

Số: 01 /Ttr – HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/việc thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;
- Căn cứ kết quả kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 kết thúc ngày 31/12/2024,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua: Kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2024 (báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.



CAO TRƯỜNG THỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1,
Phường An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Tel: 0251 3836549 Fax: 0251 3836305

Mẫu CBTT-03

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4
I	Tài sản ngắn hạn	148,124,518,645	169,617,549,112
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	22,627,469,397	32,672,503,899
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6,177,240,000	6,863,600,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	25,560,848,188	26,797,340,058
4	Hàng tồn kho	93,553,198,515	102,362,898,551
5	Tài sản ngắn hạn khác	205,762,545	921,206,604
II	Tài sản dài hạn	12,812,021,750	17,357,431,292
1	Các khoản phải thu dài hạn	85,700,000	85,700,000
2	Tài sản cố định	10,848,671,036	15,351,731,292
	- Tài sản cố định hữu hình	10,848,671,036	15,351,731,292
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,877,650,714	1,920,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	160,936,540,395	186,974,980,404
III	Nợ phải trả	44,602,518,855	67,134,163,256
1	Nợ ngắn hạn	42,567,518,855	65,099,163,256
3	Nợ dài hạn	2,035,000,000	2,035,000,000
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	116,334,021,540	119,840,817,148
1	Vốn chủ sở hữu	116,334,021,540	119,840,817,148
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59,923,480,000	59,923,480,000
	- Vốn thặng dư	313,744,700	313,744,700
	- Vốn khác của chủ sở hữu	14,054,939,829	14,054,939,829
	- Cổ phiếu quỹ	(652,100,000)	(652,100,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	21,427,584,713	20,406,405,071
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21,266,372,298	25,794,347,548
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	160,936,540,395	186,974,980,404

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	173,824,310,952	229,915,349,313
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1,299,513,972	2,295,651,704
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	172,524,796,980	227,619,697,609
4	Giá vốn hàng bán	148,593,421,437	196,611,820,003
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23,931,375,543	31,007,877,606
6	Doanh thu hoạt động tài chính	526,698,230	914,276,120
7	Chi phí tài chính	885,459,165	222,898,436
8	Chi phí bán hàng	4,168,871,280	7,372,143,771
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,687,709,652	16,064,839,193
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3,716,033,676	8,262,272,326
11	Thu nhập khác	286,819,182	1,299,543,637
12	Chi phí khác	108,110,735	35,410,280
13	Lợi nhuận khác	178,708,447	1,264,133,357
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,894,742,123	9,526,405,683
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	849,115,331	1,952,803,641
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,045,626,792	7,573,602,042
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	513	972

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản		7.96	9.28
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản		92.04	90.72
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		27.71	35.91
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		72.29	64.09
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		1.28	1.03
	- Khả năng thanh toán hiện hành		3.48	2.61
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		1.89	4.05
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		1.77	3.33
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ s		2.62	6.32

Đồng nai, ngày 25 tháng 03 năm 2025.



TRẦN HƯNG LƯƠNG

Số: 02/Ttr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Căn cứ kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2024 của Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.894.742.123 đ
2. Lợi nhuận sau thuế:	3.045.626.792 đ
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	18.220.745.506 đ
4. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến ngày 31/12/2024:	21.266.372.298 đ
<i>Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:</i>	
a) Chia cổ tức 4%/Vốn Điều lệ :	2.376.211.200 đ
b) Quỹ Đầu tư phát triển:	169.415.592 đ
c) Quỹ khen thưởng:	500.000.000 đ
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	18.220.745.506 đ

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

Nơi nhận:

- Như trên
- TVHĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trường Lưu

Số: 03 /Ttr – HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Thành tiền
1	Cao Trường Thụ	CT HĐQT	5.000.000	12	60.000.000 đồng
2	Trần Hưng Lương	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
3	Phạm Việt Thắng	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
4	Nguyễn Thanh Hà	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
5	Võ Thị Thu Thủy	TV HĐQT	3.000.000	12	36.000.000 đồng
6	Đào Quang Sơn	TB KS	3.000.000	12	36.000.000 đồng
7	Lê Nguyễn Quốc Trung	TV KS	2.000.000	12	24.000.000 đồng
8	Nguyễn Thừa Vũ	TV KS	2.000.000	12	24.000.000 đồng
9	Đặng Đình Thống	TK HĐQT	2.000.000	12	24.000.000 đồng
TỔNG CỘNG					312.000.000 đồng

(Ba trăm mười hai triệu đồng)

2. Đề nghị mức thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025 là:

- a) Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- b) Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- c) Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- d) Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- e) Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CAO TRƯỜNG THỤ

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH

☸ ✧ ☸

Số: 04 /Ttr – HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

☸ ✧ ☸

Đồng Nai, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng công ty VLXD số 1- CTCP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng công ty VLXD số 1- CTCP.

Lý do: Tổng công ty VLXD số 1- CTCP là cổ đông sở hữu (51%) tổng số cổ phần của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HDQT, BKS, BDH;
- Lưu HDQT.



CAO TRƯỜNG THỤ

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gạch men Thanh Thanh

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2021,

Để phục vụ cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty với một số tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán hiện nay.
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Đào Quang Sơn