

Số: 08/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. Đánh giá Tình hình chung

Năm 2017, nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng vượt so với kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đối với Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, trong mấy năm gần đây và đặc biệt là năm 2017 đã phải gánh chịu sự cạnh tranh gay gắt của thị trường gạch men nhất là về giá. Mặt khác, Công ty còn phải đối mặt với những khó khăn khác tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty, đó là: Thiết bị, máy móc của Công ty đầu tư đã lâu, lạc hậu, chi phí sửa chữa lớn; Giá nguyên nhiên vật liệu biến động tăng làm cho giá thành sản phẩm cao.

Hội đồng quản trị đã nhận định, đánh giá đúng tình hình khó khăn trên và có chủ trương đúng đắn, chỉ đạo Ban điều hành xây dựng chương trình hành động với các giải pháp phù hợp, linh hoạt, chủ động đối phó với những tình huống khó khăn, những biến động của thị trường để ổn định sản xuất kinh doanh. Kết quả đạt được trong năm 2017 thể hiện ở các mặt sau:

- Lợi nhuận trước thuế là: 24,531 tỷ đồng (đạt 122,66% so với kế hoạch)
- Khẳng định thương hiệu Thanh Thanh với thị trường bằng cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.
- Tình hình tài chính của Công ty được duy trì ổn định, lành mạnh.
- Cơ cấu tổ chức và năng lực của bộ máy tiếp tục được hoàn thiện, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, động viên được người lao động gắn bó với Công ty.

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1. Về quản lý theo chức năng nhiệm vụ trong Điều lệ

Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch công tác đề ra và tình hình của thị trường, tình hình thực tế của Công ty để chỉ đạo quyết liệt các mặt hoạt động của Công ty.

Trong năm 2017, HĐQT tổ chức 5 phiên họp toàn thể (vào các ngày 09/3/2017, 11/4/2017, 17/5/2017, 20/7/2017 và 13/10/2017) và tổ chức 03 lần lấy ý kiến các TV HĐQT. Ban hành 14 nghị quyết, 06 quyết định và một số văn bản quan trọng khác để quản lý các hoạt động của Công ty.

HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát các hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc và các buổi làm việc trực tiếp của HĐQT với các bộ phận.

1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHCĐ phê duyệt, HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung như sau:

a. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

HĐQT đã chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty vào ngày 11/4/2017.

b. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So với KH năm	So với TH 2016
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	59,92	59,92	59,92	100%	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	350,42	348,15	344,27	98,9%	98,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,55	20,000	24,53	122,66%	92,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,24	16,00	19,65	122,8%	92,5%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	35,7%	26,7%	32,8%	122,8%	92,6%
6	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	10,71		6,97		65,1%

Mặc dù, chỉ tiêu Lợi nhuận giảm so với năm trước và Doanh thu không đạt kế hoạch, nhưng xem xét trong tình hình thực tế của thị trường tác động đến Công ty của cả năm 2017, thì đây là kết quả đáng khích lệ trong một năm đầy khó khăn, thách thức.

c. Công tác đầu tư

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã phê duyệt đầu tư gồm:

- Máy in kỹ thuật số cho dây chuyền sản xuất Phân xưởng 1, với tổng giá trị đầu tư là: 5,61 tỷ đồng (228.000 EURO).
- Máy mài cạnh khô cho dây chuyền sản xuất Phân xưởng 1, với tổng giá trị đầu tư là: 1,36 tỷ đồng (59.800 USD).

HĐQT đã ban hành nghị quyết thành lập Tổ dự án đầu tư, chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư nhà máy mới, để chuẩn bị di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai.

d. Giám sát và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn

Hội đồng quản trị đã theo sát tình hình biến động của nền kinh tế, giá cả của thị trường gạch men và giá nguyên nhiên vật liệu, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường và giá cả nguyên nhiên vật liệu. Cân đối và điều chỉnh linh hoạt kế hoạch sản xuất để giảm hàng tồn kho, đảm bảo việc làm cũng như thu nhập cho người lao động.

e. Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị

Năm 2017, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý phù hợp với tình hình thực tế của Công ty như sau:

- Ban hành Quy chế chức năng nhiệm vụ các Phòng, Phân xưởng;
- Ban hành Quy định công tác Văn thư, lưu trữ; Kỹ thuật trình bày, soạn thảo văn bản;
- Ban hành Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng;
- Hoàn thiện Quy chế quản trị Công ty và trình Đại hội cổ đông năm 2018.

1.3. Các hoạt động khác

Ngoài hoạt động có trong kế hoạch năm, HĐQT thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, như sau:

a. Công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư

HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán đối với tổ chức niêm yết. Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, của HĐQT và các tài liệu liên quan khác đã được công bố đúng hạn đến cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.

b. Công tác chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức 2017

Thực hiện nội dung của nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017, HĐQT đã thực hiện

việc chi trả cổ tức năm 2016 đúng quy định. Ngày 01/3/2018, HĐQT đã ban hành nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2017.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017

2.1 Về hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Năm 2017, việc quản lý Công ty đã tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty hiện hành; thông tin minh bạch theo đúng chuẩn mực, tạo được lòng tin của các Cổ đông, Người lao động, Cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng.

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2017, các nội dung ĐHCĐ giao và kết quả tổ chức thực hiện. Các hoạt động của HĐQT là đúng thẩm quyền, có sự phân công phù hợp và hiệu quả, xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền phục vụ công tác điều hành SXKD của Công ty.

Công tác tổ chức các cuộc họp của HĐQT và các đợt lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các quyết định của HĐQT phù hợp thực tế tình hình SXKD và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình điều hành; phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động.

2.2 Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền, với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, phát huy năng lực lãnh đạo của từng Thành viên HĐQT, vì lợi ích của các Cổ đông và sự phát triển của Công ty, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty trong việc: Chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các Thành viên HĐQT; Chỉ đạo tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Chỉ đạo giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.

- Các Thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực được phân công, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD chung năm 2017 của Công ty.

2.3 Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017

a. Thù lao HĐQT năm 2017 là:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- TV HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban KS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- TV BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

(Chi tiết được trình ĐHCĐ quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017)

b. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017

Tuân thủ theo Quy chế tài chính, Định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

III. Về hoạt động của Ban điều hành năm 2017

Ban điều hành có 04 thành viên, Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc. Các Thành viên Ban điều hành có đầy đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động của Công ty. HĐQT đánh giá cao sự cố gắng, năng lực và tinh thần trách nhiệm của Ban điều hành đã quyết liệt đối diện với các khó khăn thách thức để thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, điều hành các hoạt động của Công ty, thể hiện ở các mặt sau:

- Bám sát và triển khai nghiêm túc các quyết định của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.
- Quản lý, điều hành mọi hoạt động theo đúng thẩm quyền, có sự phân công rõ ràng giữa các cấp quản lý.

- Sử dụng hiệu quả và cân đối hợp lý nguồn lực hiện có, tăng cường tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, điện, nước; quyết liệt giảm chi phí, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời đảm bảo các lợi ích lâu dài của Công ty.

- Công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính minh bạch, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn và phát huy nguồn vốn; quyết liệt xử lý công nợ.

- Kịp thời thay đổi cơ cấu sản phẩm, đầu tư Máy in kỹ thuật số, Máy mài cạnh khô để sản xuất sản phẩm 30*60 trên dây chuyền Công nghệ sản xuất gạch ốp tường kích thước nhỏ, sản phẩm đạt chất lượng cao, tiêu thụ tốt.

- Chủ động thực hiện việc mở rộng thị trường, chăm sóc và sàng lọc các đại lý, đồng thời tìm thêm đại lý mới có khả năng tiêu thụ tốt hơn. Xây dựng các chế độ chính sách bán hàng; ưu đãi, hỗ trợ các đại lý đã gắn bó và đồng hành cùng Công ty những lúc khó khăn.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới.

- Triển khai tốt và đúng tiến độ các công việc dự án đầu tư nhà máy mới.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Công ty.

- Duy trì mặt bằng tiền lương và chính sách đãi ngộ hợp lý, có chính sách khen thưởng minh bạch, nâng cao tính kỷ luật, chuyên nghiệp của người lao động.

Các thành quả đạt được của Ban điều hành trong năm 2017, đã tạo cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và những năm tiếp theo.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Với sản phẩm gạch ốp lát, năm 2018 và trong các năm tới, mức độ cạnh tranh rất khốc liệt, nhất là giá. Nguồn nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất ngày càng khan hiếm và giá cũng tăng theo thời gian. Chi phí sửa chữa Thiết bị, Máy móc lớn, làm cho chi phí giá thành sản phẩm cao. Trước tình hình đó, nếu Công ty không có chiến lược kinh doanh hợp lý thì sẽ gặp nhiều khó khăn về tiêu thụ và lợi nhuận giảm, từ đó dẫn đến việc tái đầu tư, phát triển sẽ rất khó khăn.

1. Định hướng của Công ty:

Để duy trì sự ổn định trong giai đoạn khó khăn trước mắt và tạo tiền đề để tăng trưởng những năm tiếp theo. Mục tiêu chính của năm 2018 vẫn là sản xuất với công suất hợp lý để duy trì thị trường, giữ vững thị phần và tạo việc làm ổn định cho người lao động. Mặt khác, phải xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm cao cấp và khuyến khích thương hiệu một cách bài bản, đẩy mạnh việc mở rộng thị trường trong và ngoài nước. HĐQT đề ra chương trình công tác như sau:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tất cả các hoạt động trong Công ty, kịp thời tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018 và các nội dung được ĐHCĐ phê duyệt phù hợp chiến lược phát triển của Công ty.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng cường mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, đối tác mới, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, khuyến khích áp dụng giải pháp cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, triển khai quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Thực hiện đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, nghiên cứu, tính toán để đầu tư phù hợp, đảm bảo hoàn thành công tác đầu tư theo các mục tiêu đề ra.

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Cải tiến hệ thống quản trị; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp quy định pháp luật và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản, nguồn vốn.

- Chỉ đạo các công tác liên quan đến quan hệ Cổ đông theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động. Tăng cường chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018:

- Doanh thu: 362,345 tỷ đồng (tương đương: 105,24 % so với năm 2017)

- Sản lượng SX: 4.800.000 m² (tương đương: 100,9% so với năm 2017)

- Sản lượng tiêu thụ: 4.900.000 m² (tương đương: 103,9% so với năm 2017)

- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng (tương đương: 65,2 % so với năm 2017)

- Cổ tức: 15% (bằng 100% năm 2017).

3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

Đề nghị Đại hội Cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, cụ thể là:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

- TV HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Trưởng ban KS: 3.000.000 đồng/người/tháng

- TV BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các Cổ đông và xin hứa sẽ nỗ lực đưa Công ty vượt qua mọi thử thách, khó khăn để Công ty ổn định và phát triển.

Chúc các quý vị Cổ đông và các vị Đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban ĐH;
- Website công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM THÀNH TUÂN

Số: 01/BC-BKS

-----oOo-----
Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh

- Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại điều lệ Công ty CP gạch men Thanh Thanh.
- Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2017 của Công ty CP gạch men Thanh Thanh.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP gạch men Thanh Thanh đã được kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2017 như sau:

A. Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	TH 2017	TH 2016	TH 2017 so KH 2017	TH 2017 so TH 2016
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=2/1</i>	<i>5=2/3</i>
I	Kết quả SXKD						
1	Doanh thu thuần	Tr. đồng	348.150	344.269	350.420	98,89	98,24
2	Giá vốn hàng bán	"	299.726	290.390	295.281	96,89	98,34
3	Lợi nhuận gộp	"	48.424	53.879	55.140	111,27	97,71
4	Doanh thu HĐTC	"		2.183	3.281		66,53
5	Chi phí tài chính	"		872	544		160,29
6	Chi phí bán hàng	"	15.109	15.532	15.940	102,80	97,44
7	Chi phí quản lý DN	"	15.683	15.602	15.319	99,49	101,85
8	Lợi nhuận từ HĐSXKD	"	19.632	24.056	26.618	122,54	90,38
9	Thu nhập khác	"		576	37		1556,76
10	Chi phí khác	"		100	101		99,01
11	Lợi nhuận khác	"		475	-64		-742,19
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	19.632	24.532	26.554	124,96	92,38
II	Các chỉ tiêu khác						
1	Sản lượng sản xuất	Tr. m ²	4,800	4,759	5,127	99,15	92,81
2	Sản lượng tiêu thụ	"	4,900	4,714	4,821	96,20	97,78
3	Giá trị hàng hóa tồn kho	Tr. đồng		78.181	73.253		106,73
4	Khấu hao TSCĐ	Tr. đồng	4.551	4.922	3.919	108,15	125,60
5	Tình hình công nợ	Tr. đồng					
	- Tổng nợ phải thu	"		32.154	28.531		112,70

- Tổng nợ phải trả	"	91.257	80.893	112,81
--------------------	---	--------	--------	--------

B. Nhận xét đánh giá:

Năm 2017, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ SXKD như sau:

- Sản lượng sản xuất đạt 99,15% so với kế hoạch đề ra, giảm 7,19% so với năm 2016.
- Sản lượng tiêu thụ đạt 96,20% so với kế hoạch đề ra, giảm 2,22% so với năm 2016.
- Doanh thu tiêu thụ đạt 98,89% so với kế hoạch đề ra, giảm 1,76% so với năm 2016.
- Tổng lợi nhuận trước thuế vượt 24,96% so với kế hoạch đề ra, nhưng giảm 7,62% so với năm 2016.

- Nguyên nhân:

Tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Nhu cầu sản phẩm gạch kích thước nhỏ trên thị trường giảm dần, trong khi đó gạch quy cách (250x400)mm là sản phẩm chủ lực của công ty hiện nay nên rất khó tiêu thụ. Ban điều hành công ty đã tăng cường chỉ đạo: quản lý và tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tích cực cải tiến kỹ thuật, đầu tư chiều sâu các thiết bị in kỹ thuật số, máy mài cạnh, kịp thời thay đổi cơ cấu sản phẩm trên dây chuyền sản xuất gạch ốp tường của phân xưởng I, từ quy cách (250x400)mm sang quy cách (300x600)mm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất, góp phần tiêu thụ tốt sản phẩm, từ đó tăng chỉ tiêu lợi nhuận cụ thể:

- + Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu: kế hoạch 2017 xây dựng là 86,09%, thực hiện là 84,35%. Như vậy thực hiện năm 2017 thấp hơn kế hoạch 2017, từ đó giúp lợi nhuận tăng 24,95% so với kế hoạch.
- + Doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2017 giảm 33,47% so với năm trước.
- + Chi phí bán hàng tăng 2,80% so với kế hoạch, tuy nhiên giảm 2,56% so với năm 2016.
- + Chi phí quản lý giảm 0,51% so với kế hoạch, nhưng tăng 1,85% so với năm 2016.

Một số chỉ tiêu tài chính khác trong năm 2017 như sau:

- + Giá trị dự trữ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ và hàng hóa tồn kho tới thời điểm 31/12/2017 là 78.181 tỷ đồng, tăng tương ứng 6,73% so với năm 2016 (chủ yếu là nguyên vật liệu chính và thành phẩm, tuy nhiên công ty cũng đã đánh giá trích lập dự phòng giảm giá sản phẩm tồn kho).
- + Tình hình công nợ:
 - Nợ phải thu tăng 12,70% so với năm 2016.
 - Nợ phải trả tăng 12,81% so với năm 2016.

I. Hoạt động của hội đồng quản trị (HĐQT):

HĐQT hoạt động tuân thủ theo điều lệ và quy chế của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Không có biểu hiện nào vi phạm pháp luật và chế độ chính sách của Nhà nước cũng như các quy định hiện hành.

Qua xem xét các nghị quyết và tham dự các cuộc họp HĐQT từng tháng, quý, năm, Ban kiểm soát nhận thấy: Các kỳ họp đều có kiểm điểm nghị quyết kỳ họp trước, triển khai chủ trương chỉ đạo kỳ họp kế tiếp và đưa ra định hướng cho SXKD. Phê duyệt đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị (máy mài cạnh khô và máy in kỹ thuật số cho phân xưởng I) góp phần phát triển, ổn định hoạt động của Công ty. Sự đóng góp tích cực của từng thành viên HĐQT cho

kế hoạch SXKD của Công ty đều mang hiệu quả và chất lượng.

II. Hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành đã triển khai các nghị quyết của HĐQT đề ra.

Công ty kí kết các hợp đồng mua bán sản phẩm và nguyên nhiên vật liệu đầy đủ, đảm bảo đúng nguyên tắc quy chế tài chính.

Ban điều hành đã đôn đốc chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, các phân xưởng sản xuất tăng cường quản lý, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, phát triển thêm các đại lý tiêu thụ ở Bình Thuận, Tây Nguyên, Đà Nẵng... đồng thời phát triển các mẫu mới, đặc biệt là sản phẩm gạch cao cấp ốp tường quy cách (300x600)mm, và bước đầu sản xuất thử nghiệm gạch bán sứ độ hút nước thấp quy cách (300x600)mm, (600x600)mm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên Ban điều hành cần lưu ý:

- Công ty cần có biện pháp giảm giá trị tồn kho và công nợ phải thu khách hàng cuối năm.
- Công ty phải chủ động tìm nguồn nguyên liệu để có dự trữ, đảm bảo sản xuất ổn định.
- Công ty đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thông qua mở rộng thị trường các tỉnh và tìm thêm các nhà phân phối lớn, các công trình lớn.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có 3 thành viên, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể theo biên bản họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát ngày 31/5/2017. Hàng tháng và quý thường xuyên trao đổi các vấn đề về quản lý và hoạt động SXKD của Công ty. Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, xem xét các nghị quyết và có ý kiến với HĐQT, Ban điều hành về việc quản trị công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
(Đã ký)

PHẠM VIỆT THẮNG

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

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

Ban điều hành Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2017, dự kiến KH SXKD năm 2018 với các nội dung chính như sau:

I. Những thuận lợi và khó khăn tại Công ty:

A. Thuận lợi:

- Thương hiệu Thanh Thanh được người tiêu dùng biết đến đã nhiều năm.
- Có lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề, có kinh nghiệm và một số lao động đã gắn bó nhiều năm với Công ty.
- Tình hình tài chính lành mạnh, tính thanh khoản cao.
- Có hệ thống đại lý phân phối sản phẩm ổn định và đồng hành với Công ty nhiều năm.
- Tổ chức bộ máy ổn định, tinh gọn, kỷ cương được giữ vững. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy thực hiện hiện tốt.

B. Khó khăn:

- Cung cầu mất cân đối dẫn đến cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là gạch giá rẻ từ phía Bắc tràn vào như sản phẩm 25x40, 30x45... làm khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.
- Thị trường xuất khẩu Thái Lan, Cam pu chia cũng gặp bị cạnh tranh gay gắt, Thị trường Trung Đông có chiến tranh nên việc xuất khẩu cũng hết sức khó khăn.
- Thiết bị, máy móc đầu tư đã lâu, thường xuyên hư hỏng làm chi phí sửa chữa cao, Thiết bị lạc hậu, hư hỏng nên không sản xuất được một số sản phẩm cao cấp có kích thước lớn, một số thiết bị phụ tùng cần thay thế trên thị trường không có nhà cung cấp.
- Công ty nằm trong Khu CN Biên hòa 1, đã có chủ trương di dời, nên khó khăn cho việc đầu tư chiều sâu, cải tiến thiết bị nâng cao chất lượng cũng như đa dạng sản phẩm.
- Kho bãi chật hẹp nên rất khó khăn trong việc dự trữ nguyên liệu vào mùa mưa, đặc biệt trong điều kiện Công ty sản xuất rất nhiều chủng loại sản phẩm.
- Hiện nay công ty sử dụng CNG tiết kiệm chi phí hơn so với LPG, nhưng vẫn cao hơn các đơn vị sử dụng khí hóa than và khí thấp áp. Khả năng cạnh tranh vẫn hạn chế.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Các chỉ tiêu :

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2017	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH (%) so kế hoạch
1	Sản xuất	M ²	4.800.000	5.127.407	4.758.982	99,13%
2	Tiêu thụ	M ²	4.900.000	4.821.010	4.714.026	96,20%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	348,15	350,42	344,269	98,9%
4	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	20,0	26,554	24,531	122,66%

2. Chất lượng sản phẩm năm 2017

Phân xưởng	Loại 1	Loại 2	Loại phế/chính phẩm
Phân xưởng 1	82,9%	17,1%	1,65%
Phân xưởng 2	85,3%	14,7%	1,86%
Phân xưởng 3	81,8%	18,2%	2,27%

3. Các chỉ tiêu khác

Các chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm 01/01/2017	TH tại 31/12/2017	Tỷ lệ TH với đầu năm (%)
Hàng tồn kho	M2	1.128.315	1.144.021	101,4%
Tổng nợ phải trả	Tỷ đồng	80,893	91,257	112,8%
Tổng nợ phải thu	Tỷ đồng	28,531	32,154	112,7%

4. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh :

Năm 2017, sản lượng sản xuất, tiêu thụ và doanh thu không đạt kế hoạch.

Nguyên nhân: Thị trường cạnh tranh gay gắt, nhất là về giá (do gạch từ phía Bắc tràn vào) và thị trường xuất khẩu khó khăn.

Mặc dù có những khó khăn như trên, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã tăng cường công tác quản lý, tiết giảm chi phí, kịp thời chuyển đổi sản phẩm mới, đưa ra những chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt. Do vậy, năm 2017, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là: 24,531 tỷ đạt 122,67% so với kế hoạch.

5. Công tác đầu tư :

- Đầu tư máy mài cạnh khô cho phân xưởng 1: nghiệm thu ngày 13/4/2017
 - + Giá trị đầu tư 59.800 USD(CIF HCM)
 - + Nhà cung cấp: GUANGDONG EDING INDUSTRIAL CO.,LTD
 - + HĐQT đã phê duyệt quyết toán(Qyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 18/10/2017)
- Đầu tư máy in kỹ thuật số cho phân xưởng 1: nghiệm thu ngày 19/06/2017
 - + Giá trị đầu tư : 228.000 EUR (CIF HCM)
 - + Nhà cung cấp: SYSTEM SPA
 - + HĐQT đã phê duyệt quyết toán(Qyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 18/10/2017)
- Thực hiện chủ trương của tỉnh Đồng Nai, Ngày 18/10/2017, HĐQT đã thành lập Tổ dự án đầu tư nhà máy mới. Tổ đã báo cáo một số phương án đầu tư để HĐQT xem xét.
- Công ty đang tiến hành tìm hiểu mua bán, sát nhập một số Công ty làm ăn thua lỗ.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

1. Các chỉ tiêu :

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
1	Sản xuất	M ²	4.800.000
2	Tiêu thụ	M ²	4.900.000
3	Doanh thu	Tỷ đồng	362,345
4	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	16,000

Để đạt mục tiêu SXKD như trên, BDH Công ty đề ra các giải pháp sau:

- Tăng cường quản lý sản xuất để tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu.
- Đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động đều, ổn định.
- Cấu trúc lại chủng loại sản phẩm để thuận lợi sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng hiệu quả kinh doanh. Cụ thể tăng sản xuất 30x45, 30x60 Ceramic, gạch Bán sứ và Granite, giảm sản xuất 25x40, 40x40 Ceramic.
- Tăng cường kiểm soát qui trình công nghệ, Kiểm soát chất lượng gạch tại các Phân xưởng, tránh trình trạng phân nhiều lô, kịp thời thanh lý những mẫu tồn kho lâu ngày.
- Tăng cường quản lý Kho Thành phẩm, Nguyên nhiên vật liệu, Phụ tùng không để thất thoát; giảm tỷ lệ bể vỡ, hư hỏng, kém phẩm cấp.
- Tìm nguồn Nguyên nhiên vật liệu có chất lượng tốt, giá cả hợp lý nhằm giảm chi phí.
- Điều chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt với tình hình thị trường theo từng thời điểm.
- Phát triển mẫu mã mới phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của thị trường, đặc biệt các sản phẩm cao cấp 30x60, 30x45 Ceramic, 30x60, 60x60 Bán sứ.
- Tổ chức tiếp thị đến tận các Công trình.
- Tăng cường chăm sóc khách hàng, phát triển thêm Đại lý tiêu thụ tại các khu vực TPHCM, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Nguyên, Miền Tây và tìm thêm nhà nhập khẩu để tăng xuất khẩu.
- Tổ chức tốt công tác quản lý, thu hồi công nợ khách hàng.

2. Về đầu tư

- Đầu tư thêm vào mảng Kinh doanh Tài chính, Chứng khoán.
- Tính toán kỹ dự án đầu tư nhà máy mới có hiệu quả và tìm hiểu mua bán, sát nhập một số Công ty cùng ngành nghề làm ăn thua lỗ để cải tạo nâng cấp sản xuất các chủng loại gạch cao cấp có kích thước lớn nhằm tăng khả năng cạnh tranh.
- Nghiên cứu đầu tư một số thiết bị cần thiết để sản xuất được sản phẩm cao cấp.

Trên đây là một số nét cơ bản về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty. Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu KHV, TCHC

TRẦN HÙNG LƯƠNG

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
NĂM 2017**

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
1	2	3	4
I	Tài sản ngắn hạn	166,719,713,861	150,763,717,165
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	15,478,476,589	30,640,815,381
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	42,227,520,417	20,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	30,611,249,311	26,854,902,360
4	Hàng tồn kho	78,180,957,529	73,252,879,424
5	Tài sản ngắn hạn khác	221,510,015	15,120,000
II	Tài sản dài hạn	39,231,144,487	37,357,377,664
1	Các khoản phải thu dài hạn	85,700,000	258,500,000
2	Tài sản cố định	34,352,605,087	32,306,038,264
	- Tài sản cố định hữu hình	34,352,605,087	32,306,038,264
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thu 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	4,792,839,400	4,792,839,400
5	Tài sản dài hạn khác		
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	205,950,858,348	188,121,094,829
IV	Nợ phải trả	91,256,774,412	80,892,536,835
1	Nợ ngắn hạn	87,521,774,412	77,257,536,835
3	Nợ dài hạn	3,735,000,000	3,635,000,000
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	114,694,083,936	107,228,557,994
1	Vốn chủ sở hữu	114,694,083,936	107,228,557,994
	- 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	6,497,353,450	2,249,653,227
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	100,000,000	100,000,000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	34,456,665,957	31,238,840,238
	- 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	205,950,858,348	188,121,094,829

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	347,010,005,332	352,870,733,059
2	Cc khoản giảm trừ doanh thu	2,740,840,827	2,450,203,561
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	344,269,164,505	350,420,529,498
4	Giá vốn hàng bán	290,389,838,283	295,280,691,678
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	53,879,326,222	55,139,837,820
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2,183,121,841	3,281,143,874
7	Chi phí tài chính	872,231,086	544,098,405
8	Chi phí bán hàng	15,531,633,153	15,939,781,682
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,602,284,621	15,318,929,088
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	24,056,299,203	26,618,172,519
11	Thu nhập khác	575,744,285	37,390,025
12	Chi phí khác	100,488,814	101,412,441
13	Lợi nhuận khác	475,255,471	(64,022,416)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24,531,554,674	26,554,150,103
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,879,236,732	5,315,649,087
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19,652,317,942	21,238,501,016
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,803	3,024

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	19.05 80.95	19.86 80.14
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	0.44 55.69	0.43 57.00
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - Khả năng thanh toán hiện hành	1.01 1.90	1.00 1.95
4	Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở h	9.54 5.71 17.13	11.29 6.06 19.81

Đồng nai, ngày 09 tháng 4 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRẦN HƯNG LƯƠNG

TỜ TRÌNH

(V/việc Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh

- 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 11 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2017 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 19/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	24.531.554.674 đ
2. Lợi nhuận sau thuế:	19.652.317.942 đ
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	14.804.348.015 đ
4. Lợi nhuận còn lại:	34.456.665.957 đ

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:

+ Chia cổ tức 15%/Vốn Điều lệ :	8.910.792.000 đ
+ Quỹ dự trữ bắt buộc (5%LN):	982.615.897 đ
+ Quỹ Đầu tư phát triển (15%LN):	2.947.847.691 đ
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	3.000.000.000 đ
Trong đó:	
- Quỹ khen thưởng	1.500.000.000 đ
- Quỹ Phúc lợi	1.500.000.000 đ
+ Thưởng HĐQT, BKS :	955.733.200 đ
Trong đó:	
- Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao)	276.000.000 đ
- Thưởng thêm HĐQT, BKS (15% lợi nhuận vượt KH);	679.733.200 đ
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	17.659.677.169 đ

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

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

PHẠM THÀNH TUÂN

TỜ TRÌNH

(Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

- 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 11/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức/tháng	Số tháng	Thành tiền(số tròn)
HDQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022					
1.	Phạm Thành Tuấn	CT HĐQT	5.000.000	8,66	43.300.000 đồng
2.	Trần Hưng Lương	TV HĐQT	3.000.000	12,0	36.000.000 đồng
3.	Lã Thái Hiệp	TV HĐQT	3.000.000	8,66	26.000.000 đồng
4.	Võ Thị Thu Thủy	TV HĐQT	3.000.000	12,0	36.000.000 đồng
5.	Nguyễn Xuân Thắng	TV HĐQT	3.000.000	8,66	26.000.000 đồng
6.	Phạm Việt Thắng	TB KS	3.000.000	8,66	26.000.000 đồng
7.	Nguyễn Thừa Vũ	TV BKS	1.500.000	8,66	13.000.000 đồng
8.	Nguyễn Hoàng Trung	TV BKS	1.500.000	8,66	13.000.000 đồng
HDQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017					
1.	Trịnh Bửu Tuấn	CT HĐQT	5.000.000	3,33	16.700.000 đồng
2.	Hồ Hữu Phước	TV HĐQT	3.000.000	3,33	10.000.000 đồng
3.	Viễn Đông	TV HĐQT	3.000.000	3,33	10.000.000 đồng
4.	Khương Thị Chăm	TBKS	3.000.000	3,33	10.000.000 đồng
5.	Nguyễn Ngọc Tuyên	TV BKS	1.500.000	3,33	5.000.000 đồng
6.	Nguyễn Đức Lợi	TV BKS	1.500.000	3,33	5.000.000 đồng
CỘNG					276.000.000 đồng

2. Đề nghị Đại hội phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 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: 1.500.000 đồng/người/tháng

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

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

PHẠM THÀNH TUẤN

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



Số: 05 /Ttr-HĐQT

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



Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 11 tháng 04 năm 2017,

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

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

PHẠM THÀNH TUÂN

TỜ TRÌNH
(Về việc Đầu tư Nhà máy mới)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh**

- 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 11/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số: 19/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua chủ trương dự án đầu tư nhà máy mới như sau:

1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất gạch men cao cấp công suất 6 triệu m²/năm (Giai đoạn 1 công suất 3 triệu m²/năm).
2. Đơn vị lập dự án đầu tư: Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh
3. Nội dung dự án:
 - 3.1. Đầu tư nhà máy mới
 - 3.2. Sản phẩm: Gạch bán sứ mài bóng toàn phần
 - 3.3. Công suất giai đoạn: 03 triệu m²/năm
 - 3.4. Địa điểm: Huyện Châu Đức, T. Bà Rịa -Vũng Tàu
 - 3.5. Diện tích sử dụng đất: 100.000 m²
 - 3.6. Tổng mức đầu tư: 400 ÷ 500 tỷ đồng
 - + Phần xây lắp: 125 tỷ đồng
 - + Phần thiết bị: 250 ÷ 350 tỷ đồng
 - + Chi phí khác: 25 tỷ đồng
 - 3.7. Doanh thu bình quân: 400 đồng/năm
 - 3.8. Lợi nhuận sau thuế bình quân: 10 ÷ 20 tỷ đồng/năm

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

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

PHẠM THÀNH TUÂN

TỜ TRÌNH

(Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 11/4/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề; Thời gian thực hiện và thực hiện các công việc khác có liên quan đúng theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nơi nhận:

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

PHẠM THÀNH TUÂN

TỜ TRÌNH

(Về chủ trương để Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP(FICO) mua cổ phần
tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 11/4/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua việc để Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP (FiCO) mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc cho Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP (FiCO) mua cổ phần Công ty CP Gạch men Thanh Thanh tăng tỷ lệ sở hữu của FiCO lên trên 51% vốn Điều lệ mà không cần thực hiện việc chào mua công khai.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh quyết định thời gian thực hiện, thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP và thực hiện các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền để đạt được chấp thuận cho Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh theo nội dung trên.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

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

PHẠM THÀNH TUÂN

TỜ TRÌNH

(Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 11 tháng 04 năm 2017,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh kính trình Đại hội đồng cổ đông:

I. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Thông tin chung về đợt chào bán

- | | |
|---|--|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh |
| - Mã cổ phiếu: | TTC |
| - Phương thức phát hành: | Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu |
| - Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng /cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: | 8.910.792 cổ phiếu. |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 89.107.920.000 đồng (Tám mươi chín tỷ, một trăm lẻ bảy triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng). Tùy thuộc vào tổng số lượng cổ phiếu phát hành mà tổng giá trị phát hành có thể sẽ thay đổi. |

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 2:3 (cổ đông sở hữu 02 cổ phần tương ứng với 02 quyền mua cổ phiếu, cứ 02 quyền mua sẽ mua được 03 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn tới hàng đơn vị.
- Giá chào bán cổ phiếu: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành.

2. Nguyên tắc xác định giá chào bán

a) Giá trị sổ sách

	Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2017
Nguồn vốn chủ sở hữu (đồng)	114.694.083.936
Số cổ phiếu đang lưu hành	5.940.528
Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2017 (đồng/cổ phần)	19.307

b) Giá trị thị trường

Giá thị trường bình quân của cổ phiếu TTC trong 30 phiên từ ngày 26/12/2017 đến ngày 15/03/2018 là 20.663 đồng/cổ phần.

c) Xác định giá chào bán

Mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần. Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lại mức giá chào bán phù hợp nếu cần thiết nhưng không thấp hơn 10.000/cổ phần.

2.1 Phương án xử lý số cổ phần lẻ

Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 99 cổ phần tại ngày chốt danh sách. Với tỷ lệ thực hiện 2:3, cổ đông A sẽ nhận được quyền mua $99 * \frac{3}{2} = 148,5$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phần lẻ, cổ đông A được quyền mua thêm 148 cổ phần mới, phần lẻ 0,5 cổ phần được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.

2.2 Phương án xử lý số cổ phần không bán hết

Số cổ phần không bán hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phần chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Số cổ phần không bán hết bao gồm:

- (i). Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phiếu được đăng ký mua;
- (ii). Cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua.

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư được mua số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có).

Việc xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện đúng quy định về chào bán riêng lẻ trong phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể:

❖ Trong các trường hợp dưới đây, phương án phải xác định rõ nhà đầu tư được chào bán để Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

a) Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Mức sở hữu quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán như sau:

- Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến việc sở hữu của các đối tượng này từ 25% trở lên cổ phiếu đang lưu hành của Công ty;
- Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 5% đến dưới 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó.

b) Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất;

❖ Cam kết tuân thủ về thời gian hạn chế chuyển nhượng và khoảng cách giữa các đợt chào bán theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Cụ thể:

- a) Việc chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu một năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- b) Các đợt chào bán cổ phần riêng lẻ phải cách nhau ít nhất sáu tháng.

- ❖ Trường hợp phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu không bán hết (nếu có) cho đối tượng khác thì việc lựa chọn đối tượng mua dựa trên cơ sở đảm bảo thực hiện theo quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014 và đảm bảo thực hiện đúng qui định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012.

2.3 Chuyển nhượng quyền mua cổ phần

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thoả thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng này do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

2.4 Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$$

Trong đó:

- PR(t-1) là giá giao dịch của Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền;
- PR là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;
- I_1 : Tỷ lệ vốn tăng.

Ngoài ra, việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ ngay lập tức làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty; trong khi đó, nguồn vốn kinh doanh bổ sung thu được từ đợt phát hành chưa thể tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay tại thời điểm chào bán. Do đó, thu nhập trên một cổ phần (EPS) sẽ giảm.

$$\text{EPS} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Hiệu ứng pha loãng EPS sẽ giảm dần nếu nguồn vốn bổ sung từ đợt chào bán được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo được sự tăng trưởng về lợi nhuận.

Việc phát hành thêm cổ phiếu cũng có thể khiến giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) giảm khi số lượng cổ phiếu lưu hành tăng nhanh hơn tốc độ tăng của nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm chào bán. BVPS được tính với công thức:

$$\text{BVPS} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

2.5 Nguyên tắc xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với mỗi đợt phát hành cổ phiếu là 60% số lượng chào bán. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực hiện kế hoạch đầu tư.

2.6 Lưu ký và niêm yết bổ sung

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

2.7 Chào mua công khai

Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của cổ đông sau khi thực hiện quyền mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

2.8 Thời điểm thực hiện đợt phát hành

Thời điểm thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

3. Các vấn đề khác

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định mức giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư có nhu cầu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trong trường hợp tình hình thực tế thay đổi so với dự kiến;
- Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu cho các đối tượng khác và nhà đầu tư có nhu cầu nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Căn cứ vào mức giá dự kiến phát hành cho các đối tượng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, nếu số cổ phần được bán toàn bộ với mức giá dự kiến tối thiểu như trên, khoản tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ là 89.107.920.000 đồng (chưa bao gồm thặng dư).

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Công ty đầu tư xây dựng nhà máy mới	400.000.000.000

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHẠM THÀNH TUÂN

Số: 10 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Thông qua “Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh”)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2017,

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. Sau đó, ngày 22 tháng 9 năm 2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, nhằm tuân thủ tính pháp lý hai văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và để chuẩn hóa các nguyên tắc Quản trị tại Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông “**Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh**”.

Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh gồm 09 chương và 50 Điều quy định các nội dung cơ bản như sau:

1. Căn cứ pháp lý, phạm vi và đối tượng điều chỉnh; Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
2. Trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
3. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị;
5. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên;
6. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị;
7. Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp;
8. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc;
9. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty (nếu có);
10. Và một số vấn đề khác có liên quan.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

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

PHẠM THÀNH TUÂN