điều hành năm 2025 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 Người công bố thông tin Công ty

Tổng chi phí dự kiến cho 08 người là 147 triệu đồng/năm.

7.6. Tổng mức khoán tiền lương năm 2025

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

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

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 2025 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 2025 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 xây dựng nhà kho cho thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng đất

- Đồng ý thanh lý toàn bộ TSCĐ của Nhà máy Hải Dương. Giao cho HĐQT và Ban điều hành làm các thủ tục thanh lý và thu hồi tài sản. Giá bán không thấp hơn chứng thư thẩm định của đơn vị tư vấn.

- Tận dụng mặt bằng, MMTB hiện có để cho thuê ngắn hạn tại 02 Nhà máy;

- Thu hồi tài sản, trả lại đất Nhà máy Hải Dương cho UBND tỉnh Hải Dương trong quý 2 năm 2025;

10195
NG TY
PHÂN
I NG
SƠN
T. BẮC

- Tiếp tục bán thanh lý TSCĐ Nhà máy Hải Dương theo phương án đã phê duyệt, đúng quy định của pháp luật khi TCT Viglacera không có văn bản trả lời Người đại diện vốn góp của TCT tại Công ty;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp, nhu cầu thuê kho tăng để đầu tư xây dựng kho cho thuê ngắn hạn tại Nhà máy Từ Sơn;

- Phối hợp cùng TCT Viglacera chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất sang đất nhà ở tại 02 Nhà máy theo quy hoạch phân khu.

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 2025 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung chính trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**


Nguyễn Văn Cơ

C.T.C.P
I
H.N.H

Số: 09 /2025/ĐHĐCD-BB

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 3 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 2025, 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 2025.

Thành phần tham dự Đại hội:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
2. 36 cổ đông, đại diện cho 1.593.416 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,66 % 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 2025.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp là 538 cổ đông (trong đó 504 cá nhân và 13 tổ chức là cổ đông trong nước, 20 cá nhân và 01 tổ chức là cổ đông nước ngoài), đại diện cho 2.000.205 cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách do TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 04/02/2025).

Số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự họp (tính đến 9h30') là 36 cổ đông, đại diện cho 1.593.416 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,66 % 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 36 cổ đông, trong đó có 22 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: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % 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: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Nguyễn Huy Thuật - Thành viên HĐQT: Báo cáo hoạt động năm 2024 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 2024 (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 2025 (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 2025 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 2024 và một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2024*

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % 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: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2. Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2024

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % 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: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3. Tiền lương năm 2024 của Giám đốc Công ty

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung tiền lương năm 2024 của Giám đốc Công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % 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: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.4. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024

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: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % 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: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.4.2. Thù lao của 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: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % 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: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.5. Sử dụng quỹ tiền lương năm 2024

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % 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: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.6. Kế hoạch năm 2025

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Kế hoạch năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % 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: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.7. Chi phí tiền lương năm 2025

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung chi phí tiền lương năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % 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: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % 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: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thanh lý tài sản, đầu tư xây dựng nhà kho cho thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung thanh lý tài sản, đầu tư xây dựng nhà kho cho thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng đất bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.094.704 /1.593.416 , tương ứng 68,7 % 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: 498.712/1.593.416 phiếu, tương ứng 31,3 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

018
3 T
HÀ
N
30
T. B

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 thủ tục thoái vốn theo quy định của pháp luật khi Nhà nước thoái vốn bằng hình thức gior thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % 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: 0 phiếu, tương ứng 0 % 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 gior thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % 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: 0 phiếu, tương ứng 0 % 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 gior thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành: 1.593.416 /1.593.416 phiếu, tương ứng 100 % 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: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 20 phút ngày 29 tháng 3 năm 2025.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Mơ

Chủ trì Đại hội



Nguyễn Văn Cơ

TC.P

Số: 10 /ĐHĐCĐ 2025 - NQ

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 3 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 29/3/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Phê duyệt các báo cáo năm 2024

- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát hoạt động năm 2024.
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 do Công ty lập ngày 14 tháng 01 năm 2025.
- Báo cáo kiểm toán độc lập ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC - Bộ Tài chính kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 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 2024 thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 7 855	- 5 051	64
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 145	40
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 800	2 203	122

4	Trị giá th/ phẩm tồn kho	Tr đ	2 432	4 909	201
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 805	1 148	63
6	Doanh thu	Tr đ	14 130	6 527	46
7	Lao động bình quân	Người	56	29	51
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	7 643	6 255	81
9	Năng xuất lao động	Tr đ	253	225	88
10	Sản lượng sản xuất	1000v	6 711	245	3.6
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	14 546	6 409	44
12	Số lượng tồn kho	1000v	2 342	4 389	187
13	Đầu tư XDCB	Triệu đ	500	0	0

2. Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2024

Do lợi nhuận chưa phân phối của Công ty trên báo cáo tài chính năm 2024 lỗ 5 051 triệu đồng. Do vậy, Đại hội cổ đông phê duyệt không phân phối lợi nhuận.

3. Tiền lương năm 2024 của Giám đốc Công ty

Mức khoán tiền lương cho Giám đốc điều hành được hưởng 80% mức khoán, tương đương 192 triệu đồng/năm.

4. Thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty

- Chi phí tiền lương, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty: 201,344 triệu đồng/năm.

- Chi phí thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 147 triệu đồng/năm. Thù lao cho Người đại diện phần vốn góp của TCT Viglacera thực hiện theo quy định của TCT.

- Báo cáo thu nhập các thành viên Hội đồng quản trị (theo khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020):

* Ông Nguyễn Văn Cơ- Chủ tịch HĐQT: 201 344 000 đồng

* Ông Trần Xuân Hùng - Thành viên HĐQT/Giám đốc:
188 019 800 đồng

* Ông Nguyễn Văn Duy - Thành viên HĐQT: 84 950 872 đồng

* Ông Nguyễn Huy Thuật - Thành viên HĐQT: 0 đồng
(theo Quy định TCT Viglacera)

* Bà Tạ Vũ Nam Giang - Thành viên HĐQT: 100 878 998 đồng

5. Sử dụng quỹ tiền lương

Do doanh thu bán hàng năm 2024 đạt thấp, bằng 46% kế hoạch năm, không đủ quỹ lương chi trả cho người lao động. Vì vậy, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phê duyệt bổ sung quỹ tiền lương năm 2024 là 163,33 triệu đồng.

6. Kế hoạch năm 2025

Phê duyệt các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2025 như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 7 855	- 5 051	- 3 146	62
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 872	1 145	1 063	92
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 800	2 203	1 700	77
4	Trị giá th/phẩm tồn kho	Tr đ	2 342	4 908	0	0
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 805	1 148	1 150	100
6	Doanh thu	Tr đ	14 130	6 527	5 104	78
7	Lao động bình quân	Người	56	29	26	89
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	7 643	6 255	5 983	95
9	Sản lượng sản xuất	1000v	6 711	245	0	0
10	Sản lượng tiêu thụ	1000v	14 546	6 409	6 409	100
11	Số lượng tồn kho	1000v	2 432	4 908	0	0
12	Đầu tư XDCB	Tr đ	500	0	3 650	100

7. Chi phí tiền lương năm 2025

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

7.1. Mức tiền lương thấp nhất áp dụng cho năm 2025

Áp dụng mức lương thấp nhất trả cho người lao động năm 2025 tại Công ty là 4 410 000 đồng/tháng, tương ứng 183.750 đồng/ngày.

7.2. Chi phí tiền lương năm 2025

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

7.3. Tiền lương của Giám đốc điều hành Công ty.

Mức khoán tiền lương cho Giám đốc điều hành năm 2025 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 Người công bố thông tin Công ty

Tổng chi phí dự kiến cho 08 người là 147 triệu đồng/năm.

7.6. Tổng mức khoán tiền lương năm 2025

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

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

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 2025 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 2025 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 xây dựng nhà kho cho thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng đất

- Đồng ý thanh lý toàn bộ TSCĐ của Nhà máy Hải Dương. Giao cho HĐQT và Ban điều hành làm các thủ tục thanh lý và thu hồi tài sản. Giá bán không thấp hơn chứng thư thẩm định của đơn vị tư vấn;

- Tận dụng mặt bằng, MMTB hiện có để cho thuê ngắn hạn tại 02 Nhà máy;

- Thu hồi tài sản, trả lại đất Nhà máy Hải Dương cho UBND tỉnh Hải Dương trong quý 2 năm 2025;

- Tiếp tục bán thanh lý TSCĐ Nhà máy Hải Dương theo phương án đã phê duyệt, đúng quy định của pháp luật;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp, nhu cầu thuê kho tăng để đầu tư xây dựng kho cho thuê ngắn hạn tại Nhà máy Từ Sơn;

- Tiếp tục triển khai thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất sang đất nhà ở tại 02 Nhà máy theo quy hoạch phân khu.

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

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 GD&ĐT;
- Thông báo trên website của Cty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ trì



Nguyễn Văn Cờ

CP